



MATÉRIA RECEBIDA Nº 686/2023

Ofício Nº 1447/2023
Ibitinga, 24 de novembro de 2023.

Senhor Presidente:

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

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

1

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		313.657.972,00	215.261.728,68	24.449.587,22	239.711.315,90	-73.946.656,78
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		47.190.921,00	30.556.387,82	2.508.511,97	33.064.899,79	-14.126.021,21
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		40.734.310,00	26.341.979,51	2.167.110,88	28.509.090,39	-12.225.219,61
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		24.800.000,00	14.524.528,65	906.416,83	15.430.945,48	-9.369.054,52
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		21.300.000,00	12.499.620,12	598.194,33	13.097.814,45	-8.202.185,55
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU-PRINCIPAL	01-110000	7.000.000,00	6.093.603,76	51.037,46	6.144.641,22	-855.358,78
1112.50.0.1.00.01	002	ITU-PRINCIPAL	01-110000	6.800.000,00	3.732.302,41	34.777,23	3.767.079,64	-3.032.920,36
1112.50.0.2.00.00	003	IPTU-MULTAS JUROS	01-110000	800.000,00	80.659,16	15.981,76	96.640,92	-703.359,08
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU-DIVIDA ATIVA	01-110000	5.700.000,00	1.712.086,21	378.559,81	2.090.646,02	-3.609.353,98
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000	1.000.000,00	880.968,58	117.838,07	998.806,65	-1.191,35
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.500.000,00	2.024.908,53	308.222,50	2.333.131,03	-1.166.868,97
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI- PRINCIPAL	01-110000	3.500.000,00	2.004.186,80	306.944,72	2.311.131,52	-1.188.868,48
1112.53.0.2.00.00	134	ITBI- MULTAS JUROS	01-110000	0,00	1.314,43	180,67	1.495,10	1.495,10
1112.53.0.3.00.00		ITBI- DIVIDA ATIVA		0,00	18.937,56	938,61	19.876,17	19.876,17
1112.53.0.3.00.01	137	ITBI- DIVIDA ATIVA	01-110000	0,00	18.937,56	938,61	19.876,17	19.876,17
1112.53.0.4.00.00	136	ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000	0,00	469,74	158,50	628,24	628,24
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.168.000,00	3.968.165,22	429.887,32	4.398.052,54	-769.947,46
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		5.168.000,00	3.968.165,22	429.887,32	4.398.052,54	-769.947,46
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		4.950.000,00	3.712.860,63	345.805,49	4.058.666,12	-891.333,88
1113.03.1.1.00.00	007	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110000	4.500.000,00	3.712.860,63	345.805,49	4.058.666,12	-441.333,88
1113.03.1.1.00.00	008	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-310000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		218.000,00	255.304,59	84.081,83	339.386,42	121.386,42
1113.03.4.1.00.00	009	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110000	200.000,00	255.304,59	84.081,83	339.386,42	139.386,42
1113.03.4.1.00.00	010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-310000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		10.766.310,00	7.849.285,64	830.806,73	8.680.092,37	-2.086.217,63
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		10.766.310,00	7.849.285,64	830.806,73	8.680.092,37	-2.086.217,63
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		10.766.310,00	7.849.285,64	830.806,73	8.680.092,37	-2.086.217,63
1114.51.1.1.00.00	011	ISSQN-PRINCIPAL	01-110000	10.000.000,00	5.246.098,41	504.663,20	5.750.761,61	-4.249.238,39
1114.51.1.1.00.01	176	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110000	0,00	2.341.348,70	297.773,72	2.639.122,42	2.639.122,42
1114.51.1.2.00.00	013	ISSQN-MULTAS JUROS	01-110000	60.000,00	30.263,40	2.648,24	32.911,64	-27.088,36
1114.51.1.2.00.01	177	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	01-110000	0,00	55.222,62	8.124,00	63.346,62	63.346,62
1114.51.1.3.00.00	014	ISSQN-DIVIDA ATIVA	01-110000	350.000,00	111.586,60	11.163,30	122.749,90	-227.250,10
1114.51.1.3.00.01	178	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA	01-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	015	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000	356.310,00	64.785,91	6.434,27	71.200,18	-285.109,82
1114.51.1.4.00.01	179	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.399.751,00	4.214.408,31	341.401,09	4.555.809,40	-1.843.941,60
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.257.719,00	561.510,06	71.156,50	632.666,56	-1.605.052,44
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		1.922.719,00	358.017,69	48.703,22	407.720,91	-1.514.998,09
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		733.720,00	295.745,01	43.381,51	339.126,52	-394.593,49
1121.01.0.1.00.01	016	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL	01-110000	113.720,00	0,00	0,00	0,00	-113.720,00
1121.01.0.1.00.02	017	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110000	620.000,00	295.174,01	42.239,51	337.413,52	-282.586,48
1121.01.0.1.00.03	250	TAXA DE REGISTRO DE	01-110000	0,00	0,00	1.142,00	1.142,00	1.142,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 666/2023 - Protocolo nº 4790/2023 recebido em 30/11/2023 às 17:42:36h. Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente por Cássia Maria Kallian, para validação do documento, leia o código QR ou acesse <https://2017643888081/sagl/contemp> e informe o código E 770-763E-60A-6B84-FH



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

2

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.04	251	ROTULAGEM TAXA DE TITULO DE REGISTRO	01-110 000	0,00	571,00	0,00	571,00	571,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-MULTAS JUROS		159.209,00	4.655,34	754,39	5.409,73	-153.792,27
1121.01.0.2.00.01	018	TAXAS INSP. CONTR. FISCAL.-MULTAS E JUROS	01-110 000	159.209,00	4.655,34	754,39	5.409,73	-153.792,27
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-DIVIDA ATIVA		0,00	42.247,87	3.401,24	45.649,11	45.649,11
1121.01.0.3.00.02	138	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	42.247,87	3.401,24	45.649,11	45.649,11
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	16.369,47	1.166,08	17.535,55	17.535,55
1121.01.0.4.00.01	139	TAXAS INSP. CONTR. FISCAL.- DIVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	0,00	16.369,47	1.166,08	17.535,55	17.535,55
1121.01.0.5.00.00	019	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-MUL TAS	01-110 000	329.790,00	0,00	0,00	0,00	-329.790,00
1121.01.0.6.00.00	020	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-JUR OS	01-110 000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		335.000,00	222.492,37	22.453,28	244.945,65	-90.054,35
1121.50.0.1.00.00	021	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	222.492,37	22.453,28	244.945,65	-55.054,35
1121.50.0.2.00.00	022	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	01-310 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAL		4.142.032,00	3.632.898,25	270.244,59	3.903.142,84	-238.889,16
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		4.142.032,00	3.632.898,25	270.244,59	3.903.142,84	-238.889,16
1122.01.0.1.00.00	023	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1122.01.0.1.00.00	024	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	6.000,00	18.353,55	1.269,00	19.622,55	13.622,55
1122.01.0.1.00.01	025	TAXAS Licença de Execução de Obras	01-110 000	113.720,00	272.922,86	24.928,23	297.851,09	184.131,09
1122.01.0.1.00.02	026	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000	2.600.000,00	2.097.897,95	23.740,51	2.121.638,46	-478.361,54
1122.01.0.1.00.03	218	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	850.000,00	496.618,41	71.846,86	568.465,27	-281.534,73
1122.01.0.1.00.04	028	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	79.604,00	2.369,62	204,32	2.573,94	-77.030,06
1122.01.0.1.00.05	029	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000	312.732,00	0,00	0,00	0,00	-312.732,00
1122.01.0.1.00.07	030	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	34.116,00	401,07	9,25	410,32	-33.704,63
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		10.000,00	26.603,09	4.987,55	31.590,64	21.590,64
1122.01.0.2.00.01	174	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	15,71	15,71	15,71
1122.01.0.2.00.01	219	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	10.000,00	4.323,88	338,81	4.662,69	-5.337,31
1122.01.0.2.00.03	133	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	22.279,21	4.633,03	26.912,24	26.912,24
1122.01.0.3.00.00	220	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	01-110 000	66.000,00	64.645,53	2.781,58	67.427,11	1.427,11
1122.01.0.3.00.01	140	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	432.121,87	110.294,46	542.416,33	542.416,33
1122.01.0.4.00.00	221	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	13.000,00	5.393,23	605,97	5.999,20	-7.000,80
1122.01.0.4.00.01	141	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	215.571,07	29.576,86	245.147,93	245.147,93
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.53.0.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://www.ibitinga.ma.gov.br> / sigl / conteúdo, assinatura e informe o código 770-783E-60A6-B84F.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

3

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1131.53.0.1.00.00	034	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	01-110000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.53.0.2.00.00	142	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-MULTAS JUROS	01-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.3.00.00		CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.3.00.01	143	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DIVIDA ATIVA	01-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.4.00.00	144	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DIVIDA ATIVA M.JUROS	01-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.193.953,00	3.713.865,53	279.449,07	3.993.314,60	-200.638,43
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.953,00	47.111,15	4.976,15	52.087,30	-141.865,65
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		181.953,00	47.111,15	4.976,15	52.087,30	-129.865,65
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		181.953,00	47.111,15	4.976,15	52.087,30	-129.865,65
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		181.953,00	47.111,15	4.976,15	52.087,30	-129.865,65
1215.01.1.1.00.00	035	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-601000	181.953,00	47.111,15	4.976,15	52.087,30	-129.865,65
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA RFB		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1219.99.1.3.00.00	036	DEM.CONTRIB.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-DÍVIDA ATIVA	01-110000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.000.000,00	3.666.754,38	274.472,92	3.941.227,30	-58.772,70
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.000.000,00	3.666.754,38	274.472,92	3.941.227,30	-58.772,70
1241.50.0.1.00.00	037	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-P RINCIPAL	01-110000	4.000.000,00	3.367.132,07	199.586,27	3.566.718,34	-433.281,66
1241.50.0.2.00.00	180	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-M ULTAS JUROS	01-110000	0,00	9.306,38	2.459,84	11.766,22	11.766,22
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		0,00	197.152,23	56.091,07	253.243,30	253.243,30
1241.50.0.3.00.01	181	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D ÍVIDA ATIVA	01-110000	0,00	197.152,23	56.091,07	253.243,30	253.243,30
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA M.JUROS		0,00	93.163,70	16.335,74	109.499,44	109.499,44
1241.50.0.4.00.01	182	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D .ATIVA-M/JUROS	01-110000	0,00	93.163,70	16.335,74	109.499,44	109.499,44
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.778.406,00	4.234.729,57	476.085,99	4.710.815,56	-1.067.590,44
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.253.406,00	47.124,22	9.082,21	56.206,43	-3.197.199,55
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.253.406,00	47.124,22	9.082,21	56.206,43	-3.197.199,55
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		253.406,00	47.124,22	9.082,21	56.206,43	-197.199,55
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		253.406,00	47.124,22	9.082,21	56.206,43	-197.199,55
1311.01.1.1.00.00	222	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110000	6.000,00	2.603,58	413,94	3.017,52	-2.982,48
1311.01.1.1.00.01	038	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	01-110000	56.860,00	28.204,86	4.564,68	32.769,54	-24.090,46
1311.01.1.1.00.02	039	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1311.01.1.1.00.03	040	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110000	128.000,00	0,00	0,00	0,00	-128.000,00
1311.01.1.1.00.04	041	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1311.01.1.2.00.00	145	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110000	0,00	2.245,93	65,52	2.311,45	2.311,45
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	9.605,85	3.440,65	13.046,50	13.046,50
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS								

MATERIA RECEBIDA Nº 4906/2023, recebido em 30/11/2023 às 17:34:36 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall A. Para validação do documento basta o código QR ou acessar o link: http://201.4.4.383:8081/sagui/controle/assinatura/ informe o código E770-793E-60A-6B84F.

(Handwritten signature and scribbles)





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

4

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.01.1.3.00.01	146	- DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	9.605,85	3.440,65	13.046,50	13.046,50
1311.01.1.4.00.00	147	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	4.464,00	597,42	5.061,42	5.061,42
1311.02.0.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1311.02.0.1.00.00	132	CONC. PER. AUTOR. CESS. DIR. BENEF. IMOV. PÚB. - PRINCIPAL	01-110 000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.525.000,00	4.187.605,35	467.003,78	4.654.609,13	2.129.609,13
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.525.000,00	4.167.371,98	467.003,78	4.634.375,76	2.109.375,76
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.525.000,00	4.167.371,98	467.003,78	4.634.375,76	2.109.375,76
1321.01.0.1.00.00	043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	35.000,00	43.685,98	6.036,21	49.722,19	14.722,19
1321.01.0.1.00.00	214	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-311 000	0,00	195.635,71	14.351,74	209.987,45	209.987,45
1321.01.0.1.00.00	223	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	130.000,00	94.343,93	35.507,32	129.851,25	-14.148,75
1321.01.0.1.00.01	045	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-110 000	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
1321.01.0.1.00.01	185	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-111 000	0,00	1.716.606,01	176.748,24	1.893.354,25	1.893.354,25
1321.01.0.1.00.01	240	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	02-111 000	0,00	29.230,72	2.869,83	32.100,55	32.100,55
1321.01.0.1.00.02	186	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	02-111 000	0,00	104.479,92	21.884,58	126.364,50	126.364,50
1321.01.0.1.00.02	239	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	01-111 000	0,00	195.822,71	7.185,98	203.008,69	203.008,69
1321.01.0.1.00.03	187	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEDERAL	05-111 000	0,00	35.685,17	12.615,28	48.300,45	48.300,45
1321.01.0.1.00.04	188	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO	01-311 000	0,00	278,70	0,00	278,70	278,70
1321.01.0.1.00.05	189	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - ESTADO	02-311 000	0,00	39.484,35	4.923,92	44.408,27	44.408,27
1321.01.0.1.00.06	190	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL	05-311 000	0,00	5.468,32	1.668,67	7.136,99	7.136,99
1321.01.0.1.00.07	191	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO	01-511 000	0,00	8.432,70	1.438,68	9.871,38	9.871,38
1321.01.0.1.00.08	192	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO	02-511 000	0,00	37.961,74	1.724,99	39.686,73	39.686,73
1321.01.0.1.00.09	193	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL	05-511 000	0,00	61.948,29	6.598,35	68.546,64	68.546,64
1321.01.0.1.00.10	194	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CIDE	01-131 000	0,00	10.646,00	2.448,43	13.094,43	13.094,43
1321.01.0.1.00.11	198	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO	02-211 000	0,00	13.496,22	3.767,19	17.263,41	17.263,41
1321.01.0.1.00.12	199	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL	05-211 000	0,00	23.627,99	5.386,06	29.014,05	29.014,05
1321.01.0.1.00.13	046	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO	01-221 000	60.000,00	518,34	0,00	518,34	-59.481,66
1321.01.0.1.00.13	195	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO	01-221 000	0,00	14.732,04	313,27	15.045,31	15.045,31
1321.01.0.1.00.14	196	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO	02-221 000	0,00	116.797,07	30.538,12	147.335,19	147.335,19
1321.01.0.1.00.15	197	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL	05-221 000	0,00	1.229.931,46	117.249,39	1.347.180,85	1.347.180,85
1321.01.0.1.00.16	200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO	01-411 000	0,00	18.856,65	5.015,31	23.871,96	23.871,96
	242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS			169.701,96	8.732,22	178.434,18	178.434,18

MATÉRIA RECEBIDA Nº 866/2023 - Protocolo nº 4790/2023 recebido em 30/11/2023 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Mariana Kallian Crisina Maria Kallian. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://201.76.43.88/866sagicoferir>.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

5

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.18		BANCÁRIOS – FUNDEB	02-263000	0,00				
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	20.233,37	0,00	20.233,37	20.233,37
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	20.233,37	0,00	20.233,37	20.233,37
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS – PRINCIPAL		0,00	20.233,37	0,00	20.233,37	20.233,37
1322.01.0.1.00.01	255	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	01-110000	0,00	20.233,37	0,00	20.233,37	20.233,37
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		29.583.475,00	21.180.094,65	2.606.450,06	23.786.544,71	-5.796.930,94
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		26.148.000,00	20.131.724,49	2.513.260,89	22.644.985,38	-3.503.014,62
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		26.148.000,00	20.131.724,49	2.513.260,89	22.644.985,38	-3.503.014,62
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		26.148.000,00	20.037.217,49	2.513.260,89	22.550.478,38	-3.597.521,62
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		24.800.000,00	17.718.044,98	2.397.040,07	20.115.085,05	-4.684.914,95
1611.01.0.1.00.01	224	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR	01-110000	15.500.000,00	9.797.106,22	1.315.319,59	11.112.425,81	-4.387.574,19
1611.01.0.1.00.02	225	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC	01-110000	9.300.000,00	7.920.938,76	1.081.720,48	9.002.659,24	-297.340,76
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS		110.000,00	74.615,93	14.109,31	88.725,24	-21.274,77
1611.01.0.2.00.01	226	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR	01-110000	40.000,00	30.692,44	5.953,76	36.646,20	-3.353,80
1611.01.0.2.00.02	227	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU	01-110000	70.000,00	43.923,49	8.155,55	52.079,04	-17.920,96
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		1.100.000,00	2.108.171,86	87.266,03	2.195.437,89	1.095.437,89
1611.01.0.3.00.01	228	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV	01-110000	600.000,00	1.236.294,51	53.517,65	1.289.812,16	689.812,16
1611.01.0.3.00.02	229	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	01-110000	500.000,00	871.877,35	33.748,38	905.625,73	405.625,73
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS		138.000,00	136.384,72	14.845,48	151.230,20	13.230,20
1611.01.0.4.00.01	230	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DIVIDA ATIVA -MULTA E JU	01-110000	80.000,00	86.609,54	9.388,24	95.997,78	15.997,78
1611.01.0.4.00.02	231	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	01-110000	58.000,00	49.775,18	5.457,24	55.232,42	-2.767,58
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	94.507,00	0,00	94.507,00	94.507,00
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		0,00	94.507,00	0,00	94.507,00	94.507,00
1611.02.0.1.00.01	243	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL	01-110000	0,00	94.507,00	0,00	94.507,00	94.507,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.435.475,00	1.048.370,16	93.189,17	1.141.559,33	-2.293.915,67
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.435.475,00	1.048.370,16	93.189,17	1.141.559,33	-2.293.915,67
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.435.475,00	1.048.370,16	93.189,17	1.141.559,33	-2.293.915,67
1699.99.0.1.00.00	062	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	01-110000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1699.99.0.1.00.02	149	PATRULHA AGRICOLA	01-110000	0,00	8.341,39	869,86	9.211,25	9.211,25
1699.99.0.1.00.03	150	RECEITA DA Balsa	01-110000	0,00	3.635,00	0,00	3.635,00	3.635,00
1699.99.0.1.00.05	152	RECEITA DA GINASTICA	01-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.06	154	RECEITA CEMITERIO	01-110000	0,00	119.802,01	16.046,64	135.848,65	135.848,65
1699.99.0.1.00.07	148	RECEITAS DO MATADOURO	01-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.08	151	RECEITA FEIRA DO BORDADO	01-110000	0,00	810.996,96	65.006,00	876.002,96	876.002,96
1699.99.0.1.00.09	163	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO	01-110000	0,00	90.779,97	9.401,01	90.177,98	90.177,98
1699.99.0.1.00.10	155	RECEITA BIBLIOTECA	01-110000	0,00	900,50	97,00	997,50	997,50
1699.99.0.1.00.11	061	OUTROS SERVIÇOS –	01-110000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00



Este é uma cópia do original assinado digitalmente por [nome] em 30/11/2023 17:34:38. Esta é uma cópia de uma assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F para validar o documento; leia o código QR ou acesse http://01.7643.833808/sag/contenir.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

6

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1699.99.0.1.00.12	059	PRINCIPAL OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	01-110 000	170.581,00	0,00	0,00	0,00	-170.581,00
1699.99.0.1.00.13	060	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	01-110 000	79.604,00	0,00	0,00	0,00	-79.604,00
1699.99.0.1.00.14	055	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1699.99.0.1.00.15	058	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1699.99.0.1.00.16	057	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	01-110 000	68.232,00	0,00	0,00	0,00	-68.232,00
1699.99.0.1.00.17	056	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	01-110 000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1699.99.0.1.00.18	252	RECEITA OFICIAL DE JUSTIÇA	01-110 000	0,00	102,78	95,91	198,69	198,69
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		0,00	7.983,20	1.040,73	9.023,93	9.023,93
1699.99.0.2.00.01	164	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	0,00	7.983,20	1.040,73	9.023,93	9.023,93
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		0,00	11.573,17	429,59	12.002,76	12.002,76
1699.99.0.3.00.02	157	PATRULHA AGRICOLA DIVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	28,52	0,00	28,52	28,52
1699.99.0.3.00.03	158	RECEITA DA Balsa - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.04	156	RECEITA DO MATADOURO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.05	160	RECEITA DA GINASTICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.06	162	RECEITA CEMITERIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	5.007,81	359,28	5.367,09	5.367,09
1699.99.0.3.00.07	159	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	3.646,44	70,31	3.716,75	3.716,75
1699.99.0.3.00.08	161	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	2.890,40	0,00	2.890,40	2.890,40
1699.99.0.3.00.09	163	RECEITA BIBLIOTECA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.10	253	RECEITA OFICIAL DE JUSTIÇA – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		0,00	4.258,78	202,43	4.461,21	4.461,21
1699.99.0.4.00.01	165	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	0,00	4.258,78	202,43	4.461,21	4.461,21
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		223.884.985,00	153.974.613,48	18.268.763,27	172.243.376,75	-51.641.608,25
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		94.312.497,00	61.812.230,11	7.558.170,74	69.370.400,85	-24.942.096,15
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		64.600.000,00	43.623.908,51	4.836.623,01	48.460.531,52	-16.139.468,48
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		63.500.000,00	43.181.155,51	3.798.364,85	46.979.520,36	-16.520.479,64
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		57.000.000,00	43.181.155,51	3.798.364,85	46.979.520,36	-10.020.479,64
1711.51.1.1.00.00	063	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	57.000.000,00	43.181.155,51	3.798.364,85	46.979.520,36	-10.020.479,64
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
1711.51.2.1.00.00	064	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.01	065	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL - 1%	01-110 000	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.100.000,00	442.753,00	1.038.258,16	1.481.011,16	381.011,16
1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	1.100.000,00	442.753,00	1.038.258,16	1.481.011,16	381.011,16
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.250.000,00	1.068.832,72	130.969,18	1.199.801,90	-50.198,10
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		0,00	69.309,85	3.464,93	72.774,78	72.774,78
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE		0,00	69.309,85	3.464,93	72.774,78	72.774,78



Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristina Maria Kati Arantes em 30/11/2023 às 17:34:36. Para validar o documento, veja o código QR de acesso http://201.46.43.83:8080/hsag/contenir.assinatura e informe o código 5770-783E-6046-B84F.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

7

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL						
1712.50.0.1.00.01	201	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	69.309,85	3.464,93	72.774,78	72.774,78
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		50.000,00	14.394,25	7.158,60	21.552,85	-28.447,15
1712.51.0.1.00.00	067	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	14.394,25	7.158,60	21.552,85	-28.447,15
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.200.000,00	985.128,62	120.345,65	1.105.474,27	-94.525,73
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		200.000,00	165.701,23	15.436,69	181.137,92	-18.862,08
1712.52.1.1.00.00	068	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	165.701,23	15.436,69	181.137,92	-18.862,08
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.000.000,00	819.427,39	104.908,96	924.336,35	-75.663,65
1712.52.4.1.00.00	069	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	1.000.000,00	819.427,39	104.908,96	924.336,35	-75.663,65
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		16.914.000,00	10.732.860,77	1.463.168,19	12.196.028,96	-4.717.971,04
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	9.163.386,86	1.005.351,02	10.168.737,88	-5.586.262,12
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	9.163.386,86	1.005.351,02	10.168.737,88	-5.586.262,12
1713.50.1.1.00.00	070	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 003	9.000.000,00	6.026.282,03	719.039,45	6.745.321,48	-2.254.678,52
1713.50.1.1.00.00	071	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 004	334.000,00	192.186,58	34.933,42	227.120,00	-106.879,52
1713.50.1.1.00.00	072	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 006	188.000,00	40.495,00	3.058,00	43.553,00	-144.447,00
1713.50.1.1.00.00	073	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 007	663.000,00	0,00	0,00	0,00	-663.000,00
1713.50.1.1.00.00	074	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 008	1.086.000,00	114.576,00	0,00	114.576,00	-971.424,00
1713.50.1.1.00.00	075	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 009	4.200.000,00	2.426.545,67	235.195,15	2.661.740,82	-1.538.259,18
1713.50.1.1.00.00	076	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	02-300 013	238.000,00	363.301,58	13.125,00	376.426,58	138.426,58
1713.50.1.1.00.00	077	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 033	46.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.01	265	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	05-300 051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		1.159.000,00	1.010.280,91	131.691,37	1.141.972,28	-17.027,72
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.159.000,00	151.032,91	18.171,37	169.204,28	-989.795,72
1713.51.1.1.00.00	078	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-500 008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1713.51.1.1.00.01	079	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO	05-500 009	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00



Para validar o documento, veja o código QR de acesso em: http://201.76.43.83:8081/saib/controle_receita_em_30/11/2023_17:34:36
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 686/2023 - Protocolo nº 4790/2023 recebido em 30/11/2023 às 17:34:36



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

9

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.00.0.0.00.00		UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.287.497,00	1.469.347,49	385.206,94	1.854.554,43	-432.942,57
1719.61.0.0.00.00		AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022		181.953,00	0,00	0,00	0,00	-181.953,00
1719.61.0.1.00.00	092	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICM S- EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL	01-110000	181.953,00	0,00	0,00	0,00	-181.953,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		2.105.544,00	1.469.347,49	385.206,94	1.854.554,43	-250.989,57
1719.99.0.1.00.00	093	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	01-110000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1719.99.0.1.00.00	095	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-300011	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
1719.99.0.1.00.00	096	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-300012	490.000,00	90.230,12	25.260,59	115.490,71	-374.509,29
1719.99.0.1.00.01	094	CIDE - OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	01-130000	160.000,00	343,70	10.355,25	10.698,95	-149.301,05
1719.99.0.1.00.04	097	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-500010	292.800,00	17.841,66	0,00	17.841,66	-274.958,34
1719.99.0.1.00.05	254	RECAPE DE VIAS PUBLICAS	05-100061	0,00	757.580,17	0,00	757.580,17	757.580,17
1719.99.0.1.00.06	257	TRANSF.RECURSOS FNAS	05-500012	0,00	60.150,83	49.591,10	109.741,93	109.741,93
1719.99.0.1.00.07	261	LEI PAULO GUSTAVO	05-100074	0,00	543.201,01	0,00	543.201,01	543.201,01
1719.99.0.1.00.08	266	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL	05-100066	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		96.492.488,00	68.501.778,69	7.952.137,40	76.453.916,09	-20.038.571,91
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		73.500.000,00	57.485.038,40	6.375.120,46	63.860.158,86	-9.639.841,14
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		61.000.000,00	42.588.724,95	5.670.646,84	48.259.371,79	-12.740.628,21
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110000	61.000.000,00	42.588.724,95	5.670.646,84	48.259.371,79	-12.740.628,21
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		12.000.000,00	14.658.515,04	666.483,59	15.324.998,63	3.324.998,63
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110000	12.000.000,00	14.658.515,04	666.483,59	15.324.998,63	3.324.998,63
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		500.000,00	237.798,41	37.990,03	275.788,44	-224.211,56
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110000	500.000,00	237.798,41	37.990,03	275.788,44	-224.211,56
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.000.000,00	464.792,53	35.536,52	500.329,05	-499.670,95
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		1.000.000,00	464.792,53	35.536,52	500.329,05	-499.670,95
1722.50.0.1.00.00	101	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110000	1.000.000,00	464.792,53	35.536,52	500.329,05	-499.670,95
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	915.307,24	93.080,99	1.008.388,23	1.008.388,23
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	915.307,24	93.080,99	1.008.388,23	1.008.388,23
1723.50.0.1.00.00	215	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	02-300014	0,00	915.307,24	93.080,99	1.008.388,23	1.008.388,23
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		21.992.488,00	2.505.196,85	626.000,00	3.131.196,85	-18.861.291,15
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		4.776.000,00	2.505.196,85	626.000,00	3.131.196,85	-1.644.803,15
1724.50.0.1.00.00	102	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	02-300044	850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
1724.50.0.1.00.01	103	CONVÊNIO DIR PRO SANTA CASA	02-300018	756.000,00	505.196,85	126.000,00	631.196,85	-124.803,15
1724.50.0.1.00.02	104	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA	02-300032	3.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	-500.000,00
1724.50.0.1.00.03	105	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300014	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVENIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		8.823.487,00	0,00	0,00	0,00	-8.823.487,00
1724.51.0.1.00.00	106	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA	05-213013	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00

Esta é uma cópia digital autenticada por assinatura eletrônica. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://204.76.48.83:8080/saef/contem. MATRIZ DE CONTABILIDADE Nº 06/2023 - Protocolo nº 17.90/2023 recebido em 30/11/2023 às 17:34:36





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

10 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.51.0.1.00.01	109	EDUCAÇÃO-PRINCIPAL AUXÍLIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213002	1.023.487,00	0,00	0,00	0,00	-1.023.487,00
1724.51.0.1.00.02	107	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMAS	02-220008	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.900.000,00
1724.51.0.1.00.03	108	EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMAS	02-220010	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.600.000,00
1724.99.0.0.00.00		EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E ENTIDADES		8.393.001,00	0,00	0,00	0,00	-8.393.001,00
1724.99.0.1.00.00	113	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	02-100070	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1724.99.0.1.00.01	110	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	02-100003	4.400.001,00	0,00	0,00	0,00	-4.400.001,00
1724.99.0.1.00.02	111	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	02-100039	510.000,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00
1724.99.0.1.00.03	112	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	02-100060	783.000,00	0,00	0,00	0,00	-783.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	7.131.443,67	822.399,43	7.953.843,10	7.953.843,10
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	60.678,62	0,00	60.678,62	60.678,62
1729.51.0.1.00.00		TRANS. ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		0,00	60.678,62	0,00	60.678,62	60.678,62
1729.51.0.1.00.02	204	TRANSFERENCIA SAI SOCIAL IBITINGA	02-500056	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00
1729.51.0.1.00.03	256	PISO SOCIAL ESPECIAL	02-500014	0,00	13.878,62	0,00	13.878,62	13.878,62
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		0,00	48.870,24	14.443,77	63.314,01	63.314,01
1729.53.0.1.00.00		COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL		0,00	48.870,24	14.443,77	63.314,01	63.314,01
1729.53.0.1.00.01	202	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL	01-110000	0,00	48.870,24	14.443,77	63.314,01	63.314,01
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	7.021.894,81	807.955,66	7.829.850,47	7.829.850,47
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	7.021.894,81	807.955,66	7.829.850,47	7.829.850,47
1729.99.0.1.00.01	206	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-220008	0,00	1.342.217,40	191.745,20	1.533.962,60	1.533.962,60
1729.99.0.1.00.01	263	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-100100	0,00	106.749,64	0,00	106.749,64	106.749,64
1729.99.0.1.00.02	205	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	02-220010	0,00	3.235.515,38	616.210,46	3.851.725,84	3.851.725,84
1729.99.0.1.00.04	203	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA	02-100062	0,00	5.138,90	0,00	5.138,90	5.138,90
1729.99.0.1.00.05	244	RECAPE DIVERSAS RUAS - DADE	02-100003	0,00	52.621,08	0,00	52.621,08	52.621,08
1729.99.0.1.00.06	245	INFRAESTRUTURA URBANA	02-100070	0,00	554.706,95	0,00	554.706,95	554.706,95
1729.99.0.1.00.07	246	REP PROT CONST EM GABIAO	02-100060	0,00	100.960,54	0,00	100.960,54	100.960,54
1729.99.0.1.00.08	247	MUSEU DO BORDADO	02-100003	0,00	381.458,47	0,00	381.458,47	381.458,47
1729.99.0.1.00.09	248	JORGE TIBIRICA 2 FASE	02-100003	0,00	838.479,13	0,00	838.479,13	838.479,13
1729.99.0.1.00.10	258	CIDADANIA NO CAMPO	02-100073	0,00	25.081,13	0,00	25.081,13	25.081,13
1729.99.0.1.00.11	259	REFORMA PRACA RUI BARBOSA	02-100003	0,00	378.966,19	0,00	378.966,19	378.966,19
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	127.663,49	0,00	127.663,49	127.663,49
1731.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	127.663,49	0,00	127.663,49	127.663,49
1731.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	127.663,49	0,00	127.663,49	127.663,49
1731.50.0.1.00.00	213	TRANSF. RECURSOS SISTEMA	02-300014	0,00	127.663,49	0,00	127.663,49	127.663,49



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse http://2017643-83-808/1/sagi/controle-assinatura e informe o código E770783E-60AB-B84F. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kali Arantes MATÉRIA RECORRIDA Nº 6862/2023 - Protocolo Nº 4780/2023 recebido em 30/11/2023 às 17:34:36



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

11

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1750.00.0.0.00.00		ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL						
		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		33.000.000,00	23.309.126,15	2.758.455,13	26.067.581,28	-6.932.418,72
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		33.000.000,00	23.309.126,15	2.758.455,13	26.067.581,28	-6.932.418,72
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		33.000.000,00	23.309.126,15	2.758.455,13	26.067.581,28	-6.932.418,72
1751.50.0.1.00.00	114	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	33.000.000,00	23.309.126,15	2.758.455,13	26.067.581,28	-6.932.418,72
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		80.000,00	223.815,04	0,00	223.815,04	143.815,04
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		80.000,00	223.815,04	0,00	223.815,04	143.815,04
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		80.000,00	223.815,04	0,00	223.815,04	143.815,04
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		80.000,00	223.815,04	0,00	223.815,04	143.815,04
1791.99.0.1.00.01	115	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	80.000,00	223.815,04	0,00	223.815,04	143.815,04
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.026.232,00	1.602.037,63	310.326,86	1.912.364,49	-1.113.867,51
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		921.000,00	620.406,30	142.582,07	762.988,37	-158.011,63
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		921.000,00	620.406,30	142.582,07	762.988,37	-158.011,63
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		921.000,00	620.406,30	142.582,07	762.988,37	-158.011,63
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		525.000,00	119.946,06	17.643,90	137.589,96	-387.410,04
1911.01.0.2.00.01	116	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	113.889,19	15.741,74	129.630,93	-370.360,07
1911.01.0.2.00.02	117	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1911.01.0.2.00.04	168	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	6.056,87	1.902,16	7.959,03	7.959,03
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		0,00	188.065,73	76.401,97	264.467,70	264.467,70
1911.01.0.3.00.03	169	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	188.065,73	76.401,97	264.467,70	264.467,70
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		0,00	91.617,12	17.943,03	109.560,15	109.560,15
1911.01.0.4.00.01	170	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	91.617,12	17.943,03	109.560,15	109.560,15
1911.01.0.5.00.00	118	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS	01-450 000	396.000,00	220.777,39	30.593,17	251.370,56	-144.629,44
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		707.744,00	335.743,02	32.541,65	368.284,67	-339.459,33
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		285.000,00	45.460,74	735,87	46.196,61	-238.803,39
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		285.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00
1921.01.0.1.00.00	119	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	01-110 000	285.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	45.460,74	735,87	46.196,61	46.196,61
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	45.460,74	735,87	46.196,61	46.196,61
1921.99.0.1.00.01	217	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	01-110 000	0,00	34.549,74	735,87	35.285,61	35.285,61
1921.99.0.1.00.02	249	INDENIZACOES RECOLHIDAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	01-110 000	0,00	10.911,00	0,00	10.911,00	10.911,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		422.744,00	290.282,28	31.805,78	322.088,06	-100.655,94
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		422.744,00	275.325,38	29.683,71	305.009,09	-117.734,91
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		422.744,00	275.325,38	29.683,71	305.009,09	-117.734,91
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIO-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		422.744,00	275.325,38	29.683,71	305.009,09	-117.734,91

Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente por Cristiana Maria Kelli Arantes
 em 30/10/2023 às 17:34:56 - Esta cópia é autêntica e não pode sofrer alterações sem a assinatura eletrônica
 Protocolo nº 4750/2023 recebido em 30/10/2023 às 17:34:56 - Para validar o documento, acesse o código QR ou acesse <http://201.76.43.83:8081/sagl/ContenirAssinatura>





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

12 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1922.01.1.1.00.01	120	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110000	400.000,00	48.749,27	10.255,59	59.004,86	-340.995,14
1922.01.1.1.00.02	166	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	01-110000	0,00	27.356,03	2.742,37	30.098,40	30.098,40
1922.01.1.1.00.02	183	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	01-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.1.1.00.03	167	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110000	0,00	17.109,39	2.705,50	19.814,89	19.814,89
1922.01.1.1.00.03	184	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.1.1.01.00	121	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310000	22.744,00	182.110,69	13.980,25	196.090,94	173.346,94
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	14.956,90	2.122,07	17.078,97	17.078,97
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		0,00	167,09	13,91	181,00	181,00
1922.99.0.2.00.01	171	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - MULTAS E JUROS	01-110000	0,00	167,09	13,91	181,00	181,00
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		0,00	6.871,48	927,33	7.798,81	7.798,81
1922.99.0.3.00.01	172	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-110000	0,00	6.871,48	927,33	7.798,81	7.798,81
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	7.918,33	1.180,83	9.099,16	9.099,16
1922.99.0.4.00.01	173	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	0,00	7.918,33	1.180,83	9.099,16	9.099,16
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.397.488,00	645.888,31	135.203,14	781.091,45	-616.396,55
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.397.488,00	645.888,31	135.203,14	781.091,45	-616.396,55
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		45.488,00	314.988,00	95.217,65	410.205,65	364.717,65
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		45.488,00	314.988,00	95.217,65	410.205,65	364.717,65
1999.12.2.1.00.00	122	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110000	45.488,00	313.198,44	95.161,62	408.360,06	362.872,06
1999.12.2.1.00.00	241	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	04-110000	0,00	1.789,56	56,03	1.845,59	1.845,59
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.352.000,00	330.900,31	39.985,49	370.885,80	-981.114,20
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.352.000,00	226.963,31	2.485,49	229.448,80	-1.122.551,20
1999.99.2.1.00.00	232	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110000	800.000,00	223.589,31	2.306,29	225.895,60	-574.104,40
1999.99.2.1.00.01	123	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1999.99.2.2.00.00	233	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	01-110000	10.000,00	51,64	4,96	56,60	-9.943,40
1999.99.2.3.00.00	234	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-110000	30.000,00	3.081,68	153,83	3.235,51	-26.764,49
1999.99.2.4.00.00	235	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	01-110000	12.000,00	240,68	20,41	261,09	-11.738,91
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		0,00	103.937,00	37.500,00	141.437,00	141.437,00
1999.99.3.1.00.00	260	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	01-110000	0,00	103.937,00	37.500,00	141.437,00	141.437,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	382.500,00	0,00	382.500,00	382.500,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	382.500,00	0,00	382.500,00	382.500,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	382.500,00	0,00	382.500,00	382.500,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	382.500,00	0,00	382.500,00	382.500,00
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	382.500,00	0,00	382.500,00	382.500,00
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	382.500,00	0,00	382.500,00	382.500,00
2429.99.0.1.00.01	264	CONSTRUÇÃO CASA DA	02-500057	0,00	382.500,00	0,00	382.500,00	382.500,00

(Handwritten signature and initials)



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://201.43.43.88:8080/fisagi/contempassinatura> Informe o código E7707783E-60A8-B84F-
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 17.347.363/2023, Protocolo nº 47.90/2023 recebido em 30/11/2023
 Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiane Maria Kallil Arantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

13

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MULHER								
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		425.000,00	465.416,31	60.571,41	525.987,72	100.987,72
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA		425.000,00	465.416,31	60.571,41	525.987,72	100.987,72
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		425.000,00	465.416,31	60.571,41	525.987,72	100.987,72
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		425.000,00	465.416,31	60.571,41	525.987,72	100.987,72
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COMERC.GERAIS		425.000,00	465.416,31	60.571,41	525.987,72	100.987,72
7611.01.0.1.00.00	236	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN T.ORG.PÚBL.GERAL-PRINCIPAL	01-110000	300.000,00	253.237,47	33.105,83	286.343,30	-13.656,70
7611.01.0.1.00.01	237	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I	01-110000	120.000,00	211.523,41	27.463,26	238.986,67	118.983,26
7611.01.0.1.00.02	238	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I	01-110000	5.000,00	655,43	2,32	657,75	-4,34
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-26.320.000,00	-19.232.326,43	-2.242.348,65	-21.474.675,08	4.845.320,92
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.320.000,00	-19.232.326,43	-2.242.348,65	-21.474.675,08	4.845.320,92
9510.00.0.0.00.00	131	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110000	-26.320.000,00	-19.232.326,43	-2.242.348,65	-21.474.675,08	4.845.320,92
1711.51.1.1.00.00	063	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110000	-11.400.000,00	-7.762.516,64	-759.672,95	-8.522.189,59	2.877.810,41
1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110000	-220.000,00	-88.550,46	-207.651,62	-296.202,08	-76.200,00
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110000	-12.200.000,00	-8.352.794,65	-1.134.129,34	-9.486.923,99	2.713.076,01
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110000	-2.400.000,00	-2.931.703,39	-133.296,73	-3.065.000,12	-665.000,12
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICIPIOS – PRINCIPAL	01-110000	-100.000,00	-96.761,29	-7.598,01	-104.359,30	-4.353,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				287.762.972,00	196.877.318,56	22.267.809,98	219.145.128,54	-68.617.843,46

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				762.224,67	92.065,44	854.290,11
9438	9438	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV	2.790,80	299,10	3.089,90
9524	9524	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	677,24	0,00	677,24
9497	9497	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9366	9366	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	10.325,75	1.152,00	11.477,75
9367	9367	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	18.334,64	2.050,00	20.384,64
9398	9398	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	27.398,75	3.446,05	30.844,80
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	90 - 000	0,00	0,00	0,00
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000 NV	489.532,35	66.382,84	555.915,19
9472	9472	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000 NV	7.165,82	967,24	8.133,06
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9143	9143	SALARIO FAMILIA	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9355	9355	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDISE	190 - 000	543,34	140,00	683,34
9356	9356	SALARIO FAMILIA	190 - 000	51.664,00	5.357,88	57.021,88
9357	9357	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	153.791,98	12.250,33	166.042,31
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				257,64	0,00	257,64
9426	9426	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9435	9435	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	257,64	0,00	257,64

Este documento é uma cópia autenticada digitalmente por Cristina Maria Xavier Arantes
 para validar o documento, acesse o link: https://www.ibitinga.ma.gov.br/portal/controle-financeiro/consultar-receitas-liquidas





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

15 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9410	9410	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	0,00	0,00		
9476	9476	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		581.410,87	81.569,64	662.980,51	
9387	9387	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		2.794,00	254,00	3.048,00	
9411	9411	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	29,74	4,48	34,22	
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190 - 000		0,00	0,00		
9412	9412	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	0,00	0,00		
9413	9413	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	0,00	0,00		
9521	9521	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	1.642,00	414,00	2.056,00	
9414	9414	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		
9477	9477	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		1.908,77	0,00	1.908,77	
9478	9478	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		
9522	9522	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	6.932,11	1.219,76	8.151,87	
9479	9479	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		330,00	0,00	330,00	
9502	9502	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	8.646,19	714,50	9.360,69	
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	190 - 000		0,00	0,00		
9365	9365	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		4.208,30	580,41	4.788,71	
9417	9417	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		725,19	0,00	725,19	
9491	9491	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	190 - 000		0,00	0,00		
9488	9488	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	190 - 000		0,00	0,00		
9462	9462	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		270,00	0,00	270,00	
9503	9503	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	3.472,61	502,21	3.974,82	
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00		
9373	9373	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		381,00	0,00	381,00	
9499	9499	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		
9500	9500	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000		0,00	0,00		
9463	9463	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		
9489	9489	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		246.357,84	36.195,30	282.553,14	
9409	9409	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		23,59	0,00	23,59	
9464	9464	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.220,57	0,00	1.220,57	
9504	9504	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	2.660,00	314,00	2.974,00	
9424	9424	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.380,00	20,00	1.400,00	
9465	9465	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		263,87	0,00	263,87	
9505	9505	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.438,48	195,43	1.633,91	
9546	9546	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.000,00	100,00	1.100,00	
9425	9425	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		25.836,64	3.153,75	28.990,39	
9548	9548	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		418,29	145,33	563,62	
9060	9060	BRDESCO CONSIGNADOS	190 - 000		76.754,64	10.430,41	87.185,05	
9426	9426	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		
9549	9549	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		300,00	0,00	300,00	

