



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 680/2022

Ofício Nº 1381/2022
Ibitinga, 18 de novembro 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 outubro 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



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CONSOLIDADO

1

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		266.268.551,64	203.518.845,16	20.454.188,42	223.973.033,58	-42.295.518,06
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		38.695.087,42	29.696.200,16	2.194.254,97	31.890.455,13	-6.804.632,29
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		33.261.411,42	25.902.795,05	1.935.933,34	27.838.728,39	-5.422.683,03
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.081.826,42	15.739.212,44	641.530,08	16.380.742,52	-3.701.083,90
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.581.826,42	11.773.274,49	370.843,71	12.144.118,20	-5.437.708,22
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU-PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	5.595.769,39	32.380,27	5.628.149,66	628.149,66
1112.50.0.1.00.01	002	IPTU-PRINCIPAL	01-110 000	6.800.000,00	403,18	0,00	403,18	-6.799.596,82
1112.50.0.2.00.00	185	ITU-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	3.631.181,84	44.374,98	3.675.556,82	3.675.556,82
1112.50.0.3.00.00	003	IPTU-MULTAS JUROS	01-110 000	291.000,00	69.671,43	11.239,79	80.911,22	-210.088,78
1112.50.0.4.00.00	004	IPTU-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	4.700.000,00	1.537.716,31	196.529,80	1.734.246,11	-2.965.753,89
1112.53.0.0.00.00	005	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	790.826,42	938.532,34	86.318,87	1.024.851,21	234.024,79
1112.53.0.1.00.00		ITBI		2.500.000,00	3.965.937,95	270.686,37	4.236.624,32	1.736.624,32
1112.53.0.2.00.00	006	ITBI-PRINCIPAL	01-110 000	2.500.000,00	3.944.407,92	270.686,37	4.215.094,29	1.715.094,29
1112.53.0.3.00.00	007	ITBI-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	108,12	0,00	108,12	108,12
1112.53.0.4.00.00	008	ITBI-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	20.277,95	0,00	20.277,95	20.277,95
1113.00.0.0.00.00	009	ITBI-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	1.143,96	0,00	1.143,96	1.143,96
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.597.004,00	3.171.132,65	414.114,54	3.585.247,19	988.243,19
1113.03.0.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.597.004,00	3.171.132,65	414.114,54	3.585.247,19	988.243,19
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.367.946,00	3.115.143,22	405.619,53	3.520.762,75	1.152.816,75
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
1113.03.1.1.00.01	010	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	2.000.000,00	3.108.186,63	405.250,79	3.513.437,42	1.513.437,42
1113.03.1.1.00.02	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	3.363,19	172,93	3.536,12	3.536,12
1113.03.1.3.00.00	187	IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	2.663,55	140,27	2.803,82	2.803,82
1113.03.1.4.00.00	188	IRRF-TRABALHO- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	929,85	55,54	985,39	985,39
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		229.058,00	55.989,43	8.495,01	64.484,44	-164.573,56
1113.03.4.1.00.00	013	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	55.989,43	8.495,01	64.484,44	-135.515,56
1113.03.4.1.00.01	014	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1113.03.4.1.00.02	015	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-310 000 A	17.058,00	0,00	0,00	0,00	-17.058,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		10.582.581,00	6.992.449,96	880.288,72	7.872.738,68	-2.709.842,32
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS,		10.582.581,00	6.992.449,96	880.288,72	7.872.738,68	-2.709.842,32
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		10.582.581,00	6.992.449,96	880.288,72	7.872.738,68	-2.709.842,32
1114.51.1.1.00.00	016	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	6.500.000,00	4.886.762,75	646.239,20	5.533.001,95	-966.998,05
1114.51.1.1.00.01	017	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1114.51.1.1.00.02	212	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	0,00	1.765.926,59	206.164,50	1.972.091,09	1.972.091,09
1114.51.1.2.00.00	018	ISSQN-MULTAS JUROS	01-110 000	60.000,00	18.386,38	1.127,91	19.514,29	-40.485,71
1114.51.1.2.00.01	213	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	35.489,53	3.585,62	39.075,15	39.075,15
1114.51.1.3.00.00	019	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	350.000,00	167.762,61	14.095,80	181.858,41	-168.141,59
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	118.122,10	9.075,69	127.197,79	-45.383,21
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	3.793.405,11	258.321,63	4.051.726,74	-1.325.089,26
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.074.041,00	451.040,96	75.234,10	526.275,06	-1.547.765,94

[Handwritten signatures and initials]



MA RE RE RECEB ID 43 26802022 01/10/2022 09:37:78. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cássia Maria Kaiti Avantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0580-4D58-0C3B-80CZ.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CONSOLIDADO

2

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.739.926,00	303.642,99	40.596,73	344.239,72	-1.395.686,28
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL -PRINCIPAL		625.463,00	219.882,06	33.202,37	253.084,43	-372.376,57
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	219.882,06	33.202,37	253.084,43	-258.657,57
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		159.209,00	4.758,55	908,65	5.667,20	-153.541,80
1121.01.0.2.00.01	025	TAXAS INSP. CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	01-110 000	159.209,00	4.758,55	908,65	5.667,20	-153.541,80
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	55.326,00	4.961,89	60.287,89	60.287,89
1121.01.0.3.00.01	026	TAXAS INSP. CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	9.732,45	190,26	9.922,71	9.922,71
1121.01.0.3.00.02	041	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	45.593,55	4.771,63	50.365,18	50.365,18
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	23.323,81	1.425,19	24.749,00	24.749,00
1121.01.0.4.00.01	027	TAXAS INSP. CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	0,00	23.323,81	1.425,19	24.749,00	24.749,00
1121.01.0.5.00.00	028	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS	01-110 000	329.790,00	318,41	84,14	402,55	-329.387,45
1121.01.0.6.00.00	029	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-JUROS	01-110 000	625.464,00	34,16	14,49	48,65	-625.415,35
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		334.115,00	147.397,97	34.637,37	182.035,34	-152.079,66
1121.50.0.1.00.00	021	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	147.397,97	34.637,37	182.035,34	-117.964,66
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	3.342.364,15	183.087,53	3.525.451,68	222.676,68
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.302.775,00	3.342.364,15	183.087,53	3.525.451,68	222.676,68
1122.01.0.1.00.00	032	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	40.460,75	1.358,00	41.818,75	36.132,75
1122.01.0.1.00.00	035	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1122.01.0.1.00.01	023	TAXAS Licença de Execução de Obras	01-110 000	113.720,00	214.047,71	33.468,20	247.515,91	133.795,91
1122.01.0.1.00.02	030	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000	2.000.000,00	1.872.897,95	14.657,17	1.887.555,12	-112.444,88
1122.01.0.1.00.03	031	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	500.000,00	515.004,09	62.801,59	577.805,68	77.805,68
1122.01.0.1.00.04	033	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	79.604,00	2.678,29	156,91	2.835,20	-76.768,80
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	12,70	0,76	13,46	-34.102,54
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		200.000,00	20.472,87	3.025,87	23.498,74	-176.501,26
1122.01.0.2.00.01	039	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	200.000,00	2.955,35	392,67	3.348,02	-196.651,98
1122.01.0.2.00.02	189	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS -MULTAS JUROS GERAL	01-110 000	0,00	17.517,52	2.633,20	20.150,72	20.150,72
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA		0,00	445.593,40	47.757,32	493.350,72	493.350,72
1122.01.0.3.00.01	232	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	55.107,76	2.703,67	57.811,43	57.811,43
1122.01.0.3.00.01	042	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	390.485,64	45.053,65	435.539,29	435.539,29

[Handwritten signatures and initials]



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://spspi.ibitinga.sp.leg.br/contfmr/> e informe o código 0580-4D58-0C3B60C2.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Aguiar.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CONSOLIDADO

3

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	231.196,39	19.861,71	251.058,10	251.058,10
1122.01.0.4.00.01	233	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	0,00	8.751,38	588,81	9.340,19	9.340,19
1122.01.0.4.00.01	043	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	222.445,01	19.272,90	241.717,91	241.717,91
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	3.448.437,19	248.817,85	3.697.255,04	3.930,44
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.325,00	53.656,26	6.712,48	60.368,74	-132.956,26
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		181.953,00	53.656,26	6.712,48	60.368,74	-121.584,66
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		181.953,00	53.656,26	6.712,48	60.368,74	-121.584,66
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		181.953,00	53.656,26	6.712,48	60.368,74	-121.584,66
1215.01.1.1.00.00	048	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-612 000	181.953,00	53.656,26	6.712,48	60.368,74	-121.584,66
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	3.394.780,93	242.105,37	3.636.886,30	136.886,30
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	3.394.780,93	242.105,37	3.636.886,30	136.886,30
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	3.394.780,93	242.105,37	3.636.886,30	136.886,30
1241.50.0.1.00.00	050	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-P RINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	3.051.535,94	208.151,45	3.259.687,39	-240.312,61
1241.50.0.2.00.00	051	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-M ULTAS JUROS	01-110 000	0,00	8.720,13	1.199,16	9.919,29	9.919,29
1241.50.0.3.00.00	052	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	214.611,72	26.566,89	241.178,61	241.178,61
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JURO S		0,00	119.913,14	6.187,87	126.101,01	126.101,01
1241.50.0.4.00.01	190	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D. ATIVA-M/JUROS	01-110 000	0,00	119.913,14	6.187,87	126.101,01	126.101,01
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		283.614,00	4.443.638,15	530.552,70	4.974.190,85	4.690.576,85
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.498,00	29.871,35	10.037,04	39.908,39	-209.589,61
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.498,00	29.871,35	10.037,04	39.908,39	-209.589,61
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		249.498,00	29.871,35	10.037,04	39.908,39	-209.589,61
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		249.498,00	29.871,35	10.037,04	39.908,39	-209.589,61
1311.01.1.1.00.00	057	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	056	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	125.092,00	0,00	0,00	0,00	-125.092,00
1311.01.1.1.00.00	055	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00

[Handwritten signatures and initials]



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir/>.
 Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kaill Abantes.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

4

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.01.1.1.00.00	054	PRINCIPAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - 01-110 000		5.686,00	8.247,29	782,44	9.029,73	3.342,73
1311.01.1.1.00.00	053	PRINCIPAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - 01-110 000		5.000,00	3.616,52	408,09	4.024,61	-973,99
1311.01.1.1.00.01	220	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	9.900,88	8.429,99	18.330,87	18.330,87
1311.01.1.2.00.00	058	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - 01-110 000 MULTAS E JUROS		0,00	76,38	90,01	166,39	166,39
1311.01.1.3.00.00	059	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - 01-110 000 DÍVIDA ATIVA		0,00	4.540,08	169,75	4.709,83	4.709,83
1311.01.1.3.00.00	060	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - 01-110 000 DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.3.00.00	061	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - 01-110 000 DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.4.00.00	062	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - 01-110 000 DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	3.490,20	156,76	3.646,96	3.646,96
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		34.116,00	3.677.282,53	517.222,13	4.194.504,66	4.160.388,66
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		34.116,00	3.639.487,28	517.222,13	4.156.709,41	4.122.593,41
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		34.116,00	3.639.487,28	517.222,13	4.156.709,41	4.122.593,41
1321.01.0.1.00.00	063	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	34.116,00	43.526,85	6.038,48	49.565,33	15.449,83
1321.01.0.1.00.01	230	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-311 000 NV	0,00	273.810,16	30.897,36	304.707,52	304.707,52
1321.01.0.1.00.01	221	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-111 000	0,00	1.827.414,52	270.162,31	2.097.576,83	2.097.576,83
1321.01.0.1.00.01	283	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	02-111 000 NV	0,00	23.578,73	0,00	23.578,73	23.578,73
1321.01.0.1.00.01	234	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-110 000 NV	0,00	4.698,65	15.259,30	19.957,95	19.957,95
1321.01.0.1.00.02	222	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	02-111 000	0,00	69.698,33	16.020,83	85.719,16	85.719,16
1321.01.0.1.00.03	223	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEDERAL	05-111 000	0,00	35.187,83	1.460,08	36.647,91	36.647,91
1321.01.0.1.00.04	238	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO	01-311 000	0,00	4,64	0,00	4,64	4,64
1321.01.0.1.00.05	239	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - ESTADO	02-311 000	0,00	29.779,52	2.040,74	31.820,26	31.820,26
1321.01.0.1.00.06	240	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL	05-311 000	0,00	5.812,98	1.786,45	7.599,43	7.599,43
1321.01.0.1.00.07	241	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO	01-511 000	0,00	9.947,62	463,23	10.410,85	10.410,85
1321.01.0.1.00.08	242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO	02-511 000	0,00	3.639,40	963,25	4.602,65	4.602,65
1321.01.0.1.00.09	243	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL	05-511 000	0,00	42.345,50	7.935,83	50.281,33	50.281,33
1321.01.0.1.00.10	244	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CIDE	01-131 000	0,00	6.763,76	1.105,23	7.868,99	7.868,99
1321.01.0.1.00.11	245	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO	02-211 000	0,00	12.946,98	1.746,68	14.693,66	14.693,66
1321.01.0.1.00.12	246	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL	05-211 000	0,00	20.495,11	5.173,68	25.668,79	25.668,79
1321.01.0.1.00.13	247	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO	01-221 000	0,00	85.158,72	15.058,24	100.216,96	100.216,96
1321.01.0.1.00.14	248	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO	02-221 000	0,00	114.636,38	14.312,84	128.949,22	128.949,22
1321.01.0.1.00.15	249	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL	05-221 000	0,00	878.981,33	121.683,58	1.000.664,91	1.000.664,91
1321.01.0.1.00.16	250	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO	01-411 000	0,00	13.188,83	1.683,64	14.872,47	14.872,47
1321.01.0.1.00.17	253	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB DIVIDENDOS	02-263 000	0,00	137.871,44	3.430,38	141.301,82	141.301,82
				0,00	37.795,25	0,00	37.795,25	37.795,25

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir/>.
 Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kaill Arantes.
 Protocolo nº 3778/2022 recebido em 04/12/2022 17:02:47 - LSTA





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CONSOLIDADO

5

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	736.484,27	3.293,53	739.777,80	739.777,80
1344.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		0,00	736.484,27	3.293,53	739.777,80	739.777,80
1344.02.0.0.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		0,00	736.484,27	3.293,53	739.777,80	739.777,80
1344.02.0.1.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		0,00	736.484,27	3.293,53	739.777,80	739.777,80
1344.02.0.1.00.01	064	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	24.391,34	2.933,55	27.324,89	27.324,89
1344.02.0.1.00.02	065	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	01-110 000	0,00	3.699,41	359,98	4.059,39	4.059,39
1344.02.0.1.00.03	259	BONUS PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO (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	17.200.633,96	2.004.532,81	19.205.166,77	-6.562.623,23
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.332.315,00	16.934.557,24	1.974.781,92	18.909.339,16	-4.422.975,84
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.332.315,00	16.934.557,24	1.974.781,92	18.909.339,16	-4.422.975,84
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.332.315,00	16.886.477,24	1.974.781,92	18.861.259,16	-4.471.055,84
1611.01.0.1.00.00	087	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	15.000.000,00	15.319.754,76	1.907.199,16	17.226.953,92	2.226.953,92
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	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	63.750,98	9.872,87	73.623,85	73.623,85
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	1.375.901,20	48.334,85	1.424.236,05	1.424.236,05
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
1611.01.0.4.00.00	237	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	127.070,30	9.375,04	136.445,34	136.445,34
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	266.076,72	29.750,89	295.827,61	-2.139.647,39
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	266.076,72	29.750,89	295.827,61	-2.139.647,39
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	266.076,72	29.750,89	295.827,61	-2.139.647,39
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	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	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	100	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0580-4D58-0C3B-80C2.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)
CONSOLIDADO**

6

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.99.0.1.00.00	098	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	096	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	11.702,40	1.069,50	12.771,90	12.771,90
1699.99.0.1.00.03	199	RECEITA DA Balsa	01-110 000	0,00	12.370,00	0,00	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	
1699.99.0.1.00.06	203	RECEITA CEMITERIO	01-110 000	0,00	142.192,64	16.645,65	158.838,29	158.838,29
1699.99.0.1.00.07	197	RECEITAS DO MATADOURO	01-110 000	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	
1699.99.0.1.00.09	218	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000	0,00	70.022,76	8.187,51	78.210,27	78.210,27
1699.99.0.1.00.10	224	RECEITA BIBLIOTECA	01-110 000	0,00	738,20	83,50	821,70	821,70
1699.99.0.2.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	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	793,03	127,79	920,82	920,82
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	18.590,59	2.644,57	21.235,16	21.235,16
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	
1699.99.0.3.00.05	202	RECEITA DA GINASTICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1699.99.0.3.00.06	204	RECEITA CEMITERIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	6.084,85	936,00	7.020,85	7.020,85
1699.99.0.3.00.07	217	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	10.573,66	1.708,57	12.282,23	12.282,23
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	
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	9.667,10	992,37	10.659,47	10.659,47
1699.99.0.4.00.01	194	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	0,00	9.667,10	992,37	10.659,47	10.659,47
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		194.144.387,22	147.466.963,61	15.354.677,70	162.821.641,31	-31.322.745,91
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		79.395.383,22	60.365.144,79	6.648.731,86	67.013.876,65	-12.381.506,57
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		53.921.547,22	42.055.150,33	4.776.378,00	46.831.528,33	-7.090.018,89
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		52.821.547,22	41.870.007,76	3.833.591,99	45.703.599,75	-7.117.947,47
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		46.821.547,22	39.685.461,00	3.833.591,99	43.519.052,99	-3.302.494,23
1711.51.1.1.00.00	105	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	46.821.547,22	39.685.461,00	3.833.591,99	43.519.052,99	-3.302.494,23
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1711.51.2.1.00.00	106	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	01-110 000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1711.51.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		3.000.000,00	2.184.546,76	0,00	2.184.546,76	-815.453,24
1711.51.3.1.00.00	107	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	01-110 000	3.000.000,00	2.184.546,76	0,00	2.184.546,76	-815.453,24
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.100.000,00	185.142,57	942.786,01	1.127.928,58	27.928,58
1711.52.0.1.00.00	108	COTA-PARTE DO IMPOSTO		1.100.000,00	185.142,57	942.786,01	1.127.928,58	27.928,58



