



## MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023

Ofício Nº 1469/2022  
Ibitinga, 20 de dezembro de 2022.

Senhora Presidente:

Encaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Egrégia Casa de Leis, os balancetes da receita e da despesa consolidados da Administração Direta e Indireta referente ao mês de novembro de 2022.

Em resposta ao Ofício da Presidência nº 814/2022, os registros contábeis referentes às legislações vigentes no mês de setembro/2022 e mencionadas no respectivo documento estão evidenciados neste Balancete Consolidado.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

À Excelentíssima Senhora  
**DANIELA CRISTINA SOUZA BRANCO DE ROSA**  
Dd. Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga (SP)  
Ibitinga – SP  
CEP: 14940-097



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321450/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CONSOLIDADO**

1

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		266.268.551,64	223.973.033,58	19.046.825,84	243.019.859,22	-23.248.692,42
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		36.695.087,42	31.890.455,13	2.037.896,25	33.928.451,38	-4.766.636,04
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		33.261.411,42	27.838.728,39	1.847.087,04	29.685.815,43	-3.675.595,99
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.081.826,42	16.380.742,52	563.895,61	16.944.638,13	-3.137.188,29
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.581.826,42	12.144.118,20	295.688,29	12.439.806,49	-5.142.019,93
1112.50.0.1.00.00	002	IPTU-PRINCIPAL		8.800.000,00	403,18	0,00	403,18	-8.799.596,82
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU-PRINCIPAL		5.000.000,00	5.628.149,66	27.532,53	5.655.682,19	655.682,19
1112.50.0.1.00.01	106	ITU-PRINCIPAL		0,00	3.675.566,62	43.009,29	3.718.576,08	3.718.576,08
1112.50.0.2.00.00	003	IPTU-MULTAS JUROS		291.000,00	80.911,22	10.569,31	91.480,53	-199.518,47
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU-DÍVIDA ATIVA		4.700.000,00	1.734.246,11	129.426,01	1.863.672,12	-2.836.327,88
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		790.826,42	1.024.851,21	85.191,18	1.110.002,39	319.174,97
1112.53.0.0.00.00		ITBI		2.500.000,00	4.236.624,32	268.207,32	4.504.831,64	2.004.831,64
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI-PRINCIPAL		2.500.000,00	4.215.094,28	265.966,54	4.481.060,83	1.981.060,83
1112.53.0.2.00.00	007	ITBI-MULTAS JUROS		0,00	108,12	0,00	108,12	108,12
1112.53.0.3.00.00	008	ITBI-DÍVIDA ATIVA		0,00	20.277,65	613,62	20.891,27	20.891,27
1112.53.0.4.00.00	009	ITBI-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	1.143,96	637,16	1.781,12	1.781,12
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.597.004,00	3.585.247,19	402.913,18	3.988.160,37	1.391.163,18
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.597.004,00	3.585.247,19	402.913,18	3.988.160,37	1.391.163,18
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.367.945,00	3.520.762,75	393.875,15	3.914.637,90	1.546.692,90
1113.03.1.1.00.00	010	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		2.000.000,00	3.513.437,42	362.728,18	3.906.165,60	1.906.165,60
1113.03.1.1.00.00	011	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1113.03.1.1.00.00	012	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		355.946,00	0,00	0,00	0,00	-355.946,00
1113.03.1.2.00.00	106	IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS		0,00	3.536,12	855,88	4.392,00	4.392,00
1113.03.1.3.00.00	107	IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA		0,00	2.803,82	243,01	3.046,83	3.046,83
1113.03.1.4.00.00	108	IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	985,39	48,08	1.033,47	1.033,47
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		229.058,00	64.484,44	9.038,03	73.522,47	-155.535,53
1113.03.4.1.00.00	015	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		17.058,00	0,00	0,00	0,00	-17.058,00
1113.03.4.1.00.00	014	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1113.03.4.1.00.00	013	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		200.000,00	64.484,44	9.038,03	73.522,47	-126.477,53
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		10.582.581,00	7.872.738,68	880.278,25	8.753.016,93	-1.829.564,07
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		10.582.581,00	7.872.738,68	880.278,25	8.753.016,93	-1.829.564,07
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		10.582.581,00	7.872.738,68	880.278,25	8.753.016,93	-1.829.564,07
1114.51.1.1.00.00	016	ISSQN-PRINCIPAL		6.500.000,00	5.533.001,85	633.995,79	6.166.997,74	-333.002,26
1114.51.1.1.00.00	017	ISSQN-PRINCIPAL		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1114.51.1.1.00.01	212	ISSQN - SIMPLES NACIONAL		0,00	1.972.091,09	222.243,56	2.194.334,65	2.194.334,65
1114.51.1.2.00.00	018	ISSQN-MULTAS JUROS		60.000,00	19.514,29	1.416,73	20.931,02	-39.068,98
1114.51.1.2.00.01	213	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS		0,00	39.075,15	3.908,63	42.983,78	42.983,78
1114.51.1.3.00.00	019	ISSQN-DÍVIDA ATIVA		350.000,00	181.858,41	9.523,56	191.381,97	-158.618,03
1114.51.1.3.00.01	214	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	020	ISSQN-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		172.581,00	127.197,78	9.169,88	136.367,77	-36.213,22
1114.51.1.4.00.01	215	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.378.816,00	4.051.726,74	190.909,21	4.242.635,95	-1.136.180,05
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.074.041,00	526.275,06	43.885,19	570.140,25	-1.503.895,75
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.739.926,00	344.239,72	43.885,19	388.104,91	-1.351.821,09
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - PRINCIPAL		626.463,00	253.084,43	38.575,22	291.659,65	-334.803,35

*[Handwritten signatures]*



MATERIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 às 11:46. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kajii Arentes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://spsp.ibitinga.sp.leg.br/controle-assinatura e informe o código 65EBB91D-AD67-7DC6.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CONSOLIDADO**

2

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.01	024	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL		113.720,00	0,00	0,00	0,00	-113.720,00
1121.01.0.1.00.02	034	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO		511.743,00	253.084,43	38.575,22	291.659,65	-220.083,35
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		159.209,00	5.667,20	931,54	6.598,74	-152.610,26
1121.01.0.2.00.01	025	TAXAS INSP. CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS		159.209,00	5.667,20	931,54	6.598,74	-152.610,26
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	60.287,89	2.966,46	63.254,37	63.254,37
1121.01.0.3.00.01	026	TAXAS INSP. CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	9.922,71	13,20	9.935,91	9.935,91
1121.01.0.3.00.02	041	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		0,00	50.365,18	2.953,26	53.318,46	53.318,46
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA, MULTAS JUROS		0,00	24.749,00	1.388,55	26.137,55	26.137,55
1121.01.0.4.00.01	027	TAXAS INSP. CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA MUROS		0,00	24.749,00	1.388,55	26.137,55	26.137,55
1121.01.0.5.00.00	028	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS		329.790,00	402,55	4,91	407,46	-329.382,54
1121.01.0.6.00.00	029	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-JUROS		625.464,00	48,65	0,48	49,14	-625.414,86
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		334.115,00	182.035,34	0,00	182.035,34	-152.079,66
1121.50.0.1.00.00	021	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		300.000,00	182.035,34	0,00	182.035,34	-117.964,66
1121.50.0.2.00.00	022	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS		34.115,00	0,00	0,00	0,00	-34.115,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.302.775,00	3.525.451,68	147.044,02	3.672.495,70	369.720,70
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.302.775,00	3.525.451,68	147.044,02	3.672.495,70	369.720,70
1122.01.0.1.00.00	035	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1122.01.0.1.00.00	032	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		5.686,00	41.818,75	6.673,00	50.491,75	44.805,75
1122.01.0.1.00.01	023	TAXAS Licença de Execução de Obras		113.720,00	247.515,91	18.085,63	265.801,54	152.081,54
1122.01.0.1.00.02	030	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO		2.000.000,00	1.887.555,12	13.459,69	1.901.014,81	-98.985,19
1122.01.0.1.00.03	031	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		500.000,00	577.805,66	53.317,56	631.123,24	131.123,24
1122.01.0.1.00.04	033	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.604,00	2.835,20	108,63	2.943,83	-76.660,17
1122.01.0.1.00.05	036	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		312.732,00	0,00	0,00	0,00	-312.732,00
1122.01.0.1.00.06	037	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE		57,00	0,00	0,00	0,00	-57,00
1122.01.0.1.00.07	038	TAXA DE EXPEDIENTE		34.116,00	13,46	4,34	17,80	-34.098,20
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		200.000,00	23.498,74	3.304,16	26.802,90	-173.197,10
1122.01.0.2.00.01	039	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		200.000,00	3.348,02	275,15	3.623,17	-196.376,83
1122.01.0.2.00.02	189	TAXAS.PRESTAÇÃO SERVIÇOS -MULTAS JUROS GERAL		0,00	20.150,72	3.029,01	23.179,73	23.179,73
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA		0,00	493.350,72	31.518,37	524.869,09	524.869,09
1122.01.0.3.00.01	232	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	57.811,43	1.118,80	58.930,23	58.930,23
1122.01.0.3.00.01	042	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	435.539,29	30.199,57	465.738,86	465.738,86
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA, MULTAS JUROS		0,00	251.058,10	18.772,64	269.830,74	269.830,74
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE						

MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 às 13:11:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaill Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenfi/\\_assinatura\\_e\\_informe\\_codigo\\_65EB-B91D-AD67-7DCF](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenfi/_assinatura_e_informe_codigo_65EB-B91D-AD67-7DCF).



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CONSOLIDADO**

3

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.4.00.01	233	SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		0,00	9.340,19	318,35	9.658,54	8.658,54
1122.01.0.4.00.01	043	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		0,00	241.717,91	18.454,29	260.172,20	260.172,20
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		58.860,00	0,00	0,00	0,00	-58.860,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		58.860,00	0,00	0,00	0,00	-58.860,00
1131.53.0.0.00.00		CONTRIB MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES		58.860,00	0,00	0,00	0,00	-58.860,00
1131.53.0.1.00.00	044	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL		58.860,00	0,00	0,00	0,00	-58.860,00
1131.53.0.2.00.00	045	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-MULTAS JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.3.00.00	046	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.4.00.00	047	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.- DÍVIDA ATIVA M/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.893.325,00	3.897.255,04	237.842,07	3.934.897,11	241.572,11
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.325,00	80.368,74	6.200,83	66.569,57	-126.756,43
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT SOCIAL		181.953,00	80.368,74	6.200,83	66.569,57	-115.384,46
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		181.953,00	60.368,74	6.200,83	66.569,57	-115.384,46
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		181.953,00	60.368,74	6.200,83	66.569,57	-115.384,46
1215.01.1.1.00.00	048	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		181.953,00	60.368,74	6.200,83	66.569,57	-115.384,46
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA RFB		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1219.99.1.3.00.00	049	DEM.CONTRIB.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-DÍVIDA ATIVA		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	3.836.886,30	231.441,24	3.868.327,54	368.327,54
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	3.836.886,30	231.441,24	3.868.327,54	368.327,54
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	3.836.886,30	231.441,24	3.868.327,54	368.327,54
1241.50.0.1.00.00	050	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-P RINCIPAL		3.500.000,00	3.259.687,39	210.837,43	3.470.524,82	-29.475,18
1241.50.0.2.00.00	051	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS		0,00	9.819,29	836,32	10.754,61	10.754,61
1241.50.0.3.00.00	052	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		0,00	241.178,61	12.800,41	253.979,02	253.979,02
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JURO S		0,00	128.101,01	8.968,08	133.069,09	133.069,09
1241.50.0.4.00.01	190	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS		0,00	128.101,01	8.968,08	133.069,09	133.069,09
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		283.614,00	4.974.190,85	503.492,51	5.477.683,36	5.194.069,36
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.498,00	39.908,39	3.128,25	43.036,64	-206.461,36
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.498,00	39.908,39	3.128,25	43.036,64	-206.461,36
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		249.498,00	39.908,39	3.128,25	43.036,64	-206.461,36
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		249.498,00	39.908,39	3.128,25	43.036,64	-206.461,36
1311.01.1.1.00.00	056	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		125.092,00	0,00	0,00	0,00	-125.092,00
1311.01.1.1.00.00	054	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		5.586,00	9.029,73	782,44	9.812,17	4.226,17
1311.01.1.1.00.00	055	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1311.01.1.1.00.00	053	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		5.000,00	4.024,61	408,09	4.432,70	-567,30

MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 às 13:11:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallif Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/contfmr/assinatura e informe o código 05EB-B91D-AD67-7DC8.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CONSOLIDADO**

4

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total	Diferença
1311.01.1.1.00.00	057	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		56.880,00	0,00	0,00	0,00	-56.880,00
1311.01.1.1.00.01	220	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL		0,00	18.330,87	1.679,06	20.009,93	20.009,93
1311.01.1.2.00.00	058	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS		0,00	166,26	77,98	244,37	244,37
1311.01.1.3.00.00	051	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.3.00.00	059	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	4.709,83	93,01	4.802,84	4.802,84
1311.01.1.3.00.00	060	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511.01.1.4.00.00	062	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	3.648,95	87,67	3.736,63	3.736,63
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		34.116,00	4.194.504,95	497.046,75	4.691.551,41	4.657.435,41
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		34.116,00	4.156.709,41	497.046,75	4.653.756,16	4.619.640,16
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		34.116,00	4.156.709,41	497.046,75	4.653.756,16	4.619.640,16
1321.01.0.1.00.00	063	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		34.116,00	49.565,33	6.039,75	55.605,08	21.489,08
1321.01.0.1.00.01	283	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PRÓPRIO		0,00	23.578,73	0,00	23.578,73	23.578,73
1321.01.0.1.00.01	234	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PRÓPRIO		0,00	19.957,95	19.152,31	39.110,26	39.110,26
1321.01.0.1.00.01	230	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PRÓPRIO		0,00	304.707,52	0,00	304.707,52	304.707,52
1321.01.0.1.00.01	221	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PRÓPRIO		0,00	2.097.576,83	289.007,94	2.386.584,77	2.386.584,77
1321.01.0.1.00.02	222	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO		0,00	85.719,16	17.264,64	102.983,80	102.983,80
1321.01.0.1.00.03	223	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEDERAL		0,00	36.647,81	1.397,54	38.045,45	38.045,45
1321.01.0.1.00.04	238	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAÚDE - PRÓPRIO		0,00	4,84	0,00	4,84	4,84
1321.01.0.1.00.05	239	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAÚDE - ESTADO		0,00	31.820,26	3.074,76	34.895,02	34.895,02
1321.01.0.1.00.06	240	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAÚDE - FEDERAL		0,00	7.599,43	1.265,94	8.865,37	8.865,37
1321.01.0.1.00.07	241	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PRÓPRIO		0,00	10.410,85	3.095,38	13.506,23	13.506,23
1321.01.0.1.00.08	242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO		0,00	4.602,65	2.229,67	6.832,32	6.832,32
1321.01.0.1.00.09	243	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL		0,00	50.281,33	8.869,71	59.151,04	59.151,04
1321.01.0.1.00.10	244	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CIDE		0,00	7.868,99	1.080,70	8.949,69	8.949,69
1321.01.0.1.00.11	245	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO		0,00	14.693,86	1.679,08	16.372,74	16.372,74
1321.01.0.1.00.12	246	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL		0,00	25.668,79	998,00	26.666,79	26.666,79
1321.01.0.1.00.13	247	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PRÓPRIO		0,00	100.216,96	6.164,88	106.381,84	106.381,84
1321.01.0.1.00.14	248	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO		0,00	128.949,22	12.165,88	141.115,10	141.115,10
1321.01.0.1.00.15	249	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL		0,00	1.000.654,91	114.808,49	1.115.473,40	1.115.473,40
1321.01.0.1.00.16	250	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO		0,00	14.872,47	1.885,66	16.758,13	16.758,13
1321.01.0.1.00.17	253	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDER		0,00	141.301,82	6.866,42	148.168,24	148.168,24
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	37.795,25	0,00	37.795,25	37.795,25
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	37.795,25	0,00	37.795,25	37.795,25
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		0,00	37.795,25	0,00	37.795,25	37.795,25

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 65EB-B91D-AD67-7DCE. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalif Arantes.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321480/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 ) CONSOLIDADO

5

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1322.01.0.1.00.01	258	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		0,00	37.795,25	0,00	37.795,25	37.795,25
1340.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	739.777,80	3.317,51	743.095,31	743.095,31
1344.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		0,00	739.777,80	3.317,51	743.095,31	743.095,31
1344.02.0.0.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		0,00	739.777,80	3.317,51	743.095,31	743.095,31
1344.02.0.1.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		0,00	739.777,80	3.317,51	743.095,31	743.095,31
1344.02.0.1.00.01	064	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU		0,00	27.324,89	2.935,94	30.260,83	30.260,83
1344.02.0.1.00.02	065	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL		0,00	4.059,39	381,57	4.440,96	4.440,96
1344.02.0.1.00.03	259	BONUS PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO ( PRE SAL)		0,00	708.393,52	0,00	708.393,52	708.393,52
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		25.787.790,00	10.205.166,77	2.078.184,02	21.284.351,39	-4.483.438,61
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.332.315,00	18.909.339,16	2.050.219,32	20.959.558,48	-2.372.756,52
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.332.315,00	18.909.339,16	2.050.219,32	20.959.558,48	-2.372.756,52
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.332.315,00	18.861.259,16	2.050.219,32	20.911.478,48	-2.420.836,52
1611.01.0.1.00.00	087	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		15.000.000,00	17.228.953,92	2.008.879,53	19.233.833,45	4.233.833,45
1611.01.0.1.00.00	088	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		8.320.943,00	0,00	0,00	0,00	-8.320.943,00
1611.01.0.1.00.00	086	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1611.01.0.2.00.00	089	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.01.0.2.00.00	235	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR		0,00	73.623,85	8.236,10	81.859,95	81.859,95
1611.01.0.3.00.00	090	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.01.0.3.00.00	236	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		0,00	1.424.236,05	28.589,38	1.452.825,43	1.452.825,43
1611.01.0.4.00.00	091	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.01.0.4.00.00	237	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		0,00	138.445,34	6.514,31	144.959,65	144.959,65
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	48.080,00	0,00	48.080,00	48.080,00
1611.02.0.1.00.00	092	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00
1611.02.0.1.00.00	093	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		0,00	37.230,00	0,00	37.230,00	37.230,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	295.827,61	28.965,30	324.792,91	-2.110.682,09
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	295.827,61	28.965,30	324.792,91	-2.110.682,09
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	295.827,61	28.965,30	324.792,91	-2.110.682,09
1699.99.0.1.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1699.99.0.1.00.00	101	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1699.99.0.1.00.00	099	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		79.604,00	0,00	0,00	0,00	-79.604,00
1699.99.0.1.00.00	098	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.00	097	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		170.581,00	0,00	0,00	0,00	-170.581,00
1699.99.0.1.00.00	096	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.00	095	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1699.99.0.1.00.00	094	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1699.99.0.1.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir\\_asinatura](https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_asinatura) e informe o código 65EB-B9-ID-AD6757DCFC. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli. Antes