Para validação do documento, acesse o link: <http://201.76.43.83:8080/saolicocontent/assinatura> ou acesse o QR Code em <http://201.76.43.83:8080/saolicocontent/assinatura>





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

16 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9427	9427	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9061	9061	CUSTEIO SAMS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9364	9364	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	12.720,94	1.284,25	14.005,19	14.005,19
9436	9436	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9508	9508	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		2.141,83	418,50	2.560,33	2.560,33
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9437	9437	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9466	9466	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		17.341,91	4.022,30	21.364,21	21.364,21
9509	9509	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		69.358,31	8.474,99	77.833,30	77.833,30
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	NV	3.117.076,75	416.465,91	3.533.542,66	3.533.542,66
9480	9480	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9390	9390	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		4.289,36	452,95	4.742,31	4.742,31
9430	9430	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.131,38	0,00	1.131,38	1.131,38
9391	9391	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.745,94	217,62	1.963,56	1.963,56
9542	9542	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9432	9432	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9481	9481	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9523	9523	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		16.736,88	2.447,36	19.184,24	19.184,24
9433	9433	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.521,89	996,84	2.518,73	2.518,73
9525	9525	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9392	9392	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		130.264,19	21.498,67	151.762,86	151.762,86
9434	9434	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		893,75	188,75	1.082,50	1.082,50
9461	9461	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9526	9526	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.207,80	0,00	1.207,80	1.207,80
9469	9469	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9483	9483	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9416	9416	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		4.113,00	508,50	4.621,50	4.621,50
9482	9482	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000	NV	616.047,40	44.033,50	660.080,90	660.080,90
9419	9419	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		15.528,86	1.758,30	17.287,16	17.287,16
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000	NV	19.095,04	1.895,29	20.990,33	20.990,33
9394	9394	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		7.714,00	1.086,00	8.800,00	8.800,00
9418	9418	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		20.152,95	1.932,50	22.085,45	22.085,45
9527	9527	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000	NV	2.537.739,01	328.085,94	2.865.824,95	2.865.824,95
9420	9420	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9484	9484	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9395	9395	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		2.946,19	265,62	3.211,81	3.211,81
9032	9032	SALARIO FAMILIA	190 - 000		61,80	5,98	67,78	67,78
9374	9374	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		7.644,50	92,64	7.737,14	7.737,14
9396	9396	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		122.302,75	16.599,59	138.902,34	138.902,34
9423	9423	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		2.017,00	204,00	2.221,00	2.221,00

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, acesse o código E7707884F.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

17 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREC	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9439	9439	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	124.081,67	14.603,56	138.685,23	138.685,23
9211	9211	CONVENIO ITAU	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9422	9422	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		139.786,50	15.489,90	155.276,40	155.276,40
9470	9470	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9530	9530	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.840,74	344,06	2.184,80	2.184,80
9214	9214	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9421	9421	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		4.685,40	3,40	4.688,80	4.688,80
9496	9496	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9431	9431	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9485	9485	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9215	9215	SALARIO FAMILIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9446	9446	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9459	9459	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9216	9216	BANCO SICREDI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9386	9386	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		242.452,71	34.502,79	276.955,50	276.955,50
9447	9447	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		9.371,58	1.328,52	10.700,10	10.700,10
9453	9453	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9222	9222	ITAU CONSIGNADOS	190 - 000		372.174,24	52.569,90	424.744,14	424.744,14
9471	9471	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		796,00	0,00	796,00	796,00
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000		163.669,99	20.681,37	184.351,36	184.351,36
9415	9415	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		51.048,31	6.688,77	57.737,08	57.737,08
9458	9458	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9012	9012	PENSAO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	103.409,34	13.988,00	117.397,34	117.397,34
9375	9375	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		2.404,69	260,01	2.664,70	2.664,70
9429	9429	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9454	9454	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9015	9015	CONVENIO ORAL SAUDE	190 - 000	NV	76.539,40	10.724,58	87.263,98	87.263,98
9457	9457	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9384	9384	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		17.225,76	2.198,67	19.424,43	19.424,43
9448	9448	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		3.180,95	851,58	4.032,53	4.032,53
9452	9452	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9221	9221	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUNTA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9449	9449	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		3.988,62	443,18	4.431,80	4.431,80
9510	9510	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	112.087,12	14.294,18	126.381,30	126.381,30
9358	9358	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		21.288,84	2.689,73	23.978,57	23.978,57
9450	9450	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9359	9359	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		2.039,09	293,27	2.332,36	2.332,36
9451	9451	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		3.959,83	35,91	3.995,74	3.995,74
9379	9379	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		468.696,92	80.720,26	549.417,18	549.417,18
9473	9473	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		835,06	835,98	1.671,04	1.671,04
9530	9550	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,96	0,96	0,96
9397	9397	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		7.746,55	1.314,93	9.061,48	9.061,48
9474	9474	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria de Oliveira. Para validar o documento, acesse o link: https://www.ibitinga.ma.gov.br/portal/validar_documento.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

18 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9533	9533	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		75.317,60	9.714,70	85.032,30	1.814,43
9534	9534	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.512,95	379,48	1.892,43	1.892,43
9535	9535	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		44.914,84	4.311,60	49.226,44	49.226,44
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9490	9490	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9536	9536	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		2.947,88	478,16	3.426,04	3.426,04
9399	9399	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		3.246,71	418,74	3.665,45	3.665,45
9528	9528	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		30.099,98	3.858,35	33.958,33	33.958,33
9531	9531	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9539	9539	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.742,54	225,15	1.967,69	1.967,69
9378	9378	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		314.653,90	39.931,25	354.585,15	354.585,15
9507	9507	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		57.962,27	6.680,67	64.642,94	64.642,94
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9388	9388	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		78.193,25	10.999,96	89.193,21	89.193,21
9492	9492	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9393	9393	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		41.645,89	4.418,84	46.064,73	46.064,73
9376	9376	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		769.826,91	121.844,62	891.671,53	891.671,53
9544	9544	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9545	9545	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9400	9400	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		37.279,71	2.316,35	39.596,06	39.596,06
9401	9401	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		-2.445,50	0,00	-2.445,50	-2.445,50
9402	9402	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		19.659,18	2.326,11	21.985,29	21.985,29
9403	9403	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		144.092,90	18.471,50	162.564,40	162.564,40
9381	9381	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		19.714,35	2.478,43	22.192,78	22.192,78
9405	9405	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		4.214,57	403,39	4.617,96	4.617,96
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9493	9493	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9406	9406	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		2.563,92	602,77	3.166,69	3.166,69
9407	9407	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		202.620,95	9.884,67	212.505,62	212.505,62
9408	9408	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		704.799,44	157.030,97	861.830,41	861.830,41
CREDORES DIVERSOS					2.682.968,82	354.698,61	3.037.667,43	3.037.667,43
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9494	9494	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9495	9495	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		59.164,74	27.492,75	86.657,49	86.657,49
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9063	9063	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9389	9389	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		78.481,82	12.071,50	90.553,32	90.553,32
9064	9064	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9368	9368	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		145.416,33	17.911,87	163.328,20	163.328,20



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Azevedo. Para validar o documento, acesse o link: https://www.ibitinga.ma.gov.br/portal/validar_documento



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

19 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total
9501	9501	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9377	9377	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		27.184,55	2.614,35		29.798,90
9541	9541	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9404	9404	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		53.897,82	4.929,53		58.827,35
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREC	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000		1.254,71	0,00		1.254,71
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 5317	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9543	9543	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9540	9540	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000 NV		0,00	0,00		0,00
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000 NV		541.958,74	57.331,28		599.290,02
9538	9538	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		72.776,67	14.600,81		87.377,48
9520	9520	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		317.103,66	42.281,84		359.385,50
9537	9537	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		33.982,26	1.742,09		35.724,35
9511	9511	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		461.667,05	57.564,04		519.231,09
9517	9517	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		12.164,81	1.653,80		13.818,61
9529	9529	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		368,45	38,30		406,75
9506	9506	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		43.951,26	2.115,62		46.066,88
9532	9532	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.407,50	0,00		1.407,50
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000 NV		0,00	0,00		0,00
9025	9025	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	190 - 000 NV		0,00	0,00		0,00
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190 - 000 NV		435.707,45	55.921,83		491.629,28
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000 NV		396.481,00	56.429,00		452.910,00
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000 NV		0,00	0,00		0,00
RESTITUICOES A PAGAR					109.734,44	11.812,67		121.547,11
9467	9467	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		2.031,27	225,16		2.256,43
9486	9486	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9468	9468	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.922,24	540,11		2.462,35
9369	9369	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		105.723,93	11.047,40		116.771,33
9460	9460	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9360	9360	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	0,00		0,00
9547	9547	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		57,00	0,00		57,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					37.129.626,32	5.196.372,56		42.325.998,88
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	190 - 000		0,00	0,00		0,00
7025	7025	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍ	190 - 000		30.299.412,08	4.050.572,56		34.349.984,64
7026	7026	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍ	190 - 000		3.893.400,00	583.300,00		4.476.700,00
7027	7027	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍ	190 - 000		2.637.500,00	562.500,00		3.200.000,00
7028	7028	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍ	190 - 000		299.314,24	0,00		299.314,24
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					45.895,00	13.258,79		59.153,79
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000 NV		0,00	0,00		0,00
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	190 - 000 NV		0,00	0,00		0,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 686/2023 - Protocolo nº 4790/2023, recebido em 30/11/2023, referente ao original assinado digitalmente por Kalil Arantes e Cristiana Maria de Sousa, em conformidade com o artigo 7º, inciso I, do Lei nº 12.526/12 e o código QR ou acesso eletrônico.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

20

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	190 -000	NV	0,00	0,00		
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	190 -000	NV	0,00	0,00		
9033	9033	CONVENIO SORRISO	190 -000	NV	45.895,00	13.258,79	59.153,79	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					54.909.706,87	7.586.981,04	62.496.687,91	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								281.641.817,55
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			Saldo Ex. Anterior
ICMS-EXP.	111111900	001 ICMS-EXP.	283.142-2		CM	110 - 000 GERAL		502.719,02
PR.MINERAL	111111900	001 PR.MINERAL	4.159-9		CM	110 - 000 GERAL		6.000,00
MOVIMENTO	111111900	033 MOVIMENTO	45.0007-7		CM	110 - 000 GERAL		46.400,00
FNDE-PEJA	111111900	001 FNDE-PEJA	14.038-4		CE	220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		1.100,00
IPVA	111111900	001 IPVA	507982-9		CM	110 - 000 GERAL		50.800,00
	111111900					110 - 000 GERAL		45.700,00
	111111900					100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.000,00
	111111900					100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.000,00
	111111900					110 - 000 GERAL		1.600,00
	111111900					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.700,00
FPM	111111900	001 FPM	73.013-0		CM	110 - 000 GERAL		43.800,00
	111110200					312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO		700,00
ITR	111111900	001 ITR	73.028-9		CM	110 - 000 GERAL		8.700,00
F. N. PETR	111111900	001 F. N. PETR	73.111-0		CM	110 - 000 GERAL		722.800,00
	111110200					100 - 063 RECURSO DA CESSAO ONEROSA-L		201.600,00
	111111900					110 - 000 GERAL		478.600,00
	111111900					110 - 000 GERAL		8.900,00
	111111900					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		4.200,00
	111310600					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		29.900,00
REC. HIDRI	111111900	001 REC. HIDRI	73.333-4		CM	110 - 000 GERAL		57.700,00
	111111900					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		56.300,00
	111310600					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.200,00
ARRECADAÇA	111111900	001 ARRECADAÇA	73.500-0		CM	110 - 000 GERAL		42.200,00
	111111900					220 - 006 FNDE - PNAE		9.000,00
								32.296,90

[Handwritten signature]





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

21

de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
5	11111900	ARRECADAÇÃ			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			2.320,04
6	11111900	ARRECADAÇÃ			110 - 000 GERAL			1.033,59
7	111310600	ARRECADAÇÃ			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			400,00
BB-CIDE								
		001	12.076-6		CM			135.304,91
2	11111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			130.807,96
4	11111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			1.011,64
5	11111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			3.355,31
BB-SUPER SIMPLES								
		001	17.063-1		CM			13.604,33
2	11111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			13.604,33
3	111110200	BB-SUPER SIMPLES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			0,00
CIP								
		104	14-9		NV			5.342,14
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			5.255,68
5	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			9,46
6	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			23,00
7	111110200	CIP			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			53,70
8	111310600	CIP			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			200,00
MOVIMENTO								
		104	020001-6		CM			128.500,00
2	11111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			128.500,00
CEF-REC F- PASEP								
		104	2491-1		NV			159.800,00
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.800,00
IPU								
		104	24-6					40.800,00
2	11111900	IPU			110 - 000 GERAL			18.400,00
3	111320102	IPU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			22.300,00
PDDE								
		001	22323-9					29.800,00
2	111110200	FNDE - PDDE			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func			29.800,00
DSE - MERENDA								
		001	23666-7					5.800,00
2	11111900	DSE - MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			5.800,00
PSB FNAS								
		001	29395-4		CM			113.200,00
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			46.400,00
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			1,40
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			1,40
7	111110200	BL PSB FNAS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			62.600,00
8	111110200	PSB FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.800,00
9	111310600	PSB FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			800,00
DELEGACIA								
		001	130178-0					58.400,00
2	11111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			58.400,00
TRANSP ENS FUND								
		001	130185-3					817.100,00
2	11111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			8,70
3	11111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			658.400,00
4	11111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			1,00
5	11111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1,00
7	11111900	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			119.400,00
8	111310600	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			30.200,00
IPVA								
		001	130026-1		CM			5.700,00
2	11111900	IPVA			110 - 000 GERAL			5.700,00
Const.UBS-JD.Ipe								
		001	27665-0		CM			2.810,00
2	11111900	CONST.UBS JD. DOS IPES			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			939,22

(Handwritten signature and scribbles)



Para validar o documento, acesse o site: <http://www.ibitinga.ma.gov.br>
 ou utilize o código QR ou acesse o endereço eletrônico: contabilidade@ibitinga.ma.gov.br
 Esta é uma cópia digitalizada do original assinada eletronicamente pelo(a) Mantenedor(a) e informo o código de controle: 45321460/2023-1733838-38



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333


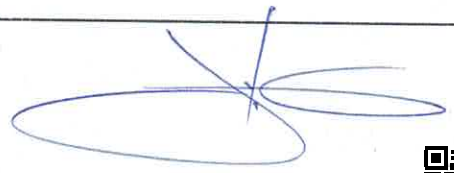
45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

22 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	111111900	Const.UBS-JD.lpe			110 - 000 GERAL			1.155,46
CUSTEIO SAUDE		001 32691-7						13.527,77
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			13.527,77
ICMS		001 180088-4						10.220,41
1	111310600	ICMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.099,61
2	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			3.107,90
3	111111900	ICMS			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.022,27
5	111110200	ICMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.070,83
MOVIMENTO		001 180164-3						14.720,55
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			14.720,55
ALIENAÇÃO ATIVOS		001 50091-7						25.420,66
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			25.420,66
MULTAS TRANSITO		001 50109-3						21.927,93
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			21.927,93
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			1.100,00
MULTAS TRÂNSITO		001 238309						4.720,00
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			4.300,00
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			200,00
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			1.100,00
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			1.100,00
MOVIMENTO		104 40-8			CM			3.921,80
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000 GERAL			3.921,80
CONST.UPA-24HS		001 27630-8			CM			10.620,00
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas			10.620,00
BB - QUALIS UBS		001 25.750-8						40.520,00
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SA			40.520,00
FNDE-AP.ED. INF.		001 26472-5						245.620,00
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/enti			245.620,00
FEBOM		001 26.212-9						24.420,00
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL			24.420,00
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5			CM			1.000,00
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			1.000,00
4	111310600	BÔNUS-BCO DO POV			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.000,00
REF.UBS V.BANCAR		001 27667-7			CM			11.900,00
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS			11.900,00
REF.PSF V.MARIA		001 27668-5			CM			1.000,00
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			1.000,00
IPTU 2014		001 27589-1			CM			62.920,00
1	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			30.000,00
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			30.000,00
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			57.800,00
4	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			30.000,00
5	111320102	IPTU 2014			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.420,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333



45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

23 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Creche S. Ben.		001	25.653-6					105.619,90
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 000 Creche Res. São Benedito			94.126,02
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			5.488,29
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			6.005,59
REF.UBS CARLOS N		001	27669-3		CM			3.914,43
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			3.914,43
AMP.UBS V.SIMÕES		001	27749		CM			8.643,73
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V SIMÕES			8.643,73
MERENDA-PNAE		001	27693-6		CM			21.616,66
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE			21.616,66
CRECHE FLAMBOYAN		001	27580-8		CM			103.224,99
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			78.711,07
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			24.513,92
FORT CADUNICO		001	36493-2		CM			18.333,66
1	111110200	FORT CADUNICO			500 - 054 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO			18.333,66
AQ.EQUIP-SAÚDE		001	27910-2		CM			9.914,66
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SA			9.914,66
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE			110 - 000 GERAL			
FNDE-PNATE		001	27839-4		CM			47.714,56
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005 FNDE - PNATE			43.041,48
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			1.526,36
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			24,36
5	111111900	FNDE-PNATE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.622,36
6	111310600	FNDE-PNATE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.622,36
FNDE-BR.CARINHO		001	28.497-1		CM			57.914,88
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			57.914,88
PSF-SALUSTIANO		001	27670-7		CM			1.014,44
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			1.014,44
REC. HÍDRICOS		104	50-5		CM			35.714,44
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			33.287,11
5	111110200	REC. HÍDRICOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.200,44
6	111310600	REC. HÍDRICOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.226,89
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3		CM			12.514,99
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			2.000,00
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			3.213,99
6	111110200	FUNDO ESP. PETRO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.200,00
7	111310600	FUNDO ESP. PETRO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			9.090,00
PROT.SOCIAL ESP.		001	28611-7		CM			44.014,88
2	111111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			43.960,00
3	111111900	PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000 GERAL			54,88
ASSIST.SOCIAL		104	46-7		CM			141.914,55
1	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			33.960,00
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			100.650,00
5	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL			2.800,00
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			3.500,00
9	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.200,00
10	111310600	ASSIST.SOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.104,55





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

24 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ED.25%		104 0475		ED				
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			603.311,88	485.456,32
9	111110200	ED.25%		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			41,07	44.600,08
10	111110200	ED.25%		110 - 000 GERAL			58,08	41.322,67
11	111110200	ED.25%		612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			31.203,66	
12	111110200	EDUCAÇÃO 25%		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				
13	111310600	ED.25%		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				
MOVIMENTO		104 52-1		CM				
4	111110200	MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			1.667.511,1	
12	111310600	MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				
MUSEU DO BORDADO		001 35759-6		CM				
1	111110200	MUSEU DO BORDADO		100 - 003 Convenio DADE			4,90	2.240,88
2	111110200	MUSEU DO BORDADO		110 - 000 GERAL			9,77	1.400,83
3	111310600	MUSEU DO BORDADO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				
MULTA TRANS.		104 53-0		CM				
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			257.400,00	253.202,11
3	111110200	MULTA TRANS.		110 - 000 GERAL			2.900,66	2.900,66
5	111110200	MULTA TRANS.		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			200,00	200,00
6	111110200	MULTA TRANS.		110 - 000 GERAL			5,33	5,33
7	111110200	MULTA TRANS.		110 - 000 GERAL			1,11	1,11
8	111110200	MULTA TRANS.		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				
IMPS		104 54-8		CM				
3	111110200	IMPS		110 - 000 GERAL			39.900,00	39.900,00
RESERVA		104 55-6		CM				
2	111110200	RESERVA		110 - 000 GERAL			37,30	15,72
4	111110200	RESERVA		110 - 000 GERAL			21,58	21,58
SAL.ED. QSE		104 6720119		CM				
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			10.968,90	10.876,61
3	111110200	SAL.ED. QSE		110 - 000 GERAL			24,00	24,00
4	111110200	SAL.ED. QSE		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			54,00	54,00
5	111110200	SAL.ED. QSE		110 - 000 GERAL			1,50	1,50
6	111110200	SAL.ED. QSE		110 - 000 GERAL			11,80	11,80
7	111110200	SAL.ED. QSE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				
TEATRO MUNIC.		001 29050-5		CM				
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039 Convenio Construção Teatro			231.900,00	231.900,00
SAÚDE-R.PRÓPRIO		104 063-7		CM				
1	111110200	SAÚDE-REC.PRÓPRIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			1.057.600,00	1.057.600,00
SAÚDE-AQ.EQS.		104 065-3		CM				
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SA			5,33	5,33
DEP. CAUÇÕES		104 66-1		CM				
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000 GERAL			60,20	29,90
2	111310600	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			30,30	30,30
PS-CENTRAL-EQ.		104 067-0		CM				
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SA			19,60	19,60
DADE 16		001 29430-6		CM				
1	111110200	DADE 16		100 - 003 Convenio DADE			22,20	8,20
2	111110200	DADE 16		110 - 000 GERAL			14,00	14,00

[Handwritten signature and scribbles]





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

25 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FEIRA DO BORDADO		104 062-9						8.338,88
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000 GERAL			8.338,88
BL GSUAS FNAS		001 29390-3						2.438,38
1	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 008 FNAS-IGD-SUAS			2.438,38
3	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			49,49
4	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			170,70
AE PETI		001 29387-3						24.509,94
1	111110200	AE PETI			500 - 021 PROGRAMA-PETI			23.400,07
2	111110200	AE PETI			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			808,81
5	111110200	AE PETI			110 - 000 GERAL			291,06
FNDE PAR		001 29839-5						30.200,55
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			30.200,55
B. BRASIL ITAIPU		001 29859-X						191.400,44
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000 GERAL			191.400,44
CRIANÇA FELIZ		001 30066-7						17.200,00
1	111110200				500 - 024 Programa Criança Feliz			17.200,00
Resi. Ibitin III		104 71019-7						200,00
1	111111900	Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			100 - 043 Conjunto Habit. Residencial ibitinga III			200,00
Res. St Expedito		104 71018-9						300,00
1	111111900	Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expe			100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito			300,00
AQUIS MOBILIARIO		001 31094-8						24.000,00
1	111111900	AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			220 - 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE			24.000,00
AFM EDUCACAO		001 31186-3						12.600,00
1	111110200	AFM EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			12.600,00
PSE MAC FNAS		001 30936-2						83.300,00
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C			13.600,00
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000 GERAL			200,00
7	111110200	PSE MAC FNAS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			69.100,00
8	111110200	PSE MAC FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			100,00
9	111310600	PSE MAC FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			100,00
AUX FIN STA CASA		001 31742-X						700,00
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA			700,00
CONCURSOS		104 71020-0						33.200,00
1	111111900	CONCURSOS			110 - 000 GERAL			33.200,00
CUSTEIO SAMS		001 30925-7						3.700,00
1	111110200	CUSTEIO SAMS			300 - 036 CUSTEIO SAMS			3.500,00
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			100,00
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			100,00
FEHIDRO		001 31622-9						7.300,00
1	111110200	FEHIDRO REC FLORESTAL APP			100 - 002 Convenio Fehidro - Saneamento			7.300,00
CUSTEIO SAUDE		001 31284-3						29.300,00
1	111110200	CUSTEIO SAUDE (EXAMES)			300 - 042 CUSTEIO SAUDE			28.800,00
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000 GERAL			500,00
FUNDEB		001 16040-7						1.351.183,90
					FU			



