



MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022

Ofício Nº 1289/2022
Ibitinga, 20 de outubro 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 setembro de 2022.**

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

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CONSOLIDADO

1

de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 266.268.551,64 | 182.651.721,08 | 20.867.124,08 | 203.518.845,16 | -62.749.706,48 |
| 1100.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 38.695.087,42 | 25.605.896,15 | 4.090.304,01 | 29.696.200,16 | -8.998.887,26 |
| 1110.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS | | 33.261.411,42 | 22.043.141,67 | 3.859.653,38 | 25.902.795,05 | -7.358.616,37 |
| 1112.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 20.081.826,42 | 13.171.406,21 | 2.567.806,23 | 15.739.212,44 | -4.342.614,98 |
| 1112.50.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 17.581.826,42 | 11.400.230,20 | 373.044,29 | 11.773.274,49 | -5.808.551,93 |
| 1112.50.0.1.00.00 | 001 | IPTU-PRINCIPAL | 01-110 000 | 5.000.000,00 | 5.539.636,96 | 56.132,43 | 5.595.769,39 | 595.769,39 |
| 1112.50.0.1.00.00 | 002 | IPTU-PRINCIPAL | 01-110 000 | 6.800.000,00 | 403,18 | 0,00 | 403,18 | -6.799.596,82 |
| 1112.50.0.1.00.01 | 185 | ITU-PRINCIPAL | 01-110 000 | 0,00 | 3.560.842,74 | 70.339,10 | 3.631.181,84 | 3.631.181,84 |
| 1112.50.0.2.00.00 | 003 | IPTU-MULTAS JUROS | 01-110 000 | 291.000,00 | 55.542,60 | 14.128,83 | 69.671,43 | -221.328,57 |
| 1112.50.0.3.00.00 | 004 | IPTU-DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 4.700.000,00 | 1.388.366,99 | 149.349,32 | 1.537.716,31 | -3.162.283,69 |
| 1112.50.0.4.00.00 | 005 | IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 01-110 000 | 790.826,42 | 855.437,73 | 83.094,61 | 938.532,34 | 147.711,32 |
| 1112.53.0.0.00.00 | | ITBI | | 2.500.000,00 | 1.771.176,01 | 2.194.761,94 | 3.965.937,95 | 1.465.937,95 |
| 1112.53.0.1.00.00 | 006 | ITBI-PRINCIPAL | 01-110 000 | 2.500.000,00 | 1.749.668,81 | 2.194.739,11 | 3.944.407,92 | 1.444.407,92 |
| 1112.53.0.2.00.00 | 007 | ITBI-MULTAS JUROS | 01-110 000 | 0,00 | 108,12 | 0,00 | 108,12 | 108,12 |
| 1112.53.0.3.00.00 | 008 | ITBI-DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 0,00 | 20.261,76 | 16,19 | 20.277,95 | 20.261,76 |
| 1112.53.0.4.00.00 | 009 | ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 01-110 000 | 0,00 | 1.137,32 | 6,64 | 1.143,96 | 1.137,32 |
| 1113.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 2.597.004,00 | 2.790.172,47 | 380.960,18 | 3.171.132,65 | 574.132,65 |
| 1113.03.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 2.597.004,00 | 2.790.172,47 | 380.960,18 | 3.171.132,65 | 574.132,65 |
| 1113.03.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 2.367.946,00 | 2.741.376,97 | 373.766,25 | 3.115.143,22 | 747.130,22 |
| 1113.03.1.1.00.00 | 012 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 01-310 000 | 355.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -355.946,00 |
| 1113.03.1.1.00.00 | 010 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 01-110 000 | 2.000.000,00 | 2.735.524,54 | 372.662,09 | 3.108.186,63 | 1.108.186,63 |
| 1113.03.1.1.00.00 | 011 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 01-110 000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 1113.03.1.2.00.00 | 186 | IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS | 01-110 000 | 0,00 | 2.805,99 | 557,20 | 3.363,19 | 3.363,19 |
| 1113.03.1.3.00.00 | 187 | IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 0,00 | 2.262,74 | 400,81 | 2.663,55 | 2.663,55 |
| 1113.03.1.4.00.00 | 188 | IRRF-TRABALHO- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 01-110 000 | 0,00 | 783,70 | 146,15 | 929,85 | 929,85 |
| 1113.03.4.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | | 229.058,00 | 48.795,50 | 7.193,93 | 55.989,43 | -173.072,57 |
| 1113.03.4.1.00.00 | 015 | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 01-310 000 A | 17.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.058,00 |
| 1113.03.4.1.00.00 | 013 | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 01-110 000 | 200.000,00 | 48.795,50 | 7.193,93 | 55.989,43 | -144.000,00 |
| 1113.03.4.1.00.00 | 014 | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 01-110 000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 1114.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV | | 10.582.581,00 | 6.081.562,99 | 910.886,97 | 6.992.449,96 | -3.590.131,04 |
| 1114.51.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 10.582.581,00 | 6.081.562,99 | 910.886,97 | 6.992.449,96 | -3.590.131,04 |
| 1114.51.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 10.582.581,00 | 6.081.562,99 | 910.886,97 | 6.992.449,96 | -3.590.131,04 |
| 1114.51.1.1.00.00 | 017 | ISSQN-PRINCIPAL | 01-110 000 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500.000,00 |
| 1114.51.1.1.00.00 | 016 | ISSQN-PRINCIPAL | 01-110 000 | 6.500.000,00 | 4.212.990,61 | 673.772,14 | 4.886.762,75 | -1.613.237,25 |
| 1114.51.1.1.00.01 | 212 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 01-110 000 | 0,00 | 1.558.716,04 | 207.210,55 | 1.765.926,59 | 1.765.926,59 |
| 1114.51.1.2.00.00 | 018 | ISSQN-MULTAS JUROS | 01-110 000 | 60.000,00 | 16.390,59 | 1.995,79 | 18.386,38 | -41.609,22 |
| 1114.51.1.2.00.01 | 213 | ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS | 01-110 000 | 0,00 | 30.991,96 | 4.497,57 | 35.489,53 | 35.489,53 |
| 1114.51.1.3.00.00 | 019 | ISSQN-DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 350.000,00 | 155.074,90 | 12.687,71 | 167.762,61 | -182.225,09 |
| 1114.51.1.3.00.01 | 214 | ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1114.51.1.4.00.00 | 020 | ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 01-110 000 | 172.581,00 | 107.398,89 | 10.723,21 | 118.122,10 | -54.458,90 |
| 1114.51.1.4.00.01 | 215 | ISSQN SIMPLES NACIONAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 01-110 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120.00.0.0.00.00 | | TAXAS | | 5.376.816,00 | 3.562.754,48 | 230.650,63 | 3.793.405,11 | -1.583.410,89 |
| 1121.00.0.0.00.00 | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 2.074.041,00 | 381.799,98 | 69.240,98 | 451.040,96 | -1.623.291,02 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 às 10:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalif Arantes. Para validação do documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controle/assinatura-e-infotme> e informe o código BE8E569D77E83-574C.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CONSOLIDADO

2

de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1121.01.0.0.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 1.739.926,00 | 266.877,72 | 36.765,27 | 303.642,99 | -1.436.283,01 |
| 1121.01.0.1.00.00 | | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL -PRINCIPAL | | 625.463,00 | 190.246,96 | 29.635,10 | 219.882,06 | -405.576,94 |
| 1121.01.0.1.00.01 | 024 | TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL | 01-110 000 | 113.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -113.720,00 |
| 1121.01.0.1.00.02 | 034 | TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO | 01-110 000 | 511.743,00 | 190.246,96 | 29.635,10 | 219.882,06 | -291.800,94 |
| 1121.01.0.2.00.00 | | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS | | 159.209,00 | 4.023,12 | 735,43 | 4.758,55 | -154.450,45 |
| 1121.01.0.2.00.01 | 025 | TAXAS INSP. CONTR. FISCAL.-MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 159.209,00 | 4.023,12 | 735,43 | 4.758,55 | -154.450,45 |
| 1121.01.0.3.00.00 | | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 50.822,95 | 4.503,05 | 55.326,00 | 55.326,00 |
| 1121.01.0.3.00.01 | 026 | TAXAS INSP. CONTR. FISCAL.-DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 0,00 | 9.732,29 | 0,16 | 9.732,45 | 9.732,45 |
| 1121.01.0.3.00.02 | 041 | TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 0,00 | 41.090,66 | 4.502,89 | 45.593,55 | 45.593,55 |
| 1121.01.0.4.00.00 | | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | 0,00 | 21.432,12 | 1.891,69 | 23.323,81 | 23.323,81 |
| 1121.01.0.4.00.01 | 027 | TAXAS INSP. CONTR. FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MJUROS | 01-110 000 | 0,00 | 21.432,12 | 1.891,69 | 23.323,81 | 23.323,81 |
| 1121.01.0.5.00.00 | 028 | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS | 01-110 000 | 329.790,00 | 318,41 | 0,00 | 318,41 | -329.471,59 |
| 1121.01.0.6.00.00 | 029 | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-JUROS | 01-110 000 | 625.464,00 | 34,16 | 0,00 | 34,16 | -625.429,84 |
| 1121.50.0.0.00.00 | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 334.115,00 | 114.922,26 | 32.475,71 | 147.397,97 | -186.717,03 |
| 1121.50.0.1.00.00 | 021 | TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL | 01-310 000 | 300.000,00 | 114.922,26 | 32.475,71 | 147.397,97 | -152.602,03 |
| 1121.50.0.2.00.00 | 022 | TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS | 01-310 000 | 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 | 3.180.954,50 | 161.409,65 | 3.342.364,15 | 39.589,15 |
| 1122.01.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 3.302.775,00 | 3.180.954,50 | 161.409,65 | 3.342.364,15 | 39.589,15 |
| 1122.01.0.1.00.00 | 032 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL | 01-110 000 | 5.686,00 | 38.185,75 | 2.275,00 | 40.460,75 | 34.774,75 |
| 1122.01.0.1.00.01 | 023 | TAXAS Licença de Execução de Obras | 01-110 000 | 113.720,00 | 194.929,66 | 19.118,05 | 214.047,71 | 100.327,71 |
| 1122.01.0.1.00.02 | 030 | TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO | 01-110 000 | 2.000.000,00 | 1.849.558,92 | 23.339,03 | 1.872.897,95 | -127.102,05 |
| 1122.01.0.1.00.03 | 031 | SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 01-110 000 | 500.000,00 | 460.449,74 | 54.554,35 | 515.004,09 | 15.004,09 |
| 1122.01.0.1.00.04 | 033 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 01-110 000 | 79.604,00 | 2.485,17 | 193,12 | 2.678,29 | -76.925,71 |
| 1122.01.0.1.00.05 | 036 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 01-110 000 | 312.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -312.732,00 |
| 1122.01.0.1.00.06 | 037 | SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE | 01-110 000 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57,00 |
| 1122.01.0.1.00.07 | 038 | TAXA DE EXPEDIENTE | 01-110 000 | 34.116,00 | 11,70 | 1,00 | 12,70 | -34.103,30 |
| 1122.01.0.2.00.00 | | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS | | 200.000,00 | 16.985,45 | 3.487,42 | 20.472,87 | -179.527,13 |
| 1122.01.0.2.00.01 | 039 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 200.000,00 | 2.620,18 | 335,17 | 2.955,35 | -197.044,65 |
| 1122.01.0.2.00.02 | 189 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS -MULTAS JUROS GERAL | 01-110 000 | 0,00 | 14.365,27 | 3.152,25 | 17.517,52 | 17.517,52 |
| 1122.01.0.3.00.00 | | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 406.398,34 | 39.195,06 | 445.593,40 | 445.593,40 |
| 1122.01.0.3.00.01 | 232 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 NV | 0,00 | 52.824,04 | 2.283,72 | 55.107,76 | 55.107,76 |
| 1122.01.0.3.00.01 | 042 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 0,00 | 353.574,30 | 36.911,34 | 390.485,64 | 390.485,64 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 3382/2022 recebido em 21/09/2022 por Gislaine Maria Kaji Arantes
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.ibitinga.sp.gov.br/control/assinatura e informe o código BE85-58DD-7FE3-5574-C.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CONSOLIDADO

3

de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 1122.01.0.4.00.00 | | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | 0,00 | 211.949,77 | 19.246,62 | 231.196,39 | 231.196,39 |
| 1122.01.0.4.00.01 | 043 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS | 01-110 000 | 0,00 | 203.754,50 | 18.690,51 | 222.445,01 | 222.445,01 |
| 1122.01.0.4.00.01 | 233 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS | 01-110 000 NV | 0,00 | 8.195,27 | 556,11 | 8.751,38 | 8.751,38 |
| 1130.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 56.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.860,00 |
| 1131.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 56.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.860,00 |
| 1131.53.0.0.00.00 | | CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES | | 56.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.860,00 |
| 1131.53.0.1.00.00 | 044 | CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL | 01-110 000 | 56.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.860,00 |
| 1131.53.0.2.00.00 | 045 | CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-MULTAS JUROS | 01-110 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1131.53.0.3.00.00 | 046 | CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1131.53.0.4.00.00 | 047 | CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.- DÍVIDA ATIVA M/JUROS | 01-110 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 3.693.325,00 | 3.179.442,47 | 268.994,72 | 3.448.437,19 | -244.887,81 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 193.325,00 | 47.519,39 | 6.136,87 | 53.656,26 | -139.768,74 |
| 1215.00.0.0.00.00 | | CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL | | 181.953,00 | 47.519,39 | 6.136,87 | 53.656,26 | -128.336,74 |
| 1215.01.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 181.953,00 | 47.519,39 | 6.136,87 | 53.656,26 | -128.336,74 |
| 1215.01.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 181.953,00 | 47.519,39 | 6.136,87 | 53.656,26 | -128.336,74 |
| 1215.01.1.1.00.00 | 048 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 01-612 000 | 181.953,00 | 47.519,39 | 6.136,87 | 53.656,26 | -128.336,74 |
| 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 | 01-110 000 | 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 | 3.131.923,08 | 262.857,85 | 3.394.780,93 | -105.219,07 |
| 1241.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 3.500.000,00 | 3.131.923,08 | 262.857,85 | 3.394.780,93 | -105.219,07 |
| 1241.50.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 3.500.000,00 | 3.131.923,08 | 262.857,85 | 3.394.780,93 | -105.219,07 |
| 1241.50.0.1.00.00 | 050 | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-P RINCIPAL | 01-110 000 | 3.500.000,00 | 2.821.435,59 | 230.100,35 | 3.051.535,94 | -448.464,06 |
| 1241.50.0.2.00.00 | 051 | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-M ULTAS JUROS | 01-110 000 | 0,00 | 5.239,59 | 3.480,54 | 8.720,13 | 8.720,13 |
| 1241.50.0.3.00.00 | 052 | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 0,00 | 193.862,62 | 20.749,10 | 214.611,72 | 214.611,72 |
| 1241.50.0.4.00.00 | | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS | | 0,00 | 111.385,28 | 8.527,86 | 119.913,14 | 119.913,14 |
| 1241.50.0.4.00.01 | 190 | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS | 01-110 000 | 0,00 | 111.385,28 | 8.527,86 | 119.913,14 | 119.913,14 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 283.614,00 | 3.884.438,05 | 559.200,10 | 4.443.638,15 | 4.160.024,15 |
| 1310.00.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 249.498,00 | 24.426,89 | 5.444,46 | 29.871,35 | -219.626,65 |
| 1311.00.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 249.498,00 | 24.426,89 | 5.444,46 | 29.871,35 | -219.626,65 |
| 1311.01.0.0.00.00 | | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO | | 249.498,00 | 24.426,89 | 5.444,46 | 29.871,35 | -219.626,65 |
| 1311.01.1.0.00.00 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 249.498,00 | 24.426,89 | 5.444,46 | 29.871,35 | -219.626,65 |
| 1311.01.1.1.00.00 | 055 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 56.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.860,00 |
| 1311.01.1.1.00.00 | 053 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 5.000,00 | 3.208,43 | 408,09 | 3.616,52 | -1.383,48 |
| 1311.01.1.1.00.00 | 056 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 125.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.092,00 |

MATERIA RECEBIDA Nº 024/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022,09:10:37 - Esta é uma cópia digital assinada digitalmente por Celso Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, acesse o código QR em <https://sisp.folhinha.sp.gov.br/conferir> e informe o código BE8E558DD-7E33-574C.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CONSOLIDADO

4

de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------------|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 1311.01.1.1.00.00 | 057 | PRINCIPAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - | 01-110 000 | 56.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.860,00 |
| 1311.01.1.1.00.00 | 054 | PRINCIPAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - | 01-110 000 | 5.686,00 | 7.464,85 | 782,44 | 8.247,29 | 2.561,29 |
| 1311.01.1.1.00.01 | 220 | PRINCIPAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 01-110 000 | 0,00 | 6.732,93 | 3.167,95 | 9.900,88 | 9.900,88 |
| 1311.01.1.2.00.00 | 058 | GERAIS - PRINCIPAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - | 01-110 000 | 0,00 | 76,38 | 0,00 | 76,38 | 76,38 |
| 1311.01.1.3.00.00 | 059 | MULTAS E JUROS ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - | 01-110 000 | 0,00 | 3.956,10 | 583,98 | 4.540,08 | 4.540,08 |
| 1311.01.1.3.00.00 | 060 | DÍVIDA ATIVA ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - | 01-110 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311.01.1.3.00.00 | 061 | DÍVIDA ATIVA ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - | 01-110 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311.01.1.4.00.00 | 062 | DÍVIDA ATIVA ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - | 01-110 000 | 0,00 | 2.988,20 | 502,00 | 3.490,20 | 3.490,20 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 34.116,00 | 3.126.680,92 | 550.601,61 | 3.677.282,53 | 3.643.166,53 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 34.116,00 | 3.088.885,67 | 550.601,61 | 3.639.487,28 | 3.605.371,28 |
| 1321.01.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 34.116,00 | 3.088.885,67 | 550.601,61 | 3.639.487,28 | 3.605.371,28 |
| 1321.01.0.1.00.00 | 063 | BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 01-110 000 | 34.116,00 | 37.421,92 | 6.104,93 | 43.526,85 | 9.410,85 |
| 1321.01.0.1.00.01 | 230 | BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 01-311 000 NV | 0,00 | 236.148,50 | 37.661,66 | 273.810,16 | 273.810,16 |
| 1321.01.0.1.00.01 | 221 | BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 01-111 000 | 0,00 | 1.508.029,22 | 319.385,30 | 1.827.414,52 | 1.827.414,52 |
| 1321.01.0.1.00.01 | 283 | BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 02-111 000 NV | 0,00 | 0,00 | 23.578,73 | 23.578,73 | 23.578,73 |
| 1321.01.0.1.00.01 | 234 | BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 01-110 000 NV | 0,00 | 67.353,98 | -62.655,33 | 4.698,65 | 4.698,65 |
| 1321.01.0.1.00.02 | 222 | BANCÁRIOS - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 02-111 000 | 0,00 | 51.084,28 | 18.614,05 | 69.698,33 | 69.698,33 |
| 1321.01.0.1.00.03 | 223 | BANCÁRIOS - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 05-111 000 | 0,00 | 30.502,74 | 4.685,09 | 35.187,83 | 35.187,83 |
| 1321.01.0.1.00.04 | 238 | BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 01-311 000 | 0,00 | 4,64 | 0,00 | 4,64 | 4,64 |
| 1321.01.0.1.00.05 | 239 | BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 02-311 000 | 0,00 | 26.720,33 | 3.059,19 | 29.779,52 | 29.779,52 |
| 1321.01.0.1.00.06 | 240 | BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 05-311 000 | 0,00 | 5.369,62 | 443,36 | 5.812,98 | 5.812,98 |
| 1321.01.0.1.00.07 | 241 | BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 01-511 000 | 0,00 | 8.180,88 | 1.766,74 | 9.947,62 | 9.947,62 |
| 1321.01.0.1.00.08 | 242 | BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 02-511 000 | 0,00 | 2.072,28 | 1.567,12 | 3.639,40 | 3.639,40 |
| 1321.01.0.1.00.09 | 243 | BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 05-511 000 | 0,00 | 29.402,75 | 12.942,75 | 42.345,50 | 42.345,50 |
| 1321.01.0.1.00.10 | 244 | BANCÁRIOS CIDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 01-131 000 | 0,00 | 5.574,01 | 1.189,75 | 6.763,76 | 6.763,76 |
| 1321.01.0.1.00.11 | 245 | BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 02-211 000 | 0,00 | 11.066,65 | 1.880,33 | 12.946,98 | 12.946,98 |
| 1321.01.0.1.00.12 | 246 | BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 05-211 000 | 0,00 | 17.875,50 | 2.619,61 | 20.495,11 | 20.495,11 |
| 1321.01.0.1.00.13 | 247 | BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 01-221 000 | 0,00 | 56.663,83 | 28.494,89 | 85.158,72 | 85.158,72 |
| 1321.01.0.1.00.14 | 248 | BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 02-221 000 | 0,00 | 102.363,29 | 12.273,09 | 114.636,38 | 114.636,38 |
| 1321.01.0.1.00.15 | 249 | BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 05-221 000 | 0,00 | 748.903,58 | 130.077,75 | 878.981,33 | 878.981,33 |
| 1321.01.0.1.00.16 | 250 | BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 01-411 000 | 0,00 | 11.783,57 | 1.405,26 | 13.188,83 | 13.188,83 |
| 1321.01.0.1.00.17 | 253 | BANCÁRIOS FUNDEB DIVIDENDOS | 02-263 000 | 0,00 | 132.364,10 | 5.507,34 | 137.871,44 | 137.871,44 |
| | | | | 0,00 | 37.795,25 | 0,00 | 37.795,25 | 37.795,25 |



MATERIA RECEBIDA Nº 624/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, feia o código QR ou acesse https://spsp.ibitinga.sp.leg.br/comiteirri - assinaturate informe o código BEB-E-668D-7E63-574C



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022) CONSOLIDADO

5

de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1322.00.0.0.00.00 | | | | | | | | |
| 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 |
| 1322.01.0.1.00.01 | 258 | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 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 | 733.330,24 | 3.154,03 | 736.484,27 | 736.484,27 |
| 1344.00.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS | | 0,00 | 733.330,24 | 3.154,03 | 736.484,27 | 736.484,27 |
| 1344.02.0.0.00.00 | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS | | 0,00 | 733.330,24 | 3.154,03 | 736.484,27 | 736.484,27 |
| 1344.02.0.1.00.00 | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS | | 0,00 | 733.330,24 | 3.154,03 | 736.484,27 | 736.484,27 |
| 1344.02.0.1.00.01 | 064 | ITA - ROYALTIES DE ITAIPU | 01-110 000 | 0,00 | 21.661,67 | 2.729,67 | 24.391,34 | 24.391,34 |
| 1344.02.0.1.00.02 | 065 | CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | 01-110 000 | 0,00 | 3.275,05 | 424,36 | 3.699,41 | 3.699,41 |
| 1344.02.0.1.00.03 | 259 | BONUS PELA PRODUCAO DE PETROLEO (PRE SAL) | 05-100 063 | 0,00 | 708.393,52 | 0,00 | 708.393,52 | 708.393,52 |
| 1600.00.0.0.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 25.767.790,00 | 15.192.054,42 | 2.008.579,54 | 17.200.633,96 | -8.567.156,04 |
| 1610.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 23.332.315,00 | 14.958.799,13 | 1.975.758,11 | 16.934.557,24 | -6.397.757,76 |
| 1611.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 23.332.315,00 | 14.958.799,13 | 1.975.758,11 | 16.934.557,24 | -6.397.757,76 |
| 1611.01.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 23.332.315,00 | 14.910.719,13 | 1.975.758,11 | 16.886.477,24 | -6.445.837,76 |
| 1611.01.0.1.00.00 | 086 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 11.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.372,00 |
| 1611.01.0.1.00.00 | 087 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 15.000.000,00 | 13.406.693,83 | 1.913.060,93 | 15.319.754,76 | 319.754,76 |
| 1611.01.0.1.00.00 | 088 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 8.320.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.320.943,00 |
| 1611.01.0.2.00.00 | 089 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR | 01-110 000 | 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 | 01-110 000 NV | 0,00 | 54.164,17 | 9.586,81 | 63.750,98 | 63.750,98 |
| 1611.01.0.3.00.00 | 090 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1611.01.0.3.00.00 | 236 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 NV | 0,00 | 1.332.332,58 | 43.568,62 | 1.375.901,20 | 1.375.901,20 |
| 1611.01.0.4.00.00 | 237 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 NV | 0,00 | 117.528,55 | 9.541,75 | 127.070,30 | 127.070,30 |
| 1611.01.0.4.00.00 | 091 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 093 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL | 01-310 000 | 0,00 | 37.230,00 | 0,00 | 37.230,00 | 37.230,00 |
| 1611.02.0.1.00.00 | 092 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 0,00 | 10.850,00 | 0,00 | 10.850,00 | 10.850,00 |
| 1690.00.0.0.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS | | 2.435.475,00 | 233.255,29 | 32.821,43 | 266.076,72 | -2.169.398,28 |
| 1699.00.0.0.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS | | 2.435.475,00 | 233.255,29 | 32.821,43 | 266.076,72 | -2.169.398,28 |
| 1699.99.0.0.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS | | 2.435.475,00 | 233.255,29 | 32.821,43 | 266.076,72 | -2.169.398,28 |
| 1699.99.0.1.00.00 | 098 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1699.99.0.1.00.00 | 094 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 5.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.686,00 |
| 1699.99.0.1.00.00 | 099 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 79.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79.604,00 |
| 1699.99.0.1.00.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 5.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.686,00 |

MATERIA RECEBIDA Nº 624/2022 Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37. Esta é uma cópia digitalmente assinada por Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comitir_assinatura e informe o código BE8E-3DDD-EE3-574C.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CONSOLIDADO

6

de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1699.99.0.1.00.00 | 096 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 01-110.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1699.99.0.1.00.00 | 101 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 01-110.000 | 5.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.686,00 |
| 1699.99.0.1.00.00 | 102 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 01-110.000 | 68.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68.232,00 |
| 1699.99.0.1.00.00 | 103 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 01-110.000 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 |
| 1699.99.0.1.00.00 | 097 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 01-110.000 | 170.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.581,00 |
| 1699.99.0.1.00.00 | 095 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 01-110.000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1699.99.0.1.00.02 | 195 | PATRULHA AGRICOLA | 01-110.000 | 0,00 | 10.321,98 | 1.380,42 | 11.702,40 | 11.702,40 |
| 1699.99.0.1.00.03 | 199 | RECEITA DA BALSA | 01-110.000 | 0,00 | 9.950,00 | 2.420,00 | 12.370,00 | 12.370,00 |
| 1699.99.0.1.00.05 | 201 | RECEITA DA GINASTICA | 01-110.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1699.99.0.1.00.06 | 203 | RECEITA CEMITERIO | 01-110.000 | 0,00 | 123.893,84 | 18.298,80 | 142.192,64 | 142.192,64 |
| 1699.99.0.1.00.07 | 197 | RECEITAS DO MATADOURO | 01-110.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1699.99.0.1.00.08 | 216 | RECEITA FEIRA DO BORDADO | 01-110.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1699.99.0.1.00.09 | 218 | RECEITA TERMINAL RODOVIARIO | 01-110.000 | 0,00 | 61.804,59 | 8.218,17 | 70.022,76 | 70.022,76 |
| 1699.99.0.1.00.10 | 224 | RECEITA BIBLIOTECA | 01-110.000 | 0,00 | 636,70 | 101,50 | 738,20 | 738,20 |
| 1699.99.0.2.00.00 | 104 | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | 01-110.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1699.99.0.2.00.01 | 192 | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL | 01-110.000 | 0,00 | 770,26 | 22,77 | 793,03 | 793,03 |
| 1699.99.0.3.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 17.103,25 | 1.487,34 | 18.590,59 | 18.590,59 |
| 1699.99.0.3.00.02 | 196 | PATRULHA AGRICOLA DIVIDA ATIVA | 01-110.000 | 0,00 | 32,53 | 0,00 | 32,53 | 32,53 |
| 1699.99.0.3.00.03 | 200 | RECEITA DA BALSA - DÍVIDA ATIVA | 01-110.000 | 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 | 01-110.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1699.99.0.3.00.05 | 202 | RECEITA DA GINASTICA - DÍVIDA ATIVA | 01-110.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1699.99.0.3.00.06 | 204 | RECEITA CEMITERIO - DÍVIDA ATIVA | 01-110.000 | 0,00 | 5.713,93 | 370,92 | 6.084,85 | 6.084,85 |
| 1699.99.0.3.00.07 | 217 | RECEITA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA | 01-110.000 | 0,00 | 9.457,24 | 1.116,42 | 10.573,66 | 10.573,66 |
| 1699.99.0.3.00.08 | 219 | RECEITA TERMINAL RODOVIARIO - DÍVIDA ATIVA | 01-110.000 | 0,00 | 624,55 | 0,00 | 624,55 | 624,55 |
| 1699.99.0.3.00.09 | 225 | RECEITA BIBLIOTECA - DÍVIDA ATIVA | 01-110.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1699.99.0.4.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 0,00 | 8.774,67 | 892,43 | 9.667,10 | 9.667,10 |
| 1699.99.0.4.00.01 | 194 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL | 01-110.000 | 0,00 | 8.774,67 | 892,43 | 9.667,10 | 9.667,10 |
| 1700.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 194.144.387,22 | 133.089.678,17 | 14.377.285,44 | 147.466.963,61 | -46.677,44 |
| 1710.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 79.395.383,22 | 54.393.602,10 | 5.971.542,69 | 60.365.144,79 | -19.030,22 |
| 1711.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 53.921.547,22 | 37.874.817,45 | 4.180.332,88 | 42.055.150,33 | -11.866,33 |
| 1711.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 52.821.547,22 | 37.840.866,10 | 4.029.141,66 | 41.870.007,76 | -10.951,51 |
| 1711.51.1.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | | 46.821.547,22 | 35.656.319,34 | 4.029.141,66 | 39.685.461,00 | -7.136,00 |
| 1711.51.1.1.00.00 | 105 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 01-110.000 | 46.821.547,22 | 35.656.319,34 | 4.029.141,66 | 39.685.461,00 | -7.136,00 |
| 1711.51.2.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1711.51.2.1.00.00 | 106 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 01-110.000 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 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 | -815,44 |
| 1711.51.3.1.00.00 | 107 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 01-110.000 | 3.000.000,00 | 2.184.546,76 | 0,00 | 2.184.546,76 | -815,44 |
| 1711.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 1.100.000,00 | 33.951,35 | 151.191,22 | 185.142,57 | -914,88 |
| 1711.52.0.1.00.00 | 108 | COTA-PARTE DO IMPOSTO | | 1.100.000,00 | 33.951,35 | 151.191,22 | 185.142,57 | -914,88 |

Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiano Kalli Arantes
 em 27/10/2022 às 09:10:37. Para validar o documento, acesse o código QR ou o endereço: <https://spt.ibitinga.sp.gov.br/controle>





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CONSOLIDADO

7

de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 01-110 000 | | | | | |
| 1712.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO | | 900.000,00 | 969.946,84 | 143.116,61 | 1.113.063,45 | 213.063,45 |
| 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 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | 01-110 000 | 50.000,00 | 308,91 | 0,00 | 308,91 | -49.691,09 |
| 1712.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | | 850.000,00 | 969.637,93 | 143.116,61 | 1.112.754,54 | 262.754,54 |
| 1712.52.1.0.00.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | | 200.000,00 | 131.736,56 | 19.065,65 | 150.802,21 | -49.197,79 |
| 1712.52.1.1.00.00 | 110 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | 01-110 000 | 200.000,00 | 131.736,56 | 19.065,65 | 150.802,21 | -49.197,79 |
| 1712.52.4.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | 650.000,00 | 837.901,37 | 124.050,96 | 961.952,33 | 311.952,33 |
| 1712.52.4.1.00.00 | 111 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | 01-110 000 | 650.000,00 | 837.901,37 | 124.050,96 | 961.952,33 | 311.952,33 |
| 1713.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 12.330.317,00 | 11.000.859,29 | 1.144.635,42 | 12.145.494,71 | -184.822,29 |
| 1713.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | | 11.359.138,00 | 10.734.724,06 | 985.136,22 | 11.719.860,28 | 360.722,28 |
| 1713.50.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 11.359.138,00 | 10.168.258,45 | 985.136,22 | 11.153.394,67 | -205.743,33 |
| 1713.50.1.1.00.00 | 118 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 02-300 013 | 238.000,00 | 105.000,00 | 13.125,00 | 118.125,00 | -119.875,00 |
| 1713.50.1.1.00.00 | 119 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 05-300 033 | 227.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -227.441,00 |
| 1713.50.1.1.00.00 | 112 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 05-300 003 | 7.000.000,00 | 5.120.944,38 | 715.229,45 | 5.836.173,83 | -1.163.826,17 |
| 1713.50.1.1.00.00 | 113 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 05-300 004 | 167.000,00 | 357.253,28 | 43.646,16 | 400.899,44 | 233.899,44 |
| 1713.50.1.1.00.00 | 114 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 05-300 006 A | 204.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -204.697,00 |
| 1713.50.1.1.00.00 | 115 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 05-300 007 | 651.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -651.000,00 |
| 1713.50.1.1.00.00 | 116 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 05-300 008 | 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 | 05-300 009 | 2.616.000,00 | 4.244.050,79 | 213.135,61 | 4.457.186,40 | 1.841.186,40 |
| 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 | 05-312 000 NV | 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 | 266.135,23 | 159.499,20 | 425.634,43 | -545.544,57 |
| 1713.51.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | | 971.179,00 | 161.903,23 | 0,00 | 161.903,23 | -809.275,77 |
| 1713.51.1.1.00.00 | 125 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 05-500 021 A | 81.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.879,00 |
| 1713.51.1.1.00.00 | 123 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 05-500 014 | 316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -316.000,00 |
| 1713.51.1.1.00.00 | 126 | TRANSFERÊNCIAS DE | 05-500 022 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112.000,00 |