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Aguiar. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> em 01/11/2022 17:02:47. Protocolo nº 3778/2022.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

7

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	1.113.063,45	132.602,03	1.245.665,48	345.665,48
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		50.000,00	308,91	0,00	308,91	-49.691,99
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	-49.691,99
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		850.000,00	1.112.754,54	132.602,03	1.245.356,57	395.356,57
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		200.000,00	150.802,21	17.421,99	168.224,20	-31.775,80
1712.52.1.1.00.00	110	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	01-110 000	200.000,00	150.802,21	17.421,99	168.224,20	-31.775,80
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		650.000,00	961.952,33	115.180,04	1.077.132,37	427.132,37
1712.52.4.1.00.00	111	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	650.000,00	961.952,33	115.180,04	1.077.132,37	427.132,37
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		12.330.317,00	12.145.494,71	1.105.873,87	13.251.368,58	921.051,58
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		11.359.138,00	11.719.860,28	1.096.496,11	12.816.356,39	1.457.218,39
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.359.138,00	11.153.394,67	1.096.496,11	12.249.890,78	890.752,78
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	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	118	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	02-300 013	238.000,00	118.125,00	13.125,00	131.250,00	-106.750,00
1713.50.1.1.00.00	117	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 009	2.616.000,00	4.457.186,40	283.605,90	4.740.792,30	2.124.792,30
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	112	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 003	7.000.000,00	5.836.173,83	717.209,05	6.553.382,88	-446.617,12
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	113	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 004	167.000,00	400.899,44	82.556,16	483.455,60	316.455,60
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	425.634,43	9.377,76	435.012,19	-536.166,81
1713.51.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		971.179,00	161.903,23	18.588,96	180.492,19	-790.686,81
1713.51.1.1.00.00	121	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 009	90.000,00	0,00	8.705,81	8.705,81	-81.294,19
1713.51.1.1.00.00	120	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	123	TRANSFERÊNCIAS DE	05-500 014	316.000,00	0,00	0,00	0,00	-316.000,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 880/2022 - Protocolo nº 3778/2022 recebido em 01/11/2022 17:02:47 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CONSOLIDADO

8

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.51.1.1.00.00	124	RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 017	125.000,00	77.913,27	9.883,15	87.796,42	-37.203,58
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	126	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 022	112.000,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00
1713.51.1.1.00.00	122	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	127	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	263.731,20	-9.211,20	254.520,00	254.520,00
1713.51.9.1.00.00	279	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-313 000 NV	0,00	263.731,20	-9.211,20	254.520,00	254.520,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		8.623.000,00	3.806.089,70	416.962,84	4.223.052,54	-4.399.947,46
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.323.000,00	3.024.487,28	314.756,24	3.339.243,52	-2.983.756,48
1714.50.0.1.00.00	128	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-220 011	6.323.000,00	3.024.487,28	314.756,24	3.339.243,52	-2.983.756,48
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		2.200.000,00	769.019,22	102.206,60	871.225,82	-1.328.774,18
1714.52.0.1.00.00	129	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	05-220 006	2.200.000,00	769.019,22	102.206,60	871.225,82	-1.328.774,18
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		100.000,00	12.583,20	0,00	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	12.583,20	0,00	12.583,20	-87.416,80
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		53.000,00	232.694,16	0,00	232.694,16	179.694,16
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		53.000,00	232.694,16	0,00	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	200.842,96	0,00	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	1.012.652,44	216.915,12	1.229.567,56	-77.929,44
1719.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8		181.953,00	125.434,26	13.937,14	139.371,40	-42.581,60
1719.51.0.1.00.00	132	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	01-110 000	181.953,00	125.434,26	13.937,14	139.371,40	-42.581,60
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.125.544,00	887.218,18	202.977,98	1.090.196,16	-35.347,84
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, veja o código QR ou acesse: <https://sispf.ibitinga.sp.gov.br/controle/arquivos/assina>
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallit Arantes
 MARELA REBEIDA Nº 680/2022 Protocolo nº 3778/2022 recebido em 01/12/2022 às 17:02:47 - Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallit Arantes
 Para validar o documento, veja o código QR ou acesse: <https://sispf.ibitinga.sp.gov.br/controle/arquivos/assina>





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022) CONSOLIDADO

9

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	3.272,20	52.048,99	-107.951,01
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	194.642,16	42.936,08	237.578,24	-62.421,76
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
1719.99.0.1.00.00	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
1719.99.0.1.00.01	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
1719.99.0.1.00.03	286	CUSTEIO F.N.A.S	05-500 025	0,00	0,00	156.769,70	156.769,70	156.769,70
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		86.400.044,00	65.816.957,72	6.496.228,75	72.313.186,47	-14.086.857,25
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		65.318.418,00	53.224.604,61	4.886.438,08	58.111.042,69	-7.207.375,31
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		54.000.000,00	41.034.294,26	4.331.897,57	45.366.191,83	-8.633.808,17
1721.50.0.1.00.00	138	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	54.000.000,00	41.034.294,26	4.331.897,57	45.366.191,83	-8.633.808,17
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		11.000.000,00	11.940.684,79	524.505,61	12.465.190,40	1.465.190,40
1721.51.0.1.00.00	139	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	11.000.000,00	11.940.684,79	524.505,61	12.465.190,40	1.465.190,40
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		318.418,00	249.625,56	30.034,90	279.660,46	-38.757,54
1721.52.0.1.00.00	140	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 A	318.418,00	249.625,56	30.034,90	279.660,46	-38.757,54
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.000.000,00	302.851,71	46.647,91	349.499,62	-650.500,38
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		1.000.000,00	302.851,71	46.647,91	349.499,62	-650.500,38
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	46.647,91	349.499,62	-650.500,38
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	2.209.016,88	313.000,00	2.522.016,88	-17.559.609,12
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		4.944.418,00	2.209.016,88	313.000,00	2.522.016,88	-2.422.401,12
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	567.016,88	63.000,00	630.016,88	-125.983,12
1724.50.0.1.00.02	147	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA	02-300 032	3.000.000,00	1.642.000,00	250.000,00	1.892.000,00	-1.108.000,00
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	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
1724.51.0.1.00.00	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	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

MATERIAL RECEBIDA Nº 686/2022 - Protocolo nº 3778/2022 (Recebido em 01/12/2022 às 17:02:47) - Estabeleça uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalif Arantes para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comfiri_r e informe o código 0580-4D58-0C3B-860C2.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CONSOLIDADO

11

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1750.00.0.0.00.00		LC 194/2022 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		28.348.960,00	21.206.461,74	2.209.717,09	23.416.178,83	-4.932.781,91
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.348.960,00	21.206.461,74	2.209.717,09	23.416.178,83	-4.932.781,91
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.348.960,00	21.206.461,74	2.209.717,09	23.416.178,83	-4.932.781,91
1751.50.0.1.00.00	152	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	02-260 000	28.348.960,00	21.206.461,74	2.209.717,09	23.416.178,83	-4.932.781,91
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 - PRINCIPAL		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	1.262.972,09	121.352,39	1.384.324,48	-2.300.023,52
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		685.769,00	702.368,51	71.119,65	773.488,16	87.719,16
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		685.769,00	702.368,51	71.119,65	773.488,16	87.719,16
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		685.769,00	702.368,51	71.119,65	773.488,16	87.719,16
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	178.000,18	15.020,70	193.020,88	-205.002,12
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	3.562,15	0,00	3.562,15	3.562,15
1911.01.0.2.00.04	209	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	7.678,33	1.674,24	9.352,57	9.352,57
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	124.049,20	7.498,64	131.547,84	131.547,84
1911.01.0.3.00.03	210	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	124.049,20	7.498,64	131.547,84	131.547,84
1911.01.0.4.00.00	161	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M	01-110 000	0,00	0,00	6,91	6,91	6,91
1911.01.0.4.00.01	211	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	62.999,59	3.612,22	66.611,81	66.611,81
1911.01.0.5.00.00	154	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS COM DESTI	01-450 000	265.002,00	326.079,06	43.306,94	369.386,00	104.384,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		648.208,00	403.487,19	47.839,99	451.327,18	-196.880,82
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		284.302,00	370,90	459,49	830,39	-283.471,61
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	370,90	459,49	830,39	830,39
1921.99.0.1.00.00	285	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	370,90	459,49	830,39	830,39
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		363.906,00	403.116,29	47.380,50	450.496,79	86.590,79

MARIA RECIBEIDA Nº 680/2022 - Protocolo nº 3778/2022 recebido em 01/12/2022 17:02:47 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Avantes. Para validar o documento, acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/controle/arquivo e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.






MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022) CONSOLIDADO

12 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		363.906,00	390.450,13	45.697,06	436.147,19	72.241,19
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		363.906,00	390.450,13	45.697,06	436.147,19	72.241,19
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		363.906,00	390.450,13	45.697,06	436.147,19	72.241,19
1922.01.1.1.00.01	166	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	341.162,00	40.218,22	6.735,38	46.953,60	-294.208,60
1922.01.1.1.00.02	167	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	01-110 000	0,00	20.235,80	2.712,13	22.947,93	22.947,93
1922.01.1.1.00.03	168	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110 000	0,00	15.362,39	1.718,31	17.080,70	17.080,70
1922.01.1.1.01.00	169	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	314.633,72	34.531,24	349.164,96	326.420,96
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	12.666,16	1.683,44	14.349,60	14.349,60
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	508,39	15,00	523,39	523,39
1922.99.0.1.00.01	205	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	508,39	15,00	523,39	523,39
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		0,00	47,72	4,22	51,94	51,94
1922.99.0.2.00.01	206	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	47,72	4,22	51,94	51,94
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		0,00	5.601,68	705,35	6.307,03	6.307,03
1922.99.0.3.00.01	207	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	5.601,68	705,35	6.307,03	6.307,03
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	6.508,37	958,87	7.467,24	7.467,24
1922.99.0.4.00.01	208	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	6.508,37	958,87	7.467,24	7.467,24
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.350.371,00	157.116,39	2.392,75	159.509,14	-2.190.861,66
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		2.304.883,00	157.116,39	2.392,75	159.509,14	-2.145.373,66
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		2.304.883,00	157.116,39	2.392,75	159.509,14	-2.145.373,66
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	156.870,98	2.389,87	159.260,85	-540.739,15
1999.99.2.2.00.00	255	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000 NV	0,00	78,52	1,76	80,28	80,28
1999.99.2.3.00.00	177	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	1.000.000,00	49,57	0,53	50,10	-999.949,40
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
1999.99.2.4.00.00	178	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	150.000,00	117,32	0,59	117,91	-149.882,09
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		0,00	31.505,88	35.990,16	67.496,04	67.496,04
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		0,00	31.505,88	35.990,16	67.496,04	67.496,04
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		0,00	31.505,88	35.990,16	67.496,04	67.496,04
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		0,00	31.505,88	35.990,16	67.496,04	67.496,04
7611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		0,00	31.505,88	35.990,16	67.496,04	67.496,04
7611.01.0.1.00.00	278	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - I	01-110 000 NV	0,00	31.505,88	35.990,16	67.496,04	67.496,04
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-22.647.993,04	-18.540.098,89	-1.932.563,19	-20.472.662,08	2.175.330,97
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.647.993,04	-18.540.098,89	-1.932.563,19	-20.472.662,08	2.175.330,97

MATERIA RECEBIDA Nº 680/2022 - Protocolo nº 3778/2022 recebido em 01/12/2022 às 17:02:47. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallf. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comitir_assinatura e informe o código 0580-4D58-0C3B560C2.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CONSOLIDADO

13 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.00.00	179	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-22.647.993,04	-18.540.098,89	-1.932.563,19	-20.472.662,08	2.175.331,96
1711.51.1.1.00.00	105	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	-9.364.309,44	-7.858.149,53	-766.718,38	-8.624.867,91	739.441,53
1711.52.0.1.00.00	108	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-220.000,00	-37.028,40	-188.557,19	-225.585,59	-5.585,19
1721.50.0.1.00.00	138	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-10.800.000,00	-8.206.858,66	-866.379,50	-9.073.238,16	1.726.761,84
1721.51.0.1.00.00	139	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-2.200.000,00	-2.388.137,15	-104.901,14	-2.493.038,29	-293.038,14
1721.52.0.1.00.00	140	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000A	-63.683,60	-49.925,15	-6.006,98	-55.932,13	7.751,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				243.620.558,60	185.010.252,15	18.557.615,39	203.567.867,54	-40.052.691,06

DEVEDORES DIVERSOS				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec.
9288	9288	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		803.560,66	102.015,17	905.575,83
9298	9298	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		157.471,57	23.709,29	181.180,86
9312	9312	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		1.853,11	169,41	2.022,52
9314	9314	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		63.746,12	584,94	64.331,06
9332	9332	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		36.887,69	4.800,19	41.687,88
9361	9361	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		13.554,36	6.533,57	20.087,93
9361	9361	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		2.228,85	4.776,11	7.004,96
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE 90 - 000				
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV 190 - 000 NV		484.569,35	60.481,39	545.050,74
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV 190 - 000 NV		6.875,09	880,27	7.755,36
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 190 - 000		690,00	80,00	770,00
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				23.285,12	502,29	23.787,41
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES 190 - 000 NV		23.285,12	502,29	23.787,41
CONSIGNACOES				14.841.964,95	1.743.749,36	16.585.714,31
9290	9290	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		3.716,48	453,28	4.169,76
9292	9292	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		70.347,75	8.932,73	79.280,48
9294	9294	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		165.112,67	22.016,69	187.129,36
9296	9296	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		160.717,16	21.937,30	182.654,46
9300	9300	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		29.872,94	3.522,92	33.395,86
9302	9302	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		3.978,20	421,73	4.399,93
9304	9304	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		14.725,46	2.498,24	17.223,70
9306	9306	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		59.162,20	7.973,75	67.135,95
9308	9308	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		84.641,36	10.682,34	95.323,70
9310	9310	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		72.532,57	10.446,41	82.978,98

[Handwritten signatures]



Para validar o documento, vá ao código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/cominfm> - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallir Arantes. Matr. 3782022-750237-7. Protocolo nº 3782022-750237-7.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CONSOLIDADO

14 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9316	9316	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		9.489,96	1.054,44	10.544,40	1.054,44
9318	9318	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		1.999.246,29	253.388,82	2.252.635,11	253.388,82
9320	9320	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000					
9322	9322	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		39.077,36	3.746,10	42.823,46	3.746,10
9324	9324	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		1.375,08	0,00	1.375,08	1.375,08
9326	9326	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		785.464,47	92.131,21	877.595,68	92.131,21
9328	9328	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		663.771,56	77.244,14	741.015,70	77.244,14
9330	9330	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		21.389,37	3.397,16	24.786,53	3.397,16
9334	9334	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		10.964,76	1.304,92	12.269,68	1.304,92
9336	9336	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		791.446,50	95.509,76	886.956,26	95.509,76
9338	9338	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		677.043,89	47.077,75	724.121,64	47.077,75
9340	9340	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		516.147,20	60.627,98	576.775,18	60.627,98
9342	9342	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		25.610,17	2.237,82	27.847,99	2.237,82
9344	9344	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		9.931,42	1.298,69	11.230,11	1.298,69
9346	9346	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		2.653,49	718,23	3.371,72	718,23
9348	9348	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		53.690,93	16.056,44	69.747,37	16.056,44
9350	9350	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		224,33	9,63	233,96	9,63
9352	9352	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		223,20	0,00	223,20	0,00
9354	9354	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		7.105,53	0,00	7.105,53	0,00
9357	9357	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		353,95	86,97	440,92	86,97
9359	9359	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		188,79	0,00	188,79	0,00
9363	9363	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		95,66	100,62	196,28	100,62
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000	NV				
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000	NV	66.515,85	8.205,38	74.721,23	8.205,38
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000	NV	80.976,32	11.556,08	92.532,40	11.556,08
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	190 - 000	NV	133.026,24	16.410,88	149.437,12	16.410,88
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000	NV	12.694,77		12.694,77	
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	190 - 000	NV	48.503,34	5.518,14	54.021,48	5.518,14
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000	NV				
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000	NV	755.390,47	85.986,84	841.377,31	85.986,84
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000					
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		567.309,40	65.502,75	632.812,15	65.502,75
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190 - 000					
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		58.570,59	35.089,89	93.660,48	35.089,89
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		211.691,79	27.590,09	239.281,88	27.590,09
9060	9060	BRDESCO CONSIGNADOS	190 - 000		85.222,55	9.592,15	94.814,70	9.592,15
9061	9061	CUSTEIO SAMS	190 - 000					
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000					
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	NV	2.999.629,27	373.448,10	3.373.077,37	373.448,10
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA, 13º	190 - 000	NV				

MATÉRIA RECEBIDA Nº 680/2022 - Protocolo nº 3778/2022 Recebido em 17/10/2022 às 17:02:17. Para validação do documento, faça o código QR ou acesse: https://sisp.ibitinga.sp.gov.br/controle_documento. Para validação do documento, faça o código QR ou acesse: https://sisp.ibitinga.sp.gov.br/controle_documento.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CONSOLIDADO

15 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9044	9044	Rem. Dep. Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000					
9043	9043	Rem. Dep. Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000					
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000	NV	395.282,12	93.375,11	488.657,23	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000	NV	18.848,49	1.876,78	20.725,27	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000	NV	2.465.030,42	171.656,90	2.636.687,32	
9032	9032	SALARIO FAMILIA	190 - 000		39.778,52	8.496,87	48.275,39	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREFO	190 - 000	NV				
9211	9211	CONVENIO ITAU	190 - 000					
9214	9214	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000					
9215	9215	SALARIO FAMILIA	190 - 000					
9216	9216	BANCO SICREDI	190 - 000					
9222	9222	ITAU CONSIGNADOS	190 - 000		234.769,62	37.866,58	272.636,20	
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000		173.015,08	20.562,79	193.577,87	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	109.835,81	14.851,84	124.687,65	
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000					
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000	NV	73.814,46	8.808,70	82.623,16	
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				
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000	NV	23.808,82	2.577,42	26.386,24	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV				
CREDORES DIVERSOS					1.503.658,45	163.432,38	1.667.090,83	
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000	NV				
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	190 - 000	NV				
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	190 - 000	NV				
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	190 - 000					
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	190 - 000					
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		43.870,86	4.488,37	48.359,23	
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000					
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	190 - 000					
9063	9063	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000					
9064	9064	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000					
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000					
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREFO	190 - 000					
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000					
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BON	190 - 000					
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000		1.073,31		1.073,31	
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 5311201	190 - 000					
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E ID	190 - 000					
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	NV				
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000	NV	633.711,20	66.131,05	699.842,25	
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000	NV				
9025	9025	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	190 - 000	NV				
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190 - 000	NV	419.555,99	46.464,16	466.020,15	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000	NV	405.447,09	46.348,80	451.795,89	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000	NV				

Para validar o documento, vá ao endereço: <http://spsapi.ibitinga.sp.gov.br/comfeir> ou acesse o código QR ou o código de barras.