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CONSOLIDADO**

6

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.99.0.1.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		68.232,00	0,00	0,00	0,00	-68.232,00
1699.99.0.1.00.02	195	PATRULHA AGRÍCOLA		0,00	12.771,90	1.725,48	14.497,38	14.497,38
1699.99.0.1.00.03	199	RECEITA DA Balsa		0,00	12.370,00	0,00	12.370,00	12.370,00
1699.99.0.1.00.05	201	RECEITA DA GINASTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.06	203	RECEITA CEMITERIO		0,00	158.838,29	18.444,25	177.282,54	177.282,54
1699.99.0.1.00.07	197	RECEITAS DO MATADOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.08	216	RECEITA FEIRA DO BORDADO		0,00	0,00	444,54	444,54	444,54
1699.99.0.1.00.09	218	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO		0,00	78.210,27	5.790,55	84.000,82	84.000,82
1699.99.0.1.00.10	224	RECEITA BIBLIOTECA		0,00	821,70	101,00	922,70	922,70
1699.99.0.2.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.2.00.01	192	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL		0,00	920,82	590,87	1.511,49	1.511,49
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	21.235,18	1.195,31	22.430,47	22.430,47
1699.99.0.3.00.02	196	PATRULHA AGRÍCOLA DIVIDA ATIVA		0,00	32,53	0,00	32,53	32,53
1699.99.0.3.00.03	200	RECEITA DA Balsa - DÍVIDA ATIVA		0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00
1699.99.0.3.00.04	198	RECEITA DO MATADOURO - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.05	202	RECEITA DA GINASTICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.06	204	RECEITA CEMITERIO - DÍVIDA ATIVA		0,00	7.020,85	388,26	7.409,11	7.409,11
1699.99.0.3.00.07	217	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA		0,00	12.282,23	807,05	13.089,28	13.089,28
1699.99.0.3.00.08	219	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO - DÍVIDA ATIVA		0,00	824,55	0,00	824,55	824,55
1699.99.0.3.00.09	225	RECEITA BIBLIOTECA - DÍVIDA ATIVA		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	10.659,47	673,52	11.332,99	11.332,99
1699.99.0.4.00.01	194	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL		0,00	10.659,47	673,52	11.332,99	11.332,99
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		194.144.387,22	162.821.841,31	13.007.384,90	175.729.025,81	-17.415.361,41
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		79.395.383,22	67.013.876,65	5.009.914,83	72.023.791,28	-7.371.591,94
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		53.821.547,22	46.831.526,33	4.855.864,05	51.687.392,38	-2.234.154,84
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		52.821.547,22	45.703.599,75	4.818.127,29	50.521.727,04	-2.299.819,78
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		46.821.547,22	43.519.052,99	4.818.127,29	48.337.180,28	1.515.635,06
1711.51.1.1.00.00	105	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		46.821.547,22	43.519.052,99	4.818.127,29	48.337.180,28	1.515.635,06
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1711.51.2.1.00.00	106	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1711.51.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		3.000.000,00	2.184.546,76	0,00	2.184.546,76	-815.453,24
1711.51.3.1.00.00	107	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		3.000.000,00	2.184.546,76	0,00	2.184.546,76	-815.453,24
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.100.000,00	1.127.928,58	37.736,76	1.165.665,34	65.665,34
1711.52.0.1.00.00	108	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.100.000,00	1.127.928,58	37.736,76	1.165.665,34	65.665,34
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		50.000,00	1.245.665,48	117.036,53	1.362.702,01	462.702,01
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		50.000,00	308,91	0,00	308,91	-49.691,09
1712.51.0.1.00.00	109	COTA-PARTE DA		50.000,00	308,91	0,00	308,91	-49.691,09

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/controle/r\\_](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/controle/r_) informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCE. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 20/2023 recebido em 05/01/2023 às 13:11:46.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )

### CONSOLIDADO

7

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total	Diferença
		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU						
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		850.000,00	1.245.356,57	117.036,53	1.362.393,10	512.333,10
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		200.000,00	168.224,20	16.144,02	184.368,22	-15.631,78
1712.52.1.1.00.00	110	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		200.000,00	168.224,20	16.144,02	184.368,22	-15.631,78
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		650.000,00	1.077.132,37	100.892,51	1.178.024,88	526.892,51
1712.52.4.1.00.00	111	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		650.000,00	1.077.132,37	100.892,51	1.178.024,88	526.892,51
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		12.330.317,00	13.251.368,58	0,00	13.251.368,58	921.051,58
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		11.359.138,00	12.816.366,39	0,00	12.816.366,39	1.457.228,39
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.359.138,00	12.249.890,78	0,00	12.249.890,78	890.752,78
1713.50.1.1.00.00	116	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		255.000,00	341.010,00	0,00	341.010,00	86.010,00
1713.50.1.1.00.00	117	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.616.000,00	4.740.792,30	0,00	4.740.792,30	2.124.792,30
1713.50.1.1.00.00	118	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		238.000,00	131.250,00	0,00	131.250,00	-106.750,00
1713.50.1.1.00.00	114	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		204.897,00	0,00	0,00	0,00	-204.897,00
1713.50.1.1.00.00	113	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		167.000,00	483.455,60	0,00	483.455,60	316.455,60
1713.50.1.1.00.00	112	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		7.000.000,00	6.553.382,88	0,00	6.553.382,88	-446.617,12
1713.50.1.1.00.00	115	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		551.000,00	0,00	0,00	0,00	-551.000,00
1713.50.1.1.00.00	119	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		227.441,00	0,00	0,00	0,00	-227.441,00
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	566.465,61	0,00	566.465,61	566.465,61
1713.50.9.1.00.00	231	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	566.465,61	0,00	566.465,61	566.465,61
1713.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		971.179,00	435.012,19	0,00	435.012,19	-536.166,81
1713.51.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		971.179,00	180.482,19	0,00	180.482,19	-790.696,81
1713.51.1.1.00.00	123	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		316.000,00	0,00	0,00	0,00	-316.000,00
1713.51.1.1.00.00	127	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		80.000,00	31.194,00	0,00	31.194,00	-48.806,00
1713.51.1.1.00.00	125	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		81.879,00	0,00	0,00	0,00	-81.879,00
1713.51.1.1.00.00	124	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		125.000,00	87.796,42	0,00	87.796,42	-37.203,58
1713.51.1.1.00.00	126	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		112.000,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00

MATERIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/10/2023 13:11:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaill Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confir\\_r\\_assinatura](https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confir_r_assinatura) e informe o código 05EB-B91D-A4D67-7DCF







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )

### CONSOLIDADO

8

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.51.1.1.00.00	122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		146.300,00	46.795,96	0,00	46.795,96	-99.504,04
1713.51.1.1.00.00	121	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		90.000,00	8.705,81	0,00	8.705,81	-81.294,19
1713.51.1.1.00.00	120	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-14.000,00
1713.51.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	254.520,00	0,00	254.520,00	254.520,00
1713.51.9.1.00.00	279	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	254.520,00	0,00	254.520,00	254.520,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		8.623.000,00	4.223.062,64	1.235,49	4.224.298,03	-4.398.761,57
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.323.000,00	3.339.243,52	0,00	3.339.243,52	-2.983.756,48
1714.50.0.1.00.00	128	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		6.323.000,00	3.339.243,52	0,00	3.339.243,52	-2.983.756,48
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		2.200.000,00	871.225,82	0,00	871.225,82	-1.328.774,18
1714.52.0.1.00.00	129	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		2.200.000,00	871.225,82	0,00	871.225,82	-1.328.774,18
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		100.000,00	12.583,20	1.235,49	13.818,69	-86.181,31
1714.53.0.1.00.00	130	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		100.000,00	12.583,20	1.235,49	13.818,69	-86.181,31
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		53.000,00	232.894,16	21.841,42	254.735,58	201.735,58
1718.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		53.000,00	232.894,16	21.841,42	254.735,58	201.735,58
1718.50.0.1.00.00	149	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		53.000,00	31.851,20	0,00	31.851,20	-21.148,80
1718.50.0.1.00.01	252	PISO SOCIAL ESPECIAL		0,00	200.842,96	21.841,42	222.684,38	222.684,38
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.260.022,00	0,00	0,00	0,00	-2.260.022,00
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.260.022,00	0,00	0,00	0,00	-2.260.022,00
1717.99.0.1.00.00	183	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.260.022,00	0,00	0,00	0,00	-1.260.022,00
1717.99.0.1.00.00	180	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.307.487,00	1.228.587,66	13.937,14	1.242.524,80	-84.962,20
1719.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8		181.953,00	139.371,40	13.937,14	153.308,54	-28.644,46
1719.51.0.1.00.00	132	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8		181.953,00	139.371,40	13.937,14	153.308,54	-28.644,46
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.125.544,00	1.090.196,16	0,00	1.090.196,16	-35.347,84
1719.99.0.1.00.00	137	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		222.800,00	83.780,23	0,00	83.780,23	-139.019,77
1719.99.0.1.00.00	135	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
1719.99.0.1.00.00	134	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		180.000,00	52.046,99	0,00	52.046,99	-127.953,01
1719.99.0.1.00.00	133	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00

MATERIAL RECEBIDA Nº 16/2023 Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/07/2023 às 11:14:16. 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/conteudo/assinatura> e informe o código 65EBB91D-AD67-7DCF.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CONSOLIDADO**

9

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.00.00	136	RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		300.000,00	237.578,24	0,00	237.578,24	-62.421,76
1719.99.0.1.00.01	368	PAVIMENTAÇÃO ROMÃO		0,00	460.019,00	0,00	460.019,00	460.019,00
1719.99.0.1.00.02	277	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1719.99.0.1.00.03	286	CUSTEIO F.N.A.S		0,00	156.769,70	0,00	156.769,70	156.769,70
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		86.400.044,00	72.313.186,47	6.633.914,33	78.947.100,80	-7.452.943,20
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		65.318.418,00	58.111.042,69	5.116.260,47	63.227.303,16	-2.091.114,84
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		54.000.000,00	45.366.191,83	4.576.794,13	49.942.985,96	-4.057.014,04
1721.50.0.1.00.00	138	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		54.000.000,00	45.366.191,83	4.576.794,13	49.942.985,96	-4.057.014,04
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		11.000.000,00	12.465.190,40	518.608,44	12.983.798,84	1.983.798,84
1721.51.0.1.00.00	139	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		11.000.000,00	12.465.190,40	518.608,44	12.983.798,84	1.983.798,84
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		318.418,00	279.950,46	20.667,90	300.548,36	-17.869,64
1721.52.0.1.00.00	140	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		318.418,00	279.950,46	20.667,90	300.548,36	-17.869,64
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.000.000,00	349.499,62	30.441,67	379.941,49	-620.058,51
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		1.000.000,00	349.499,62	30.441,67	379.941,49	-620.058,51
1722.50.0.1.00.00	141	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -		1.000.000,00	349.499,62	30.441,67	379.941,49	-620.058,51
1722.53.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.53.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.53.0.1.00.01	282	RESTITUIÇÃO REFERENTE ART.3 LC 194/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		20.081.625,00	2.522.016,88	313.000,00	2.835.016,88	-17.246.608,12
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		4.944.418,00	2.522.016,88	313.000,00	2.835.016,88	-2.109.401,12
1724.50.0.1.00.00	145	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		670.000,00	0,00	0,00	0,00	-670.000,00
1724.50.0.1.00.01	146	CONVÊNIO DIR PRO SANTA CASA		756.000,00	630.016,88	63.000,00	693.016,88	-62.983,12
1724.50.0.1.00.02	147	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA		3.000.000,00	1.892.000,00	250.000,00	2.142.000,00	-858.000,00
1724.50.0.1.00.03	151	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		9.723.487,00	0,00	0,00	0,00	-9.723.487,00
1724.51.0.1.00.00	143	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00
1724.51.0.1.00.01	142	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1724.51.0.1.00.02	144	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.900.000,00
1724.51.0.1.00.01	148	AUXÍLIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL		1.023.487,00	0,00	0,00	0,00	-1.023.487,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		5.413.721,00	0,00	0,00	0,00	-5.413.721,00
1724.99.0.1.00.00	182	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00
1724.99.0.1.00.00	184	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE		963.721,00	0,00	0,00	0,00	-963.721,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 às 11:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallif Arantes  
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contfml> e informe o código 05EB-891D-A067-70CF.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321480/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CONSOLIDADO**

10 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arec. Anterior	Arec. Período	Arec. Total	Diferença
1724.99.0.1.00.00	181	CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	11.330.627,28	1.174.181,99	12.504.809,27	12.504.809,27
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	47.179,49	0,00	47.179,49	47.179,49
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		0,00	47.179,49	0,00	47.179,49	47.179,49
1729.51.0.1.00.01	228	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	22.303,52	0,00	22.303,52	22.303,52
1729.51.0.1.00.02	280	PROGRAMA FORTALECIMENTO CADÚNICO		0,00	24.875,97	0,00	24.875,97	24.875,97
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	11.283.447,79	1.174.181,99	12.457.629,78	12.457.629,78
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	11.283.447,79	1.174.181,99	12.457.629,78	12.457.629,78
1729.99.0.1.00.01	228	RECURSO MERENDA DO ESTADO		0,00	1.838.417,40	204.288,60	2.042.886,00	2.042.886,00
1729.99.0.1.00.01	260	RECURSO MERENDA DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.02	227	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)		0,00	2.987.688,88	346.721,00	3.334.410,88	3.334.410,88
1729.99.0.1.00.03	229	CUSTEIO SAÚDE		0,00	1.000.057,35	0,00	1.000.057,35	1.000.057,35
1729.99.0.1.00.04	264	REFORMA QUADRA 3 IRMAOS		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.05	265	ELABORAÇÃO ESTUDO DAS AGUAS		0,00	7.018,79	0,00	7.018,79	7.018,79
1729.99.0.1.00.06	257	REFORMA PRAÇA JORGE TIBIRICA		0,00	319.970,43	0,00	319.970,43	319.970,43
1729.99.0.1.00.07	261	REFORMA PRAÇA RUI BARBOSA		0,00	324.828,16	0,00	324.828,16	324.828,16
1729.99.0.1.00.08	262	TRANSFERENCIA ESPECIAL		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.09	263	CONSTRUÇÃO DE GABIOES		0,00	90.650,67	0,00	90.650,67	90.650,67
1729.99.0.1.00.09	265	CONSTRUÇÃO DE GABIOES		0,00	261.076,96	0,00	261.076,96	261.076,96
1729.99.0.1.00.09	266	CONSTRUÇÃO DE GABIOES		0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1729.99.0.1.00.09	284	CONSTRUÇÃO DE GABIOES		0,00	577.979,49	4.156,50	582.135,99	582.135,99
1729.99.0.1.00.10	264	SERVÍCIOS COMPLEMENTARES PONTAL DO JACARE		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1729.99.0.1.00.11	267	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	750.457,28	0,00	750.457,28	750.457,28
1729.99.0.1.00.12	269	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1729.99.0.1.00.13	270	CRIANÇA FELIZ INVESTIMENTO		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1729.99.0.1.00.14	271	REPASSE CUSTEIO APAE		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1729.99.0.1.00.15	272	REPASSE CUSTEIO CASA DA SOPA		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1729.99.0.1.00.16	273	CUSTEIO ENTIDADES		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1729.99.0.1.00.17	274	REPASSE CUSTEIO CASA CAMINHO		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1729.99.0.1.00.18	275	INVESTIMENTO APAE		0,00	103.410,34	0,00	103.410,34	103.410,34
1729.99.0.1.00.19	276	CUSTEIO PROJETO CRIANÇA FELIZ		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.20	281	CONSTRUÇÃO MUSEU DO BORDADO		0,00	317.882,06	0,00	317.882,06	317.882,06
1729.99.0.1.00.21	287	CONVENIO FEHIDRO		0,00	15.085,66	0,00	15.085,66	15.085,66
1729.99.0.1.00.22	288	TRANSFERÊNCIAS REFERENTE LC 194/2022		0,00	608.923,34	619.035,89	1.227.959,23	1.227.959,23
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		28.348.980,00	23.416.178,83	2.263.655,54	25.679.734,37	-2.669.245,63
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.348.980,00	23.416.178,83	2.263.655,54	25.679.734,37	-2.669.245,63
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.348.980,00	23.416.178,83	2.263.655,54	25.679.734,37	-2.669.245,63
1751.50.0.1.00.00	152	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	78.399,36	0,00	78.399,36	78.399,36

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sajp.ibitinga.sp.leg.br/contrarrecibo> e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCD  
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/11/2023 às 14:46. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )

### CONSOLIDADO

11 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
1790.00.0.0.00.00								
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	78.399,36	0,00	78.399,36	78.399,36
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	78.399,36	0,00	78.399,36	78.399,36
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	78.399,36	0,00	78.399,36	78.399,36
1791.99.0.1.00.01	251	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	78.399,36	0,00	78.399,36	78.399,36
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.684.348,00	1.384.324,48	280.925,69	1.665.250,17	-2.019.093,83
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		685.769,00	773.488,16	49.154,39	822.642,55	136.879,55
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		685.769,00	773.488,16	49.154,39	822.642,55	136.879,55
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		685.769,00	773.488,16	49.154,39	822.642,55	136.879,55
1911.01.0.2.00.00	150	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.2.00.01	153	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		398.023,00	193.020,88	4.435,31	197.456,19	-200.566,81
1911.01.0.2.00.02	155	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1911.01.0.2.00.03	156	MULTA DE APREENSÃO DE ANIMAIS		0,00	3.562,15	0,00	3.562,15	3.562,15
1911.01.0.2.00.04	209	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		0,00	9.352,57	736,01	10.088,58	10.088,58
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	131.547,84	5.774,07	137.321,91	137.321,91
1911.01.0.3.00.03	210	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	131.547,84	5.774,07	137.321,91	137.321,91
1911.01.0.4.00.00	161	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M		0,00	0,91	32,28	39,19	39,19
1911.01.0.4.00.01	211	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO		0,00	66.611,81	3.020,27	69.632,08	69.632,08
1911.01.0.5.00.00	154	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS COM DESTI		265.002,00	389.386,00	35.155,85	404.541,85	139.539,85
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		648.208,00	451.327,18	15.636,31	466.963,49	-181.244,51
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		284.302,00	830,39	5.539,67	6.370,06	6.370,06
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		284.302,00	0,00	0,00	0,00	-284.302,00
1921.01.0.1.00.00	162	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN		284.302,00	0,00	0,00	0,00	-284.302,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	830,39	5.539,67	6.370,06	6.370,06
1921.99.0.1.00.00	285	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	830,39	404,04	1.234,43	1.234,43
1921.99.0.1.00.01	289	DEPOSITOS JUDICIAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	5.135,63	5.135,63	5.135,63
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		363.906,00	450.496,79	10.098,64	460.595,43	96.689,43
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		363.906,00	436.147,19	8.902,66	445.049,85	81.143,85
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		363.906,00	436.147,19	8.902,66	445.049,85	81.143,85
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		363.906,00	436.147,19	8.902,66	445.049,85	81.143,85
1922.01.1.1.00.01	166	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		341.182,00	46.953,60	4.575,48	51.529,08	-289.652,92
1922.01.1.1.00.02	167	CONVENIO UNIMED		0,00	22.947,93	3.282,48	25.230,41	25.230,41

MATERIAL RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 13:11:46 - Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kalli. Antes de validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenit/assinatura> e informe o código 05EB-B91D-AD67-ZDC.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rus Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CONSOLIDADO**