MAJESTADE RECEPTA Nº 986/2023 - Protocolo nº 4790/2023-receita-indicador 30/10/2023 12:34:36
 Para validar o documento, acesse o link: https://www.ibitinga.ma.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo=770-783E-60A6-B84F



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

27 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REF. PRACA RUI B		001 35639-5						85.908,53
1	111110200	REFORMA PRACA RUI BARBOSA			100 - 000 Convênio DADE			82.511,11
2	111110200	REF. PRACA RUI B			110 - 000 GERAL			1.223,54
3	111310600	REF. PRACA RUI B			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.173,88
IGD - PAB		001 36082-1			CM			19.500,75
1	111110200	IGD - PAB			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			19.500,75
2	111110200	IGD - PAB			110 - 000 GERAL			1,16
CUSTEIO SAUDE		001 35392-2			CM			133.000,00
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			132.800,00
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000 GERAL			200,00
INVEST EQ ASSIST		001 36497-5						50.900,00
1	111110200	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA			500 - 055 Emenda Federal SIGTV			50.900,00
TRANSF ESP FEDER		104 672014-3						100.000,00
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			100 - 066 TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERA			100.000,00
INFRAEST URBANA		001 35895-9						7.300,00
1	111110200	INFRAESTRUTURA URBANA			100 - 070 Secretaria do Desenvolvimento Region			7.300,00
INV CRIAN FELIZ		001 36496-7						50.800,00
1	111110200	INV CRIAN FELIZ			500 - 055 Emenda Federal SIGTV			50.800,00
INVEST APAE		001 36495-9						71.700,00
1	111110200	INVESTIMENTO APAE			500 - 055 Emenda Federal SIGTV			71.700,00
CUSTEIO F.N.A.S		001 35938-6			CM			158.000,00
1	111110200	CUSTEIO F.N.A.S			500 - 025 F.N.A.S			158.000,00
BENEFÍ EVENTUAIS		001 36964-0			CM			33.400,00
1	111110200	BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 051 ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS			33.400,00
FUND MUN MEIO AM		001 34680-2						5.100,00
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			110 - 000 GERAL			5.100,00
CONST ALA INFANT		001 35893-2			CM			245.600,00
1	111110200	CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA			300 - 070 Construção da Ala Infantil e Centro de			243.800,00
2	111110200	CONST ALA INFANT			110 - 000 GERAL			1.800,00
3	111310600	CONST ALA INFANT			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.400,00
MOVIMENTO		104 6.020.040-7			CM			1.294.300,00
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			1.182.200,00
3	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			98.400,00
4	111111900	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			13.500,00
FEHIDRO I		001 035089-3 (3)			CM			86.400,00
1	111110200	Conta Convênio FEHIDRO Aquisição de Macromedid			100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE			86.400,00
Movimento		341 09268-1 (3)			CM			
2	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			
Movimento		033 126-7 (3)			CM			18.700,00
2	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			18.700,00
FEHIDRO II		001 35149-0 (3)			CM			322.000,00
1	111110200	Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba			100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE			322.000,00
Movimento		104 500-0 (3)			CM			2.058.088,76



MATÉRIA RECORRIDA Nº 686/2023 - PROTOCOLO Nº 4799/2023 (Recebido em 30/11/2023 às 17:34:36) Esta é uma cópia digital assinada eletronicamente por Cislair Maria Kalit, em 27/10/2023 às 15:03:08. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse o link: https://www.ibitinga.ma.gov.br/validacao_documento.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

28 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			2.058.018,76
FIISAAE		104 61-0 (3)			AA			34.411,48
1	111115000	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE			110 - 000 GERAL			34.411,48
Movimento		001 76.000-5 (3)			CM			7.228,71
2	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			7.228,71
FIES		104 003.018-7 (5)			CM			23.618,33
1	111111900	FIES			110 - 000 GERAL			23.618,33
MOV TESOURO		001 100168-X (5)			CM			85.515,33
1	111111900	MOVIMENTO TESOURO			110 - 000 GERAL			85.515,33
MOVIMENTO		033 13.001351-3			CM			28.715,77
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			28.715,77
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			28.715,77
POUPANÇA		104 1314666-9 (5)			CM			5.618,09
1	111115000	CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO			110 - 000 GERAL			5.618,09
MOVIMENTO		341 30500 (5)			CM			3.714,33
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			3.714,33
2	111111900	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.000,00
MOVIMENTO		104 56-4 (5)			CM			679.500,00
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			663.838,17
2	111110602	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			15.661,83
TRANSF CONV SUS		104 00624027-3 (CM			251.317,00
2	111111900				300 - 008 Ministerio da Saude - ACS			251.317,00
INVESTIMENTOS		104 06-624028 (4			CS			152.317,00
1	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			152.317,00
TRANF. MUNICIPIO		104 06.00030-0 (692.838,17
1	111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			667,33
4	111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			2,80
5	111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			2,50
14	111110200	TRANF. MUNICIPIO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			20.111,00
19	111320102	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			692,84
REC. ESTADO		104 06.00563-9 (NV			27.618,00
1	111111900	REC. TESOLURO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			27.618,00
TRANS TES MUNIC		001 180166-X (4)						206.371,00
1	111111900	TRANS TES MUNIC			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			206.371,00
REF./AMPL. DE UB		001 25.544-0 (4)			SD			1.990.661,00
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 014 Secretaria da Saude - Estado			1.990.661,00
SORRIA SP		001 25543 (4)			CS			48.000,00
1	111111900	CONTA SORRIA SP			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			48.000,00
FOLHA DE PAGTO		341 30501 (4)			CM			50.000,00
2	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			50.000,00
RECEB DIVERSOS		001 50188-3 (4)						957.113,97
1	111111900	RECEB DIVERSOS			310 - 000 SAÚDE-GERAL			957.113,97



Av. Antares, 111 - Jd. Santa Maria - Ibitinga - MG - CEP: 38.900-000
Fone: (35) 3233-1111 - Fax: (35) 3233-1112
E-mail: contabilidade@ibitinga.mg.gov.br
Site: www.ibitinga.mg.gov.br
Protocolo nº 47.900.23 de 28/10/2023
Para obter o documento clique no código QR ou acesse o link: www.ibitinga.mg.gov.br



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

29 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0 (4		CM			62.709,32
3	111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000 SAÚDE-GERAL			59.709,14
4	111111900	REC TAXAS VISA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.000,66
5	111320102	REC TAXAS VISA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1,28
6	111110200	REC TAXAS VISA			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.798,24

Total do Saldo

41.209,36

TOTAL GERAL

322.851,16

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de outubro de 2023

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

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRA

MATERIA RECEBIDA Nº 686/2023 - Protocolo nº 4790/2023 recebido em 30/11/2023 17:34:36 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes em 30/11/2023 17:34:36. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagl/conferir_assinatura e informe o código E770-788-60A6-B84F.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

1 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01			LEGISLATIVO					
0101			CORPO LEGISLATIVO		6.145.000,00	304.155,08	346.910,19	543.340,66
010100			CORPO LEGISLATIVO		3.756.788,50	3.491.608,79	343.855,28	3.213.448,44
01.031.0001.3000.0000			Plenário - Vencimentos e Vantagens Fixas					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	820.000,00 682.960,00	68.296,00 682.960,00	68.296,00 68.296,00	68.296,00 614.664,00
01.031.0001.3001.0000			Servidores - Vencimentos e Vantagens Fixas					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.300.000,00 1.529.036,91	154.840,44 1.475.499,80	149.347,25 148.570,76	187.582,00 1.341.454,00
01.031.0001.3002.0000			Servidores - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	150.000,00 53.267,68	6.235,30 53.267,68	6.235,30 7.394,12	6.190,00 47.076,00
01.031.0001.3003.0000			Encargos Especiais - Obrigações Patronais					
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	800.000,00 512.089,33	50.915,60 512.089,33	50.915,60 50.791,20	50.915,60 461.173,00
01.031.0001.3004.0000			Viagens e Estádias - Passagens e Despesas com Locomoção					
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	50.000,00 12.912,98	1.284,04 12.912,98	1.284,04 1.284,04	0,00 12.912,98
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 000NV	150.000,00 117.863,73	15.955,00 83.377,45	11.795,73 7.421,98	41.992,00 75.871,00
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	01 - 110 000NV	150.000,00 108.503,17	249,90 70.031,36	8.089,49 8.089,49	38.471,00 70.031,00
01.031.0001.3007.0000			Publicidade e Propaganda					
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3008.0000			Programa de Saúde aos Servidores					
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	210.000,00 114.273,99	0,00 86.598,99	9.225,00 9.225,00	36.900,00 77.373,99
01.031.0001.3009.0000			Capacitação de Agentes					
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	30.000,00 6.090,00	890,00 5.200,00	0,00 0,00	890,00 5.200,00
01.031.0001.3010.0000			Contratação de Serviços Especiais					
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	80.000,00 50.280,00	280,00 37.680,00	4.480,00 4.480,00	12.600,00 37.680,00
01.031.0001.3011.0000			Serviços de Consultoria					
012	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	40.000,00 16.913,35	0,00 12.713,31	1.400,00 1.400,00	4.200,00 12.713,00
01.031.0001.3012.0000			Material de Expediente					
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	140.000,00 70.561,41	4.929,20 66.753,08	6.571,64 7.506,38	5.510,00 65.050,96



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagil/conferir_cassinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 686/2023
 Protocolo nº 4790/2023 recebido em 30/10/2023 às 17:34:36 - Estágio nº 60 - Original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Araújo

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**CONSOLIDADO**

2 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01.031.0001.3013.0000 Programa de Alimentação aos Servidores								
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	260.000,00 249.065,00	0,00 206.065,00	21.500,00 21.500,00	43.000,00 206.065,00
01.031.0001.3014.0000 Manutenção, Reparos e Instalações no Prédio Sede da Câmara								
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00 72,50	0,00 72,50	0,00 0,00	0,00 72,00
016	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.000,00 670,00	0,00 670,00	0,00 0,00	0,00 670,00
018	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	300.000,00 199.609,28	0,00 153.098,14	7.490,54 7.490,54	46.511,14 153.098,14
01.031.0001.3015.0000 Concurso Público								
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3017.0000 Instalação de Equipamento e Material Permanente								
020	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3018.0000 Aquisição de Material Permanente								
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	500.000,00 30.157,39	0,00 30.157,39	0,00 0,00	0,00 30.157,39
01.031.0001.3020.0000 Benefitorias em Propriedades de Terceiros								
022	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3288.0000 Outro Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Intra OFSS								
023	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000NV	15.000,00 2.461,78	279,60 2.461,78	279,60 405,77	279,60 2.182,88
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.145.000,00	304.155,08	346.910,19	543.340,24
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					9.524.068,33	418.719,67	557.401,24	1.595.953,66
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					7.492.844,47	6.261.529,28	794.652,75	5.896.891,24
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 000NV	627.722,58 476.659,75	42.082,58 476.659,75	42.082,58 42.260,86	42.082,58 434.577,26
025	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000NV	374.299,77 287.922,90	28.792,29 287.922,90	28.792,29 28.792,29	28.792,29 259.130,00
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	279.000,00 213.471,21	20.727,79 213.471,21	20.727,79 20.437,23	20.727,79 192.743,11
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	154.545,11 116.167,76	11.195,01 116.167,76	11.195,01 10.043,97	11.195,01 106.992,88
028	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cíntia Maria Kalli Araújo Costa. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sag/contemr. Assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
CONSOLIDADO**

3 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	40.000,00 35.865,62	0,00 35.065,62	0,00 19.900,00	800,00 35.065,62
030	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	60.000,00 53.311,29	6.270,01 53.311,29	6.270,01 6.270,01	0,00 53.311,29
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	65.780,84 65.780,84	0,00 46.025,74	5.751,70 5.751,70	19.755,40 46.025,74
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	365.370,00 365.312,67	10.016,27 219.532,47	33.949,05 19.359,30	181.585,00 183.727,00
033	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000NV	1.749,99 1.749,99	0,00 1.749,99	0,00 0,00	0,00 1.749,99
034	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000NV	18.360,00 15.480,00	0,00 7.301,83	687,07 687,07	8.178,00 7.301,83
035	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	17.515,00 17.515,00	0,00 17.515,00	0,00 0,00	10.502,00 7.013,00
04.122.0006.3042.0000 Fundo Social de Solidariedade								
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	7.000,00 4.094,46	0,00 4.094,46	0,00 0,00	3.104,46 990,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 045NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3048.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Governo								
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	130.000,00 107.290,54	592,23 74.147,75	6.307,43 9.358,90	46.418,00 60.872,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	29.000,00 19.921,35	3.892,94 17.920,35	4.075,71 4.075,71	6.216,00 13.705,00
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	119.000,00 119.000,00	0,00 119.000,00	0,00 0,00	0,00 119.000,00
04.122.0006.3067.0000 Participação do Município no Consórcio Intermunicipal								
046	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000NV	59.255,52 59.255,52	0,00 49.379,60	4.937,96 4.937,96	9.875,00 49.379,60
047	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000NV	53.183,86 53.183,86	0,00 44.877,02	4.153,42 4.153,42	8.306,00 44.877,02



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristine Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8087/sagico/interf...
 Protocolo nº 80/13/2023 em 30/10/2023 às 13:34:36 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristine Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8087/sagico/interf...



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

4 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
048	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	01 - 110 000NV	5.537,88 5.537,88	0,00 4.614,90	461,49 461,49	922,88 4.614,90
04.122.0011.3064.0000			Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania					
049	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	647.957,08 647.957,08	0,00 511.956,24	53.994,76 53.994,76	136.000,00 511.956,24
08.243.0011.3033.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	15.129,89 15.129,89	0,00 15.129,89	0,00 0,00	0,00 15.129,89
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	1.395,76 1.395,76	0,00 1.395,76	0,00 0,00	0,00 1.395,76
052	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	42.663,60 42.663,60	0,00 28.221,20	3.610,60 3.610,60	14.442,00 28.221,20
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	20.000,00 17.828,00	0,00 2.876,09	375,63 375,63	15.036,00 2.791,11
057	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000NV	2.697,30 2.697,30	0,00 1.831,64	249,95 0,00	1.464,26 1.232,44
058	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	22.531,00 22.520,65	390,00 22.520,65	390,00 0,00	390,00 22.130,00
08.243.0011.9000.0000			Impositiva - Equipamento e Material Permanente Conselho Tutelar					
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0000			Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial					
061	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000NV	211.873,29 211.873,29	0,00 176.561,05	17.656,11 17.656,11	35.312,00 176.561,05
777	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
778	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.9001.0000			Impositiva - Auxílio Beth Shalom					
062	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 110 000NV	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
10.244.0004.9002.0000			Impositiva - Gacci					
063	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000NV	13.520,35 13.520,35	0,00 13.520,35	0,00 0,00	0,00 13.520,35
			Impositiva - APAR					



MATERIAL DE EVIDÊNCIA Nº 660/2023 - Protocolo nº 4290/2023 recebido em 30/11/2023 às 17:34:39 - Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Orestina Mariana Araújo. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sag/contenir.assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

5 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10.244.0004.9003.0000								
064	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00
10.244.0004.9004.0000 Impositiva - Beth Shalom								
065	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
10.301.0004.3250.0000 Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia								
066	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 050 NV	698.016,86 698.016,86	0,00 111.736,78	0,00 0,00	655.561,00 42.455,00
067	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 050 NV	492.500,00 445.638,47	0,00 247.747,28	0,00 0,00	197.891,00 247.747,00
10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS								
068	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 018 NV	756.000,00 677.556,67	58.268,90 677.556,67	58.268,90 104.002,35	16.936,00 660.620,00
070	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00 2.434.043,24	236.491,65 2.434.043,24	236.491,65 438.523,39	39.356,00 2.394.686,00
10.302.0004.3066.0000 Reformas em prédios públicos da Saúde								
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	147.462,65 147.462,65	0,00 130.654,78	16.972,13 0,00	85.098,00 62.363,00
10.302.0004.3093.0000 Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde								
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 044 NV	450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				644.348,78	29.245,93	30.695,93	43.241,99
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				473.763,37	465.017,31	31.863,47	430.521,68
04.121.0006.3022.0000 Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação								
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	375.000,00 283.976,03	23.899,45 283.976,03	23.899,45 26.441,03	23.899,00 260.076,00
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	76.000,00 57.564,35	5.346,48 57.564,35	5.346,48 5.422,44	5.346,00 52.217,00
078	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.087,00	0,00 1.087,00	0,00 0,00	0,00 1.087,00
081	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://201.76.43.83:808/sagliconfeir>. Esta é uma cópia não original assinada digitalmente por Cristina Maria de Azeiteiro Araujo. Protocolo nº 4790/2023 recebido em 30/11/2023 às 13:38. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://201.76.43.83:808/sagliconfeir>.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

6 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
LOCOMOÇÃO								
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	26.558,80 26.558,80	0,00 17.812,74	1.450,00 0,00	13.096,86 13.462,44
084	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	900,00 900,00	0,00 900,00	0,00 0,00	900,00 0,00
04.121.0006.3220.0000 Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais								
087	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003 NV	34.411,35 34.410,35	0,00 34.410,35	0,00 0,00	0,00 34.410,35
088	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 060 NV	8.001,00 7.587,34	0,00 7.587,34	0,00 0,00	0,00 7.587,34
089	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 070 NV	9.819,83 9.818,83	0,00 9.818,83	0,00 0,00	0,00 9.818,83
090	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 072 NV	44.531,00 44.530,56	0,00 44.530,56	0,00 0,00	0,00 44.530,56
091	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 072 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
803	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 059	7.500,00 7.330,11	0,00 7.330,11	0,00 0,00	0,00 7.330,11
804	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 200 024	31.441,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
805	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 220 012	25.184,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				2.650.277,15	145.284,59	142.648,54	530.352,17
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				2.272.249,61	1.939.376,39	169.857,92	1.741.896,44
04.123.0006.3023.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças								
092	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.214.034,16 937.041,98	96.556,79 937.041,98	96.556,79 82.310,64	96.556,79 840.485,33
093	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	323.000,00 249.715,33	26.712,02 249.715,33	26.712,02 25.584,68	26.996,33 222.718,00
094	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	46.000,00 35.493,49	4.135,38 35.493,49	4.135,38 3.755,28	4.135,38 31.358,00
095	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 11.716,03	2.436,00 9.280,03	0,00 0,00	3.007,00 8.708,00
097	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	785.133,63	12.934,69	15.244,35	333.955,03



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:808 /vsagl/contenir...assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

7 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pag Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		773.885,55	445.958,04	32.282,29	439.930,22
099	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	145.624,80 145.624,80	0,00 145.624,80	0,00 24.270,80	48.541,00 97.083,00
100	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	1.584,00 1.584,00	0,00 1.584,00	0,00 0,00	0,00 1.584,00
101	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	103.976,66 101.264,53	2.509,71 98.754,82	0,00 1.654,23	2.509,71 98.754,82
102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.923,90 15.923,90	0,00 15.923,90	0,00 0,00	14.650,00 1.273,90
0204			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		7.905.869,40	710.438,59	709.739,13	256.745,45
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		6.578.984,12	6.566.569,98	701.859,44	6.322.238,44
04.122.0006.3024.0000			Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos					
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.323.230,93 1.018.524,13	102.441,18 1.018.524,13	102.441,18 86.215,84	102.441,18 916.082,29
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	364.822,06 281.089,85	28.520,73 281.089,85	28.520,73 32.336,20	30.456,00 250.633,00
105	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.113,84 20.113,84	0,00 20.113,84	0,00 3.447,52	0,00 20.113,84
106	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.380,00 1.374,00	1.374,00 0,00	0,00 0,00	1.374,00 0,00
108	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	574.500,00 565.550,41	110.610,39 565.550,41	110.610,39 111.035,76	102.162,00 463.388,00
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	39.342,79 38.316,89	1.631,96 27.276,75	2.306,50 2.963,79	15.132,00 23.184,00
111	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.179,30 5.179,30	0,00 5.179,30	0,00 0,00	5.179,30 0,00
04.123.0006.3025.0000			Sentenças Judiciais					
113	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	5.577.300,48 4.648.835,70	465.860,33 4.648.835,70	465.860,33 465.860,33	0,00 4.648.835,70
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.867.538,86	730.901,80	828.673,58	1.240.592,00
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		9.117.763,79	6.660.615,29	806.450,03	7.877.171,11
04.122.0006.3026.0000			Manutenção da Secretaria de Administração Pública					
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	2.387.946,44	214.183,24	214.183,24	214.183,24



MATERIA RECEBIDA Nº 686/2023 - Protocolo nº 4790/2023 Recebido em 30/10/2023 às 17:39:36. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria de Arantes para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagliconfeir_assinatura e informe o código E770-783E-80A6-B84F.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