[Handwritten signatures]





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022) CONSOLIDADO

16 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					31.248.513,17	3.985.993,94	35.234.507,11	11,00
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	DEI - 000					00
7021	7021	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	000		5.025.245,60	602.916,80	5.628.162,40	40
7022	7022	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	000		2.250.000,00	250.000,00	2.500.000,00	00
7023	7023	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	000		23.258.960,20	2.605.827,14	25.864.787,34	34
7024	7024	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	000		714.307,37	527.250,00	1.241.557,37	37
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					27.881,20	3.398,40	31.279,60	60
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000 NV					
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	190 - 000 NV					
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	190 - 000 NV					
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	190 - 000 NV					
9033	9033	CONVENIO SORRISO	190 - 000 NV		27.881,20	3.398,40	31.279,60	60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					48.447.983,78	5.999.091,54	54.447.075,32	07
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								258.014.947,88
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta	Tipo		Saldo Ex. Anterior			
FNDE PAC I		001 025665X	CM		176.347,88			
3	111110200	FNDE PRO INFANCIA PAC I	200 - 005 FNDE PRO INFANCIA PAC I		176.347,88			
4	111110200	FNDE PAC I	110 - 000 GERAL		27,00			
ICMS-EXP.		001 283.142-2	CM		306.320,00			
2	111111900	ICMS-EXP.	110 - 000 GERAL		306.320,00			
PR.MINERAL		001 4.159-9	CM		1.656,88			
2	111111900	PR.MINERAL	110 - 000 GERAL		1.656,88			
MOVIMENTO		033 45.0007-7	CM		60.517,00			
1	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL		1.176,00			
2	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL		59.341,00			
FNDE-PEJA		001 14.038-4	CE		1.052,00			
2	111111900	FNDE-PEJA	220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		1.052,00			
IPVA		001 507982-9	CM		49.000,00			
1	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL		1.447,00			
2	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL		45.445,00			
3	111111900	IPVA	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		88,00			
4	111111900	IPVA	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		88,00			
5	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL		1.178,00			
FPM		001 73.013-0	CM		193.433,22			
2	111111900	FPM	110 - 000 GERAL		192.982,00			
6	111110200	FPM	312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO		451,22			
ITR		001 73.028-9	CM		3.000,00			
2	111111900	ITR	110 - 000 GERAL		3.000,00			

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Maria Kailli Arantes
 MAT. REC. RECEB. Nº 686/2022 - Pto. de emissão: 01/10/2022 - 17:02:47
 Para verificar o documento, vá ao endereço: https://spsfz.sepi.ibitinga.sp.gov.br/arquivos/



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

17 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
F. N. PETR		001	73.111-0					
4	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL		18.220,34	18.220,34
5	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL		13.800,74	13.800,74
6	111111900	F. N. PETR			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		4.255,45	4.255,45
REC. HIDRI		001	73.333-4					
3	111111900	REC. HIDRI			110 - 000 GERAL		14.600,39	14.600,39
4	111111900	REC. HIDRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		600,50	600,50
ARRECADADA		001	73.500-0					
1	111111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL		31.620,35	31.620,35
4	111111900	ARRECADADA			220 - 006 FNDE - PNAE		3.200,13	3.200,13
5	111111900	ARRECADADA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		27.400,00	27.400,00
6	111111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL		100,00	100,00
7	111110200	ARRECADADA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		400,00	400,00
SAMS		000	77777					
1	111110100	SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL		3.348,18	3.348,18
SAAE		000	88888					
1	111110100	SAAE			110 - 000 GERAL		421.080,00	421.080,00
FEMIB		000	99999					
1	111110100	FEMIB			110 - 000 GERAL		680.000,00	680.000,00
BB-CIDE		001	12.076-6					
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos		74.880,00	74.880,00
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL		69.800,00	69.800,00
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL		1.300,00	1.300,00
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1					
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL		128.760,00	128.760,00
CIP		104	14-9					
1	111110200	CIP			110 - 000 GERAL		3.924,43	3.924,43
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL		8.700,00	8.700,00
5	111110200	CIP			110 - 000 GERAL		3.853,18	3.853,18
6	111110200	CIP			110 - 000 GERAL		32.000,00	32.000,00
7	111110200	CIP			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		10.100,00	10.100,00
MOVIMENTO		237	000650-5					
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		65.580,00	65.580,00
MOVIMENTO		104	020001-6					
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		190.690,00	190.690,00
CAMARA MUNICIPAL		000	111					
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL		33.840,00	33.840,00
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1					
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL		159.800,00	159.800,00
IPTU		104	24-6					
2	111111900	IPTU			110 - 000 GERAL		294.140,00	294.140,00
3	111110200	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		500,00	500,00
PSB FNAS		001	29395-4					
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome		283.450,00	283.450,00
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE		160.090,00	160.090,00
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social		58.970,00	58.970,00
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL		974,29	974,29

Para validar o documento, reúna o código QR ou acesse o endereço: <https://sisp.ibitinga.sp.gov.br/ibitinga> e informe o código 0580-0058-0038-0002.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CONSOLIDADO

18 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE			58.900,22
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			0,01
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			4,29
6	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			0,75
7	111110200	BL PSB FNAS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			62.000,07
8	111110200	PSB FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.000,64
DELEGACIA								
2	111111900	001 DELEGACIA	130178-0		110 - 000 GERAL			53.900,16
TRANSP ENS FUND								
2	111111900	001 TRANSP ENS FUND	130185-3		110 - 000 GERAL			1.915,30
4	111111900	AUX.TRANSF.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			1.833,80
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.000,00
7	111111900	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			81.300,00
IPVA								
2	111111900	001 IPVA	130026-1		CM			9.500,00
Const.UBS-JD.lpe								
2	111111900	001 CONST.UBS JD. DOS IPÉS	27665-0		CM			2.600,00
3	111111900	Const.UBS-JD.lpe			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			7.000,00
CUSTEIO SAUDE								
1	111110200	001 CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE	32691-7		300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			45.400,00
ICMS								
2	111111900	001 ICMS	180088-4		110 - 000 GERAL			285.500,00
3	111111900	ICMS			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			240.200,00
5	111110200	ICMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			12.000,00
MOVIMENTO								
2	111111900	001 MOVIMENTO	180164-3		110 - 000 GERAL			13.700,00
ALIENAÇÃO ATIVOS								
2	111111900	001 ALIENAÇÃO ATIVOS	50091-7		110 - 000 GERAL			23.400,00
MULTAS TRANSITO								
2	111110200	001 MULTAS TRANSITO	50109-3		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			18.600,00
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			12.800,00
4	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			1.000,00
5	111110200	MULTAS TRANSITO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.400,00
MULTAS TRÂNSITO								
2	111110200	001 MULTAS TRÂNSITO	238309		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			2.400,00
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.000,00
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			2.000,00
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			1.000,00
6	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			6.000,00
7	111110200	MULTAS TRÂNSITO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.100,00
MOVIMENTO								
2	111110200	104 MOVIMENTO (CAIXA)	40-8		CM			6.864,10
CONST.UPA-24HS								
3	111111900	001 CONST.UPA-24 HORAS	27630-8		CM			9.900,00
BB - QUALIS UBS								
2	111111900	001 BB - PROGRAMA QUALIS UBS	25.750-8		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			37.900,00

[Handwritten signatures]



Para validação e documentação, veja o código QR ou acesse o site: www.ibitinga.sp.gov.br/comite-interno
 Esta é uma cópia autêntica assinada digitalmente em 01/12/2022 às 17:02:47.
 Para obter a cópia original, acesse o código QR ou o site: www.ibitinga.sp.gov.br/comite-interno

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

19 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FNDE-AP.ED. INF.		001 26472-5						
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit		229.654,41	229.654,41
FEBOM		001 26.212-9						
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL		22.568,61	22.568,61
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5						
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			CM		1.452,23	1,45
4	111310600	BÔNUS-BCO DO POV			110 - 000 GERAL		1,77	1,77
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1,44	1,44
REF.UBS V.BANCAR		001 27667-7						
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			CM		11,09	11,09
					300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS		11,09	11,09
INF.E.UR.DADE/13		001 26750-3						
2	111111900	INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			CM		228,47	228,47
					100 - 003 Convenio DADE		228,47	228,47
REF.PSF V.MARIA		001 27668-5						
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			CM		96,99	96,99
					300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA		96,99	96,99
IPTU 2014		001 27589-1						
1	111111900	IPTU 2014			CM		50,03	50,03
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL		33,00	33,00
3	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL		47,85	47,85
4	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		90,00	90,00
					110 - 000 GERAL		94,00	94,00
Creche S. Ben.		001 25.653-6						
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			CM		97,41	97,41
3	111111900	Creche S. Ben.			210 - 007 Creche Res. São Benedito		85,94	85,94
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL		5,40	5,40
					110 - 000 GERAL		6,06	6,06
REF.UBS CARLOS N		001 27669-3						
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			CM		-3,67	-3,67
					300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		3,67	3,67
AMP.UBS V.SIMÕES		001 27749						
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			CM		8,08	8,08
					300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		8,08	8,08
MERENDA-PNAE		001 27693-6						
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			CM		403,15	403,15
					220 - 006 FNDE - PNAE		403,15	403,15
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8						
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			CM		95,22	95,22
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant		70,78	70,78
					110 - 000 GERAL		24,43	24,43
AQ.EQUIP-SAÚDE		001 27910-2						
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			CM		84,47	84,47
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		84,47	84,47
					110 - 000 GERAL		84,47	84,47
FNDE-PNATE		001 27839-4						
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			CM		39,46	39,46
3	111111900	FNDE-PNATE			220 - 005 FNDE - PNATE		34,80	34,80
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL		2,31	2,31
5	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL		25,00	25,00
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2,09	2,09
FNDE-BR.CARINHO		001 28.497-1						
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			CM		77,95	77,95
					210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA		77,95	77,95
PSF-SALUSTIANO		001 27670-7						
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			CM		124,88	124,88
					300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro		124,88	124,88

[Handwritten signatures]



Para validar o documento, acesse o código QR ou acesse <http://sisp.ibitinga.sp.gov.br/controlador.do?codigo=0580-4158-0315>



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022) CONSOLIDADO

21 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FNDE-PDDE 1	111110200	001 FNDE-PDDE	022323-9			200 - 020 CM D.D.E.		25.125,58 25.125,58
SAÚDE-R.PRÓPRIO 1	111110200	104 SAÚDE-REC.PRÓPRIO	063-7			CM 310 - 000 SAÚDE-GERAL		838.150,00 838.150,00
SAÚDE-AQ.EQS. 1	111110200	104 SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	065-3			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		5.000,09 5.000,09
DEP. CAUÇÕES 1	111110200	104 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	66-1			CM 110 - 000 GERAL		35.670,59 33.600,22
2	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.066,37
PS-CENTRAL-EQ. 1	111110200	104 PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS	067-0			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		18.370,00 18.370,00
DSE MERENDA 1	111110200	001 DSE MERENDA	023666-7			CM 220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA		5.000,00 5.000,00
DADE 16 1	111110200	001 DADE 16	29430-6			CM 100 - 003 Convenio DADE		20.810,00 7.540,33
2	111110200	DADE 16				110 - 000 GERAL		13.270,00
FEIRA DO BORDADO 1	111110200	104 FEIRA DO BORDADO	062-9			CM 110 - 000 GERAL		7.670,00 7.670,00
BL GSUAS FNAS 2	111110200	001 BL GSUAS FNAS	29390-3			CM 500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada		2.670,00 2.670,00
4	111110200	BL GSUAS FNAS				110 - 000 GERAL		
BL GBF FNAS 1	111110200	001 BL GBF FNAS	29388-1			CM 500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada		95.280,00 95.280,00
3	111110200	BL GBF FNAS				110 - 000 GERAL		
4	111110200	BL GBF FNAS				110 - 000 GERAL		
AE PETI 1	111110200	001 AE PETI	29387-3			CM 500 - 021 PROGRAMA-PETI		30.630,00 29.540,00
2	111110200	AE PETI				100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		810,00
5	111110200	AE PETI				110 - 000 GERAL		270,00
FNDE PAR 1	111110200	001 B. BRASIL FNDE PAR	29839-5			CM 200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		28.240,00 28.240,00
B.BRASIL ITAIPU 1	111110200	001 B. BRASIL ITAIPU	29859-X			CM 110 - 000 GERAL		144.909,00 144.909,00
CRIANCA FELIZ 1	111110200	001 30066-7				500 - 024 Programa Criança Feliz		18.005,96 18.005,96
Resi. Ibitin III 1	111111900	104 Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga	71019-7			CM 100 - 043 Conjunto Habit. Residencial ibitinga III		199.500,00 199.500,00
Res. St Expedito 1	111111900	104 Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped	71018-9			CM 100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito		283.000,00 283.000,00
AQUIS MOBILIARIO 1	111111900	001 AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA	31094-8			CM 220 - 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A		656.255,00 656.255,00
AFM EDUCACAO 1	111110200	001 AFM EDUCACAO	31186-3			ED 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		12.062,33 12.062,33



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Avantes. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sispf.ibitinga.sp.fg.br/confirmar>. Protocolo nº 3778/2022 recebido em 01/11/2022 às 10:00:00.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022) CONSOLIDADO

22 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PSE MAC FNAS		001 30936-2						167.830,00
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C			98.488,97
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000 GERAL			11.133,00
7	111110200	PSE MAC FNAS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			69.150,00
8	111110200	PSE MAC FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			89.100,00
AUX FIN STA CASA		001 31742-X			CM			724,81
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA			724,81
CONCURSOS		104 71020-0			CM			22.118,00
1	111111900	CONCURSOS			110 - 000 GERAL			22.118,00
CUSTEIO SAMS		001 30925-7						3.486,00
1	111110200	CUSTEIO SAMS			300 - 036 CUSTEIO SAMS			3.270,00
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			88,00
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			128,00
FEHIDRO		001 31622-9						65.758,00
1	111110200	FEHIDRO REC FLORESTAL APP			100 - 002 Convênio Fehidro - Saneamento			65.758,00
EST DA REDE PSE		001 31741-1			CM			1.446,00
1	111110200	ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL			500 - 025 F.N.A.S			1.446,00
CUSTEIO SAUDE		001 31284-3						28.076,00
1	111110200	CUSTEIO SAUDE (EXAMES)			300 - 042 CUSTEIO SAUDE			27.514,00
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000 GERAL			562,00
FUNDEB		001 16040-7			FU			5.015.784,00
1	111110200	FUNDEB			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F			4.382.928,00
2	111110200	FUNDEB			110 - 000 GERAL			69.920,00
3	111110200	FUNDEB			110 - 000 GERAL			472.814,00
4	111110200	FUNDEB			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			269.122,00
5	111110200	FUNDEB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			89.840,00
ACAO COLETA		001 32607-0						13.521,00
1	111110200	ACAO COLETA SELETIVA			100 - 059 FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA E			13.521,00
ALIENACAO EDUCA		001 32853-7						42.646,00
1	111110200	ALIENACAO PARTE EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			42.646,00
CUSTEIO SAUDE		001 32306-3			CM			57.674,00
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			57.674,00
CUSTEIO 250		001 32711-5						19.662,00
1	111110200	CUSTEIO 250 MIL			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			19.662,00
CUST EMENDA APAE		001 32759-X						200.357,00
1	111110200	CUSTEIO EMENDA APAE			500 - 025 F.N.A.S			200.357,00
CONTA SALARIO		341 30502-6			CM			1.602,00
2	111110200	CONTA SALARIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.602,00
ALIMENTOS COVID		001 33248-8			CM			40,00
1	111110200	ALIMENTOS COVID			312 - 002 Aquisição de Alimentação COVID - 19			40,00
SOCIO ASS COVID		001 33245-3						42.203,00
1	111110200	SOCIO ASS COVID			312 - 001 Ações Socioassistenciais - COVID-19			42.171,00
2	111110200	SOCIO ASS COVID			110 - 000 GERAL			32,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/controle_financeiro - Protocolo nº 3778/2022, recebido em 01/12/2022 às 17:02:47. Há uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria de Azevedo Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022) CONSOLIDADO