MATERIA RECEBIDA Nº 624/2022, Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 por 10-37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaji Arantes. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit_e_informac_codigo_BE8E-569D-7E83-574C.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CONSOLIDADO

8

de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1713.51.1.1.00.00 | 122 | RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 05-500 012 | 146.300,00 | 46.795,96 | 0,00 | 46.795,96 | -99.504,04 |
| 1713.51.1.1.00.00 | 120 | RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 05-500 008 | 20.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | -14.000,00 |
| 1713.51.1.1.00.00 | 121 | RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 05-500 009 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 |
| 1713.51.1.1.00.00 | 124 | RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 05-500 017 | 125.000,00 | 77.913,27 | 0,00 | 77.913,27 | -47.086,73 |
| 1713.51.1.1.00.00 | 127 | RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 05-500 024 | 80.000,00 | 31.194,00 | 0,00 | 31.194,00 | -48.806,00 |
| 1713.51.9.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | | 0,00 | 104.232,00 | 159.499,20 | 263.731,20 | 263.731,20 |
| 1713.51.9.1.00.00 | 279 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 05-313 000 NV | 0,00 | 104.232,00 | 159.499,20 | 263.731,20 | 263.731,20 |
| 1714.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | | 8.623.000,00 | 3.380.609,06 | 425.480,64 | 3.806.089,70 | -4.816.910,30 |
| 1714.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 6.323.000,00 | 2.702.448,64 | 322.038,64 | 3.024.487,28 | -3.298.512,72 |
| 1714.50.0.1.00.00 | 128 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 05-220 011 | 6.323.000,00 | 2.702.448,64 | 322.038,64 | 3.024.487,28 | -3.298.512,72 |
| 1714.52.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | | 2.200.000,00 | 666.812,62 | 102.206,60 | 769.019,22 | -1.430.980,78 |
| 1714.52.0.1.00.00 | 129 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 05-220 006 | 2.200.000,00 | 666.812,62 | 102.206,60 | 769.019,22 | -1.430.980,78 |
| 1714.53.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | | 100.000,00 | 11.347,80 | 1.235,40 | 12.583,20 | -87.416,80 |
| 1714.53.0.1.00.00 | 130 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 05-220 005 | 100.000,00 | 11.347,80 | 1.235,40 | 12.583,20 | -87.416,80 |
| 1716.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 53.000,00 | 196.974,12 | 35.720,04 | 232.694,16 | 179.694,16 |
| 1716.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 53.000,00 | 196.974,12 | 35.720,04 | 232.694,16 | 179.694,16 |
| 1716.50.0.1.00.00 | 149 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 02-500 003 | 53.000,00 | 31.851,20 | 0,00 | 31.851,20 | -21.148,80 |
| 1716.50.0.1.00.01 | 252 | PISO SOCIAL ESPECIAL | 02-500 014 | 0,00 | 165.122,92 | 35.720,04 | 200.842,96 | 200.842,96 |
| 1717.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 05-100 072 | 1.260.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.260.022,00 |
| 1717.99.0.1.00.00 | 180 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 05-100 061 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 1719.00.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | 1.307.497,00 | 970.395,34 | 42.257,10 | 1.012.652,44 | -294.844,56 |
| 1719.51.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8 | | 181.953,00 | 111.497,12 | 13.937,14 | 125.434,26 | -56.518,74 |
| 1719.51.0.1.00.00 | 132 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8 | 01-110 000 | 181.953,00 | 111.497,12 | 13.937,14 | 125.434,26 | -56.518,74 |
| 1719.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | 1.125.544,00 | 858.898,22 | 28.319,96 | 887.218,18 | -238.325,82 |
| 1719.99.0.1.00.00 | 137 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE | 05-500 010 | 222.800,00 | 83.780,23 | 0,00 | 83.780,23 | -139.019,77 |

Para validar o documento, faça o código QR ou acesse <https://sajp.ibitinga.sp.leg.br/ibitinga> - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalif Arantes. MAFÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo Nº 3392/2022 recebido em 27/10/2022 09:10:37





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CONSOLIDADO

9

de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1719.99.0.1.00.00 | 136 | SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 05-300 012 | 300.000,00 | 166.322,20 | 28.319,96 | 194.642,16 | -105.357,84 |
| 1719.99.0.1.00.00 | 135 | SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 05-300 011 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -420.000,00 |
| 1719.99.0.1.00.00 | 134 | SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 01-130 000 | 160.000,00 | 48.776,79 | 0,00 | 48.776,79 | -111.223,21 |
| 1719.99.0.1.00.00 | 133 | SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 01-110 000 | 22.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.744,00 |
| 1719.99.0.1.00.01 | 268 | PAVIMENTAÇÃO ROMÃO | 05-100 072 | 0,00 | 460.019,00 | 0,00 | 460.019,00 | 460.019,00 |
| 1719.99.0.1.00.02 | 277 | TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL | 05-100 066 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1720.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | | 86.400.044,00 | 59.356.861,12 | 6.460.096,60 | 65.816.957,72 | -20.583.086,28 |
| 1721.00.0.0.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 65.318.418,00 | 48.544.213,80 | 4.680.390,81 | 53.224.604,61 | -12.093.813,39 |
| 1721.50.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO ICMS | | 54.000.000,00 | 36.971.431,51 | 4.062.862,75 | 41.034.294,26 | -12.965.705,74 |
| 1721.50.0.1.00.00 | 138 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 54.000.000,00 | 36.971.431,51 | 4.062.862,75 | 41.034.294,26 | -12.965.705,74 |
| 1721.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPVA | | 11.000.000,00 | 11.351.149,94 | 589.534,85 | 11.940.684,79 | 940.684,79 |
| 1721.51.0.1.00.00 | 139 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 01-110 000 | 11.000.000,00 | 11.351.149,94 | 589.534,85 | 11.940.684,79 | 940.684,79 |
| 1721.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 318.418,00 | 221.632,35 | 27.993,21 | 249.625,56 | -68.792,44 |
| 1721.52.0.1.00.00 | 140 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 01-110 000 A | 318.418,00 | 221.632,35 | 27.993,21 | 249.625,56 | -68.792,44 |
| 1722.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO | | 1.000.000,00 | 302.851,71 | 0,00 | 302.851,71 | -697.148,29 |
| 1722.50.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | | 1.000.000,00 | 302.851,71 | 0,00 | 302.851,71 | -697.148,29 |
| 1722.50.0.1.00.00 | 141 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - | 01-110 000 | 1.000.000,00 | 302.851,71 | 0,00 | 302.851,71 | -697.148,29 |
| 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 | 01-110 000 | 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 | | 20.081.626,00 | 2.146.016,88 | 63.000,00 | 2.209.016,88 | -17.872.609,12 |
| 1724.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA | | 4.944.418,00 | 2.146.016,88 | 63.000,00 | 2.209.016,88 | -2.735.401,12 |
| 1724.50.0.1.00.00 | 145 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA | 02-300 044 | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -870.000,00 |
| 1724.50.0.1.00.01 | 146 | CONVÊNIO DIR PRO SANTA CASA | 02-300 018 | 756.000,00 | 504.016,88 | 63.000,00 | 567.016,88 | -188.983,12 |
| 1724.50.0.1.00.02 | 147 | CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA | 02-300 032 | 3.000.000,00 | 1.642.000,00 | 0,00 | 1.642.000,00 | -1.358.000,00 |
| 1724.50.0.1.00.03 | 151 | FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO | 02-300 014 | 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 | 02-220 008 | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200.000,00 |
| 1724.51.0.1.00.00 | 142 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 05-213 013 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| 1724.51.0.1.00.00 | 144 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 02-220 010 | 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 | 02-213 002 | 1.023.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.023.487,00 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3382/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisilina Maria Kailli Afantes para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sisp.ibitinga.sp.gov.br/controlar_documento?codigo=BF8E58DD77E93574C





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CONSOLIDADO

10 de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| 1724.99.0.0.00.00 | | ALUNOS - INFANTIL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | | 5.413.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.413,00 |
| 1724.99.0.1.00.00 | 184 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 02-100 039 | 963.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -963,00 |
| 1724.99.0.1.00.00 | 182 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 02-100 003 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.750,00 |
| 1724.99.0.1.00.00 | 181 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 02-100 070 | 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 | 8.363.778,73 | 1.716.705,79 | 10.080.484,52 | 10.080,00 |
| 1729.51.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 0,00 | 22.303,52 | 24.875,97 | 47.179,49 | 47,00 |
| 1729.51.0.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - | | 0,00 | 22.303,52 | 24.875,97 | 47.179,49 | 47,00 |
| 1729.51.0.1.00.01 | 228 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 02-500 051 | 0,00 | 22.303,52 | 0,00 | 22.303,52 | 22,00 |
| 1729.51.0.1.00.02 | 280 | PROGRAMA FORTALECIMENTO CADUNICO | 02-500 054 | 0,00 | 0,00 | 24.875,97 | 24.875,97 | 24,00 |
| 1729.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | 0,00 | 8.341.475,21 | 1.691.829,82 | 10.033.305,03 | 10.033,00 |
| 1729.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | | 0,00 | 8.341.475,21 | 1.691.829,82 | 10.033.305,03 | 10.033,00 |
| 1729.99.0.1.00.01 | 226 | RECURSO MERENDA DO ESTADO | 02-220 008 | 0,00 | 1.429.880,20 | 204.268,60 | 1.634.148,80 | 1.634,00 |
| 1729.99.0.1.00.01 | 260 | RECURSO MERENDA DO ESTADO | 08-307 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.99.0.1.00.02 | 227 | AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO) | 02-220 010 | 0,00 | 2.294.247,88 | 346.721,00 | 2.640.968,88 | 2.640,00 |
| 1729.99.0.1.00.03 | 229 | CUSTEIO SAUDE | 02-300 044 | 0,00 | 750.057,35 | 250.000,00 | 1.000.057,35 | 1.000,00 |
| 1729.99.0.1.00.04 | 254 | REFORMA QUADRA 3 IRMAOS | 02-100 070 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 1729.99.0.1.00.05 | 256 | ELABORACAO ESTUDO DAS AGUAS | 02-100 060 | 0,00 | 7.018,79 | 0,00 | 7.018,79 | 7,00 |
| 1729.99.0.1.00.06 | 257 | REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA | 02-100 003 | 0,00 | 319.970,43 | 0,00 | 319.970,43 | 319,00 |
| 1729.99.0.1.00.07 | 261 | REFORMA PRACA RUI BARBOSA | 02-100 003 | 0,00 | 324.828,16 | 0,00 | 324.828,16 | 324,00 |
| 1729.99.0.1.00.08 | 262 | TRANSFERENCIA ESPECIAL | 02-500 052 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 1729.99.0.1.00.09 | 265 | CONSTRUCAO DE GABIOES | 02-300 048 NV | 0,00 | 190.954,13 | 0,00 | 190.954,13 | 190,00 |
| 1729.99.0.1.00.09 | 284 | CONSTRUCAO DE GABIOES | 02-100 100 NV | 0,00 | 0,00 | 572.958,16 | 572.958,16 | 572,00 |
| 1729.99.0.1.00.09 | 263 | CONSTRUCAO DE GABIOES | 02-100 060 | 0,00 | 90.650,67 | 0,00 | 90.650,67 | 90,00 |
| 1729.99.0.1.00.09 | 266 | CONSTRUCAO DE GABIOES | 02-307 000 NV | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.050,00 |
| 1729.99.0.1.00.10 | 264 | SERVICOS COMPLEMENTARES PONTAL DO JACARE | 02-100 003 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300,00 |
| 1729.99.0.1.00.11 | 267 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS OBRAS E INSTALAÇÕES | 02-100 070 | 0,00 | 750.457,26 | 0,00 | 750.457,26 | 750,00 |
| 1729.99.0.1.00.12 | 269 | INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA | 05-500 055 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50,00 |
| 1729.99.0.1.00.13 | 270 | CRIANCA FELIZ INVESTIMENTO | 05-500 055 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50,00 |
| 1729.99.0.1.00.14 | 271 | REPASSE CUSTEIO APAE | 05-500 055 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30,00 |
| 1729.99.0.1.00.15 | 272 | REPASSE CUSTEIO CASA DA SOPA | 05-500 055 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50,00 |
| 1729.99.0.1.00.16 | 273 | CUSTEIO ENTIDADES | 05-500 055 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200,00 |
| 1729.99.0.1.00.17 | 274 | REPASSE CUSTEIO CASA CAMINHO | 05-500 055 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50,00 |
| 1729.99.0.1.00.18 | 275 | INVESTIMENTO APAE | 05-500 055 | 0,00 | 103.410,34 | 0,00 | 103.410,34 | 103,00 |
| 1729.99.0.1.00.19 | 276 | CUSTEIO PROJETO CRIANCA FELIZ | 05-500 055 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 1729.99.0.1.00.20 | 281 | CONSTRUCAO MUSEU DO BORDADO | 02-100 003 | 0,00 | 0,00 | 317.882,06 | 317.882,06 | 317,00 |
| 1750.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 28.348.960,00 | 19.260.815,59 | 1.945.646,15 | 21.206.461,74 | -7.142,00 |
| 1751.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | | 28.348.960,00 | 19.260.815,59 | 1.945.646,15 | 21.206.461,74 | -7.142,00 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 024/2022 - Protocolo nº 3392/2022 Recebido em 11/10/2022 09:10:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Atantes. Para validar o documento vá ao endereço <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/confirmar> e informe o código de acesso 881-550DD-7E83-574C.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CONSOLIDADO

11

de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------------------------|-------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | | | | | | | |
| 1751.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | 28.348.960,00 | 19.260.815,59 | 1.945.646,15 | 21.206.461,74 | -7.142.493,26 |
| 1751.50.0.1.00.00 | 152 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 02-260 000 | 28.348.960,00 | 19.260.815,59 | 1.945.646,15 | 21.206.461,74 | -7.142.493,26 |
| 1790.00.0.0.00.00 | | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 0,00 | 78.399,36 | 0,00 | 78.399,36 | 78.399,36 |
| 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 | 03-500 027 | 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 | 1.700.211,82 | -437.239,73 | 1.262.972,09 | -2.421.375,91 |
| 1910.00.0.0.00.00 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 685.769,00 | 616.739,32 | 85.629,19 | 702.368,51 | 16.559,19 |
| 1911.00.0.0.00.00 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 685.769,00 | 616.739,32 | 85.629,19 | 702.368,51 | 16.559,19 |
| 1911.01.0.0.00.00 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 685.769,00 | 616.739,32 | 85.629,19 | 702.368,51 | 16.559,19 |
| 1911.01.0.2.00.00 | 160 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1911.01.0.2.00.01 | 153 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | 01-110 000 | 398.023,00 | 164.801,55 | 13.198,63 | 178.000,18 | -220.022,82 |
| 1911.01.0.2.00.02 | 155 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 01-310 000 | 22.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.744,00 |
| 1911.01.0.2.00.03 | 156 | MULTA DE APREENSÃO DE ANIMAIS | 01-110 000 | 0,00 | 3.235,58 | 326,57 | 3.562,15 | 3.562,15 |
| 1911.01.0.2.00.04 | 209 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 0,00 | 5.898,41 | 1.779,92 | 7.678,33 | 7.678,33 |
| 1911.01.0.3.00.00 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 108.019,03 | 16.030,17 | 124.049,20 | 124.049,20 |
| 1911.01.0.3.00.03 | 210 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 0,00 | 108.019,03 | 16.030,17 | 124.049,20 | 124.049,20 |
| 1911.01.0.4.00.00 | 161 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M | 01-110 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1911.01.0.4.00.01 | 211 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO | 01-110 000 | 0,00 | 57.788,72 | 5.210,87 | 62.999,59 | 62.999,59 |
| 1911.01.0.5.00.00 | 154 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS COM DESTI | 01-450 000 | 265.002,00 | 276.996,03 | 49.083,03 | 326.079,06 | 61.073,06 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 648.208,00 | 354.538,78 | 48.948,41 | 403.487,19 | -244.720,81 |
| 1921.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES | | 284.302,00 | 0,00 | 370,90 | 370,90 | -283.931,10 |
| 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 | 01-110 000 A | 284.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -284.302,00 |
| 1921.99.0.0.00.00 | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 370,90 | 370,90 | 370,90 |
| 1921.99.0.1.00.00 | 285 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 01-110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 370,90 | 370,90 | 370,90 |
| 1922.00.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÕES | | 363.906,00 | 354.538,78 | 48.577,51 | 403.116,29 | 39.217,29 |
| 1922.01.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO | | 363.906,00 | 343.967,40 | 46.482,73 | 390.450,13 | 26.541,13 |
| 1922.01.1.0.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS | | 363.906,00 | 343.967,40 | 46.482,73 | 390.450,13 | 26.541,13 |
| 1922.01.1.1.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - | | 363.906,00 | 343.967,40 | 46.482,73 | 390.450,13 | 26.541,13 |

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse: https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfint_arquivos - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Arantes em 27/10/2022 08:10:37 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 27/10/2022 08:10:37 - Matrícula RECEBIDA Nº 624/2022





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CONSOLIDADO

12 de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| PRINCIPAL | | | | | | | | |
| 1922.01.1.1.00.01 | 166 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 01-110 000 | 341.162,00 | 32.333,98 | 7.884,24 | 40.218,22 | -300.993,78 |
| 1922.01.1.1.00.02 | 167 | CONVENIO UNIMED SERVIDORES | 01-110 000 | 0,00 | 17.436,70 | 2.799,10 | 20.235,80 | 20.235,80 |
| 1922.01.1.1.00.03 | 168 | CONVENIO UNIMED DEPENDENTES | 01-110 000 | 0,00 | 13.317,68 | 2.044,71 | 15.362,39 | 15.362,39 |
| 1922.01.1.1.01.00 | 169 | RESTITUIÇÕES - SAMS | 01-310 000 | 22.744,00 | 280.879,04 | 33.754,68 | 314.633,72 | 291.889,72 |
| 1922.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 10.571,38 | 2.094,78 | 12.666,16 | 12.666,16 |
| 1922.99.0.1.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 0,00 | 431,39 | 77,00 | 508,39 | 508,39 |
| 1922.99.0.1.00.01 | 205 | OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - PRINCIPAL | 01-110 000 | 0,00 | 431,39 | 77,00 | 508,39 | 508,39 |
| 1922.99.0.2.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS | | 0,00 | 30,76 | 16,96 | 47,72 | 47,72 |
| 1922.99.0.2.00.01 | 206 | OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 0,00 | 30,76 | 16,96 | 47,72 | 47,72 |
| 1922.99.0.3.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 4.674,10 | 927,58 | 5.601,68 | 5.601,68 |
| 1922.99.0.3.00.01 | 207 | OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 0,00 | 4.674,10 | 927,58 | 5.601,68 | 5.601,68 |
| 1922.99.0.4.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 0,00 | 5.435,13 | 1.073,24 | 6.508,37 | 6.508,37 |
| 1922.99.0.4.00.01 | 208 | OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 0,00 | 5.435,13 | 1.073,24 | 6.508,37 | 6.508,37 |
| 1999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 2.350.371,00 | 728.933,72 | -571.817,33 | 157.116,39 | -2.193.441,91 |
| 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 | 01-110 000 | 45.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.488,00 |
| 1999.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | | 2.304.883,00 | 728.933,72 | -571.817,33 | 157.116,39 | -2.147.661,11 |
| 1999.99.2.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | | 2.304.883,00 | 728.933,72 | -571.817,33 | 157.116,39 | -2.147.661,11 |
| 1999.99.2.1.00.00 | 175 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 01-110 000 | 454.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -454.883,00 |
| 1999.99.2.1.00.00 | 174 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 01-110 000 | 700.000,00 | 728.776,78 | -571.905,80 | 156.870,98 | -543.028,82 |
| 1999.99.2.2.00.00 | 255 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 01-110 000 NV | 0,00 | 16,06 | 62,46 | 78,52 | 78,52 |
| 1999.99.2.3.00.00 | 176 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 01-110 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999.99.2.3.00.00 | 177 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 01-110 000 | 1.000.000,00 | 41,92 | 7,65 | 49,57 | -999.548,41 |
| 1999.99.2.4.00.00 | 178 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 01-110 000 | 150.000,00 | 98,96 | 18,36 | 117,32 | -149.882,68 |
| 7000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 0,00 | 4.033,80 | 27.472,08 | 31.505,88 | 31.505,88 |
| 7600.00.0.0.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | | 0,00 | 4.033,80 | 27.472,08 | 31.505,88 | 31.505,88 |
| 7610.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS | | 0,00 | 4.033,80 | 27.472,08 | 31.505,88 | 31.505,88 |
| 7611.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS | | 0,00 | 4.033,80 | 27.472,08 | 31.505,88 | 31.505,88 |
| 7611.01.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS | | 0,00 | 4.033,80 | 27.472,08 | 31.505,88 | 31.505,88 |
| 7611.01.0.1.00.00 | 278 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - I | 01-110 000 NV | 0,00 | 4.033,80 | 27.472,08 | 31.505,88 | 31.505,88 |
| 9000.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | -22.647.993,04 | -16.846.896,58 | -1.693.202,31 | -18.540.098,89 | 4.107.994,15 |
| 9500.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -22.647.993,04 | -16.846.896,58 | -1.693.202,31 | -18.540.098,89 | 4.107.994,15 |
| 9510.00.0.0.00.00 | 179 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 01-110 000 | -22.647.993,04 | -16.846.896,58 | -1.693.202,31 | -18.540.098,89 | 4.107.994,15 |
| 1711.51.1.1.00.00 | 105 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 01-110 000 | -9.364.309,44 | -7.131.263,66 | -726.885,87 | -7.858.149,53 | 1.506.160,91 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 8392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Rosilma Maria de Karli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapibititinga.sp.leg.br/comfeir_assinatur_e_leitorne_codigo_documento





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CONSOLIDADO

13 de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|--------------------------------|-------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1711.52.0.1.00.00 | 108 | - COTA ME COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 01-110 000 | -220.000,00 | -6.790,17 | -30.238,23 | -37.028,40 | 182.910,60 |
| 1721.50.0.1.00.00 | 138 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 01-110 000 | -10.800.000,00 | -7.394.286,13 | -812.572,53 | -8.206.858,66 | 2.593.141,34 |
| 1721.51.0.1.00.00 | 139 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 01-110 000 | -2.200.000,00 | -2.270.230,12 | -117.907,03 | -2.388.137,15 | -188.117,15 |
| 1721.52.0.1.00.00 | 140 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 01-110 000 A | -63.683,60 | -44.326,50 | -5.598,65 | -49.925,15 | 13.758,45 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 243.620.558,60 | 165.808.858,30 | 19.201.393,85 | 185.010.252,15 | -58.610.306,45 |
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | 704.227,09 | 99.333,57 | 803.560,66 | |
| 9288 | 9288 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000 | | | 134.392,49 | 23.079,08 | 157.471,57 | |
| 9298 | 9298 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000 | | | 1.683,70 | 169,41 | 1.853,11 | |
| 9312 | 9312 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000 | | | 62.975,50 | 770,62 | 63.746,12 | |
| 9314 | 9314 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000 | | | 31.000,37 | 5.887,32 | 36.887,69 | |
| 9332 | 9332 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000 | | | 8.350,34 | 5.204,02 | 13.554,36 | |
| 9361 | 9361 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000 | | | | 2.228,85 | 2.228,85 | |
| 9042 | 9042 | SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE - 000 | | | | | | |
| 9004 | 9004 | CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV 190 - 000 NV | | | 423.601,85 | 60.967,50 | 484.569,35 | |
| 9035 | 9035 | SEGURO UNIMED - SINDISERV 190 - 000 NV | | | 5.994,82 | 880,27 | 6.875,09 | |
| 9068 | 9068 | ISSQN - RETENÇÕES 190 - 000 | | | | | | |
| 9069 | 9069 | IRRF PESSOAS JURIDICAS 190 - 000 | | | | | | |
| 9134 | 9134 | SALÁRIO MATERNIDADE 190 - 000 | | | 35.684,52 | | 35.684,52 | |
| 9143 | 9143 | SALARIO FAMILIA 190 - 000 | | | | | | |
| 9355 | 9355 | CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDISERV - 000 | | | 543,50 | 146,50 | 690,00 | |
| TITULOS E VALORES | | | | | -879,77 | 0,00 | -879,77 | |
| 9056 | 9056 | OUTROS VALORES A PAGAR 190 - 000 | | | -879,77 | | -879,77 | |
| CONTAS PENDENTES ATIVAS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9001 | 9001 | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 190 - 000 | | | | | | |
| CAUCOES | | | | | 1.571,35 | 21.713,77 | 23.285,12 | |
| 9005 | 9005 | DEPOSITOS E CAUÇÕES 190 - 000 NV | | | 1.571,35 | 21.713,77 | 23.285,12 | |
| CONSIGNACOES | | | | | 12.928.786,15 | 1.913.178,80 | 14.841.964,95 | |
| 9290 | 9290 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000 | | | 3.263,20 | 453,28 | 3.716,48 | |
| 9292 | 9292 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000 | | | 61.818,29 | 8.529,46 | 70.347,75 | |
| 9294 | 9294 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000 | | | 144.601,64 | 20.511,03 | 165.112,67 | |
| 9296 | 9296 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000 | | | 140.660,86 | 20.056,30 | 160.717,16 | |
| 9300 | 9300 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000 | | | 26.269,02 | 3.603,92 | 29.872,94 | |
| 9302 | 9302 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000 | | | 3.558,61 | 419,59 | 3.978,20 | |
| 9304 | 9304 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000 | | | 12.595,55 | 2.129,91 | 14.725,46 | |
| 9306 | 9306 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000 | | | 51.458,65 | 7.703,55 | 59.162,20 | |
| 9308 | 9308 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000 | | | 74.113,54 | 10.527,82 | 84.641,36 | |
| 9310 | 9310 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000 | | | 63.161,55 | 9.371,02 | 72.532,57 | |
| 9316 | 9316 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000 | | | 8.435,52 | 1.054,44 | 9.490,96 | |
| 9318 | 9318 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000 | | | 1.766.637,89 | 232.608,40 | 1.999.246,29 | |

MA TERIA RECEBIDA Nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kailli Atantes Para validar o documento, veja o código QR ou acesse o link: /sepi.ibitinga.sp.leg.br/comiteir-assinatura e informe o código B83E-56DD-7E83-574C





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022) CONSOLIDADO

14 de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|---------------------------------------|-----------|--------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| 9320 | 9320 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO | 190 - 000 | | | | | |
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | | Arrec. Total |
| 9322 | 9322 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO | 190 - 000 | | 30.611,16 | 8.466,20 | 39.077,36 | |
| 9324 | 9324 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO | 190 - 000 | | 1.375,08 | 0,00 | 1.375,08 | |
| 9326 | 9326 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO | 190 - 000 | | 694.092,82 | 91.371,65 | 785.464,47 | |
| 9328 | 9328 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO | 190 - 000 | | 586.348,63 | 77.422,93 | 663.771,56 | |
| 9330 | 9330 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO | 190 - 000 | | 17.474,26 | 3.915,11 | 21.389,37 | |
| 9334 | 9334 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO | 190 - 000 | | 9.659,84 | 1.304,92 | 10.964,76 | |
| 9336 | 9336 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO | 190 - 000 | | 700.365,50 | 91.081,00 | 791.446,50 | |
| 9338 | 9338 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO | 190 - 000 | | 633.351,99 | 43.691,90 | 677.043,89 | |
| 9340 | 9340 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO | 190 - 000 | | 457.289,78 | 58.857,42 | 516.147,20 | |
| 9342 | 9342 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO | 190 - 000 | | 20.050,68 | 5.559,49 | 25.610,17 | |
| 9344 | 9344 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO | 190 - 000 | | 8.632,73 | 1.298,69 | 9.931,42 | |
| 9346 | 9346 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO | 190 - 000 | | 1.999,36 | 654,13 | 2.653,49 | |
| 9348 | 9348 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO | 190 - 000 | | 40.544,94 | 13.145,99 | 53.690,93 | |
| 9350 | 9350 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO | 190 - 000 | | 214,55 | 9,78 | 224,33 | |
| 9352 | 9352 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO | 190 - 000 | | 223,20 | 0,00 | 223,20 | |
| 9354 | 9354 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO | 190 - 000 | | 5.177,18 | 1.928,35 | 7.105,53 | |
| 9357 | 9357 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO | 190 - 000 | | 353,95 | 0,00 | 353,95 | |
| 9359 | 9359 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO | 190 - 000 | | 188,79 | 0,00 | 188,79 | |
| 9363 | 9363 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO | 190 - 000 | | | 95,66 | 95,66 | |
| 9037 | 9037 | CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS | 190 - 000 | NV | | | | |
| 9009 | 9009 | CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV | 190 - 000 | NV | 58.338,07 | 8.177,78 | 66.515,85 | |
| 9010 | 9010 | CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL | 190 - 000 | NV | 71.578,12 | 9.398,20 | 80.976,32 | |
| 9011 | 9011 | CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES | 190 - 000 | NV | 116.670,50 | 16.355,74 | 133.026,24 | |
| 9040 | 9040 | ISSQN - RETENÇÕES | 190 - 000 | NV | 6.799,45 | 5.895,32 | 12.694,77 | |
| 9041 | 9041 | CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV | 190 - 000 | NV | 43.006,95 | 5.496,39 | 48.503,34 | |
| 9013 | 9013 | DESCONTO SINDICAL | 190 - 000 | NV | | | | |
| 9014 | 9014 | CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 190 - 000 | NV | 669.325,98 | 86.064,49 | 755.390,47 | |
| 9046 | 9046 | DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE | 190 - 000 | | | | | |
| 9047 | 9047 | UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV | 190 - 000 | | 502.685,05 | 64.624,35 | 567.309,40 | |
| 9048 | 9048 | CONVÊNIO VIVO (Sindiserv) | 190 - 000 | | | | | |
| 9050 | 9050 | SALÁRIO MATERNIDADE | 190 - 000 | | 58.570,59 | | 58.570,59 | |
| 9051 | 9051 | Custeio Melhoria Santa Casa | 190 - 000 | | | | | |
| 9052 | 9052 | Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa | 190 - 000 | | | | | |
| 9053 | 9053 | Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA | 190 - 000 | | | | | |
| 9055 | 9055 | REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO | 190 - 000 | | | | | |
| 9002 | 9002 | INSS - PRODUÇÃO RURAL | 190 - 000 | | | | | |
| 9003 | 9003 | INSS - TRANSPORTES | 190 - 000 | | 180.649,29 | 31.042,50 | 211.691,79 | |
| 9060 | 9060 | BRANCO CONSIGNADOS | 190 - 000 | | 75.630,40 | 9.592,15 | 85.222,55 | |
| 9061 | 9061 | CUSTEIO SAMS | 190 - 000 | | | | | |
| 9062 | 9062 | PASSAPORTE FEBI | 190 - 000 | | | | | |
| 9006 | 9006 | INSS DESCONTO EM FOLHA | 190 - 000 | NV | 2.625.937,69 | 373.691,58 | 2.999.629,27 | |
| 9020 | 9020 | INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º | 190 - 000 | NV | | | | |
| 9044 | 9044 | Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA | 190 - 000 | | | | | |
| 9043 | 9043 | Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA | 190 - 000 | | | | | |

MATERIA RECEBIDA Nº 024/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crislina Maria Kallil Aftantes. Para validar o documento vá ao site do Tribunal de Ibitinga: www.tribunaibitinga.sp.gov.br/portal. Assinatura e código QR ou acesse o link: https://ibitinga.sp.gov.br/portal. Assinatura e código QR