12

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.01.1.1.00.03	168	SERVIDORES CONVENIO UNIMED DEPENDENTES		0,00	17.080,70	2.044,70	19.125,40	19.125,40
1922.01.1.1.01.00	169	RESTITUIÇÕES - SAMS		22.744,00	349.164,96	0,00	349.164,96	326.420,96
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	14.348,00	1.193,98	15.541,98	15.541,98
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	523,39	127,00	650,39	650,39
1922.99.0.1.00.01	205	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - PRINCIPAL		0,00	523,39	127,00	650,39	650,39
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		0,00	51,94	26,34	78,28	78,28
1922.99.0.2.00.01	206	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - MULTAS E JUROS		0,00	51,94	26,34	78,28	78,28
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		0,00	6.307,03	518,81	6.825,84	6.825,84
1922.99.0.3.00.01	207	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA		0,00	6.307,03	518,81	6.825,84	6.825,84
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	7.467,24	521,83	7.989,07	7.989,07
1922.99.0.4.00.01	208	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	7.467,24	521,83	7.989,07	7.989,07
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.350.371,00	159.509,14	216.134,99	375.644,13	-1.974.726,87
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		45.488,00	0,00	0,00	0,00	-45.488,00
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		45.488,00	0,00	0,00	0,00	-45.488,00
1999.12.2.1.00.00	170	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		45.488,00	0,00	0,00	0,00	-45.488,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.304.883,00	159.509,14	216.134,99	375.644,13	-1.929.238,87
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		2.304.883,00	159.509,14	216.134,99	375.644,13	-1.929.238,87
1999.99.2.1.00.00	175	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		454.883,00	0,00	0,00	0,00	-454.883,00
1999.99.2.1.00.01	174	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		700.000,00	159.260,85	29.882,19	188.923,04	-511.076,85
1999.99.2.2.00.00	255	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		0,00	80,28	1,78	82,04	82,04
1999.99.2.3.00.00	177	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.000.000,00	50,10	0,39	50,49	-999.949,51
1999.99.2.3.00.01	176	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.4.00.00	178	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		150.000,00	117,91	0,25	118,16	-149.881,84
1999.99.2.5.00.00	290	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		0,00	0,00	186.470,40	186.470,40	186.470,40
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		0,00	67.496,04	52.807,03	120.303,07	120.303,07
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		0,00	67.496,04	52.807,03	120.303,07	120.303,07
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		0,00	67.496,04	52.807,03	120.303,07	120.303,07
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		0,00	67.496,04	52.807,03	120.303,07	120.303,07
7611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		0,00	67.496,04	52.807,03	120.303,07	120.303,07
7611.01.0.1.00.00	278	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - I		0,00	67.496,04	52.807,03	120.303,07	120.303,07
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-22.647.993,04	-20.472.662,08	-1.994.430,91	-22.467.092,99	180.900,05
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.647.993,04	-20.472.662,08	-1.994.430,91	-22.467.092,99	180.900,05
9510.00.0.0.00.00	179	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		-22.647.993,04	-20.472.662,08	-1.994.430,91	-22.467.092,99	180.900,05
1711.51.1.1.00.00	108	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		-9.364.308,44	-8.824.867,91	-963.625,44	-9.588.493,35	224.184,91
1711.52.0.1.00.00	108	COTA-PARTE DO IMPOSTO		-220.000,00	-225.585,59	-7.547,35	-233.132,94	-13.132,94

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Arentes  
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 65EB-B91D-AD87-7DCB



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CONSOLIDADO**

13 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total	Diferença
1721.50.0.1.00.00	138	SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-10.800.000,00	-9.073.238,16	-915.358,61	-9.988.596,97	811.403,03
1721.51.0.1.00.00	139	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-2.200.000,00	-2.493.038,29	-103.721,72	-2.596.760,01	-396.760,01
1721.52.0.1.00.00	140	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-63.683,60	-55.932,19	-4.177,56	-60.109,72	3.573,88
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>243.620.558,60</b>	<b>203.567.867,54</b>	<b>17.105.001,76</b>	<b>220.672.869,30</b>	<b>-22.947.688,30</b>

DEVEDORES DIVERSOS			Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total
9288	9288	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	805.575,83	92.196,12	897.771,95
9298	9298	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	181.180,86	23.473,25	204.654,11
9312	9312	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.022,52	282,35	2.304,87
9314	9314	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	64.331,06	0,00	64.331,06
9332	9332	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	41.887,88	0,00	41.887,88
9361	9361	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	20.067,93	2.814,99	22.882,92
9361	9361	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	7.004,98	4.776,11	11.781,09
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAÚDE			
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	546.050,74	59.889,15	605.939,89
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	7.755,38	680,27	8.435,65
9068	9068	ISSON - RETENÇÕES			
9069	9069	IRRF PESSOAS JURÍDICAS			
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	35.684,52	0,00	35.684,52
9143	9143	SALÁRIO FAMILIA			
9355	9355	CONVENIO PSICOPEDAGÓGICO - SINDSEF	770,00	60,00	830,00
TÍTULOS E VALORES			-879,77	22.321,95	21.442,18
9058	9058	OUTROS VALORES A PAGAR	-879,77	22.321,95	21.442,18
CONTAS PENDENTES ATIVAS			0,00	0,00	0,00
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CAUCOES			23.787,41	4.173,64	27.961,05
9006	9006	DEPOSITOS E CAUÇÕES	23.787,41	4.173,64	27.961,05
CONSIGNACOES			16.585.714,31	1.635.826,62	18.221.540,93
9290	9290	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.108,76	453,28	4.562,04
9292	9292	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	79.280,48	8.390,58	87.671,06
9294	9294	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	187.129,36	19.377,38	206.506,74
9296	9296	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	182.654,48	19.394,88	202.049,36
9300	9300	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	33.395,86	3.770,56	37.166,42
9302	9302	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.399,93	421,47	4.821,40
9304	9304	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	17.223,70	3.192,58	20.416,28
9306	9306	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	67.035,95	8.189,89	75.225,84
9308	9308	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	95.323,70	10.830,72	106.154,42
9310	9310	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	82.978,86	10.242,40	93.221,26
9316	9316	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	10.544,40	0,00	10.544,40
9318	9318	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.252.635,11	0,00	2.252.635,11
9320	9320	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			

MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/10/2023 - 13:11:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisina Maria Kallif Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conten/assinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-60

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CONSOLIDADO**

14 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total	Diferença
9322	9322	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			42.823,46	0,00	42.823,46	
9324	9324	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			1.375,08	0,00	1.375,08	
9326	9326	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			877.595,68	0,00	877.595,68	
9328	9328	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			741.015,70	0,00	741.015,70	
9330	9330	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			24.788,53	0,00	24.788,53	
9334	9334	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			12.269,68	1.304,92	13.574,60	
9336	9336	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			886.856,26	98.983,92	985.840,18	
9338	9338	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			724.121,84	54.539,02	778.660,86	
9340	9340	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			576.775,18	83.367,06	660.142,24	
9342	9342	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			27.847,99	6.848,37	34.696,36	
9344	9344	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			11.230,11	1.298,66	12.528,77	
9346	9346	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			3.371,72	805,73	4.177,45	
9348	9348	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			68.747,37	17.535,89	86.283,26	
9350	9350	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			233,98	77,38	311,36	
9352	9352	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			223,20	0,00	223,20	
9354	9354	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			7.105,53	0,00	7.105,53	
9357	9357	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			440,92	0,00	440,92	
9359	9359	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			185,79	0,00	185,79	
9363	9363	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			186,28	0,00	186,28	
9365	9365	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			0,00	75,43	75,43	
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS						
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV			74.721,23	8.387,22	83.108,45	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL			82.532,40	11.243,34	93.775,74	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIC			148.437,12	16.774,62	165.211,74	
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES			12.094,77	4.236,82	16.331,59	
9041	9041	CONVENIO COONTOLOGICO SINDISERV			54.021,48	5.844,70	59.866,18	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL						
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			841.377,31	88.797,38	930.174,69	
9048	9048	DIR. SAUDE SANTA CASA - REPASSE						
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV			632.812,15	96.338,90	729.151,05	
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindaerv)						
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE			93.660,48	14.859,54	108.520,02	
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa						
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa						
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA						
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO						
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL						
9003	9003	INSS - TRANSPORTES			239.261,86	26.111,16	265.373,02	
9060	9060	BRADESCO CONSIGNADOS			94.814,70	9.297,19	104.111,89	
9061	9061	CUSTEIO SAMS						
9062	9062	PASSAPORTE FEBI						
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA			3.373.077,37	383.250,80	3.756.328,17	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13ª						
9044	9044	Rem. Dep. Banc. MELHORIA-STA. CASA						
9043	9043	Rem. Dep. Banc. DIR-SANTA CASA						

MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023, 13:11:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristine Maria Kalli Avantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse o link: https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir\_assinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-60

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )

### CONSOLIDADO

15 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS			488.557,23	93.710,78	582.268,01	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS			20.725,27	2.283,49	23.008,76	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA			2.838.687,32	486.294,38	3.122.981,70	
9032	9032	SALARIO FAMILIA			48.275,30	4.175,01	52.450,31	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF						0,00
9211	9211	CONVENIO ITAU						0,00
9214	9214	SALARIO MATERNIDADE						0,00
9215	9215	SALARIO FAMILIA						0,00
9216	9216	BANCO SICREDI						0,00
9222	9222	ITAU CONSIGNADOS			272.636,20	40.743,41	313.379,61	
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS			193.577,87	21.633,42	215.211,29	
9012	9012	PENSAO ALIMENTICIA			124.887,65	11.086,86	135.974,51	
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal						0,00
9015	9015	CONVENIO ORAL SAUDE			82.623,18	9.043,18	91.666,36	
9221	9221	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDIC			7.950,32	0,00	7.950,32	
9018	9018	CONV. DIR.SAUDE-STA CASA						0,00
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA			20.386,24	2.612,25	23.000,49	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS						0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					<b>1.887.050,83</b>	<b>165.350,49</b>	<b>1.832.700,34</b>	
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES						0,00
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINH						0,00
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA						0,00
9045	9045	DIR. SAUDE SANTA CASA						0,00
9054	9054	SAUDE-EQUIPS.UTI						0,00
9057	9057	IRRF PESSOAS FISICAS			48.359,23	6.678,44	55.037,67	
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS						0,00
9059	9059	IRRF ALUGUEIS						0,00
9063	9063	AUX FINANC SANTA CASA						0,00
9064	9064	AUX FINANC SANTA CASA						0,00
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA						0,00
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF						0,00
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA						0,00
9049	9049	BONUS DE PARTC NOS RESULTADOS-BCC						0,00
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO			1.073,31	0,00	1.073,31	
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 631/201						0,00
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E DO						0,00
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A						0,00
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A			699.842,25	68.380,01	768.222,26	
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO						0,00
9025	9025	CAMARA DEVOLUCAO INSS SUBSIDIO						0,00
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES			486.020,15	44.271,64	530.291,79	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES			451.795,89	46.022,40	497.818,29	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF						0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					<b>35.234.807,11</b>	<b>5.628.804,11</b>	<b>40.863.611,22</b>	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE EI						0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 13:11:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conteudo> e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321450/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CONSOLIDADO**

16 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7021	7021	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPI			5.628.162,40	602.918,80	6.231.081,20	
7022	7022	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPI			2.500.000,00	250.000,00	2.750.000,00	
7023	7023	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPI			25.864.787,34	2.907.800,18	28.772.587,52	
7024	7024	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPI			1.241.557,37	1.868.287,13	3.109.844,50	
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>					<b>31.279,60</b>	<b>2.012,00</b>		<b>33.291,60</b>
9028	9028	CÂMARA-INSS AUTONOMO PREF						
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA						
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED						
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED						
9033	9033	CONVENIO SORRISO						
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>54.447.075,32</b>	<b>7.550.684,93</b>		<b>61.997.760,25</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

282.670,52

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Ant.
FNDE PAC I	001	025685X	176,35
ICMS-EXP.	001	283.142-2	306,36
PR. MINERAL	001	4.159-9	1,68
MOVIMENTO	033	45.0007-7	60,54
FNDE-PEJA	001	14.038-4	1,08
IPVA	001	507982-9	49,05
FPM	001	73.013-0	193,48
ITR	001	73.028-9	3,05
F. N. PETR	001	73.111-0	18,22
REC. HIDRI	001	73.333-4	14,63
ARRECADADA	001	73.500-0	31,62
SAMS	000	77777	3.348,18
SAAE	000	88888	421,08
FEMIB	000	99999	680,09
BB-CIDE	001	12.076-6	74,88
BB-SUPER SIMPLES	001	17.063-1	128,76
CIP	104	14-9	3.924,43
MOVIMENTO	237	000650-5	65,58
MOVIMENTO	104	020001-6	190,69
CAMARA MUNICIPAL	000	111	33,84
CEF-REC F- PASEP	104	2491-1	159,80
IPTU	104	24-6	294,19
PSB FNAS	001	29395-4	283,45
DELEGACIA	001	130178-0	53,95
TRANSP ENS FUND	001	130185-3	1.915,38
IPVA	001	130026-1	9,53
Const. UBS-JD. Ipe	001	27665-0	2,63
CUSTEIO SAUDE	001	32691-7	45,42
ICMS	001	180088-4	285,50
MOVIMENTO	001	180164-3	13,79
ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7	23,47
MULTAS TRANSITO	001	50109-3	18.643,43

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/controle-administrativo e informe o código 65EBB91D-AD67-7DC5-  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Keili Arantes  
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 às 14:46





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 ) CONSOLIDADO

17 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arec. Anterior	Arec. Período	Arec. Total	Diferença
MULTAS TRÁNSITO		001	238309					2.411,10
MOVIMENTO		104	40-8					8.864,77
CONST. UPA-24HS		001	27630-8					9.311,99
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					37.992,22
FNDE-AP. ED. INF.		001	26472-5					229.699,41
FEBOM		001	26.212-9					22.599,61
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5					1.487,23
REF. UBS V. BANCAR		001	27667-7					11.001,62
INF E UR. DADE/13		001	26750-3					226.400,88
REF. PSF V. MARIA		001	27668-6					99,44
IPTU 2014		001	27589-1					50.000,11
Creche S. Ben.		001	25.653-6					97.416,88
REF. UBS CARLOS N		001	27669-3					3.616,66
AMP. UBS V. SIMÕES		001	27749					8.000,55
MERENDA-PNAE		001	27693-6					403.100,88
CRECHE FLAMBOYAN		001	27580-8					95.200,11
AQ. EQUIP-SAÚDE		001	27910-2					8,11
FNDE-PNATE		001	27839-4					39.400,33
FNDE-BR. CARINHO		001	28.497-1					77.800,22
PSF-SALUSTIANO		001	27670-7					1,11
REC. HIDRICOS		104	50-6					13,22
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3					1.013,88
ASSIST. SOCIAL		104	46-7					143,88
ED. 25%		104	0475					795,77
MOVIMENTO		104	52-1					1.301,55
MULTA TRANS.		104	53-0					132,11
IMPS		104	54-8					21,33
RESERVA		104	55-6					38,22
SAL. ED. QSE		104	6720119					9.216,11
TEATRO MUNIC.		001	29050-5					216,88
FNDE-PDDE		001	022323-9					25,11
SAÚDE-R. PRÓPRIO		104	063-7					838,11
SAÚDE-AQ. EQS.		104	065-3					5,00
DEP. CALÇÕES		104	66-1					35,66
PS-CENTRAL-EQ		104	067-0					18,33
OSE MERENDA		001	023868-7					5,00
DADE 16		001	29430-6					20,88
FEIRA DO BORDADO		104	062-9					7,66
BL. GSUAS FNAS		001	29390-3					2,66
BL. GBF FNAS		001	29388-1					95,22
AE. PETI		001	29387-3					30,66
FNDE. PAR		001	29839-5					28,22
B. BRASIL ITAIPU		001	29869-X					144,99
CRIANÇA FELIZ		001	30066-7					18,00
Res. Ibitin II		104	71019-7					1,11
Res. St Expedito		104	71018-9					2,11
AQUIS. MOBILIARIO		001	31094-6					656,22
AFM. EDUCACAO		001	31186-3					12,00
PSE. MAC. FNAS		001	30936-2					167,88
AUX. FIN. STA. CASA		001	31742-X					7,11
CONCURSOS		104	71020-0					22,11
CUSTEIO SAMS		001	30925-7					3,44
FEHIDRO		001	31822-6					66,77
EST. DA REDE PSE		001	31741-1					1,44
CUSTEIO SAUDE		001	31284-3					28,00
FUNDEB		001	16040-7					5.015.784,50

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.ibitinga.sp.leg.br/confeir\_assinatura e informe o código 66EB-B91D-AD67-ZDCF. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes em 30/11/2023 às 13:11:46. Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023. Protocolo nº 16/2023 - MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 ) CONSOLIDADO

18 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orgão	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ACAO COLETA		001	32607-0					
ALIENACAO EDUCA		001	32853-7					13.512,25
CUSTEIO SAUDE		001	32306-3					42.614,47
CUSTEIO 250		001	32711-5					57.614,49
CUST EMENDA APAE		001	32759-X					19.614,24
CONTA SALARIO		341	30502-6					200.340,82
ALIMENTOS COVID		001	33248-8					1.604,51
SOCIO ASS COVID		001	33245-3					4,56
EPI COVID19		001	33250-X					42.210,89
ESTUD DAS AGUAS		001	32305-6					5.010,77
PONTAL JACARE F2		001	31007-7					21,27
ALDIR BLANC		001	34028-X					1.091.330,87
ACAO COLETA SELE		001	34478-8					100.570,87
MUNICIPIO AGRO		001	34431-1					32.910,87
PROT SOC ALT COM		001	34640-3					32.030,87
PROT SOC MED COM		001	34736-1					2,87
FUND DIR CRIANCA		001	28810-9					41.340,87
PAV ROMAO FERNAN		104	647070-8					79.220,87
<b>Total do Saldo</b>								510.890,87
								43.428.030,87

TOTAL GERAL

326.098,68

  
 CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
 PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de novembro de 2022  
  
 CARLOS EDUARDO DE CAMARGO MONTEIRO  
 CONTADOR - CRC 15P035442/O-8

  
 LILSON AP. ARINÊLATO MATTIOLI  
 TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/07/2023 13:11:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 65EB-B91D-AD87-7DC9



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

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

1 de 55

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				6.834.000,00	269.443,17	323.611,46	412.400,00
010100	CORPO LEGISLATIVO				3.560.765,37	3.433.333,65	296.909,25	3.148.364,00
01.031.0001.3000.0000	Plenário - Vencimentos e Vantagens Fixas							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		820.000,00 749.278,60	68.296,00 749.278,60	68.296,00 68.296,00	68.296,00 680.982,00
01.031.0001.3001.0000	Servidores - Vencimentos e Vantagens Fixas							
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200.000,00 1.573.148,38	140.075,41 1.518.014,54	134.800,55 127.397,81	179.949,00 1.393.199,00
01.031.0001.3002.0000	Servidores - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		145.000,00 30.235,40	2.279,96 30.235,40	2.279,96 1.920,80	2.279,96 27.955,00
01.031.0001.3003.0000	Encargos Especiais - Obrigações Patronais							
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		880.000,00 525.786,50	46.137,38 525.786,50	46.137,38 47.072,70	46.137,38 479.649,00
01.031.0001.3004.0000	Viagens e Estádias - Passagens e Despesas com Locomoção							
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		55.000,00 11.896,49	0,00 11.896,49	0,00 0,00	0,00 11.896,49
01.031.0001.3005.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00 78.076,17	9.857,87 63.465,02	15.228,56 11.817,34	18.851,00 59.228,00
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		165.000,00 122.345,71	0,00 94.176,61	10.421,30 8.078,75	30.511,00 91.834,00
01.031.0001.3007.0000	Publicidade e Propaganda							
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		154.000,00 55.766,67	0,00 55.766,67	0,00 0,00	0,00 55.766,67
01.031.0001.3008.0000	Programa de Saúde aos Servidores							
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 94.919,75	0,00 86.944,50	7.975,25 7.975,25	15.950,00 78.969,00
01.031.0001.3009.0000	Capacitação de Agentes							
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.000,00 6.868,18	0,00 6.868,18	0,00 0,00	0,00 6.868,18
01.031.0001.3010.0000	Contratação de Serviços Especiais							
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		76.000,00 47.599,90	0,00 39.599,90	4.000,00 4.263,87	8.000,00 39.599,90
01.031.0001.3011.0000	Serviços de Consultoria							
012	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		44.000,00 12.036,04	0,00 9.369,38	1.333,33 1.333,33	2.666,66 9.369,38
01.031.0001.3012.0000	Material de Expediente							
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		202.000,00 51.602,35	1.990,34 40.728,63	5.482,92 5.022,19	12.408,00 39.194,00

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli. Antes de assinar, verifique se o documento não foi adulterado. Para validar o documento, faça o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