23

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
EPI COVI19 1	111110200	001 33250-X EPI COVID19				312 - 003 Aquisição EPI - Covid-19		5.059,57 5.059,57
ESTUD DAS AGUAS 1	111110200	001 32305-5 ELABORACAO DO ESTUDO DAS AGUAS			CM 100 - 060 FEHIDRO			23.979,97 23.979,97
PONTAL JACARE F2 1	111110200	001 31007-7 REFORMA PONTAL DO JACARE FASE 2			CM 100 - 003 Convenio DADE			1.091.339,68 1.091.339,68
ALDIR BLANC 1	111110200	001 34026-X AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC			312 - 005 Lei Aldir Blanc			100.579,99 91.159,99
3	111110200	ALDIR BLANC			110 - 000 GERAL			3.639,99
4	111110200	ALDIR BLANC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.780,00
AAO COLETA SELE 1	111110200	001 34478-8 FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			CM 100 - 062 FEHIDRO - Implantação da Coleta Sel			32.919,99 32.919,99
MUNICIPIO AGRO 1	111110200	001 34431-1 MUNICIPIO AGRO			CM 100 - 071 MUNICIPIO AGRO			32.033,33 32.033,33
PROT SOC ALT COM 1	111110200	001 34640-3 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXID			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			2.059,99 2.059,99
PROT SOC MED COM 1	111110200	001 34736-1 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIC			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			41.349,99 39.829,99
2	111110200	PROT SOC MED COM			110 - 000 GERAL			617,11
3	111110200	PROT SOC MED COM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			902,79
FUND DIR CRIANCA 1	111110200	001 28610-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E			CM 500 - 027 Fundo Municipal dos Direitos da Crianç			79.224,11 79.224,11
PAV ROMAO FERNAN 1	111110200	104 647070-8 PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO			CM 100 - 072 Pavimentação Romão Fernando			510.699,99 510.699,99

Total do Saldo

43.428.033,33

TOTAL GERAL

301.442.976,66

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de outubro de 2022

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

LILSON AP. CHINEZATO MATTIOLI
TESOUREIRO

MATERIA RECEBIDA Nº 680/2022 - Protocolo nº 3778/2022 recebido em 07/12/2022 às 17:02:47. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/contenir/assinatura e informe o código 0580054D58-03B660C2.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

1 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
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				6.834.000,00	278.692,72	305.711,39	439.867,04
010100	CORPO LEGISLATIVO				3.291.322,20	3.109.722,19	320.286,34	2.851.455,16
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
					680.982,60	680.982,60	68.296,00	612.686,60
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	147.363,94	142.399,56	167.271,00
					1.433.072,97	1.383.213,99	152.931,47	1.265.801,00
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	1.936,85	1.936,85	1.920,00
					27.955,44	27.955,44	3.434,11	26.034,00
01.031.0001.3003.0000	Encargos Especiais - Obrigações Patronais							
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000	880.000,00	47.072,70	47.072,70	47.072,70
					479.649,12	479.649,12	47.995,23	432.576,00
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	3.223,16	3.223,16	0,00
					11.896,49	11.896,49	3.223,16	11.896,49
01.031.0001.3005.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	110.000,00	3.797,85	3.717,11	20.810,47
					68.220,30	48.236,46	4.772,00	47.409,00
01.031.0001.3006.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica							
007	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	165.000,00	0,00	8.170,57	38.590,00
					122.345,71	83.755,31	8.170,57	83.755,31
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	0,00	0,00
					55.766,67	55.766,67	0,00	55.766,67
01.031.0001.3008.0000	Programa de Saúde aos Servidores							
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	120.000,00	0,00	7.975,25	23.925,00
					94.919,75	78.969,25	7.975,25	70.994,00
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	0,00	1.200,00	0,00
					6.868,18	6.868,18	2.108,18	6.868,18
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	12.263,00
					47.599,90	35.599,90	4.000,00	35.336,00
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	3.999,00
					12.036,04	8.036,05	1.333,33	8.036,05
01.031.0001.3012.0000	Material de Expediente							
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			202.000,00	6.892,22	2.851,86	15.440,06

[Handwritten signatures and marks]



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cássia Maria Kaiti Avelares. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/contenidoc>. Protocolo nº 3778/2022 recebido em 01/11/2022 17:02:47. MATÉRIA RECEBIDA Nº 6807/2022

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

2 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
				01 - 110 000				
					49.612,01	35.245,71	2.355,60	34.171,55
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	40.275,00
					158.400,00	131.550,00	13.425,00	118.125,00
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	10,00	10,00	0,00
					10,00	10,00	10,00	10,00
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	100,00	100,00	0,00
					230,00	230,00	100,00	230,00
01.031.0001.3020.0000			Benefitorias 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	0,00	0,00	0,00
					658,29	658,29	156,44	658,29
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.834.000,00	278.692,72	305.711,39	439.867,20
02 PODER EXECUTIVO								
0201			SECRETARIA DE GOVERNO		9.443.353,10	-50.071,94	576.693,97	1.184.227,00
020100			SECRETARIA DE GOVERNO		6.945.981,46	5.806.140,86	596.794,36	5.761.753,00
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	41.883,76	41.883,76	1.608,88
					413.405,38	413.405,38	40.275,18	411.796,00
025	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000	370.000,00	28.792,29	28.792,29	0,00
					287.922,90	287.922,90	28.792,29	287.922,90



Para validar o documento, vá ao código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfeir_assinatura e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

3 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	250.000,00 190.778,37	21.900,90 190.778,37	21.900,90 20.773,55	21.900,90 168.877,17
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	92.000,00 80.614,24	11.191,30 80.614,24	11.191,30 11.191,30	0,00 80.614,24
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 62.140,37	3.441,08 34.740,37	8.125,08 8.464,10	31.087,88 31.053,99
030	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	73.999,00 53.639,49	5.322,58 53.639,49	5.322,58 5.322,58	0,00 53.639,49
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	59.500,00 36.570,64	0,00 27.185,32	3.128,44 3.128,44	9.385,55 27.185,32
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	306.000,00 277.139,51	0,00 172.010,37	23.167,81 15.403,10	113.554,24 163.584,24
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 5.249,95	583,33 583,33	1.750,55 5.249,95
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	0,00 6.946,40	0,00 2.484,00	0,00 6.946,40
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 0,00	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	145.000,00 139.916,88	3.533,56 102.134,55	7.946,89 14.275,89	41.032,11 98.884,11
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 14.961,71	1.725,58 13.666,13	1.547,90 175,00	2.668,88 12.293,88
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3067.0000			Participação do Município no Consórcio Intermunicipal					

[Handwritten signatures and marks]



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por
 Mariana de Almeida Caldeira
 CPF: 024.120.202-11
 Recebido em 01/11/2022 às 14:02:42
 Protocolo nº 3778/2022
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comitir/>

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**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 34.738,16	4.342,27 4.342,27	8.684,41 34.738,16
046	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	24.474,60 24.474,60	0,00 19.579,68	2.447,46 2.447,46	4.894,41 19.579,68
047	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	33.159,20 33.159,20	0,00 26.527,36	3.315,92 3.315,92	6.631,44 26.527,36
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	0,00 430.556,69	44.292,35 44.292,35	92.707,41 430.556,69
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	230.000,00 153.288,01	15.036,11 153.288,01	15.036,11 15.036,11	0,00 153.288,01
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 29.327,64	2.685,00 29.327,64	2.685,00 2.819,25	2.685,00 26.642,44
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 4.776,18	1.415,90 4.288,28	1.415,90 41,25	1.862,55 2.913,03
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 7.000,00	3.500,00 3.500,00	14.000,00 7.000,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 13.882,12	0,00 4.947,44	255,05 379,00	9.016,33 4.865,99
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 1.780,02	392,90 392,90	876,88 1.780,02
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

MATERIA RECEBIDA Nº 680/2022 recebido em 01/11/2022. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Carlos Kaliterna. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir/> e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

5 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
724	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	160.000,00 155.993,90	0,00 129.994,90	12.999,49 12.999,49	25.999,49 129.994,90
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	800.000,00 198.016,86	-500.000,00 0,00	0,00 0,00	198.016,86 0,00
064	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 070 NV	500.000,00 500.000,00	0,00 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 27.360,00	2.736,00 2.736,00	5.472,00 27.360,00
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	0,00 567.016,88	0,00 0,00	0,00 567.016,88
067	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00 2.455.057,35	313.000,00 2.455.057,35	313.000,00 313.000,00	0,00 2.455.057,35
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 0,00	85.412,25 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	0,00 409.919,54	13.275,24 37.213,60	1.379,55 409.919,54
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 49.590,00	3.410,00 3.410,00	3.600,00 49.590,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				764.433,00	32.427,76	28.132,56	14.953,00
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				387.160,88	377.977,10	33.085,82	372.206,00
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	375.000,00 260.187,45	22.872,10 260.187,45	22.872,10 22.307,61	564,99 259.622,00
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	80.000,00 51.683,93	5.205,66 51.683,93	5.205,66 4.858,23	5.205,66 46.478,00
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, vá ao código QR ou acesse <https://sisp.ibitinga.sp.gov.br/comferir/> e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

6 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
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	20.000,00 735,47	0,00 735,47	0,00 0,00	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 21.876,22	4.350,00 12.692,44	54,80 171,70	9.183,00 12.692,44
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.121.0006.3220.0000 Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais								
085	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	0,00 5.748,28	0,00 5.748,28	0,00 5.748,28
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	0,00 35.298,09	0,00 0,00	0,00 35.298,09
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				2.493.210,00	115.979,09	175.568,87	347.481,11
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				2.036.028,40	1.732.302,08	160.660,05	1.688.546,99
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	1.201.010,00 851.719,90	83.779,96 851.719,90	83.779,96 81.235,26	2.544,10 849.175,00
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	300.000,00 224.075,21	22.096,25 224.075,21	22.096,25 23.067,86	22.096,25 201.978,66
092	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	50.000,00 29.095,30	1.347,84 29.095,30	1.347,84 1.347,84	0,00 29.095,30
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	2.792,00	2.457,00	3.231,00






Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comiteri/> Protocolo nº 8778/2022 recebido em 09/11/2022 às 17:02:47. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria de Saiff A. Antunes.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

7 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
					9.245,25	8.471,25	176,90	6.014,25
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	572.000,00 568.378,91	3.343,04 319.804,65	32.572,54 32.674,14	248.574,25 319.804,65
097	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	197.500,00 197.423,90	0,00 147.450,98	33.315,28 16.657,64	66.630,50 130.793,30
098	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000	104.998,00 104.935,23	0,00 103.150,09	0,00 0,00	1.785,50 103.150,09
099	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	24.000,00 23.520,70	0,00 23.520,70	0,00 115,41	0,00 23.520,70
100	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	32.200,00 27.634,00	2.620,00 25.014,00	0,00 5.385,00	2.620,00 25.014,00
0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				5.630.500,00	622.531,69	622.216,52	48.010,00
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				5.445.638,61	5.433.630,00	610.885,06	5.397.628,00
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	830.000,00 819.722,66	99.216,25 819.722,66	99.216,25 96.517,09	2.699,00 817.023,00
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	250.000,00 229.272,39	25.596,42 229.272,39	25.596,42 24.587,18	25.596,42 203.675,00
103	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	20.000,00 9.062,53	0,00 9.062,53	0,00 0,00	0,00 9.062,53
104	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	0,00 3.108,83	0,00 0,00	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	399.100,00 364.325,14	41.765,83 364.325,14	41.765,83 41.765,83	0,00 364.325,14
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	90.000,00 39.947,98	3.418,36 28.429,37	1.578,19 1.661,13	11.518,00 28.429,37
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 19.044,00	6.940,00 18.674,00	8.465,00 759,00	8.076,00 10.968,00
04.123.0006.3025.0000	Sentenças Judiciais							

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> assinatura e informe o código 0580-4D58-9C3B-60C2.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

8 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
111	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000	4.000.000,00 3.961.035,08	445.594,83 3.961.035,08	445.594,83 445.594,83	0,00 3.961.035,08
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				9.633.870,00	828.292,82	943.263,71	634.700,00
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				8.539.470,00	8.048.983,10	942.854,13	7.904.769,00
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 1.515.985,06	161.714,95 1.515.985,06	161.714,95 155.993,86	5.721,00 1.510.263,86
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	546.100,00 470.948,96	49.036,32 470.948,96	49.036,32 51.289,99	49.036,32 421.912,66
114	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	95.500,00 94.276,64	12.497,21 94.276,64	12.497,21 12.497,21	0,00 94.276,64
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	365.900,00 361.102,65	21.125,71 315.772,84	59.486,48 76.080,39	70.056,48 291.045,71
117	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	9.999,00 6.345,13	3.356,58 6.345,13	3.356,58 3.356,58	0,00 6.345,13
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	252.000,00 193.039,06	12.696,00 167.931,38	18.147,92 16.647,92	26.607,92 166.431,38
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	904.500,00 900.140,51	14.935,25 556.277,01	68.654,13 94.953,65	364.801,38 535.338,65
120	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	138.000,00 120.150,60	0,00 85.562,41	14.115,16 10.787,18	37.916,66 82.234,41
121	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000	1.987.500,00 1.878.257,16	180.644,79 1.878.257,16	180.644,79 180.644,79	0,00 1.878.257,16
779	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000	36.020,00 35.098,80	0,00 11.263,21	4.894,02 4.894,02	23.835,02 11.263,21
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	88.700,00 79.190,88	38.129,00 64.446,88	36.140,00 13.790,00	40.984,00 38.206,88
04.122.0006.3078.0000	Aposentadorias e Pensionistas							
123	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000	2.971.650,00 2.568.251,92	300.537,86 2.568.251,92	300.537,86 289.489,67	11.048,00 2.557.203,67
124	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000	435.000,00 311.336,07	33.564,15 311.336,07	33.564,15 32.303,45	1.260,00 310.075,30
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 3.495,26	55,00 1.935,96	258,94 125,42	1.758,30 1.736,88
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	215,20	1.674,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_documento e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

9

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		1.851,30	392,47	0,00	177,20
127	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
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		25.172.250,60	1.596.732,39	2.336.695,45	6.727.099,91
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		23.844.951,62	17.731.019,02	2.760.458,10	17.117.851,10
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	3.270.000,00	343.002,47	343.002,47	14.816,50
					3.264.475,39	3.264.475,39	328.185,88	3.249.658,88
129	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	1.323.200,00	136.066,74	136.066,74	136.066,74
					1.285.870,88	1.285.870,88	130.773,12	1.149.804,10
130	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.380.000,00	139.590,67	139.590,67	0,00
					1.363.633,96	1.363.633,96	139.590,67	1.363.633,96
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	794.950,00	8.872,32	50.099,20	199.608,00
					712.897,54	532.099,95	44.625,25	513.289,40
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	0,00	23.788,92	159.193,20
					425.560,68	287.825,33	37.948,04	266.367,40
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	0,00	537,80	1.149,60
					3.381,30	2.231,63	537,80	2.231,63
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	-35.054,90	760.124,34	2.518.780,90
					7.825.396,17	5.391.861,45	755.506,20	5.306.615,10
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

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.
 Esta é uma cópia digitalmente assinada por Cassiana Maria Raiff Arentes.
 MATÉRIAS RECEBIDAS Nº 6802/2022 Protocolo nº 3778/2022 recebidas em 01/11/2022 às 12:47:02.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

10 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
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	0,00 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	924.000,00 846.609,53	0,00 714.988,43	370.670,15 663.087,62	131.621,15 714.988,43
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 14.294,23	680,00 13.614,23	5.382,00 132,00	5.930,00 8.364,00
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	0,00 47.057,45	323.889,00 47.057,45
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	940.000,00 605.452,08	178.890,44 375.415,88	35.127,97 114.847,40	232.997,00 372.454,00
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 3.937.398,62	137.968,00 2.961.442,09	371.288,17 397.636,89	1.272.902,00 2.664.495,00
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 58.190,00	10.812,00 56.568,00	9.190,00 1.395,00	10.812,00 47.378,00
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	636.000,00	20.515,52	39.865,17	186.717,00