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

15 de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-----------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| 9007 | 9007 | INSS DOS EMPREITEIROS | 190 - 000 | NV | 357.639,29 | 37.642,83 | 395.282,12 | |
| 9016 | 9016 | RETENÇÃO INSS AUTONOMOS | 190 - 000 | NV | 16.915,81 | 1.932,68 | 18.848,49 | |
| 9008 | 9008 | FUNDO DE RESERVA | 190 - 000 | NV | 1.997.508,94 | 467.521,48 | 2.465.030,42 | |
| 9032 | 9032 | SALARIO FAMILIA | 190 - 000 | | 39.778,52 | | 39.778,52 | |
| 9017 | 9017 | CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREFO | 190 - 000 | NV | | | 0,00 | |
| 9211 | 9211 | CONVENIO ITAU | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9214 | 9214 | SALARIO MATERNIDADE | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9215 | 9215 | SALARIO FAMILIA | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9216 | 9216 | BANCO SICREDI | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9222 | 9222 | ITAU CONSIGNADOS | 190 - 000 | | 198.403,80 | 36.365,82 | 234.769,62 | |
| 9223 | 9223 | SICREDI CONSIGNADOS | 190 - 000 | | 152.086,90 | 20.928,18 | 173.015,08 | |
| 9012 | 9012 | PENSÃO ALIMENTICIA | 190 - 000 | NV | 98.199,42 | 11.636,39 | 109.835,81 | |
| 9138 | 9138 | Rendimento Propriedade Municipal | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9015 | 9015 | CONVÊNIO ORAL SAÚDE | 190 - 000 | NV | 65.350,90 | 8.463,56 | 73.814,46 | |
| 9221 | 9221 | DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDIC | 190 - 000 | | 7.950,32 | | 7.950,32 | |
| 9018 | 9018 | CONV. DIR-SAUDE-STA CASA | 190 - 000 | NV | | | 0,00 | |
| 9019 | 9019 | CONV. BRADESCO VIDA | 190 - 000 | NV | 21.231,40 | 2.577,42 | 23.808,82 | |
| 9034 | 9034 | RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 190 - 000 | NV | | | 0,00 | |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 1.336.531,34 | 167.127,11 | 1.503.658,45 | |
| 9021 | 9021 | CDHU-CASAS POPULARES | 190 - 000 | NV | | | 0,00 | |
| 9038 | 9038 | FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS | 190 - 000 | NV | | | 0,00 | |
| 9039 | 9039 | CONVENIO BV FINANCEIRA | 190 - 000 | NV | | | 0,00 | |
| 9045 | 9045 | DIR SAÚDE SANTA CASA | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9054 | 9054 | SAÚDE-EQUIPS.UTI | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9057 | 9057 | IRRF PESSOAS FÍSICAS | 190 - 000 | | 37.177,24 | 6.693,62 | 43.870,86 | |
| 9058 | 9058 | IRRF PESSOAS JURIDICAS | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9059 | 9059 | IRRF ALUGUEIS | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9063 | 9063 | CUSTEIO SANTA CASA | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9064 | 9064 | CUSTEIO SANTA CASA | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9066 | 9066 | REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9067 | 9067 | CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREFO | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9065 | 9065 | CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9049 | 9049 | BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BOC | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9137 | 9137 | BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO | 190 - 000 | | 1.073,31 | | 1.073,31 | |
| 9144 | 9144 | CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 5311201 | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9286 | 9286 | RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E IDOSO | 190 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9022 | 9022 | CONV. BANCO DO BRASIL S/A | 190 - 000 | NV | | | 0,00 | |
| 9023 | 9023 | CONV. BANCO SANTANDER S/A | 190 - 000 | NV | 565.311,10 | 68.400,10 | 633.711,20 | |
| 9024 | 9024 | PASEP - FOLHA DE PAGTO | 190 - 000 | NV | | | 0,00 | |
| 9025 | 9025 | CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO | 190 - 000 | NV | | | 0,00 | |
| 9026 | 9026 | CONVENIO UNIMED - SERVIDORES | 190 - 000 | NV | 374.850,60 | 44.705,39 | 419.555,99 | |
| 9027 | 9027 | CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES | 190 - 000 | NV | 358.119,09 | 47.328,00 | 405.447,09 | |
| 9036 | 9036 | CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF | 190 - 000 | NV | | | 0,00 | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | 27.582.376,63 | 3.666.136,54 | 31.248.513,17 | |
| 7005 | 7005 | REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE B.E | 190 - 000 | | | | 0,00 | |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallitantes. Para validar o documento, acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/controle/assinatura> e informe o código QR ou o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/controle/assinatura> e informe o código QR.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CONSOLIDADO

16 de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--|-----------|---------------------------------------|--|--------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 7021 | 7021 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO | 190 - 000 | | 4.422.328,80 | 602.916,80 | 5.025.245,60 | 45,60 |
| 7022 | 7022 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO | 190 - 000 | | 2.000.000,00 | 250.000,00 | 2.250.000,00 | 00,00 |
| 7023 | 7023 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO | 190 - 000 | | 20.445.740,46 | 2.813.219,74 | 23.258.960,20 | 50,20 |
| 7024 | 7024 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO | 190 - 000 | | 714.307,37 | | 714.307,37 | 07,37 |
| ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO | | | | | 24.508,80 | 3.372,40 | 27.881,20 | 1,20 |
| 9028 | 9028 | CÂMARA-INSS AUTONOMO PREF | 190 - 000 | NV | | | 0,00 | 0,00 |
| 9029 | 9029 | SANTA CASA GESTAO PLENA | 190 - 000 | NV | | | 0,00 | 0,00 |
| 9030 | 9030 | CÂMARA INSS - UNIMED | 190 - 000 | NV | | | 0,00 | 0,00 |
| 9031 | 9031 | INSS - CONVENIO UNIMED | 190 - 000 | NV | | | 0,00 | 0,00 |
| 9033 | 9033 | CONVENIO SORRISO | 190 - 000 | NV | 24.508,80 | 3.372,40 | 27.881,20 | 1,20 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 42.577.121,59 | 5.870.862,19 | 48.447.983,78 | 1,78 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 233.458.579,93 |
| Saldo do Exercício Anterior | | | | | | | | |
| Recurso | Banco | Conta | Tipo | | Saldo Ex. Anterior | | | |
| FNDE PAC I | 001 | 025665X | CM | | 176.063,38 | | | |
| 3 | 111110200 | FNDE PRO INFÂNCIA PAC I | 200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I | | 176.063,38 | | | |
| 4 | 111110200 | FNDE PAC I | 110 - 000 GERAL | | 0,00 | | | |
| ICMS-EXP. | 001 | 283.142-2 | CM | | 306.059,99 | | | |
| 2 | 111111900 | ICMS-EXP. | 110 - 000 GERAL | | 306.059,99 | | | |
| PR.MINERAL | 001 | 4.159-9 | CM | | 1.189,58 | | | |
| 2 | 111111900 | PR.MINERAL | 110 - 000 GERAL | | 1.189,58 | | | |
| MOVIMENTO | 033 | 45.0007-7 | CM | | 60.000,57 | | | |
| 1 | 111111900 | MOVIMENTO | 110 - 000 GERAL | | 18.996,81 | | | |
| 2 | 111111900 | MOVIMENTO | 110 - 000 GERAL | | 59.003,76 | | | |
| FNDE-PEJA | 001 | 14.038-4 | CE | | 1.088,72 | | | |
| 2 | 111111900 | FNDE-PEJA | 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e | | 1.088,72 | | | |
| IPVA | 001 | 507982-9 | CM | | 49.000,71 | | | |
| 1 | 111111900 | IPVA | 110 - 000 GERAL | | 1.996,67 | | | |
| 2 | 111111900 | IPVA | 110 - 000 GERAL | | 45.888,85 | | | |
| 3 | 111111900 | IPVA | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | | 44,40 | | | |
| 4 | 111111900 | IPVA | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | | 1,89 | | | |
| 5 | 111111900 | IPVA | 110 - 000 GERAL | | 1,89 | | | |
| FPM | 001 | 73.013-0 | CM | | 193.000,72 | | | |
| 2 | 111111900 | FPM | 110 - 000 GERAL | | 192.999,22 | | | |
| 6 | 111110200 | FPM | 312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO | | 2,50 | | | |
| ITR | 001 | 73.028-9 | CM | | 3.000,00 | | | |
| 2 | 111111900 | ITR | 110 - 000 GERAL | | 3.000,00 | | | |
| F. N. PETR | 001 | 73.111-0 | CM | | 18.000,00 | | | |
| 4 | 111111900 | F. N. PETR | 110 - 000 GERAL | | 13.888,74 | | | |
| 5 | 111111900 | F. N. PETR | 110 - 000 GERAL | | 4.111,26 | | | |
| 6 | 111111900 | F. N. PETR | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 0,00 | | | |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crissina Maria Kailli Arantes. Para validar o documento, acesse o código QR ou acesse o link: https://spsibitinga.spiegel.br/contfint_assinatura e informe o código BE8E-580D-7E69-574C-0.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CONSOLIDADO

17 de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|------------------|-----------|------------------|----------|--------|--|----------------|--------------|-----------|
| 5 | 111111900 | F. N. PETR | | | 110 - 000 GERAL | | | 71,15 |
| 6 | 111111900 | F. N. PETR | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 95,45 |
| REC. HIDRI | | 001 | 73.333-4 | | CM | | | 14.06,39 |
| 3 | 111111900 | REC. HIDRI | | | 110 - 000 GERAL | | | 33,89 |
| 4 | 111111900 | REC. HIDRI | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 2,50 |
| ARRECADADA | | 001 | 73.500-0 | | CM | | | 31.01,35 |
| 1 | 111111900 | ARRECADADA | | | 110 - 000 GERAL | | | 40,13 |
| 4 | 111111900 | ARRECADADA | | | 220 - 006 FNDE - PNAE | | | 95,59 |
| 5 | 111111900 | ARRECADADA | | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | | | 04,04 |
| 6 | 111111900 | ARRECADADA | | | 110 - 000 GERAL | | | 9,59 |
| 7 | 111110200 | ARRECADADA | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 00,00 |
| SAMS | | 000 | 77777 | | CM | | | 3.348,47 |
| 1 | 111110100 | SAMS | | | 310 - 000 SAÚDE-GERAL | | | 3.348,47 |
| SAAE | | 000 | 88888 | | CM | | | 421,23 |
| 1 | 111110100 | SAAE | | | 110 - 000 GERAL | | | 421,23 |
| FEMIB | | 000 | 99999 | | CM | | | 680,49 |
| 1 | 111110100 | FEMIB | | | 110 - 000 GERAL | | | 680,49 |
| BB-CIDE | | 001 | 12.076-6 | | CM | | | 74,71 |
| 2 | 111111900 | BB-CIDE | | | 130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos | | | 69,68 |
| 4 | 111111900 | BB-CIDE | | | 110 - 000 GERAL | | | 1,31 |
| 5 | 111111900 | BB-CIDE | | | 110 - 000 GERAL | | | 3,72 |
| BB-SUPER SIMPLES | | 001 | 17.063-1 | | CM | | | 128,36 |
| 2 | 111111900 | BB-SUPER SIMPLES | | | 110 - 000 GERAL | | | 128,36 |
| CIP | | 104 | 14-9 | | NV | | | 3.924,82 |
| 1 | 111110200 | CIP | | | 110 - 000 GERAL | | | 89,50 |
| 3 | 111110200 | CIP | | | 110 - 000 GERAL | | | 87,76 |
| 5 | 111110200 | CIP | | | 110 - 000 GERAL | | | 32,68 |
| 6 | 111110200 | CIP | | | 110 - 000 GERAL | | | 10,58 |
| 7 | 111110200 | CIP | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 20,70 |
| MOVIMENTO | | 237 | 000650-5 | | CM | | | 65,06 |
| 2 | 111111900 | MOVIMENTO | | | 110 - 000 GERAL | | | 65,06 |
| MOVIMENTO | | 104 | 020001-6 | | CM | | | 190,69 |
| 2 | 111111900 | MOVIMENTO | | | 110 - 000 GERAL | | | 190,69 |
| CAMARA MUNICIPAL | | 000 | 111 | | CM | | | 33,76 |
| 1 | 111110100 | CAMARA MUNICIPAL | | | 110 - 000 GERAL | | | 33,76 |
| CEF-REC F- PASEP | | 104 | 2491-1 | | NV | | | 159,10 |
| 1 | 111110200 | CEF-REC F- PASEP | | | 110 - 000 GERAL | | | 159,10 |
| IPTU | | 104 | 24-6 | | | | | 294,70 |
| 2 | 111111900 | IPTU | | | 110 - 000 GERAL | | | 294,58 |
| 3 | 111110200 | IPTU | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 12,12 |
| PSB FNAS | | 001 | 29395-4 | | CM | | | 283,87 |
| 1 | 111110200 | BL PSB FNAS | | | 500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome | | | 99,99 |
| 2 | 111110200 | BL PSB FNAS | | | 500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE | | | 58,72 |
| 3 | 111110200 | BL PSB FNAS | | | 500 - 003 Assistencia Social | | | 01,01 |
| 5 | 111110200 | PSB FNAS | | | 110 - 000 GERAL | | | 72,97 |

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Kaill Arantes
 Crisina Maria de Jesus
 CPF: 074.058.995-00
 Assinatura eletrônica: 7E8E-7E8E-7E8E-7E8E
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comitein>
 Protocolo nº 3392/2022 Recebido em 10/10/2022 09:19:37



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

18

de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------|--------|----------------|------------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | 111110200 | BL PSB FNAS | | | 500 - 010 | Ministerio Des Social e da Fome | | 16.092,8 |
| 2 | 111110200 | BL PSB FNAS | | | 500 - 009 | FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE | | 5.970,2 |
| 3 | 111110200 | BL PSB FNAS | | | 500 - 003 | Assistencia Social | | 0,0 |
| 5 | 111110200 | PSB FNAS | | | 110 - 000 | GERAL | | 974,2 |
| 6 | 111110200 | PSB FNAS | | | 110 - 000 | GERAL | | 389,7 |
| 7 | 111110200 | BL PSB FNAS | | | 312 - 000 | RECURSOS PARA COMBATE AO CO | | 6.003,0 |
| 8 | 111110200 | PSB FNAS | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 429,6 |
| DELEGACIA | | 001 | 130178-0 | | | | | 53.58,1 |
| 2 | 111111900 | DELEGACIA | | | 110 - 000 | GERAL | | 53.58,1 |
| TRANSP ENS FUND | | 001 | 130185-3 | | | | | 1.915,2 |
| 2 | 111111900 | TRANSP ENS FUND | | | 110 - 000 | GERAL | | 1.313,3 |
| 4 | 111111900 | AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO | | | 220 - 010 | SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS | | 1.830,0 |
| 5 | 111111900 | TRANSP ENS FUND | | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fundos | | 111,1 |
| 7 | 111111900 | TRANSP ENS FUND | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 80,8 |
| IPVA | | 001 | 130026-1 | | | CM | | 9,1 |
| 2 | 111111900 | IPVA | | | 110 - 000 | GERAL | | 9,1 |
| Const.UBS-JD.lpe | | 001 | 27665-0 | | | CM | | 23,3 |
| 2 | 111111900 | CONST.UBS JD. DOS IPÊS | | | 300 - 021 | CONST.UBS JD DOS IPES | | 23,3 |
| 3 | 111111900 | Const.UBS-JD.lpe | | | 110 - 000 | GERAL | | 0,4 |
| CUSTEIO SAUDE | | 001 | 32691-7 | | | | | 45,9 |
| 1 | 111110200 | CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE | | | 300 - 044 | Suporte Finan Custeio Saude | | 45,9 |
| ICMS | | 001 | 180088-4 | | | | | 285,6 |
| 2 | 111111900 | ICMS | | | 110 - 000 | GERAL | | 242,3 |
| 3 | 111111900 | ICMS | | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fundos | | 11,2 |
| 5 | 111110200 | ICMS | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 40,0 |
| MOVIMENTO | | 001 | 180164-3 | | | | | 13,5 |
| 2 | 111111900 | MOVIMENTO | | | 110 - 000 | GERAL | | 13,5 |
| ALIENAÇÃO ATIVOS | | 001 | 50091-7 | | | | | 23,3 |
| 2 | 111111900 | ALIENAÇÃO ATIVOS | | | 110 - 000 | GERAL | | 23,3 |
| MULTAS TRANSITO | | 001 | 50109-3 | | | | | 18,4 |
| 2 | 111110200 | MULTAS TRANSITO | | | 450 - 000 | TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | 18,4 |
| 3 | 111110200 | MULTAS TRANSITO | | | 110 - 000 | GERAL | | 0,9 |
| 4 | 111110200 | MULTAS TRANSITO | | | 110 - 000 | GERAL | | 0,8 |
| 5 | 111110200 | MULTAS TRANSITO | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 0,8 |
| MULTAS TRÂNSITO | | 001 | 238309 | | | | | 23,3 |
| 2 | 111110200 | MULTAS TRÂNSITO | | | 450 - 000 | TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | 23,3 |
| 3 | 111110200 | MULTAS TRÂNSITO | | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fundos | | 2,5 |
| 4 | 111110200 | MULTAS TRÂNSITO | | | 110 - 000 | GERAL | | 0,6 |
| 5 | 111110200 | MULTAS TRÂNSITO | | | 110 - 000 | GERAL | | 0,7 |
| 6 | 111110200 | MULTAS TRÂNSITO | | | 110 - 000 | GERAL | | 0,4 |
| 7 | 111110200 | MULTAS TRÂNSITO | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 0,4 |
| MOVIMENTO | | 104 | 40-8 | | | CM | | 6.864,7 |
| 2 | 111110200 | MOVIMENTO (CAIXA) | | | 110 - 000 | GERAL | | 6.864,7 |
| CONST.UPA-24HS | | 001 | 27630-8 | | | CM | | 0,9 |
| 3 | 111111900 | CONST.UPA-24 HORAS | | | 300 - 020 | UPA 24 Horas | | 0,9 |
| BB - QUALIS UBS | | 001 | 25.750-8 | | | | | 37,2 |
| 2 | 111111900 | BB - PROGRAMA QUALIS UBS | | | 300 - 030 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI | | 37,2 |

 Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Crisina Maria Kalli Arantes em 21/10/2022 09:10:37. Está disponível em: <http://sapi.ibitinga.sp.gov.br/contratos>. Para acessar, clique em "Assinatura" e informe o código de acesso: 001-1037-44C.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

19 de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------------------------------|--|---|---------|--------|--|---|--|--|
| FNDE-AP.ED. INF. 2 | 111111900 | 001 26472-5 FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL | | | 210 - 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit | 229.899,41 | 229.899,41 |
| FEBOM 2 | 111110200 | 001 26.212-9 Outras Rec.Diversas-FEBOM | | | 110 - 000 | GERAL | 22.899,61 | 22.899,61 |
| BÔNUS-BCO DO POV 1 4 | 111111900 111310600 | 001 27508-5 BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO BÔNUS-BCO DO POV | | | 110 - 000 190 - 000 | GERAL MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 1.447,23 1.44,46 | 1.447,23 1.44,46 |
| REF.UBS V.BANCAR 2 | 111111900 | 001 27667-7 REFORMA UBS V.BANCÁRIOS | | | 300 - 022 | REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS | 11.832,52 | 11.832,52 |
| INF.E.UR.DADE/13 2 | 111111900 | 001 26750-3 INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013 | | | 100 - 003 | Convênio DADE | 228.499,88 | 228.499,88 |
| REF.PSF V.MARIA 2 | 111111900 | 001 27668-5 REFORMA PSF V.MARIA | | | 300 - 019 | REFORMA PSF V. MARIA | 9.444,44 | 9.444,44 |
| IPTU 2014 1 2 3 4 | 111111900 111111900 111111900 111111900 | 001 27589-1 IPTU 2014 IPTU 2014 IPTU 2014 IPTU 2014 | | | 110 - 000 110 - 000 100 - 000 110 - 000 | GERAL GERAL GERAL - Convênios/entidades/fundos GERAL | 50.861,11 47.817,77 10.000,00 10.000,00 | 50.861,11 47.817,77 10.000,00 10.000,00 |
| Creche S. Ben. 2 3 5 | 111111900 111111900 111111900 | 001 25.653-6 Construção Creche Res. São Benedito Creche S. Ben. Creche S. Ben. | | | 210 - 007 110 - 000 110 - 000 | Creche Res. São Benedito GERAL GERAL | 97.488,66 85.399,88 5.899,99 6.188,79 | 97.488,66 85.399,88 5.899,99 6.188,79 |
| REF.UBS CARLOS N 2 | 111111900 | 001 27669-3 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO | | | 300 - 020 | REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃ | 3.816,66 | 3.816,66 |
| AMP.UBS V.SIMÕES 3 | 111111900 | 001 27749 AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES | | | 300 - 026 | Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES | 8.039,55 | 8.039,55 |
| MERENDA-PNAE 3 | 111111900 | 001 27693-6 FNDE-MERENDA-PNAE | | | 220 - 006 | FNDE - PNAE | 403.228,88 | 403.228,88 |
| CRECHE FLAMBOYAN 2 3 | 111111900 111111900 | 001 27580-8 CRECHE JARDIM FLAMBOYANT CRECHE FLAMBOYAN | | | 210 - 008 110 - 000 | Creche Jardim Flamboyant GERAL | 95.200,11 70.832,22 24.367,89 | 95.200,11 70.832,22 24.367,89 |
| AQ.EQUIP-SAÚDE 2 3 | 111111900 111111900 | 001 27910-2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE AQ.EQUIP-SAÚDE | | | 300 - 030 110 - 000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI GERAL | 8.000,00 8.000,00 | 8.000,00 8.000,00 |
| FNDE-PNATE 2 3 4 5 | 111111900 111111900 111111900 111111900 | 001 27839-4 FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS FNDE-PNATE FNDE-PNATE FNDE-PNATE | | | 220 - 005 110 - 000 110 - 000 190 - 000 | FNDE - PNATE GERAL GERAL MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 39.466,33 34.826,66 2.113,33 2.113,33 | 39.466,33 34.826,66 2.113,33 2.113,33 |
| FNDE-BR.CARINHO 2 | 111111900 | 001 28.497-1 FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES | | | 210 - 006 | FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA | 77.944,22 | 77.944,22 |
| PSF-SALUSTIANO 2 | 111111900 | 001 27670-7 PSF-SALUSTIANO PINHEIRO | | | 300 - 031 | Reforma PSF - Salustiano Pinheiro | 1.448,88 | 1.448,88 |

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisina Maria Kaiti Arantes em 21/10/2022 às 10:37. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse: https://sisp.ibitinga.sp.gov.br/configurar/assinatura





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CONSOLIDADO

20 de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------|--|----------------|--------------|--------------|
| REC. HÍDRICOS | | | | | | | | |
| | | 104 50-5 | | | CM | | | |
| 2 | 111110200 | COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS | | | 110 - 000 GERAL | | | 13.227,98 |
| 4 | 111110200 | REC. HÍDRICOS | | | 110 - 000 GERAL | | | 12.325,25 |
| 5 | 111110200 | REC. HÍDRICOS | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 7,03 |
| FUNDO ESP. PETRO | | | | | | | | |
| | | 104 51-3 | | | CM | | | |
| 2 | 111110200 | COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO | | | 110 - 000 GERAL | | | 1.013.811,95 |
| 3 | 111110200 | FUNDO ESP. PETRO | | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | | | 1.010.249,98 |
| 4 | 111110200 | FUNDO ESP. PETRO | | | 110 - 000 GERAL | | | 1.95,01 |
| 5 | 111110200 | FUNDO ESP. PETRO | | | 110 - 000 GERAL | | | 1.96,15 |
| 6 | 111110200 | FUNDO ESP. PETRO | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 1.97,00 |
| ASSIST.SOCIAL | | | | | | | | |
| | | 104 46-7 | | | CM | | | |
| 1 | 111110200 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | 143.810,79 |
| 4 | 111110200 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | 120.959,99 |
| 5 | 111110200 | ASSIST SOCIAL | | | 110 - 000 GERAL | | | 19.933,73 |
| 7 | 111110200 | ASSIST SOCIAL | | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | | | 1.922,22 |
| 9 | 111110200 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 2.918,08 |
| ED.25% | | | | | | | | |
| | | 104 0475 | | | ED | | | |
| 4 | 111110200 | EDUCAÇÃO 25% | | | 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e | | | 795.789,77 |
| 9 | 111110200 | ED.25% | | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | | | 750.884,44 |
| 10 | 111110200 | ED.25% | | | 110 - 000 GERAL | | | 19.917,77 |
| 11 | 111110200 | ED.25% | | | 612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS | | | 96,88 |
| 12 | 111110200 | EDUCAÇÃO 25% | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 24.001,01 |
| MOVIMENTO | | | | | | | | |
| | | 104 52-1 | | | CM | | | |
| 4 | 111110200 | MOVIMENTO | | | 110 - 000 GERAL | | | 1.301.566,77 |
| 7 | 111110200 | MOVIMENTO | | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | | | 1.184.715,75 |
| 8 | 111110200 | MOVIMENTO | | | 110 - 000 GERAL | | | 11.914,44 |
| 9 | 111110200 | MOVIMENTO | | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | | | 11.923,33 |
| 10 | 111110200 | MOVIMENTO | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 105.880,00 |
| MULTA TRANS. | | | | | | | | |
| | | 104 53-0 | | | CM | | | |
| 2 | 111110200 | MULTAS DE TRÂNSITO | | | 450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | 132.177,11 |
| 3 | 111110200 | MULTA TRANS. | | | 110 - 000 GERAL | | | 128.994,44 |
| 5 | 111110200 | MULTA TRANS. | | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | | | 2.202,22 |
| 6 | 111110200 | MULTA TRANS. | | | 110 - 000 GERAL | | | 1.916,66 |
| 7 | 111110200 | MULTA TRANS. | | | 110 - 000 GERAL | | | 1.918,88 |
| 8 | 111110200 | MULTA TRANS. | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 1.911,00 |
| IMPS | | | | | | | | |
| | | 104 54-8 | | | CM | | | |
| 3 | 111110200 | IMPS | | | 110 - 000 GERAL | | | 21.355,22 |
| RESERVA | | | | | | | | |
| | | 104 55-6 | | | CM | | | |
| 2 | 111110200 | RESERVA | | | 110 - 000 GERAL | | | 38.200,99 |
| 4 | 111110200 | RESERVA | | | 110 - 000 GERAL | | | 16.441,11 |
| SAL.ED. QSE | | | | | | | | |
| | | 104 6720119 | | | CM | | | |
| 2 | 111110200 | SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE | | | 220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO | | | 9.216.117,11 |
| 3 | 111110200 | SAL.ED. QSE | | | 110 - 000 GERAL | | | 9.110.446,66 |
| 4 | 111110200 | SAL.ED. QSE | | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | | | 24.995,55 |
| 5 | 111110200 | SAL.ED. QSE | | | 110 - 000 GERAL | | | 0,03 |
| 6 | 111110200 | SAL.ED. QSE | | | 110 - 000 GERAL | | | 54.770,00 |
| 7 | 111110200 | SAL.ED. QSE | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 14.668,68 |
| TEATRO MUNIC. | | | | | | | | |
| | | 001 29050-5 | | | CM | | | |
| 2 | 111110200 | COMP. TEATRO MUNICIPAL | | | 100 - 039 Convenio Construção Teatro | | | 216.880,99 |

MA TERIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 8392/2022, recebida em 25/09/2022. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cíntia Maria Karilavantes. Para validar o documento, acesse https://snp.ibitinga.sp.gov.br/controle_assinatura_e_informacao_codigo_documento.php?FE83-5740

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

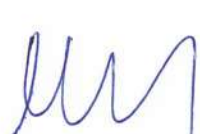

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

21 de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-----------|---|---------|--------|--|----------------|--------------|------------------------|
| FNDE-PDDE 1 | 111110200 | 001 022323-9 FNDE-PDDE | | | 200 - 020 M.D.D.E. | | | 25.23,58 25.23,58 |
| SAÚDE-R.PRÓPRIO 1 | 111110200 | 104 063-7 SAÚDE-REC.PRÓPRIO | | | CM 310 - 000 SAÚDE-GERAL | | | 838.50,00 838.50,00 |
| SAÚDE-AQ.EQS. 1 | 111110200 | 104 065-3 SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI | | | 5.08,09 5.08,09 |
| DEP. CAUÇÕES 1 | 111110200 | 104 66-1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | | CM 110 - 000 GERAL | | | 35.01,59 35.01,59 |
| 2 | 111110200 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 2.07,36 2.07,36 |
| PS-CENTRAL-EQ. 1 | 111110200 | 104 067-0 PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS | | | CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI | | | 18.08,08 18.08,08 |
| DSE MERENDA 1 | 111110200 | 001 023666-7 DSE MERENDA | | | CM 220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA | | | 5.08,20 5.08,20 |
| DADE 16 1 | 111110200 | 001 29430-6 DADE 16 | | | CM 100 - 003 Convênio DADE | | | 20.07,61 20.07,61 |
| 2 | 111110200 | DADE 16 | | | 110 - 000 GERAL | | | 7.07,37 7.07,37 |
| FEIRA DO BORDADO 1 | 111110200 | 104 062-9 FEIRA DO BORDADO | | | CM 110 - 000 GERAL | | | 7.07,61 7.07,61 |
| BL GSUAS FNAS 2 | 111110200 | 001 29390-3 BL GSUAS FNAS | | | CM 500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada | | | 2.07,05 2.07,05 |
| 4 | 111110200 | BL GSUAS FNAS | | | 110 - 000 GERAL | | | 2.07,05 2.07,05 |
| BL GBF FNAS 1 | 111110200 | 001 29388-1 BL GBF FNAS | | | CM 500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada | | | 95.08,07 95.08,07 |
| 3 | 111110200 | BL GBF FNAS | | | 110 - 000 GERAL | | | 95.08,07 95.08,07 |
| 4 | 111110200 | BL GBF FNAS | | | 110 - 000 GERAL | | | 95.08,07 95.08,07 |
| AE PETI 1 | 111110200 | 001 29387-3 AE PETI | | | CM 500 - 021 PROGRAMA-PETI | | | 30.60,04 30.60,04 |
| 2 | 111110200 | AE PETI | | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | | | 29.08,08 29.08,08 |
| 5 | 111110200 | AE PETI | | | 110 - 000 GERAL | | | 18.08,08 18.08,08 |
| FNDE PAR 1 | 111110200 | 001 29839-5 B. BRASIL FNDE PAR | | | CM 200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP. | | | 28.08,08 28.08,08 |
| B.BRASIL ITAIPU 1 | 111110200 | 001 29859-X B. BRASIL ITAIPU | | | CM 110 - 000 GERAL | | | 144.99,66 144.99,66 |
| CRIANCA FELIZ 1 | 111110200 | 001 30066-7 | | | 500 - 024 Programa Criança Feliz | | | 18.08,08 18.08,08 |
| Resi. Ibitin III 1 | 111111900 | 104 71019-7 Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga | | | CM 100 - 043 Conjunto Habit. Residencial ibitinga III | | | 18.08,08 18.08,08 |
| Res. St Expedito 1 | 111111900 | 104 71018-9 Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped | | | CM 100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito | | | 20.08,08 20.08,08 |
| AQUIS MOBILIARIO 1 | 111111900 | 001 31094-8 AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA | | | CM 220 - 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE F | | | 656.20,07 656.20,07 |
| AFM EDUCACAO 1 | 111110200 | 001 31186-3 AFM EDUCACAO | | | ED 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e | | | 12.08,08 12.08,08 |

Para validar documento, acesse: <https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/controle>
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 às 10:37:53. Esta é uma cópia digital assinada digitalmente por Cristiana Maria Kalli Avantes.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