8 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.867.376,93 726.632,26	1.867.376,93 65.337,66	181.912,48 65.337,66	1.653.193,99 66.192,77
116	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	572.082,43 151.217,95	572.082,43 11.447,86	58.730,57 11.447,86	505.889,56 11.447,86
117	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	116.137,21 0,00	116.137,21 0,00	9.381,54 0,00	104.689,55 0,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	290.000,00 282.478,63	12.412,80 251.239,03	13.722,00 14.737,10	93.440,00 189.038,00
119	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 7.591,11	-2.143,43 7.591,11	-2.143,43 -2.143,43	0,00 7.591,11
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	152.877,52 142.157,52	5.280,00 118.057,52	12.380,00 12.380,00	25.100,00 117.057,52
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	931.608,00 868.696,99	-49.060,76 521.120,66	37.757,84 51.994,08	401.724,00 466.972,00
122	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	115.647,30 115.647,30	0,00 76.776,71	6.623,25 3.514,34	65.490,00 50.157,00
123	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	2.020.800,00 1.998.017,39	177.757,69 1.998.017,39	177.757,69 177.757,69	0,00 1.998.017,39
124	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	24.550,00 24.550,00	0,00 22.333,32	2.098,46 2.098,46	2.216,00 22.333,32
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	75.244,39 75.244,39	0,00 70.412,39	0,00 0,00	62.266,00 12.977,39
04.122.0006.3078.0000	Aposentadorias e Pensionistas							
126	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	3.531.412,60 2.706.711,27	261.887,16 2.700.609,63	255.785,52 263.204,65	261.887,16 2.444.824,00
127	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	435.000,00 335.934,70	33.666,58 335.934,70	33.666,58 32.825,64	33.666,58 302.268,00
04.122.0006.3099.0000	Manutenção da Frota da Secretaria de Administração							
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 4.362,92	133,00 2.351,26	56,91 56,91	2.776,00 1.586,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.602,40 775,00	0,00 775,00	0,00 0,00	200,00 575,00
130	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3289.0000	Pintura e Reforma Cobertura da Prefeitura							
787	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				26.856.272,38	759.596,67	1.520.824,59	6.583.688,00
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				23.379.926,16	19.691.569,61	788.490,94	16.796.238,00
15.452.0003.3027.0000	Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos							

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagliconfeir.assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

9 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.288.254,28 4.028.218,86	367.119,74 4.028.218,86	367.119,74 367.466,35	359.003,00 3.669.215,00
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	2.241.155,52 1.694.322,48	144.830,20 1.694.322,48	144.830,20 145.493,28	155.926,00 1.538.395,00
133	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.697.892,77 2.014.914,58	147.142,66 2.014.914,58	147.142,66 152.754,85	147.142,66 1.867.771,00
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	356.954,80 306.953,59	1.156,60 299.885,83	1.001,81 216,00	23.037,00 283.916,00
135	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	633.000,00 595.489,86	147.510,00 341.928,74	52.634,39 12.834,96	360.301,00 235.188,00
138	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.800,00 3.441,80	0,00 2.295,78	324,40 0,00	1.893,00 1.548,00
139	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	14.150,00 14.150,00	0,00 7.246,61	562,99 562,99	6.903,00 7.246,00
140	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 130 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3043.0000			Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos					
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.800.407,41 6.800.407,41	-227.137,86 4.997.651,46	555.039,86 14.438,56	2.923.665,00 3.876.741,00
144	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3044.0000			Coleta Seletiva de Lixo					
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	91.065,00 91.065,00	0,00 0,00	0,00 0,00	91.065,00 0,00
149	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		194.125,38	0,00	0,00	76.583,22



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kelly Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sag/contenir..._assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

10 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
				01 - 110 000 NV	194.125,38	186.475,38	0,00	117.542,00
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3045.0000 Manutenção do Cemitério								
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	16.000,00	0,00	0,00	4.807,00
					13.118,22	8.392,52	0,00	8.310,00
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.070,00	0,00	0,00	7.000,00
					45.070,00	45.070,00	8.000,00	38.070,00
155	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	258.001,00	0,00	0,00	14.368,00
					257.279,10	242.911,03	0,00	242.911,00
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.001,00	0,00	0,00	0,00
					424,00	424,00	0,00	424,00
15.452.0003.3046.0000 Manutenção dos logradouros públicos do município								
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	376.000,00	9.988,00	19.154,32	59.662,00
					297.645,17	275.272,67	7.260,00	237.983,00
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.562.095,25	153.919,98	165.815,30	1.340.718,00
					3.972.874,55	3.364.612,46	15.595,22	2.632.155,00
161	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	523.104,03	-125.511,51	0,00	447.592,00
					447.592,52	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.801,00	0,00	0,00	0,00
					11.688,97	11.688,97	0,00	11.688,00
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	585.533,28	34.582,86	28.329,10	277.987,00
					533.993,19	387.889,56	30.028,91	256.005,00
164	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	98.895,85	7.596,00	5.030,00	18.736,00
					82.719,59	75.228,59	0,00	63.983,00
166	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3060.0000 Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)								
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	447.775,00	3.250,00	0,00	3.250,00
					439.822,20	436.572,20	0,00	436.572,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	743.639,85	95.150,00	33.839,82	95.150,00
					670.068,75	574.918,75	33.839,82	574.918,00
169	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	852.040,94	0,00	0,00	168.891,00
					852.040,94	683.149,14	0,00	683.149,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.500,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sag/contenir...assinatura e informe o código E770-763E-60A6-B84F.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

11 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				3.829.202,94	-30.325,48	358.984,10	1.794.249,80
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				3.729.202,94	2.502.533,14	85.542,98	1.934.953,44
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
171	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV		2.420,00	0,00	0,00	1.400,00
					2.420,00	2.420,00	0,00	1.020,00
172	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV		5.516,00	0,00	243,00	1.604,00
					5.516,00	4.154,80	566,80	3.911,00
12.361.0002.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
173	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 220 000 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0002.3051.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
174	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		2.907.252,74	-30.325,48	283.406,58	1.640.576,00
					2.817.252,74	1.742.613,16	9.641,66	1.176.676,00
12.367.0002.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
175	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV		813.722,36	0,00	67.810,20	135.620,00
					813.722,36	678.101,98	67.810,20	678.101,00
12.367.0002.3750.0000 Serviços de apoio a Educação Especial								
176	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV		90.291,84	0,00	7.524,32	15.048,00
					90.291,84	75.243,20	7.524,32	75.243,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				21.853.651,08	305.289,33	1.537.550,92	7.813.429,00
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				19.675.723,60	12.581.138,99	1.871.911,35	11.862.294,00
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
177	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV		2.248.259,76	127.603,30	127.603,30	127.603,00
					1.275.863,06	1.275.863,06	366.188,57	1.148.259,00
178	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV		732.638,09	39.537,19	39.537,19	40.559,00
					387.175,28	387.175,28	116.350,25	346.615,00
179	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV		239.107,19	22.738,86	22.738,86	22.738,00
					129.846,05	129.846,05	41.170,41	107.107,00
180	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV		1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV		605.938,79	5.490,00	0,00	96.472,00
					605.938,79	600.204,79	13.437,00	509.466,00
182	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV		374.000,00	10.370,60	19.347,50	26.873,00
					35.747,90	28.222,30	8.874,80	8.874,00
183	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV		20.000,00	1.423,58	1.423,58	0,00
					15.995,53	15.995,53	1.423,58	15.995,00
184	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV		3.600,00	0,00	0,00	1.000,00
					3.600,00	3.600,00	0,00	2.600,00
185	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV		1.855.150,00	80.751,00	163.913,78	383.110,00
					1.022.791,05	1.525.064,52	102.074,23	1.439.671,00
186	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV		293.374,20	120.300,00	1.590,00	122.010,00
					124.885,70	4.465,70	2.875,70	2.875,70



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagi/contenir, assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**CONSOLIDADO**

12 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
187	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	60.000,00 57.833,38	395,60 47.229,43	3.022,16 0,00	18.036,77 39.797,11
188	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 220 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	170.000,00 170.000,00	0,00 167.995,62	0,00 0,00	2.004,88 167.995,62
190	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	282.882,58 279.906,54	7.900,00 227.058,54	8.435,00 0,00	224.324,00 55.582,44
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3052.0000			Reforma de Prédios Escolares					
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	185.699,52 87.747,92	-21.193,28 52.651,45	9.820,86 265,45	74.865,88 12.882,24
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	3.812.001,00 3.806.715,32	0,00 153.166,39	0,00 0,00	3.653.548,00 153.166,39
197	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 220 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3054.0000			Programa Transporte de Alunos					
198	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	499.557,68 499.557,68	-65.703,52 189.811,42	0,00 0,00	309.746,00 189.811,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 NV	4.440.703,00 4.433.177,24	65.703,52 3.428.733,49	681.425,32 681.425,32	1.004.443,00 3.428.733,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	100.000,00 100.000,00	0,00 68.474,12	0,00 0,00	31.525,00 68.474,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	2.785.000,00 2.785.000,00	0,00 1.841.253,28	199.343,11 199.343,11	943.746,00 1.841.253,00
203	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 010 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3068.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Educação					

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:808/sagl/conferir_assinatura e informe o código E770-783E-80A8-B84F.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

13 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
206		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	157.959,56 157.222,37	-737,19 157.222,37	0,00 0,00	56.150,22 101.071,55
207		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	359.000,00 308.544,92	19.985,67 198.851,58	41.440,26 41.534,93	149.233,55 159.311,77
208		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	49.472,71 48.501,71	-971,00 45.063,71	120,00 0,00	17.253,00 31.248,11
209		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	31.000,00 5.490,36	1.295,00 1.598,36	990,00 148,00	4.982,00 508,00
210		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3082.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
212		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3084.0000 Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
213		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	2.515.800,00 2.515.800,00	-109.600,00 2.012.600,00	216.800,00 216.800,00	503.200,00 2.012.600,00
12.361.0002.9005.0000 Impositiva - Projeto Crescer Fanfarra								
214		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	20.000,00 18.392,00	0,00 18.392,00	0,00 0,00	0,00 18.392,00
0208		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			18.725.267,73	-1.802.823,15	756.620,25	7.085.100,00
020803		SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL			15.462.260,31	9.223.020,89	1.223.612,37	8.377.159,00
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
216		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	3.067.507,53 1.802.879,89	135.372,36 1.802.879,89	135.372,36 465.221,26	134.313,00 1.668.566,00
217		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	969.020,55 517.911,69	38.891,14 517.911,69	38.891,14 136.905,55	39.681,00 478.230,00
218		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	241.181,63 77.967,18	4.785,55 77.967,18	4.785,55 21.452,73	4.785,00 73.181,00
219		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	421.545,00 414.358,36	0,00 404.368,41	0,00 0,00	93.893,00 320.465,00
220		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	200.000,00 108.453,36	75.665,80 32.862,86	15.858,00 19.887,90	84.570,00 23.882,00
221		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	949.982,91 926.932,20	60.976,00 678.468,01	59.708,68 33.448,47	314.153,00 612.778,00
222		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	120.000,00 58.260,00	29.920,00 11.800,00	5.840,00 5.960,00	46.800,00 11.460,00
223		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	50.000,00 43.079,58	0,00 33.233,55	2.356,40 0,00	16.549,00 26.529,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8087/sag/contfmr... Esta é uma cópia do Original assinado digitalmente por Cristina Maria Kati... Assinatura e Informe o código E770-763E-60A6-B84F.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

14 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
224	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 212 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	205.000,00 205.000,00	0,00 162.833,87	22.626,79 22.626,79	42.166,00 162.833,00
226	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	412.983,33 412.983,33	0,00 397.668,32	0,00 0,00	310.654,00 102.329,00
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3030.0000			Promoção de Ensino na Pré-Escola					
230	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	550.634,67 340.634,67	0,00 340.634,67	0,00 70.307,76	0,00 340.634,00
231	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	182.817,92 109.317,92	0,00 109.317,92	0,00 25.068,39	0,00 109.317,00
232	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	71.049,26 45.849,26	0,00 45.849,26	0,00 17.247,84	0,00 45.849,00
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011 NV	40.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	583.796,76 566.339,76	366,00 424.586,61	93.473,21 3.414,07	262.028,00 304.311,00
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000 NV	38.769,20 38.190,14	0,00 30.840,54	1.935,00 0,00	12.152,00 26.037,00
238	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 213 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	91.550,00 91.550,00	0,00 31.779,75	4.711,74 4.711,74	59.770,00 31.779,00
240	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 213 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E					



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sag/contenir.assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
CONSOLIDADO**

15 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Patto Atual
243			MATERIAL PERMANENTE	05 - 213 011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.3083.0000			Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil					
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	2.862.400,00	-78.400,00	255.200,00	536.800,00
					2.862.400,00	2.325.600,00	255.200,00	2.325.600,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	995.500,00	-70.400,00	86.400,00	201.600,00
					995.500,00	793.900,00	86.400,00	793.900,00
12.365.0002.3118.0000			Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil					
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	268.901,15	0,00	25.461,38	73.625,00
					121.973,75	77.471,83	452,66	48.347,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
250	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 NV	2.734.624,82	-2.000.000,00	0,00	1.561.781,00
					2.053.008,82	539.149,75	0,00	491.226,00
251	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011 NV	3.668.001,00	0,00	0,00	3.285.773,00
					3.665.670,40	379.896,78	55.307,21	379.896,00
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 212 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
254	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 212 011 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				8.176.028,00	387.677,97	535.045,66	1.968.836,00
020807	MERENDA ESCOLAR				6.713.293,57	5.215.108,51	717.857,37	4.744.457,00
12.306.0002.3031.0000			Promoção de segurança alimentar dos alunos					
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	255.000,00	0,00	21.498,00	45.781,00
					248.002,74	209.226,74	38.110,00	202.221,00
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.650.000,00	310.145,28	320.467,38	399.179,00
					1.843.724,29	1.765.012,09	123.157,55	1.444.544,00
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	700.000,00	50.274,69	94.741,07	104.012,00
					574.478,46	565.207,09	150.090,30	470.466,00
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	1.137.000,00	980,00	9.156,50	15.327,00
					1.135.671,96	1.129.910,71	58.603,04	1.120.344,00
259	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	5.730,00	-1.100,00	0,00	0,00
					5.730,00	5.730,00	0,00	5.730,00
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	30.000,00	490,00	100,00	3.180,00
					16.130,00	13.050,00	490,00	12.950,00
262	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E	02 - 220 008 NV	134.297,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sag/contenir_assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.
 Esta é uma cópia digitalmente assinada por Cristina Maria Kaiti Arantes.
 Nº 086/2023 - Protocolo nº 4790/2023 - Recebido em 03/11/2023 às 12:34:59.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

16 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
RESTITUIÇÕES								
					0,00	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	165.000,00 119.675,00	12.440,00 105.615,00	0,00 4.680,00	14.060,00 105.615,00
12.306.0002.3069.0000 Promoção de Segurança Alimentar - Creche								
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 013 NV	150.000,00 137.622,94	14.448,00 105.748,94	7.224,00 9.674,00	39.098,00 98.524,00
12.306.0002.3070.0000 Promoção de Segurança Alimentar - Pré-Escola								
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 013 NV	98.377,14 33.003,42	0,00 32.995,90	0,00 18.725,92	7,00 32.995,00
12.306.0002.3252.0000 Promoção de Segurança Alimentar - Agricultura Familiar								
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	600.000,00 571.037,63	0,00 489.910,54	81.858,71 96.029,95	112.674,00 458.363,00
12.306.0002.3270.0000 Construção do Almoxxarifado da Merenda Escolar								
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	2.190.623,86 1.968.222,93	0,00 732.707,30	0,00 218.296,61	1.235.515,00 732.707,00
12.361.0002.9006.0000 Impositiva - Fabricação Pão de Leite								
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	60.000,00 59.994,20	0,00 59.994,20	0,00 0,00	0,00 59.994,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				30.001.952,79	2.833.767,66	2.833.767,66	2.828.722,00
020808	FUNDEB 70%				24.584.592,58	24.584.592,58	1.917.800,82	21.755.870,00
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
270	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	9.027.952,79 7.491.231,53	863.278,74 7.491.231,53	863.278,74 580.077,74	863.278,00 6.627.952,00
271	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	2.640.000,00 2.177.863,50	259.918,40 2.177.863,50	259.918,40 169.471,34	261.970,00 1.915.892,00
272	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	350.000,00 286.255,51	45.278,60 286.255,51	45.278,60 7.154,20	45.278,00 240.976,00
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
273	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	8.900.000,00 7.541.309,06	910.297,45 7.541.309,06	910.297,45 531.703,13	903.167,00 6.638.142,00
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	2.600.000,00 2.138.193,02	264.244,47 2.138.193,02	264.244,47 148.288,86	263.978,00 1.874.214,00
275	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	242.000,00 199.127,63	33.480,92 199.127,63	33.480,92 10.998,54	33.480,00 165.646,00
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	4.730.000,00 3.600.699,94	345.856,80 3.600.699,94	345.856,80 366.076,77	345.856,00 3.254.843,00
277	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	1.375.000,00 1.045.721,29	101.968,93 1.045.721,29	101.968,93 103.892,26	102.267,00 943.454,00
278	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	137.000,00 104.191,10	9.443,35 104.191,10	9.443,35 137,98	9.443,00 94.747,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://201.76.43.83:808/sag/contenir>, assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

17 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.265.369,89	0,00	0,00	1.505.494,00
020809			FUNDEB 30%		3.265.351,89	1.759.857,09	221.232,60	1.759.857,09
12.361.0002.3028.0000			Promoção de Educação Fundamental					
279	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	6.824,48 6.824,48	0,00 6.824,48	0,00 0,00	0,00 6.824,48
280	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	2.001,24 2.001,24	0,00 2.001,24	0,00 0,00	0,00 2.001,24
281	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	922,15 922,15	0,00 922,15	0,00 0,00	0,00 922,15
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 265 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 265 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 265 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 265 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3082.0000			Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental					
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	1.262.393,46 1.262.393,46	0,00 607.391,91	0,00 81.049,05	655.001,00 607.391,00
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 265 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3029.0000			Promoção do Ensino em Creche					
294	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://201.76.43.83:8081/sag/contemr>. Documento assinado digitalmente por Cristina Maria Kelli Araujo. Nº 659/2023. Protocolo nº 429/2023 recebido em 30/11/2023 às 17:32:36. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kelli Araujo. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://201.76.43.83:8081/sag/contemr>.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

18 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 268 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 268 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 268 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 268 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 268 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
305	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	02 - 274 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
307	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 269 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 269 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 269 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 269 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 269 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3085.0000 Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil								
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.463.299,29 1.463.299,29	0,00 830.907,99	0,00 99.832,95	632.391,10 830.907,99
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 274 000 NV	529.911,27	0,00	0,00	218.101,95



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://201.76.43.83:8081/sag/contenir>. Assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

19 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		529.911,27	311.809,32	40.350,60	311.809,32
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 268 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 269 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		8.032.254,76	-140.280,45	458.271,87	1.554.321,11
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		6.443.387,66	5.227.772,36	464.396,75	4.889.066,66
08.122.0011.3032.0000			Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social					
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.875.000,00 2.219.246,79	228.823,51 2.219.246,79	228.823,51 230.052,17	226.855,11 1.992.391,11
320	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	887.000,00 684.910,35	70.815,51 684.910,35	70.815,51 71.190,53	75.445,51 609.464,35
321	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	471.413,80 356.276,12	29.912,72 356.276,12	29.912,72 31.487,09	29.912,72 326.363,36
322	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	40.000,00 16.464,00	3.162,00 6.745,00	1.158,00 842,00	10.769,00 5.695,00
324	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	60.000,00 17.243,89	737,42 17.243,89	737,42 737,42	0,00 17.243,89
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 40.896,68	41,40 9.227,12	612,80 1.411,67	31.744,40 9.152,12
326	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	7.400,00 6.074,30	0,00 4.086,95	567,87 0,00	3.320,00 2.753,87
327	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	20.100,00 17.250,00	0,00 14.563,53	259,40 259,40	2.686,00 14.563,53
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.165,00 2.165,00	0,00 2.165,00	0,00 0,00	0,00 2.165,00
08.122.0011.3100.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social					
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	135.750,86 105.317,60	187,93 59.767,42	4.632,13 7.663,96	49.582,13 55.734,96
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.550,00 8.157,00	0,00 8.157,00	0,00 0,00	0,00 8.157,00
331	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0011.3104.0000			Serviços de proteção a criança e ao adolescente					
332	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3050.0000			Serviços especializados em Educação Especial					

[Handwritten signature]



Para validar o documento, acesse o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sag/contenir_ assisnatura e informe o código E770-763E-60A8-B84F.
 Este documento foi assinado digitalmente por Wellington Aragão de M. Costa. Para validar o documento, acesse o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sag/contenir_ assisnatura e informe o código E770-763E-60A8-B84F.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**CONSOLIDADO**

20 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
334	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	35.000,00	0,00	0,00	13.717,00
					32.920,80	19.203,80	0,00	19.203,80
335	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	31.800,00	0,00	0,00	13.514,44
					27.000,00	13.485,86	0,00	13.485,86
08.244.0011.3105.0000			Parcerias com organizações da Sociedade Civil					
336	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.449.030,13	0,00	120.752,51	241.504,93
					1.449.030,13	1.207.525,30	120.752,51	1.207.525,30
337	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	95.553,60	0,00	0,00	39.814,00
					95.553,60	55.739,60	0,00	55.739,60
338	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	100.800,00	0,00	0,00	50.452,00
					100.800,00	50.347,23	0,00	50.347,23
831	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 058	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
832	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 059	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
833	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 060	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
834	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 061	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3290.0000			Construção da Casa da Mulher					
788	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 057	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
					765.000,00	0,00	0,00	0,00
789	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 057	474.608,97	-473.960,94	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.9008.0000			Impositiva - Olhar Azul					
339	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	109.277,86	0,00	0,00	0,00
					109.277,86	109.277,86	0,00	109.277,86
340	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	8.242,49	0,00	0,00	0,00
					8.242,49	8.242,49	0,00	8.242,49
08.244.0011.9009.0000			Impositiva - Casa da Sopa					
341	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	17.520,35	0,00	0,00	0,00
					17.520,35	17.520,35	0,00	17.520,35
08.244.0011.9010.0000			Impositiva - Associação Senhor Bom Jesus					
342	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	88.284,20	0,00	0,00	0,00
					88.284,20	88.284,20	0,00	88.284,20
343	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
344	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	61.520,35	0,00	0,00	0,00
					61.520,35	61.520,35	0,00	61.520,35
08.244.0011.9011.0000			Impositiva - Banda Frente de Lata					
345	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.9012.0000			Impositiva - SOS					
346	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0011.9013.0000			Impositiva - Projeto Criança Feliz					



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8087/sag/contenir...
 Assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.
 Esta é uma cópia original assinada digitalmente em 30/10/2023 17:34:36.
 Protocolo nº 4790/2023 recebido em 30/10/2023 17:34:36.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