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> assinando digitalmente por Cristiana Maria de Azeiteiro. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Azeiteiro.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**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
					591.319,70	425.339,37	28.988,72	404.602,41
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	135.000,00 119.182,88	4.775,00 69.166,37	4.020,85 8.021,31	51.701,10 67.481,10
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	371.000,00 214.232,30	180.499,90 33.732,30	0,00 0,00	180.500,00 33.732,30
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	988.263,31 889.075,64	4.650,00 522.072,00	47.941,00 47.941,00	367.003,00 522.072,00
169	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.031.386,69 935.459,17	443.164,23 380.656,31	0,00 14.183,75	554.802,00 380.656,31
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	29.000,00 22.300,00	22.300,00 0,00	0,00 0,00	22.300,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					3.182.000,00	-400.000,00	271.398,47	1.172.339,00
020800 SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO					3.063.496,95	1.896.047,15	266.508,47	1.891.157,00
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	0,00 21.538,44	5.315,70 425,70	5.949,00 16.648,00
12.364.0002.3051.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	2.305.000,00 2.241.924,93	-400.000,00 1.208.516,81	199.591,58 199.591,58	1.033.408,00 1.208.516,81
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	0,00 605.046,90	60.504,69 60.504,69	121.009,00 605.046,90
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 59.865,00	5.986,50 5.986,50	11.973,00 59.865,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					21.586.867,43	2.095.428,45	2.327.917,10	5.059.446,00
020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL					14.910.292,38	10.220.664,89	2.033.059,09	9.850.845,00
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 220 000 NV	891.000,00	815.316,95	815.316,95	31.555,00



Esta é uma cópia digitalizada e assinada eletronicamente por Cristiane Maria de Brito, em 01/11/2022 às 12:02:47. Esta é uma cópia digitalizada e assinada eletronicamente por Cristiane Maria de Brito, em 01/11/2022 às 12:02:47. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir/> recebiido em 01/11/2022 às 12:02:47. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir/>

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)
CONSOLIDADO**

12 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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		882.357,17	882.357,17	783.761,28	850.801,11
177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	255.000,00	247.674,11	247.674,11	247.674,11
					247.674,11	247.674,11	0,00	0,00
178	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	52.100,00	52.060,28	52.060,28	0,00
					52.060,28	52.060,28	52.060,28	52.060,28
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	43.379,40	63.364,78	90.197,61
					877.251,41	792.025,19	100.959,83	787.053,71
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	7.999,00	0,00	0,00	0,00
					3.475,37	3.475,37	0,00	3.475,37
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	24.404,00	0,00	650,00	1.950,00
					22.946,66	20.996,66	650,00	20.996,66
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.760.656,75	7.722,97	140.790,10	493.197,61
					1.640.118,33	1.152.407,74	140.735,34	1.146.920,00
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	0,00	6.466,64	20.112,00
					47.617,00	27.804,09	6.466,64	27.504,09
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	0,00	11.589,79	39.111,00
					61.294,80	22.183,41	11.589,79	22.183,41
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	1.420.418,60	141.307,00	1.472.507,00
					1.709.289,31	250.932,15	131.940,00	236.782,00
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	18.560,00	0,00	18.560,00
					18.560,00	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	24.433,92	71.724,00
					186.741,35	115.017,08	24.433,92	115.017,08



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

13 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
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 3.953.195,70	-357.730,95 3.257.795,79	407.278,48 407.278,48	695.399,96 3.257.795,79
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	100.000,00 16.556,88	-1.525,18 16.556,88	0,00 0,00	0,00 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	0,00 967.807,38	208.311,96 208.311,96	1.007.046,44 967.807,38
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	2.001,00 1.695,00	260,00 1.435,00	0,00 0,00	260,00 1.435,00
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	520.000,00 494.441,52	9.189,27 335.602,89	47.556,90 38.311,57	187.603,47 306.838,88
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	124.401,00 78.867,23	1.350,00 61.237,24	38.116,19 3.560,00	54.546,44 24.321,19
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	1.739.150,00 1.687.249,70	-161.247,00 1.059.249,70	123.000,00 123.000,00	628.000,00 1.059.249,70
12.361.0002.3264.0000			Aquisição de Mobiliário Escolar					
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E					

MATÉRIA RECEBIDA Nº 80/2022 Protocolo nº 8378/2022 recebido em 13/10/2022. Esta é uma cópia digitalizada originalmente assinada por Cristiana Maria Kalif Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmitassinatura e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022




BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CONSOLIDADO

14 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
718			MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 012	653.408,13	0,00	0,00	0,00
					653.408,13	653.408,13	0,00	653.408,13
719	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 012	83.000,00	0,00	0,00	0,00
					78.976,87	78.976,87	0,00	78.976,87
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		15.439.229,45	-1.905.719,11	2.067.147,52	3.236.175,88
020803			SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL		11.280.088,18	8.493.588,67	2.166.302,38	8.043.913,00
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	2.189.000,00	889.490,06	889.490,06	33.591,00
					2.180.397,29	2.180.397,29	855.898,67	2.146.805,00
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000	671.000,00	259.691,12	259.691,12	259.691,12
					666.871,83	666.871,83	252.311,95	407.180,00
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000	163.143,25	29.053,84	29.053,84	0,00
					151.763,75	151.763,75	29.053,84	151.763,75
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000	850.000,00	31.453,00	27.276,06	35.791,12
					815.956,93	780.679,93	144.940,70	780.165,00
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	943.500,00	0,00	29.830,71	170.901,11
					811.514,29	653.644,91	26.710,32	640.612,58
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.834,52	6.834,52	0,00	6.834,52
220	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	40.000,00	0,00	4.228,44	14.149,00
					35.941,36	21.792,02	4.228,44	21.792,02
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	60.000,00	16.737,14	50.890,00
					80.000,00	29.109,51	16.737,14	29.109,51
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	379.000,00	3.950,00	88.244,00	32.038,00
					269.249,13	241.160,37	114.023,00	237.210,00
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	0,00	0,00	0,00
					45.494,00	45.494,00	45.494,00	45.494,00
12.365.0002.3030.0000			Promoção de Ensino na Pré-Escola					
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 213 000	380.000,00	374.042,76	374.042,76	14.405,00

Para validar o documento, faça o código QR ou acesse <https://rsapi.ibitinga.sp.leg.br/comiteir> e informe o código 0980-4D68-0C3B-80C2.




Pag. 38/84

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

15 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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		374.042,76	374.042,76	359.637,51	359.637,51
128	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000	130.000,00	110.129,66	110.129,66	110.129,66
					110.129,66	110.129,66	0,00	0,00
129	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000	16.000,00	15.920,75	15.920,75	0,00
					15.920,75	15.920,75	15.920,75	15.920,75
1230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000	30.000,00	2.591,72	444,00	2.591,72
					26.815,87	24.224,15	444,00	24.224,15
1231	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
1232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	563.500,00	40,00	19.070,18	108.467,55
					548.831,13	454.725,93	97.913,26	440.363,55
1233	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
1234	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000	33.600,00	0,00	3.855,52	12.714,33
					31.863,70	19.149,17	3.855,52	19.149,17
1235	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
1236	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
1237	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
1238	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
1239	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					
1240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.850.000,00	-90.553,40	142.000,00	478.000,00
					1.745.424,50	1.267.424,50	142.000,00	1.267.424,50
1241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	711.523,36	-9.838,80	51.500,00	235.000,00
					701.215,70	466.215,70	51.500,00	466.215,70
12.365.0002.3118.0000			Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil					
1242	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
1243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	571.476,64	0,00	5.633,28	159.022,55
					571.286,03	412.263,28	5.633,28	412.263,28

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir/>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Magalhães. Matrícula nº 3778/2022. Recebido em 01/11/2022 17:02:47. Proteção nº 3778/2022.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**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	5.520.920,25 1.901.183,36	-3.581.689,82 382.393,02	0,00 0,00	1.518.790,44 382.393,02
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		10.430.351,00	281.976,51	455.125,38	3.035.141,99
020807			MERENDA ESCOLAR		6.913.879,20	4.046.211,81	639.997,53	3.878.737,11
12.306.0002.3031.0000			Promoção de segurança alimentar dos alunos					
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000	505.350,00 473.352,11	5.756,44 439.217,11	33.249,76 80.881,96	42.288,00 431.063,11
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008	2.700.000,00 1.904.640,36	90.100,78 1.792.948,08	232.911,52 273.677,52	146.480,00 1.758.160,88
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.370.000,00 476.453,01	-14.412,93 476.453,01	0,00 0,00	0,00 476.453,01
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	940.000,00 868.831,50	200.532,22 753.385,15	149.914,97 172.969,22	218.362,22 650.469,88
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	30.000,00 29.872,40	0,00 25.347,00	0,00 0,00	4.525,00 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	0,00 16.289,75	2.132,50 2.522,50	7.198,55 14.777,55
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	0,00 4.430,00	0,00 65.048,90
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	200.001,00 94.731,17	0,00 67.236,00	10.748,00 27.403,00	30.365,77 64.366,00
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					



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por
Cristina Maria de Souza, inscrita em 01/11/2022 às 17:02:47.
Assinatura em 01/11/2022 às 17:02:47.
Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sisp.ibitinga.sp.gov.br/comitirir>, assinaatura e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)
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	Pago 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	26.168,63	457.403,66
					804.983,82	364.814,69	78.113,33	347.580,66
12.306.0002.3270.0000			Construção do Almoarifado da Merenda Escolar					
758	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011	2.800.000,00	0,00	0,00	2.128.517,81
					2.128.517,81	0,00	0,00	0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		22.375.910,32	17.186,87	17.186,87	5.276,00
020808			FUNDEB 70%		19.579.075,33	19.579.075,33	395.596,51	19.573.799,00
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	0,00	0,00	0,00
					5.252.840,32	5.252.840,32	0,00	5.252.840,00
266	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.648.508,34	1.648.508,34	103.306,89	1.648.508,34
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	235.661,00
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	11.215,69	11.215,69	0,00
					6.530.179,18	6.530.179,18	11.215,69	6.530.179,00
269	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	2.082.000,00	4.551,90	4.551,90	4.250,00
					1.912.902,76	1.912.902,76	172.341,45	1.908.652,33
270	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	161.800,00	0,00	0,00	0,00
					114.151,24	114.151,24	0,00	114.151,00
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	393,10	393,10	0,00
					2.968.856,15	2.968.856,15	393,10	2.968.856,00
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	888.000,00	1.026,18	1.026,18	1.026,00
					865.623,58	865.623,58	108.339,38	864.597,00
273	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	65.500,00	0,00	0,00	0,00
					50.352,45	50.352,45	0,00	50.352,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6.285.618,54	-81.175,80	175.668,48	1.006.686,00
020809			FUNDEB 30%		4.080.993,37	3.074.307,37	175.668,48	3.074.307,00
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	92 - 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



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/comfiteri> - Protocolo nº 378/2022 recebido em 01/12/2022. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kabb Azeiteiro.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

18 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
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	0,00	0,00	0,00
					70.773,23	70.773,23	0,00	70.773,23
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	0,00	58.617,86
					65.765,75	7.147,91	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					29.960,00	29.960,00	0,00	29.960,00
720	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 265 021	94.600,00	0,00	0,00	0,00
					94.600,00	94.600,00	0,00	94.600,00
12.361.0002.3082.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
282	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	981.289,68	-30.571,20	58.164,48	387.533,66
					950.717,58	563.183,94	58.164,48	563.183,94
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	0,00	0,00	0,00
					78.247,43	78.247,43	0,00	78.247,43
754	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 268 021	100.068,86	0,00	0,00	0,00
					100.068,86	100.068,86	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	0,00	0,00	0,00
					19.342,71	19.342,71	0,00	19.342,71
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	122.000,00	0,00	0,00	0,00
					121.460,00	121.460,00	0,00	121.460,00
722	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 268 021	165.540,00	0,00	0,00	0,00
					165.540,00	165.540,00	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	0,00	0,00	480,00
					106.306,42	105.826,42	0,00	105.826,42
721	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 268 021	296.860,00	0,00	0,00	0,00
					296.860,00	296.860,00	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





 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallif Arantes.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)
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	70.936,00 138.631,00
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 1.026.922,68	-29.413,20 664.886,88	88.128,00 88.128,00	362.035,00 664.886,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	500.000,00 346.592,16	-21.191,40 219.509,76	29.376,00 29.376,00	127.082,00 219.509,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				5.192.703,10	306.683,32	434.346,48	486.869,00
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				4.755.345,25	4.345.881,28	427.798,80	4.268.475,00
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 1.922.617,88	193.454,90 1.922.617,88	193.454,90 186.315,28	7.139,00 1.915.478,00
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	639.500,00 627.064,42	66.487,42 627.064,42	66.487,42 64.710,63	66.487,00 560.577,00
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	387.300,00 387.038,84	42.749,16 387.038,84	42.749,16 42.749,16	0,00 387.038,00
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 16.742,37	1.293,29 9.648,92	554,40 1.695,60	7.532,00 9.209,00
301	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	42.999,00 10.674,31	2.130,50 10.674,31	2.130,50 2.130,50	0,00 10.674,00
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	35.000,00 32.993,69	568,05 4.124,60	1.613,48 2.095,48	28.869,00 4.124,00
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 3.671,43	918,10 918,10	2.006,00 3.671,00
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	0,00 0,00	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	128.000,00 111.723,41	0,00 75.166,07	7.369,13 8.155,18	39.856,00 71.867,00
307	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	12.000,00 4.964,68	0,00 2.067,95	60,78 20,26	2.937,00 2.027,00



Esta cópia é uma cópia digitalizada por OCR e não possui validade jurídica. Para validar o documento, feia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

20 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	
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 24.690,60	2.743,40 2.743,40	8.230 24.690	
312	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	27.200,00 27.000,00	0,00 7.459,22	969,30 969,30	19.540 7.459	
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 1.037.144,07	103.714,41 103.714,41	207.428,88 1.037.144,07	
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 71.665,20	7.962,80 7.962,80	23.888,00 71.665,00	
317	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	100.800,00 100.800,00	0,00 27.847,77	3.618,70 3.618,70	72.952,33 27.847,77	
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.721.900,00	75.284,95	171.533,10	296.050,00	
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.212.702,99	1.948.150,27	177.514,24	1.916.652,00	
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 28.226,35	338,96 24.848,28	2.062,66 3.854,85	3.594,44 24.631,11	
319	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	1.205.000,00 712.632,46	-7.475,00 632.235,01	60.458,40 60.517,91	80.397,55 632.235,01	
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	



Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Maria Karla Antunes Cristine de Brito, inscrita no CPF nº 088.008.888-00, inscrita no CNPJ nº 08.800.408/0001-00, inscrita no RG nº 1.234.567-8. Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Maria Karla Antunes Cristine de Brito, inscrita no CPF nº 088.008.888-00, inscrita no CNPJ nº 08.800.408/0001-00, inscrita no RG nº 1.234.567-8. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.reg.br/com/err/> e informe o código 0580-4D58-0C3B-60CZ.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)
CONSOLIDADO**

21 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
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 45.163,56	1.939,20 38.485,29	4.165,29 4.165,29	6.678,00 38.485,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	155.000,00 126.387,33	0,00 88.589,98	5.697,28 5.668,89	38.459,00 87.927,00
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	26,00 270,00
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	0,00 158,00
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 1.899,00
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 60.760,41	482,00 55.246,04	2.828,48 4.821,29	7.183,00 53.577,00
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 78.411,00	20.635,00 44.283,44	4.749,40 5.349,40	34.127,00 44.283,00
327	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.200,00 1.186,80	0,00 827,47	98,90 98,90	359,00 827,00
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	0,00 0,00	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 77.389,97	12.228,90 71.785,06	17.481,54 5.452,03	20.310,00 57.079,00
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 10.397,80	100,00 5.197,80	2.150,00 0,00	7.350,00 3.047,00
332	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.200,00 1.186,80	0,00 827,47	98,90 98,90	359,00 827,00
08.244.0011.3109.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
333	3.3.90.43.00		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)								



MATÉRIA RECEBIDA Nº 680/2022 - Protocolo nº 377/2022 - Recebido em 01/11/2022 às 17:02:47. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferr/> assinado digitalmente por Cristiana Maria Cabral. Uma cópia do original está disponível no código 0580-4D58-0C3B-60C2.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

22 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	
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	59.700,00 36.622,73	394,00 33.857,53	797,40 2.238,20	3.404,40 33.218,30	
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	0,00 8.981,40	299,40 578,40	0,00 8.981,40	
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	0,00 37.949,80	3.897,00 0,00	5.040,70 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 41.144,58	351,45 36.458,08	1.294,95 3.169,89	5.334,50 35.810,00	
340	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017	36.000,00 36.000,00	0,00 24.000,00	3.000,00 3.000,00	12.000,00 24.000,00	
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017	40.000,00 26.793,80	3.450,00 20.718,80	5.670,00 5.670,00	6.075,00 20.718,80	
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017	35.000,00 29.112,69	7.220,00 21.892,69	12.880,00 12.880,00	7.220,00 21.892,69	
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 2.117,16	115,90 1.976,31	179,80 150,00	320,60 1.796,50	
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	0,00 0,00	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	0,00 7.114,92	1.208,80 0,00	1.208,80 5.906,10	
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	20.000,00 1.254,36	0,00 1.254,36	556,85 0,00	556,85 697,50	
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	2.824,10	2.912,97	3.053,20	