22 de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|------------------|-----------|---|---------|--------|---|----------------|--------------|-----------|
| PSE MAC FNAS | | 001 30936-2 | | | | | | |
| 3 | 111110200 | PSE MAC FNAS | | | 500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C | | 167.36,80 | 167.36,80 |
| 5 | 111110200 | PSE MAC FNAS | | | 110 - 000 GERAL | | 98.85,97 | 98.85,97 |
| 7 | 111110200 | PSE MAC FNAS | | | 312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO | | 12,83 | 12,83 |
| 8 | 111110200 | PSE MAC FNAS | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 69.50,00 | 69.50,00 |
| AUX FIN STA CASA | | 001 31742-X | | | | | | |
| 1 | 111110200 | AUX FINANCEIRO SANTA CASA | | | CM | | | |
| | | | | | 300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA | | 24,61 | 24,61 |
| CONCURSOS | | 104 71020-0 | | | | | | |
| 1 | 111111900 | CONCURSOS | | | CM | | | |
| | | | | | 110 - 000 GERAL | | 22,50 | 22,50 |
| CUSTEIO SAMS | | 001 30925-7 | | | | | | |
| 1 | 111110200 | CUSTEIO SAMS | | | 300 - 036 CUSTEIO SAMS | | 3,36 | 3,36 |
| 2 | 111110200 | CUSTEIO SAMS | | | 110 - 000 GERAL | | 3,35 | 3,35 |
| 3 | 111110200 | CUSTEIO SAMS | | | 110 - 000 GERAL | | 5,55 | 5,55 |
| FEHIDRO | | 001 31622-9 | | | | | | |
| 1 | 111110200 | FEHIDRO REC FLORESTAL APP | | | 100 - 002 Convenio Fehidro - Saneamento | | 65,36 | 65,36 |
| EST DA REDE PSE | | 001 31741-1 | | | | | | |
| 1 | 111110200 | ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL | | | CM | | | |
| | | | | | 500 - 025 F.N.A.S | | 1,48 | 1,48 |
| CUSTEIO SAUDE | | 001 31284-3 | | | | | | |
| 1 | 111110200 | CUSTEIO SAUDE (EXAMES) | | | 300 - 042 CUSTEIO SAUDE | | 28,05 | 28,05 |
| 2 | 111110200 | CUSTEIO SAUDE | | | 110 - 000 GERAL | | 27,10 | 27,10 |
| FUNDEB | | 001 16040-7 | | | | | | |
| 1 | 111110200 | FUNDEB | | | FU | | | |
| 2 | 111110200 | FUNDEB | | | 261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F | | 5.015,74 | 5.015,74 |
| 3 | 111110200 | FUNDEB | | | 110 - 000 GERAL | | 4.382,82 | 4.382,82 |
| 4 | 111110200 | FUNDEB | | | 110 - 000 GERAL | | 69,62 | 69,62 |
| 5 | 111110200 | FUNDEB | | | 612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS | | 472,49 | 472,49 |
| | | | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 89,69 | 89,69 |
| ACAO COLETA | | 001 32607-0 | | | | | | |
| 1 | 111110200 | ACAO COLETA SELETIVA | | | 100 - 059 FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO CÔLETA S | | 13,55 | 13,55 |
| ALIENACAO EDUCA | | 001 32853-7 | | | | | | |
| 1 | 111110200 | ALIENACAO PARTE EDUCACAO | | | 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e | | 42,67 | 42,67 |
| CUSTEIO SAUDE | | 001 32306-3 | | | | | | |
| 1 | 111110200 | CUSTEIO SAUDE | | | CM | | | |
| | | | | | 300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude | | 57,64 | 57,64 |
| CUSTEIO 250 | | 001 32711-5 | | | | | | |
| 1 | 111110200 | CUSTEIO 250 MIL | | | 300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude | | 19,64 | 19,64 |
| CUST EMENDA APAE | | 001 32759-X | | | | | | |
| 1 | 111110200 | CUSTEIO EMENDA APAE | | | 500 - 025 F.N.A.S | | 200,32 | 200,32 |
| CONTA SALARIO | | 341 30502-6 | | | | | | |
| 2 | 111110200 | CONTA SALARIO | | | CM | | | |
| | | | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 1,61 | 1,61 |
| ALIMENTOS COVID | | 001 33248-8 | | | | | | |
| 1 | 111110200 | ALIMENTOS COVID | | | CM | | | |
| | | | | | 312 - 002 Aquisição de Alimentação COVID - 19 | | | |
| SOCIO ASS COVID | | 001 33245-3 | | | | | | |
| 1 | 111110200 | SOCIO ASS COVID | | | 312 - 001 Ações Socioassistenciais - COVID-19 | | 42,20 | 42,20 |
| 2 | 111110200 | SOCIO ASS COVID | | | 110 - 000 GERAL | | 42,11 | 42,11 |

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisina Maria Katt Arantes em 21/10/2022 às 10:37:55. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisina Maria Katt Arantes em 21/10/2022 às 10:37:55. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sisp.ibitinga.sp.gov.br/control_assinatura e informe o código BE8E559D77E335574C.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CONSOLIDADO

23 de 23

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-----------|--|----------|--------|--|------------------------------------|--------------|------------|
| EPI COVI19 1 | 111110200 | 001 EPI COVID19 | 33250-X | | | 312 - 003 Aquisição EPI - Covid-19 | | 5.551,57 |
| ESTUD DAS AGUAS 1 | 111110200 | 001 ELABORACAO DO ESTUDO DAS AGUAS | 32305-5 | | CM 100 - 060 FEHIDRO | | | 36,97 |
| PONTAL JACARE F2 1 | 111110200 | 001 REFORMA PONTAL DO JACARE FASE 2 | 31007-7 | | CM 100 - 003 Convenio DADE | | 1.091,68 | 1.091,68 |
| ALDIR BLANC 1 | 111110200 | 001 AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC | 34026-X | | 312 - 005 Lei Aldir Blanc | | 100,38 | 91,35 |
| 3 | 111110200 | ALDIR BLANC | | | 110 - 000 GERAL | | 3,28 | 3,28 |
| 4 | 111110200 | ALDIR BLANC | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 5,75 | 5,75 |
| ACAO COLETA SELE 1 | 111110200 | 001 FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA | 34478-8 | | CM 100 - 062 FEHIDRO - Implantação da Coleta Sel | | 32,95 | 32,95 |
| MUNICIPIO AGRO 1 | 111110200 | 001 MUNICIPIO AGRO | 34431-1 | | CM 100 - 071 MUNICIPIO AGRO | | 32,07 | 32,07 |
| PROT SOC ALT COM 1 | 111110200 | 001 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXID | 34640-3 | | 500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE | | 4,33 | 4,33 |
| PROT SOC MED COM 1 | 111110200 | 001 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIE | 34736-1 | | 500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE | | 41,30 | 39,04 |
| 2 | 111110200 | PROT SOC MED COM | | | 110 - 000 GERAL | | 1,98 | 1,98 |
| 3 | 111110200 | PROT SOC MED COM | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 8,28 | 8,28 |
| FUND DIR CRIANCA 1 | 111110200 | 001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E | 28610-9 | | CM 500 - 027 Fundo Municipal dos Direitos da Crianç | | 79,48 | 79,48 |
| PAV ROMAO FERNAN 1 | 111110200 | 104 PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO | 647070-8 | | CM 100 - 072 Pavimentação Romão Fernando | | 510,60 | 510,60 |
| Total do Saldo | | | | | | | | 43.428,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 276.886,20 |

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de setembro de 2022

CARLOS EDUARDO DE CAMARGO MONTEIRO
CONTADOR - CRC 1SP35442/O-8

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

MATERIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37. Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse: https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controlar_assinatura_e_informe_o_codigo_qr





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

1 de 59

CONSOLIDADO

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--|------|---|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| Tipo | | | | | | | | |
| 01 | LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 0101 | CORPO LEGISLATIVO | | | | 6.834.000,00 | 258.807,60 | 299.343,35 | 481.460,66 |
| 010100 | CORPO LEGISLATIVO | | | | 3.012.629,48 | 2.804.010,80 | 304.728,61 | 2.531.168,82 |
| 01.031.0001.3000.0000 | Plenário - Vencimentos e Vantagens Fixas | | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 820.000,00 | 68.296,00 | 68.296,00 | 68.296,00 |
| | | | | | 612.686,60 | 612.686,60 | 68.296,00 | 544.390,60 |
| 01.031.0001.3001.0000 | Servidores - Vencimentos e Vantagens Fixas | | | | | | | |
| 002 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 2.200.000,00 | 138.400,32 | 132.954,76 | 172.839,21 |
| | | | | | 1.285.709,03 | 1.240.814,43 | 134.541,34 | 1.112.869,82 |
| 01.031.0001.3002.0000 | Servidores - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 003 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 145.000,00 | 3.418,06 | 3.418,06 | 3.418,06 |
| | | | | | 26.018,59 | 26.018,59 | 3.446,39 | 22.600,53 |
| 01.031.0001.3003.0000 | Encargos Especiais - Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 004 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 880.000,00 | 47.995,23 | 47.995,23 | 47.995,23 |
| | | | | | 432.576,42 | 432.576,42 | 48.105,90 | 384.581,15 |
| 01.031.0001.3004.0000 | Viagens e Estadias - Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | | |
| 005 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 | 55.000,00 | -3.136,00 | -3.136,00 | 0,00 |
| | | | | | 8.673,33 | 8.673,33 | -3.136,00 | 8.673,33 |
| 01.031.0001.3005.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 006 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 110.000,00 | 2.157,96 | 3.248,99 | 21.784,99 |
| | | | | | 64.422,45 | 44.519,35 | 4.029,29 | 42.637,57 |
| 01.031.0001.3006.0000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 007 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 | 165.000,00 | 0,00 | 8.164,22 | 46.760,99 |
| | | | | | 122.345,71 | 75.584,74 | 10.280,36 | 75.584,74 |
| 01.031.0001.3007.0000 | Publicidade e Propaganda | | | | | | | |
| 008 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 154.000,00 | 0,00 | 6.766,67 | 0,00 |
| | | | | | 55.766,67 | 55.766,67 | 6.766,67 | 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 | 01 - 110 000 | 120.000,00 | 0,00 | 7.975,25 | 31.901,99 |
| | | | | | 94.919,75 | 70.994,00 | 7.975,25 | 63.018,57 |
| 01.031.0001.3009.0000 | Capacitação de Agentes | | | | | | | |
| 010 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 48.000,00 | 2.108,18 | 908,18 | 2.108,18 |
| | | | | | 6.868,18 | 5.668,18 | 0,00 | 4.760,00 |
| 01.031.0001.3010.0000 | Contratação de Serviços Especiais | | | | | | | |
| 011 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 | 78.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 16.263,33 |
| | | | | | 47.599,90 | 31.599,90 | 3.736,13 | 31.336,00 |
| 01.031.0001.3011.0000 | Serviços de Consultoria | | | | | | | |
| 012 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01 - 110 000 | 44.000,00 | 0,00 | 1.333,33 | 5.333,33 |
| | | | | | 12.036,04 | 6.702,72 | 1.333,33 | 6.702,72 |
| 01.031.0001.3012.0000 | Material de Expediente | | | | | | | |
| 013 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 202.000,00 | -1.090,44 | 3.335,37 | 10.903,44 |

[Handwritten signatures]

MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Recebido em 21/10/2022 às 09:10:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, feia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

2 de 59

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------------------|--|------|---|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | 01 - 110 000 | | | | |
| | | | | | 42.719,79 | 32.393,85 | 5.427,10 | 31.816,35 |
| 01.031.0001.3013.0000 | Programa de Alimentação aos Servidores | | | | | | | |
| 014 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 208.000,00 | 0,00 | 13.425,00 | 53.700,00 |
| | | | | | 158.400,00 | 118.125,00 | 13.425,00 | 104.700,00 |
| 015 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 110 000 | 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 | 01 - 110 000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 | 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 | 01 - 110 000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 41.098,73 | 41.098,73 | 0,00 | 41.098,73 |
| 01.031.0001.3015.0000 | Concurso Público | | | | | | | |
| 020 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.3017.0000 | Instalação de Equipamento e Material Permanente | | | | | | | |
| 021 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 | 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 | 01 - 110 000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 01.031.0001.3020.0000 | Benfeitorias em Propriedades de Terceiros | | | | | | | |
| 023 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 | 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 | | | | | | | |
| 782 | 3.3.91.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 110 000 | 10.000,00 | 658,29 | 658,29 | 156,40 |
| | | | | | 658,29 | 658,29 | 501,85 | 501,85 |
| TOTAL DO PODER LEGISLATIVO | | | | | 6.834.000,00 | 258.807,60 | 299.343,35 | 481.460,00 |
| | | | | | 3.012.629,48 | 2.804.010,80 | 304.728,61 | 2.531.168,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 0201 | SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | |
| | | | | | 9.455.353,10 | 1.684.951,09 | 622.529,54 | 1.831.093,00 |
| 020100 | SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | |
| | | | | | 6.996.053,40 | 5.229.446,89 | 637.557,30 | 5.164.959,00 |
| 04.122.0006.3021.0000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | | | |
| 024 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 580.000,00 | 44.101,95 | 44.101,95 | 0,00 |
| | | | | | 371.521,62 | 371.521,62 | 45.712,52 | 371.521,62 |
| 025 | 3.1.90.11.75 | | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 01 - 110 000 | 370.000,00 | 28.792,29 | 28.792,29 | 0,00 |
| | | | | | 259.130,61 | 259.130,61 | 28.792,29 | 259.130,61 |

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kailli Arantes. MAREIA RECEBIDA Nº 424/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)
CONSOLIDADO**

3 de 59

| 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 |
| 026 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 250.000,00 168.877,47 | 20.773,55 168.877,47 | 20.773,55 20.909,92 | 20.773,55 148.103,92 |
| 027 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 92.000,00 69.422,94 | 8.799,76 69.422,94 | 8.799,76 8.799,76 | 0,00 69.422,94 |
| 028 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 029 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 67.100,00 58.699,29 | 8.560,10 26.615,29 | 8.141,14 4.115,04 | 36.110,10 22.589,19 |
| 030 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 | 65.999,00 48.316,91 | 5.408,45 48.316,91 | 5.408,45 5.408,45 | 0,00 48.316,91 |
| 031 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 | 59.500,00 36.570,64 | 0,00 24.056,88 | 3.128,44 3.128,44 | 12.513,76 24.056,88 |
| 032 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 306.000,00 277.139,51 | 9.990,00 148.842,56 | 13.459,85 13.479,85 | 128.958,07 148.181,44 |
| 033 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 | 15.300,00 7.000,00 | 0,00 4.666,62 | 583,33 583,33 | 2.333,38 4.666,62 |
| 034 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 035 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 | 7.200,00 6.946,40 | 2.484,00 6.946,40 | 2.484,00 0,00 | 2.484,00 4.462,40 |
| 04.122.0006.3042.0000 Fundo Social de Solidariedade | | | | | | | | |
| 036 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 100 045 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 037 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 7.000,00 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 | 01 - 100 017 NV | 5.000,00 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 | 01 - 110 000 | 5.000,00 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 | 01 - 100 045 NV | 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 | 01 - 110 000 | 15.000,00 13.300,00 | 0,00 13.300,00 | 0,00 2.800,00 | 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 | 01 - 110 000 NV | 145.000,00 136.383,32 | 29.368,74 94.187,66 | 14.592,19 7.039,00 | 51.774,74 84.608,54 |
| 043 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 45.000,00 13.236,13 | 1.017,90 12.118,23 | 3.655,00 4.855,00 | 1.117,90 12.118,23 |
| 044 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 20.000,00 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 | | | | | | | | |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaill Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

4 de 59

| 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 |
| 045 | 3.1.71.70.00 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 01 - 110 000 | 43.423,70 43.422,70 | 0,00 30.395,89 | 4.342,27 4.342,27 | 13.026,81 30.395,89 |
| 046 | 3.3.71.70.00 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 01 - 110 000 | 24.474,60 24.474,60 | 0,00 17.132,22 | 2.447,46 2.447,46 | 7.342,38 17.132,22 |
| 047 | 4.4.71.70.00 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 01 - 110 000 | 33.159,20 33.159,20 | 0,00 23.211,44 | 3.315,92 3.315,92 | 9.947,76 23.211,44 |
| 04.122.0011.3064.0000 | | | Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania | | | | | |
| 723 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 550.000,00 523.263,69 | 0,00 386.264,34 | 44.292,35 44.292,35 | 136.999,35 386.264,34 |
| 048 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 110 000 NV | 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 | 01 - 510 000 NV | 230.000,00 138.251,90 | 14.394,67 138.251,90 | 14.394,67 14.394,67 | 0,00 138.251,90 |
| 050 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 510 000 NV | 40.000,00 26.642,64 | 2.819,25 26.642,64 | 2.819,25 3.356,26 | 2.819,25 23.823,39 |
| 051 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 510 000 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 052 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000 NV | 15.000,00 3.360,28 | 0,00 2.872,38 | 878,58 878,58 | 487,90 2.872,38 |
| 053 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 510 000 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 054 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000 NV | 21.000,00 21.000,00 | 0,00 3.500,00 | 3.500,00 3.500,00 | 17.500,00 3.500,00 |
| 055 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000 NV | 20.000,00 13.882,12 | 70,00 4.692,39 | 595,02 389,02 | 9.395,73 4.486,39 |
| 056 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 510 000 NV | 20.998,00 2.656,80 | 0,00 1.387,12 | 98,90 98,90 | 1.269,68 1.387,12 |
| 057 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 510 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 058 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 510 000 NV | 4.501,00 4.479,70 | 0,00 4.479,70 | 0,00 0,00 | 0,00 4.479,70 |
| 059 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 510 000 NV | 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 | 08 - 310 000 NV | 61.696,30 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 061 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 310 000 NV | 30.696,30 30.696,30 | 0,00 30.696,30 | 0,00 0,00 | 0,00 30.696,30 |

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir_assinatura e informe o código BE8E-58DD-7E63-574C.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kailli Arantes



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

5 de 59

| 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 |
| 724 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 160.000,00 155.993,90 | 0,00 116.995,41 | 12.999,49 12.999,49 | 38.998,49 116.995,41 |
| 062 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 310 000 | 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 | | | | | | | | |
| 063 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 300 070 NV | 800.000,00 698.016,86 | 698.016,86 0,00 | 0,00 0,00 | 698.016,86 0,00 |
| 064 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 300 070 NV | 500.000,00 500.000,00 | 500.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 500.000,00 0,00 |
| 10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS | | | | | | | | |
| 725 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 | 33.000,00 32.832,00 | 0,00 24.624,00 | 2.736,00 2.736,00 | 8.208,00 24.624,00 |
| 065 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 310 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 066 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 02 - 300 018 NV | 756.000,00 567.016,88 | 63.000,00 567.016,88 | 63.000,00 63.000,00 | 0,00 567.016,88 |
| 067 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 02 - 300 032 NV | 3.000.000,00 2.142.057,35 | 250.000,00 2.142.057,35 | 250.000,00 250.000,00 | 0,00 2.142.057,35 |
| 10.302.0004.3066.0000 Reformas em prédios públicos da Saúde | | | | | | | | |
| 068 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 310 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 069 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 | 8.301,00 8.300,00 | 0,00 8.300,00 | 0,00 0,00 | 0,00 8.300,00 |
| 070 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 310 000 | 120.001,00 95.512,25 | 0,00 10.099,44 | 0,00 10.099,44 | 85.412,81 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 | 02 - 300 044 NV | 416.000,00 411.299,39 | -2.646,43 396.644,30 | 57.269,68 70.163,34 | 38.593,45 372.705,94 |
| 072 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 044 | 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 | 02 - 300 044 NV | 454.000,00 53.190,00 | 0,00 46.180,00 | 5.920,00 5.920,00 | 7.010,00 46.180,00 |
| 0202 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | 774.433,00 | 71.905,63 | 76.647,20 | 15.611,99 |
| 020200 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | 354.733,12 | 349.844,54 | 71.885,94 | 339.121,13 |
| 04.121.0006.3022.0000 Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação | | | | | | | | |
| 074 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 375.000,00 237.315,35 | 25.934,03 237.315,35 | 25.934,03 26.498,52 | 0,00 237.315,35 |
| 075 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 80.000,00 46.478,27 | 4.858,23 46.478,27 | 4.858,23 5.205,66 | 4.858,23 41.620,04 |
| 076 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 077 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CONSOLIDADO

6

de 59

| 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 |
| 078 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 20.000,00 735,47 | 0,00 735,47 | 232,07 424,07 | 0,00 735,47 |
| 079 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 080 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 081 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 26.000,00 17.526,22 | 67,00 12.637,64 | 4.576,50 4.459,60 | 5.005,48 12.520,74 |
| 082 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 | 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 | 01 - 110 000 | 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 | 01 - 110 000 | 10.000,00 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 | 02 - 100 003 NV | 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 | 02 - 100 060 NV | 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 | 02 - 100 070 NV | 6.001,00 5.748,28 | 5.748,28 5.748,28 | 5.748,28 0,00 | 5.748,28 0,00 |
| 088 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 05 - 100 072 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 089 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 05 - 100 072 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 784 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 - 100 059 | 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 | 02 - 100 062 | 37.077,86 35.298,09 | 35.298,09 35.298,09 | 35.298,09 35.298,09 | 0,00 35.298,09 |
| 0203 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | 2.489.010,00 | 114.974,08 | 173.262,25 | 392.162,87 |
| 020300 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | 1.920.049,31 | 1.556.733,21 | 171.524,15 | 1.527.886,44 |
| 04.123.0006.3023.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças | | | | | | | | |
| 090 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 1.201.010,00 767.939,94 | 79.199,19 767.939,94 | 79.199,19 81.967,24 | 0,00 767.939,94 |
| 091 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 300.000,00 201.978,96 | 23.067,86 201.978,96 | 23.067,86 23.708,80 | 23.067,86 178.911,10 |
| 092 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 50.000,00 27.747,46 | 1.753,96 27.747,46 | 1.753,96 1.753,96 | 0,00 27.747,46 |
| 093 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 094 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 11.500,00 | 488,00 | 356,90 | 615,90 |

MATERIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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/comferir> e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

7

de 59

| 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 |
| | | | | | 6.453,25 | 6.014,25 | 180,00 | 5.837,35 |
| 095 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 096 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 572.000,00 565.035,87 | -1.477,17 287.232,11 | 34.899,46 35.264,26 | 277.905,36 287.130,51 |
| 097 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 | 197.500,00 197.423,90 | 0,00 114.135,70 | 16.657,64 16.657,64 | 83.288,20 114.135,70 |
| 098 | 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 01 - 110 000 | 104.998,00 104.935,23 | 7.700,00 103.150,09 | 7.700,00 7.700,00 | 1.785,14 103.150,09 |
| 099 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01 - 110 000 | 24.000,00 23.520,70 | 4.242,24 23.520,70 | 4.242,24 4.292,25 | 115,41 23.405,29 |
| 100 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 | 28.000,00 25.014,00 | 0,00 25.014,00 | 5.385,00 0,00 | 5.385,00 19.629,00 |
| 0204 | | | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | | 5.630.500,00 | 599.037,78 | 600.242,90 | 36.363,56 |
| 020400 | | | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | | 4.823.106,92 | 4.811.413,48 | 603.386,88 | 4.786.743,36 |
| 04.122.0006.3024.0000 | | | Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | | | | | |
| 101 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 830.000,00 720.506,41 | 94.076,67 720.506,41 | 94.076,67 96.995,74 | 0,00 720.506,41 |
| 102 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 250.000,00 203.675,97 | 24.587,18 203.675,97 | 24.587,18 24.815,33 | 24.587,18 179.088,79 |
| 103 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 20.000,00 9.062,53 | 17,12 9.062,53 | 17,12 17,12 | 0,00 9.062,53 |
| 104 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 105 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 12.900,00 3.228,83 | 120,00 3.108,83 | 1.815,03 1.815,03 | 120,00 3.108,83 |
| 106 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 107 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 | 399.100,00 322.559,31 | 45.443,91 322.559,31 | 45.443,91 45.443,91 | 0,00 322.559,31 |
| 108 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 90.000,00 36.529,62 | 3.111,63 26.851,18 | 4.516,72 4.513,48 | 9.761,38 26.768,24 |
| 109 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 | 998,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 110 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 | 27.500,00 12.104,00 | 1.895,00 10.209,00 | 0,00 0,00 | 1.895,00 10.209,00 |
| 04.123.0006.3025.0000 | | | Sentenças Judiciais | | | | | |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confirir> e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)
CONSOLIDADO**

8 de 59

| 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 |
| 111 | 3.1.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01 - 110 000 | 4.000.000,00 3.515.440,25 | 429.786,27 3.515.440,25 | 429.786,27 429.786,27 | 0,00 3.515.440,25 |
| 0205 | | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 9.588.870,00 | 878.882,44 | 887.461,59 | 749.261,92 |
| 020500 | | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 7.711.177,18 | 7.105.719,39 | 822.443,40 | 6.961.915,26 |
| 04.122.0006.3026.0000 | | | Manutenção da Secretaria de Administração Pública | | | | | |
| 112 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 1.785.000,00 1.354.270,11 | 156.416,21 1.354.270,11 | 156.416,21 161.818,00 | 0,00 1.354.270,11 |
| 113 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 546.100,00 421.912,64 | 51.289,99 421.912,64 | 51.289,99 48.500,79 | 51.289,99 370.622,65 |
| 114 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 83.000,00 81.779,43 | 12.792,91 81.779,43 | 12.792,91 12.792,91 | 0,00 81.779,43 |
| 115 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 116 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 360.900,00 339.976,94 | 69.525,48 256.286,36 | 81.786,29 43.718,38 | 125.011,58 214.965,36 |
| 117 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 | 9.999,00 2.988,55 | 2.889,25 2.988,55 | 2.889,25 2.889,25 | 0,00 2.988,55 |
| 118 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 | 252.000,00 180.343,06 | 25.946,56 149.783,46 | 15.846,56 15.846,56 | 30.559,60 149.783,46 |
| 119 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 892.000,00 885.205,26 | 50.975,80 487.622,88 | 81.216,65 44.892,14 | 444.819,95 440.385,31 |
| 120 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 | 138.000,00 120.150,60 | 791,20 71.447,25 | 9.474,68 9.474,68 | 48.703,35 71.447,25 |
| 121 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 110 000 | 1.988.500,00 1.697.612,37 | 179.099,42 1.697.612,37 | 179.099,42 179.099,42 | 0,00 1.697.612,37 |
| 779 | 3.3.91.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 110 000 | 36.020,00 35.098,80 | 33.525,00 6.369,19 | 4.795,39 4.795,39 | 28.729,61 6.369,19 |
| 122 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 | 92.700,00 41.061,88 | 15.735,00 28.306,88 | 12.122,00 8.232,00 | 16.645,00 24.416,88 |
| 04.122.0006.3078.0000 | | | Aposentadorias e Pensionistas | | | | | |
| 123 | 3.1.90.01.00 | | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 01 - 110 000 | 2.941.650,00 2.267.714,06 | 249.251,00 2.267.714,06 | 249.251,00 258.679,48 | 0,00 2.267.714,06 |
| 124 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 01 - 110 000 | 435.000,00 277.771,92 | 30.415,67 277.771,92 | 30.415,67 31.585,51 | 0,00 277.771,92 |
| 04.122.0006.3099.0000 | | | Manutenção da Frota da Secretaria de Administração | | | | | |
| 125 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 13.000,00 3.440,26 | 28,95 1.677,02 | 65,57 118,89 | 1.828,81 1.611,45 |
| 126 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.674,03 |

MATERIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo Nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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/conferir_assinatura e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

9

de 59

| 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 |
| | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.851,30 | 177,27 | 0,00 | 177,27 |
| 127 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0206 | | | SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | | 24.694.600,60 | 2.096.807,25 | 2.751.563,72 | 7.890.825,57 |
| 020600 | | | SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | | 22.248.219,23 | 15.394.323,57 | 2.011.506,25 | 14.357.393,66 |
| 15.452.0003.3027.0000 | | | Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos | | | | | |
| 128 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 3.020.000,00 2.921.472,92 | 343.248,89 2.921.472,92 | 343.248,89 358.895,24 | 0,00 2.921.472,92 |
| 129 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 1.323.200,00 1.149.804,14 | 130.773,12 1.149.804,14 | 130.773,12 134.347,85 | 130.773,12 1.019.031,02 |
| 130 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 1.265.000,00 1.224.043,29 | 131.008,43 1.224.043,29 | 131.008,43 131.008,43 | 0,00 1.224.043,29 |
| 131 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 794.950,00 704.025,22 | 198.997,33 482.000,75 | 24.286,80 18.917,53 | 235.360,98 468.664,24 |
| 132 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 08 - 110 000 NV | 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 | 01 - 110 000 | 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 | 01 - 110 000 | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 135 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 446.600,00 425.560,68 | 12.911,16 264.036,41 | 58.967,75 23.350,71 | 197.141,31 228.419,37 |
| 136 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 110 000 NV | 40.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 137 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 | 4.000,00 3.381,30 | 0,00 1.693,83 | 98,90 98,90 | 1.687,47 1.693,83 |
| 138 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 130 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15.452.0003.3043.0000 | | | Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos | | | | | |
| 139 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 140 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 141 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 8.011.500,00 7.860.451,07 | 340.726,00 4.631.737,11 | 750.512,92 682.264,85 | 3.309.342,09 4.551.108,98 |
| 142 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kailli Arantes
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit_assinatura e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CONSOLIDADO

10 de 59

| 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 |
| PESSOA | | | | | | | | |
| 143 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 144 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15.452.0003.3044.0000 Coleta Seletiva de Lixo | | | | | | | | |
| 145 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 146 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 356.595,00 356.306,15 | 83.111,15 0,00 | 0,00 0,00 | 356.306,15 0,00 |
| 147 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 148 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 847.000,00 846.609,53 | 0,00 344.318,28 | 292.417,47 0,00 | 794.708,72 51.900,81 |
| 149 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15.452.0003.3045.0000 Manutenção do Cemitério | | | | | | | | |
| 150 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 16.000,00 13.614,23 | 132,00 8.232,23 | 736,45 736,45 | 5.382,00 8.232,23 |
| 151 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 152 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 950,00 | 0,00 950,00 | 0,00 0,00 | 0,00 950,00 |
| 153 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 372.000,00 370.947,40 | 0,00 47.057,45 | 47.057,45 0,00 | 370.947,40 0,00 |
| 154 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 3.301,00 2.018,00 | 0,00 2.018,00 | 0,00 0,00 | 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 | 01 - 110 000 NV | 940.000,00 426.561,64 | 42.159,57 340.287,91 | 103.334,85 34.476,87 | 168.954,73 257.606,91 |
| 156 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 130 000 NV | 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 | 01 - 110 000 NV | 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 | 01 - 110 000 NV | 3.938.050,00 3.799.430,62 | 381.204,50 2.590.153,92 | 678.259,28 449.487,35 | 1.532.571,78 2.266.858,84 |
| 159 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 160 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 66.301,00 47.378,00 | 1.395,00 47.378,00 | 4.593,00 3.198,00 | 1.395,00 45.983,00 |
| 161 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 110 000 NV | 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 | 08 - 110 000 NV | 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 | 01 - 110 000 NV | 620.000,00 | 110.415,71 | 57.682,84 | 195.190,34 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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/confirmitasassinatura> e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

11 de 59

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|-----------------------------|------|--|-----------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | | 570.804,18 | 385.474,20 | 62.201,04 | 375.613,84 |
| 164 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 165 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 120.000,00 114.407,88 | 24.005,00 65.145,52 | 12.052,94 10.174,15 | 54.947,36 59.460,52 |
| 166 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15.452.0003.3060.0000 Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP) | | | | | | | | |
| 167 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 371.000,00 33.732,40 | 0,00 33.732,30 | 0,00 0,00 | 0,10 33.732,30 |
| 168 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 889.613,31 884.425,64 | 282.535,64 474.131,00 | 54.467,00 54.467,00 | 410.294,64 474.131,00 |
| 169 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.125.386,69 492.294,94 | 14.183,75 380.656,31 | 62.065,63 47.881,88 | 125.822,38 366.472,56 |
| 170 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 29.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0208 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | 3.590.000,00 | 4.710,81 | 262.615,99 | 1.838.848,27 |
| 020800 | SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO | | | | 3.463.496,95 | 1.624.648,68 | 263.008,02 | 1.624.648,68 |
| 12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino | | | | | | | | |
| 171 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 212 000 NV | 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 | 01 - 220 000 NV | 22.700,00 22.597,74 | 4.710,81 16.222,74 | 642,00 1.034,03 | 6.375,00 16.222,74 |
| 12.364.0002.3051.0000 Transporte de Estudantes Universitários | | | | | | | | |
| 173 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 2.713.000,00 2.641.924,93 | 0,00 1.008.925,23 | 195.482,80 195.482,80 | 1.632.999,70 1.008.925,23 |
| 12.367.0002.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial | | | | | | | | |
| 174 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 240 000 NV | 13.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 726 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 240 000 | 750.000,00 726.056,28 | 0,00 544.542,21 | 60.504,69 60.504,69 | 181.514,07 544.542,21 |
| 175 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 240 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.367.0002.3750.0000 Serviços de apoio a Educação Especial | | | | | | | | |
| 729 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 240 000 | 90.000,00 71.838,00 | 0,00 53.878,50 | 5.986,50 5.986,50 | 17.959,50 53.878,50 |
| 0208 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | 20.661.967,43 | 692.633,79 | 1.425.600,06 | 4.997.077,46 |
| 020801 | SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 12.814.863,93 | 7.892.747,79 | 1.464.351,75 | 7.817.786,47 |
| 12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental | | | | | | | | |
| 176 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E | 01 - 220 000 NV | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo Nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmitassinatura> e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