2 de 55

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01.031.0001.3013.0000 Programa de Alimentação aos Servidores								
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		208.000,00 158.400,00	0,00 158.400,00	26.850,00 13.425,00	26.850,00 131.550,00
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3014.0000 Manutenção, Reparos e Instalações no Prédio Sede da Câmara								
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 10,00	0,00 10,00	0,00 0,00	0,00 10,00
017	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
019	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00 41.098,73	0,00 41.098,73	0,00 0,00	0,00 41.098,73
01.031.0001.3015.0000 Concurso Público								
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3017.0000 Instalação de Equipamento e Material Permanente								
021	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3018.0000 Aquisição de Material Permanente								
022	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 340,00	110,00 340,00	110,00 110,00	0,00 340,00
01.031.0001.3020.0000 Beneficiários em Propriedades de Terceiros								
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3288.0000 Outros serviços de terceiros pessoa jurídica - Intra OFSS								
762	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		10.000,00 854,50	196,21 854,50	196,21 196,21	0,00 854,50
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>					<b>6.834.000,00</b>	<b>269.443,17</b>	<b>323.811,46</b>	<b>412.400,00</b>
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>								
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				8.661.753,10	535.020,48	635.201,72	1.139.097,00
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				7.481.001,94	6.441.342,58	580.150,74	6.341.904,00
04.122.0006.3021.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00 476.451,64	63.046,26 476.451,64	63.046,26 64.654,84	0,00 476.451,64
025	3.1.90.11.78		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		370.000,00 316.715,19	28.792,29 316.715,19	28.792,29 28.792,29	0,00 316.715,19
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00 212.783,78	22.005,41 212.783,78	22.005,41 21.900,90	22.005,41 190.778,00
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		102.000,00	12.895,26	12.895,26	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit\_assinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Arantes em 05/07/2023 13:11:46. Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/07/2023 13:11:46. MATERIAL RECEBIDA Nº 16/2023.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

3 de 55

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		93.509,50	93.509,50	12.895,26	93.509,50
028	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		67.100,00	852,05	380,00	28.252,00
					62.992,42	35.120,37	3.687,08	34.740,30
030	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		83.999,00	5.370,79	5.370,79	0,00
					59.010,28	59.010,28	5.370,79	59.010,28
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.000,00	0,00	3.128,44	6.256,80
					36.570,64	30.313,76	3.128,44	30.313,76
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		282.500,00	2.920,00	18.049,42	94.800,10
					280.059,51	190.059,79	21.674,83	185.259,30
033	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		7.000,00	0,00	583,33	1.166,70
					7.000,00	5.833,28	583,33	5.833,28
034	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					6.946,40	6.946,40	0,00	6.946,40
04.122.0006.3042.0000			Fundo Social de Solidariedade					
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00
04.122.0006.3048.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Governo					
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		145.000,00	1.188,45	7.050,65	36.250,70
					141.103,33	109.185,20	5.968,08	104.852,50
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.700,00	3.075,49	3.966,22	1.969,40
					18.037,20	17.632,35	3.774,51	16.067,70
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.3067.0000			Participação do Município no Consórcio Intermunicipal					
045	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		43.423,70	0,00	4.342,27	4.342,27
					43.422,70	39.080,43	4.342,27	39.080,43
046	3.3.71.70.00		RATEIO PELA		24.474,60	0,00	2.447,46	2.447,46

*[Handwritten signatures and initials]*

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli. Antes de assinar o documento, leia o código QR ou acesse [https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

4 de 55

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		24.474,60	22.027,14	2.447,46	22.027,14
047	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		33.159,20	0,00	3.315,92	3.315,92
					33.159,20	29.843,28	3.315,92	29.843,28
04.122.0011.3064.0000 Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania								
723	3.3.60.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		528.000,00	0,00	44.292,35	48.414,60
					523.283,89	474.849,04	44.292,35	474.849,04
048	3.3.60.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0011.3033.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.000,00	16.488,20	16.488,20	0,00
					189.776,21	189.776,21	16.488,20	189.776,21
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00
					32.012,64	32.012,64	2.685,00	29.327,64
051	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	1.006,98	575,60	1.452,58
					5.783,16	4.883,88	1.416,59	4.330,29
053	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00	0,00	3.500,00	10.500,00
					21.000,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.000,00	0,00	169,16	8.785,00
					13.882,12	5.116,60	251,21	5.116,60
056	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		2.998,00	0,00	245,90	630,00
					2.656,80	2.025,92	245,90	2.025,92
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.501,00	0,00	0,00	0,00
					4.479,70	4.479,70	0,00	4.479,70
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0004.3065.0000 Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial								
060	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.696,30	61.696,30	61.696,30	61.696,30
					61.696,30	61.696,30	0,00	0,00
061	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.696,30	0,00	0,00	0,00
					30.696,30	30.696,30	0,00	30.696,30
724	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		156.000,00	0,00	12.999,49	12.999,49
					155.993,90	142.994,39	12.999,49	142.994,39
062	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.3250.0000 Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia								

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

MATERIAL RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/11/2023 às 13:11:46. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arentes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirml\_aassinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321480/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

5 de 55

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
063	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	188.016,86
					198.016,86	0,00	0,00	0,00
064	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
					500.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
725	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.000,00	0,00	2.736,00	2.736,00
					32.832,00	30.096,00	2.736,00	30.096,00
065	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		756.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00
					693.016,88	693.016,88	126.000,00	693.016,88
067	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000.000,00	187.000,00	187.000,00	0,00
					2.642.057,35	2.642.057,35	187.000,00	2.642.057,35
10.302.0004.3066.0000			Reformas em prédios públicos da Saúde					
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.301,00	0,00	0,00	0,00
					8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00
070	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		96.001,00	0,00	0,00	85.412,84
					95.512,25	10.099,44	0,00	10.099,44
10.302.0004.3093.0000			Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde					
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		416.000,00	0,00	0,00	1.379,84
					411.299,39	409.919,54	0,00	409.919,54
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		454.000,00	0,00	1.440,00	3.600,00
					53.190,00	51.030,00	0,00	49.590,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				700.433,00	31.774,34	31.250,03	14.913,77
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				418.935,22	409.227,13	31.814,52	404.021,44
04.121.0006.3022.0000			Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação					
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		335.000,00	25.934,03	25.934,03	0,00
					286.121,48	286.121,48	28.498,52	286.121,48
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00	5.205,66	5.205,66	5.205,66
					56.889,59	56.889,59	5.205,66	51.683,93
076	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	634,85	0,00	634,85
					1.370,12	735,47	0,00	735,47
079	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristine Maria Kali Arantes.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

8 de 55

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
FÍSICA								
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00 21.876,22	0,00 12.802,78	110,34 110,34	9.073,40 12.802,78
082	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		998,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.121.0006.3220.0000 Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais								
085	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200.001,00 11.304,67	0,00 11.304,67	0,00 0,00	0,00 11.304,67
086	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		351,00 326,77	0,00 326,77	0,00 0,00	0,00 326,77
087	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.001,00 5.748,28	0,00 5.748,28	0,00 0,00	0,00 5.748,28
088	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
784	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.000,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
785	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		37.077,86 35.298,09	0,00 35.298,09	0,00 0,00	0,00 35.298,09
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS					2.328.730,00	136.753,50	165.776,11	318.652,80
020300 SECRETARIA DE FINANÇAS					2.172.781,90	1.898.078,19	165.582,52	1.854.129,60
04.123.0006.3023.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças								
090	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.061.010,00 956.379,07	104.659,17 956.379,07	104.659,17 107.203,87	0,00 956.379,07
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00 247.288,97	23.213,76 247.288,97	23.213,76 22.096,25	23.213,76 224.075,20
092	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		33.800,00 31.187,83	2.092,53 31.187,83	2.092,53 2.092,53	0,00 31.187,83
093	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00 9.440,25	195,00 9.086,25	615,00 2.877,00	549,00 8.891,25
095	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		571.400,00 571.277,36	2.898,46 332.028,07	12.223,42 11.666,09	239.806,60 331.470,70
097	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE		197.500,00	0,00	16.657,64	49.972,92



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir\_assinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

7 de 55

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
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		197.423,80	164.108,62	16.657,64	147.450,00
098	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		104.998,00 104.935,23	0,00 103.150,09	0,00 0,00	1.785,00 103.150,00
099	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.020,00 24.517,29	996,59 24.517,29	996,59 369,14	627,40 23.889,60
100	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.500,00 30.332,00	2.698,00 30.332,00	5.318,00 2.620,00	2.698,00 27.634,00
0204			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		6.833.790,00	613.001,03	612.550,21	38.477,00
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		6.058.639,64	6.046.180,21	622.533,88	6.020.162,00
04.122.0006.3024.0000			Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos					
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.050.000,00 900.853,53	61.130,87 900.853,53	61.130,87 83.830,03	0,00 900.853,53
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		280.000,00 255.060,42	25.788,03 255.060,42	25.788,03 25.596,42	25.788,03 229.272,30
103	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 9.062,53	0,00 9.062,53	0,00 0,00	0,00 9.062,53
104	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.900,00 4.819,83	1.591,00 3.228,83	120,00 120,00	1.591,00 3.228,83
106	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		445.090,00 413.728,96	49.403,82 413.728,96	49.403,82 49.403,82	0,00 413.728,96
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.300,00 42.235,10	2.287,12 31.366,67	2.937,30 2.707,40	11.098,30 31.136,70
109	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		996,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.500,00 19.044,00	0,00 19.044,00	370,00 8.076,00	0,00 19.044,00
04.123.0006.3025.0000			Sentenças Judiciais					
111	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		4.966.000,00 4.413.835,27	452.800,19 4.413.835,27	452.800,19 452.800,19	0,00 4.413.835,27
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.298.220,00	763.709,15	625.409,27	494.103,00
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		8.293.179,19	8.674.392,37	894.306,71	8.799.076,10
04.122.0006.3026.0000			Manutenção da Secretaria de Administração Pública					
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.904.000,00	179.026,03	179.026,03	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/10/2023 às 13:11:46 - 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 65EB-B91D-AD67-7DCF.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-60

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

8 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.695.011,09	1.695.011,09	184.747,12	1.695.011,09
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		606.100,00	52.718,42	52.718,42	52.718,42
					523.667,38	523.667,38	49.036,32	470.948,99
114	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		108.000,00	12.975,05	12.975,05	0,00
					107.251,69	107.251,69	12.975,05	107.251,69
115	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		416.400,00	19.333,79	11.070,58	55.818,11
					380.436,44	326.843,42	33.572,59	324.616,33
117	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.999,00	-261,43	-261,43	0,00
					8.083,70	8.083,70	-261,43	6.083,70
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		232.000,00	11.538,24	19.990,16	16.655,77
					204.577,30	187.921,54	21.490,16	187.921,54
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		904.500,00	3.862,26	53.930,88	310.780,33
					904.002,77	610.207,89	57.883,46	593.222,44
120	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		121.000,00	0,00	10.130,93	27.785,22
					120.150,60	95.693,34	10.130,93	92.365,33
121	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.057.500,00	173.083,27	173.083,27	0,00
					2.051.340,43	2.051.340,43	173.083,27	2.051.340,43
779	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		36.020,00	0,00	4.392,54	19.443,00
					35.098,80	15.655,75	4.392,54	15.655,75
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88.700,00	0,00	6.805,00	7.939,00
					79.190,88	71.251,88	33.045,00	71.251,88
04.122.0006.3078.0000			Aposentadorias e Pensionistas					
123	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.371.650,00	267.817,22	267.817,22	0,00
					2.836.069,14	2.836.069,14	278.865,41	2.836.069,14
124	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		435.000,00	33.616,30	33.616,30	0,00
					344.952,37	344.952,37	34.877,00	344.952,37
04.122.0006.3099.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Administração					
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	114,32	1.504,32
					3.495,26	2.050,28	254,09	1.990,99
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.350,00	0,00	0,00	1.458,88
					1.851,30	392,47	215,20	392,47
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				25.801.359,22	208.975,86	2.496.957,18	4.647.073,11
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				24.053.927,48	20.227.976,18	2.289.002,55	19.406.854,33
15.452.0003.3027.0000			Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos					
128	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		4.270.000,00	422.953,53	422.953,53	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2028 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/10/2023 às 13:11:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kali Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirml\_assinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

9 de 55

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
PESSOAL CIVIL								
129	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.687.428,92	3.687.428,92	437.770,12	3.687.428,92
					1.773.200,00	145.301,38	145.301,38	145.301,38
130	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.431.172,26	1.431.172,26	136.066,74	1.285.670,81
					1.550.000,00	172.047,31	172.047,31	0,00
					1.535.681,27	1.535.681,27	172.047,31	1.535.681,27
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		744.950,00	16.165,60	156.811,16	155.664,55
					729.053,14	686.911,11	60.109,09	573.398,55
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		63.696,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		465.600,00	38.959,80	48.981,30	154.673,65
					464.520,48	336.808,63	43.479,42	309.846,65
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	72,00	0,00	72,00
					72,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		4.000,00	0,00	318,35	831,35
					3.381,30	2.549,98	318,35	2.549,98
138	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3043.0000			Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos					
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.348.710,00	-477.125,50	637.884,96	1.425.871,15
					7.348.270,67	6.029.546,41	615.784,30	5.922.399,48
142	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.03.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3044.0000			Coleta Seletiva de Lixo					
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.595,00	-273.196,00	0,00	83.111,15
					83.111,15	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		1,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*



MATERIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 às 13:11:46 - 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/conferir\_assinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCf.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

10 de 55

FI	Func	Eoon	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>RESTITUIÇÕES</b>								
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		924.000,00	76.290,55	97.374,08	110.537,00
					922.900,08	812.362,51	97.374,08	812.362,00
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3045.0000 Manutenção do Cemitério								
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.300,00	0,00	0,00	880,00
					14.294,23	13.614,23	5.250,00	13.614,00
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					950,00	950,00	0,00	950,00
153	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		372.000,00	0,00	99.390,84	224.499,00
					370.947,40	146.448,29	99.390,84	146.448,00
154	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.301,00	0,00	0,00	0,00
					2.018,00	2.018,00	0,00	2.018,00
15.452.0003.3046.0000 Manutenção dos logradouros públicos do município								
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	14.872,80	55.161,97	228.449,00
					620.324,88	430.577,85	18.420,74	390.875,00
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.099.648,62	13.500,00	313.829,36	810.509,00
					3.950.898,62	3.275.271,45	475.892,92	3.140.388,00
159	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.001,00	3.438,00	1.622,00	3.438,00
					61.628,00	58.190,00	10.812,00	58.190,00
161	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.696,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3047.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos								
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		645.300,00	42.804,19	37.631,46	182.962,00
					634.123,89	462.970,83	46.558,93	451.161,00
164	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		166.000,00	12.891,20	12.401,50	56.904,00
					132.074,08	81.567,87	7.688,04	75.169,00
166	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3060.0000 Manutenção de Iluminação Pública - (recursos CIP)								
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		371.000,00	0,00	180.500,00	180.500,00
					214.232,30	214.232,30	0,00	33.732,00






 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenit/>, assinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.

MATERIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 - 13:11:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil. Antes

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45021460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

11 de 55

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
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		988.263,31 889.075,64	0,00 637.019,96	114.947,96 62.039,67	304.983,96 584.111,64
169	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.031.386,69 935.459,17	0,00 380.656,31	0,00 0,00	554.802,88 380.656,31
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00 22.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.300,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				3.144.000,00	-187.000,00	262.076,07	731.858,88
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				2.676.498,95	2.158.123,22	253.480,97	2.144.638,88
12.122.0002.2022.0000	Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino							
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00 1.080,00	0,00 1.080,00	0,00 0,00	0,00 1.080,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.700,00 22.597,74	0,00 22.023,54	485,10 4.890,00	1.059,33 21.538,44
12.364.0002.3051.0000	Transporte de Estudantes Universitários							
173	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.305.000,00 2.041.924,93	-200.000,00 1.390.616,59	182.099,78 182.099,78	651.308,33 1.390.616,59
12.367.0002.3050.0000	Serviços especializados em Educação Especial							
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00
726	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		730.000,00 726.056,28	0,00 665.551,59	60.504,69 60.504,69	60.504,69 665.551,59
175	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0002.3750.0000	Serviços de apoio à Educação Especial							
729	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.000,00 71.638,00	0,00 65.851,50	5.986,50 5.986,50	5.986,50 65.851,50
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				22.631.867,43	1.311.756,93	2.244.018,77	4.087.055,11
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				16.222.049,31	12.464.683,66	2.264.146,60	12.134.994,11
12.361.0002.3028.0000	Promoção de Educação Fundamental							
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.891.000,00 1.809.290,30	926.933,13 1.809.290,30	926.933,13 958.488,80	0,00 1.809.290,30
177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		665.000,00 501.496,78	253.822,67 501.496,78	253.822,67 247.674,11	253.822,67 247.674,11
178	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		152.100,00 109.567,18	57.506,90 109.567,18	57.506,90 57.506,90	0,00 109.567,18
179	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		942.712,00 902.227,72	24.978,31 844.481,74	52.466,56 46.161,90	66.012,03 836.215,69
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit_assinatura) e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kailli Arantes.  
 Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 às 13h 14m - MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

12 de 55

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.999,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					5.475,37	5.475,37	2.000,00	5.475,37
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.404,00	0,00	850,00	1.300,00
					22.946,66	21.646,66	850,00	21.646,66
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.556,75	26.185,48	147.939,53	376.469,53
					1.666.303,81	1.300.347,27	142.913,61	1.289.834,27
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82.000,00	0,00	0,00	0,00
					37.269,48	37.269,48	0,00	37.269,48
187	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		48.000,00	0,00	6.110,69	14.002,27
					47.617,00	33.914,78	6.110,69	33.614,78
188	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
780	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		62.500,00	0,00	15.449,71	23.661,69
					61.294,80	37.633,12	15.449,71	37.633,12
189	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.687.405,00	9.634,00	64.962,40	1.410.602,77
					1.718.923,31	316.894,55	71.538,40	308.320,55
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.800,00	0,00	18.560,00	18.560,00
					18.560,00	18.560,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.696,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3052.0000			Reforma de Prédios Escolares					
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		196.119,75	0,00	23.701,76	66.432,77
					186.741,35	138.718,84	5.291,52	120.308,69
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.535.146,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3054.0000			Programa Transporte de Alunos					
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.760,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

13 de 55

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.760,00	3.760,00	0,00	3.760,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.326.000,00	0,00	303.759,80	391.640,00
					3.953.195,70	3.561.555,59	303.759,80	3.561.555,59
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.556,88	16.556,88	0,00	16.556,88
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.974.853,80	0,00	212.665,36	794.381,00
					1.974.853,80	1.180.472,74	212.665,36	1.180.472,74
204	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		600.000,00	0,00	0,00	0,00
					180.342,78	180.342,78	0,00	180.342,78
12.361.0002.3068.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Educação					
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.001,00	0,00	260,00	260,00
					1.695,00	1.695,00	0,00	1.435,00
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		520.000,00	6.818,44	31.034,21	143.791,30
					501.259,96	368.637,10	50.630,55	357.468,55
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.401,00	3.880,00	3.206,06	21.118,59
					82.747,23	64.443,30	37.307,25	61.628,30
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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					
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		289,50	0,00	0,00	0,00
					289,50	289,50	0,00	289,50
12.361.0002.3084.0000			Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental					
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.688.150,00	0,00	123.000,00	505.000,00
					1.687.249,70	1.182.249,70	123.000,00	1.182.249,70
12.361.0002.3264.0000			Aquisição de Mobiliário Escolar					
718	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		653.408,13	0,00	0,00	0,00
					653.408,13	653.408,13	0,00	653.408,13
719	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.000,00	0,00	0,00	0,00
					78.976,87	78.976,87	0,00	78.976,87
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				14.246.429,45	1.818.994,10	2.511.409,81	2.499.195,99
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				13.099.082,28	11.004.998,48	2.555.973,31	10.599.886,30
12.365.0002.3029.0000			Promoção do Ensino em Creche					
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.189.000,00	927.291,99	927.291,99	0,00
					3.107.689,28	3.107.689,28	960.863,38	3.107.689,28
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		931.000,00	262.979,48	262.979,48	262.979,48
					929.851,31	929.851,31	259.691,12	668.671,83
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		191.143,25	38.790,16	38.790,16	0,00
					190.553,91	190.553,91	38.790,16	190.553,91

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sibpi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar\_assinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