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Raiffa Ventes.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 80/2022 recebido em 07/12/2022 17:02:47 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Raiffa Ventes.
 O código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**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	7.972,20	7.426,42	405,55	4.919,00
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	80.000,00 73.895,12	-1.300,00 60.057,56	5.532,52 6.422,52	13.837,50 60.057,50
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	0,00 2.293,74	439,00 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 18.767,57	969,60 18.767,57	969,60 969,60	0,00 18.767,57
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024	10.000,00 3.487,41	0,00 3.487,41	841,66 0,00	841,66 2.645,74
358	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026	10.000,00 7.220,00	7.220,00 0,00	0,00 0,00	7.220,00 0,00
08.244.0011.3271.0000			Programa de Fortalecimento do Cadúcnico					
762	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 054	15.000,00 1.028,80	0,00 918,80	106,80 323,80	110,00 918,80
763	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 054	10.000,00 6.290,00	1.500,00 3.420,00	3.420,00 3.420,00	2.870,00 3.420,00
08.244.0011.3275.0000			Frentes Frias					
759	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014	30.000,00 26.748,00	12.548,00 14.200,00	14.200,00 14.200,00	12.548,00 14.200,00
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	0,00 50.947,49	0,00 0,00	0,00 50.947,49
08.244.0011.3281.0000			Emenda destinada para CRIARTE					
765	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 055	51.000,00 50.908,41	0,00 50.908,41	0,00 0,00	0,00 50.908,41
766	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 50.908,42



Para validar o documento, feia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit> e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.
 MATÉRIA RECORRIDADA Nº 880/2022, de 16/08/2022, em 01/10/2022, assinada digitalmente por Cristina Maria Reiff Arantes.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)
CONSOLIDADO**

24 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
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	0,00 152.568,07	908,42 908,42	0,00 152.568,07
08.244.0011.3285.0000			Emenda destinada para Casa da Sopa					
771	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 055	51.000,00 50.908,42	0,00 50.908,42	0,00 0,00	0,00 50.908,00
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	0,00 13.854,02	3.107,39 4.406,40	1.048,00 13.453,00
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	30.000,00 1.856,84	1.142,84 1.489,69	1.425,69 650,00	1.142,00 714,00
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 3.591,00	1.197,00 1.197,00	3.591,00 3.591,00
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	32.000,00 14.290,00	7.060,00 5.799,00	3.357,00 3.357,00	8.491,00 5.799,00
367	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 6.340,00	3.540,00 6.340,00	3.540,00 3.540,00	0,00 6.340,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					170.002,00	0,00	3.300,00
020903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					132.988,67	129.688,67	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	146.000,00 116.488,67	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	24.000,00 16.500,00	0,00 13.200,00	0,00 0,00	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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.
 Esta é uma cópia digitalizada do original assinada eletronicamente por Cássia Maria de Azevedo.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)
CONSOLIDADO**

25 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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		2.233.700,00	185.808,05	157.979,51	304.954,47
021000			SECRETARIA DA CULTURA		2.057.441,43	1.770.104,27	194.505,05	1.752.486,47
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	397.200,00 386.905,95	44.617,02 386.905,95	44.617,02 43.251,16	1.365,50 385.540,47
378	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	179.000,00 128.781,46	12.633,77 128.781,46	12.633,77 16.227,81	12.633,77 116.147,65
379	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	150.000,00 121.961,62	11.525,95 121.961,62	11.525,95 11.525,95	0,00 121.961,62
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 64.850,38	1.223,90 45.883,38	5.490,83 6.461,16	21.123,86 43.726,21
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 21.160,68	0,00 15.870,51	1.763,39 1.763,39	5.290,10 15.870,51
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	552.200,00 536.354,65	15.412,00 470.401,03	37.326,32 62.081,49	66.666,99 469.687,77
385	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	4.000,00 2.175,80	0,00 1.442,03	197,80 197,80	733,77 1.442,03
728	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 312 005	103.000,00 102.016,44	0,00 102.016,44	0,00 0,00	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			20.000,00	0,00	



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmitas> e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.
 Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente por Kailli Arantes de Moraes, em 01/11/2022 às 17:02:47. Protocolo nº 37788/2022 recebido em 01/11/2022 às 17:02:47.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)
CONSOLIDADO**

26 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
387			MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	59.000,00			20.000,00
					44.695,28	24.695,28	4.520,00	24.695,28
388	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.659,00	9.659,00	4.800,00	9.659,00
389	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.461,68	16.461,68	0,00	16.461,68
390	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
					80.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.3055.0000			Fomento a arte e a cultura					
730	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	525.000,00	0,00	43.367,69	86.735,33
					520.412,27	433.676,90	43.367,69	433.676,90
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	195,41	796,74	9.945,33
					20.826,22	11.368,99	308,60	10.880,83
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	200,00	260,00	460,00
					1.180,00	980,00	0,00	720,00
394	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
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				8.974.228,86	-763.951,68	763.884,69	4.385.172,21
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				6.976.411,69	2.746.084,41	642.957,75	2.591.239,99
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	50.502,45	50.502,45	1.484,00
					497.879,53	497.879,53	49.018,13	496.395,00
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	115.200,00	11.808,56	11.808,56	11.808,56
					109.813,39	109.813,39	11.497,59	98.004,00
402	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	4.998,00	0,00	0,00	0,00
					54,27	54,27	0,00	54,27



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

27 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
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	259.900,00 210.710,43	15.960,50 187.183,35	101.905,22 83.583,97	42.496,50 168.213,80
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	0,00 93.873,28	10.891,36 10.891,36	32.674,00 93.873,28
407	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	866.600,00 730.610,28	7.776,81 523.213,21	124.709,71 124.425,41	229.453,50 501.156,70
408	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	10.000,00 1.186,80	0,00 827,47	98,90 98,90	359,30 827,47
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	115.000,00 68.246,16	0,00 40.808,32	40.808,32 40.808,32	27.437,80 40.808,32
410	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	9.000,00 8.099,00	0,00 8.099,00	4.940,00 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	129.000,00 128.040,15	0,00 68.826,43	13.394,61 0,00	72.608,30 55.431,80
417	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.750.000,00 1.400.872,70	0,00 400.303,65	82.191,49 0,00	1.082.760,52 318.112,10
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 0,00	-195.135,07 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.527.000,00 1.220.487,24	-304.864,93 165.764,61	77.910,68 77.910,68	1.054.722,60 165.764,60
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	155.157,22	36.800,30

[Handwritten signature]



MATERIAL RECEBIDA Nº 680/2022 recebido em 01/12/2022. Proibido o original assinado digitalmente por Cristina Maria Kati Antunes. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kati Antunes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)
CONSOLIDADO**

28 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
					300.000,00	263.199,62	155.157,22	263.199,62
715	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	50.000,00	0,00	47.987,12	11.012,88
					47.998,12	47.987,12	47.987,12	47.987,12
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	-350.000,00	0,00	335.195,12
					335.195,12	0,00	0,00	0,00
738	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	1.059.606,86	0,00	41.579,05	943.261,53
					1.059.606,86	116.345,33	41.579,05	116.345,33
0212 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					2.161.398,90	96.452,01	146.592,35	209.899,53
021200 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					1.504.184,64	1.334.623,83	157.529,97	1.294.285,53
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	50.844,83	50.844,83	1.889,77
					497.983,41	497.983,41	48.955,11	496.093,66
422	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	164.000,00	16.697,97	16.697,97	16.697,97
					155.940,56	155.940,56	14.667,37	139.242,56
423	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	135.000,00	15.047,20	15.047,20	0,00
					110.332,16	110.332,16	15.047,20	110.332,16
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	98,40	6.052,08	42.941,40
					140.703,25	99.965,95	12.630,75	97.761,80
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	5.712,00	17.214,00
					25.471,40	13.969,40	8.257,40	8.257,40
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	2.376,87	2.376,87	0,00
					15.385,48	15.385,48	2.376,87	15.385,48
429	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	18.900,00	969,60	969,60	0,00
					18.243,20	18.243,20	969,60	18.243,20
430	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	281.900,00	7.890,00	33.948,72	108.121,33
					280.756,24	182.597,79	28.575,80	172.634,80
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	214,40	520,80
					1.764,30	1.243,48	214,40	1.243,48
433	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	45.900,00	0,00	989,00	989,00
					1.796,00	1.796,00	0,00	807,00
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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmitas> e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2. Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Mariana Maria de Azevedo.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)
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	Pago 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	59.600,00	2.527,14	6.685,14	12.473,54
					42.217,54	32.220,14	7.879,70	29.744,00
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	100,00
					4.240,50	4.140,50	360,00	4.140,50
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	0,00	4.940,00	0,00
					22.739,00	22.739,00	14.540,00	22.739,00
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	89.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	2.114,54	8.951,20
					30.284,97	21.740,13	3.055,77	21.333,70
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.010,00	1.010,00	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	0,00	0,00	0,00
					36.866,92	36.866,92	0,00	36.866,92
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					99.327,59	99.327,59	0,00	99.327,59
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				4.714.797,28	-31.439,75	198.576,58	1.455.489,80
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				3.768.527,89	2.375.963,79	186.566,03	2.313.038,00
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	0,00	0,00	0,00
					3.030,00	3.030,00	0,00	3.030,00
448	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	12.720,00	0,00	0,00	0,00
					10.846,15	10.846,15	0,00	10.846,15
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	87.500,00	0,00	0,00	12.500,00
					87.500,00	75.000,00	0,00	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

[Handwritten signature]



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir/> e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**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 0,00	-159.181,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
717	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 060	65.000,00 0,00	-8.377,97 0,00	0,00 0,00	0,00 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	1.239.000,00 942.382,44	88.566,81 942.382,44	88.566,81 85.347,86	3.218,90 939.163,44
455	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	360.000,00 285.147,64	27.089,38 285.147,64	27.089,38 30.479,63	27.089,38 258.058,26
456	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	169.000,00 148.619,75	14.538,04 148.619,75	14.538,04 14.538,04	0,00 148.619,75
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 27.601,51	1.020,00 25.811,65	3.941,40 4.272,53	4.334,80 23.266,66
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 22.083,66	626,78 14.504,76	3.815,33 3.565,33	7.828,90 14.254,76
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 3.857,02	2.599,00 3.857,02	2.923,52 324,52	2.599,00 1.258,00
20.782.0012.3049.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	650.000,00 572.587,38	-452,33 464.980,44	46.831,95 39.636,47	131.379,90 441.207,44
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	150.000,00 143.235,79	2.132,00 90.202,91	10.870,15 8.401,65	56.483,30 86.752,40



MATÉRIA RECEBIDA Nº 680/2022 - Protocolo Nº 3778/2022 recebido em 01/11/2022. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Christiana Maria Kati Antunes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)
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	Pago Atual
466	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	24.000,00 20.080,00	0,00 20.080,00	0,00 0,00	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	662.225,11 271.427,84
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				2.018.066,95	59.629,83	59.769,03	12.928,22
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				1.200.325,75	1.200.290,75	58.537,21	1.187.397,51
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	697.265,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.122.0003.3287.0000 Aquisição de área ao lado do transbordo								
781	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		430.000,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures]



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Mariana Kain Arentes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>. Protocolo nº 378/2022 Recebido em 01/11/2022 17:02:47. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Mariana Kain Arentes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>. Protocolo nº 378/2022 Recebido em 01/11/2022 17:02:47.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)
CONSOLIDADO**

32 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
01 - 110 000					420.000,00	420.000,00	0,00	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	505.000,00 450.014,11	45.452,32 450.014,11	45.452,32 44.190,85	1.261,40 448.752,65
480	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	153.000,00 116.437,88	11.233,98 116.437,88	11.233,98 11.448,29	11.233,98 105.203,99
481	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	22.000,00 21.028,31	2.545,73 21.028,31	2.545,73 2.545,73	0,00 21.028,31
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 1.689,80	397,80 1.654,80	537,00 218,34	432,80 1.257,00
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	14.000,00 10.915,75	0,00 10.915,75	0,00 134,00	0,00 10.915,75
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		6401.851,00	652.778,69	674.431,27	603.736,78
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		7.022.463,13	6.580.018,16	683.979,18	6.418.726,35
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 1.856.125,16	189.385,05 1.856.125,16	189.385,05 180.823,65	8.561,40 1.847.563,76
491	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	955.000,00 742.104,14	80.508,75 742.104,14	80.508,75 77.604,89	80.508,75 661.595,39
492	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	900.000,00 801.413,46	91.518,29 801.413,46	91.518,29 91.518,29	0,00 801.413,46
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	249.198,00 156.221,04	1.379,96 152.276,19	6.976,27 11.179,07	7.649,96 148.571,08
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	330.000,00 268.200,00	31.000,00 237.200,00	0,00 9.610,00	31.000,00 237.200,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir/>. Esta é uma cópia oficial assinada digitalmente por Cristiane Maria Kelli Arantes em 01/12/2022 17:02:47.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

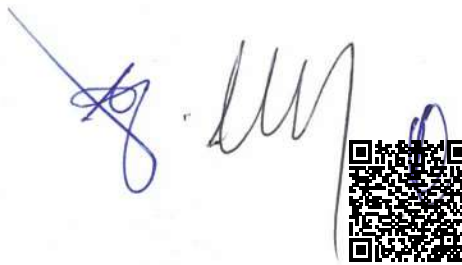

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**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	Pago 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 65.939,26	7.461,10 7.461,10	22.383,30 65.939,26
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	480.102,00 445.317,91	26.388,77 298.340,88	38.497,52 37.815,29	152.784,00 292.533,88
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000	57.577,00 55.712,87	8.845,14 27.995,34	3.062,92 3.859,12	30.557,30 25.155,55
501	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	24.811,50 24.785,10	0,00 18.288,26	2.142,60 3.129,30	6.496,80 18.288,26
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	401.100,00 392.931,79	6.750,00 386.181,79	1.560,00 18.142,28	7.680,00 385.251,79
504	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000	1.201,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3089.0000 Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros								
505	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	550.000,00 519.612,07	57.356,67 519.612,07	57.356,67 54.185,19	3.171,40 516.440,00
506	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	262.600,00 252.565,26	32.398,74 252.565,26	32.398,74 28.280,92	32.398,74 220.166,00
507	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	398.000,00 358.876,20	54.310,74 358.876,20	54.310,74 54.310,74	0,00 358.876,20
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	200.000,00 124.178,03	10.159,65 101.742,73	25.478,02 19.173,22	32.833,00 91.344,00
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 29.608,84	2.738,51 309,00	25.868,00 26.973,00
512	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.861,50 1.848,30	0,00 1.239,81	231,20 231,20	608,00 1.239,00

MATÉRIA REcebida em 11/10/2022. 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/comfiri/> e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.



 Pag. 57/84

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

34 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
513	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	63.600,00 11.958,74	0,00 11.958,74	6.785,00 6.785,00	0,00 11.958,74
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	490.500,00 383.827,93	39.798,02 383.827,93	39.798,02 39.798,02	0,00 383.827,93
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	0,00 3.340,00	3.340,00 3.340,00	0,00 3.340,00
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	45.000,00 36.898,79	20.454,15 18.898,79	2.454,15 2.454,15	18.000,00 18.898,79
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	426.890,00 393.458,53	2.104,76 270.695,81	27.366,71 32.973,55	132.932,40 260.526,10
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 27.821,28	420,00 17.685,70	1.061,01 995,20	10.301,00 17.519,00
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				7.817.415,52	212.328,12	194.890,25	2.876.220,00
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				4.477.266,44	1.606.403,57	193.568,53	1.601.046,00
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	296.000,00 184.962,80	17.546,80 184.962,80	17.546,80 17.187,13	359,00 184.603,80
528	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	67.000,00 39.477,12	4.010,76 39.477,12	4.010,76 4.010,76	4.010,76 35.466,36
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

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Avantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**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 3.568,72	269,79 3.125,14	458,99 0,00	902,57 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	288.300,00 143.813,25	322,00 62.423,31	475,05 475,05	81.389,94 62.423,31
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 7.372,88	280,82 4.500,66	207,30 84,24	3.020,24 4.352,66
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.280,00	400,00 1.880,00	380,00 0,00	780,00 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 2.243.576,92	189.497,95 394.163,98	0,00 0,00	1.849.412,94 394.163,98
756	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 063	860.393,52 429.544,59	0,00 171.811,35	171.811,35 171.811,35	257.733,24 171.811,35
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	393.000,00 392.488,71	0,00 135.327,90	0,00 0,00	257.160,00 135.327,90
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	421.450,00 528.549,86
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	79.000,00 78.336,45	0,00 78.336,45	0,00 0,00	0,00 78.336,45

MATÉRIA REGISTADA Nº 6889/2022 PROTOCOLO Nº 378/2022 em 01/12/2022 às 17:02:47. H-SE e uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Avantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir_assinatura e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CONSOLIDADO

36 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
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		6.220.066,00	-279.202,14	544.270,99	1.457.906,95
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		6.220.067,46	4.787.799,61	529.274,39	4.762.160,51

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	550.000,00 400.848,25	35.415,15 400.848,25	35.415,15 34.411,04	1.004,11 399.844,14
548	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	140.000,00 97.135,81	10.548,54 97.135,81	10.548,54 9.649,61	10.548,54 86.587,27
549	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	15.000,00 686,73	29,43 686,73	29,43 29,43	0,00 686,73
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	0,00 1.582,50	0,00 363,00	0,00 1.582,50
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 24.367,25	2.947,25 2.947,25	8.841,77 24.367,25
554	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	73.000,00 25.584,97	1.148,18 21.035,11	2.751,35 2.589,17	5.341,99 20.243,00
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 48.162,60	10.921,06 5.526,68	21.826,67 42.768,27
556	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	24.000,00 14.774,90	13.140,00 9.534,90	7.900,00 0,00	13.140,00 1.634,00