12 de 59

| 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 |
| | | | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 67.040,22 | 67.040,22 | 0,00 | 67.040,22 |
| 177 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 220 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 NV | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 220 000 NV | 1.042.712,00 | 56.065,43 | 255.897,80 | 147.778,05 |
| | | | | | 833.872,01 | 728.660,41 | 303.833,95 | 686.093,96 |
| 181 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 220 011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 08 - 220 000 NV | 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 | 01 - 220 000 NV | 4.999,00 | -136,60 | -136,60 | 0,00 |
| | | | | | 3.475,37 | 3.475,37 | -136,60 | 3.475,37 |
| 184 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 220 000 NV | 24.404,00 | 5.104,80 | 3.504,80 | 2.600,00 |
| | | | | | 22.946,66 | 20.346,66 | 3.504,80 | 20.346,66 |
| 185 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 NV | 1.808.856,75 | 317.022,64 | 151.996,63 | 626.210,06 |
| | | | | | 1.632.395,36 | 1.011.617,64 | 147.502,29 | 1.006.185,30 |
| 186 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 220 011 | 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 | 01 - 220 000 NV | 48.000,00 | 1.978,00 | 5.754,74 | 26.579,55 |
| | | | | | 47.617,00 | 21.337,45 | 5.754,74 | 21.037,45 |
| 188 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 05 - 220 011 NV | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 780 | 3.3.91.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 220 000 | 62.500,00 | 60.000,00 | 9.298,82 | 50.701,18 |
| | | | | | 61.294,80 | 10.593,62 | 9.298,82 | 10.593,62 |
| 189 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 220 011 | 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 | 01 - 220 000 NV | 2.041.305,00 | 81.432,56 | 5.326,83 | 184.028,56 |
| | | | | | 288.870,71 | 109.625,15 | 2.585,73 | 104.842,15 |
| 191 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 220 011 | 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 | 08 - 220 000 NV | 35.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 220 000 NV | 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 | 01 - 220 000 NV | 472.119,75 | 0,00 | 20.874,24 | 96.158,19 |
| | | | | | 186.741,35 | 90.583,16 | 20.874,24 | 90.583,16 |



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

13 de 59

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--------------|------|--|-----------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| JURÍDICA | | | | | | | | |
| 195 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 220 011 | 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 | 01 - 220 000 NV | 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 | 05 - 220 011 NV | 4.635.146,20 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 198 | 4.4.90.61.00 | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 05 - 220 011 | 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 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 220 000 | 1.060,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 200 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 NV | 3.760,00 3.760,00 | 0,00 3.760,00 | 0,00 0,00 | 0,00 3.760,00 |
| 201 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 220 010 NV | 4.326.000,00 4.310.926,65 | 0,00 2.850.517,31 | 385.712,76 385.712,76 | 1.460.409,34 2.850.517,31 |
| 202 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 220 005 NV | 100.000,00 18.082,06 | 0,00 16.556,88 | 0,00 0,00 | 1.525,18 16.556,88 |
| 203 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 220 011 | 1.974.853,80 1.974.853,80 | 0,00 759.495,42 | 294.766,16 294.766,16 | 1.215.358,38 759.495,42 |
| 204 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 - 220 010 NV | 600.000,00 180.342,78 | 0,00 180.342,78 | 0,00 0,00 | 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 | 01 - 220 000 NV | 50.001,00 1.435,00 | 0,00 1.435,00 | 35,00 35,00 | 0,00 1.435,00 |
| 206 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 220 011 NV | 520.000,00 485.252,25 | 131.720,77 288.045,99 | 51.461,38 51.872,36 | 216.725,79 268.526,46 |
| 207 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 NV | 124.401,00 77.517,23 | 39.446,19 23.121,05 | 4.688,00 2.328,00 | 56.756,18 20.761,05 |
| 208 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 220 011 NV | 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 | 01 - 220 000 NV | 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 | 05 - 220 011 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.361.0002.3082.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental | | | | | | | | |
| 211 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 NV | 289,50 289,50 | 0,00 289,50 | 0,00 0,00 | 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 | 01 - 220 000 NV | 1.849.150,00 1.848.496,70 | 0,00 936.249,70 | 236.419,50 236.419,50 | 912.247,00 936.249,70 |
| 12.361.0002.3264.0000 Aquisição de Mobiliário Escolar | | | | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E | | | | | |



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

14 de 59

| 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 |
| 718 | | | MATERIAL PERMANENTE | 05 - 220 012 | 653.408,13 653.408,13 | 0,00 653.408,13 | 0,00 0,00 | 0,00 653.408,13 |
| 719 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 220 012 | 83.000,00 78.976,87 | 0,00 78.976,87 | 0,00 0,00 | 0,00 78.976,87 |
| 0208 | | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 14.157.229,45 | 5.974.989,27 | 1.921.047,23 | 7.308.196,67 |
| 020803 | | | SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL | | 13.185.807,29 | 6.426.441,15 | 1.893.951,94 | 5.877.610,62 |
| 12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche | | | | | | | | |
| 213 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 212 000 | 1.499.000,00 1.290.907,23 | 798.620,67 1.290.907,23 | 798.620,67 818.264,54 | 0,00 1.290.907,23 |
| 214 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 212 000 | 511.000,00 407.180,71 | 252.311,95 407.180,71 | 252.311,95 154.825,96 | 252.311,95 154.868,76 |
| 215 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 212 000 | 163.143,25 122.709,91 | 81.566,66 122.709,91 | 81.566,66 81.566,66 | 0,00 122.709,91 |
| 216 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 212 000 | 850.000,00 784.503,93 | 10.614,76 753.403,87 | 187.935,40 214.548,02 | 149.278,72 635.225,21 |
| 217 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 212 011 | 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 | 01 - 212 000 | 954.500,00 811.514,29 | 19.882,38 623.814,20 | 36.007,69 106.064,17 | 197.611,93 613.902,36 |
| 219 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 212 011 | 20.000,00 6.834,52 | 0,00 6.834,52 | 0,00 0,00 | 0,00 6.834,52 |
| 220 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 212 000 NV | 40.000,00 35.941,36 | 3.164,80 17.563,58 | 4.228,44 4.228,44 | 18.377,78 17.563,58 |
| 221 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 05 - 212 011 | 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 | 01 - 212 000 | 90.000,00 20.000,00 | 20.000,00 12.372,37 | 12.372,37 12.372,37 | 7.627,63 12.372,37 |
| 222 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 212 000 | 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 | 05 - 212 011 | 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 | 01 - 212 000 | 368.000,00 265.299,13 | 109.041,76 152.916,37 | 31.699,00 1.970,00 | 142.111,76 123.187,37 |
| 225 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 212 011 | 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 | 08 - 212 000 NV | 50.000,00 45.494,00 | 0,00 45.494,00 | 45.494,00 0,00 | 45.494,00 0,00 |
| 12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola | | | | | | | | |
| 227 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E | 01 - 213 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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/confirir_assinatura e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

15 de 59

| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 213 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 213 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 213 000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 444,00 |
| | | | | | 24.224,15 | 23.780,15 | 0,00 | 23.780,15 |
| 231 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 213 011 | 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 | 01 - 213 000 | 15.000,00 | 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 | 01 - 213 000 NV | 563.500,00 | 4.690,00 | 94.860,23 | 206.340,46 |
| | | | | | 548.791,13 | 435.655,75 | 124.160,96 | 342.450,67 |
| 233 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 213 011 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.766,50 | 7.766,50 | 0,00 | 7.766,50 |
| 234 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 213 000 | 33.600,00 | 2.769,20 | 3.855,52 | 16.570,05 |
| | | | | | 31.863,70 | 15.293,65 | 3.855,52 | 15.293,65 |
| 235 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 05 - 213 011 | 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 | 01 - 213 000 | 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 | 05 - 213 011 | 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 | 01 - 213 000 | 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 | 05 - 213 011 | 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 | 05 - 200 005 | 184.163,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 181.585,12 | 181.585,12 | 0,00 | 181.585,12 |
| 12.365.0002.3083.0000 | | | Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil | | | | | |
| 240 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 212 000 NV | 1.850.000,00 | 0,00 | 271.362,00 | 710.553,40 |
| | | | | | 1.835.977,90 | 1.125.424,50 | 271.362,00 | 1.125.424,50 |
| 241 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 213 000 NV | 711.523,36 | 0,00 | 98.416,50 | 296.338,80 |
| | | | | | 711.054,50 | 414.715,70 | 98.416,50 | 414.715,70 |
| 12.365.0002.3118.0000 | | | Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil | | | | | |
| 242 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 212 011 NV | 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 JURÍDICA | 01 - 212 000 NV | 571.476,64 | 0,00 | 2.316,80 | 164.656,03 |
| | | | | | 571.286,03 | 406.630,00 | 2.316,80 | 406.630,00 |

MATERIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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/confirmitassassinatura> e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

16 de 59

| 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 |
| 244 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 212 000 NV | 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 JURÍDICA | 05 - 212 011 NV | 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 | 01 - 212 000 NV | 5.614.920,25 5.482.873,18 | 4.672.327,09 382.393,02 | 0,00 0,00 | 5.100.480,16 382.393,02 |
| 247 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 212 011 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 248 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 212 000 NV | 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 | 01 - 212 000 NV | 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 | 05 - 212 011 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0208 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | 10.360.351,00 | 2.590.681,51 | 877.221,53 | 3.393.162,51 |
| 020807 | MERENDA ESCOLAR | | | | 6.631.902,69 | 3.591.086,43 | 544.046,49 | 3.238.740,18 |
| 12.306.0002.3031.0000 | Promoção de segurança alimentar dos alunos | | | | | | | |
| 251 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 220 000 | 505.350,00 467.595,67 | 30.633,26 405.967,35 | 79.379,90 35.090,31 | 117.414,22 350.181,45 |
| 252 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 220 008 | 2.700.000,00 1.814.539,58 | 285.693,89 1.560.036,56 | 126.809,01 51.255,01 | 330.057,02 1.484.482,56 |
| 253 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 220 006 NV | 1.370.000,00 490.865,94 | -138.791,00 476.453,01 | 60.567,54 60.567,54 | 14.412,93 476.453,01 |
| 254 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 220 011 NV | 870.000,00 668.299,28 | 251.157,55 603.470,18 | 412.300,92 290.853,80 | 190.799,22 477.500,06 |
| 255 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 08 - 220 000 NV | 30.000,00 29.872,40 | 0,00 25.347,00 | 1.304,10 1.863,00 | 4.525,40 25.347,00 |
| 256 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 220 000 | 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 JURÍDICA | 01 - 220 000 | 43.100,00 21.976,00 | 620,00 14.157,25 | 4.289,50 4.980,00 | 9.721,25 12.254,75 |
| 258 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 220 011 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 259 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 - 220 008 NV | 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 | 01 - 220 000 | 76.900,00 65.048,90 | 0,00 65.048,90 | 7.983,00 3.553,00 | 4.430,00 60.618,90 |
| 261 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 220 011 NV | 200.001,00 94.731,17 | 32.850,00 56.488,00 | 54.903,00 35.378,00 | 57.768,17 36.963,00 |
| 12.306.0002.3069.0000 | Promoção de Segurança Alimentar - Creche | | | | | | | |
| 262 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 212 013 NV | 212.000,00 45.472,12 | 0,00 45.472,12 | 0,00 0,00 | 0,00 45.472,12 |
| 12.306.0002.3070.0000 | Promoção de Segurança Alimentar - Pré-Escola | | | | | | | |



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

17 de 59

| 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 |
| 263 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 213 013 NV | 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 | 05 - 220 006 NV | 830.000,00 | 0,00 | 129.684,56 | 535.516,49 |
| | | | | | 804.983,82 | 338.646,06 | 60.505,83 | 269.467,33 |
| 12.306.0002.3270.0000 | | | Construção do Almojarifado da Merenda Escolar | | | | | |
| 758 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 220 011 | 2.800.000,00 | 2.128.517,81 | 0,00 | 2.128.517,81 |
| | | | | | 2.128.517,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | 22.375.910,32 | 1.742.146,17 | 1.742.146,17 | 383.685,95 |
| 020808 | FUNDEB 70% | | | | 19.561.888,46 | 19.561.888,46 | 1.879.982,01 | 19.178.202,51 |
| 12.361.0002.3028.0000 | | | Promoção de Educação Fundamental | | | | | |
| 265 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 02 - 261 000 NV | 6.000.000,00 | 370.202,38 | 370.202,38 | 0,00 |
| | | | | | 5.252.840,32 | 5.252.840,32 | 382.659,19 | 5.252.840,32 |
| 266 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 - 261 000 NV | 1.800.000,00 | 103.306,89 | 103.306,89 | 103.306,89 |
| | | | | | 1.648.508,34 | 1.648.508,34 | 103.475,40 | 1.545.201,45 |
| 267 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 02 - 261 000 NV | 390.200,00 | 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 | 02 - 271 000 NV | 7.136.710,32 | 605.442,05 | 605.442,05 | 0,00 |
| | | | | | 6.518.963,49 | 6.518.963,49 | 638.807,82 | 6.518.963,49 |
| 269 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 - 271 000 NV | 2.082.000,00 | 172.322,76 | 172.322,76 | 172.039,68 |
| | | | | | 1.908.350,86 | 1.908.350,86 | 255.350,77 | 1.736.311,18 |
| 270 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 02 - 271 000 NV | 161.800,00 | 856,14 | 856,14 | 0,00 |
| | | | | | 114.151,24 | 114.151,24 | 856,14 | 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 | 02 - 272 000 NV | 3.851.700,00 | 375.114,84 | 375.114,84 | 0,00 |
| | | | | | 2.968.463,05 | 2.968.463,05 | 388.519,65 | 2.968.463,05 |
| 272 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 - 272 000 NV | 888.000,00 | 108.339,38 | 108.339,38 | 108.339,38 |
| | | | | | 864.597,40 | 864.597,40 | 103.751,31 | 756.258,02 |
| 273 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 02 - 272 000 NV | 65.500,00 | 6.561,73 | 6.561,73 | 0,00 |
| | | | | | 50.352,45 | 50.352,45 | 6.561,73 | 50.352,45 |
| 0208 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | 6.285.618,54 | -288.443,20 | 175.668,48 | 1.263.530,28 |
| 020809 | FUNDEB 30% | | | | 4.162.169,17 | 2.898.638,89 | 175.668,48 | 2.898.638,89 |
| 12.361.0002.3028.0000 | | | Promoção de Educação Fundamental | | | | | |
| 274 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 02 - 262 000 NV | 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 | 02 - 265 021 | 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 | 02 - 262 000 NV | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo Nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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/controle_documento e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

18 de 59

| 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 |
| | | | PATRONAIS | | 45.828,92 | 45.828,92 | 0,00 | 45.828,92 |
| 276 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 02 - 262 000 NV | 106.000,00 70.773,23 | 0,00 70.773,23 | 0,00 0,00 | 0,00 70.773,23 |
| 277 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 262 000 NV | 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 | 02 - 263 000 NV | 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 | 02 - 262 000 NV | 665.500,00 65.765,75 | -288.443,20 7.147,91 | 0,00 0,00 | 58.617,84 7.147,91 |
| 280 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 02 - 262 000 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 281 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02 - 262 000 NV | 300.000,00 29.960,00 | 0,00 29.960,00 | 0,00 0,00 | 0,00 29.960,00 |
| 720 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 92 - 265 021 | 94.600,00 94.600,00 | 0,00 94.600,00 | 0,00 0,00 | 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 JURÍDICA | 02 - 262 000 NV | 981.289,68 981.288,78 | 0,00 505.019,46 | 72.264,96 72.264,96 | 476.269,32 505.019,46 |
| 12.365.0002.3029.0000 | | | Promoção do Ensino em Creche | | | | | |
| 283 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 02 - 273 000 NV | 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 | 92 - 268 021 | 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 | 02 - 273 000 NV | 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 | 02 - 273 000 NV | 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 | 02 - 273 000 NV | 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 | 92 - 268 021 | 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 | 02 - 273 000 NV | 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 | 02 - 273 000 NV | 300.000,00 106.306,42 | 0,00 105.826,42 | 0,00 0,00 | 480,00 105.826,42 |
| 721 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 92 - 268 021 | 296.860,00 296.860,00 | 0,00 296.860,00 | 0,00 0,00 | 0,00 296.860,00 |
| 12.365.0002.3030.0000 | | | Promoção de Ensino na Pré-Escola | | | | | |
| 289 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 02 - 274 000 NV | 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 | 02 - 274 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

MATERIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

19 de 59

| 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 |
| 291 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 02 - 274 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 292 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 274 000 NV | 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 | 02 - 274 000 NV | 392.200,00 209.567,63 | 0,00 138.631,31 | 0,00 0,00 | 70.936,32 138.631,31 |
| 12.365.0002.3085.0000 Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil | | | | | | | | |
| 294 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 273 000 NV | 1.075.000,00 1.056.335,88 | 0,00 576.758,88 | 79.902,72 79.902,72 | 479.577,00 576.758,88 |
| 295 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 274 000 NV | 500.000,00 367.783,56 | 0,00 190.133,76 | 23.500,80 23.500,80 | 177.649,80 190.133,76 |
| 0209 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | 5.171.903,10 | 335.533,78 | 627.896,23 | 607.985,25 |
| 020900 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | 4.448.661,93 | 3.911.534,80 | 638.912,02 | 3.840.676,68 |
| 08.122.0011.3032.0000 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | | | | | | | | |
| 296 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 510 000 NV | 2.129.710,50 1.729.162,98 | 199.081,28 1.729.162,98 | 199.081,28 206.130,47 | 0,00 1.729.162,98 |
| 297 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 510 000 NV | 639.500,00 560.577,00 | 64.710,63 560.577,00 | 64.710,63 63.887,54 | 64.710,63 495.866,37 |
| 298 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 510 000 NV | 366.500,00 344.289,68 | 39.390,35 344.289,68 | 39.390,35 39.390,35 | 0,00 344.289,68 |
| 299 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 510 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 300 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000 NV | 20.000,00 15.449,08 | -119,46 9.094,52 | 1.580,60 729,51 | 7.935,16 7.513,92 |
| 301 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 510 000 NV | 42.999,00 8.543,81 | 489,00 8.543,81 | 489,00 489,00 | 0,00 8.543,81 |
| 302 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000 NV | 35.000,00 32.425,64 | 210,00 2.511,12 | 925,38 443,38 | 30.396,52 2.029,12 |
| 303 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 510 000 NV | 20.000,00 5.678,40 | 0,00 2.753,33 | 197,80 197,80 | 2.925,07 2.753,33 |
| 304 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 510 000 NV | 129.000,00 122.000,00 | 0,00 122.000,00 | 122.000,00 122.000,00 | 0,00 122.000,00 |
| 305 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 510 000 NV | 20.592,60 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 | 01 - 510 000 NV | 120.000,00 111.723,41 | 31.771,98 67.796,94 | 10.977,25 12.100,03 | 48.011,36 63.712,05 |
| 307 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000 NV | 20.000,00 4.964,68 | 0,00 2.007,17 | 790,00 790,00 | 2.957,51 2.007,17 |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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 BE8E-58DD-7E83-574C.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

20 de 59

| 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 |
| 308 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 510 000 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | 08.243.0011.3104.0000 Serviços de proteção a criança e ao adolescente | | | | | |
| 309 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 510 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 310 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 02 - 500 003 NV | 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 | 02 - 500 052 | 100.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | 08.244.0011.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial | | | | | |
| 311 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 02 - 500 014 NV | 33.000,00 32.920,80 | 0,00 21.947,20 | 2.743,40 2.743,40 | 10.973,60 21.947,20 |
| 312 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 05 - 500 010 NV | 27.200,00 27.000,00 | 0,00 6.489,92 | 0,00 0,00 | 20.510,08 6.489,92 |
| | | | 08.244.0011.3105.0000 Parcerias com organizações da Sociedade Civil | | | | | |
| 313 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 510 000 NV | 13.000,00 13.000,00 | 0,00 13.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 13.000,00 |
| 314 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 510 000 NV | 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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000 | 1.245.000,00 1.244.572,85 | 0,00 933.429,66 | 177.047,74 177.047,74 | 311.143,19 933.429,66 |
| 315 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 510 000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 316 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 02 - 500 014 NV | 95.600,00 95.553,60 | 0,00 63.702,40 | 7.962,80 7.962,80 | 31.851,20 63.702,40 |
| 317 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 05 - 500 022 NV | 100.800,00 100.800,00 | 0,00 24.229,07 | 0,00 0,00 | 76.570,93 24.229,07 |
| 0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | 3.327.900,00 | 131.016,37 | 623.825,01 | 398.280,13 |
| 020902 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | 2.137.418,04 | 1.776.617,17 | 606.440,87 | 1.739.137,91 |
| | | | 08.244.0008.3106.0000 Fundo de Assistência Social | | | | | |
| 755 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 05 - 312 004 | 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 | 05 - 500 025 | 210.000,00 203.778,29 | 0,00 203.778,29 | 0,00 0,00 | 0,00 203.778,29 |
| | | | 08.244.0011.3106.0000 Fundo de Assistência Social | | | | | |
| 318 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000 | 60.200,00 27.887,39 | 2.793,41 22.785,62 | 3.851,66 3.728,98 | 7.110,43 20.776,96 |
| 319 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01 - 510 000 NV | 811.000,00 720.107,46 | 6.146,20 571.776,61 | 87.311,71 75.336,70 | 168.390,36 551.717,10 |
| 320 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 08 - 510 000 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confirir_assinatura e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C. MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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 DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

21 de 59

| 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 |
| DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | |
| 761 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 02 - 500 051 | 60.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 321 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000 | 46.000,00 43.224,36 | 10.843,56 34.320,00 | 3.989,20 3.989,20 | 8.904,36 34.320,00 |
| 322 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000 | 155.000,00 126.387,33 | 390,00 82.892,70 | 4.607,86 4.896,66 | 44.128,46 82.258,87 |
| 323 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 510 000 | 1.000,00 296,70 | 0,00 270,32 | 0,00 0,00 | 26,38 270,32 |
| 734 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 - 500 014 | 1.000,00 158,11 | 0,00 158,11 | 0,00 0,00 | 0,00 158,11 |
| 735 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 05 - 500 025 | 5.000,00 1.899,43 | 0,00 1.899,43 | 0,00 0,00 | 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 | 05 - 500 010 NV | 105.000,00 60.278,41 | 652,50 52.417,56 | 5.726,25 2.354,30 | 11.522,70 48.755,71 |
| 325 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 500 010 NV | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 326 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 010 NV | 90.000,00 57.776,00 | 400,00 39.534,04 | 5.750,00 6.300,00 | 18.841,96 38.934,04 |
| 327 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 05 - 500 010 NV | 1.200,00 1.186,80 | 395,60 728,57 | 98,90 98,90 | 458,23 728,57 |
| 328 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 500 010 NV | 45.000,00 5.220,00 | 0,00 5.220,00 | 3.120,00 3.120,00 | 0,00 5.220,00 |
| 08.244.0011.3108.0000 Programa Social Especial | | | | | | | | |
| 329 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 500 014 NV | 90.000,00 65.161,07 | 9.818,53 54.303,52 | 12.250,06 12.938,35 | 13.533,97 51.627,10 |
| 330 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 02 - 500 014 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 331 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 500 014 NV | 30.000,00 10.297,80 | 7.250,00 3.047,80 | 100,00 100,00 | 7.250,00 3.047,80 |
| 332 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 02 - 500 014 NV | 1.200,00 1.186,80 | 395,60 728,57 | 98,90 98,90 | 458,23 728,57 |
| 08.244.0011.3109.0000 Auxílio e Subvenções Sociais | | | | | | | | |
| 333 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 510 000 | 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) | | | | | | | | |



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

22 de 59

| 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 |
| 334 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 012 NV | 59.700,00 36.228,73 | 1.868,40 33.060,13 | 10.385,50 8.342,50 | 5.248,60 30.980,13 |
| 335 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 05 - 500 012 | 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 | 05 - 500 012 | 28.500,00 8.981,40 | 279,00 8.682,00 | 1.081,00 802,00 | 578,40 8.403,00 |
| 337 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 05 - 500 012 | 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 | 05 - 500 012 | 53.000,00 39.093,56 | 5.040,76 34.052,80 | 3.120,00 3.120,00 | 5.040,76 34.052,80 |
| 08.244.0011.3111.0000 | | | Promoção de política do MDS | | | | | |
| 339 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 017 | 75.000,00 40.793,13 | 497,40 35.163,13 | 8.255,79 5.732,80 | 8.152,99 32.640,14 |
| 340 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 500 017 | 36.000,00 36.000,00 | 0,00 21.000,00 | 3.000,00 3.000,00 | 15.000,00 21.000,00 |
| 341 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 017 | 40.000,00 23.343,80 | 3.370,00 15.048,80 | 6.150,00 7.549,90 | 8.295,00 15.048,80 |
| 342 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 500 017 | 35.000,00 21.892,69 | 1.400,00 9.012,69 | 0,00 297,99 | 12.880,00 9.012,69 |
| 08.244.0011.3112.0000 | | | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 343 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000 | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 344 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 510 000 | 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 | 01 - 510 000 | 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 | 05 - 500 008 NV | 10.000,00 2.001,26 | 204,75 1.796,51 | 1.350,00 1.393,00 | 354,75 1.646,51 |
| 347 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 008 NV | 10.500,00 885,00 | 0,00 35,00 | 35,00 35,00 | 850,00 35,00 |
| 348 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 500 012 | 15.000,00 919,90 | 0,00 919,90 | 0,00 0,00 | 0,00 919,90 |
| 08.244.0011.3115.0000 | | | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | | | | | |
| 349 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 021 NV | 20.000,00 7.114,92 | 1.208,80 5.906,12 | 0,00 0,00 | 1.208,80 5.906,12 |
| 350 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 021 NV | 20.000,00 1.254,36 | 556,85 697,51 | 0,00 0,00 | 556,85 697,51 |
| 351 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 500 021 | 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 | | 20.000,00 | 634,65 | 0,00 | 634,65 |



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)
CONSOLIDADO**

23 de 59

| 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 |
| | | | | 05 - 500 009 NV | 5.148,10 | 4.513,45 | 0,00 | 4.513,45 |
| 353 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 009 NV | 80.000,00 75.195,12 | 2.670,00 54.525,04 | 12.420,00 11.530,00 | 21.560,08 53.635,04 |
| 08.244.0011.3117.0000 | | | Programa Criança Feliz | | | | | |
| 354 | 3.3.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 05 - 500 024 | 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 | 05 - 500 024 | 20.000,00 2.293,74 | 439,00 1.854,74 | 0,00 0,00 | 439,00 1.854,74 |
| 356 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 500 024 | 40.000,00 17.797,97 | 969,60 17.797,97 | 969,60 969,60 | 0,00 17.797,97 |
| 357 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 024 | 10.000,00 3.487,41 | 841,66 2.645,75 | 0,00 0,00 | 841,66 2.645,75 |
| 358 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 500 026 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0011.3271.0000 | | | Programa de Fortalecimento do Cadúnico | | | | | |
| 762 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 500 054 | 15.000,00 1.028,80 | 356,80 812,00 | 812,00 595,00 | 433,80 595,00 |
| 763 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 500 054 | 10.000,00 4.790,00 | 1.370,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.790,00 0,00 |
| 08.244.0011.3275.0000 | | | Frentes Frias | | | | | |
| 759 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 500 014 | 30.000,00 14.200,00 | 14.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 14.200,00 0,00 |
| 760 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 500 014 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0011.3280.0000 | | | Emenda destinada pra Associação Filatropica Casa do Caminho | | | | | |
| 764 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 055 | 51.000,00 50.947,49 | 50.947,49 50.947,49 | 50.947,49 50.947,49 | 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 | 05 - 500 055 | 51.000,00 50.908,41 | 0,00 50.908,41 | 50.908,41 50.908,41 | 0,00 50.908,41 |
| 766 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 500 055 | 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 | 05 - 500 055 | 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 | 05 - 500 055 | 82.000,00 81.453,47 | 0,00 81.453,47 | 81.453,47 81.453,47 | 0,00 81.453,47 |
| 772 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 500 055 | 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 | 05 - 500 055 | 51.000,00 50.908,42 | 0,00 50.908,42 | 50.908,42 50.908,42 | 0,00 50.908,42 |

MATERIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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/confirir_assinatura e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

24 de 59

| 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 |
| 08.244.0011.3284.0000 Emenda destinada para Projeto Criança Feliz | | | | | | | | |
| 769 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 055 | 153.500,00 152.568,07 | 908,42 151.659,65 | 151.659,65 151.659,65 | 908,42 151.659,65 |
| 08.244.0011.3285.0000 Emenda destinada para Casa da Sopa | | | | | | | | |
| 771 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 055 | 51.000,00 50.908,42 | 0,00 50.908,42 | 50.908,42 50.908,42 | 0,00 50.908,42 |
| 08.244.0018.3114.0000 Programa Ser Jovem | | | | | | | | |
| 359 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000 | 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 | 02 - 500 014 NV | 50.000,00 14.501,92 | 1.117,39 10.746,63 | 7.761,72 8.131,23 | 5.455,29 9.046,63 |
| 361 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 014 NV | 30.000,00 714,00 | 650,00 64,00 | 0,00 0,00 | 650,00 64,00 |
| 362 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000 | 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 | 02 - 500 014 NV | 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 | 01 - 510 000 | 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 | 02 - 500 014 NV | 25.000,00 7.182,00 | 0,00 2.394,00 | 1.197,00 1.197,00 | 4.788,00 2.394,00 |
| 366 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 014 NV | 32.000,00 7.230,00 | 0,00 2.442,00 | 1.197,00 1.197,00 | 4.788,00 2.442,00 |
| 367 | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000 NV | 50.000,00 2.800,00 | 2.400,00 2.800,00 | 2.400,00 2.800,00 | 0,00 2.800,00 |
| 0209 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | 170.002,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 020903 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | 132.988,67 | 129.688,67 | 3.300,00 | 129.688,67 |
| 08.244.0011.3034.0000 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | | | | | | | | |
| 368 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 03 - 500 027 NV | 150.000,00 116.488,67 | 0,00 116.488,67 | 0,00 0,00 | 0,00 116.488,67 |
| 369 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 03 - 500 027 NV | 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 | 03 - 500 027 NV | 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 | 03 - 500 027 NV | 20.000,00 16.500,00 | 0,00 13.200,00 | 3.300,00 3.300,00 | 3.300,00 13.200,00 |
| 372 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 03 - 500 027 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

25 de 59

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|----------|---|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual | | | | | |
| PESSOA | | | | | | | | |
| 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 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 03 - 500 050 NV | 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 | 03 - 500 050 NV | 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 | 03 - 500 050 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 03 - 500 050 NV | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| 0210 | | | SECRETARIA DA CULTURA | | 2.232.700,00 | 108.961,48 | 174.001,28 | 313.651,92 |
| 021000 | | | SECRETARIA DA CULTURA | | 1.871.633,38 | 1.612.124,76 | 136.242,42 | 1.557.981,46 |
| ----- | | | | | | | | |
| 13.392.0008.3035.0000 | | | Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural | | | | | |
| 377 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 397.200,00 | 40.427,46 | 40.427,46 | 0,00 |
| | | | | | 342.288,93 | 342.288,93 | 41.913,73 | 342.288,93 |
| 378 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 179.000,00 | 16.227,81 | 16.227,81 | 16.227,81 |
| | | | | | 116.147,69 | 116.147,69 | 13.395,68 | 99.919,88 |
| 379 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 150.000,00 | 11.530,68 | 11.530,68 | 0,00 |
| | | | | | 110.435,67 | 110.435,67 | 11.530,68 | 110.435,67 |
| 380 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 79.000,00 | 2.533,14 | 7.258,17 | 26.360,93 |
| | | | | | 63.626,48 | 40.392,55 | 5.239,17 | 37.265,55 |
| 382 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 | 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 | 01 - 110 000 | 29.500,00 | 0,00 | 1.763,39 | 7.053,56 |
| | | | | | 21.160,68 | 14.107,12 | 1.763,39 | 14.107,12 |
| 384 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 552.200,00 | 37.519,34 | 30.959,96 | 113.336,43 |
| | | | | | 520.942,65 | 433.074,71 | 5.491,47 | 407.606,22 |
| 385 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 | 4.000,00 | 395,60 | 197,80 | 931,57 |
| | | | | | 2.175,80 | 1.244,23 | 197,80 | 1.244,23 |
| 728 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 05 - 312 005 | 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 | 01 - 110 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E | | | 0,00 | 4.520,00 | |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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 BE8E-58DD-7E83-574C.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