14 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
			CIVIL						
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		850.000,00	19.062,28	19.006,60	37.372,60	
					835.019,21	799.686,53	17.480,62	797.646,53	
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		833.600,00	12.351,18	34.166,57	144.668,60	
					823.865,47	687.811,48	38.584,18	679.196,80	
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	
					6.834,52	6.834,52	0,00	6.834,52	
220	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		40.000,00	0,00	4.129,54	10.019,80	
					35.941,36	25.921,56	4.129,54	25.921,56	
221	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
787	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		80.000,00	0,00	26.704,68	24.185,60	
					80.000,00	55.814,19	26.704,68	55.814,19	
222	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
223	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
224	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		446.000,00	2.240,00	15.120,00	15.208,00	
					271.489,13	256.280,37	19.070,00	256.280,37	
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	4.050,00	0,00	4.050,00	
					49.544,00	45.494,00	0,00	45.494,00	
12.365.0002.3030.0000			Promoção de Ensino na Pré-Escola						
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.280.000,00	408.400,81	408.400,81	0,00	
					782.443,57	782.443,57	422.806,05	782.443,57	
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		390.000,00	111.075,76	111.075,76	111.075,76	
					221.205,42	221.205,42	110.129,66	110.129,66	
229	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		56.000,00	15.670,10	15.670,10	0,00	
					31.590,85	31.590,85	15.670,10	31.590,85	
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.100,00	7.651,90	2.591,72	7.651,90	
					34.467,77	26.815,87	2.591,72	26.815,87	
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.400,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
783	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		563.500,00	6.430,44	6.400,90	102.320,00	
					558.261,57	461.126,83	15.577,25	455.941,57	
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli. Atentes  
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 80/2023 recebido em 05/10/2023 às 11:46.  
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit\\_assinatura](https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit_assinatura) e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

15 de 55

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
234	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		7.766,50 33.600,00 31.863,70	7.766,50 0,00 23.103,59	0,00 3.954,42 3.954,42	7.766,50 8.760,00 23.103,59
235	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
731	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		184.183,95 181.585,12	0,00 181.585,12	0,00 0,00	0,00 181.585,12
12.365.0002.3083.0000			Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil				0,00	181.585,12
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.850.000,00 1.745.424,50	0,00 1.408.424,50	142.000,00 142.000,00	336.000,00 1.409.424,50
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		711.523,36 701.215,70	0,00 517.715,70	51.500,00 51.500,00	183.500,00 517.715,70
12.365.0002.3118.0000			Reforma e Ampliação da rede de Predios Escolares da Educação Infantil					
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		571.476,64 571.266,03	0,00 443.965,04	31.701,76 16.485,12	142.537,83 428.748,40
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.901.920,25 1.901.183,36	0,00 792.318,34	409.925,32 409.925,32	1.108.865,02 792.318,34
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

*[Handwritten signatures and initials]*



MATERIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 às 13:11:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalif Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmlib.assinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

16 de 55

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.530.351,00	282.611,30	419.021,30	2.892.880,00
020807			MERENDA ESCOLAR		7.196.490,50	4.465.233,11	424.872,63	4.303.610,00
12.306.0002.3031.0000					Promoção de segurança alimentar dos alunos			
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		505.350,00	80,00	19.670,00	21.590,00
					473.432,11	458.987,11	20.678,70	451.742,00
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.700.000,00	158.319,05	120.893,83	197.021,00
					2.062.959,41	1.913.641,91	107.778,33	1.865.938,40
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.370.000,00	0,00	0,00	0,00
					476.453,01	476.453,01	0,00	476.453,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.040.000,00	106.448,25	157.697,96	77.573,00
					975.279,75	911.083,11	247.236,57	897.705,80
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	124,96	124,96	4.650,00
					29.997,36	25.471,96	0,00	25.347,00
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		43.100,00	7.991,20	1.612,50	12.164,50
					29.967,20	17.902,25	3.025,00	17.802,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		76.900,00	3.807,62	0,00	3.807,62
					68.856,52	65.048,90	0,00	65.048,90
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.001,00	5.840,22	26.050,00	7.285,00
					100.571,39	93.286,00	28.920,00	93.286,00
12.308.0002.3069.0000					Promoção de Segurança Alimentar - Creche			
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		212.000,00	0,00	0,00	0,00
					45.472,12	45.472,12	0,00	45.472,00
12.306.0002.3070.0000					Promoção de Segurança Alimentar - Pré-Escola			
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		212.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0002.3252.0000					Promoção de Segurança Alimentar - Agricultura Familiar			
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		830.000,00	0,00	93.172,05	440.169,00
					804.983,82	457.986,74	17.234,03	364.814,00
12.306.0002.3270.0000					Construção do Almoxnifado da Merenda Escolar			
758	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.800.000,00	0,00	0,00	2.128.517,00
					2.128.517,81	0,00	0,00	0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		22.375.910,32	17.600,48	17.600,48	0,00
020808			FUNDEB 70%		19.596.675,81	19.596.675,81	22.876,79	19.596.675,00
12.361.0002.3028.0000					Promoção de Educação Fundamental			
265	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.252.840,32	5.252.840,32	0,00	5.252.840,00
266	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.648.508,34	1.648.508,34	0,00	1.648.508,00



MATERIAL RECEBIDA Nº 16/2023 Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 às 11:46. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristine Maria Kaill Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit\_assinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

17 de 55

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
267	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		380.200,00	0,00	0,00	0,00
					235.661,31	235.661,31	0,00	235.661,31
12.365.0002.3029.0000			Promoção do Ensino em Creche					
268	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.136.710,32	17.600,48	17.600,48	0,00
					6.547.779,66	6.547.779,66	17.600,48	6.547.779,66
269	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.082.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.912.902,76	1.912.902,76	4.250,13	1.912.902,76
270	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		161.600,00	0,00	0,00	0,00
					114.151,24	114.151,24	0,00	114.151,24
12.365.0002.3030.0000			Promoção de Ensino na Pré-Escola					
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.851.700,00	0,00	0,00	0,00
					2.968.856,15	2.968.856,15	0,00	2.968.856,15
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		888.000,00	0,00	0,00	0,00
					865.623,58	865.623,58	1.026,18	865.623,58
273	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		65.500,00	0,00	0,00	0,00
					50.352,45	50.352,45	0,00	50.352,45
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.285.618,54	0,00	175.668,48	631.017,58
020809	FUNDEB 30%				4.080.993,37	3.249.975,85	175.668,48	3.249.975,85
12.361.0002.3028.0000			Promoção de Educação Fundamental					
274	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		290.000,00	0,00	0,00	0,00
					172.440,00	172.440,00	0,00	172.440,00
744	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	0,00	0,00	0,00
					180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		94.000,00	0,00	0,00	0,00
					45.828,92	45.828,92	0,00	45.828,92
276	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		106.000,00	0,00	0,00	0,00
					70.773,23	70.773,23	0,00	70.773,23
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		665.500,00	0,00	0,00	58.617,84
					65.765,75	7.147,91	0,00	7.147,91
280	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.960,00	29.960,00	0,00	29.960,00
720	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94.600,00	0,00	0,00	0,00
					94.600,00	94.600,00	0,00	94.600,00
12.361.0002.3082.0000			Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental					
282	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		981.289,68	0,00	58.164,48	329.389,16
					950.717,58	621.348,42	58.164,48	621.348,42



MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 às 11:46h. Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Cristine Maria Kaill-Araújo. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmitas/assinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

18 de 55

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
<b>12.365.0002.3029.0000</b> Promoção do Ensino em Creche								
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		148.000,00 78.247,43	0,00 78.247,43	0,00 0,00	0,00 78.247,43
754	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.068,86 100.068,86	0,00 100.068,86	0,00 0,00	0,00 100.068,86
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		36.000,00 19.342,71	0,00 19.342,71	0,00 0,00	0,00 19.342,71
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		122.000,00 121.460,00	0,00 121.460,00	0,00 0,00	0,00 121.460,00
722	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		165.540,00 165.540,00	0,00 165.540,00	0,00 0,00	0,00 165.540,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00 106.826,42	0,00 106.826,42	0,00 0,00	480,00 106.826,42
721	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		296.860,00 296.860,00	0,00 296.860,00	0,00 0,00	0,00 296.860,00
<b>12.365.0002.3030.0000</b> Promoção de Ensino na Pré-Escola								
289	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		392.200,00 209.567,63	0,00 138.631,31	0,00 0,00	70.936,00 138.631,31
<b>12.365.0002.3085.0000</b> Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil								
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.075.000,00 1.026.922,68	0,00 753.014,88	88.128,00 88.128,00	273.907,00 753.014,88
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 346.592,16	0,00 248.885,76	29.376,00 29.376,00	97.706,00 248.885,76
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				5.748.503,10	453.561,96	484.155,05	448.038,00
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				5.208.907,23	4.830.036,33	492.392,92	4.760.868,00
<b>08.122.0011.3032.0000</b> Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social								
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.429.710,50 2.181.040,76	238.422,88 2.181.040,76	238.422,88 245.562,50	0,00 2.181.040,76
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES			67.306,95	67.306,95	

MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/10/2023 13:11:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kali Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

19 de 55

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
297			PATRONAIS		839.500,00			67.308,50
					694.371,37	694.371,37	66.487,42	627.064,00
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		437.300,00	44.585,17	44.585,17	0,00
					431.624,01	431.624,01	44.585,17	431.624,01
299	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	650,00	6.443,00
					16.742,37	10.298,92	1.089,40	10.298,92
301	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		42.999,00	3.194,13	3.194,13	0,00
					13.868,44	13.868,44	3.194,13	13.868,44
302	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	178,20	178,20	28.869,00
					33.171,89	4.302,80	178,20	4.302,80
303	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		20.000,00	0,00	557,95	1.449,00
					5.678,40	4.229,38	557,95	4.229,38
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		129.000,00	0,00	0,00	0,00
					122.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.592,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0011.3100.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social					
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		128.000,00	-245,35	5.673,59	32.499,00
					111.478,06	80.839,66	7.111,45	78.978,00
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	120,00	80,00	2.956,00
					5.084,66	2.127,95	100,52	2.127,95
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0011.3104.0000			Serviços de proteção a criança e ao adolescente					
309	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0011.3283.0000			Emenda destinada para a Associação Senhor Bom Jesus					
773	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		103.800,00	100.000,00	0,00	100.000,00
					100.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3050.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
311	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		33.000,00	0,00	2.743,40	5.486,00
					32.920,80	27.434,00	2.743,40	27.434,00
312	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		27.200,00	0,00	1.923,71	17.617,00
					27.000,00	9.382,93	1.923,71	9.382,93
08.244.0011.3105.0000			Parcerias com organizações da Sociedade Civil					
313	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
314	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
727	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.245.000,00	0,00	103.714,41	103.714,41



MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/10/2023 às 11:46 - Está em cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli. Antes  
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar\_assinatura e informe o código 05EB-B91D-AD67-7DCF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

20 de 55

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.244.572,85	1.140.858,48	103.714,41	1.140.858,48
315	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		95.600,00	0,00	7.962,80	15.925,60
					95.553,80	79.628,00	7.962,80	79.628,00
317	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.800,00	0,00	7.181,88	65.770,32
					100.800,00	35.029,63	7.181,88	35.029,63
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.616.900,00	131.464,83	175.102,83	255.846,83
020902			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.344.167,82	2.123.253,10	171.668,79	2.088.320,99
08.244.0008.3106.0000			Fundo de Assistência Social					
755	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2597.0000			Emenda para custeio da entidade APAE					
739	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	0,00	0,00	0,00
					203.778,29	203.778,29	0,00	203.778,29
08.244.0011.3106.0000			Fundo de Assistência Social					
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.200,00	2.313,08	2.838,02	3.615,90
					30.539,43	27.686,30	2.291,71	26.923,55
319	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.115.000,00	67.456,70	68.678,85	82.870,76
					780.089,16	700.913,86	64.983,40	697.218,44
320	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
761	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.000,00	1.939,20	4.165,29	4.452,12
					47.102,76	42.850,58	4.165,29	42.650,58
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		127.000,00	0,00	7.500,55	31.528,00
					126.387,33	96.090,53	6.931,54	94.859,30
323	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00	0,00	0,00	26,30
					296,70	270,32	0,00	270,32
734	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					158,11	158,11	0,00	158,11
735	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.899,43	1.899,43	0,00	1.899,43
08.244.0011.3107.0000			Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF)					
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00	10.207,13	2.675,34	13.871,74
					70.967,54	57.921,38	3.518,80	57.095,80
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE					

*[Handwritten signatures and initials]*

MATERIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 às 13:11:46. 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/confirmitassinatura> e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321400/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

21 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
326			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	1.560,00	25.410,00	25.177,50
327	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		79.971,00	69.693,44	10.510,00	54.793,44
					1.200,00	0,00	98,90	260,43
					1.186,80	926,37	98,90	926,37
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	338,00	338,00	338,00
08.244.0011.3108.0000			Programa Social Especial		5.558,00	5.558,00	0,00	5.220,00
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	9.531,75	2.734,33	13.155,20
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.921,72	74.519,39	16.687,39	73.786,52
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	1.900,00	4.100,00
					10.397,80	7.097,80	3.250,00	6.297,80
332	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.200,00	0,00	98,90	260,43
					1.186,80	926,37	98,90	926,37
08.244.0011.3109.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
333	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3110.0000			Promoção do atendimento ao Bolsa família (IGD)					
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		59.700,00	12.912,75	451,90	15.283,95
					49.535,48	34.309,43	1.033,20	34.251,53
335	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.500,00	885,00	0,00	885,00
					9.866,40	8.981,40	0,00	8.981,40
337	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
338	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.000,00	0,00	1.143,76	0,00
08.244.0011.3111.0000			Promoção de política do MDS		39.093,56	39.093,56	5.040,76	39.093,56
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	1.848,14	556,00	6.190,64
					42.792,72	37.014,08	792,05	36.602,08
340	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
					36.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	2.300,00	4.925,00
					26.793,80	23.018,80	1.150,00	21.868,80
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	7.220,00	0,00
08.244.0011.3112.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		29.112,69	29.112,69	7.220,00	29.112,69
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*

MATERIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 13:11:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir\_assinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

22 de 55

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3113.0000			IGD/SUAS					
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 2.117,16	0,00 2.092,21	115,90 295,70	24,00 2.092,21
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.500,00 933,00	48,00 35,00	0,00 0,00	898,00 35,00
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 2.133,90	1.214,00 1.513,90	594,00 594,00	620,00 1.513,90
08.244.0011.3115.0000			Programa de Erradicação do Trabalho Infantil					
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 7.114,92	0,00 7.114,92	0,00 1.208,80	0,00 7.114,92
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 1.254,36	0,00 1.254,36	0,00 556,85	0,00 1.254,36
351	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3116.0000			Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00 18.968,84	10.996,64 8.038,42	612,00 2.730,37	11.319,00 7.649,00
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 73.895,12	0,00 67.082,60	7.025,04 7.025,04	6.812,00 67.082,60
08.244.0011.3117.0000			Programa Criança Feliz					
354	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 2.905,74	612,00 2.293,74	0,00 439,00	612,00 2.293,74
356	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00 19.737,17	969,60 19.737,17	969,60 969,60	0,00 19.737,17
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 3.487,41	0,00 3.487,41	0,00 841,66	0,00 3.487,41
358	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 7.220,00	0,00 7.220,00	7.220,00 0,00	7.220,00 0,00
08.244.0011.3271.0000			Programa de Fortalecimento do Cadúncio					
762	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 1.028,80	0,00 1.028,80	110,00 110,00	0,00 1.028,80
763	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 6.290,00	0,00 6.290,00	2.870,00 2.870,00	0,00 6.290,00
08.244.0011.3275.0000			Frentes Frias					
769	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 26.748,00	0,00 26.748,00	12.548,00 12.548,00	0,00 26.748,00
780	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



MATERIAL RECEBIDA Nº 16/2023 Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 às 11:46. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kafil. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir\_assinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

23 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>JURÍDICA</b>								
08.244.0011.3280.0000	Emenda destinada pra Associação Filtrópica Casa do Caminho							
764	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.000,00 50.947,49	0,00 50.947,49	0,00 0,00	0,00 50.947,49
08.244.0011.3281.0000	Emenda destinada para CRIARTE							
765	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.000,00 50.908,41	0,00 50.908,41	0,00 0,00	0,00 50.908,41
766	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
770	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3282.0000	Emenda destinada para a APAE							
767	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82.000,00 81.453,47	0,00 81.453,47	0,00 0,00	0,00 81.453,47
772	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3283.0000	Emenda destinada para a Associação Senhor Bom Jesus							
768	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.000,00 50.908,42	0,00 50.908,42	0,00 0,00	0,00 50.908,42
08.244.0011.3284.0000	Emenda destinada para Projeto Criança Feliz							
769	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		153.500,00 152.568,07	0,00 152.568,07	0,00 0,00	0,00 152.568,07
08.244.0011.3285.0000	Emenda destinada para Casa da Sopa							
771	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.000,00 50.908,42	0,00 50.908,42	0,00 0,00	0,00 50.908,42
08.244.0018.3114.0000	Programa Ser Jovem							
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 14.637,61	135,69 14.364,02	510,00 910,99	273,00 14.364,02
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 6.753,99	4.897,15 1.814,14	324,45 1.096,84	4.943,00 1.810,00
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 7.182,00	0,00 4.788,00	1.197,00 0,00	3.591,00 3.591,00
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.000,00 14.290,00	0,00 11.896,00	6.097,00 4.900,00	3.591,00 10.899,00
367	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		50.000,00 10.140,00	3.800,00 10.140,00	3.800,00 3.800,00	0,00 10.140,00

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.




**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

24 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				170.002,00	4.994,00	0,00	8.294,00
020903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				137.982,67	129.688,67	0,00	129.688,67
08.244.0011.3034.0000 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente								
368	3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			146.000,00	0,00	0,00	0,00
					116.488,67	116.488,67	0,00	116.488,67
369	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			24.000,00	4.994,00	0,00	8.294,00
					21.494,00	13.200,00	0,00	13.200,00
372	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				200.001,00	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								
373	3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
0210	SECRETARIA DA CULTURA				2.323.200,00	76.862,67	133.713,38	255.248,00
021000	SECRETARIA DA CULTURA				2.134.304,10	1.903.817,65	126.569,24	1.879.055,00
-----								
13.392.0008.3035.0000 Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural								
377	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			497.200,00	37.512,27	37.512,27	0,00
					424.418,22	424.418,22	38.878,13	424.418,22
378	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			179.000,00	14.571,71	14.571,71	14.571,71
					143.353,17	143.353,17	12.633,77	128.781,44
379	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			150.000,00	14.163,52	14.163,52	0,00
					136.125,14	136.125,14	14.163,52	136.125,14
380	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			79.000,00	1.174,12	5.952,26	16.162,43

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes em 05/10/2023 às 16:11:46. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes em 05/10/2023 às 16:11:46. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit\_assinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DC.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

25 de 55

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
					66.024,50	51.835,64	6.135,36	49.862,00
382	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.999,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.500,00	0,00	1.763,39	3.526,78
					21.160,68	17.633,90	1.763,39	17.633,90
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		552.200,00	9.071,05	14.986,22	67.305,55
					545.425,70	485.387,25	8.432,05	478.119,90
385	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		4.000,00	0,00	197,80	535,00
					2.175,80	1.639,83	197,80	1.639,83
728	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		103.000,00	0,00	0,00	0,00
					102.016,44	102.016,44	0,00	102.016,44
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					44.695,28	24.695,28	0,00	24.695,28
388	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.659,00	9.659,00	0,00	9.659,00
389	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.461,68	16.461,68	0,00	16.461,68
390	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
					80.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.3055.0000			Fomento a arte e a cultura					
730	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		525.000,00	0,00	43.367,69	43.367,69
					520.412,27	477.044,59	43.367,69	477.044,59
391	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.3102.0000			Manutenção de Frota da Secretaria de Cultura					
392	3.3.90.33.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.800,00	370,00	1.186,52	9.577,80
					21.195,22	12.567,51	737,53	11.618,33
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00	0,00	0,00	200,00
					1.180,00	980,00	260,00	980,00
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		8.204.228,86	195.443,81	251.728,13	4.227.157,20
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA		7.171.855,50	2.997.810,54	353.458,82	2.944.698,20
04.122.0003.3038.0000			Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos					
395	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
396	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0013.3079.0000			Manutenção Convênio com a Etac					
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.300,00	0,00	0,00	0,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristine Maria Kajiji Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confir\_assinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

25 de 55

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3094.0000 Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria								
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		629.000,00 562.484,19	64.604,66 562.484,19	64.604,66 66.069,98	0,00 562.484,19
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		155.200,00 123.140,48	13.327,09 123.140,48	13.327,09 11.808,56	13.327,09 109.813,33
402	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.998,00 54,27	0,00 54,27	0,00 0,00	0,00 54,27
403	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		259.900,00 226.118,49	15.408,06 211.532,42	24.349,07 27.573,41	30.331,22 195.787,22
405	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		127.500,00 126.547,36	0,00 104.764,64	10.891,36 10.891,36	21.782,77 104.764,64
407	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		866.600,00 832.714,28	102.104,00 557.132,29	33.919,08 31.935,54	299.622,00 533.092,29
408	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		10.000,00 1.186,60	0,00 926,37	98,90 98,90	260,40 926,37
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		69.000,00 68.246,16	0,00 40.806,32	0,00 0,00	27.437,88 40.806,32
410	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00 8.099,00	0,00 8.099,00	0,00 4.940,00	0,00 8.099,00
23.695.0013.3096.0000 Realização da Feira do Bordoado								
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 19.501,60	0,00 19.501,60	0,00 0,00	0,00 19.501,60
412	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		211.000,00 202.404,23	0,00 202.404,23	0,00 0,00	0,00 202.404,23
414	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00	0,00	0,00	0,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 às 14:16 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/contenit\_assinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.