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 1.478.648,56	167.758,21 167.758,21	664.703,00 1.478.648,56

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	3.752.146,00 3.438.297,90	-339.483,44 2.705.797,90	306.000,00 306.000,00	732.500,00 2.705.797,90

0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		1.084.332,00	28.726,99	36.456,49	109.758,33
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		732.579,38	628.374,48	34.844,33	622.821,55

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	287.000,00 187.618,39	22.700,82 187.618,39	22.700,82 22.353,06	347,26 187.270,33
560	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	46.530,00 39.584,72	4.366,27 39.584,72	4.366,27 3.941,27	4.366,27 35.218,55
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 REGISTRO Nº 680/2022 - Protocolo nº 170222-170222-170222 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaill Arantes. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

37 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
562	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	10.599,00 2.775,20	359,90 2.635,30	339,40 0,00	479,30 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 3.600,00	600,00 600,00	1.800,00 3.600,00
566	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.300,00 4.059,00	1.300,00 2.759,00	0,00 0,00	1.300,00 2.759,00
24.131.0006.3040.0000 Publicidade do Poder Executivo								
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00 101.585,00	7.950,00 7.950,00	98.465,00 101.585,00
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 1.500,00	500,00 0,00	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	505.000,00 284.792,07	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					185.963.503,05	3.696.687,12	13.379.745,64	34.673.827,11
PODER EXECUTIVO					148.087.361,10	115.893.330,47	14.068.945,46	113.413.533,11
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		30.013.893,78	1.428.074,93	2.131.743,23	5.268.731,11
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		23.186.437,21	20.475.776,16	1.730.613,07	17.917.705,11
17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE								
574	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	5.500.000,00 3.929.683,47	387.474,25 3.722.952,71	365.421,06 365.421,06	206.730,11 3.722.952,71

Esta é uma cópia digitalmente assinada por Cristiana Maria Kalil Atrantes
 em 17/10/2022 17:02:47. Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Atrantes
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

38 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
575	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	1.900.000,00 1.531.044,69	161.242,53 1.531.044,69	161.242,53 158.011,54	161.717,17 1.369.327,52
576	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	2.550.000,00 1.948.536,19	202.703,10 1.948.536,19	202.703,10 202.703,10	0,00 1.948.536,19
577	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	1.132.800,00 850.114,08	36.269,86 818.137,48	61.146,36 72.175,90	92.465,97 757.648,11
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	1.800,00 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 2.838.601,82	51.219,63 2.454.770,17	193.551,17 179.801,43	580.211,99 2.258.389,83
581	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	153.400,00 130.509,18	3.944,21 128.995,18	3.944,21 4.529,23	2.746,76 127.762,42
582	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	272.000,00 202.416,70	20.815,09 202.416,70	20.815,09 20.815,09	0,00 202.416,70
583	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	8.300,00 5.780,45	403,41 5.780,45	403,41 403,41	0,00 5.780,45
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	0,00 46.774,16	0,00 0,00	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 1.358.394,00	113.199,50 113.199,50	226.399,00 1.131.995,00
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 0,00	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	1.987.500,00 1.987.480,02	132.456,00 1.855.024,02	104.769,95 137.314,53	195.645,16 1.791.834,83
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	0,00 442.659,40	421.485,14 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

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_recebido - Protocolo nº 6802022 - Recebido em 17/10/2022 às 17:02:47 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Arantes. MATÉRIA RECURSOS HUMANOS



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

39 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
594	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	1.601.014,86 51.514,86	0,00 51.514,86	51.514,86 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	0,00 17.528,00	0,00 147.480,00
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 5.449.668,27	431.546,85 5.449.668,27	431.546,85 458.710,28	1.375.662,74 4.074.005,55
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	1.428.074,93	2.131.743,23	5.268.731,23
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					23.186.437,21	20.475.776,16	1.730.613,07	17.917.705,55
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					51.612.404,60	5.678.738,55	4.261.546,90	7.585.199,55
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					46.353.428,08	39.704.101,25	4.286.414,71	38.768.228,55
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



MATERIAL ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR CRISTINA MARIA KAILI AVANTES
 ESTÁ UMA CÓPIA DO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE POR CRISTINA MARIA KAILI AVANTES
 11/12/2022 14:02:47 - Protocolo nº 378/2022 - Recebido em 11/12/2022 14:02:47 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Avantes
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir/> e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

40 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
			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 44.535,23	44.535,23 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	0,00 300.000,00	41.617,09 0,00	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 2.572.647,44	319.526,79 2.569.786,24	316.665,59 311.968,56	15.844,89 2.556.802,56
609	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	790.000,00 678.041,41	122.895,66 674.932,08	122.393,79 66.983,72	123.197,24 554.844,12
610	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000	130.000,00 110.080,58	29.761,24 110.080,58	29.761,24 15.089,47	16.471,74 93.608,80
611	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	222.000,00 148.560,50	-2.184,54 124.246,90	8.872,24 10.584,98	31.989,66 116.570,80
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 0,00	0,00 2.400,00
613	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	1.460.000,00 1.454.045,16	62.879,37 1.337.108,14	166.576,10 242.756,73	121.970,40 1.332.074,70
614	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	180.000,00 174.210,42	-5.150,37 154.405,12	13.755,17 12.846,12	23.917,80 150.292,52
615	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000	40.000,00 8.511,20	0,00 8.230,34	701,37 701,37	280,00 8.230,00
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	3.435.000,00 2.940.932,48	353.978,01 2.940.932,48	353.978,01 353.994,47	13.280,00 2.927.652,00
618	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	800.000,00 596.446,18	143.668,73 588.867,51	136.090,06 136.090,06	7.578,00 588.867,00
619	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	720.000,00 720.000,00	42.249,86 720.000,00	46.159,57 53.840,43	46.159,57 673.840,00
620	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009	250.000,00 198.736,68	58.356,76 198.736,68	58.356,76 39.307,51	58.356,76 140.379,00
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 25.061,19	808,00 560,00	3.257,88 24.813,99
623	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	70.000,00 43.559,01	-901,53 43.445,90	0,00 900,00	113,00 43.445,00
624	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009	1.680.000,00	124.641,75	212.955,47	252.672,44

[Handwritten signatures]



MATÉRIA RECORRIDA Nº 8802022-17-0247-5- Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kailli Arantes. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

41 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
					1.656.084,43	1.552.660,08	246.022,95	1.403.411,49
775	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 307 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
625	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000	488.000,00	48.107,78	50.907,78	13.800,00
					484.378,80	470.578,80	50.907,78	470.578,80
626	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	222.000,00	3.850,00	9.600,00	59.568,08
					186.608,32	127.040,24	13.259,36	127.040,24
627	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	810.000,00	-6.553,14	50,00	94.310,00
					795.841,57	701.581,57	5.100,00	701.531,57
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009	1.055.000,00	183.973,07	192.839,09	274.715,12
					997.635,29	783.531,22	188.091,05	722.920,17
776	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 307 000	150.000,00	50.726,92	0,00	50.726,92
					50.726,92	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	0,00	5.241,64	17.712,64
					22.452,84	5.241,64	4.740,22	4.740,22
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	136.262,85	136.262,85	4.762,77
					1.391.820,71	1.391.820,71	136.037,76	1.387.058,00
631	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	280.000,00	3.851,72	5.948,44	5.948,44
					280.000,00	280.000,00	34.921,68	274.051,52
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	-440,00	0,00	1.533,11
					34.576,08	34.576,08	4.885,58	33.042,99
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	2.728,00	4.833,00	2.728,00
					8.193,00	8.193,00	2.105,00	5.465,00
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	0,00	0,00	0,00
					350.540,72	350.540,72	0,00	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
					138.168,00	138.168,00	46.056,00	138.168,00
637	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007	225.000,00	20.171,76	20.171,76	20.171,76
					193.586,89	193.586,89	14.378,11	173.415,00
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

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmitr> e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**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	Pago 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 39.390,00	4.100,00 4.100,00	12.300,00 39.390,00
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 53.758,79	-2.280,00 53.758,79	0,00 660,59	4.535,40 49.223,39
643	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	311.088,90 85.000,00	0,00 85.000,00	85.000,00 28.333,05	56.666,99 28.333,05
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 46.433,36	22.313,62 46.433,36	23.163,62 455,79	24.075,11 22.358,11
653	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	770.000,00 752.355,01	54.788,95 680.503,78	1.476,65 4.209,48	74.929,55 677.425,47
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 16.836,06	3.097,02 16.836,06	3.097,02 3.589,04	3.097,02 13.739,04
657	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013	35.000,00 4.756,48	-1.621,62 4.756,48	0,00 0,00	0,00 4.756,48
658	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 300 013	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kailli Avantes.
 MA TERREIRA REPRODUÇÃO Nº 0778/2022 Recebido em 01/12/2022 21:02:47



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

43 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
			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 8.864.650,27	600.000,00 7.448.727,89	649.042,36 649.042,36	1.415.922,38 7.448.727,89
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	14.178.000,00 14.177.240,00	3.090.887,10 10.467.088,55	1.255.827,11 1.255.827,11	3.710.151,45 10.467.088,55
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	810.000,00 810.000,00	32.995,17 810.000,00	32.995,17 35.482,67	995,17 809.004,83
663	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	225.520,00 225.520,00	0,00 225.520,00	2.665,19 24.633,10	2.665,19 222.854,83
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	0,00 122.784,10	1.590,00 31.561,17	60.581,91 100.456,22
666	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012	490.000,00 482.634,97	-2.231,88 423.732,57	35.959,90 52.030,54	127.076,77 355.558,22
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	200.000,00 165.453,82	9.498,71 144.276,57	13.858,44 17.616,37	47.189,83 118.263,99
669	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	810.000,00 795.794,86	46.763,86 739.858,77	34.122,18 69.769,83	138.208,00 657.586,77
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
670	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	520.700,00 520.700,00	6.962,98 520.700,00	6.962,98 9.147,77	0,00 520.700,00
671	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006	111.000,00 37.997,40	0,00 37.997,40	0,00 0,00	0,00 37.997,40
672	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	140.000,00 136.215,79	3.668,58 136.215,79	6.534,97 16.205,87	6.534,97 129.680,83
673	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006	34.000,00 10.961,46	0,00 10.961,46	0,00 811,46	0,00 10.961,46



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 6807/2022 - Protocolo nº 378/2022 recebido em 01/12/2022 às 17:02:47.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**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 12.958,18	-132,45 12.958,18	0,00 0,00	0,00 12.958,18
675	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006	32.000,00 4.118,78	0,00 4.118,78	0,00 553,00	0,00 4.118,78
676	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	5.000,00 222,00	136,00 222,00	136,00 0,00	136,00 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	25.000,00 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	0,00 475,00	95,00 95,00	665,00 475,00
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	810.000,00 805.395,24	4.654,28 805.395,24	4.654,28 5.162,46	4.654,28 800.740,96
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	391.008,00 174.043,20	60.600,00 174.043,20	60.600,00 60.600,00	0,00 174.043,20
687	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	160.500,00 145.831,04	9.349,31 145.831,04	14.365,78 20.965,26	14.365,78 131.465,78
688	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008	118.000,00 116.506,72	0,00 116.506,72	0,00 0,00	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 39.354,68	-440,80 38.095,68	164,00 1.903,88	1.423,00 37.931,00
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, faça o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

45 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
692	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	12.000,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00 0,00
693	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 JURÍDICA	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 JURÍDICA	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 24.273,03	1.273,03 21.091,49	0,00 0,00	3.181,50 21.091,49
TOTAL DO PODER					51.612.404,60	5.678.738,55	4.261.546,90	7.585.199,60
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					46.353.428,08	39.704.101,25	4.286.414,71	38.768.228,40
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					3.250.000,00	222.229,73	236.446,89	163.415,80
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					2.285.136,81	2.149.898,00	238.103,89	2.121.720,90
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	1.725.000,00 1.282.665,60	139.741,54 1.239.481,21	134.542,06 134.542,06	43.184,30 1.239.481,21
700	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	504.000,00 337.714,62	38.695,53 337.714,62	38.695,53 38.695,53	0,00 337.714,62
701	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.172,59	786,53 5.172,59	786,53 786,53	0,00 5.172,59
702	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	60.000,00 36.837,03	5.199,80 36.837,03	5.199,80 5.199,80	0,00 36.837,03
703	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	9.000,00 4.165,00	325,00 4.165,00	325,00 325,00	0,00 4.165,00
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	129.000,00	19.799,92	13.208,75	10.562,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kailli Arantes em 01/12/2022 17:02:47 - Estado nº 3778/2022, recebido em 01/12/2022 17:02:47 - Protocolo nº 680/2022.

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

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)
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	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		107.877,00	98.310,38	14.865,75	97.314,34
705	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	100.000,00 79.430,68	6.495,22 61.691,01	5.398,60 5.398,60	17.816,21 61.614,47
706	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000	19.000,00 11.490,31	1.353,29 11.490,31	1.353,29 1.353,29	0,00 11.490,31
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 70.789,86	0,00 70.789,86	0,00 0,00	0,00 70.789,86
709	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	22.000,00 9.844,12	682,90 9.844,12	682,90 682,90	0,00 9.844,12
12.364.0010.3120.0000			Alimentação servidores - FEMIB					
710	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	210.000,00 210.000,00	0,00 171.082,45	17.410,35 17.410,35	56.327,90 153.672,10
12.364.0010.3121.0000			Saúde - Servidores FEMIB					
711	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 120.000,00	0,00 94.169,42	9.694,08 9.694,08	35.524,60 84.475,30
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 9.150,00	9.150,00 9.150,00	9.150,00 9.150,00	0,00 9.150,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.250.000,00	222.229,73	236.446,89	163.415,00
					2.285.136,81	2.149.898,00	238.103,89	2.121.720,00
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					279.813.801,43	11.304.423,05	20.315.194,05	48.131.041,00
					223.203.685,40	181.332.828,07	20.644.363,47	175.072.644,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 689/2022 - P. 60010 nº 378/2022 recebido em 01/12/2022 e em 01/12/2022. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Atrantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfiri_r_assinatura_e_informe_o_codigo_0580-4D58-0C3B-60C2.



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

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)
CONSOLIDADO**

48 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
9306	9306	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		2.674,27	26.391,26
9308	9308	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		10.646,59	109.826,17
9310	9310	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		10.446,41	101.359,07
9316	9316	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.054,44	10.544,44
9318	9318	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		170.888,47	1.535.205,56
9320	9320	323201	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		190 - 000		0,00	278,66
9322	9322	323201	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		190 - 000		4.357,10	44.060,44
9324	9324	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		190 - 000		0,00	1.762,66
9326	9326	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		89.177,74	878.639,00
9328	9328	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		76.232,15	812.443,44
9330	9330	323201	ISS (F)		190 - 000		3.896,73	23.222,73
9334	9334	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.304,92	12.269,66
9336	9336	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		69.422,38	672.391,88
9338	9338	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		43.861,91	756.434,11
9340	9340	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		58.373,33	591.444,44
9342	9342	323201	ISS (F)		190 - 000		3.580,92	29.188,66
9344	9344	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.298,69	11.230,11
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		8,37	224,44
9352	9352	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		190 - 000		0,00	223,22
9354	9354	323201	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)		190 - 000		1.928,35	7.105,56
9357	9357	323201	ISS (F)		190 - 000		5,80	359,11
9359	9359	323201	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		190 - 000		0,00	188,66
9363	9363	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		95,66	95,66
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		8.165,83	72.720,00
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		9.398,20	90.120,00
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		16.331,84	145.440,00
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	12.694,44
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		5.496,39	52.107,77
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		86.064,49	836.729,00
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		190 - 000		63.589,33	623.875,00
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		21.315,22	235.150,66
9060	9060	323233	BRANCO CONSIGNADOS		190 - 000		9.592,15	93.079,00

MATÉRIA RECORRIDA Nº 680/2022 - Protocolo nº 3778/2022 - Receito em 01/12/2022 às 12:42:23. Esta é uma cópia digitalmente assinada por Cristiana Maria Kalli Arantes e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2. Para validar o documento, feia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir/>

[Handwritten signature]



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

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)
CONSOLIDADO**

49 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
Tipo								
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		372.516,30	3.468.776,4
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		37.642,83	452.006,8
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		1.932,53	26.232,4
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		10.066,06	65.496,5
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		4.231,48	48.411,8
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		36.020,82	250.721,3
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		20.928,18	190.747,2
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		14.851,84	124.687,6
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		8.463,56	82.358,9
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		0,00	8.436,7
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		0,00	23.405,7
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							166.763,70	1.665.142,2
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 FISICAS		190 - 000		6.693,62	44.699,9
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	2.517,7
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



MATÉRIA RECORRIDA Nº 378/2022-9. Processo nº 378/2022-9. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CONSOLIDADO

50 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	
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		190 - 000		68.036,69	706.920,75	
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		44.705,39	461.166,54	
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		47.328,00	449.837,55	
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		190 - 000		0,00	0,00	
							3.985.993,94	35.234.507,11	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS									
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	5.628.162,00	
7022	7022	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		250.000,00	2.500.000,00	
7023	7023	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		2.605.827,14	25.864.787,00	
7024	7024	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		527.250,00	1.241.557,00	
							3.372,40	30.720,00	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO									
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		3.372,40	30.720,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.684.178,95	68.760.494,00	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)									243.833.139,00
SALDO PARA O MES SEGUINTE									
Recurso	Banco	Conta				Tipo			
CAMARA MUNICIPAL	000	111				CM	2.890.977,00		