26 de 59

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|---|---|------|---|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 387 | | | MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 | 48.000,00 24.695,28 | 24.695,28 | 0,00 | 4.520,00 20.175,28 |
| 388 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 110 000 NV | 12.000,00 9.659,00 | 0,00 9.659,00 | 4.800,00 0,00 | 4.800,00 4.859,00 |
| 389 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 110 000 NV | 25.000,00 16.461,68 | 0,00 16.461,68 | 0,00 0,00 | 0,00 16.461,68 |
| 390 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 110 000 NV | 80.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 | 01 - 110 000 | 525.000,00 520.412,27 | 0,00 390.309,21 | 55.975,69 55.975,69 | 130.103,06 390.309,21 |
| 391 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 110 000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 13.392.0008.3102.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura | | | | | | | | |
| 392 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 26.800,00 20.630,81 | 67,45 10.572,25 | 340,32 734,81 | 10.058,56 10.572,25 |
| 393 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 980,00 | 260,00 720,00 | 0,00 0,00 | 260,00 720,00 |
| 394 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0211 | SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA | | | | 8.829.228,86 | 373.915,58 | 240.321,08 | 5.792.081,68 |
| 021100 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA | | | | 7.740.363,37 | 1.982.199,72 | 242.169,08 | 1.948.281,69 |
| 04.122.0003.3038.0000 Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos | | | | | | | | |
| 395 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 - 100 003 NV | 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 | 05 - 100 057 NV | 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 Etec | | | | | | | | |
| 397 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 5.300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 398 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 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 | 01 - 110 000 NV | 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 - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 529.000,00 447.377,08 | 48.501,00 447.377,08 | 48.501,00 49.997,74 | 0,00 447.377,08 |
| 401 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 115.200,00 98.004,83 | 11.497,59 98.004,83 | 11.497,59 11.930,68 | 11.497,59 86.507,24 |
| 402 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 4.998,00 54,27 | 0,00 54,27 | 0,00 0,00 | 0,00 54,27 |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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/confirmit> e informe o código BE8E-58DD-7E63-574C.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

27 de 59

| 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 |
| 403 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 404 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 259.900,00 194.749,93 | 105.410,59 85.278,13 | 2.185,25 2.557,00 | 110.120,05 84.629,88 |
| 405 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 406 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 | 127.500,00 126.547,36 | 43.565,44 82.981,92 | 10.372,74 10.372,74 | 43.565,44 82.981,92 |
| 407 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 756.600,00 722.833,47 | 91.359,20 398.503,50 | 35.874,54 35.420,96 | 346.102,16 376.731,31 |
| 408 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 | 10.000,00 1.186,80 | 395,60 728,57 | 98,90 98,90 | 458,23 728,57 |
| 409 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 | 71.000,00 68.246,16 | 68.246,16 0,00 | 0,00 0,00 | 68.246,16 0,00 |
| 410 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 | 9.000,00 8.099,00 | 4.940,00 3.159,00 | 0,00 0,00 | 4.940,00 3.159,00 |
| 23.695.0013.3096.0000 | | | Realização da Feira do Bordado | | | | | |
| 411 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 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 | 01 - 110 000 | 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 | 01 - 110 000 | 230.000,00 202.404,23 | 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 | 01 - 110 000 | 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 | 01 - 110 000 | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23.695.0013.3098.0000 | | | Reforma do Centro Turístico de Ibitinga | | | | | |
| 416 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 100 003 NV | 138.000,00 128.040,15 | 0,00 55.431,82 | 1.989,14 1.989,14 | 72.608,33 55.431,82 |
| 417 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 003 NV | 1.750.000,00 1.400.872,70 | 0,00 318.112,16 | 55.035,64 55.035,64 | 1.082.760,54 318.112,16 |
| 23.695.0013.3200.0000 | | | Execução de Serviços no Teatro Municipal | | | | | |
| 418 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 100 039 NV | 196.000,00 195.135,07 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 195.135,07 0,00 |
| 419 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.527.000,00 1.525.352,17 | 0,00 87.853,93 | 0,00 0,00 | 1.437.498,24 87.853,93 |
| 420 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 039 NV | 963.721,00 509.158,45 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 509.158,45 0,00 |
| 23.695.0013.3263.0000 | | | Execução da Fase 3 - Pontal do Jacaré | | | | | |
| 714 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 003 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 191.957,60 |

MATERIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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/confirir_assinatura e informe o código BE8E-58DD-7E63-574C.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

28 de 59

| 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 |
| | | | | | 300.000,00 | 108.042,40 | 0,00 | 108.042,40 |
| 715 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 100 003 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.998,12 |
| | | | | | 47.998,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0013.3267.0000 Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga | | | | | | | | |
| 737 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 100 003 | 687.000,00 | 0,00 | 0,00 | 685.195,12 |
| | | | | | 685.195,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 003 | 1.059.606,86 | 0,00 | 74.766,28 | 984.840,58 |
| | | | | | 1.059.606,86 | 74.766,28 | 74.766,28 | 74.766,28 |
| 0212 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | 2.099.698,90 | 119.109,12 | 161.420,73 | 270.977,04 |
| 021200 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | | | 1.407.732,63 | 1.188.031,48 | 156.837,74 | 1.136.755,59 |
| 27.812.0005.3036.0000 Apoio as práticas esportivas e bem-estar | | | | | | | | |
| 421 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 620.000,00 | 45.087,96 | 45.087,96 | 0,00 |
| | | | | | 447.138,58 | 447.138,58 | 46.795,96 | 447.138,58 |
| 422 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 164.000,00 | 14.667,37 | 14.667,37 | 14.667,37 |
| | | | | | 139.242,59 | 139.242,59 | 17.137,34 | 124.575,22 |
| 423 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 135.000,00 | 12.125,49 | 12.125,49 | 0,00 |
| | | | | | 95.284,96 | 95.284,96 | 12.125,49 | 95.284,96 |
| 424 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 179.710,00 | 5.918,60 | 23.510,68 | 55.473,76 |
| | | | | | 140.604,85 | 93.913,87 | 34.850,24 | 85.131,09 |
| 426 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 08 - 110 000 NV | 50.000,00 | 0,00 | 8.257,40 | 25.471,40 |
| | | | | | 25.471,40 | 8.257,40 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 | 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 | 08 - 110 000 NV | 30.000,00 | 4.700,88 | 4.700,88 | 0,00 |
| | | | | | 13.008,61 | 13.008,61 | 4.700,88 | 13.008,61 |
| 429 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 | 20.200,00 | 1.939,20 | 1.939,20 | 0,00 |
| | | | | | 17.273,60 | 17.273,60 | 1.939,20 | 17.273,60 |
| 430 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 280.300,00 | 22.040,00 | 15.049,00 | 128.807,17 |
| | | | | | 272.866,24 | 148.649,07 | 12.209,00 | 144.059,07 |
| 431 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 110 000 NV | 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 | 01 - 110 000 NV | 1.800,00 | 0,00 | 98,90 | 735,22 |
| | | | | | 1.764,30 | 1.029,08 | 98,90 | 1.029,08 |
| 433 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 | 2.000,00 | 989,00 | 0,00 | 989,00 |
| | | | | | 1.799,99 | 997,99 | 0,00 | 997,99 |
| 434 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 110 000 NV | 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 | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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/confirir> e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

29 de 59

| 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 |
| MATERIAL PERMANENTE 08 - 110 000 NV | | | | | 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 | 01 - 110 000 NV | 42.100,00 39.690,40 | 3.536,00 25.535,00 | 5.059,06 3.882,46 | 17.826,10 21.864,30 |
| 437 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 7.000,00 4.240,50 | 360,00 4.140,50 | 3.060,50 2.700,50 | 460,00 3.780,50 |
| 438 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 | 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 | 08 - 110 000 NV | 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 | 01 - 110 000 NV | 25.000,00 22.739,00 | 0,00 17.799,00 | 13.499,00 3.899,00 | 14.540,00 8.199,00 |
| 441 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 110 000 NV | 89.000,00 11.100,00 | 0,00 11.100,00 | 11.100,00 11.100,00 | 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 | 01 - 110 000 NV | 37.000,00 30.284,97 | 7.744,62 19.625,59 | 3.265,29 4.548,77 | 12.007,02 18.277,95 |
| 443 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 1.010,00 | 0,00 1.010,00 | 0,00 850,00 | 0,00 1.010,00 |
| 444 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 27.812.0005.3202.0000 Reforma da quadra do Jardim Três Irmãos | | | | | | | | |
| 445 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 100 070 NV | 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 | 02 - 100 070 NV | 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 | | | | 4.740.797,28 | 253.970,01 | 209.647,83 | 1.673.495,67 |
| 021300 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | 3.799.967,64 | 2.177.387,21 | 237.721,63 | 2.126.471,97 |
| 18.541.0003.3097.0000 Ações para a preservação ambiental | | | | | | | | |
| 447 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 5.300,00 3.030,00 | 0,00 3.030,00 | 0,00 0,00 | 0,00 3.030,00 |
| 448 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 | 12.720,00 10.846,15 | 0,00 10.846,15 | 1.032,95 1.032,95 | 0,00 10.846,15 |
| 449 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 87.500,00 87.500,00 | 0,00 75.000,00 | 12.500,00 12.500,00 | 12.500,00 75.000,00 |
| 450 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 451 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01 - 110 000 | 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 | 01 - 110 000 | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

30 de 59

| 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 |
| 453 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 | 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 | 02 - 100 060 | 160.789,37 159.181,46 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 159.181,46 0,00 |
| 717 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 100 060 | 65.000,00 8.377,97 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.377,97 0,00 |
| 18.541.0003.3265.0000 | | | Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga | | | | | |
| 732 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 100 060 | 621.886,79 520.438,81 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 520.438,81 0,00 |
| 733 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 100 060 | 33.000,00 27.391,52 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 27.391,52 0,00 |
| 18.541.0003.3266.0000 | | | Estudo visando a racionalização do uso das águas no município de Ibitinga | | | | | |
| 736 | 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 02 - 100 060 | 7.301,12 7.018,79 | 0,00 7.018,79 | 0,00 0,00 | 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 | 01 - 110 000 | 1.239.000,00 853.815,63 | 94.056,54 853.815,63 | 94.056,54 97.608,36 | 0,00 853.815,63 |
| 455 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 360.000,00 258.058,26 | 30.479,63 258.058,26 | 30.479,63 28.820,80 | 30.479,63 227.578,63 |
| 456 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 169.000,00 134.081,71 | 14.997,92 134.081,71 | 14.997,92 14.997,92 | 0,00 134.081,71 |
| 457 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 458 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 28.598,00 26.581,51 | 4.114,93 21.870,25 | 7.715,13 6.583,16 | 7.587,39 18.994,12 |
| 459 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 460 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 32.500,00 21.456,88 | 400,00 10.689,43 | 2.043,00 2.443,00 | 10.767,45 10.689,43 |
| 461 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 462 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 | 5.600,00 1.258,02 | 324,52 933,50 | 245,00 245,00 | 324,52 933,50 |
| 20.782.0012.3049.0000 | | | Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | | | | | |
| 463 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 650.000,00 573.039,71 | 101.719,47 418.148,49 | 40.241,28 40.390,81 | 171.468,70 401.571,01 |
| 464 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 465 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 150.000,00 141.103,79 | 7.877,00 79.332,76 | 6.336,38 13.019,63 | 62.753,03 78.350,76 |

MATERIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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/confirmita> e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

31 de 59

| 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 |
| 466 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 50.000,00 20.080,00 | 0,00 20.080,00 | 0,00 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 | 01 - 110 000 | 106.300,00 13.054,40 | 0,00 13.054,40 | 0,00 0,00 | 0,00 13.054,40 |
| 468 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 | 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 | 01 - 110 000 | 948.300,00 933.653,03 | 0,00 271.427,84 | 0,00 0,00 | 662.225,19 271.427,84 |
| 470 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 | 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 | 01 - 110 000 | 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 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 03 - 100 000 NV | 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 | 03 - 100 000 NV | 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 | 03 - 100 000 NV | 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 | 03 - 100 000 NV | 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 | 03 - 100 000 NV | 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 | 03 - 100 000 NV | 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 | 03 - 100 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0214 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO | | | | | 1.955.066,95 | 471.444,14 | 476.337,80 | 11.835,63 |
| 021400 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO | | | | | 1.140.695,92 | 1.140.521,72 | 477.166,89 | 1.128.860,29 |
| 16.122.0003.3269.0000 Aquisição de imóvel para realização de drenagem | | | | | | | | |
| 757 | 4.4.90.61.00 | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 01 - 110 000 | 180.000,00 175.000,00 | 0,00 175.000,00 | 0,00 0,00 | 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 | 01 - 110 000 | 997.295,95 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 | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 |





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022) CONSOLIDADO

32 de 59

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--|------|--|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 01 - 110 000 | | | | | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 16.122.0006.3063.0000 | | | Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo | | | | | |
| 479 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 445.000,00 404.561,79 | 37.601,13 404.561,79 | 37.601,13 38.871,92 | 0,00 404.561,79 |
| 480 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 153.000,00 105.203,90 | 11.448,29 105.203,90 | 11.448,29 11.219,73 | 11.448,29 93.755,61 |
| 481 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 22.000,00 18.482,58 | 2.260,72 18.482,58 | 2.260,72 2.260,72 | 0,00 18.482,58 |
| 482 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 483 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 9.000,00 1.292,00 | 0,00 1.117,80 | 300,50 221,36 | 253,34 1.038,66 |
| 484 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 485 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 486 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 11.000,00 10.915,75 | 134,00 10.915,75 | 4.727,16 4.593,16 | 134,00 10.781,75 |
| 487 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 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 | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 489 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 5.800,00 5.239,90 | 0,00 5.239,90 | 0,00 0,00 | 0,00 5.239,90 |
| 0220 | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA | | | | 6.099.347,00 | 644.909,32 | 636.157,14 | 634.937,27 |
| 022000 | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA | | | | 6.369.684,44 | 5.905.586,89 | 609.970,01 | 5.734.747,17 |
| 04.122.0007.3088.0000 | | | Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia | | | | | |
| 490 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 2.328.000,00 1.666.740,11 | 177.117,25 1.666.740,11 | 177.117,25 185.674,82 | 0,00 1.666.740,11 |
| 491 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 955.000,00 661.595,39 | 77.604,89 661.595,39 | 77.604,89 71.579,15 | 77.604,89 583.990,50 |
| 492 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 900.000,00 709.895,17 | 87.401,29 709.895,17 | 87.401,29 87.401,29 | 0,00 709.895,17 |
| 493 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 494 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 249.198,00 154.841,08 | 3.883,19 145.299,92 | 6.759,06 1.100,79 | 17.449,07 137.392,01 |
| 495 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 450 000 NV | 330.000,00 237.200,00 | 9.610,00 237.200,00 | 9.610,00 0,00 | 9.610,00 227.590,00 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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/confirir_assinatura e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

33 de 59

| 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 |
| 496 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 NV | 3.001,00 881,80 | 0,00 881,80 | 0,00 0,00 | 0,00 881,80 |
| 497 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 | 88.500,00 88.322,56 | 0,00 58.478,16 | 7.461,10 7.461,10 | 29.844,40 58.478,16 |
| 498 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 450 000 | 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 | 01 - 110 000 | 453.398,00 418.929,14 | 3.083,00 259.843,36 | 35.802,62 34.601,11 | 164.210,60 254.718,54 |
| 500 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 450 000 | 48.577,00 46.867,73 | 0,00 24.932,42 | 3.635,98 3.436,93 | 25.571,29 21.296,44 |
| 501 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 | 24.811,50 24.785,10 | 791,20 16.145,66 | 2.010,30 1.023,60 | 9.626,14 15.158,96 |
| 502 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 450 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 503 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 | 394.300,00 386.181,79 | 2.587,00 384.621,79 | 17.512,28 900,00 | 19.072,28 367.109,51 |
| 504 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 450 000 | 1.201,00 0,00 | -630,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 04.122.0007.3089.0000 Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros | | | | | | | | |
| 505 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 550.000,00 462.255,40 | 58.603,85 462.255,40 | 58.603,85 62.003,35 | 0,00 462.255,40 |
| 506 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 222.600,00 220.166,52 | 28.280,92 220.166,52 | 28.280,92 28.614,01 | 28.280,92 191.885,60 |
| 507 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 398.000,00 304.565,46 | 37.580,72 304.565,46 | 37.580,72 37.580,72 | 0,00 304.565,46 |
| 508 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 200.000,00 114.018,38 | 16.891,54 76.264,71 | 13.113,35 15.780,18 | 41.847,37 72.171,01 |
| 509 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 | 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 | 01 - 110 000 | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 511 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 63.600,00 52.842,17 | 0,00 26.870,33 | 2.581,74 2.375,74 | 26.177,84 26.664,33 |
| 512 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 | 1.861,50 1.848,30 | 395,60 1.008,61 | 98,90 98,90 | 839,69 1.008,61 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo Nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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/comferir> e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

34 de 59

| 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 |
| 513 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 | 63.600,00 11.958,74 | 740,00 5.173,74 | 0,00 0,00 | 6.785,00 5.173,74 |
| 514 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 110 000 NV | 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 | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 516 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 490.500,00 344.029,91 | 39.024,69 344.029,91 | 39.024,69 39.024,69 | 0,00 344.029,91 |
| 517 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 450 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 518 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 8.000,00 3.340,00 | 3.340,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.340,00 0,00 |
| 519 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 450 000 NV | 45.000,00 16.444,64 | 0,00 16.444,64 | 0,00 2.365,60 | 0,00 16.444,64 |
| 520 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 521 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 522 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 04.122.0007.3091.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia | | | | | | | | |
| 523 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 426.890,00 391.353,77 | 96.584,18 243.329,10 | 27.643,20 26.733,03 | 163.801,19 227.552,58 |
| 524 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 525 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 36.301,00 27.401,28 | 2.020,00 16.624,69 | 2.315,00 2.215,00 | 10.876,59 16.524,69 |
| 526 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0221 | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | | | | 8.545.415,52 | 455.415,13 | 80.827,13 | 2.857.460,76 |
| 022100 | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | | | | 4.264.938,32 | 1.411.513,32 | 90.079,27 | 1.407.477,56 |
| 04.122.0006.3037.0000 Manutenção da Secretaria de Obras Públicas | | | | | | | | |
| 527 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 310.000,00 167.416,00 | 20.608,73 167.416,00 | 20.608,73 20.968,40 | 0,00 167.416,00 |
| 528 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 67.000,00 35.466,36 | 4.010,76 35.466,36 | 4.010,76 4.010,76 | 4.010,76 31.455,60 |
| 529 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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/confirmit_assinatura e informe o código BE8E-58DD-7E63-574C.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)
CONSOLIDADO**

35 de 59

| 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 |
| 530 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 531 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 30.000,00 3.298,93 | 593,00 2.666,15 | 37,00 183,60 | 632,78 2.666,15 |
| 532 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 533 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 244.300,00 143.491,25 | 223,78 61.948,26 | 1.234,03 1.234,03 | 81.542,99 61.948,26 |
| 534 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 | 3.000,00 1.845,00 | 0,00 1.845,00 | 0,00 0,00 | 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 | 01 - 110 000 NV | 15.000,00 7.092,06 | 54,27 4.293,36 | 206,41 248,23 | 2.823,70 4.268,36 |
| 536 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 1.880,00 | 380,00 1.500,00 | 0,00 0,00 | 380,00 1.500,00 |
| 537 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 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 | 01 - 110 000 | 2.318.700,00 2.054.078,97 | 0,00 394.163,98 | 54.730,20 54.730,20 | 1.659.914,99 394.163,98 |
| 756 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 100 063 | 860.393,52 429.544,59 | 429.544,59 0,00 | 0,00 0,00 | 429.544,59 0,00 |
| 15.451.0003.2702.0000 | | | Pavimentação da Av. Romão Fernando | | | | | |
| 539 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 100 072 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 540 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 100 072 NV | 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 | 01 - 100 061 NV | 490.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 542 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 100 070 NV | 1.030.000,00 392.488,71 | 0,00 135.327,90 | 0,00 0,00 | 257.160,81 135.327,90 |
| 543 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 544 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 070 NV | 994.000,00 950.000,00 | 0,00 528.549,86 | 0,00 0,00 | 421.450,14 528.549,86 |
| 545 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 100 061 NV | 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 Aguas Pluviais | | | | | |
| 753 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28.843.0000.2005.0000 | | | Amortização da Dívida Interna | | | | | |
| 546 | 4.6.90.71.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 01 - 110 000 | 200.000,00 78.336,45 | 0,00 78.336,45 | 0,00 8.704,05 | 0,00 78.336,45 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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/confirmitassinatura> e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CONSOLIDADO

36 de 59

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 0222 | | | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO | | 8.068.060,00 | 48.971,46 | 808.655,27 | 2.266.383,48 |
| 022200 | | | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO | | 6.499.269,60 | 4.243.528,62 | 809.364,21 | 4.232.886,12 |
| ----- | | | | | | | | |
| 04.122.0006.3038.0000 | | | Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos | | | | | |
| 547 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 550.000,00 365.433,10 | 38.958,85 365.433,10 | 38.958,85 40.056,45 | 0,00 365.433,10 |
| 548 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 140.000,00 86.587,27 | 9.649,61 86.587,27 | 9.649,61 9.647,88 | 9.649,61 76.937,66 |
| 549 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 15.000,00 657,30 | 0,00 657,30 | 0,00 0,00 | 0,00 657,30 |
| 550 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 551 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 5.298,00 1.582,50 | 363,00 1.582,50 | 543,00 180,00 | 363,00 1.219,50 |
| 552 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 553 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 | 54.060,00 33.209,00 | 0,00 21.420,00 | 2.677,50 2.677,50 | 11.789,00 21.420,00 |
| 554 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 53.000,00 24.436,79 | 0,00 18.283,76 | 1.676,99 1.653,06 | 6.782,92 17.653,87 |
| 555 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 | 65.600,00 64.594,90 | 0,00 37.241,54 | 5.394,38 5.394,38 | 27.353,36 37.241,54 |
| 556 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 | 24.000,00 1.634,90 | 0,00 1.634,90 | 0,00 0,00 | 0,00 1.634,90 |
| ----- | | | | | | | | |
| 04.122.0006.3080.0000 | | | Promoção de Saúde dos Servidores Públicos | | | | | |
| 557 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 2.156.400,00 2.143.352,50 | 0,00 1.310.890,35 | 165.944,44 165.944,44 | 832.462,10 1.310.890,35 |
| ----- | | | | | | | | |
| 04.122.0006.3081.0000 | | | Promoção de Alimentação de Servidores Públicos | | | | | |
| 558 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 3.800.000,00 3.777.781,34 | 0,00 2.399.797,90 | 583.810,50 583.810,50 | 1.377.983,40 2.399.797,90 |
| ----- | | | | | | | | |
| 0223 | | | SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | | 902.332,00 | 21.297,78 | 29.728,38 | 115.875,00 |
| 022300 | | | SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | | 703.852,39 | 591.917,99 | 30.326,14 | 587.976,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| 24.131.0006.3039.0000 | | | Manutenção da Secretaria de Comunicação | | | | | |
| 559 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 287.000,00 164.917,57 | 17.237,11 164.917,57 | 17.237,11 17.584,87 | 0,00 164.917,57 |
| 560 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 46.530,00 35.218,45 | 3.941,27 35.218,45 | 3.941,27 3.941,27 | 3.941,27 31.277,00 |
| 561 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



MATERIAL RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kailli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

37 de 59

| 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 |
| 562 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 10.599,00 2.415,30 | 119,40 2.295,90 | 0,00 0,00 | 119,40 2.295,90 |
| 563 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 | 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 | 01 - 110 000 | 8.750,00 6.300,00 | 0,00 4.300,00 | 0,00 0,00 | 2.000,00 4.300,00 |
| 565 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 | 5.500,00 5.400,00 | 0,00 3.000,00 | 600,00 600,00 | 2.400,00 3.000,00 |
| 566 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 | 5.300,00 2.759,00 | 0,00 2.759,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.759,00 |
| 24.131.0006.3040.0000 Publicidade do Poder Executivo | | | | | | | | |
| 567 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 568 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 569 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 200.650,00 200.050,00 | 0,00 93.635,00 | 7.950,00 7.950,00 | 106.415,00 93.635,00 |
| 570 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 2.001,00 2.000,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 250,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| 24.131.0006.3059.0000 Propaganda do Poder Executivo | | | | | | | | |
| 571 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 572 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 323.000,00 284.792,07 | 0,00 284.792,07 | 0,00 0,00 | 0,00 284.792,07 |
| 573 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DO PODER EXECUTIVO | | | | | 183.421.603,05 | 19.127.820,79 | 15.588.124,54 | 45.046.085,54 |
| | | | | | 144.390.673,98 | 102.513.584,83 | 14.572.842,89 | 99.344.588,44 |
| 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | |
| 0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | 30.013.893,78 | 1.766.183,02 | 1.798.972,31 | 5.571.269,92 |
| 030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | 21.758.362,28 | 18.344.032,93 | 2.020.387,83 | 16.187.092,28 |
| 17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE | | | | | | | | |
| 574 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 5.500.000,00 3.542.209,22 | 400.476,70 3.357.531,65 | 378.818,08 378.818,08 | 184.677,92 3.357.531,65 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 - Recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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/confirir> e informe o código BE8E-58DD-7E63-574C.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CONSOLIDADO

38 de 59

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|--|--------------|------|---|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 575 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 1.900.000,00 1.369.802,16 | 159.755,77 1.369.802,16 | 159.755,77 157.209,82 | 158.486,18 1.211.315,98 |
| 576 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 2.550.000,00 1.745.833,09 | 190.390,29 1.745.833,09 | 190.390,29 190.390,29 | 0,00 1.745.833,09 |
| 577 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 1.132.800,00 813.844,22 | 49.386,52 756.991,12 | 73.471,89 151.392,67 | 128.372,01 685.472,21 |
| 578 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 795,35 | 0,00 795,35 | 0,00 0,00 | 0,00 795,35 |
| 579 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 580 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 3.416.567,91 2.787.382,19 | 416.314,08 2.261.219,00 | 249.247,30 306.419,67 | 708.793,79 2.078.588,40 |
| 581 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 | 153.400,00 126.564,97 | 3.705,27 125.050,97 | 4.273,27 3.149,13 | 3.331,78 123.233,19 |
| 582 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 110 000 NV | 272.000,00 181.601,61 | 20.224,38 181.601,61 | 20.224,38 20.224,38 | 0,00 181.601,61 |
| 583 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01 - 110 000 NV | 26.500,00 5.377,04 | 91,90 5.377,04 | 91,90 91,90 | 0,00 5.377,04 |
| 584 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 585 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 49.500,00 46.774,16 | 2.919,00 46.774,16 | 2.919,00 22.062,94 | 0,00 46.774,16 |
| 586 | 4.6.90.71.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 01 - 110 000 NV | 1.358.400,00 1.358.394,00 | 0,00 1.245.194,50 | 113.199,50 113.199,50 | 339.598,50 1.018.795,50 |
| 17.512.0009.3124.0000 Manutenção do serviço de distribuição de água | | | | | | | | |
| 587 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 240.000,00 239.796,90 | 0,00 239.796,90 | 0,00 202,40 | 0,00 239.796,90 |
| 588 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 589 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 1.971.100,00 1.855.024,02 | 39.491,95 1.750.254,07 | 105.625,77 189.430,35 | 200.503,60 1.654.520,30 |
| 590 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 591 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 25.500,00 25.300,70 | 0,00 25.300,70 | 0,00 0,00 | 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 | 01 - 110 000 | 443.485,14 442.659,40 | 0,00 21.174,26 | 0,00 0,00 | 421.485,14 21.174,26 |
| 593 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

MATERIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 Recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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/confirmitasignatura> e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

39 de 59

| 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 |
| 594 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 1.601.014,86 51.514,86 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 51.514,86 0,00 |
| 595 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 596 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 17.512.0009.3126.0000 Concurso Publico - SAAE | | | | | | | | |
| 597 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 17.512.0009.3127.0000 Publicidade e Propagana - SAAE | | | | | | | | |
| 598 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 22.500,00 22.500,00 | 0,00 22.500,00 | 0,00 0,00 | 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 | 01 - 110 000 NV | 148.000,00 147.480,00 | 0,00 147.480,00 | 17.528,00 0,00 | 17.528,00 129.952,00 |
| 600 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 601 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 602 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 17.512.0009.3129.0000 Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE | | | | | | | | |
| 603 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 7.114.000,00 5.018.121,42 | 483.427,16 5.018.121,42 | 483.427,16 487.796,70 | 1.402.826,17 3.615.295,25 |
| 17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE | | | | | | | | |
| 604 | 3.1.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01 - 110 000 NV | 70.000,00 23.234,93 | 0,00 23.234,93 | 0,00 0,00 | 0,00 23.234,93 |
| 17.512.0013.3124.0000 Manutenção do serviço de distribuição de água | | | | | | | | |
| 751 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 100 101 | 1.089.252,04 1.074.252,04 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.074.252,04 0,00 |
| 17.512.0013.3261.0000 Construção ETE Distrito de Cambaratiba | | | | | | | | |
| 749 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 100 | 884.641,74 835.905,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 835.905,00 0,00 |
| 750 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 100 100 | 44.232,09 43.995,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 43.995,00 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 30.013.893,78 | 1.766.183,02 | 1.798.972,31 | 5.571.269,70 |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | 21.758.362,28 | 18.344.032,93 | 2.020.387,83 | 16.187.092,50 |
| 04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| 0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | 51.612.404,60 | 2.447.233,60 | 4.258.375,65 | 6.192.875,00 |
| 040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | 40.674.689,53 | 35.442.554,35 | 4.379.446,24 | 34.481.813,00 |
| 10.301.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS | | | | | | | | |
| 605 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 - 300 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 às 09:10:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

40 de 59

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0004.1284.0000 | | | Obras e Instalações | | | | | |
| 606 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 300 000 NV | 580.000,00 568.357,99 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 568.357,99 0,00 |
| 607 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 300 000 NV | 300.000,00 300.000,00 | 0,00 258.382,91 | 70.121,81 70.121,81 | 41.617,09 258.382,91 |
| 10.301.0004.2094.0000 | | | SAMS - Administração Geral | | | | | |
| 608 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 NV | 2.900.000,00 2.253.120,65 | 332.316,55 2.253.120,65 | 332.316,55 332.027,63 | 8.286,66 2.244.833,99 |
| 609 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 | 790.000,00 555.145,75 | 60.102,85 552.538,29 | 64.677,89 39.624,86 | 67.285,35 487.860,40 |
| 610 | 3.1.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01 - 310 000 | 100.000,00 80.319,34 | 200,00 80.319,34 | 200,00 12.408,93 | 1.800,00 78.519,34 |
| 611 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 310 000 | 222.000,00 150.745,04 | 8.379,59 115.374,66 | 11.272,56 15.813,38 | 44.759,21 105.985,83 |
| 612 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 310 000 | 47.000,00 2.400,00 | 0,00 2.400,00 | 0,00 800,00 | 0,00 2.400,00 |
| 613 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 | 1.460.000,00 1.391.165,79 | 254.774,24 1.170.532,04 | 231.929,91 248.236,59 | 301.847,80 1.089.317,99 |
| 614 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 310 000 | 180.000,00 179.360,79 | 0,00 140.649,95 | 14.858,37 16.091,62 | 41.914,38 137.446,41 |
| 615 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 310 000 | 40.000,00 8.511,20 | 0,00 7.528,97 | 1.076,77 1.076,77 | 982,23 7.528,97 |
| 616 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 310 000 | 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 | 01 - 310 000 | 3.450.000,00 2.586.954,47 | 272.197,49 2.586.954,47 | 272.197,49 272.118,36 | 13.296,94 2.573.657,53 |
| 618 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 300 009 NV | 800.000,00 452.777,45 | 80.000,00 452.777,45 | 80.000,00 80.000,00 | 0,00 452.777,45 |
| 619 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 | 720.000,00 677.750,14 | 57.750,14 673.840,43 | 53.840,43 84.339,15 | 57.750,14 620.000,00 |
| 620 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 300 009 | 250.000,00 140.379,92 | 39.307,51 140.379,92 | 39.307,51 0,00 | 39.307,51 101.072,41 |
| 621 | 3.3.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 | 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 | 01 - 310 000 | 140.000,00 28.071,17 | 0,00 24.253,19 | 0,00 1.296,80 | 3.817,98 24.253,19 |
| 623 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 014 | 70.000,00 44.460,54 | 900,00 43.445,90 | 900,00 2.300,74 | 1.914,64 42.545,90 |
| 624 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 009 | 1.680.000,00 | 231.476,71 | 218.939,81 | 374.054,14 |