21 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
347	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	119.236,15 119.236,15	0,00 119.236,15	0,00 0,00	0,00 119.236,15
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.471.244,95	144.484,04	153.059,84	797.134,14
020902			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.195.212,18	1.626.361,88	161.723,36	1.398.077,44
08.244.0011.3106.0000 Fundo de Assistência Social								
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	61.983,75 22.351,54	0,00 19.722,62	336,42 0,00	5.895,00 16.456,00
349	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	1.371.470,00 1.059.621,51	-9.092,26 728.675,92	16.319,84 13.032,00	483.561,00 576.059,00
782	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 051	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
783	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 004	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	37.843,48 35.617,39	-2.226,09 31.165,21	2.226,09 2.226,09	4.452,00 31.165,00
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	166.156,52 138.505,34	0,00 98.833,85	19.566,66 11.931,78	51.883,00 86.621,00
352	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
790	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 500 014	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
791	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 500 025	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
795	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 500 051	26.000,00 25.223,34	25.223,34 25.223,34	25.223,34 25.223,34	0,00 25.223,34
08.244.0011.3107.0000 Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF)								
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	130.000,00 126.996,09	22.759,66 102.630,87	8.458,39 7.422,05	34.209,00 92.786,00
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	144.000,00 124.089,05	9.260,00 60.255,30	2.550,00 5.910,00	66.383,00 57.705,00
356	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.395,60 1.186,80	0,00 728,57	0,00 0,00	656,00 530,00
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	50.000,00 19.092,89	0,00 19.092,89	0,00 5.500,00	0,00 19.092,89
08.244.0011.3108.0000 Programa Social Especial								
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	100.000,00 85.514,62	8.200,69 55.544,70	6.041,09 3.885,42	16.011,00 49.503,00
359	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 500 014 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://201.76.43.83:8081/sagl/contenir>, assinatura e informe o código E770-783E-60Ab-B84F.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

22 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	30.000,00 9.852,00	0,00 7.452,00	1.280,00 1.992,00	2.880,00 6.972,00
361	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.395,60 1.186,80	0,00 728,57	0,00 0,00	656,03 530,77
08.244.0011.3109.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
362	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3110.0000			Promoção do atendimento ao Bolsa família (IGD)					
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	100.000,00 58.547,59	9.400,51 47.550,73	3.500,20 3.335,60	14.497,00 44.050,00
364	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	50.000,00 38.969,09	17.980,00 38.879,09	17.980,00 17.330,00	1.070,00 37.899,00
366	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 012 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	50.000,00 19.535,57	0,00 18.740,57	0,00 0,00	795,00 18.740,00
08.244.0011.3111.0000			Promoção de política do MDS					
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	100.000,00 50.713,41	424,44 48.109,93	667,80 7.208,25	3.271,00 47.442,00
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	39.000,00 38.084,40	0,00 25.389,60	3.173,70 3.173,70	12.694,00 25.389,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	60.000,00 36.981,66	3.833,00 31.998,66	1.328,00 0,00	6.311,00 30.670,00
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017 NV	45.000,00 31.582,67	0,00 31.582,67	1.772,99 6.727,00	1.772,00 29.809,00
08.244.0011.3112.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
373	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3113.0000			IGD/SUAS					
375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	5.000,00 676,50	0,00 676,50	0,00 676,50	0,00 676,50
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://201.76.43.83:8081/sagf/confeir>. Protocolo nº 4790/2023 de 01/10/2023. Este documento é uma cópia digital assinada digitalmente por Otilina Maria Kelli Araújo.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**CONSOLIDADO**

23 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012NV	10.000,00 1.578,96	0,00 1.578,96	0,00 1.138,96	0,00 1.578,96
08.244.0011.3115.0000			Programa de Erradicação do Trabalho Infantil					
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021NV	20.000,00 10.376,90	0,00 10.376,90	0,00 0,00	0,00 10.376,90
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021NV	20.000,00 1.986,60	966,00 1.986,60	966,00 966,00	0,00 1.986,60
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 021NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3116.0000			Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009NV	28.000,00 15.930,89	394,00 15.930,89	938,00 4.504,21	938,00 14.992,00
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009NV	82.000,00 76.237,56	-2.265,00 56.653,06	8.500,00 3.000,00	25.084,00 51.153,06
08.244.0011.3117.0000			Programa Criança Feliz					
383	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	05 - 500 024 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	10.000,00 1.610,30	0,00 1.610,30	0,00 0,00	0,00 1.610,30
385	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	40.000,00 2.271,60	0,00 2.271,60	0,00 0,00	0,00 2.271,60
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	10.000,00 1.900,06	0,00 1.900,06	420,00 0,00	420,00 1.480,00
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026 NV	22.000,00 12.679,67	0,00 12.679,67	0,00 2.750,00	0,00 12.679,67
08.244.0011.3271.0000			Programa de Fortalecimento do CadÚnico					
780	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 054	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
779	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 054	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3275.0000			Frente Frias					
781	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3283.0000			Emenda Destinada a CRIARTE					
784	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	50.000,00 17.807,39	8.797,50 11.285,39	2.275,50 0,00	8.797,50 9.009,00
08.244.0011.3284.0000			Emenda destinada para o Projeto Criança Feliz					
785	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	50.000,00 21.940,00	10.582,00 12.928,00	1.570,00 2.750,00	10.582,00 11.358,00
08.244.0011.3285.0000			Emenda destinada para a APAE					
786	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	50.000,00 45.199,67	20.670,00 38.324,67	16.180,00 15.429,67	23.055,00 22.144,00
08.244.0011.9007.0000			Impositiva - Cestas Básicas					
388	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.3114.0000			Programa Ser Jovem					

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagl/contenir_cassinatura e informe o código E770-783E-60AB-B84F.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

24 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
389	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	47.000,00 17.437,52	8.536,57 14.304,31	5.745,82 1.389,84	8.879,00 8.558,00
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	40.000,00 11.367,76	0,00 10.656,76	0,00 2.780,95	711,00 10.656,00
392	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 510 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	15.000,00 5.400,00	0,00 5.400,00	0,00 5.400,00	0,00 5.400,00
396	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	50.000,00 27.399,04	4.999,68 15.733,12	0,00 0,00	11.665,00 15.733,00
397	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 19.760,00	6.040,00 19.760,00	6.040,00 6.040,00	0,00 19.760,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				170.002,00	0,00	0,00	0,00
020903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				67.417,81	67.417,81	0,00	67.417,00
08.244.0011.3034.0000 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente								
398	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 027 NV	150.000,00 64.647,40	0,00 64.647,40	0,00 0,00	0,00 64.647,00
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 027 NV	10.000,00 2.770,41	0,00 2.770,41	0,00 0,00	0,00 2.770,00
400	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 027 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 027 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
402	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	03 - 500 027 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				60.001,00	0,00	0,00	0,00
020904	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3071.0000 Fundo Municipal dos Idosos								
403	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 050 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 050 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 050 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagl/contenir_assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

25 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				03 - 500 050 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA DA CULTURA		3.045.310,31	109.375,58	170.516,60	457.040,00
021000			SECRETARIA DA CULTURA		2.200.861,76	1.982.325,17	124.237,30	1.743.821,00
13.392.0008.3035.0000 Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural								
407	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	539.000,00 428.210,14	55.031,91 428.210,14	55.031,91 39.922,16	55.031,91 373.178,00
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 157.120,75	18.510,20 157.120,75	18.510,20 16.517,29	18.510,20 138.610,00
409	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	215.000,00 166.118,75	16.701,18 166.118,75	16.701,18 15.708,99	16.701,18 149.417,00
809	3.3.60.45.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	05 - 100 074	509.466,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	128.531,27 76.731,96	225,00 42.455,73	2.804,12 0,00	42.650,00 34.081,00
807	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 074	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
412	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	22.409,16 22.409,16	0,00 16.806,87	1.867,43 1.867,43	5.602,00 16.806,00
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	674.493,73 671.223,18	1.800,00 619.070,26	26.094,80 1.151,60	180.574,00 490.649,00
808	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 074	16.800,00 16.800,00	16.800,00 0,00	0,00 0,00	16.800,00 0,00
415	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.373,60 2.373,60	0,00 1.681,30	98,90 0,00	1.186,00 1.186,00
416	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.350,00 3.334,00	0,00 2.514,33	301,39 301,39	819,00 2.514,33
417	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.730,73 12.730,73	0,00 12.730,73	0,00 0,00	5.500,00 7.230,73
13.392.0008.3055.0000 Fomento a arte e a cultura								
419	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	572.453,49 572.453,49	0,00 477.044,60	47.704,46 47.704,46	95.408,00 477.044,60
13.392.0008.3102.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura								
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	27.000,00 22.359,00	200,29 9.772,71	1.402,21 1.063,98	15.581,93 6.777,07

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagl/contenir..._assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

26 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.957,00	107,00 3.759,00	0,00 0,00	493,00 3.464,00
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.9014.0000			Impositiva - Livros para Biblioteca					
423	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	43.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.9015.0000			Impositiva - Iluminação Cênica					
424	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	46.000,00 42.860,00	0,00 42.860,00	0,00 0,00	0,00 42.860,00
13.392.0008.9032.0000			Aquisição de Veículo para Cultura.					
797	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.9033.0000			Aquisição de Equipamentos de Luz e Som para Cultura.					
798	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	2.180,00 2.180,00	0,00 2.180,00	0,00 0,00	2.180,00 0,00
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				14.395.419,32	99.753,01	129.314,46	5.769.194,00
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				13.870.586,10	9.158.339,24	327.832,95	8.101.391,00
12.363.0013.3079.0000			Manutenção Convênio com a Etec					
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.186,80 1.186,80	0,00 728,57	0,00 0,00	656,00 530,00
23.695.0013.3094.0000			Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria					
428	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	920.000,00 709.214,87	71.872,85 709.214,87	71.872,85 72.449,07	71.872,85 637.342,00
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	214.800,00 166.738,14	18.227,67 166.738,14	18.227,67 17.977,62	18.701,00 148.036,00
430	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	12.200,00 8.487,37	0,00 8.487,37	0,00 813,38	0,00 8.487,37
431	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.562,53 80.539,74	315,00 77.854,74	1.362,10 0,00	13.963,00 66.575,00
433	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.001,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00
434	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	133.400,00 133.130,88	0,00 98.630,88	11.500,00 11.500,00	34.500,00 98.630,88
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.092.000,00 1.000.381,14	4.337,49 831.301,85	17.080,60 16.754,34	190.801,00 809.580,00
436	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sag/contenir...assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.
 Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kall...



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

27 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	9.180,00 6.090,00	0,00 2.061,00	239,51 239,51	4.029,00 2.061,00
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.597.271,45 1.597.271,45	0,00 1.308.257,13	0,00	741.890,00 855.380,00
439	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	136.539,90 136.539,90	0,00 136.539,90	0,00	5.500,00 131.039,00
23.695.0013.3096.0000			Realização da Feira do Bordado					
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	58.648,40 58.648,40	0,00 53.830,90	0,00 10.738,00	34.788,00 23.860,00
441	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	2.667.266,41 2.667.266,41	0,00 2.667.266,41	0,00	124.870,00 2.542.896,00
443	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0013.3098.0000			Reforma do Centro Turístico de Ibitinga					
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	271.707,96 271.707,96	0,00 107.234,37	0,00 89.470,25	164.473,00 107.234,00
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	3.750.000,00 3.583.971,15	0,00 1.278.662,23	0,00 97.786,01	2.305.308,00 1.278.662,00
23.695.0013.3200.0000			Execução de Serviços no Teatro Municipal					
447	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039 NV	195.135,07 195.135,07	0,00	0,00	195.135,00
448	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.201.357,80 1.201.357,80	0,00 965.975,04	0,00	330.865,00 870.492,00
449	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	510.000,00 509.158,45	0,00	0,00	509.158,00
23.695.0013.3267.0000			Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga					
450	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	557.338,53 557.338,53	0,00 231.008,50	0,00	326.330,00 231.008,00
451	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	742.000,00 741.724,80	0,00 279.968,10	0,00	461.756,00 279.968,00
23.695.0013.3282.0000			Realização da Expo Ibitinga					
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.818,47 3.818,47	0,00 2.774,47	631,73	3.818,00
453	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
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	236.000,00 235.878,77	0,00 226.804,77	3.400,00 5.104,77	230.774,00 5.104,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8080/sagl/contenir...assinatura e informe o código E770-783E-60AG-B84F.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

28 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
455	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				2.630.473,95	-229.668,14	157.201,74	739.721,66
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				2.067.524,27	1.704.491,13	150.919,24	1.327.803,33
27.812.0005.3036.0000 Apoio as práticas esportivas e bem-estar								
457	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	842.000,00 654.417,51	71.219,42 654.417,51	71.219,42 77.197,48	71.219,42 583.198,03
458	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	286.000,00 221.344,35	22.855,22 221.344,35	22.855,22 22.322,76	24.681,17 196.662,28
459	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	261.672,50 198.008,74	16.336,24 198.008,74	16.336,24 17.476,07	16.336,24 181.672,00
460	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	252.000,00 170.490,44	7.885,00 138.768,46	6.717,79 0,00	116.904,66 53.586,66
462	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	28.824,30 21.897,89	-37,24 21.897,89	-37,24 -37,24	0,00 21.897,89
463	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	45.916,80 29.358,40	0,00 16.858,40	2.500,00 2.500,00	12.500,00 16.858,40
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	4.885,50 4.885,50	0,00 4.885,50	0,00 0,00	60,00 4.825,50
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	467.453,15 442.335,11	-714,24 305.578,90	33.214,72 10.240,89	267.686,66 174.648,00
466	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000NV	2.967,20 2.967,20	0,00 1.732,27	356,06 0,00	2.122,55 844,72
467	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	12.180,00 12.180,00	0,00 12.180,00	0,00 12.180,00	0,00 12.180,00
27.812.0005.3077.0000 Manutenção de Espaços Esportivos do Município								
469	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	64.274,35 44.274,35	0,00 38.825,35	423,30 0,00	35.522,55 8.752,00
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	22.792,10 4.500,00	0,00 4.125,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00
471	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000NV	5.260,00 5.260,00	0,00 3.365,74	598,77 598,77	1.894,23 3.365,74
472	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	145.812,35 145.812,35	-350.000,00 11.988,00	0,00 0,00	133.824,35 11.988,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sag/contemr... Assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**CONSOLIDADO**

29

de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
473	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	19.944,00 19.944,00	0,00 19.944,00	0,00 3.400,00	8.266,00 11.678,00
27.812.0005.3101.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes								
474	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	49.950,00 39.329,99	120,00 10.662,74	0,00 1.323,05	31.679,99 7.650,00
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	3.500,00 1.024,00	0,00 1.024,00	350,00 0,00	614,00 410,00
476	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3202.0000 Reforma da quadra do Jardim Três Irmãos								
477	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.9016.0000 Impositiva - Reforma, Recuperação e Ampliação da Pista de Skate da Vila Maria								
479	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000NV	25.000,00 25.000,00	0,00 14.389,84	0,00 0,00	10.610,00 14.389,84
27.812.0005.9017.0000 Impositiva - Viagens dos Atletas								
480	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08 - 110 000NV	27.520,35 24.494,44	2.667,46 24.494,44	2.667,46 3.717,46	1.300,00 23.194,00
27.812.0005.9018.0000 Impositiva - Aquisição Playground - Praça Pedro Mergulhão								
481	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000NV	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.9019.0000 Impositiva - Reforma Campo de Bocha Vila Maria								
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000NV	35.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				4.847.595,71	96.043,80	201.152,25	730.596,00
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				3.018.765,90	2.747.667,34	182.611,62	2.288.169,00
18.541.0003.3097.0000 Ações para a preservação ambiental								
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	1.000,00 96,62	0,00 96,62	0,00 0,00	0,00 96,62
486	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
487	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000NV	38.000,00 37.227,08	0,00 37.227,08	0,00 0,00	0,00 37.227,08
488	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00 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 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0003.3260.0000 Construção de Gabiões								
490	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/saglig/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_E770-783E-60A6-B84F.
 Este documento original assinado digitalmente por C. Cristina Maria Kuhl Arantes, em 31/10/2023 às 17:36. Recebido em 31/10/2023 às 17:36. Protocolo nº 42902023 - Processo nº 42902023 - Peticão nº 42902023.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
CONSOLIDADO**

30 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				01 - 100 060 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
491	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 060 NV	160.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.3265.0000			Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga					
492	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 060 NV	33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 060 NV	622.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.3075.0000			Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					
494	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.320.000,00	98.898,66	98.898,66	98.898,66
					1.013.320,00	1.013.320,00	94.482,43	914.421,00
495	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	414.000,00	32.544,12	32.544,12	33.360,00
					318.542,69	318.542,69	32.089,54	285.181,00
496	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	216.000,00	18.369,80	18.369,80	18.369,80
					168.447,91	168.447,91	19.369,46	150.078,00
497	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.349,60	399,00	0,00	9.999,00
					12.186,16	11.787,16	0,00	2.187,00
799	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 073	25.000,00	8.223,67	12.700,73	14.418,00
					20.448,87	18.776,33	6.030,60	6.030,00
499	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
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	122.543,71	120,00	966,55	9.797,00
					119.045,16	110.309,95	1.315,89	109.247,00
501	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
502	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
503	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.900,40	0,00	0,00	8.250,00
					8.900,40	8.900,40	0,00	650,00
20.782.0012.3049.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente					
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	750.000,00	14.159,55	36.602,39	239.518,00
					559.363,82	475.253,45	29.323,70	319.845,00
505	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	6.007,00	1.070,00	40.640,00
					106.636,66	96.139,66	0,00	65.996,00
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.782.0012.3072.0000			Manutenção das Estradas Rurais do Município					
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	32.307,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagl/contenir...
 Assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.
 Assinatura digitalizada por Cristina Maria Kail
 Assinatura digitalizada por Cristina Maria Kail

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
CONSOLIDADO**

31 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pag Pagto Atual
					43.542,54	43.542,54	0,00	11.235,44
509	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	881.000,00 611.007,99	-82.678,00 445.323,55	0,00 0,00	225.036,88 385.971,11
511	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
512	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		8,00	0,00	0,00	0,00
021301			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
17.541.0003.3074.0000 Fundo Municipal do Meio Ambiente								
513	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 000NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
514	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 100 000NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 000NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 000NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 000NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 000NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 000NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
520	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 100 000NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		1.542.766,95	60.029,16	60.089,46	60.827,00
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		1.325.508,76	1.325.310,11	50.732,23	1.264.681,00
16.122.0003.3280.0000 Aquisição de terreno em frente ao teatro municipal								
521	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	697.265,95 697.265,95	0,00 697.265,95	0,00 0,00	0,00 697.265,95
16.122.0006.3063.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo								
522	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	620.000,00 472.094,20	44.703,85 472.094,20	44.703,85 35.446,56	44.703,85 427.390,00
523	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	159.000,00 121.286,78	12.638,63 121.286,78	12.638,63 12.749,63	12.638,63 108.648,00
524	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	36.000,00 26.563,38	2.620,56 26.563,38	2.620,56 2.536,04	2.620,56 23.942,00
525	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagil/contenir...
 Assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.
 Sumário do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalliani
 Protocolo nº 4190/2023, recebido em 30/10/2023 às 13:43:36 SEI nº 2023-173-436



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

32 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Par Pagto Atual
526	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 482,25	-60,30 318,60	0,00 0,00	248,55 233,00
527	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
529	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 7.318,20	126,42 7.283,20	126,42 0,00	615,00 6.702,00
530	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
531	4.4.90.51.00		OBRA E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
532	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	498,00 498,00	0,00 498,00	0,00 0,00	0,00 498,00
0220	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				703.207,51	647.400,85	679.854,60	1.028.404,00
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				6.221.041,39	5.882.654,05	696.754,00	5.192.636,00
04.122.0007.3088.0000	Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia							
533	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.050.000,00 1.549.172,04	179.696,31 1.549.172,04	179.696,31 216.423,29	179.696,31 1.369.475,00
534	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	840.000,00 662.233,48	79.052,48 662.233,48	79.052,48 78.015,20	88.292,00 573.941,00
535	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.020.000,00 804.200,61	101.088,62 804.200,61	101.088,62 93.641,86	101.088,62 703.111,90
536	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	69.543,14 15.702,81	0,00 13.838,81	856,00 856,00	1.864,00 13.838,81
538	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	247.170,00 176.028,27	718,75 176.028,27	8.902,75 680,00	14.414,50 161.613,70
539	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.701,00 346,90	346,90 346,90	346,90 346,90	0,00 346,90
540	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	89.533,20 89.533,20	0,00 67.149,90	7.461,10 7.461,10	22.383,30 67.149,90
541	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
542	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	479.500,00 472.425,83	50.764,40 335.047,94	44.746,48 26.887,57	177.735,20 294.690,50
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	75.100,00 72.579,87	8.059,93 33.544,71	3.340,33 10.914,51	42.289,20 30.290,60
544	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 110 000 NV	21.018,07 21.018,07	0,00 15.095,37	1.452,47 0,00	10.805,54 10.212,53

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagl/contenir_cassinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

33 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Par Pagto Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
545	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 450 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
546	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
547	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	134.903,00 134.903,00	0,00 134.903,00	0,00 0,00	3.890,00 131.013,00
548	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3089.0000				Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros				
549	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00 472.845,50	63.024,31 472.845,50	63.024,31 77.897,59	63.024,31 409.821,00
550	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	319.503,00 254.848,00	33.345,00 254.848,00	33.345,00 29.949,54	40.540,00 214.307,00
551	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	506.000,00 407.538,92	57.038,99 407.538,92	57.038,99 51.714,95	57.038,99 350.499,00
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.439,55 119.879,26	21.923,05 95.078,00	4.774,49 410,00	54.173,83 65.705,73
553	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
554	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
555	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	66.998,00 62.580,35	0,00 29.067,66	4.420,45 3.127,21	38.338,83 24.241,40
556	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.867,60 1.866,50	0,00 1.152,24	67,97 0,00	1.048,00 818,50
557	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	5.430,00 5.420,00	0,00 3.872,15	695,49 695,49	1.547,83 3.872,15
558	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3090.0000				Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado				
559	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	550.100,00 470.508,17	50.762,62 470.508,17	50.762,62 50.762,62	0,00 470.508,17
561	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
562	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagl/conferir. Assinatura e informe o código E770-763E-60A6-B84F. MATÉRIA REJEITADA Nº 686/2023 - Protocolo nº 4799/2023 recebido em 30/11/2023 às 17:24:30 - Estado de Mato Grosso do Sul - Sistema de Gestão Digital assinado por Cristiane Maria Kailli A. Antunes