MATERIA RECEBIDA Nº 680/2022 - Protocolo nº 378/2022 - Recebido em 01/12/2022 às 12:27:02. Esta é uma cópia original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Atantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirir_assinatura e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**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	Pago Atual
1	111110100		CAMARA MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		2.168.345,86
3	111110100		CAMARA MUNICIPAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		700.018,48
4	111110100		CAMARA MUNICIPAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		22.612,84
SAMS					CM			4.056.329,81
		000	77777					
1	111110100		SAMS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-7.955,69
3	111110100		SAMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.802.056,85
4	111110100		SAMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		262.228,65
SAAE					CM			2.990.223,12
		000	88888					
1	111110100		SAAE		110 - 000	GERAL		67.459,00
3	111110100		SAAE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.013.467,81
4	111110100		SAAE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		909.296,11
FEMIB					CM			986.221,61
		000	99999					
1	111110100		FEMIB		110 - 000	GERAL		679.805,11
3	111110100		FEMIB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		296.368,11
4	111110100		FEMIB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		10.048,39
BB-CIDE					CM			134.284,21
		001	12.076-6					
2	111111900		BB-CIDE		130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		129.787,21
4	111111900		BB-CIDE		110 - 000	GERAL		1.161,61
5	111111900		BB-CIDE		110 - 000	GERAL		3.335,39
IPVA					CM			5.710,41
		001	130026-1					
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		5.710,41
DELEGACIA					CM			58.020,11
		001	130178-0					
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		58.020,11
TRANSP ENS FUND					CM			810.569,00
		001	130185-3					
2	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		44,00
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		8.735,00
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		651.884,00
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		178,00
7	111111900		TRANSP ENS FUND		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		119.494,00
8	111310600		TRANSP ENS FUND		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		30.232,00
FNDE-PEJA					CE			1.152,00
		001	14.038-4					
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		1.152,00
FUNDEB					FU			1.746.443,00
		001	16040-7					
1	111110200		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ		1.703.053,00
2	111110200		FUNDEB		110 - 000	GERAL		0,00
4	111110200		FUNDEB		612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		138,00
5	111110200		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		40.208,00
6	111310600		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.043,00
BB-SUPER SIMPLES					CM			206.721,41
		001	17.063-1					
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		206.718,41
3	111110200		BB-SUPER SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3,00
ICMS					CM			254.341,66
		001	180088-4					
1	111310600		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		249.018,66
3	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		142,77
5	111110200		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.180,23
MOVIMENTO					CM			14.664,41
		001	180164-3					

Para validar o documento, feia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.
 Assinatura digitalmente por Crislina Maria Kaill Arantes
 01/10/2022 09:02:41 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crislina Maria Kaill Arantes
 01/10/2022 09:02:41 - Recebido em 01/10/2022 09:02:41 - Assinado em 01/10/2022 09:02:41 - Documento assinado eletronicamente por Crislina Maria Kaill Arantes em 01/10/2022 09:02:41.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)
CONSOLIDADO**

52 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
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		14.664,54
PDDE		001	22323-9					29.633,22
2	111110200		FNDE - PDDE		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		29.633,22
DSE - MERENDA		001	23666-7					88.192,44
2	111111900		DSE - MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		88.192,44
MULTAS TRANSITO		001	238309					5.940,55
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		5.497,66
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		231,55
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		27,66
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		183,78
Creche S. Ben.		001	25.653-6			CM		104.798,80
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		93.330,00
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		5.408,22
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		6.060,58
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					40.499,11
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		40.499,11
FEBOM		001	26.212-9					24.268,60
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		24.268,60
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					245.509,00
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		245.509,00
INF.E.UR.DADE/13		001	26750-3			CM		204.484,17
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		203.166,17
3	111111900		INF.E.UR.DADE/13		110 - 000	GERAL		203,00
4	111111900		INF.E.UR.DADE/13		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ:		1.116,00
BONUS-BCO DO POV		001	27508-5			CM		12,00
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,00
CRECHE FLAMBOYANT		001	27580-8			CM		102.392,00
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		77.951,00
3	111111900		CRECHE FLAMBOYANT		110 - 000	GERAL		24.440,00
IPTU 2014		001	27589-1			CM		226.007,00
1	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		338,00
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		223.825,00
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		900,00
4	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		943,00
CONST.UPA-24HS		001	27630-8			CM		10.598,00
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		10.598,00
Const.UBS-JD.lpe		001	27665-0			CM		2.795,00
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		920,00
3	111111900		Const.UBS-JD.lpe		110 - 000	GERAL		1.875,00
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7			CM		11.859,00
2	111111900		REFORMA UBS V BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		11.859,00
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5			CM		1.023,00
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		1.023,00



MATÉRIA RECORRIDA Nº 680/2022 - Protocolo nº 378/2022 - Recebido em 01/12/2022 às 17:02:47 - Este é uma cópia do original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kall Arantes. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

53 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
Tipo								
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3			CM			3.908,62
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.908,62
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7			CM			132,08
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinhein		132,08
MERENDA-PNAE	001	27693-6			CM			29.556,70
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		29.556,70
AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749			CM			8.588,17
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		8.588,17
FNDE-PNATE	001	27839-4			CM			29.582,50
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		24.923,00
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		1.542,30
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,00
5	111111900		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.602,40
6	111310600		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		263,50
AQ.EQUIP-SAUDE	001	27910-2			CM			894,90
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		894,20
3	111111900		AQ.EQUIP-SAUDE		110 - 000	GERAL		0,60
FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1			CM			57.590,00
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		57.590,00
ICMS-EXP.	001	283.142-2			CM			471.454,74
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		471.454,74
FUND DIR CRIANCA	001	28610-9			CM			34.682,00
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C		34.682,00
PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7			CM			40.950,00
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		40.950,00
TEATRO MUNIC.	001	29050-5			CM			231.990,00
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		231.990,00
AE PETI	001	29387-3			CM			25.908,00
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		24.817,00
2	111110200		AE PETI		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		810,00
5	111110200		AE PETI		110 - 000	GERAL		280,00
BL GSUAS FNAS	001	29390-3			CM			4.664,00
1	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		4.662,00
3	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		1,00
4	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		0,00
PSB FNAS	001	29395-4			CM			171.367,00
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		102.930,00
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		1.844,00
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,00
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		1.326,00
7	111110200		BL PSB FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AI		62.603,00
8	111110200		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.889,00
9	111310600		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		772,00

MATÉRIA REGISTADA Nº 080/2022 (Protocolo nº 3778/2022) - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Celsina Maria Kallir Atrantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

55 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
Tipo								
EPI COVI19		001	33250-X					5.386,04
1	111110200		EPI COVID19		312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		5.386,04
MUNICIPIO AGRO		001	34431-1			CM		3.047,16
1	111110200		MUNICIPIO AGRO		100 - 071	MUNICIPIO AGRO		3.047,16
PROT SOC ALT COM		001	34640-3					35.800,00
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		35.800,00
PROT SOC MED COM		001	34736-1					4.133,44
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		2.786,00
2	111110200		PROT SOC MED COM		110 - 000	GERAL		619,17
3	111110200		PROT SOC MED COM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		728,27
CUSTEIO SAUDE		001	35392-2			CM		133.284,77
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		133.106,60
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		178,17
REF. PRACA RUI B		001	35639-5			CM		333.938,90
1	111110200		REFORMA PRACA RUI BARBOSA		100 - 003	Convenio DADE		333.938,90
serv pontal jaca		001	35640-9					43.777,40
1	111110200		SERVICOS COMPLEMENTARES PONTAL JACARE		100 - 003	Convenio DADE		35.849,00
2	111110200		serv pontal jaca		110 - 000	GERAL		1.219,70
3	111310600		serv pontal jaca		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.708,70
REF PRACA JORGE		001	35641-7			CM		4.376,40
1	111110200		REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA		100 - 003	Convenio DADE		2.523,00
2	111110200		REF PRACA JORGE		110 - 000	GERAL		285,00
3	111310600		REF PRACA JORGE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.568,40
MUSEU DO BORDADO		001	35759-6			CM		204.496,00
1	111110200		MUSEU DO BORDADO		100 - 003	Convenio DADE		202.067,00
2	111110200		MUSEU DO BORDADO		110 - 000	GERAL		581,00
3	111310600		MUSEU DO BORDADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.848,00
BENEFICIOS EVENT		001	35824-X			CM		23.377,00
1	111110200		ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		23.377,00
INFRAEST URBANA		001	35895-9					169.479,00
1	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA		100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento R		169.479,00
CUSTEIO F.N.A.S		001	35938-6			CM		156.769,00
1	111110200		CUSTEIO F.N.A.S		500 - 025	F.N.A.S		156.769,00
IGD - PAB		001	36082-1			CM		27.083,00
1	111110200		IGD - PAB		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		27.067,00
2	111110200		IGD - PAB		110 - 000	GERAL		16,00
TRANSFE ESPECIAL		001	36301-4					103.076,00
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL		500 - 052	TRANSFERENCIA ESPECIAL		103.076,00
INFRAESTR 2022		001	36441-X					58.411,00
1	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA 2022		100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento R		58.411,00
TRANSP ALUNOS		001	36450-9					475.030,00
1	111110200		TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		454.794,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 680/2022-22/Protop nº 37/2022, recebido em 09/12/2022, 17:02:49. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaif Arantes. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

56 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
1	111110200		TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		454.794,58
2	111110200		TRANSP ALUNOS		110 - 000	GERAL		6.260,98
3	111310600		TRANSP ALUNOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		13.975,02
CONST GABIOES					CM			93.229,40
1	111110200	001	36489-4 CONTRUCAO DE GABIOES		100 - 060	FEHIDRO		93.229,40
FORT CADUNICO					CM			20.537,17
1	111110200	001	36493-2 FORT CADUNICO		500 - 054	PROGRAMA DE FORTALECIMEI		20.537,17
INVEST APAE								105.126,56
1	111110200	001	36495-9 INVESTIMENTO APAE		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		105.126,56
INV CRIAN FELIZ								50.849,33
1	111110200	001	36496-7 INV CRIAN FELIZ		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		50.849,33
INVEST EQ ASSIST								50.908,44
1	111110200	001	36497-5 INVESTIMENTO EQUIPAMENTO AÇSISTENCIA		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		50.908,44
PR.MINERAL					CM			2.092,84
2	111111900	001	4.159-9 PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		2.092,84
ALIENAÇÃO ATIVOS								25.239,33
2	111111900	001	50091-7 ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		25.239,33
MULTAS TRANSITO								58.888,44
2	111110200	001	50109-3 MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		58.707,44
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		180,00
IPVA					CM			147.743,47
1	111111900	001	507982-9 IPVA		110 - 000	GERAL		1.394,47
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		142.656,00
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		59,00
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		248,00
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.663,00
6	111111900		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.721,00
FPM					CM			1.130.867,00
2	111111900	001	73.013-0 FPM		110 - 000	GERAL		1.130.138,00
6	111110200		FPM		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AI		728,00
8	111310600		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
ITR					CM			3.512,00
2	111111900	001	73.028-9 ITR		110 - 000	GERAL		3.512,00
F. N. PETR					CM			1.419.366,00
2	111111900	001	73.111-0 F. N. PETR		110 - 000	GERAL		720.363,00
3	111110200		F. N. PETR		100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONERO		681.153,00
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		4.033,00
5	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		71,00
6	111111900		F. N. PETR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.295,00
7	111310600		F. N. PETR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9.449,00
REC. HIDRI					CM			46.753,77
2	111111900	001	73.333-4 REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		46.620,00
3	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		0,00
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		133,77
ARRECADAÇA								190.320,00



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>.
 O documento foi assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaill Arantes.
 O código do documento é 0580-4D58-0C3B-60C2.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**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	Pago Atual
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		3.204,30
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		166.538,40
4	111111900		ARRECADADA		220 - 006	FNDE - PNAE		19.692,61
5	111111900		ARRECADADA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		262,04
6	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		183,59
7	111110200		ARRECADADA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		440,00
MOVIMENTO					CM			207.752,07
1	111111900	033	MOVIMENTO	45.0007-7	110 - 000	GERAL		1.064,70
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		206.687,37
3	111110200		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
MOVIMENTO					CM			185.822,46
2	111111900	104	MOVIMENTO	020001-6	110 - 000	GERAL		185.822,46
ED.25%					ED			217.891,60
4	111110200	104	EDUCAÇÃO 25%	0475	220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		85.798,25
9	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		411,00
10	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		43.306,80
11	111110200		ED.25%		612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		508,00
12	111110200		EDUCAÇÃO 25%		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		41.382,60
13	111310600		ED.25%		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		46.484,70
FEIRA DO BORDADO					CM			8.252,50
1	111110200	104	FEIRA DO BORDADO	062-9	110 - 000	GERAL		8.252,50
SAUDE-AQ.EQS.					CM			5.310,20
1	111110200	104	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	065-3	300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		5.310,20
PS-CENTRAL-EQ.					CM			19.521,10
1	111110200	104	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS	067-0	300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		19.521,10
CIP					NV			6.827.419,10
1	111110200	104	CIP	14-9	110 - 000	GERAL		8.130,00
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		6.740.005,00
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		9.474,00
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		15.823,00
7	111110200		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		53.764,00
8	111310600		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		220,00
IPTU					CM			69.284,00
2	111111900	104	IPTU	24-6	110 - 000	GERAL		69.233,00
3	111110200		IPTU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		51,00
CEF-REC F- PASEP					NV			159.807,00
1	111110200	104	CEF-REC F- PASEP	2491-1	110 - 000	GERAL		159.807,00
FUNDO DE RESERVA					CM			2.421.196,00
2	111111900	104	FUNDO DE RESERVA	32-7	110 - 000	GERAL		2.114.124,00
4	111110200		FUNDO DE RESERVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.566,00
5	111310600		FUNDO DE RESERVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		303.505,00
MOVIMENTO					CM			10.928.065,00
2	111110200	104	MOVIMENTO (CAIXA)	40-8	110 - 000	GERAL		10.928.065,00
OBRIGAÇÕES 13º					CM			1.727.737,00
2	111111900	104	Obrigações 13º Salário	41-6	110 - 000	GERAL		1.727.737,00
ASSIST.SOCIAL					CM			53.497,50
		104		46-7				53.497,50

MATÉRIA RECEBIDA Nº 8802/2022 em 17/11/2022 às 17:02:47. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Avantes. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

58

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		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		34.799,97
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		12.338,39
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		2.055,41
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		748,96
REC. HIDRICOS						CM		35.428,52
2	111110200	104	50-5		110 - 000	GERAL		32.937,89
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						CM		628.258,93
2	111110200	104	51-3		110 - 000	GERAL		617.496,30
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		260,57
4	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		1.150,18
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		555,78
6	111110200		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.243,21
7	111310600		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.552,99
MOVIMENTO						CM		39.256,00
1	111110200	104	52-1		110 - 000	GERAL		0,00
3	111110200		MOVIMENTO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		0,00
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		39.256,00
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,00
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
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.						CM		183.189,50
2	111110200	104	53-0		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		178.924,97
3	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		2.900,10
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		262,23
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		561,00
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,30
8	111110200		MULTA TRANS.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		517,90
IMPS						CM		23.407,30
3	111110200	104	54-8		110 - 000	GERAL		23.407,30
RESERVA						CM		37.301,18
2	111110200	104	55-6		110 - 000	GERAL		15.782,22
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		21.518,96
PAV ROMAO FERNAN						CM		170.693,33
1	111110200	104	647070-8		100 - 072	Pavimentação Romão Fernando		162.919,19
2	111110200		PAV ROMAO FERNAN		110 - 000	GERAL		4.034,14
3	111110200		PAV ROMAO FERNAN		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.739,00
DEP. CAUÇÕES						CM		55.505,80
1	111110200	104	66-1		110 - 000	GERAL		29.913,33
2	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		25.592,47
SAL.ED. QSE						CM		11.203.962,65
2	111110200	104	6720119		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		11.111.704,89
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		24.849,55
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,00
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		54.017,00
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		1.566,71

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Atrantes
 em 01/11/2022 às 17:02:47. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir/> e informe o código 0580-4D58-0C3B-60C2.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

4532146C/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CONSOLIDADO

59 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
2	111110200		SALARIO EDUCACAO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		11.111.704,69
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								
1	111110200	104	672014-3		100 - 066	TRANSFERENCIA ESPECIAL FED		100.000,00
			TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL					100.000,00
Res. St Expedito								
1	111111900	104	71018-9		CM			304,21
			Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		304,21
Resi. Ibitin III								
1	111111900	104	71019-7		CM			214,49
			Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		214,49
CONCURSOS								
1	111111900	104	71020-0		CM			32.970,36
			CONCURSOS		110 - 000	GERAL		32.970,36
ARRECAD BRADESCO								
1	111110200	104	71029-4		110 - 000	GERAL		135.862,85
			ARRECADACAO BRADESCO					135.862,85
2	111110200				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		258,99
ARRECADACAO ITAU								
1	111110200	341	41999-1		CM			85.893,17
			ARRECADACAO ITAU		110 - 000	GERAL		85.893,17

TOTAL DO SALDO

57.609.837,67

TOTAL GERAL

301.442.976,67

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de outubro de 2022

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

WILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 680/2022 - Protocolo nº 3778/2022 recebido em 09/12/2022 17:02:47. 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 0580-4D58-0C3B-60C2.