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

41 de 59

| 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 |
| | | | | | 1.531.442,68 | 1.339.704,61 | 170.341,16 | 1.157.388,54 |
| 775 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 307 000 | 100.000,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| | | | | | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 310 000 | 473.000,00 | 50.887,81 | 52.387,81 | 16.600,00 |
| | | | | | 436.271,02 | 419.671,02 | 52.387,81 | 419.671,02 |
| 626 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 310 000 | 222.000,00 | 208,00 | 5.118,72 | 68.977,44 |
| | | | | | 182.758,32 | 117.440,24 | 14.059,36 | 113.780,88 |
| 627 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 | 810.000,00 | 94.500,00 | 5.100,00 | 105.963,14 |
| | | | | | 802.394,71 | 701.531,57 | 112.268,50 | 696.431,57 |
| 628 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 009 | 1.055.000,00 | 175.521,54 | 137.306,32 | 278.833,10 |
| | | | | | 813.662,22 | 590.692,13 | 144.596,54 | 534.829,12 |
| 776 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 307 000 | 150.000,00 | 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 | 05 - 300 009 | 51.000,00 | 19.776,94 | 0,00 | 22.452,84 |
| | | | | | 22.452,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0004.2104.0000 | | | SAMS Atenção Básica Odontologia | | | | | |
| 630 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 | 1.400.000,00 | 139.129,53 | 139.129,53 | 4.537,61 |
| | | | | | 1.255.557,86 | 1.255.557,86 | 139.073,71 | 1.251.020,25 |
| 631 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 | 280.000,00 | 34.553,27 | 34.921,68 | 37.018,40 |
| | | | | | 276.148,28 | 274.051,56 | 39.578,75 | 239.129,88 |
| 632 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 310 000 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 944,99 | 944,99 | 0,00 | 944,99 |
| 633 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 014 | 56.000,00 | 4.978,20 | 4.978,20 | 6.858,73 |
| | | | | | 35.016,08 | 34.576,08 | 1.440,53 | 28.157,35 |
| 634 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 | 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 | 02 - 300 014 | 23.000,00 | 2.105,00 | 0,00 | 2.105,00 |
| | | | | | 5.465,00 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| 10.301.0004.2483.0000 | | | PSF Programa Saude Familia | | | | | |
| 636 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 300 007 | 390.000,00 | 3.604,58 | 3.604,58 | 0,00 |
| | | | | | 350.540,72 | 350.540,72 | 3.604,58 | 350.540,72 |
| 789 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 313 000 | 309.548,00 | 46.056,00 | 46.056,00 | 0,00 |
| | | | | | 92.112,00 | 92.112,00 | 46.056,00 | 92.112,00 |
| 637 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 300 007 | 225.000,00 | 14.378,11 | 14.378,11 | 14.378,11 |
| | | | | | 173.415,13 | 173.415,13 | 51.957,96 | 159.037,02 |
| 638 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 007 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.687,50 | 1.687,50 | 0,00 | 1.687,50 |
| 639 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 007 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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/confirmitas> e informe o código BE8E-58DD-7E63-574C.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

42 de 59

| 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 |
| 640 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 05 - 300 007 | 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 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 | 90.000,00 51.690,00 | 0,00 35.290,00 | 4.100,00 5.090,00 | 16.400,00 35.290,00 |
| 10.301.0004.2517.0000 | | | Equip. e Material Permanente - SAMS | | | | | |
| 642 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 310 000 | 100.000,00 56.038,79 | 0,00 53.758,79 | 5.195,99 9.245,50 | 7.475,99 48.562,80 |
| 643 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 310 000 NV | 311.088,90 85.000,00 | 85.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 85.000,00 0,00 |
| 10.301.0004.2518.0000 | | | Aquisição de Veículos - SAMS | | | | | |
| 644 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 310 000 | 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 | 08 - 310 000 NV | 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 | 08 - 310 000 NV | 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 | 08 - 310 000 NV | 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 | 08 - 310 000 NV | 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 | 08 - 310 000 NV | 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 | 08 - 310 000 NV | 311.088,90 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.2554.0000 | | | Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde | | | | | |
| 651 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 300 000 | 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 | 05 - 300 011 NV | 140.000,00 24.119,74 | 2.217,36 23.269,74 | 1.367,36 3.374,00 | 2.217,36 21.902,38 |
| 653 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 011 NV | 770.000,00 697.566,06 | 924,80 679.027,13 | 70.650,58 71.058,88 | 24.350,08 673.215,98 |
| 654 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 05 - 300 013 | 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 | 02 - 300 013 | 125.000,00 35.000,00 | 0,00 35.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 35.000,00 |
| 656 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 - 300 013 | 52.000,00 13.739,04 | 3.589,04 13.739,04 | 3.589,04 0,00 | 3.589,04 10.150,00 |
| 657 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 013 | 35.000,00 6.378,10 | 0,00 4.756,48 | 0,00 0,00 | 1.621,62 4.756,48 |
| 658 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE | 02 - 300 013 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

43 de 59

| 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 |
| | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 310 000 | 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 | 05 - 300 003 | 9.010.000,00 8.264.650,27 | 0,00 6.799.685,53 | 649.042,36 649.042,36 | 1.464.964,74 6.799.685,53 |
| 10.302.0004.2538.0000 | | | Serviços de Saúde complementares ao SUS | | | | | |
| 661 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 | 14.160.000,00 11.086.352,90 | 0,00 9.211.261,44 | 1.252.405,70 1.252.405,70 | 1.875.091,46 9.211.261,44 |
| 788 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 312 000 | 181.100,00 181.100,00 | 0,00 181.100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 181.100,00 |
| 10.303.0004.2106.0000 | | | SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico | | | | | |
| 662 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 | 810.000,00 777.004,83 | 14.626,12 777.004,83 | 14.626,12 17.375,05 | 3.482,67 773.522,16 |
| 663 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 | 225.520,00 225.520,00 | 26.627,02 222.854,81 | 24.633,10 25.906,37 | 27.298,29 198.221,71 |
| 664 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 310 000 | 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 | 01 - 310 000 | 200.000,00 161.038,14 | 0,00 121.194,10 | 0,00 31.438,54 | 92.143,07 68.895,07 |
| 666 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 05 - 300 012 | 490.000,00 484.866,85 | 39.351,97 387.772,67 | 58.103,64 36.927,89 | 181.339,17 303.527,68 |
| 667 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 | 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 | 01 - 310 000 NV | 200.000,00 155.955,11 | 0,00 130.418,13 | 3.996,00 27.534,74 | 55.307,49 100.647,62 |
| 669 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 05 - 300 000 NV | 810.000,00 749.031,00 | 94.534,52 705.736,59 | 88.044,42 49.616,03 | 161.214,04 587.816,96 |
| 10.304.0004.2107.0000 | | | SAMS - Vigilância Sanitária | | | | | |
| 670 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 | 520.700,00 513.737,02 | 63.381,34 513.737,02 | 63.381,34 63.419,45 | 2.184,79 511.552,23 |
| 671 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 300 006 | 111.000,00 37.997,40 | 2.997,40 37.997,40 | 2.997,40 2.997,40 | 0,00 37.997,40 |
| 672 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 | 140.000,00 132.547,21 | 18.428,87 129.660,82 | 16.205,87 15.570,52 | 19.072,26 113.474,95 |
| 673 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 300 006 | 34.000,00 10.961,46 | 811,46 10.961,46 | 811,46 0,00 | 811,46 10.150,00 |

MATERIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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/confirmitassinatura> e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

44 de 59

| 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 |
| 674 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 310 000 | 60.000,00 13.090,63 | 132,45 12.958,18 | 0,00 280,00 | 132,45 12.958,18 |
| 675 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 006 | 32.000,00 4.118,78 | 553,00 4.118,78 | 685,45 1.136,45 | 553,00 3.565,78 |
| 676 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 | 23.000,00 86,00 | 0,00 86,00 | 0,00 0,00 | 0,00 86,00 |
| 677 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 006 | 11.000,00 3.170,00 | 0,00 3.170,00 | 0,00 0,00 | 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 | 01 - 310 000 | 55.000,00 2.236,96 | 0,00 2.236,96 | 0,00 0,00 | 0,00 2.236,96 |
| 679 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 | 22.000,00 637,53 | 0,00 637,53 | 0,00 0,00 | 0,00 637,53 |
| 680 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 310 000 | 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 | 05 - 300 033 | 11.000,00 3.278,50 | 0,00 3.278,50 | 0,00 0,00 | 0,00 3.278,50 |
| 682 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 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 | 05 - 300 033 | 23.000,00 1.140,00 | 0,00 380,00 | 95,00 95,00 | 760,00 380,00 |
| 684 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 300 033 | 43.928,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.305.0004.2108.0000 | | | SAMS - Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 685 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 | 810.000,00 800.740,96 | 81.591,38 800.740,96 | 81.591,38 81.728,36 | 5.162,46 795.578,50 |
| 686 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 300 008 | 290.000,00 247.641,60 | 0,00 247.641,60 | 0,00 0,00 | 0,00 247.641,60 |
| 790 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 313 000 | 391.008,00 113.443,20 | 55.267,20 113.443,20 | 55.267,20 55.267,20 | 0,00 113.443,20 |
| 687 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 | 160.500,00 136.481,73 | 25.981,73 131.465,26 | 20.965,26 16.277,53 | 25.981,73 110.500,00 |
| 688 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 300 008 | 118.000,00 116.506,72 | 0,00 116.506,72 | 0,00 8.260,68 | 0,00 116.506,72 |
| 689 | 3.3.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 | 11.087,60 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 690 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 004 | 167.000,00 39.795,48 | 1.783,88 37.931,68 | 1.903,88 1.210,00 | 3.767,68 36.027,80 |
| 691 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 008 | 23.000,00 13.166,93 | 0,00 13.166,93 | 0,00 0,00 | 0,00 13.166,93 |
| 777 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 048 | 300.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código BE8E-58DD-7E63-574C.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

45 de 59

| 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 |
| 692 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 310 000 | 12.000,00 4.800,00 | 4.800,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.800,00 0,00 |
| 693 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 01 - 310 000 | 23.000,00 141,00 | 0,00 141,00 | 0,00 0,00 | 0,00 141,00 |
| 694 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 05 - 300 008 | 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 JURIDICA | 02 - 300 048 | 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 | 01 - 310 000 | 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 | 05 - 300 008 | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | |
| 697 | 4.6.90.71.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 01 - 310 000 | 27.000,00 23.000,00 | 0,00 21.091,49 | 2.567,05 2.567,05 | 1.908,51 21.091,49 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 51.612.404,60 | 2.447.233,60 | 4.258.375,65 | 6.192.875,79 |
| SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | 40.674.689,53 | 35.442.554,35 | 4.379.446,24 | 34.481.813,74 |
| 05 FUNDAÇÃO FEMIB | | | | | | | | |
| 0501 FUNDAÇÃO FEMIB | | | | | 3.250.000,00 | 192.771,08 | 218.381,79 | 179.289,98 |
| 050100 FUNDAÇÃO FEMIB | | | | | 2.062.907,08 | 1.913.451,11 | 218.413,70 | 1.883.617,10 |
| 12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais | | | | | | | | |
| 698 | 3.1.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01 - 110 000 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.364.0010.2999.0000 Manutenção da Fundação | | | | | | | | |
| 699 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 1.760.000,00 1.142.924,06 | 140.383,76 1.104.939,15 | 135.309,48 135.309,48 | 37.984,91 1.104.939,15 |
| 700 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 504.000,00 299.019,09 | 38.364,23 299.019,09 | 38.364,23 38.364,23 | 0,00 299.019,09 |
| 701 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 4.386,06 | 861,44 4.386,06 | 861,44 861,44 | 0,00 4.386,06 |
| 702 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 60.000,00 31.637,23 | 2.849,10 31.637,23 | 2.849,10 3.365,10 | 0,00 31.637,23 |
| 703 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 | 9.000,00 3.840,00 | 0,00 3.840,00 | 0,00 0,00 | 0,00 3.840,00 |
| 704 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 - 110 000 | 94.000,00 | 8.045,17 | 7.218,72 | 5.628,49 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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/confirmit_assinatura e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

46 de 59

| 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 |
| | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 88.077,08 | 85.101,63 | 6.401,92 | 82.448,59 |
| 705 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 | 100.000,00 | 905,67 | 5.312,68 | 16.719,59 |
| | | | | | 72.935,46 | 56.292,41 | 5.312,68 | 56.215,87 |
| 706 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 110 000 | 19.000,00 | 1.361,71 | 1.361,71 | 0,00 |
| | | | | | 10.137,02 | 10.137,02 | 1.361,71 | 10.137,02 |
| 707 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01 - 110 000 | 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 | 01 - 110 000 | 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 | 01 - 110 000 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 9.161,22 | 9.161,22 | 332,71 | 9.161,22 |
| 12.364.0010.3120.0000 | | | Alimentação servidores - FEMIB | | | | | |
| 710 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 210.000,00 | 0,00 | 17.410,35 | 73.738,25 |
| | | | | | 210.000,00 | 153.672,10 | 17.410,35 | 136.261,75 |
| 12.364.0010.3121.0000 | | | Saúde - Servidores FEMIB | | | | | |
| 711 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 120.000,00 | 0,00 | 9.694,08 | 45.218,74 |
| | | | | | 120.000,00 | 84.475,34 | 9.694,08 | 74.781,26 |
| 12.364.0010.3122.0000 | | | Publicidade e Propaganda Vestibular | | | | | |
| 712 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB | | | | | 3.250.000,00 | 192.771,08 | 218.381,79 | 179.289,98 |
| | | | | | 2.062.907,08 | 1.913.451,11 | 218.413,70 | 1.883.617,10 |
| 90 | | | Reserva de Contingência | | | | | |
| 9000 | | | Reserva de Contingência | | 2.140.000,00 | 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 | 01 - 110 000 NV | 2.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER Reserva de Contingência | | | | | 2.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 277.271.901,43 | 23.792.816,09 | 22.163.197,64 | 57.470.981,68 |
| | | | | | 211.899.262,35 | 161.017.634,02 | 21.495.819,27 | 154.428.280,67 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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/confirmitasassinatura> e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

47 de 59

| 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 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 114.179,05 | 890.069,41 |
| 9288 | 9288 | 313101 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | | | 23.205,55 | 160.610,24 |
| 9298 | 9298 | 313101 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F) | | | | 169,41 | 1.750,57 |
| 9312 | 9312 | 313101 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | | | 813,90 | 62.472,52 |
| 9314 | 9314 | 313101 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) | | | | 4.800,19 | 40.518,34 |
| 9332 | 9332 | 313101 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F) | | | | 6.533,57 | 20.087,93 |
| 9361 | 9361 | 313101 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) | | | | 2.228,85 | 2.228,85 |
| 9042 | 9042 | 313107 | SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | 9004 | 313108 | CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV | 190 - 000 | | | 60.043,30 | 470.554,41 |
| 9035 | 9035 | 313109 | SEGURO UNIMED - SINDISERV | 190 - 000 | | | 765,71 | 6.716,91 |
| 9068 | 9068 | 313110 | ISSQN - RETENÇÕES | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9069 | 9069 | 313111 | IRRF PESSOAS JURIDICAS | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9134 | 9134 | 313113 | SALÁRIO MATERNIDADE | 190 - 000 | | | 15.388,73 | 124.586,14 |
| 9143 | 9143 | 313117 | SALARIO FAMILIA | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9355 | 9355 | 313118 | CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSERV | 190 - 000 | | | 229,84 | 543,50 |
| TITULOS E VALORES | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9056 | 9056 | 313301 | OUTROS VALORES A PAGAR | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS PENDENTES ATIVAS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | 313401 | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 12.669,90 | 17.743.388,97 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 8.623.892,43 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 12.669,90 | 5.111.279,55 |
| 8003 | 8003 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 4.183,71 |
| 8004 | 8004 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 27.649,50 |
| 8005 | 8005 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 788.553,51 |
| 8006 | 8006 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 492.532,23 |
| 8007 | 8007 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 1.020.607,10 |
| 8008 | 8008 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 1.505.196,39 |
| 8009 | 8009 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 153.144,23 |
| 8010 | 8010 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 16.350,32 |
| CAUCOES | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | 9005 | 323101 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 1.338.438,52 | 11.668.618,25 |
| 9290 | 9290 | 323201 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | 190 - 000 | | | 488,73 | 3.716,48 |
| 9292 | 9292 | 323201 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 190 - 000 | | | 3.121,20 | 32.909,26 |
| 9294 | 9294 | 323201 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 190 - 000 | | | 20.611,10 | 165.112,67 |
| 9296 | 9296 | 323201 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 190 - 000 | | | 20.320,17 | 160.717,16 |
| 9300 | 9300 | 323201 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | 190 - 000 | | | 3.603,92 | 32.705,69 |
| 9302 | 9302 | 323201 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 190 - 000 | | | 419,59 | 4.290,25 |
| 9304 | 9304 | 323201 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 190 - 000 | | | 2.129,91 | 16.939,56 |





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CONSOLIDADO

48 de 59

| 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 |
| 9306 | 9306 | 323201 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | 190 - 000 | | 2.629,27 | 23.717,01 |
| 9308 | 9308 | 323201 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | 190 - 000 | | 10.527,82 | 99.179,58 |
| 9310 | 9310 | 323201 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | 190 - 000 | | 9.371,02 | 90.912,66 |
| 9316 | 9316 | 323201 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | | 190 - 000 | | 1.054,44 | 9.489,96 |
| 9318 | 9318 | 323201 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | 190 - 000 | | 153.008,65 | 1.364.317,03 |
| 9320 | 9320 | 323201 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) | | 190 - 000 | | 0,00 | 278,66 |
| 9322 | 9322 | 323201 | DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F) | | 190 - 000 | | 8.218,20 | 39.703,34 |
| 9324 | 9324 | 323201 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) | | 190 - 000 | | 0,00 | 1.762,63 |
| 9326 | 9326 | 323201 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | 190 - 000 | | 90.439,01 | 789.461,27 |
| 9328 | 9328 | 323201 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | 190 - 000 | | 78.457,77 | 736.211,28 |
| 9330 | 9330 | 323201 | ISS (F) | | 190 - 000 | | 3.262,95 | 19.326,06 |
| 9334 | 9334 | 323201 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | | 190 - 000 | | 1.304,92 | 10.964,76 |
| 9336 | 9336 | 323201 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | 190 - 000 | | 68.114,95 | 602.969,43 |
| 9338 | 9338 | 323201 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | | 190 - 000 | | 42.623,99 | 712.572,26 |
| 9340 | 9340 | 323201 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | 190 - 000 | | 58.672,14 | 533.071,12 |
| 9342 | 9342 | 323201 | ISS (F) | | 190 - 000 | | 5.938,34 | 25.607,68 |
| 9344 | 9344 | 323201 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | | 190 - 000 | | 1.298,69 | 9.931,42 |
| 9346 | 9346 | 323201 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9348 | 9348 | 323201 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9350 | 9350 | 323201 | ISS (F) | | 190 - 000 | | 8,30 | 215,96 |
| 9352 | 9352 | 323201 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | | 190 - 000 | | 0,00 | 223,20 |
| 9354 | 9354 | 323201 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F) | | 190 - 000 | | 0,00 | 5.177,18 |
| 9357 | 9357 | 323201 | ISS (F) | | 190 - 000 | | 0,00 | 353,95 |
| 9359 | 9359 | 323201 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) | | 190 - 000 | | 0,00 | 188,79 |
| 9363 | 9363 | 323201 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9037 | 9037 | 323204 | CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9009 | 323205 | CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV | | 190 - 000 | | 8.152,23 | 64.554,83 |
| 9010 | 9010 | 323206 | CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL | | 190 - 000 | | 8.765,25 | 80.722,42 |
| 9011 | 9011 | 323208 | CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES | | 190 - 000 | | 16.304,79 | 129.108,37 |
| 9040 | 9040 | 323210 | ISSQN - RETENÇÕES | | 190 - 000 | | 5.895,32 | 12.694,77 |
| 9041 | 9041 | 323211 | CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV | | 190 - 000 | | 5.305,07 | 46.611,40 |
| 9013 | 9013 | 323213 | DESCONTO SINDICAL | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9014 | 9014 | 323215 | CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 190 - 000 | | 85.081,74 | 750.665,18 |
| 9046 | 9046 | 323217 | DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9047 | 9047 | 323218 | UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV | | 190 - 000 | | 64.268,09 | 560.285,69 |
| 9048 | 9048 | 323219 | CONVÊNIO VIVO (Sindiserv) | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9050 | 9050 | 323222 | SALÁRIO MATERNIDADE | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9051 | 9051 | 323224 | Custeio Melhoria Santa Casa | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9052 | 9052 | 323225 | Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9053 | 9053 | 323226 | Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9055 | 9055 | 323227 | REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9002 | 9002 | 323229 | INSS - PRODUÇÃO RURAL | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9003 | 9003 | 323230 | INSS - TRANSPORTES | | 190 - 000 | | 22.435,89 | 213.834,84 |
| 9060 | 9060 | 323233 | BRANCO CONSIGNADOS | | 190 - 000 | | 10.158,85 | 83.486,95 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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/confirmit_assinatura e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

49 de 59

| 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 |
| 9061 | 9061 | 323235 | CUSTEIO SAMS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9062 | 9062 | 323236 | PASSAPORTE FEBI | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9006 | 9006 | 323237 | INSS DESCONTO EM FOLHA | | 190 - 000 | | 366.694,04 | 3.096.260,11 |
| 9020 | 9020 | 323238 | INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9044 | 9044 | 323242 | Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9043 | 9043 | 323244 | Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | 323245 | INSS DOS EMPREITEIROS | | 190 - 000 | | 56.605,49 | 414.364,00 |
| 9016 | 9016 | 323246 | RETENÇÃO INSS AUTONOMOS | | 190 - 000 | | 2.285,08 | 24.299,94 |
| 9008 | 9008 | 323247 | FUNDO DE RESERVA | | 190 - 000 | | 19.611,56 | 55.430,47 |
| 9032 | 9032 | 323249 | SALARIO FAMILIA | | 190 - 000 | | 4.047,02 | 44.180,40 |
| 9017 | 9017 | 323250 | CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9211 | 9211 | 323251 | CONVENIO ITAU | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9214 | 9214 | 323252 | SALARIO MATERNIDADE | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9215 | 9215 | 323254 | SALARIO FAMILIA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9216 | 9216 | 323255 | BANCO SICREDI | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9222 | 9222 | 323257 | ITAU CONSIGNADOS | | 190 - 000 | | 33.256,73 | 214.700,52 |
| 9223 | 9223 | 323258 | SICREDI CONSIGNADOS | | 190 - 000 | | 20.928,18 | 169.819,02 |
| 9012 | 9012 | 323259 | PENSÃO ALIMENTICIA | | 190 - 000 | | 11.636,39 | 109.835,81 |
| 9138 | 9138 | 323260 | Rendimento Propriedade Municipal | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9015 | 9015 | 323261 | CONVÊNIO ORAL SAÚDE | | 190 - 000 | | 8.839,13 | 73.895,35 |
| 9221 | 9221 | 323263 | DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL | | 190 - 000 | | 0,00 | 8.436,12 |
| 9018 | 9018 | 323271 | CONV. DIR-SAUDE-STA CASA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9019 | 9019 | 323280 | CONV. BRADESCO VIDA | | 190 - 000 | | 2.542,59 | 23.405,76 |
| 9034 | 9034 | 323296 | RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 173.035,29 | 1.498.378,42 |
| 9021 | 9021 | 323301 | CDHU-CASAS POPULARES | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9038 | 9038 | 323302 | FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9039 | 9039 | 323303 | CONVENIO BV FINANCEIRA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9045 | 9045 | 323304 | DIR SAÚDE SANTA CASA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9054 | 9054 | 323305 | SAÚDE-EQUIPS.UTI | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9057 | 9057 | 323306 | IRRF PESSOAS FÍSICAS | | 190 - 000 | | 7.475,38 | 38.005,89 |
| 9058 | 9058 | 323307 | IRRF PESSOAS JURIDICAS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9059 | 9059 | 323308 | IRRF ALUGUEIS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9063 | 9063 | 323309 | AUX FINANC SANTA CASA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9064 | 9064 | 323310 | CUSTEIO SANTA CASA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9066 | 9066 | 323312 | REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9067 | 9067 | 323313 | CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9065 | 9065 | 323316 | CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9049 | 9049 | 323317 | BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO POVO | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9137 | 9137 | 323318 | BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO | | 190 - 000 | | 0,00 | 2.517,77 |
| 9144 | 9144 | 323319 | CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019 | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9286 | 9286 | 323320 | RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9022 | 9022 | 323327 | CONV. BANCO DO BRASIL S/A | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |

MATERIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

50 de 59

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|-------|--------|--|---------|---------------|------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| Tipo | | | | | | | | |
| 9023 | 9023 | 323328 | CONV. BANCO SANTANDER S/A | | 190 - 000 | | 69.509,07 | 638.884,06 |
| 9024 | 9024 | 323372 | PASEP - FOLHA DE PAGTO | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9025 | 9025 | 323378 | CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9026 | 9026 | 323386 | CONVENIO UNIMED - SERVIDORES | | 190 - 000 | | 50.354,84 | 416.461,15 |
| 9027 | 9027 | 323388 | CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES | | 190 - 000 | | 45.696,00 | 402.509,55 |
| 9036 | 9036 | 323398 | CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | 3.666.136,54 | 31.248.513,17 |
| 7004 | 7004 | 323727 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7006 | 7006 | 323729 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7007 | 7007 | 323730 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7008 | 7008 | 323741 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7009 | 7009 | 323742 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7010 | 7010 | 323743 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7012 | 7012 | 323749 | REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7013 | 7013 | 323750 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7001 | 7001 | 323751 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7002 | 7002 | 323752 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7003 | 7003 | 323753 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7015 | 7015 | 323755 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7014 | 7014 | 323756 | REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7016 | 7016 | 323757 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7017 | 7017 | 323758 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7018 | 7018 | 323759 | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7019 | 7019 | 323760 | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7020 | 7020 | 323761 | REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7021 | 7021 | 323762 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL | | 110 - 000 | | 602.916,80 | 5.025.245,60 |
| 7022 | 7022 | 323763 | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO | | 110 - 000 | | 250.000,00 | 2.250.000,00 |
| 7023 | 7023 | 323764 | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS | | 110 - 000 | | 2.813.219,74 | 23.258.960,20 |
| 7024 | 7024 | 323765 | REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE | | 110 - 000 | | 0,00 | 714.307,37 |
| ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO | | | | | | | 3.463,10 | 27.347,70 |
| 9028 | 9028 | 342311 | CAMARA-INSS AUTONOMO PREF | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9029 | 9029 | 342313 | SANTA CASA GESTAO PLENA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9030 | 9030 | 342314 | CÂMARA INSS - UNIMED | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9031 | 9031 | 342315 | INSS - CONVENIO UNIMED | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9033 | 9033 | 342319 | CONVENIO SORRISO | | 190 - 000 | | 3.463,10 | 27.347,70 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 5.307.922,40 | 63.076.315,92 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 217.504.596,59 |
| SALDO PARA O MES SEQUINTE | | | | | | | | |
| Recurso | Banco | Conta | | | | | Tipo | |
| CAMARA MUNICIPAL | 000 | 111 | | | | | CM | 2.584.086,45 |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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/confirml_assinatura e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

51 de 59

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-------------------------|-----------|------|--------------------------------|---------|---------------|---------------------------------|------------|---------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 1 | 111110100 | | CAMARA MUNICIPAL | | 110 - 000 | GERAL | | 1.960.645,29 |
| 3 | 111110100 | | CAMARA MUNICIPAL | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 605.604,43 |
| 4 | 111110100 | | CAMARA MUNICIPAL | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 17.836,73 |
| SAMS | | | | | | CM | | 4.350.713,88 |
| 1 | 111110100 | 000 | 77777 | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 722.876,00 |
| 3 | 111110100 | | SAMS | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 3.365.709,85 |
| 4 | 111110100 | | SAMS | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 262.128,03 |
| SAAE | | | | | | CM | | 2.058.853,06 |
| 1 | 111110100 | 000 | 88888 | | 110 - 000 | GERAL | | -123.369,18 |
| 3 | 111110100 | | SAAE | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 1.800.176,07 |
| 4 | 111110100 | | SAAE | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 382.046,17 |
| FEMIB | | | | | | CM | | 960.894,45 |
| 1 | 111110100 | 000 | 99999 | | 110 - 000 | GERAL | | 690.897,97 |
| 3 | 111110100 | | FEMIB | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 259.948,13 |
| 4 | 111110100 | | FEMIB | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 10.048,35 |
| BB-CIDE | | | | | | CM | | 129.939,50 |
| 2 | 111111900 | 001 | 12.076-6 | | 130 - 000 | CIDE-Convênios/entidades/fundos | | 125.409,83 |
| 4 | 111111900 | | BB-CIDE | | 110 - 000 | GERAL | | 1.161,64 |
| 5 | 111111900 | | BB-CIDE | | 110 - 000 | GERAL | | 3.368,03 |
| IPVA | | | | | | CM | | 5.662,30 |
| 2 | 111111900 | 001 | 130026-1 | | 110 - 000 | GERAL | | 5.662,30 |
| DELEGACIA | | | | | | CM | | 57.530,77 |
| 2 | 111111900 | 001 | 130178-0 | | 110 - 000 | GERAL | | 57.530,77 |
| TRANSP ENS FUND | | | | | | CM | | 803.802,75 |
| 2 | 111111900 | 001 | 130185-3 | | 110 - 000 | GERAL | | 44,29 |
| 3 | 111111900 | | TRANSP ENS FUND | | 110 - 000 | GERAL | | 8.804,94 |
| 4 | 111111900 | | AUX TRANSP DE ALUNOS DO ESTADO | | 220 - 010 | SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN | | 645.048,37 |
| 5 | 111111900 | | TRANSP ENS FUND | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fur | | 178,11 |
| 7 | 111111900 | | TRANSP ENS FUND | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 119.494,26 |
| 8 | 111310600 | | TRANSP ENS FUND | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 30.232,78 |
| FNDE-PEJA | | | | | | CE | | 1.144,58 |
| 2 | 111111900 | 001 | 14.038-4 | | 220 - 000 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr | | 1.144,58 |
| FUNDEB | | | | | | FU | | 104.611,05 |
| 1 | 111110200 | 001 | 16040-7 | | 261 - 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI | | 59.629,80 |
| 2 | 111110200 | | FUNDEB | | 110 - 000 | GERAL | | 0,00 |
| 4 | 111110200 | | FUNDEB | | 612 - 000 | RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA | | 138,07 |
| 5 | 111110200 | | FUNDEB | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 42.352,46 |
| 6 | 111310600 | | FUNDEB | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 2.490,72 |
| BB-SUPER SIMPLES | | | | | | CM | | 173.776,95 |
| 2 | 111111900 | 001 | 17.063-1 | | 110 - 000 | GERAL | | 173.773,95 |
| 3 | 111110200 | | BB-SUPER SIMPLES | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 3,00 |
| ICMS | | | | | | CM | | 10.792,70 |
| 1 | 111310600 | 001 | 180088-4 | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 0,00 |
| 2 | 111111900 | | ICMS | | 110 - 000 | GERAL | | 5.469,80 |
| 3 | 111111900 | | ICMS | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fur | | 142,27 |
| 5 | 111110200 | | ICMS | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 5.180,63 |
| MOVIMENTO | | | | | | | | 14.570,84 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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/conferir> e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