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
CONSOLIDADO**

34 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000NV	44.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
565	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3091.0000 Manutenção da Frota da Secretária de Segurança, Trânsito e Tecnologia								
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	406.637,68 363.881,11	1.974,49 293.260,88	38.041,84 46.970,17	126.846 237.034
568	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	62.151,00 48.529,50	-395,00 47.921,50	740,00 0,00	3.388 45.141
570	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3281.0000 Transporte Público Municipal								
571	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	0,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.9020.0000 Impositiva - Equipamento e Material Permanente - Guarda Municipal								
572	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000NV	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				7.832.787,30	-738.668,00	22.816,09	1.583.608
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				4.717.022,83	3.848.917,42	63.036,28	3.133.414
04.122.0006.3037.0000 Manutenção da Secretaria de Obras Públicas								
573	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	270.000,00 203.547,28	17.124,03 203.547,28	17.124,03 53.902,53	17.124 186.423
574	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	55.000,00 40.579,82	3.857,47 40.579,82	3.857,47 7.674,67	3.857 36.722
575	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
577	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00 7.319,00	242,00 7.077,00	0,00 0,00	638 6.681
578	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
579	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	213.822,12 100.324,30	332,00 52.226,79	1.396,05 1.066,05	78.229 22.094
580	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://20176.43.83.808/sagl/contfmr_cassinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
CONSOLIDADO**

35 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Anual
MATERIAL PERMANENTE								
					970,00	970,00	0,00	970,00
04.122.0006.3057.0000 Manutenção de Frota da Secretaria de Obras								
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 5.904,19	0,00 3.759,68	236,54 393,03	3.281,11 2.622,18
582	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 1.422,00	11,00 1.389,00	200,00 0,00	433,00 989,00
583	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0003.1281.0000 OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT								
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	474.531,43 467.467,80	-7.063,63 467.467,80	0,00 0,00	0,00 467.467,80
585	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 063NV	450.000,00 51.004,46	0,00 51.004,46	0,00 0,00	0,00 51.004,46
820	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 061	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0003.2702.0000 Pavimentação da Av. Romão Fernando								
586	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 072NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 072NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0003.3058.0000 Manutenção das vias públicas através de recapeamento e/ou pavimentação								
588	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 061NV	90.398,04 5.775,16	0,00 0,00	0,00 0,00	5.775,16 0,00
589	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070NV	496.157,05 250.954,69	0,00 237.159,11	0,00 0,00	13.795,67 237.159,11
590	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	3.436.570,66 2.233.736,48	-753.170,87 2.233.736,48	0,00 0,00	662.456,67 1.571.279,81
591	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070NV	1.000.000,00 832.528,05	0,00 550.000,00	0,00 0,00	282.528,05 550.000,00
592	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 061NV	1.295.306,00 515.489,60	0,00 0,00	0,00 0,00	515.489,60 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
593	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				852.109,25	-74.350,92	576.823,09	2.097.055,99
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				9.062.037,72	7.043.088,73	787.648,25	6.964.982,22
04.122.0006.3038.0000 Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos								
594	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	491.000,00 374.911,51	35.657,89 374.911,51	35.657,89 37.968,54	35.657,89 339.253,22
595	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	120.000,00 91.512,96	9.323,39 91.512,96	9.323,39 9.624,00	9.745,88 81.767,88
596	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	11.000,00 6.401,62	667,80 6.401,62	667,80 646,26	667,80 5.733,22
597	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
598	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	9.835,00	0,00	0,00	196,20

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/rsagi/contftr_assinatura e informe o código E770763E-60A6-B84F.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

36 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Anterior
					9.728,70	9.728,70	0,00	9.533,50
599	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	40.989,20 39.978,20	0,00 31.136,45	2.947,25 2.947,25	8.841,50 31.136,45
601	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	50.000,00 48.587,51	0,00 38.749,79	1.650,42 988,68	11.791,00 36.796,68
602	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000NV	64.400,00 57.644,30	0,00 34.602,43	67,97 5.696,46	34.570,00 23.073,00
603	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000NV	28.300,00 28.175,00	0,00 21.505,60	21.043,37 21.043,37	6.669,00 21.505,60
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	13.922,00 13.621,00	0,00 13.621,00	0,00 0,00	6.559,00 7.062,00
04.122.0006.3080.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos								
605	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.601.676,92 2.601.676,92	0,00 1.669.518,67	7.865,00 211.133,69	943.955,00 1.657.721,00
04.122.0006.3081.0000 Promoção de Alimentação de Servidores Públicos								
606	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.789.800,00 5.789.800,00	-120.000,00 4.751.400,00	497.600,00 497.600,00	1.038.400,00 4.751.400,00
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				1.034.927,00	29.540,89	37.125,69	90.806,00
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				865.967,91	862.375,31	25.314,74	775.361,00
24.131.0006.3039.0000 Manutenção da Secretaria de Comunicação								
607	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	262.000,00 204.302,97	23.869,30 204.302,97	23.869,30 21.343,23	18.753,00 185.549,00
608	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	53.000,00 41.370,59	5.103,53 41.370,59	5.103,53 3.653,45	5.103,53 36.267,00
609	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
610	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	11.000,00 114,70	0,00 114,70	0,00 0,00	114,00 0,00
611	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	500,00 318,06	318,06 318,06	318,06 318,06	0,00 318,06
612	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	35.100,00 34.638,60	250,00 32.096,00	0,00 0,00	2.542,00 32.096,00
613	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000NV	1.800,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	42.100,00 7.949,00	0,00 7.949,00	0,00 0,00	2.750,00 5.199,00
24.131.0006.3040.0000 Publicidade do Poder Executivo								
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					



MATERIA RECORRIDA Nº 889/2023. Protocolo nº 4790/2023 recebido em 30/10/2023 às 12:34:36 - Esta é uma cópia original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Carvalho. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagi/contenir.assinatura e informe o código E770-783E-80A6-B84F.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

37 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A P Pagto Atual
615				01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
616	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
617	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	87.200,00 39.750,00	0,00 39.750,00	0,00 0,00	0,00 39.750,00
618	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000NV	3.801,00 3.800,00	0,00 2.750,00	0,00 0,00	1.400,00 2.400,00
24.131.0006.3059.0000 Propaganda do Poder Executivo								
619	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
620	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	538.424,00 531.923,99	0,00 531.923,99	7.834,80 0,00	59.941,00 471.982,99
621	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					208.340.771,19	4.491.433,40	12.458.177,29	48.154.917,33
					174.801.290,70	140.927.849,61	12.366.338,76	126.646.373,33
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					28.898.526,53	2.022.073,94	1.933.417,02	2.786.525,99
17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE					22.842.288,11	20.961.326,65	2.065.685,31	20.055.762,22
622	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	6.050.000,00 4.650.335,09	428.034,22 4.453.304,45	405.689,52 411.116,85	554.967,00 4.095.367,00
623	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	2.150.000,00 1.774.686,91	181.462,26 1.774.686,91	181.462,26 184.864,45	180.079,00 1.594.606,00
624	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.050.000,00 1.728.700,97	192.133,62 1.728.700,97	192.133,62 189.923,60	190.201,00 1.538.499,00
625	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	1.000.000,00 487.472,46	99.033,40 383.802,03	41.982,57 25.567,01	144.451,00 343.020,00
626	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	5.000,00 1.323,11	0,00 1.323,11	0,00 0,00	0,00 1.323,11
627	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00 11.689,56	1.789,56 10.789,56	2.689,56 2.689,56	900,00 10.789,56
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.916.526,53 2.471.099,75	42.276,18 2.116.891,88	93.043,05 141.314,40	360.678,00 2.110.421,60
629	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 110 000NV	65.000,00 23.574,71	1.617,04 21.872,91	1.617,04 2.185,04	1.701,80 21.872,91



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagl/contenir...assinatura e informe o código E770-783E-60Ab-B84F.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

38 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOA								
630	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	320.000,00 248.935,47	24.169,22 248.935,47	24.169,22 24.169,22	0,00 248.935,47
631	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00 4.631,86	0,00 4.631,86	0,00 0,00	0,00 4.631,86
632	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 20.433,60	1.803,60 20.433,60	1.803,60 0,00	1.803,60 18.630,00
634	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.358.394,00 1.358.394,00	0,00 1.131.995,00	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								
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	800.000,00 612.037,20	9.486,95 608.946,10	14.176,60 66.826,75	16.332,00 595.704,00
637	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.630.606,00 2.482.328,18	295.847,00 1.747.177,20	165.180,47 163.148,42	846.325,00 1.636.002,00
638	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 57.043,42	0,00 54.269,05	2.380,00 0,00	5.154,00 51.889,05
17.512.0009.3125.0000 Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto								
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	580.000,00 484.215,46	7.537,50 476.315,83	6.040,24 13.359,50	8.454,00 475.760,00
642	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
796	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	800.000,00 654.819,34	76.240,00 406.683,70	27.206,38 60.659,18	249.075,00 405.743,00
643	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
644	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3126.0000 Concurso Publico - SAAE								
645	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3128.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
646	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
648	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3129.0000 Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE								
650	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	7.900.000,00 5.755.550,04	657.948,39 5.755.550,04	657.948,39 663.966,83	0,00 5.755.550,04



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://201.76.43.83:8081/sagl/contenir>, assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria de Cássia.
 MAT. REG. Nº 429.023 - Proibido em 30/11/2023. Cópia nº 429.023 - Proibido em 30/11/2023.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

39 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Par Pagto Atual
JURÍDICA								
17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
651	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	55.000,00 15.016,98	2.695,00 15.016,98	2.695,00 2.695,00	0,00 15.016,98
TOTAL DO PODER					28.898.526,53	2.022.073,94	1.933.417,02	2.786.525,99
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					22.842.288,11	20.961.326,65	2.065.685,31	20.055.762,22
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
TOTAL DO PODER					65.045.685,49	2.876.360,50	4.989.093,90	8.359.714,99
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					54.273.716,45	48.814.539,51	5.300.816,78	45.914.001,00
10.301.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS								
652	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
653	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000NV	121.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
654	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
655	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 310 000NV	3.352.000,00 2.873.463,51	376.466,44 2.863.295,56	366.298,49 269.236,61	415.855,00 2.457.608,00
656	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000NV	902.000,00 724.602,99	90.097,12 722.382,68	90.305,38 73.856,66	92.525,00 632.077,00
657	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000NV	156.000,00 69.733,31	0,00 69.733,31	0,00 384,11	0,00 69.733,31
658	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000NV	318.000,00 238.666,86	2.620,11 197.345,55	13.143,37 9.632,37	63.463,00 175.203,00
659	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000NV	30.000,00 6.425,21	0,00 6.425,21	0,00 0,00	0,00 6.425,21
660	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000NV	3.072.000,00 2.815.417,78	130.997,47 2.586.665,56	345.363,72 341.854,05	363.045,00 2.452.371,00
826	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
661	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000NV	186.000,00 102.836,21	320,00 59.209,09	4.589,50 2.148,28	49.640,00 53.195,00
662	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000NV	17.100,00 11.319,37	0,00 9.517,51	358,05 358,05	1.801,00 9.517,51
663	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
664	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
835	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	02 - 300 052	0,00	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8080/sagl/contenir_cassinatura e informe o código E770-789E-60A6-B84F.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

40 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Par Pagto Anual
MATERIAL PERMANENTE								
836	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 053	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
665	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	5.670.000,00 3.736.272,86	486.361,44 3.717.582,20	467.670,78 283.098,89	542.784,51 3.193.488,11
666	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	385.424,00 75.000,00	25.000,00 75.000,00	25.000,00 0,00	25.000,00 50.000,00
828	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000	533.076,69 355.384,80	59.230,80 355.384,80	59.230,80 296.154,00	59.230,80 296.154,00
667	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.506.000,00 1.083.022,30	100.667,46 1.075.364,56	102.843,86 159.460,94	110.501,00 972.520,00
668	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 NV	200.000,00 57.751,29	30.000,00 57.751,29	30.000,00 0,00	30.000,00 27.751,29
669	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
670	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	240.000,00 47.118,80	3.159,95 47.118,80	4.334,95 6.123,94	4.834,55 42.283,55
671	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	91.000,00 79.491,41	1.480,00 71.327,94	0,00 8.699,15	35.685,46 43.805,99
672	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 307 000 NV	100.000,00 83.999,94	-2.190,00 83.999,94	0,00 0,00	0,00 83.999,94
673	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	1.926.000,00 1.916.628,16	-5.655,71 1.898.831,80	54.145,55 104.417,27	136.123,94 1.780.504,00
824	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	200.000,00 169.688,78	83.946,37 139.346,90	89.630,93 101.713,21	50.673,00 119.014,00
674	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	682.000,00 667.360,52	74.051,72 645.560,52	71.451,72 78.551,72	21.800,00 645.560,00
675	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	313.000,00 188.603,37	4.800,00 127.718,51	12.915,16 16.204,20	60.884,00 127.718,51
676	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.402.000,00 1.104.778,15	-195.622,00 421.493,77	1.716,60 82.788,23	686.357,00 418.421,00
677	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 307 000 NV	120.000,00 36.215,00	50,00 28.340,00	470,00 4.830,00	12.800,00 23.415,00
678	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	666.000,00 831.748,60	87.437,01 693.271,63	33.594,54 39.835,80	198.568,00 633.180,00
679	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
680	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.935.000,00 1.306.677,25	130.586,77 1.302.647,43	126.556,95 97.833,14	145.759,00 1.160.917,90



Esta é uma cópia original assinado digitalmente por Cristina Maria de Azevedo. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8087/sagliconfeir. Assinatura e código E770-783E-60A6-B84F.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

41 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
681	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000NV	387.000,00 376.264,41	61.252,52 373.622,37	59.203,58 31.007,05	61.845,32 314.418,99
682	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000NV	1.000,00 488,90	0,00 488,90	0,00 0,00	0,00 488,90
683	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014NV	56.000,00 50.331,57	12.928,62 40.037,89	9.239,08 2.332,80	18.881,55 31.450,22
684	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000NV	1.000,00 485,00	0,00 485,00	0,00 0,00	0,00 485,00
685	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014NV	23.000,00 9.085,00	0,00 9.085,00	0,00 390,00	0,00 9.085,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
686	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007NV	260.000,00 190.400,53	33.200,00 190.400,53	33.200,00 100.000,00	33.200,00 157.200,33
821	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00
687	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007NV	207.000,00 47.152,14	0,00 47.152,14	0,00 0,00	0,00 47.152,14
688	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007NV	8.000,00 5.791,66	5.791,66 5.791,66	5.791,66 0,00	5.791,66 0,00
689	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007NV	12.000,00 4.428,00	4.428,00 4.428,00	4.428,00 0,00	4.428,00 0,00
690	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 007NV	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					
691	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000NV	62.000,00 24.600,00	0,00 24.600,00	0,00 0,00	0,00 24.600,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
692	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000NV	31.000,00 615,00	0,00 615,00	0,00 0,00	0,00 615,00
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veiculos - SAMS					
693	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000NV	101.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
825	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2554.0000			Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde					
694	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000NV	1.000,00 655,00	0,00 655,00	0,00 0,00	0,00 655,00
10.301.0004.9022.0000			Impositiva - Veículo Tipo Van - SAMS					
695	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000NV	300.000,00 265.500,00	0,00 265.500,00	0,00 0,00	0,00 265.500,00
10.301.0004.9023.0000			Impositiva - Veículo Tipo Van					
696	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000NV	52.561,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9024.0000			Impositiva - Equipamento Santa Casa					



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://201.76.43.83:8081/sagl/confeir>.
 O documento foi assinado digitalmente por **Carla Cristina Maria Kelly Araujo**.
 Assinatura e código E770-783E-60A6-B84F.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

42 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Par Pagto Atual
697	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000NV	111.040,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Impositiva - Aparelho Raio-X Sams					
10.301.0004.9025.0000								
698	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000NV	300.000,00 217.000,00	0,00 217.000,00	0,00 0,00	0,00 217.000,00
			Impositiva - Poltronas Reclináveis - Santa Casa					
10.301.0004.9026.0000								
699	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000NV	15.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Impositiva - Veículo - Centro Fisioterapia					
10.301.0004.9028.0000								
700	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000NV	76.081,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Impositiva - Aparelho Endoscópio - Santa Casa					
10.301.0004.9029.0000								
701	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000NV	198.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Impositiva - Veículo Tipo Minivan - SAMS					
10.301.0004.9030.0000								
702	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000NV	117.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Alimentação Adequada e Saudável					
10.301.0004.9031.0000								
703	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			SAMS Atenção Básica - Medicina					
10.302.0004.2103.0000								
704	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011NV	140.000,00 115.073,50	9.941,00 107.875,50	25.626,90 0,00	102.408,00 12.665,00
705	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011NV	1.190.000,00 989.269,56	-33.473,94 982.989,56	43,00 1.570,00	9.138,00 980.131,00
706	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 013NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
10.302.0004.2105.0000								
707	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013NV	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
708	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013NV	52.000,00 10.138,26	0,00 10.138,26	0,00 2.560,35	0,00 10.138,26
709	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013NV	35.000,00 17.616,06	2.938,76 16.296,30	1.619,00 3.520,43	4.959,76 12.656,00
710	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
711	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Transferencia SUS					
10.302.0004.2497.0000								
712	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003NV	9.650.000,00 8.502.079,09	0,00 7.326.464,22	669.042,36 669.042,36	1.173.594,80 7.326.484,22
823	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	330.000,00 295.045,61	48.665,47 295.045,61	48.665,47 48.665,47	0,00 295.045,61

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sag/contenir...assinatura e informe o código E770-783E-80A6-B84F.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

43 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A P Pagto Atual
827	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 011	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
829	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000	1.200.245,04 1.200.245,04	0,00 589.164,80	135.416,52 135.416,52	611.080,24 589.164,80
830	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 051	314.166,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS								
713	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000NV	16.294.572,56 16.288.862,80	822.572,56 14.402.862,80	1.610.572,56 1.610.572,56	1.886.000,00 14.402.862,80
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
714	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000NV	1.235.000,00 1.170.771,54	5.645,93 1.170.771,54	5.645,93 137.314,65	24.931,00 1.145.839,00
715	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000NV	322.000,00 321.718,28	12.276,66 320.534,32	12.051,94 41.160,73	13.235,00 308.482,00
716	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000NV	1.000,00 178,00	0,00 178,00	0,00 0,00	0,00 178,00
717	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000NV	1.000,00 507,37	0,00 507,37	0,00 0,00	0,00 507,37
718	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012NV	525.841,00 525.390,17	0,00 405.321,82	22.768,18 6.945,00	188.221,00 337.168,00
719	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.3251.0000 Aquisição de Medicamentos								
720	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000NV	350.000,00 247.640,80	-11.511,53 238.090,21	20.254,55 25.179,54	95.829,00 151.811,00
721	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000NV	1.565.000,00 1.533.769,55	40.477,18 1.341.090,13	56.397,72 82.350,77	531.319,90 1.002.449,00
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
722	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000NV	689.000,00 556.950,91	33.474,80 554.943,91	43.642,43 74.176,81	41.215,20 515.735,60
723	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006NV	61.000,00 27.925,48	25.000,00 27.925,48	25.000,00 0,00	25.000,00 2.925,48
724	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000NV	190.000,00 161.997,62	16.339,20 160.530,94	17.861,05 16.163,38	19.327,70 142.669,80
725	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006NV	34.000,00 848,75	0,00 848,75	0,00 848,75	0,00 848,75
726	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000NV	1.000,00 744,84	0,00 744,84	0,00 0,00	0,00 744,84
727	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006NV	32.000,00 23.648,48	-303,59 23.616,96	423,20 6.060,00	996,70 22.651,70
728	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000NV	1.000,00 152,00	0,00 152,00	0,00 0,00	0,00 152,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagl/contenir...assinatura e informe o código E770-789E-60A6-B84F.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

44 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Par Pagto Atual
729	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	11.000,00 1.390,00	0,00 1.390,00	0,00 0,00	0,00 1.390,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
730	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	58.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
731	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	23.540,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
732	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
733	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	11.000,00 3.862,47	1.792,84 3.862,47	1.792,84 0,00	1.792,84 2.069,00
734	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
735	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
736	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	12.000,00 10.308,00	0,00 10.308,00	0,00 0,00	3.884,00 6.424,00
10.304.0004.9027.0000			Impositiva - Medicamentos - Zoonoses					
737	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	93.520,35 5.359,10	0,00 5.359,10	0,00 0,00	0,00 5.359,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
738	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.115.000,00 1.099.007,24	31.613,90 1.093.641,23	26.247,89 84.346,11	52.429,00 1.046.578,00
739	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	49.476,00 49.476,00	0,00 49.476,00	0,00 0,00	0,00 49.476,00
740	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	122.670,00 122.670,00	0,00 122.670,00	0,00 0,00	0,00 122.670,00
822	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	408.430,00 408.400,00	80.320,00 408.400,00	80.320,00 113.520,00	80.320,00 328.080,00
741	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	210.000,00 209.797,53	16.556,97 205.597,53	15.917,88 3.191,43	20.117,00 189.679,00
742	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
743	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	211.000,00 136.768,51	0,00 136.768,51	0,00 45.722,98	0,00 136.768,51
744	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
745	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	300.000,00 119.429,30	66.907,80 71.131,45	20.198,95 29.500,00	69.323,40 50.105,80
746	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	132.000,00 127.281,81	56.626,11 117.038,81	75.132,10 28.240,67	90.239,40 37.042,30
747	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	132.000,00 113.588,30	49.094,63 86.734,41	58.641,39 17.208,63	70.938,20 42.650,00
748	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagl/contenir_assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.
 Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Atanés.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
CONSOLIDADO**