**MUNICÍPIO DE IBATINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

27 de 55

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0013.3098.0000			Reforma do Centro Turístico de Ibatinga					
416	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		129.000,00	0,00	0,00	59.213,71
					128.040,15	68.826,43	13.394,61	68.826,43
417	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.750.000,00	0,00	104.535,97	886.033,00
					1.400.872,70	504.839,62	186.727,46	504.839,62
23.695.0013.3200.0000			Execução de Serviços no Teatro Municipal					
418	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
419	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.227.000,00	0,00	0,00	1.054.722,60
					1.220.487,24	165.784,61	0,00	165.784,61
420	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		963.721,00	0,00	0,00	509.158,45
					509.158,45	0,00	0,00	0,00
23.695.0013.3263.0000			Execução da Fase 3 - Pontal do Jacaré					
714	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	0,00	0,00	36.800,00
					300.000,00	263.199,62	0,00	263.199,62
715	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	11,11
					47.986,12	47.987,12	0,00	47.987,12
23.695.0013.3267.0000			Construção do do Museu do BORDADO de Ibatinga					
737	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		337.000,00	0,00	0,00	335.195,12
					335.195,12	0,00	0,00	0,00
738	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.059.606,86	0,00	0,00	943.261,15
					1.059.606,86	116.345,33	0,00	116.345,33
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				2.296.598,90	130.941,96	189.892,81	161.615,30
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.635.126,60	1.504.516,64	179.225,41	1.473.510,33
27.812.0005.3036.0000			Apoio as práticas esportivas e bem-estar					
421	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		620.000,00	62.042,69	62.042,69	0,00
					560.026,30	560.026,30	63.932,61	560.026,30
422	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	18.551,44	18.551,44	18.551,44
					174.492,00	174.492,00	16.697,97	155.940,00
423	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		135.000,00	17.766,43	17.766,43	0,00
					128.098,59	128.098,59	17.766,43	128.098,59
424	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		149.710,00	99,50	5.257,52	37.901,00
					140.802,75	105.223,47	5.139,08	102.900,00
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	11.502,00	0,00
					25.471,40	25.471,40	17.214,00	25.471,40
427	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.499,00	0,00	0,00	0,00
					8.022,12	8.022,12	0,00	8.022,12
428	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00	4.692,10	4.692,10	0,00
					20.077,58	20.077,58	4.692,10	20.077,58
429	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.900,00	0,00	0,00	0,00
					18.243,20	18.243,20	0,00	18.243,20
	3.3.90.39.00							

*[Handwritten signatures and marks]*



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristine Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibatinga.sp.leg.br/confirmar\_assinatura e informe o código 05EB-B91D-AD67-7DCF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

28 de 55

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
430			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		308.900,00 287.995,74	7.239,50 225.222,15	42.624,36 47.652,77	67.708,11 220.287,66
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.800,00 1.764,30	0,00 1.400,13	156,65 156,65	364,11 1.400,13
433	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.900,00 5.416,00	3.620,00 4.606,00	2.810,00 989,00	3.620,00 1.796,00
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3077.0000 Manutenção de Espaços Esportivos do Município								
436	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.800,00 59.147,64	18.930,10 35.701,14	3.481,00 4.367,14	25.038,55 34.111,11
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00 4.240,50	0,00 4.140,50	0,00 0,00	100,00 4.140,50
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		177.392,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		153.000,00 22.739,00	0,00 22.739,00	0,00 0,00	0,00 22.739,00
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		89.000,00 11.100,00	0,00 11.100,00	0,00 0,00	0,00 11.100,00
27.812.0005.3101.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes								
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		37.000,00 30.284,97	0,00 22.748,55	1.008,42 617,66	8.333,55 21.951,33
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 1.010,00	0,00 1.010,00	0,00 0,00	0,00 1.010,00
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3202.0000 Reforma da quadra do Jardim Três Irmãos								
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		37.000,00 36.866,92	0,00 36.866,92	0,00 0,00	0,00 36.866,92
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 99.327,59	0,00 99.327,59	0,00 0,00	0,00 99.327,59
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				4.594.797,28	355.280,24	308.185,22	1.529.049,66
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				4.123.808,13	2.684.149,01	281.720,24	2.594.758,22
18.541.0003.3097.0000 Ações para a preservação ambiental								
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.300,00 3.030,00	0,00 3.030,00	0,00 0,00	0,00 3.030,00
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		12.720,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.  
 MATERIAL RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 às 11:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristine Maria Keili Atantes

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

29 de 55

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 FÍSICA		10.846,15	10.846,15	0,00	10.846,15
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		87.500,00	0,00	12.500,00	0,00
					87.500,00	87.500,00	12.500,00	87.500,00
450	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.63.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
452	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.3260.0000			Construção de Gabiões					
716	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.789,37	159.181,46	0,00	159.181,46
					159.181,46	0,00	0,00	0,00
717	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		65.000,00	21.483,18	0,00	21.483,18
					21.483,18	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.3265.0000			Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wemicanga					
732	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		621.866,79	0,00	0,00	520.438,81
					520.438,81	0,00	0,00	0,00
733	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.000,00	0,00	0,00	27.391,52
					27.391,52	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.3268.0000			Estudo visando a racionalização do uso das águas no município de Ibitinga					
736	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.301,12	0,00	0,00	0,00
					7.018,79	7.018,79	0,00	7.018,79
18.541.0006.3075.0000			Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					
454	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.239.000,00	114.458,66	114.458,66	0,00
					1.056.841,10	1.056.841,10	117.677,61	1.056.841,10
456	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		360.000,00	29.702,05	29.702,05	29.702,05
					314.849,69	314.849,69	27.089,36	285.147,66
456	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		177.800,00	18.773,38	18.773,38	0,00
					167.393,13	167.393,13	18.773,38	167.393,13
457	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.598,00	548,32	1.262,58	1.807,10
					28.149,83	27.074,23	3.076,00	26.342,66
459	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.700,00	1.200,00	2.398,03	8.220,44
					23.283,66	16.902,79	806,46	15.063,22
461	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil. Antes de assinar, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmitassinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.









**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

30 de 55

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
			PESSOA					
462	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.600,00	620,00	0,00	620,00
					4.477,02	3.857,02	2.599,00	3.857,00
	20.782.0012.3049.0000		Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente					
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	6.187,78	43.033,05	89.959,80
					578.775,16	508.013,49	47.607,82	488.815,30
464	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	3.125,41	7.775,12	51.583,10
					146.361,20	97.978,03	8.025,82	94.778,00
466	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.080,00	20.080,00	0,00	20.080,00
	20.782.0012.3072.0000		Manutenção das Estradas Rurais do Município					
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		26.300,00	0,00	0,00	0,00
					13.054,40	13.054,40	0,00	13.054,40
468	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		948.300,00	0,00	78.282,35	618.662,20
					933.653,03	349.710,19	43.562,97	314.990,80
470	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
471	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				7,00	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					
472	3.3.50.49.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.
   
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes.
   
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 às 13:11:46




**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

31 de 55

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
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		2.048.466,95	76.896,54	76.343,90	13.198,55
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		1.277.222,29	1.276.634,65	76.626,64	1.254.024,44
16.122.0003.3289.0000 Aquisição de imóvel para realização de drenagem								
757	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		180.000,00	0,00	0,00	0,00
					175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00
16.122.0003.3286.0000 Aquisição de terreno em frente ao teatro municipal								
774	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		697.265,95	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0003.3287.0000 Aquisição de área ao lado do transbordo								
781	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		430.000,00	0,00	0,00	0,00
					420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
16.122.0006.3063.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbanismo								
479	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		535.000,00	60.329,76	60.329,76	0,00
					510.343,87	510.343,87	61.591,23	510.343,87
480	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.000,00	12.610,51	12.610,51	12.610,51
					129.048,39	129.048,39	11.233,98	116.437,00
481	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		22.400,00	1.358,99	1.358,99	0,00
					22.387,30	22.387,30	1.358,99	22.387,30
482	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	360,00	0,00	395,00
					2.049,80	1.654,80	397,80	1.654,80
484	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.000,00	2.237,28	2.044,64	192,00
					13.153,03	12.950,39	2.044,64	12.950,39
487	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		998,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
489	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.800,00	0,00	0,00	0,00
					5.239,90	5.239,90	0,00	5.239,90
0220 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA					658.851,00	655.541,14	714.494,09	537.340,00
022000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA					7.678.004,27	7.294.512,25	721.937,22	7.140.663,00
04.122.0007.3068.0000 Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia								
490	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.282.000,00	213.486,85	213.486,85	14.170,00
					2.069.612,01	2.069.612,01	207.877,91	2.055.441,00
491	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		955.000,00	84.791,45	84.791,45	84.791,45
					826.895,59	826.895,59	80.508,75	742.104,14



MATEMÁTICA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 às 13:11:46. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kajih-Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit\_assinatura e informe o código 05EB-B91D-AD67-7DCF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

32 de 55

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
492	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		912.000,00 911.046,91	109.633,45 911.046,91	109.633,45 109.633,45	0,00 911.046,91
493	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		199.186,00 175.672,64	19.451,60 163.725,74	1.449,55 5.164,66	21.946,80 153.725,74
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		328.200,00 268.200,00	0,00 268.200,00	31.000,00 31.000,00	0,00 268.200,00
496	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.001,00 2.180,87	1.299,07 2.180,87	1.299,07 1.299,07	0,00 2.180,87
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		88.500,00 88.322,56	0,00 73.400,36	7.461,10 7.461,10	14.922,56 73.400,36
498	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		496.102,00 462.767,91	17.450,00 341.468,43	43.127,56 44.918,46	125.315,00 337.452,91
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.577,00 56.106,10	393,23 30.525,04	2.529,70 3.233,01	27.717,00 28.388,01
501	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		24.961,50 24.785,10	0,00 20.364,71	2.076,45 2.076,45	4.420,00 20.364,71
502	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.950,00 396.058,79	3.127,00 387.992,79	1.811,00 930,00	9.877,00 388.181,00
504	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.201,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3089.0003 Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros								
505	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		660.000,00 570.996,79	51.384,72 570.996,79	51.384,72 54.556,20	0,00 570.996,79
506	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		302.600,00 286.973,06	33.407,80 286.973,06	33.407,80 32.396,74	33.407,80 252.565,20
507	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		488.000,00 416.588,89	57.712,69 416.588,89	57.712,69 57.712,69	0,00 416.588,89
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00 140.070,27	15.892,24 107.514,97	5.772,24 14.414,12	34.311,00 105.758,37
509	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

*[Handwritten signatures and initials]*



MATERIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo Nº 30/2023 recebido em 05/07/2023 13:11:46 - 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 65EB-B91D-AD67-7DCF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

33 de 55

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
511	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		63.600,00 52.842,17	0,00 33.273,16	3.664,31 2.729,72	23.139,22 29.703,65
512	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.861,50 1.848,30	0,00 1.404,86	165,05 165,05	443,44 1.404,86
513	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.600,00 13.274,74	1.316,00 11.958,74	0,00 0,00	1.316,00 11.958,74
514	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00 23.220,00	0,00 23.220,00	0,00 0,00	0,00 23.220,00
04.122.0007.3090.0000 Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado								
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		490.500,00 425.729,52	41.901,59 425.729,52	41.901,59 41.901,59	0,00 425.729,52
517	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000,00 3.970,00	630,00 3.340,00	0,00 0,00	630,00 3.340,00
519	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		46.800,00 40.821,93	3.923,14 22.821,93	3.923,14 2.165,36	19.757,00 21.064,00
520	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
522	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3091.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia								
523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		426.890,00 392.788,64	-669,69 287.469,97	16.774,16 20.872,87	111.389,00 281.399,00
524	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		36.301,00 28.231,28	410,00 18.807,92	1.122,22 928,03	9.783,00 18.447,00
526	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				7.157.415,52	26.594,90	1.871.325,98	1.052.636,00
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				4.503.861,34	3.477.729,55	1.850.178,80	3.451.224,00
04.122.0008.3037.0000 Manutenção da Secretaria de Obras Públicas								
527	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		296.000,00 207.426,94	22.464,14 207.426,94	22.464,14 22.823,81	0,00 207.426,94



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenit/> e informe o código 05EB-B91D-AD67-7DCF.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes.  
 Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 às 11:46:31.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

34 de 55

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
528	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.000,00	4.010,76	4.010,76	4.010,76
529	3.1.90.18.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		43.487,88	43.487,88	4.010,76	39.477,12
530	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					30.000,00	0,00	193,78	249,78
					3.568,72	3.318,92	652,77	3.318,92
532	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		148.300,00	120,00	2.816,45	78.702,45
					143.933,25	65.239,76	2.807,45	65.239,76
534	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.845,00	1.845,00	0,00	1.845,00
04.122.0006.3057.0000 Manutenção de Frota da Secretaria de Obras								
535	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	57,12	2.872,23
					7.372,88	4.557,78	148,06	4.500,00
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	400,00
					2.280,00	1.880,00	380,00	1.880,00
537	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1281.0000 OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT								
538	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.288.700,00	0,00	1.468.087,23	403.753,45
					2.243.576,92	1.862.251,21	1.445.659,45	1.839.823,45
756	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		860.393,52	0,00	132.244,66	125.488,55
					429.544,59	304.056,01	132.244,66	304.056,01
15.451.0003.2702.0000 Pavimentação da Av. Romão Fernando								
539	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		960.020,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3058.0000 Manutenção das vias públicas através de recapeamento e/ou pavimentação								
541	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		393.000,00	0,00	20.001,70	237.159,11
					392.488,71	155.329,60	20.001,70	155.329,60
543	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
544	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		994.000,00	0,00	221.450,14	200.000,00
					950.000,00	750.000,00	221.450,14	750.000,00
545	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3268.0000 Galerias de Águas Pluviais								
753	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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								
	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA			0,00	0,00	0,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/10/2023 às 13:11:46. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallit Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirma\_assinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )  
CONSOLIDADO**

35 de 55

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
546			CONTRATUAL RESGATADA		79.000,00 78.336,45	78.336,45	0,00	0,00 78.336,45
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		8.315.053,68	94.986,22	537.584,77	1.005.379,99
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		8.315.053,68	5.326.384,36	547.513,48	5.309.673,99
04.122.0006.3036.0000			Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos					
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00 439.771,62	38.923,37 439.771,62	38.923,37 39.927,48	0,00 439.771,62
548	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	9.701,05	9.701,05	9.701,05
549	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		106.836,86 15.000,00 1.810,53	106.836,86 1.123,80 1.810,53	10.548,54 1.123,80 1.123,80	97.135,66 0,00 1.810,53
550	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 5.298,00 1.582,50	0,00 0,00 1.582,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.582,50
552	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
553	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.060,00 33.209,00	0,00 27.314,50	2.947,25 2.947,25	5.894,50 27.314,50
554	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.000,00 70.624,97	45.040,00 22.694,07	1.656,96 2.034,07	48.347,86 22.277,11
555	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		65.600,00 64.594,90	0,00 53.623,13	5.460,53 5.460,53	16.366,15 48.228,77
556	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00 14.972,90	198,00 14.972,90	5.438,00 13.140,00	198,00 14.774,90
04.122.0006.3080.0000			Promoção de Saúde dos Servidores Públicos					
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.143.400,00 2.143.352,50	0,00 1.645.980,37	167.331,81 167.331,81	497.372,13 1.645.980,37
04.122.0006.3081.0000			Promoção de Alimentação de Servidores Públicos					
558	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.752.146,00 3.438.297,90	0,00 3.010.797,90	305.000,00 305.000,00	427.500,00 3.010.797,90
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		1.002.332,00	107.670,81	33.180,21	182.868,77
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		840.250,19	661.654,69	34.542,37	657.363,42
24.131.0006.3039.0000			Manutenção da Secretaria de Comunicação					
559	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		287.000,00 207.917,43	20.299,04 207.917,43	20.299,04 20.640,80	0,00 207.917,43
560	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.530,00 43.525,99	3.941,27 43.525,99	3.941,27 4.366,27	3.941,27 39.584,72



MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 às 13:11:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalit Avantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmitassinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCf.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CONSOLIDADO**

36 de 55

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
561	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
562	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.599,00 4.705,70	1.930,50 2.775,20	139,90 479,30	1.930,50 2.775,20
563	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.750,00 8.500,00	2.200,00 4.300,00	0,00 0,00	4.200,00 4.300,00
565	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		5.500,00 5.400,00	0,00 4.200,00	600,00 600,00	1.200,00 4.200,00
566	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.300,00 4.059,00	0,00 2.759,00	0,00 0,00	1.300,00 2.759,00
24.131.0006.3040.0000 Publicidade do Poder Executivo								
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		128.650,00 128.350,00	-71.700,00 109.535,00	7.950,00 7.950,00	18.815,00 109.535,00
570	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		2.001,00 2.000,00	0,00 1.750,00	250,00 500,00	500,00 1.500,00
24.131.0006.3059.0000 Propaganda do Poder Executivo								
571	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
572	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		505.000,00 435.792,07	151.000,00 284.792,07	0,00 0,00	151.000,00 284.792,07
573	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO</b>					<b>186.542.271,67 155.920.797,37</b>	<b>7.833.436,27 131.045.974,25</b>	<b>15.152.643,78 15.136.245,61</b>	<b>27.371.017,84 128.549.779,51</b>
03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					30.013.893,78	3.575.332,54	2.447.484,26	4.842.974,51
030100 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					28.761.769,75	22.923.260,42	4.001.089,60	21.918.795,21
17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE								
574	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		5.500.000,00 4.360.196,57	430.513,10 4.121.094,24	398.141,53 398.141,53	239.102,31 4.121.094,24