52 de 59

| 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 |
| 2 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | 14.570,84 |
| PDDE | | 001 | 22323-9 | | | | | 29.356,16 |
| 2 | 111110200 | | FNDE - PDDE | | 200 - 000 | EDUCAÇÃO-Convênios/entidades | | 29.356,16 |
| DSE - MERENDA | | 001 | 23666-7 | | | | | 157.596,59 |
| 2 | 111111900 | | DSE - MERENDA | | 220 - 008 | SEC. ESTADO - MERENDA | | 157.596,59 |
| MULTAS TRANSITO | | 001 | 238309 | | | | | 1.988,95 |
| 2 | 111110200 | | MULTAS TRÂNSITO | | 450 - 000 | TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | 1.546,05 |
| 3 | 111110200 | | MULTAS TRÂNSITO | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fur | | 231,53 |
| 4 | 111110200 | | MULTAS TRÂNSITO | | 110 - 000 | GERAL | | 27,67 |
| 5 | 111110200 | | MULTAS TRÂNSITO | | 110 - 000 | GERAL | | 183,70 |
| Creche S. Ben. | | 001 | 25.653-6 | | | CM | | 103.915,77 |
| 2 | 111111900 | | Construção Creche Res. São Benedito | | 210 - 007 | Creche Res. São Benedito | | 92.446,89 |
| 3 | 111111900 | | Creche S. Ben. | | 110 - 000 | GERAL | | 5.408,29 |
| 5 | 111111900 | | Creche S. Ben. | | 110 - 000 | GERAL | | 6.060,59 |
| BB - QUALIS UBS | | 001 | 25.750-8 | | | | | 39.961,24 |
| 2 | 111111900 | | BB - PROGRAMA QUALIS UBS | | 300 - 030 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | | 39.961,24 |
| FEBOM | | 001 | 26.212-9 | | | | | 24.063,96 |
| 2 | 111110200 | | Outras Rec.Diversas-FEBOM | | 110 - 000 | GERAL | | 24.063,96 |
| FNDE-AP.ED. INF. | | 001 | 26472-5 | | | | | 240.959,49 |
| 2 | 111111900 | | FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL | | 210 - 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio | | 240.959,49 |
| INF.E.UR.DADE/13 | | 001 | 26750-3 | | | CM | | 203.045,35 |
| 2 | 111111900 | | INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013 | | 100 - 003 | Convênio DADE | | 201.725,62 |
| 3 | 111111900 | | INF.E.UR.DADE/13 | | 110 - 000 | GERAL | | 203,04 |
| 4 | 111111900 | | INF.E.UR.DADE/13 | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 1.116,69 |
| BONUS-BCO DO POV | | 001 | 27508-5 | | | CM | | 12,77 |
| 1 | 111111900 | | BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO | | 110 - 000 | GERAL | | 12,77 |
| CRECHE FLAMBOYAI | | 001 | 27580-8 | | | CM | | 101.528,46 |
| 2 | 111111900 | | CRECHE JARDIM FLAMBOYANT | | 210 - 008 | Creche Jardim Flamboyant | | 77.088,04 |
| 3 | 111111900 | | CRECHE FLAMBOYAN | | 110 - 000 | GERAL | | 24.440,42 |
| IPTU 2014 | | 001 | 27589-1 | | | CM | | 55.959,08 |
| 1 | 111111900 | | IPTU 2014 | | 110 - 000 | GERAL | | 338,16 |
| 2 | 111111900 | | IPTU 2014 | | 110 - 000 | GERAL | | 53.777,84 |
| 3 | 111111900 | | IPTU 2014 | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fur | | 900,00 |
| 4 | 111111900 | | IPTU 2014 | | 110 - 000 | GERAL | | 943,08 |
| CONST.UPA-24HS | | 001 | 27630-8 | | | CM | | 10.526,19 |
| 3 | 111111900 | | CONST.UPA-24 HORAS | | 300 - 028 | UPA 24 Horas | | 10.526,19 |
| Const.UBS-JD.lpe | | 001 | 27665-0 | | | CM | | 2.777,42 |
| 2 | 111111900 | | CONST.UBS JD. DOS IPÊS | | 300 - 021 | CONST.UBS JD DOS IPES | | 901,96 |
| 3 | 111111900 | | Const.UBS-JD.lpe | | 110 - 000 | GERAL | | 1.875,46 |
| REF.UBS V.BANCAR | | 001 | 27667-7 | | | CM | | 11.707,70 |
| 2 | 111111900 | | REFORMA UBS V BANCÁRIOS | | 300 - 022 | REFORMA UBS V.DOS BANCÁR | | 11.707,70 |
| REF.PSF V.MARIA | | 001 | 27668-5 | | | CM | | 1.016,59 |
| 2 | 111111900 | | REFORMA PSF V.MARIA | | 300 - 019 | REFORMA PSF V. MARIA | | 1.016,59 |

MATERIAL RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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/confirir_assinatura e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

53 de 59

| 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 |
| REF.UBS CARLOS N | 001 | 27669-3 | | | CM | | | 3.883,28 |
| 2 | 11111900 | | REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO | | 300 - 020 | REFORMA UBS CARLOS E.P.NE | | 3.883,28 |
| PSF-SALUSTIANO | 001 | 27670-7 | | | CM | | | 131,18 |
| 2 | 11111900 | | PSF-SALUSTIANO PINHEIRO | | 300 - 031 | Reforma PSF - Salustiano Pinheir | | 131,18 |
| MERENDA-PNAE | 001 | 27693-6 | | | CM | | | 5.253,87 |
| 3 | 11111900 | | FNDE-MERENDA-PNAE | | 220 - 006 | FNDE - PNAE | | 5.253,87 |
| AMP.UBS V.SIMÕES | 001 | 27749 | | | CM | | | 8.527,75 |
| 3 | 11111900 | | AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES | | 300 - 026 | Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES | | 8.527,75 |
| FNDE-PNATE | 001 | 27839-4 | | | CM | | | 29.338,53 |
| 2 | 11111900 | | FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS | | 220 - 005 | FNDE - PNATE | | 24.679,06 |
| 3 | 11111900 | | FNDE-PNATE | | 110 - 000 | GERAL | | 1.542,38 |
| 4 | 11111900 | | FNDE-PNATE | | 110 - 000 | GERAL | | 251,04 |
| 5 | 11111900 | | FNDE-PNATE | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 2.602,49 |
| 6 | 111310600 | | FNDE-PNATE | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 263,56 |
| AQ.EQUIP-SAUDE | 001 | 27910-2 | | | CM | | | 888,66 |
| 2 | 11111900 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE | | 300 - 030 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO! | | 887,98 |
| 3 | 11111900 | | AQ.EQUIP-SAUDE | | 110 - 000 | GERAL | | 0,68 |
| FNDE-BR.CARINHO | 001 | 28.497-1 | | | CM | | | 57.177,16 |
| 2 | 11111900 | | FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES | | 210 - 006 | FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. | | 57.177,16 |
| ICMS-EXP. | 001 | 283.142-2 | | | CM | | | 453.913,51 |
| 2 | 11111900 | | ICMS-EXP. | | 110 - 000 | GERAL | | 453.913,51 |
| FUND DIR CRIANCA | 001 | 28610-9 | | | CM | | | 34.682,08 |
| 1 | 111110200 | | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A | | 500 - 027 | Fundo Municipal dos Direitos da C | | 34.682,08 |
| PROT.SOCIAL ESP. | 001 | 28611-7 | | | CM | | | 49.020,06 |
| 2 | 11111900 | | PROT.SOCIAL ESPECIAL | | 500 - 014 | ASSIST. SOCIAL - PSE | | 49.020,06 |
| TEATRO MUNIC. | 001 | 29050-5 | | | CM | | | 228.870,91 |
| 2 | 111110200 | | COMP. TEATRO MUNICIPAL | | 100 - 039 | Convenio Construção Teatro | | 228.870,91 |
| AE PETI | 001 | 29387-3 | | | CM | | | 25.515,15 |
| 1 | 111110200 | | AE PETI | | 500 - 021 | PROGRAMA-PETI | | 24.411,08 |
| 2 | 111110200 | | AE PETI | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fur | | 810,68 |
| 5 | 111110200 | | AE PETI | | 110 - 000 | GERAL | | 293,39 |
| BL GSUAS FNAS | 001 | 29390-3 | | | CM | | | 4.789,10 |
| 1 | 111110200 | | BL GSUAS FNAS | | 500 - 008 | FNAS-IGD-SUAS | | 4.786,91 |
| 3 | 111110200 | | BL GSUAS FNAS | | 110 - 000 | GERAL | | 1,49 |
| 4 | 111110200 | | BL GSUAS FNAS | | 110 - 000 | GERAL | | 0,70 |
| PSB FNAS | 001 | 29395-4 | | | CM | | | 176.620,44 |
| 1 | 111110200 | | BL PSB FNAS | | 500 - 010 | Ministerio Des Social e da Fome | | 109.879,74 |
| 3 | 111110200 | | BL PSB FNAS | | 500 - 003 | Assistencia Social | | 0,01 |
| 5 | 111110200 | | PSB FNAS | | 110 - 000 | GERAL | | 1.442,71 |
| 6 | 111110200 | | PSB FNAS | | 110 - 000 | GERAL | | 151,75 |
| 7 | 111110200 | | BL PSB FNAS | | 312 - 000 | RECURSOS PARA COMBATE A | | 62.603,07 |
| 8 | 111110200 | | PSB FNAS | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 1.889,76 |
| 9 | 111310600 | | PSB FNAS | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 653,40 |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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/confirir> e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CONSOLIDADO

54 de 59

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-------------------------|-----------|------|-------------------------|---------|---------------|----------------------------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| DADE 16 | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | 001 | 29430-6 | | 100 - 003 | Convenio DADE | | 7.944,40 |
| 2 | 111110200 | | DADE 16 | | 110 - 000 | GERAL | | 14.021,34 |
| FNDE PAR | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | 001 | 29839-5 | | 200 - 024 | CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP. | | 29.802,40 |
| B.BRASIL ITAIPU | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | 001 | 29859-X | | 110 - 000 | GERAL | | 178.028,09 |
| CRIANCA FELIZ | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | 001 | 30066-7 | | 500 - 024 | Programa Criança Feliz | | 28.331,29 |
| CUSTEIO SAMS | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | 001 | 30925-7 | | 300 - 036 | CUSTEIO SAMS | | 3.652,41 |
| 2 | 111110200 | | CUSTEIO SAMS | | 110 - 000 | GERAL | | 3.442,90 |
| 3 | 111110200 | | CUSTEIO SAMS | | 110 - 000 | GERAL | | 88,55 |
| PSE MAC FNAS | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | 001 | 30936-2 | | 500 - 022 | Repasso Criança Feliz/Asilo | | 124.108,33 |
| 3 | 111110200 | | PSE MAC FNAS | | 500 - 017 | FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL | | 4.637,11 |
| 5 | 111110200 | | PSE MAC FNAS | | 110 - 000 | GERAL | | 49.896,85 |
| 7 | 111110200 | | PSE MAC FNAS | | 312 - 000 | RECURSOS PARA COMBATE A | | 248,37 |
| 8 | 111110200 | | PSE MAC FNAS | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 69.150,00 |
| AQUIS MOBILIARIO | | | | | | | | |
| 1 | 111111900 | 001 | 31094-8 | | 220 - 012 | AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS | | 23.496,43 |
| AFM EDUCACAO | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | 001 | 31186-3 | | 220 - 000 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr | | 23.496,43 |
| CUSTEIO SAUDE | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | 001 | 31284-3 | | 300 - 042 | CUSTEIO SAUDE | | 12.641,34 |
| 2 | 111110200 | | CUSTEIO SAUDE (EXAMES) | | 110 - 000 | GERAL | | 29.162,61 |
| FEHIDRO | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | 001 | 31622-9 | | 100 - 002 | Convenio Fehidro - Saneamento | | 28.600,56 |
| AUX FIN STA CASA | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | 001 | 31742-X | | 300 - 039 | AUX FINANCEIRO SANTA CASA | | 562,05 |
| CUSTEIO SAUDE | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | 001 | 32306-3 | | 300 - 044 | Suporte Finan Custeio Saude | | 7.133,44 |
| ACAO COLETA | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | 001 | 32607-0 | | 100 - 059 | FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLI | | 45.730,40 |
| CUSTEIO SAUDE | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | 001 | 32691-7 | | 300 - 044 | Suporte Finan Custeio Saude | | 6.645,97 |
| CUSTEIO 250 | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | 001 | 32711-5 | | 300 - 044 | Suporte Finan Custeio Saude | | 13.921,63 |
| SOCIO ASS COVID | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | 001 | 33245-3 | | 312 - 001 | Ações Socioassistenciais - COVID | | 1.548,47 |
| 2 | 111110200 | | SOCIO ASS COVID | | 110 - 000 | GERAL | | 1.548,47 |
| ALIMENTOS COVID | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | 001 | 33248-8 | | 312 - 002 | Aquisição de Alimentação COVID | | 43.196,79 |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kailli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

55 de 59

| 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 |
| EPI COVI19 | | 001 | 33250-X | | | | | 5.220,11 |
| 1 | 111110200 | | EPI COVID19 | | 312 - 003 | Aquisição EPI - Covid-19 | | 5.220,11 |
| MUNICIPIO AGRO | | 001 | 34431-1 | | | CM | | 3.021,38 |
| 1 | 111110200 | | MUNICIPIO AGRO | | 100 - 071 | MUNICIPIO AGRO | | 3.021,38 |
| PROT SOC ALT COM | | 001 | 34640-3 | | | | | 57.962,80 |
| 1 | 111110200 | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE | | 500 - 014 | ASSIST. SOCIAL - PSE | | 57.962,80 |
| PROT SOC MED COM | | 001 | 34736-1 | | | | | 9.631,07 |
| 1 | 111110200 | | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | | 500 - 014 | ASSIST. SOCIAL - PSE | | 8.204,49 |
| 2 | 111110200 | | PROT SOC MED COM | | 110 - 000 | GERAL | | 619,18 |
| 3 | 111110200 | | PROT SOC MED COM | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 807,40 |
| CUSTEIO SAUDE | | 001 | 35392-2 | | | CM | | 170.565,26 |
| 1 | 111110200 | | CUSTEIO SAUDE | | 300 - 044 | Suporte Finan Custeio Saude | | 170.436,46 |
| 2 | 111110200 | | CUSTEIO SAUDE | | 110 - 000 | GERAL | | 128,80 |
| REF QUAD 3 IRMAO | | 001 | 35561-5 | | | | | 2.413,09 |
| 1 | 111110200 | | REF QUAD 3 IRMAO | | 100 - 070 | Secretaria do Desenvolvimento R | | 2.413,09 |
| REF. PRACA RUI B | | 001 | 35639-5 | | | CM | | 330.496,86 |
| 1 | 111110200 | | REFORMA PRACA RUI BARBOSA | | 100 - 003 | Convenio DADE | | 330.496,86 |
| serv pontal jaca | | 001 | 35640-9 | | | | | 194.825,31 |
| 1 | 111110200 | | SERVICOS COMPLEMENTARES PONTAL JACARE | | 100 - 003 | Convenio DADE | | 194.825,31 |
| REF PRACA JORGE | | 001 | 35641-7 | | | CM | | 4.376,92 |
| 1 | 111110200 | | REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA | | 100 - 003 | Convenio DADE | | 2.523,62 |
| 2 | 111110200 | | REF PRACA JORGE | | 110 - 000 | GERAL | | 285,12 |
| 3 | 111310600 | | REF PRACA JORGE | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 1.568,18 |
| MUSEU DO BORDADO | | 001 | 35759-6 | | | CM | | 246.076,01 |
| 1 | 111110200 | | MUSEU DO BORDADO | | 100 - 003 | Convenio DADE | | 243.646,11 |
| 2 | 111110200 | | MUSEU DO BORDADO | | 110 - 000 | GERAL | | 373,83 |
| 3 | 111310600 | | MUSEU DO BORDADO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 2.056,07 |
| BENEFICIOS EVENT | | 001 | 35824-X | | | CM | | 22.877,79 |
| 1 | 111110200 | | ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS | | 500 - 051 | ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA | | 22.877,79 |
| RECAP ASFALTICO | | 001 | 35894-0 | | | | | 1.310,42 |
| 1 | 111110200 | | RECAP ASFALTICO VIA MUNIC | | 100 - 070 | Secretaria do Desenvolvimento R | | 615,44 |
| 2 | 111110200 | | RECAP ASFALTICO | | 110 - 000 | GERAL | | 694,98 |
| INFRAEST URBANA | | 001 | 35895-9 | | | | | 165.697,39 |
| 1 | 111110200 | | INFRAESTRUTURA URBANA | | 100 - 070 | Secretaria do Desenvolvimento R | | 165.697,39 |
| RECAP JOSE JOAO | | 001 | 35897-5 | | | | | 2.024,77 |
| 1 | 111110200 | | RECAP RUA JOSE JOAO BASILIO | | 100 - 070 | Secretaria do Desenvolvimento R | | 924,05 |
| 2 | 111110200 | | RECAP JOSE JOAO | | 110 - 000 | GERAL | | 0,00 |
| 3 | 111310600 | | RECAP JOSE JOAO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 1.100,72 |
| IGD - PAB | | 001 | 36082-1 | | | CM | | 29.544,91 |
| 1 | 111110200 | | IGD - PAB | | 500 - 012 | IGD - Índice Gestão Descentraliza | | 29.529,93 |
| 2 | 111110200 | | IGD - PAB | | 110 - 000 | GERAL | | 16,28 |
| TRANSFE ESPECIAL | | 001 | 36301-4 | | | | | 102.207,24 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo Nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022) CONSOLIDADO

56 de 59

| 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 |
| 1 | 111110200 | | TRANSFERENCIA ESPECIAL | | 500 - 052 | TRANSFERENCIA ESPECIAL | | 102.207,24 |
| INFRAESTR 2022 | | 001 | 36441-X | | | | | 58.411,45 |
| 1 | 111110200 | | INFRAESTRUTURA URBANA 2022 | | 100 - 070 | Secretaria do Desenvolvimento R | | 58.411,45 |
| TRANSP ALUNOS | | 001 | 36450-9 | | | | | 529.870,85 |
| 1 | 111110200 | | TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022 | | 220 - 010 | SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN | | 509.624,95 |
| 2 | 111110200 | | TRANSP ALUNOS | | 110 - 000 | GERAL | | 11.607,83 |
| 3 | 111310600 | | TRANSP ALUNOS | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 8.638,07 |
| CONST GABIOES | | 001 | 36489-4 | | CM | | | 92.443,10 |
| 1 | 111110200 | | CONTRUCAO DE GABIOES | | 100 - 060 | FEHIDRO | | 92.443,10 |
| FORT CADUNICO | | 001 | 36493-2 | | CM | | | 24.280,97 |
| 1 | 111110200 | | FORT CADUNICO | | 500 - 054 | PROGRAMA DE FORTALECIMEI | | 24.280,97 |
| INVEST APAE | | 001 | 36495-9 | | | | | 105.126,59 |
| 1 | 111110200 | | INVESTIMENTO APAE | | 500 - 055 | Emenda Federal SIGTV | | 105.126,59 |
| INV CRIAN FELIZ | | 001 | 36496-7 | | | | | 50.849,37 |
| 1 | 111110200 | | INV CRIAN FELIZ | | 500 - 055 | Emenda Federal SIGTV | | 50.849,37 |
| INVEST EQ ASSIST | | 001 | 36497-5 | | | | | 50.908,42 |
| 1 | 111110200 | | INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA | | 500 - 055 | Emenda Federal SIGTV | | 50.908,42 |
| CUST ENTIDADES | | 001 | 36512-2 | | | | | 908,42 |
| 1 | 111110200 | | CUSTEIO ENTIDADES | | 500 - 055 | Emenda Federal SIGTV | | 908,42 |
| PR.MINERAL | | 001 | 4.159-9 | | CM | | | 1.734,70 |
| 2 | 111111900 | | PR.MINERAL | | 110 - 000 | GERAL | | 1.734,70 |
| ALIENAÇÃO ATIVOS | | 001 | 50091-7 | | | | | 25.026,49 |
| 2 | 111111900 | | ALIENAÇÃO ATIVOS | | 110 - 000 | GERAL | | 25.026,49 |
| MULTAS TRANSITO | | 001 | 50109-3 | | | | | 27.799,49 |
| 2 | 111110200 | | MULTAS TRANSITO | | 450 - 000 | TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | 27.618,65 |
| 3 | 111110200 | | MULTAS TRANSITO | | 110 - 000 | GERAL | | 180,84 |
| IPVA | | 001 | 507982-9 | | CM | | | 73.553,15 |
| 1 | 111111900 | | IPVA | | 110 - 000 | GERAL | | 1.394,67 |
| 2 | 111111900 | | IPVA | | 110 - 000 | GERAL | | 68.465,63 |
| 3 | 111111900 | | IPVA | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fur | | 59,08 |
| 4 | 111111900 | | IPVA | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fur | | 248,40 |
| 5 | 111111900 | | IPVA | | 110 - 000 | GERAL | | 1.663,71 |
| 6 | 111111900 | | IPVA | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 1.721,66 |
| FPM | | 001 | 73.013-0 | | CM | | | 524.980,57 |
| 2 | 111111900 | | FPM | | 110 - 000 | GERAL | | 524.252,07 |
| 6 | 111110200 | | FPM | | 312 - 000 | RECURSOS PARA COMBATE A | | 728,50 |
| 8 | 111310600 | | FPM | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 0,00 |
| ITR | | 001 | 73.028-9 | | CM | | | 121.755,02 |
| 2 | 111111900 | | ITR | | 110 - 000 | GERAL | | 121.755,02 |
| F. N. PETR | | 001 | 73.111-0 | | CM | | | 1.465.648,35 |
| 2 | 111111900 | | F. N. PETR | | 110 - 000 | GERAL | | 594.834,11 |
| 3 | 111110200 | | F. N. PETR | | 100 - 063 | RECURSO DA CESSAO ONERO | | 852.964,63 |
| 4 | 111111900 | | F. N. PETR | | 110 - 000 | GERAL | | 13.483,01 |
| | | | | | | | | 71,15 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022) CONSOLIDADO

57 de 59

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-------------------------|-----------|------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------|------------|---------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 2 | 111111900 | | F. N. PETR | | 110 - 000 | GERAL | | |
| 3 | 111110200 | | F. N. PETR | | 100 - 063 | RECURSO DA CESSAO ONERO | | 852.964,63 |
| 4 | 111111900 | | F. N. PETR | | 110 - 000 | GERAL | | 13.483,01 |
| 5 | 111111900 | | F. N. PETR | | 110 - 000 | GERAL | | 71,15 |
| 6 | 111111900 | | F. N. PETR | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 4.295,45 |
| REC. HIDRI | | | | | | CM | | 445,17 |
| 2 | 111111900 | 001 | REC. HIDRI | 73.333-4 | 110 - 000 | GERAL | | 312,00 |
| 3 | 111111900 | | REC. HIDRI | | 110 - 000 | GERAL | | 0,00 |
| 4 | 111111900 | | REC. HIDRI | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 133,17 |
| ARRECADADA | | | | | | CM | | 133.644,90 |
| 1 | 111111900 | 001 | ARRECADADA | 73.500-0 | 110 - 000 | GERAL | | 3.204,30 |
| 3 | 111111900 | | ARRECADADA | | 110 - 000 | GERAL | | 112.375,83 |
| 4 | 111111900 | | ARRECADADA | | 220 - 006 | FNDE - PNAE | | 17.179,14 |
| 5 | 111111900 | | ARRECADADA | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fur | | 262,04 |
| 6 | 111111900 | | ARRECADADA | | 110 - 000 | GERAL | | 183,59 |
| 7 | 111110200 | | ARRECADADA | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 440,00 |
| MOVIMENTO | | | | | | CM | | 411.240,85 |
| 1 | 111111900 | 033 | MOVIMENTO | 45.0007-7 | 110 - 000 | GERAL | | 1.064,70 |
| 2 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | 409.782,25 |
| 3 | 111110200 | | MOVIMENTO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 0,00 |
| 4 | 111310600 | | MOVIMENTO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 393,90 |
| MOVIMENTO | | | | | | CM | | 167.571,99 |
| 2 | 111111900 | 104 | MOVIMENTO | 020001-6 | 110 - 000 | GERAL | | 167.571,99 |
| ED.25% | | | | | | ED | | 401.006,56 |
| 4 | 111110200 | 104 | EDUCAÇÃO 25% | 0475 | 220 - 000 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr | | 282.257,37 |
| 9 | 111110200 | | ED.25% | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fur | | 411,07 |
| 10 | 111110200 | | ED.25% | | 110 - 000 | GERAL | | 40.311,92 |
| 11 | 111110200 | | ED.25% | | 612 - 000 | RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA | | 508,08 |
| 12 | 111110200 | | EDUCAÇÃO 25% | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 41.382,67 |
| 13 | 111310600 | | ED.25% | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 36.135,45 |
| FEIRA DO BORDADO | | | | | | CM | | 8.182,12 |
| 1 | 111110200 | 104 | FEIRA DO BORDADO | 062-9 | 110 - 000 | GERAL | | 8.182,12 |
| SAÚDE-AQ.EQS. | | | | | | CM | | 5.271,10 |
| 1 | 111110200 | 104 | SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 065-3 | 300 - 030 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO: | | 5.271,10 |
| PS-CENTRAL-EQ. | | | | | | CM | | 19.389,23 |
| 1 | 111110200 | 104 | PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS | 067-0 | 300 - 030 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO: | | 19.389,23 |
| CIP | | | | | | NV | | 6.570.240,53 |
| 1 | 111110200 | 104 | CIP | 14-9 | 110 - 000 | GERAL | | 8.414,14 |
| 3 | 111110200 | | CIP | | 110 - 000 | GERAL | | 6.482.826,74 |
| 5 | 111110200 | | CIP | | 110 - 000 | GERAL | | 10.433,68 |
| 6 | 111110200 | | CIP | | 110 - 000 | GERAL | | 14.581,44 |
| 7 | 111110200 | | CIP | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 53.764,53 |
| 8 | 111310600 | | CIP | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 220,00 |
| IPTU | | | | | | | | 137.149,03 |
| 2 | 111111900 | 104 | IPTU | 24-6 | 110 - 000 | GERAL | | 137.097,91 |
| 3 | 111110200 | | IPTU | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 51,12 |
| CEF-REC F- PASEP | | | | | | NV | | 159.807,10 |
| 1 | 111110200 | 104 | CEF-REC F- PASEP | 2491-1 | 110 - 000 | GERAL | | 159.807,10 |



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CONSOLIDADO**

58 de 59

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-------------------------|-----------|------|--------------------------------|---------|---|------------|------------|---------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| FUNDO DE RESERVA | | | | 104 | 32-7 | | | 2.418.407,50 |
| 2 | 11111900 | | FUNDO DE RESERVA | | 110 - 000 GERAL | | | 2.114.124,98 |
| 4 | 111110200 | | FUNDO DE RESERVA | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | | 4.747,50 |
| 5 | 111310600 | | FUNDO DE RESERVA | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | | 291.535,02 |
| MOVIMENTO | | | | 104 | 40-8 | CM | | 14.376.370,37 |
| 2 | 111110200 | | MOVIMENTO (CAIXA) | | 110 - 000 GERAL | | | 14.376.370,37 |
| OBRIGAÇÕES 13º | | | | 104 | 41-6 | CM | | 1.727.737,50 |
| 2 | 11111900 | | Obrigações 13º Salário | | 110 - 000 GERAL | | | 1.727.737,50 |
| ASSIST. SOCIAL | | | | 104 | 46-7 | CM | | 56.637,36 |
| 1 | 111110200 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | 34.799,97 |
| 4 | 111110200 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | 15.988,91 |
| 5 | 111110200 | | ASSIST.SOCIAL | | 110 - 000 GERAL | | | 1.684,26 |
| 7 | 111110200 | | ASSIST.SOCIAL | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur | | | 318,22 |
| 9 | 111110200 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | | 3.236,10 |
| 10 | 111310600 | | ASSIST.SOCIAL | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | | 609,90 |
| REC. HIDRICOS | | | | 104 | 50-5 | CM | | 34.897,40 |
| 2 | 111110200 | | COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS | | 110 - 000 GERAL | | | 32.406,77 |
| 5 | 111110200 | | REC. HÍDRICOS | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | | 1.205,44 |
| 6 | 111310600 | | REC. HÍDRICOS | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | | 1.285,19 |
| FUNDO ESP. PETRO | | | | 104 | 51-3 | CM | | 723.199,52 |
| 2 | 111110200 | | COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO | | 110 - 000 GERAL | | | 715.599,89 |
| 3 | 111110200 | | FUNDO ESP. PETRO | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur | | | 260,57 |
| 4 | 111110200 | | FUNDO ESP. PETRO | | 110 - 000 GERAL | | | 0,00 |
| 5 | 111110200 | | FUNDO ESP. PETRO | | 110 - 000 GERAL | | | 555,70 |
| 6 | 111110200 | | FUNDO ESP. PETRO | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | | 3.243,21 |
| 7 | 111310600 | | FUNDO ESP. PETRO | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | | 3.540,15 |
| MOVIMENTO | | | | 104 | 52-1 | CM | | 1.463.925,31 |
| 1 | 111110200 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 GERAL | | | 17.134,31 |
| 2 | 11111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 GERAL | | | 637,36 |
| 3 | 111110200 | | MOVIMENTO | | 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr | | | 451,98 |
| 4 | 111110200 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 GERAL | | | 1.436.466,01 |
| 6 | 111110200 | | MOVIMENTO | | 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr | | | 2.428,31 |
| 7 | 111110200 | | MOVIMENTO | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur | | | 0,00 |
| 8 | 111110200 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 GERAL | | | 6.807,34 |
| 9 | 111110200 | | MOVIMENTO | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur | | | 0,00 |
| 10 | 111110200 | | MOVIMENTO | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | | 0,00 |
| 12 | 111310600 | | MOVIMENTO | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | | 0,00 |
| MULTA TRANS. | | | | 104 | 53-0 | CM | | 189.162,81 |
| 2 | 111110200 | | MULTAS DE TRÂNSITO | | 450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | 184.898,12 |
| 3 | 111110200 | | MULTA TRANS. | | 110 - 000 GERAL | | | 2.900,14 |
| 5 | 111110200 | | MULTA TRANS. | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur | | | 262,56 |
| 6 | 111110200 | | MULTA TRANS. | | 110 - 000 GERAL | | | 561,68 |
| 7 | 111110200 | | MULTA TRANS. | | 110 - 000 GERAL | | | 23,31 |
| 8 | 111110200 | | MULTA TRANS. | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | | 517,00 |
| IMPS | | | | 104 | 54-8 | CM | | 16.374,10 |
| 3 | 111110200 | | IMPS | | 110 - 000 GERAL | | | 16.374,10 |
| RESERVA | | | | 104 | 55-6 | CM | | 37.301,11 |
| 2 | 111110200 | | RESERVA | | 110 - 000 GERAL | | | 15.782,33 |
| 4 | 111110200 | | RESERVA | | 110 - 000 GERAL | | | 21.518,78 |
| PAV ROMAO FERNAN | | | | 104 | 647070-8 | CM | | 169.237,35 |
| 1 | 111110200 | | PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO | | 100 - 072 Pavimentação Romão Fernando | | | 161.464,31 |

MATERIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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/confirmitasassinatura> e informe o código BE8E-58DD-7E63-574C.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)
CONSOLIDADO**

59 de 59

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-------------------------|-----------|------|--|---------|---------------|-------------------------------------|------------|----------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 1 | 111110200 | | PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO | | 100 - 072 | Pavimentação Romão Fernando | | 161.464,31 |
| 2 | 111110200 | | PAV ROMAO FERNAN | | 110 - 000 | GERAL | | 4.034,01 |
| 3 | 111110200 | | PAV ROMAO FERNAN | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 3.739,03 |
| DEP. CAUÇÕES | | | | | | | | |
| | | 104 | 66-1 | | | CM | | 55.262,61 |
| 1 | 111110200 | | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 110 - 000 | GERAL | | 29.913,13 |
| 2 | 111110200 | | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 25.349,48 |
| SAL.ED. QSE | | | | | | | | |
| | | 104 | 6720119 | | | CM | | 11.223.199,12 |
| 2 | 111110200 | | SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE | | 220 - 011 | QUESE/EDUCAÇÃO | | 11.130.940,96 |
| 3 | 111110200 | | SAL.ED. QSE | | 110 - 000 | GERAL | | 24.849,55 |
| 4 | 111110200 | | SAL.ED. QSE | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fur | | 0,13 |
| 5 | 111110200 | | SAL.ED. QSE | | 110 - 000 | GERAL | | 54.017,80 |
| 6 | 111110200 | | SAL.ED. QSE | | 110 - 000 | GERAL | | 1.566,47 |
| 7 | 111110200 | | SAL.ED. QSE | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 11.824,21 |
| TRANSF ESP FEDER | | | | | | | | |
| | | 104 | 672014-3 | | | | | 100.000,00 |
| 1 | 111110200 | | TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL | | 100 - 066 | TRANFERENCIA ESPECIAL FED | | 100.000,00 |
| Res. St Expedito | | | | | | | | |
| | | 104 | 71018-9 | | | CM | | 301,61 |
| 1 | 111111900 | | Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito | | 100 - 044 | Conjunto Habit. Res. Santo Exped | | 301,61 |
| Resi. Ibitin III | | | | | | | | |
| | | 104 | 71019-7 | | | CM | | 212,66 |
| 1 | 111111900 | | Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III | | 100 - 043 | Conjunto Habit. Residencial ibiting | | 212,66 |
| CONCURSOS | | | | | | | | |
| | | 104 | 71020-0 | | | CM | | 32.689,12 |
| 1 | 111111900 | | CONCURSOS | | 110 - 000 | GERAL | | 32.689,12 |
| ARRECAD BRADESCO | | | | | | | | |
| | | 104 | 71029-4 | | | | | 338.902,18 |
| 1 | 111110200 | | ARRECADACAO BRADESCO | | 110 - 000 | GERAL | | 338.902,18 |
| ARRECADACAO ITAU | | | | | | | | |
| | | 341 | 41999-1 | | | CM | | 20.771,89 |
| 1 | 111110200 | | ARRECADACAO ITAU | | 110 - 000 | GERAL | | 20.771,89 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 59.381.673,14 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 276.886.269,73 |

IBITINGA, 30 de setembro de 2022

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPALCARLOS EDUARDO DE CAMARGO MONTES
CONTADOR - CRC 1SP335442/O-8ELSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIROMATÉRIA RECEBIDA Nº 624/2022 - Protocolo nº 3392/2022 recebido em 21/10/2022 09:10:37 - 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/confirir_assinatura e informe o código BE8E-58DD-7E83-574C.