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CONSOLIDADO**

37 de 55

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
			PESSOAL CIVIL					
575	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.900.000,00	174.181,60	174.181,60	171.681,60
					1.705.226,29	1.705.226,29	164.217,17	1.533.544,60
576	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.550.000,00	239.407,74	239.407,74	0,00
					2.187.943,93	2.187.943,93	239.407,74	2.187.943,93
577	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.132.800,00	144.373,23	108.784,84	167.626,50
					994.487,31	926.922,32	69.212,70	826.860,80
578	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					795,35	795,35	0,00	795,35
579	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.800,00	900,00	900,00	900,00
					900,00	900,00	0,00	0,00
580	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.416.557,91	485.836,74	632.685,03	777.133,90
					3.324.438,56	3.087.455,20	288.914,77	2.547.304,60
581	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		153.400,00	1.846,18	3.360,18	1.783,60
					132.355,36	132.355,36	2.809,10	130.571,50
582	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		272.000,00	21.007,26	21.007,26	0,00
					223.423,96	223.423,96	21.007,26	223.423,96
583	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.300,00	0,00	0,00	0,00
					5.780,45	5.780,45	0,00	5.780,45
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
585	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.500,00	0,00	0,00	0,00
					46.774,16	46.774,16	0,00	46.774,16
586	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.358.400,00	0,00	0,00	113.199,50
					1.358.394,00	1.358.394,00	113.199,50	1.245.194,50
17.512.0009.3124.0000			Manutenção do serviço de distribuição de água					
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00	166,44	101,55	166,44
					239.963,34	239.898,45	0,00	239.796,45
588	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.987.500,00	0,00	66.228,00	97.822,50
					1.987.480,02	1.921.252,02	97.822,58	1.889.657,50
590	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
591	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.500,00	0,00	0,00	0,00
					25.300,70	25.300,70	0,00	25.300,70
17.512.0009.3125.0000			Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto					
592	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		443.485,14	9,60	9,60	9,60
					442.669,00	442.669,00	421.485,14	442.659,40
593	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.601.014,86	1.460.884,12	0,00	1.460.884,12

MATERIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/10/2023 às 11:46s. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaiff Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir\_assinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CONSOLIDADO**

38 de 55

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		1.512.398,98	51.514,86	51.514,86	51.514,86
595	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
596	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3126.0000			Concurso Publico - SAAE					
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3127.0000			Publicidade e Propagana - SAAE					
598	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.500,00	0,00	0,00	0,00
					22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
17.512.0009.3128.0000			Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE					
599	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		148.000,00	0,00	0,00	0,00
					147.480,00	147.480,00	0,00	147.480,00
600	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
601	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
602	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	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					
603	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.114.000,00	613.660,62	613.660,62	44.982,40
					6.063.328,89	6.063.328,89	1.944.340,94	6.018.348,40
17.512.0009.3130.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
604	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00	2.545,91	2.545,91	0,00
					25.780,84	25.780,84	2.545,91	25.780,84
17.512.0013.3124.0000			Manutenção do serviço de distribuição de água					
751	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.089.252,04	0,00	186.470,40	887.781,64
					1.074.252,04	186.470,40	186.470,40	186.470,40
17.512.0013.3261.0000			Construção ETE Distrito de Cambaratiba					
749	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		884.641,74	0,00	0,00	836.905,00
					836.905,00	0,00	0,00	0,00
750	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		44.232,09	0,00	0,00	43.995,00
					43.995,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>30.013.893,78</b>	<b>3.575.332,54</b>	<b>2.447.484,26</b>	<b>4.842.974,64</b>
<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO</b>					<b>26.761.769,75</b>	<b>22.923.260,42</b>	<b>4.001.089,80</b>	<b>21.918.795,20</b>
<b>04 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>0401 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>54.087.904,80</b>	<b>-44.197.813,12</b>	<b>-37.809.118,75</b>	<b>79.399,53</b>
<b>040100 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>2.155.614,96</b>	<b>2.094.982,50</b>	<b>-36.892.013,02</b>	<b>2.078.215,48</b>
<b>10.301.0004.1160.0000 Reforma e Ampliação em UBS</b>								
605	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/10/2023 13:11:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir\_assinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CONSOLIDADO**

39 de 55

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
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
606	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		580.000,00	-568.357,99	-44.535,23	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
					0,00	0,00	-258.382,91	0,00
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
608	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.413.700,00	-2.572.547,44	-2.569.786,24	0,00
					0,00	0,00	-2.566.802,55	0,00
609	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		968.900,00	-678.041,41	-674.932,08	0,00
					0,00	0,00	-554.844,12	0,00
610	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		130.000,00	-110.080,58	-110.080,58	0,00
					0,00	0,00	-93.608,81	0,00
611	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		222.000,00	-148.560,50	-124.246,90	0,00
					0,00	0,00	-116.570,81	0,00
612	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		47.000,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
					0,00	0,00	-2.400,00	0,00
613	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.460.000,00	-1.454.045,16	-1.337.108,14	0,00
					0,00	0,00	-1.332.074,72	0,00
614	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		180.000,00	-174.210,42	-154.405,12	0,00
					0,00	0,00	-150.292,53	0,00
615	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		40.000,00	-8.511,20	-8.230,34	0,00
					0,00	0,00	-8.230,34	0,00
616	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
617	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.012.500,00	-2.940.932,48	-2.940.932,48	0,00
					0,00	0,00	-2.927.652,00	0,00
618	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00	-596.446,18	-588.867,51	0,00
					0,00	0,00	-588.867,51	0,00
619	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.011.400,00	-720.000,00	-720.000,00	0,00
					0,00	0,00	-573.840,43	0,00
620	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00	-198.736,68	-198.736,68	0,00
					0,00	0,00	-140.379,82	0,00
621	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	-28.071,17	-25.061,19	0,00
					0,00	0,00	-24.813,19	0,00
623	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	-43.559,01	-43.445,90	0,00
					0,00	0,00	-43.445,90	0,00
624	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.680.000,00	-1.656.084,43	-1.552.880,08	0,00
					0,00	0,00	-1.403.411,49	0,00
775	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00

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 65EB-B91D-AD67-7DCF. MATERIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 às 11:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kafil. Antes

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CONSOLIDADO**

40 de 55

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
796	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
625	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		488.000,00	-484.378,80	-470.578,80	0,00
					0,00	0,00	-470.578,80	0,00
626	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		222.000,00	-186.608,32	-127.040,24	0,00
					0,00	0,00	-127.040,24	0,00
627	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		810.000,00	-795.841,57	-701.581,57	0,00
					0,00	0,00	-701.531,57	0,00
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.055.000,00	-997.635,29	-783.531,22	0,00
					0,00	0,00	-722.920,17	0,00
776	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00	50.726,92
					50.726,92	0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		51.000,00	-22.452,84	-5.241,84	0,00
					0,00	0,00	-4.740,22	0,00
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
630	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.695.000,00	-1.391.820,71	-1.391.820,71	0,00
					0,00	0,00	-1.387.058,01	0,00
631	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		375.000,00	-280.000,00	-280.000,00	0,00
					0,00	0,00	-274.051,56	0,00
632	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00	-944,99	-944,99	0,00
					0,00	0,00	-944,99	0,00
633	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		56.000,00	-34.576,08	-34.576,08	0,00
					0,00	0,00	-33.042,93	0,00
634	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00	-8.193,00	-8.193,00	0,00
					0,00	0,00	-5.465,00	0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saúde Família					
636	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.000,00	-350.540,72	-350.540,72	0,00
					0,00	0,00	-350.540,72	0,00
789	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		309.548,00	0,00	0,00	0,00
					138.168,00	138.168,00	0,00	138.168,00
637	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.000,00	-193.586,89	-193.586,89	0,00
					0,00	0,00	-173.415,13	0,00
638	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00	-1.687,50	-1.687,50	0,00
					0,00	0,00	-1.687,50	0,00
639	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00							

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes  
 em 05/07/2023 às 11:46. Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/07/2023 às 11:46. 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 65EB-B91D-AD67-7DCF.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CONSOLIDADO**

41 de 55

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
640			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
641	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00 0,00	-51.690,00 0,00	-39.390,00 -39.390,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
642	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	-53.758,79 0,00	-53.758,79 -49.223,39	0,00 0,00
643	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		311.088,90 0,00	-85.000,00 0,00	-85.000,00 -28.333,05	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veículos - SAMS					
644	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		111.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
645	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		103.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		103.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
648	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		103.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		311.088,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
792	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
793	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2554.0000			Melhorias na Estrutura de Transporte de Saúde					
651	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00 0,00	-46.433,36 0,00	-46.433,36 -22.358,17	0,00 0,00
653	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		770.000,00 0,00	-752.355,01 0,00	-680.503,78 -677.425,46	0,00 0,00
654	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
655	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00 0,00	-35.000,00 0,00	-35.000,00 -35.000,00	0,00 0,00
656	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000,00 0,00	-16.836,06 0,00	-16.836,06 -13.739,04	0,00 0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 - 131.146 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confir\\_assinatura](https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confir_assinatura) e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CONSOLIDADO**

42 de 55

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
657	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	-4.756,48	-4.756,48	0,00
					0,00	0,00	-4.756,48	0,00
658	3.3.90.30.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
659	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
660	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.010.000,00	-8.864.860,27	-7.448.727,89	0,00
					0,00	0,00	-7.448.727,89	0,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
661	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.178.000,00	-14.177.240,00	-10.467.088,55	0,00
					0,00	0,00	-10.467.088,55	0,00
768	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		181.100,00	0,00	0,00	0,00
					181.100,00	181.100,00	0,00	181.100,00
794	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
795	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
662	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		974.000,00	-810.000,00	-810.000,00	0,00
					0,00	0,00	-809.004,83	0,00
663	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		299.520,00	-225.520,00	-225.520,00	0,00
					0,00	0,00	-222.854,81	0,00
664	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.000,00	-161.038,14	-122.784,10	0,00
					0,00	0,00	-100.458,24	0,00
666	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		490.000,00	-482.634,97	-423.732,57	0,00
					0,00	0,00	-355.558,22	0,00
667	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.3251.0000			Aquisição de Medicamentos					
668	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.000,00	-165.453,82	-144.276,57	0,00
					0,00	0,00	-118.263,99	0,00
669	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		810.000,00	-795.794,86	-739.858,77	0,00
					0,00	0,00	-657.586,79	0,00
791	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
670	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		520.700,00	-520.700,00	-520.700,00	-7.087,96

MATERIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/10/2023 13:11:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristine Maria Kali Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confir\\_assinatura](https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confir_assinatura) e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CONSOLIDADO**

43 de 55

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	-513.612,04	7.087,99
671	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.000,00	0,00	0,00	0,00
					37.997,40	37.997,40	0,00	37.997,40
672	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		155.500,00	0,00	0,00	6.534,99
					136.215,79	136.215,79	0,00	129.680,88
673	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.961,46	10.961,46	0,00	10.961,46
674	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.958,18	12.958,18	0,00	12.958,18
675	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.118,78	4.118,78	0,00	4.118,78
676	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	136,00
					222,00	222,00	0,00	86,00
677	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.170,00	3.170,00	0,00	3.170,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
678	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.236,96	2.236,96	0,00	2.236,96
679	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00	0,00	0,00	0,00
					637,53	637,53	0,00	637,53
680	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
681	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.278,50	3.278,50	0,00	3.278,50
682	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
683	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00	0,00	0,00	665,00
					1.140,00	475,00	0,00	475,00
684	4.4.90.02.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.928,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2106.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
685	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		953.800,00	0,00	0,00	4.654,20
					805.395,24	805.395,24	0,00	800.740,99
686	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		290.000,00	0,00	0,00	0,00
					247.641,60	247.641,60	0,00	247.641,60
790	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		391.008,00	0,00	0,00	0,00
					174.043,20	174.043,20	0,00	174.043,20
687	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		287.200,00	0,00	0,00	14.385,00
					145.831,04	145.831,04	0,00	131.465,00
688	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.000,00	0,00	0,00	0,00
					116.506,72	116.506,72	0,00	116.506,72
689	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		11.087,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DC.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CONSOLIDADO**

44 de 55

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
690	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		167.000,00	0,00	0,00	1.423,00
					39.354,68	38.095,68	0,00	37.931,68
691	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.166,93	13.166,93	0,00	13.166,93
777	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00	4.800,00
					4.800,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00	0,00	0,00	0,00
					141,00	141,00	0,00	141,00
694	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
778	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		128.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000			Amorização da Dívida Interna					
697	4.8.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		27.000,00	0,00	0,00	3.181,50
					24.273,03	21.091,49	0,00	21.091,49
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>54.087.904,80</b>	<b>-44.197.813,12</b>	<b>-37.609.118,75</b>	<b>79.399,50</b>
<b>SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>2.155.814,98</b>	<b>2.094.982,50</b>	<b>-36.692.013,02</b>	<b>2.076.215,40</b>
<b>05 FUNDAÇÃO FEMIB</b>								
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.250.000,00	255.561,30	282.735,95	139.251,70
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				2.540.698,11	2.432.633,95	279.725,35	2.401.446,30
<b>12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais</b>								
698	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.364.0010.2999.0000 Manutenção da Fundação</b>								
699	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.725.000,00	198.533,73	193.774,98	47.943,10
					1.481.199,33	1.433.258,19	193.774,98	1.433.258,19
700	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		504.000,00	38.619,88	38.619,88	0,00
					376.334,50	376.334,50	38.619,88	376.334,50
701	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	749,08	749,08	0,00
					5.921,67	5.921,67	749,08	5.921,67
702	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	3.785,92	3.785,92	101,60



MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023 Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 às 13:11:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalif Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CONSOLIDADO**

45 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					40.622,95	40.622,95	3.684,26	40.521,26
703	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.165,00	4.165,00	0,00	4.165,00
704	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		129.000,00	10.448,69	11.198,92	12.716,33
					118.325,69	109.509,30	8.294,96	105.809,33
705	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		100.000,00	929,91	5.008,65	13.742,44
					80.360,59	86.899,66	5.003,67	68.618,11
706	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		19.000,00	1.348,59	1.348,59	0,00
					12.838,90	12.838,90	1.348,59	12.838,90
707	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
708	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		321.500,00	0,00	0,00	0,00
					70.789,86	70.789,86	0,00	70.789,86
709	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	1.145,50	1.145,50	0,00
					10.989,62	10.989,62	1.145,50	10.989,62
12.364.0010.3120.0000			Alimentação servidores - FEMIB					
710	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	0,00	17.410,35	38.917,50
					210.000,00	189.492,80	17.410,35	171.082,45
12.364.0010.3121.0000			Saúde - Servidores FEMIB					
711	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	9.694,08	25.830,00
					120.000,00	103.863,50	9.694,08	94.169,42
12.364.0010.3122.0000			Publicidade e Propaganda Vestibular					
712	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.150,00	9.150,00	0,00	9.150,00
<b>TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB</b>					<b>3.250.000,00</b>	<b>255.561,30</b>	<b>282.735,95</b>	<b>139.251,46</b>
					<b>2.540.698,11</b>	<b>2.432.833,95</b>	<b>279.725,35</b>	<b>2.401.446,00</b>
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
99.999.2999.0999.0000	Reserva de Contingência							
713	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER Reserva de Contingência</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>280.728.070,05</b>	<b>-32.264.039,84</b>	<b>-19.402.643,30</b>	<b>32.845.044,33</b>



MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 às 13:11:46. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaiff Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmitassinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CONSOLIDADO**

46 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual	
					190.939.845,56	161.930.184,77	-16.978.043,21	158.094.600,95	
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>									
								107.416,14	1.108.881,11
9288	9268	313101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		24.046,38			208.394,55	
9298	9298	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)		262,35			2.202,35	
9312	9312	313101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00			63.869,21	
9314	9314	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		0,00			42.144,88	
9332	9332	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)		2.871,48			25.774,33	
9361	9361	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		4.775,11			11.781,00	
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE		0,00			0,00	
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV		59.874,15			591.396,00	
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV		880,27			8.477,40	
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES		0,00			0,00	
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS		0,00			0,00	
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE		14.805,42			154.051,11	
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA		0,00			0,00	
9355	9355	313118	CONVENIO PSICOPEDAGÓGICO - SINDSERV		80,00			770,00	
<b>TITULOS E VALORES</b>								0,00	0,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR		0,00			0,00	
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>								0,00	0,00
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		0,00			0,00	
<b>RESTOS A PAGAR</b>								155.729,52	17.988.378,88
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00			8.623.892,40	
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		25.124,34			5.225.664,33	
8003	8003	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00			4.183,11	
8004	8004	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00			27.849,00	
8005	8005	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00			788.553,00	
8006	8006	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		130.605,18			623.137,00	
8007	8007	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00			1.020.607,00	
8008	8008	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00			1.505.196,00	
8009	8009	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00			153.144,00	
8010	8010	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00			16.350,00	
<b>CAUÇÕES</b>								0,00	0,00
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		0,00			0,00	
<b>CONSIGNACOES</b>								1.104.743,49	14.100.774,49
9290	9290	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		453,28			4.623,00	
9292	9292	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		3.426,20			39.822,00	
9294	9294	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		20.847,48			208.505,00	
9296	9296	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		20.848,60			201.785,00	



MATERIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 às 11:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir\_assinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CONSOLIDADO**

47 de 55

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
9300	9300	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				3.737,92	39.966,55
9302	9302	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				421,47	5.133,44
9304	9304	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				2.498,24	21.936,00
9306	9306	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				3.431,14	29.822,44
9308	9308	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				10.732,61	120.558,77
9310	9310	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				10.240,40	111.599,44
9316	9316	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				0,00	10.544,44
9318	9318	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				0,00	1.535.205,55
9320	9320	323201	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)				0,00	278,88
9322	9322	323201	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)				0,00	44.060,44
9324	9324	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)				0,00	1.762,66
9326	9326	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				0,00	878.639,00
9328	9328	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				0,00	812.443,44
9330	9330	323201	ISS (F)				0,00	23.222,77
9334	9334	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				1.304,92	13.574,66
9336	9336	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				73.456,57	745.848,33
9338	9338	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)				47.757,32	804.191,44
9340	9340	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				61.532,17	652.976,66
9342	9342	323201	ISS (F)				4.457,48	33.646,00
9344	9344	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				1.298,69	12.528,66
9346	9346	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)				0,00	0,00
9348	9348	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)				0,00	0,00
9350	9350	323201	ISS (F)				9,63	233,91
9352	9352	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)				0,00	223,33
9354	9354	323201	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)				0,00	7.105,55
9357	9357	323201	ISS (F)				81,17	440,00
9359	9359	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)				0,00	188,88
9363	9363	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)				0,00	95,55
9365	9365	323201	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)				0,00	0,00
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS				0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV				8.195,40	80.916,66
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASILE				11.556,08	101.876,66
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES				16.390,93	161.831,11
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES				4.238,82	16.931,11
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLÓGICO SINDISERV				5.518,14	57.825,55
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL				0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				85.986,84	922.718,88
9046	9046	323217	DIR. SAÚDE SANTA CASA - REPASSE				0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV				84.550,55	688.425,55
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindaerv)				0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa				0,00	0,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa				0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA				0,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir\\_assinatura](https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura) e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes.  
 Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/10/2023 às 13h 14m 14s  
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/10/2023 às 13h 14m 14s

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CONSOLIDADO**

48 de 55

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9055	9055	323227	REMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL				0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES				34.580,82	269.730,82
9080	9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS				9.308,84	102.387,94
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS				0,00	0,00
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI				0,00	0,00
9008	9008	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA				376.727,33	3.845.503,73
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13ª				0,00	0,00
9044	9044	323242	Rem. Dep. Banc. MELHORIA-STA. CASA				0,00	0,00
9043	9043	323244	Rem. Dep. Banc. DIR-SANTA CASA				0,00	0,00
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS				117.696,62	569.703,42
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS				1.878,68	28.109,18
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA				14.885,36	80.361,86
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA				3.796,67	52.208,57
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF				0,00	0,00
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU				0,00	0,00
9214	9214	323252	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9215	9215	323254	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00
9216	9216	323255	BANCO SICREDI				0,00	0,00
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS				37.655,12	288.376,42
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS				20.562,79	211.309,99
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA				11.066,86	135.774,56
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal				0,00	0,00
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE				8.808,70	91.167,60
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL				0,00	8.436,60
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA				0,00	0,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA				5.189,67	28.595,67
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS				0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>163.727,38</b>	<b>1.828.869,98</b>
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES				0,00	0,00
9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS				0,00	0,00
9039	9039	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA				0,00	0,00
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA				0,00	0,00
9054	9054	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI				0,00	0,00
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FISICAS				4.488,37	49.187,37
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS				0,00	0,00
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS				0,00	0,00
9063	9063	323309	AUX FINANC SANTA CASA				0,00	0,00
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA				0,00	0,00
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA				0,00	0,00
9067	9067	323313	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF				0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA				0,00	0,00
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTIC. NOS RESULTADOS-BCO DO POVO				0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferrir\\_assinatura](https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferrir_assinatura) e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.  
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 às 13:11:46 - Está uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CONSOLIDADO**

49 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO				0,00	2.517,77
9144	9144	323318	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019				0,00	0,00
9286	9286	323320	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				0,00	0,00
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A				0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A				86.428,05	773.346,80
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO				0,00	0,00
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUCAO INSS SUBSIDIO				0,00	0,00
9026	9026	323388	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES				46.464,16	507.630,70
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES				46.348,80	498.186,30
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF				0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							<b>5.828.804,11</b>	<b>40.883.311,20</b>
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS				0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO				0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS				0,00	0,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO				0,00	0,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE				0,00	0,00
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS				0,00	0,00
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS				0,00	0,00
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO				0,00	0,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO				0,00	0,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
7016	7016	323757	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE				0,00	0,00
7017	7017	323758	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS				0,00	0,00
7019	7019	323780	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO				0,00	0,00
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE				0,00	0,00
7021	7021	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL				602.916,80	6.231.079,00
7022	7022	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO				250.000,00	2.750.000,00
7023	7023	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS				2.907.600,18	28.772.387,00
7024	7024	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE				1.868.287,13	3.109.844,00
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>							<b>3.398,40</b>	<b>34.118,00</b>
9028	9028	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF				0,00	0,00
9029	9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA				0,00	0,00
9030	9030	342314	CÂMARA INSS - UNIMED				0,00	0,00
9031	9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED				0,00	0,00
9033	9033	342318	CONVENIO SORRISO				3.398,40	34.118,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>7.163.819,04</b>	<b>75.924.313,00</b>



MATERIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/10/2023 às 13:11:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalif Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/contenr\_assinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CONSOLIDADO**

50 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
Tipo								
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								234.018.914,84
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta						
CAMARA MUNICIPAL	000	111						3.221.233,71
SAMS	000	77777						43.655.943,00
SAAE	000	88888						3.161.681,43
FEMIB	000	99999						977.519,40
PACI-ASILO-C.CRI	001	014.891-1						0,00
PMT-REC.APAE	001	014893-8						0,00
FNDE-PDDE	001	022323-9						0,00
FNAS-IDOSO	001	023.320-X						0,00
FNAS-PROJOVEM PB	001	023.883-X						0,00
DSE MERENDA	001	023666-7						0,00
BB-IGD-SUAS	001	025.195-X						0,00
FNDE PAC I	001	025665X						0,00
PSB INFANCIA	001	05893-6						0,00
DIR PRO STA CASA	001	100101-9						0,00
P.R.CIDADA	001	101-5						0,00
DIR.ST.CASA	001	101-5X						0,00
BB-CEX	001	11.108-6						0,00
BB-CIDE	001	12.076-6						135.364,90
AQ DE EQ P/ ESCR	001	130.220-5						0,00
IPVA	001	130026-1						5.756,70
MOVIMENTO	001	130028-8						0,00
DELEGACIA	001	130178-0						58.490,40
PAV RUA 13 MAIO	001	130184-9						0,00
TRANSP ENS FUND	001	130185-3						817.140,70
AQUIS EQUIP ESCR	001	130220-50						0,00
FNDE-PEJA	001	14.038-4						1.180,50
BOLSA FAMILIA	001	15.268-4						0,00
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8						0,00
BB-ENS RENDIMEN	001	16.040-7-263						0,00
FUNDEB 40%	001	16.040-7-40						0,00
FUNDEB 80%	001	16.040-7-60						0,00
FUNDEB	001	16040-7						3.818.319,00
BB-SUPER SIMPLES	001	17.063-1						18.585,00
ICMS	001	180068-4						10.152,00
MOVIMENTO	001	180164-3						14.763,00
PODE	001	22323-9						29.864,00
ZONA AZUL	001	224-1						0,00
FNDE - PTA	001	22921-0						0,00
FNAS - IDOSO	001	23.320-X						0,00
INFRAESTR URBANA	001	23.788-4						0,00
FNAS-PROJOVEM PB	001	23.883-X						0,00
FNAS-PR S AO ADO	001	23.902-X						0,00
FNAS-PROT S A CR	001	23.903-B						0,00
DADE-REC/G IVAN	001	23527-X						0,00
DSE - MERENDA	001	23666-7						185.231,00
UAM-QUAD PAINEIR	001	23679-9						0,00
MULTAS TRANSITO	001	238309						8.277,00
RECAPE -DADE	001	24.927-0						0,00
AQUIS.ONIB.CRAS	001	24.944-0						0,00
REURB.AV.IV.FRAN	001	24.983-1						0,00
CDHU	001	24890-8						0,00
BB - PR QRO VIDA	001	25.001-5						0,00
BB-FEHIDRO-SANEA	001	25.072-4						0,00
BB - IGD - SUAS	001	25.195-X						0,00
BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220						0,00
ED. ESPECIAL	001	25.256-5-240						0,00

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 65EB-B91D-AD67-7DCF.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes.  
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 30/2023 recebido em 05/12/2023 às 11:46.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 ) CONSOLIDADO

51 de 55

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			DADE 2012 RECAPE	001	25.321-9			0,0
			RECAPE BENEDITO	001	25.335-9			0,0
			BB - SAÚDE	001	25.647-1			0,0
			Creche S. Ben.	001	25.653-6			105.647,9
			FNDE PRO-INFANC	001	25.685-X			0,0
			BB - QUALIS UBS	001	25.750-8			40.515,3
			FNDE P.A.R.	001	25.770-2			0,0
			BB-FNDE-PAR	001	25770-20			0,0
			FEBOM	001	26.212-9			24.465,3
			FNDE-AP ED. INF.	001	26472-5			245.698,9
			INF E.UR.DADE/13	001	26750-3			205.752,0
			CONST.QD.T.IRM	001	26861-5			0,0
			Const. Q.M. Lulza	001	26876-3			0,0
			PMETI-QD.ANG.ROS	001	26902-6			0,0
			POLO REG.ESC.BEL	001	26972-7			0,0
			AQUIS.AMBULANCIA	001	27101-2			0,0
			INF.UR.PEDRO IAN	001	27127-6			0,0
			FNAS-SCFV-CRAS	001	27145-4			0,0
			AFM-AP.FIN.MUNIC.	001	27303-1			0,0
			FNAS-PFMC-CREAS	001	27376-7			0,0
			QUAD.V.BANCARIOS	001	27420-8			0,0
			CONS.SANIT.PRAÇA	001	27487-9			0,0
			BONUS-BCO DO POV	001	27508-6			12,0
			MAN.AEROPORTO	001	27516-6			0,0
			PRO.SOC.INFANTIL	001	27557-3			0,0
			CRECHE FLAMBOYAN	001	27580-8			103.222,0
			IPTU 2014	001	27589-1			0,0
			CONST.UPA-24HS	001	27630-8			10.670,0
			Const UBS-JD.Ipe	001	27665-0			2.814,0
			REF.UBS V.BANCAIR	001	27687-7			11.940,0
			REF.PSF V.MARIA	001	27688-5			1.030,0
			REF.UBS CARLOS N	001	27689-3			3.935,0
			PSF.SALUSTIANO	001	27670-7			132,0
			REF.AMP.PAS V.IZ	001	27678-2			0,0
			MERENDA-PNAE	001	27693-6			12.606,0
			AMP.UBS V.SIMOES	001	27749			8.643,0
			ASS.SOCIAL	001	27755-X			0,0
			FNDE-PNATE	001	27839-4			31.063,0
			SAUDE-M.ONIBUS	001	27847-5			0,0
			C.M. Sta. Casa	001	27870-X			0,0
			FNDE-QMSE	001	27873-4			0,0
			AQ.EQUIP-SAUDE	001	27910-2			901,0
			SAUDE-EQUIPS.	001	27926-9			0,0
			SAUDE-VAN	001	27927-7			0,0
			FNAS-PETI	001	28.129-8			0,0
			FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1			57.971,0
			IGD-B. Família	001	28.816-8			0,0
			CONST.PRAÇAS	001	28094-1			0,0
			URB.I.FRANCISC.	001	28095-X			0,0
			REF.PC.J.ABRAO	001	28096-8			0,0
			ICMS-EXP.	001	283.142-2			488.966,0
			FUND DIR CRIANCA	001	28610-9			37.306,0
			PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7			35.997,0
			PROT.SOC.BASICA	001	28612-5			0,0
			FMAS IGD SUAS	001	28617-6			0,0
			PISO ALTA COMP.I	001	28618-4			0,0
			P.F.M.Compl.III	001	28620-6			0,0
			SERV. CONV.	001	28621-4			0,0
			FMAS ACE PETI	001	28635-4			0,0
			Média Complex.	001	28638-2			0,0
			PAV AV JOAO SOAR	001	28845-4			0,0

C. MATÉRIA-RECEBIDA Nº. 16/2023 - Protocolo nº. 30/2023 recebido em 05/01/2023 às 11:46. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristine Maria Kafil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferrir, assinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCf.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321480/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )

### CONSOLIDADO

52 de 55

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
P.JD.AMERICA	001		29046-7					0,00
PORTAL DA CIDADE	001		29047-5					0,00
RECAPEAMENTO	001		29049-1					0,00
TEATRO MUNIC.	001		29050-5					231.990,20
FMAS AP REDE	001		29285-0					0,00
AP REDE CNEAS	001		29386-5					0,00
AE PETI	001		29387-3					24.574,90
BL GBF FNAS	001		29388-1					0,00
BL GSUAS FNAS	001		29390-3					3.857,00
PSEAC FNAS	001		29392-X					0,00
BL PSEMC FNAS	001		29394-6					0,00
PSB FNAS	001		29395-4					150.725,10
C. BOSQUE COM	001		29426-4					0,00
PAVIM. DADE	001		29429-2					0,00
DADE 16	001		29430-8					22.265,10
QUADRA POLIESPOR	001		29788-7					0,00
CDHU.CONSTRUÇÃO	001		29812-3					0,00
FNDE PAR	001		29839-5					30.200,00
B BRASIL ITAIPU	001		29859-X					188.138,80
PDRS MICROBACIAS	001		29919-7					0,00
CRIANCA FELIZ	001		30066-7					26.056,80
SINAL TURISTICA	001		30181-7					0,00
REFORMA PORTAL	001		30182-5					0,00
AQUI AMBULA 2017	001		30204-X					0,00
AQ EQUIP 2017	001		30273-2					0,00
REF PRE SAUDE	001		30274-0					0,00
CONS PONTAL JACA	001		30310-0					0,00
ESC CONST CIVIL	001		30371-2					0,00
SANITARIO PUBLICO	001		30525-8					0,00
REC DIV RUAS	001		30713-0					0,00
INF URB DIV VIAS	001		30794-7					0,00
CUSTEIO SAMS	001		30925-7					3.728,00
PSE MAC FNAS	001		30936-2					77.899,00
INFRA DIV RUAS	001		30952-4					0,00
PONTAL JACARE F2	001		31007-7					0,00
SANITARIOS PUBLI	001		31009-3					0,00
MOVIMENTO PAULIS	001		31019-0					0,00
AQUIS MOBILIARIO	001		31094-8					23.702,00
MOVIMENTO PAULIS	001		31095-6					0,00
MOVIMENTO PAULIS	001		31096-4					0,00
REV RODOVIARIA	001		31180-4					0,00
SIST MONITORAMEN	001		31181-2					0,00
AFM EDUCACAO	001		31188-3					12.641,00
CENT ESPECIALIDA	001		31243-6					0,00
RECAPE DIV RUAS	001		31279-7					0,00
CUSTEIO SAUDE	001		31284-3					29.367,00
CUST SANTA CASA	001		31296-7					0,00
VEIC ZOONOSES	001		31297-5					0,00
VIA RAPIDA 18	001		31300-9					0,00
PRES KENNEDY	001		31601-6					0,00
PAV ASF DIVERSA	001		31620-2					0,00
FEHIDRO	001		31622-9					7.313,00
EST DA REDE PSE	001		31741-1					0,00
AUX FIN STA CASA	001		31742-X					785,00
ESTUD DAS AGUAS	001		32305-5					0,00
CUSTEIO SAUDE	001		32306-3					45.050,00
AQ VEICULO SAUDE	001		32458-2					0,00
CUST SANTA CASA	001		32460-4					0,00
ACAO COLETA	001		32607-0					8.756,00
CUSTEIO SANTA CA	001		32657-7					0,00
DIR PRO SANTA CA	001		32658-5					0,00

MATERIAL RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 às 11:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalif. Antes de validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir/assinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CONSOLIDADO**

53 de 55

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
			CUSTEIO SAUDE	001	32691-7			13.507,7
			CUSTEIO 250	001	32711-5			1.570,9
			CUST EMENDA APAE	001	32759-X			0,0
			EQUIPAMENTO EMEF	001	32797-2			0,0
			ALIENACAO EDUCA	001	32853-7			0,0
			RECAP ASFALTICO	001	33109-0			0,0
			SOCIO ASS COVID	001	33245-3			45.035,7
			ALIMENTOS COVID	001	33248-8			43,9
			EPI COVI19	001	33250-X			5.475,8
			ALDIR BLANC	001	34028-X			0,0
			MUNICIPIO AGRO	001	34431-1			3.080,8
			ACAO COLETA SELE	001	34478-8			0,0
			PROT SOC ALT COM	001	34640-3			23.252,1
			FUND MUN MEIO AM	001	34680-2			5.135,4
			PROT SOC MED COM	001	34738-1			0,0
			INF JOSE ZAPATTA	001	35242-X			0,0
			CUSTEIO SAUDE	001	35392-2			134.461,0
			REF QUAD 3 IRMAO	001	35561-5			0,0
			REF PRACA RUI B	001	35639-5			149.918,1
			serv portai jaca	001	35640-9			45.014,4
			REF PRACA JORGE	001	35641-7			10.101,1
			MUSEU DO BORDADO	001	35759-6			206.447,7
			BENEFICIOS EVENT	001	35824-X			23.767,7
			CONST ALA INFANT	001	35893-2			0,0
			RECAP ASFALTICO	001	35894-0			0,0
			INFRAEST URBANA	001	35895-9			7.353,1
			RECAP JOSE JOAO	001	35897-5			0,0
			CUSTEIO F.N.A.S	001	35938-6			158.051,1
			FUNDEB 2021	001	35991-2			0,0
			IGD - PAB	001	36082-1			21.651,1
			TRANSFE ESPECIAL	001	36301-4			103.661,1
			INFRAESTR 2022	001	36441-X			1.883,1
			TRANSP ALUNOS	001	36450-9			523.020,0
			CUST CASA CAMINH	001	36463-0			0,0
			CONST GABIOS	001	36489-4			93.985,0
			FORT CADUNICO	001	36493-2			18.383,0
			INVEST APAE	001	36495-9			71.716,0
			INV CRIAN FELIZ	001	36496-7			50.849,0
			INVEST EQ ASSIST	001	36497-5			50.908,0
			CUST CRIANCA FEL	001	36510-6			0,0
			REP CUST APAE	001	36511-4			0,0
			CUST ENTIDADES	001	36512-2			0,0
			R CUST CASA SOPA	001	36513-0			0,0
			BENEFI EVENTUAIS	001	36984-0			33.410,0
			PR MINERAL	001	4.159-9			2.464,0
			ASSIST SOCIAL	001	477			0,0
			BB-PAC	001	5.893-6			0,0
			ALIENACAO ATIVOS	001	50091-7			25.443,0
			MULTAS TRANSITO	001	50109-3			84.534,0
			BANCO DO POVO	001	50110-7			0,0
			FEIRA DO BORDADO	001	50165-4			0,0
			IPVA	001	507982-9			33.535,0
			FPM	001	73.013-0			10.166,0
			ITR	001	73.028-9			35.612,0
			F. N. PETR	001	73.111-0			586.768,0
			REC. HIDRI	001	73.333-4			77.071,0
			ARRECADACA	001	73.500-0			60.397,0
			MOVIMENTO	033	45.0007-7			46.733,0
			REF PÇA RO RAIN	104	0060022-0			0,0
			MOVIMENTO	104	020001-6			56.361,0
			ED 25%	104	0475			87.996,4

*[Handwritten signature]*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferrir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferrir_assinatura) e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.  
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023, recebido em 05/01/2023 às 11:46. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )****CONSOLIDADO**

54 de 55

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
FEIRA DO BORDADO	104	062-9						8.319,88
SAUDE-R.PROPRIO	104	063-7						0,00
RECAPE VILAS	104	06470570						0,00
SAUDE-AQ.EQS.	104	065-3						5.345,00
PS-CENTRAL-EO	104	067-0						19.654,46
OGU-CONS.C.LAZER	104	13197-1						0,00
CIP	104	14-9						5.593.739,88
Aplicação Obrig.	104	20056-3						0,00
IPTU	104	24-6						32.496,88
CEF-REC F- PASEP	104	2491-1						159.807,10
FUNDO DE RESERVA	104	32-7						3.042.226,18
MOVIMENTO	104	40-8						8.471.846,77
OBRIGACOES 13º	104	41-6						2.161.243,31
ASSIST SOCIAL	104	46-7						58.006,11
FOLHA PGTO	104	48-3						0,00
FUNDEB	104	49-1						0,00
REC. HIDRICOS	104	50-5						35.717,74
FUNDO ESP. PETRO	104	51-3						12.567,45
MOVIMENTO	104	52-1						1.480.502,18
MULTA TRANS.	104	53-0						155.849,22
IMPS	104	54-8						29.749,94
RESERVA	104	55-6						37.301,11
FNS-MEDICAMENTOS	104	624000-1						0,00
FNS - PAB	104	624001-0						0,00
FNS - VIG. SAN.	104	624003-6						0,00
OGU-CONS.C.LAZER	104	647.048-1						0,00
PAC/FNHIS	104	647055-4						0,00
REC.V.S. E V.R.	104	6470570						0,00
INF ESTR REC PAV	104	647059-7						0,00
RECAP DIV RUAS	104	647060-0						0,00
INFR URBANA	104	647061-9						0,00
MODERN ESPORTIVA	104	647062-7						0,00
QUADRA CAMBARA	104	647063-5						0,00
CONS REV ORLA	104	647064-3						0,00
PRACA JDM BORDAD	104	647065-1						0,00
REFORMA RODOVIAS	104	647066-4						0,00
PAV ROMAO FERNAN	104	647070-8						0,00
DEP. CAUÇÕES	104	66-1						172.086,33
PNAE	104	672006-2						55.854,61
SAL ED. QSE	104	6720119						0,00
TRANSF ESP FEDER	104	672014-3						10.778.566,41
Res. St Expedito	104	71018-9						100.000,00
Res. Ibitin III	104	71019-7						306,60
CONCURSOS	104	71020-0						216,22
EQUIP AGRICOLAS	104	71021-9						33.239,57
REC MARCILIO DIN	104	71022-7						0,00
ARRECAD BRADESCO	104	71029-4						0,00
MOVIMENTO	237	000850-5						105.720,60
CONTA SALARIO	341	30502-6						0,00
ARRECADACAO ITAU	341	41999-1						0,00
MOVIMENTO	399	12.942-98						44.046,11
								0,00
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>92.084.524,61</b>

TOTAL GERAL

326.103.439,41



MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/07/2023 às 13h 14m - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit\_assinatura e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCf.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 ) CONSOLIDADO

55

de 55

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
------------	------	------	---------------	---------	--------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------

IBITINGA, 30 de novembro de 2022

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO DE CAMARGO MONTEBALDO  
CONTADOR - CRC 1SP335442/O-8

ERIDON AP. CHINELATO MATTIOLI  
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 16/2023 - Protocolo nº 30/2023 recebido em 05/01/2023 13:11:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 65EB-B91D-AD67-7DCF.