45 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Par Pagto Atual
749	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	1.619,80 0,00	1.619,80 0,00	299,80 0,00	1.619,80 0,00
750	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 1.000,00	0,00 395,00	0,00 0,00	605,00 395,00
752	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 050 NV	128.050,00 181,00	0,00 181,00	0,00 0,00	0,00 181,00
753	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
755	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
756	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
757	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
758	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	54.000,00 38.000,00	0,00 26.677,81	4.329,37 4.329,37	11.322,00 26.677,81
TOTAL DO PODER					65.045.685,49	2.876.360,50	4.989.093,90	8.359.714,78
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					54.273.716,45	48.814.539,51	5.300.816,78	45.914.001,78
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					4.250.000,00	278.061,30	324.428,78	531.786,00
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					3.294.035,44	3.038.146,42	314.258,11	2.762.249,23
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
759	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0010.2999.0000 Manutenção da Fundação								
760	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.452.000,00 1.943.497,77	186.926,27 1.879.180,74	180.326,32 174.324,64	242.459,10 1.701.038,50
761	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	719.000,00 537.079,67	50.363,80 537.079,67	50.363,80 48.974,89	50.363,80 486.715,80
762	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sag/contenir.assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

46 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Par Pagto Atual
CIVIL								
763	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	823,99 40.000,00	823,99 5.103,41	0,00 5.103,41	823,99 0,00
764	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	30.533,39 10.000,00 2.500,00	30.533,39 0,00 2.500,00	5.835,89 0,00 0,00	30.533,39 0,00 2.500,00
765	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	169.000,00 143.103,80	16.595,59 110.428,96	32.749,20 32.259,20	33.164,44 109.938,88
766	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000NV	143.000,00 69.535,69	8.220,81 57.509,13	6.680,64 7.002,75	12.422,22 57.113,33
767	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	25.000,00 17.915,87	1.781,42 17.915,87	1.781,42 1.721,40	1.781,42 16.134,47
768	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
769	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000NV	10.000,00 9.000,00	0,00 6.552,45	1.274,94 708,14	3.722,22 5.277,22
770	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
771	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	55.000,00 13.608,23	2.700,00 13.601,95	2.700,00 2.700,00	6.436,53 13.601,95
12.364.0010.3120.0000			Alimentação servidores - FEMIB					13.601,95
772	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	363.000,00 362.055,47	0,00 274.855,47	29.600,00 29.600,00	116.800,00 245.255,47
12.364.0010.3121.0000			Saúde - Servidores FEMIB					
773	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	159.000,00 158.011,56	0,00 104.794,80	11.479,05 11.131,20	64.695,56 93.315,56
12.364.0010.3122.0000			Publicidade e Propaganda Vestibular					
774	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	14.000,00 6.370,00	6.370,00 2.370,00	2.370,00 0,00	6.370,00 0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					4.250.000,00 3.294.035,44	278.061,30 3.038.146,42	324.428,78 314.258,11	531.786,11 2.762.249,22
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000	Reserva de Contingência							
775	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
776	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagl/conferir. Assinatura e informe o código E770-783E-80A6-B84F. MATÉRIA RECEBIDA Nº 866/2023 de 30/10/2023 recebido em 30/10/2023 às 12:43:36. O conteúdo do documento assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaill Azeiteiro



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

47 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Par Pagto Atual
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					312.679.983,21	9.972.084,22	20.052.027,18	60.376.283,93
					258.968.119,20	217.233.470,98	20.390.954,24	198.591.835,57
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS								
9438	9438	313101	SALARIO FAMILIA				92.029,79	912.014,36
9524	9524	313102	SALARIO FAMILIA	190 - 000	190 - 000		299,10	3.508,33
9497	9497	313104	COFINS	190 - 000	190 - 000		0,00	564,00
9366	9366	313105	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9367	9367	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000	190 - 000		1.025,00	12.415,33
9398	9398	313106	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000	190 - 000		2.460,00	22.844,33
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	190 - 000	190 - 000		3.446,05	34.488,33
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9472	9472	313108	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	190 - 000		66.083,76	616.856,33
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000	190 - 000		957,67	8.908,33
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9355	9355	313118	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSERV	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9356	9356	313119	SALARIO FAMILIA	190 - 000	190 - 000		140,00	880,33
9357	9357	313120	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	190 - 000		5.357,88	52.422,33
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS								
9428	9428	313203	ACERTO ISS	190 - 000	190 - 000		0,00	257,67
9435	9435	313205	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL	190 - 000	190 - 000		0,00	257,67
TITULOS E VALORES								
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000	190 - 000		0,00	22.321,93
9445	9445	313301	Restituicoes de lancamentos indevidos	190 - 000	190 - 000		0,00	22.321,93
CONTAS PENDENTES ATIVAS								
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR								
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	110 - 000		219.413,05	13.492.957,83
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	110 - 000		0,00	3.677.287,77
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	110 - 000		845,00	3.802.540,33
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	110 - 000		0,00	39.833,33
8013	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	110 - 000		96.901,38	363.933,00
8014	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	110 - 000		0,00	1.247.582,11
8015	8015	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	110 - 000		121.666,67	3.302.998,44
								0,00
								31.580,44

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagl/contemr...assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

48 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Par
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
8016	8016	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	241.44
8017	8017	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	363.89
8018	8018	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	421.86
CAUCOES								
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	4.40
CONSIGNACOES								
							1.327.935,40	13.473.379,40
9361	9361	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		22.009,01	196.67
9362	9362	323202	I.S.S.Q.N.		190 - 000		501,11	3.410
9440	9440	323202	INSS TERCEIROS		190 - 000		0,00	275
9487	9487	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0
9370	9370	323203	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	187
9441	9441	323203	Empréstimo Consignado		190 - 000		0,00	0
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		190 - 000		0,00	0
9363	9363	323204	IRRF - RETIDO NA FONTE		190 - 000		22.553,75	204.62
9442	9442	323204	I.R.R.F.		190 - 000		0,00	0
9498	9498	323204	PIS		190 - 000		0,00	0
9512	9512	323204	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		1.213,93	12.109
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		9.331,90	86.396
9371	9371	323205	Contribuicao Associativa		190 - 000		94,43	911
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		12.408,41	124.932
9513	9513	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		190 - 000		2.452,11	24.501
9443	9443	323207	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL		190 - 000		0,00	0
9514	9514	323207	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		18.663,99	172.791
9372	9372	323208	Contribuicao Confederativa		190 - 000		128,01	1.316
9380	9380	323208	Juros - Fundo de Reserva		190 - 000		155,47	306
9444	9444	323208	Oral Saúde		190 - 000		0,00	0
9515	9515	323208	ORAL SAÚDE		190 - 000		1.601,20	17.425
9455	9455	323209	INSS - Autonomos		190 - 000		0,00	0
9475	9475	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	1.005
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		5.326,56	53.579
9382	9382	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.239,41	12.309
9516	9516	323211	CAIXA FEDERAL		190 - 000		17.923,85	182.445
9383	9383	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		4.266,48	28.424
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0
9456	9456	323213	CONTRIBUICAO SINDICAL		190 - 000		0,00	0
9385	9385	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		1.920,37	13.395
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		101.934,40	958.276
9518	9518	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV		190 - 000		2.202,21	21.003
9519	9519	323216	NOVA OPTICA		190 - 000		501,30	7.048
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		190 - 000		0,00	0
9410	9410	323217	SORRISO		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagliconfeir... Assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F-4

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
CONSOLIDADO**

49 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Par
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9476	9476	323217	Crefisa - Convenio Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		190 - 000		81.108,77	728.277,77
9387	9387	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		254,00	3.175,00
9411	9411	323218	'I.S.S. s/SERVIÇOS'		190 - 000		4,48	33,22
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		190 - 000		0,00	0,00
9412	9412	323219	Convenio Saude Servidor		190 - 000		0,00	0,00
9413	9413	323220	Convenio Saude Dependentes		190 - 000		0,00	0,00
9521	9521	323220	OPTICA CARMEN		190 - 000		414,00	2.454,00
9414	9414	323221	Desc. Passaporte Feira		190 - 000		0,00	0,00
9477	9477	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		925,84	2.834,00
9478	9478	323222	Taxas - Concurso Publico		190 - 000		0,00	0,00
9522	9522	323222	ANAFARMA		190 - 000		1.219,76	9.587,00
9479	9479	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	165,00
9502	9502	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		190 - 000		714,50	10.387,00
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		190 - 000		0,00	0,00
9365	9365	323224	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDIVERV		190 - 000		580,41	4.788,00
9417	9417	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	725,00
9491	9491	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		190 - 000		0,00	0,00
9488	9488	323225	INSS - Pessoa Jurídica (CEI)		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9462	9462	323226	CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV		190 - 000		0,00	270,00
9503	9503	323226	DROGARIA SANTA CATARINA		190 - 000		502,21	4.368,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9373	9373	323227	VALE GÁS SINDSERV		190 - 000		0,00	381,00
9499	9499	323227	ISSQN RETIDO DE CONVÊNIO		190 - 000		0,00	0,00
9500	9500	323228	IRRF RETIDO DE CONVÊNIO		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9463	9463	323229	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9489	9489	323229	INSS PJ RF (EFD-Reinf)		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		34.258,98	280.481,00
9409	9409	323230	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE		190 - 000		0,00	23,00
9464	9464	323230	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		290,54	1.220,00
9504	9504	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO		190 - 000		314,00	2.913,00
9424	9424	323231	SORRISO - CONVENIO		190 - 000		20,00	1.399,00
9465	9465	323231	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9505	9505	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO		190 - 000		195,43	1.813,00
9546	9546	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		100,00	1.100,00
9425	9425	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		190 - 000		3.153,75	28.990,00
9548	9548	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		145,33	563,66
9060	9060	323233	BRAPESCO CONSIGNADOS		190 - 000		10.452,05	97.496,66
9426	9426	323233	MULTAS E JUROS		190 - 000		0,00	0,00
9549	9549	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)		190 - 000		0,00	300,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagl/contenir...
Assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B88F



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

50 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Par Pagto Atual
9427	9427	323234	realizavel apurar		190 - 000		0,00	0,00
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS		190 - 000		0,00	0,00
9364	9364	323235	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL		190 - 000		610,30	13.331,44
9436	9436	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9508	9508	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		418,50	3.067,33
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9437	9437	323236	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9466	9466	323236	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA		190 - 000		2.642,67	17.341,00
9509	9509	323236	UNIMED - SINDSERV		190 - 000		8.474,99	85.916,00
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		416.781,88	4.143.573,00
9480	9480	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		190 - 000		0,00	0,00
9390	9390	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		452,95	5.401,00
9430	9430	323238	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		0,00	565,00
9391	9391	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		217,62	2.241,00
9542	9542	323239	ÓTICAS CAROL		190 - 000		0,00	0,00
9432	9432	323240	IRRF PESSOAS FISICAS		190 - 000		0,00	0,00
9481	9481	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		190 - 000		0,00	0,00
9523	9523	323240	SANTANDER		190 - 000		2.447,36	21.080,00
9433	9433	323241	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		954,06	2.321,00
9525	9525	323241	ÓTICA ELIS		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323242	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		190 - 000		0,00	0,00
9392	9392	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		21.498,67	166.220,00
9434	9434	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLÓGICO		190 - 000		188,75	1.082,00
9461	9461	323242	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO		190 - 000		0,00	0,00
9526	9526	323242	DROGRARIA AVENIDA		190 - 000		0,00	1.247,00
9469	9469	323243	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO		190 - 000		0,00	0,00
9483	9483	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323244	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9416	9416	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDISERV		190 - 000		508,50	4.621,00
9482	9482	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		53.424,64	731.032,00
9419	9419	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		190 - 000		2.144,80	17.287,00
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		2.030,25	21.062,00
9394	9394	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		1.086,00	9.086,00
9418	9418	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		190 - 000		2.561,90	22.085,00
9527	9527	323246	BRADESCO		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		11.645,40	52.552,00
9420	9420	323247	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL SA		190 - 000		0,00	0,00
9484	9484	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9395	9395	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		265,62	3.738,00
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	57,00
9374	9374	323249	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		92,64	7.737,00
9396	9396	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		16.373,30	152.936,12



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://201.76.43.83:8081/sagl/contfmr...> assinatura e informe o código E770-783E-80A6-B84F.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
CONSOLIDADO**

51 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Par Pagto Anual
9423	9423	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO		190 - 000		204,00	2.216,88
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9439	9439	323250	INSS-DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		14.426,79	138.280,11
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU		190 - 000		0,00	0,00
9422	9422	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		15.489,90	163.934,99
9470	9470	323251	UNIFORMES		190 - 000		0,00	0,00
9530	9530	323251	DROGARIA POUPE JÁ		190 - 000		344,06	2.740,00
9214	9214	323252	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9421	9421	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	4.692,00
9496	9496	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS		190 - 000		0,00	0,00
9431	9431	323253	NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9485	9485	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9215	9215	323254	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9446	9446	323254	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9459	9459	323254	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - não utilizar		190 - 000		0,00	0,00
9216	9216	323255	BANCO SICREDI		190 - 000		0,00	0,00
9386	9386	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		34.502,79	307.297,79
9447	9447	323255	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		1.328,52	10.700,00
9453	9453	323256	Convenio Unimed - Dependentes -		190 - 000		0,00	0,00
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		52.862,83	463.011,26
9471	9471	323257	UNIFORMES - CREDITO A RECEBER		190 - 000		0,00	796,00
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		19.909,64	204.920,00
9415	9415	323258	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9458	9458	323258	CONVENIO-AMPLA CARD		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		13.988,00	117.397,79
9375	9375	323259	CONVENIO - FAMILY CARD		190 - 000		260,01	2.664,00
9429	9429	323259	JUROS FUNDO RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9454	9454	323260	PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		10.724,58	96.108,40
9457	9457	323261	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIVO		190 - 000		0,00	0,00
9384	9384	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.194,58	21.646,58
9448	9448	323262	JUROS FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9452	9452	323262	Convenio Unimed - Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9449	9449	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU		190 - 000		443,18	4.431,80
9510	9510	323263	UNIMED		190 - 000		14.255,53	139.552,40
9358	9358	323264	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		2.689,73	26.553,80
9450	9450	323264	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO		190 - 000		0,00	32,60
9359	9359	323265	IRRF- ALUGUEIS		190 - 000		293,27	2.302,90
9451	9451	323265	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF		190 - 000		35,91	4.561,40
9379	9379	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		6.930,62	18.748,20
9473	9473	323266	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		833,70	835,00
9550	9550	323266	I.R.R.F PJ		190 - 000		0,96	0,96



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagl/contenir...assinatura e informe o código E770-763E-60A6-B84F.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

52 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Par Pagto Anual
9397	9397	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		1.314,93	10.155,86
9474	9474	323267	DESCONTO AD VIAGEM		190 - 000		0,00	0,00
9533	9533	323268	ITAÚ		190 - 000		9.714,70	94.042,87
9534	9534	323269	RR SGARBI FARMACIA		190 - 000		379,48	1.892,13
9535	9535	323270	SICREDI		190 - 000		4.311,60	55.650,08
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9490	9490	323271	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 9052)		190 - 000		0,00	0,00
9536	9536	323271	DROGAVEN		190 - 000		0,00	0,00
9399	9399	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		478,16	3.542,00
9528	9528	323272	DROGARIA TOTAL		190 - 000		418,74	3.270,00
9531	9531	323274	DROGAL		190 - 000		3.858,35	37.602,00
9539	9539	323276	ÓTICAS MICHELETTI		190 - 000		0,00	235,00
9378	9378	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		225,15	2.253,00
9507	9507	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		190 - 000		39.931,25	354.585,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		6.067,42	65.048,00
9388	9388	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 - 000		0,00	0,00
9492	9492	323281	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL		190 - 000		10.693,31	96.601,00
9393	9393	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica		190 - 000		0,00	0,00
9376	9376	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		4.418,84	50.934,00
9544	9544	323284	diario razão		190 - 000		122.506,34	1.019.547,00
9545	9545	323285	diario razão		190 - 000		0,00	0,00
9400	9400	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9401	9401	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		2.316,35	37.779,00
9402	9402	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		0,00	0,00
9403	9403	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		2.326,11	26.050,00
9381	9381	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		18.471,50	181.261,00
9405	9405	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		2.478,43	24.616,00
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		403,39	5.192,00
9493	9493	323296	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9406	9406	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9407	9407	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	1.603,00
9408	9408	323299	IRRF RETIDO NA FONTE		190 - 000		0,00	31.989,00
CREDORES DIVERSOS								
							372.070,46	3.462.912,70
9021	9021	323301	ODHU-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
9494	9494	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		190 - 000		0,00	0,00
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9495	9495	323304	FMS - MAC		190 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		190 - 000		0,00	0,00
9057	9057	323305	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9056	9056	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		27.492,75	92.517,50
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
							0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagi/contenir_cassinatura_e_informe_o_codigo_E770-783E-80A8-B88F.
Protocolo nº 4790/2023, recebido em 30/10/2023 às 14:56:00, em 30/10/2023 às 14:56:00. O sistema é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Azeiteiro.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

53 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Par Pagto Anual
9063	9063	323309	AUX FINANC SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9389	9389	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		11.371,50	97.970,22
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9368	9368	323310	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL		190 - 000		17.911,87	163.320,00
9501	9501	323310	ISSQN RF CONV. ODONTOLOGICOS		190 - 000		0,00	0,00
9377	9377	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		2.455,67	31.920,44
9541	9541	323311	HONORARIOS ADVOCATICIOS		190 - 000		0,00	0,00
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9404	9404	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		4.929,53	66.260,00
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	0,00
9144	9144	323319	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019		190 - 000		521,85	2.323,00
9286	9286	323320	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		190 - 000		0,00	0,00
9543	9543	323320	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA - 2018		190 - 000		0,00	0,00
9540	9540	323325	UNIMED - AFASTADOS		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		190 - 000		0,00	0,00
9538	9538	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		58.945,85	677.184,00
9520	9520	323330	IRRF RETENÇÃO		190 - 000		20.449,54	79.326,33
9537	9537	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		42.825,33	477.764,00
9511	9511	323332	INSS RETENÇÃO		190 - 000		6.588,18	38.217,00
9517	9517	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL		190 - 000		58.490,12	595.419,00
9529	9529	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA		190 - 000		1.653,80	13.818,00
9506	9506	323335	ISSQN		190 - 000		38,30	406,00
9532	9532	323336	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		6.077,64	86.433,00
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		190 - 000		55.889,53	537.780,00
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		56.429,00	500.238,00
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		190 - 000		0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	57,00
9467	9467	323403	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9486	9486	323404	RESTITUIÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9468	9468	323405	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9369	9369	323406	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9460	9460	323407	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPANÇA		190 - 000		0,00	0,00
9360	9360	323408	Convenio Unimed Servidores - Invertido.		190 - 000		0,00	0,00
9547	9547	323409	VALORES DEVOLVIDOS		190 - 000		0,00	57,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							5.196.372,56	42.325.998,80
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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagliconfer.assinatura e informe o código E770-783E-60A6B84F.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

54 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Par Pagto Ant
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000			0,00	
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			0,00	
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE	110 - 000			0,00	
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000			0,00	
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000			0,00	
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			0,00	
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			0,00	
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	
7016	7016	323757	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE	110 - 000			0,00	
7017	7017	323758	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	110 - 000			0,00	
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			0,00	
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE	110 - 000			0,00	
7021	7021	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	
7022	7022	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			0,00	
7023	7023	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	110 - 000			0,00	
7024	7024	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE	110 - 000			0,00	
7025	7025	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	110 - 000		4.050.572,56		34.349.984,61
7026	7026	323767	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		583.300,00		4.476.700,00
7027	7027	323768	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000		562.500,00		3.200.000,00
7028	7028	323769	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE	110 - 000		0,00		299.314,24
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							13.066,79	54.281,24
9028	9028	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000		0,00		0,00
9029	9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA	190 - 000		0,00		0,00
9030	9030	342314	CÂMARA INSS - UNIMED	190 - 000		0,00		0,00
9031	9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED	190 - 000		0,00		0,00
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO	190 - 000		13.066,79		54.281,24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							7.220.888,05	73.748.590,00
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								272.340.426,00
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			
CAMARA MUNICIPAL	000	111			CM		4.476.700,00	
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL		4.476.700,00	
SAMS	000	7777			CM		34.349.984,61	
1	111110100	SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL		34.349.984,61	
SAAE	000	8888			CM		299.314,24	
4	111110100	SAAE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		299.314,24	



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagl/contenir_cassinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.
 MATRIZ DE RECEBIDA Nº 686/2023 - Protocolo nº 479072023 - Recebido em 30/10/2023 às 17:24:39 - O sistema é uma cópia digital assinada digitalmente por Cassina Maria Kall Aiantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CONSOLIDADO

55 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
FEMIB		000	99999			CM		
1	111110100		FEMIB		110 - 000	GERAL		3.200.000,00
								3.200.000,00
FEHIDRO I		001	035089-3 (3)			CM		
1	111110200		Conta Convênio FEHIDRO Aquisição de Macromedidores		100 - 100	RECURSOS FEHIDRO SAAE		20.239,33
								20.239,33
MOV TESOURO		001	100168-X (5)			CM		
1	111111900		MOVIMENTO TESOURO		110 - 000	GERAL		103.726,99
								103.726,99
BB-CIDE		001	12.076-6			CM		
2	111111900		BB-CIDE		130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundo		159.051,13
4	111111900		BB-CIDE		110 - 000	GERAL		154.661,43
5	111111900		BB-CIDE		110 - 000	GERAL		1.161,11
								3.228,48
IPVA		001	130026-1			CM		
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		6.592,14
								6.592,14
MOVIMENTO		001	130033-4 (2)			CM		
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-34.912,00
2	111310400		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		-34.953,35
3	111320102		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		36,33
								4,22
INVEST. FUNDO		001	1300334-BBRF			ED		
1	111310400		BB RF SIMP. SOLIDEZ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		29.006,56
2	111115000		BB RF SIMP. SOLIDEZ		110 - 000	GERAL		2.256,33
								26.750,89
DELEGACIA		001	130178-0					
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		64.137,55
								64.137,55
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					
2	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		1.193.470,00
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		44,00
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		18.581,00
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.024.939,00
7	111111900		TRANSP ENS FUND		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		178,00
8	111310600		TRANSP ENS FUND		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		119.494,00
								30.232,00
FNDE-PEJA		001	14.038-4			CE		
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêi		1.261,00
								1.261,00
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1			CM		
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		22.487,00
3	111110200		BB-SUPER SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		22.484,00
								3,00
ICMS		001	180088-4					
1	111310600		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1.851.061,00
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		34.894,00
5	111110200		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1.809.456,00
								6.710,00
MOVIMENTO		001	180164-3					
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		308,00
								308,00
TRANS TES MUNIC		001	180166-X (4)					
1	111111900		TRANS TES MUNIC		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.497,00
2	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1.420,00
3	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		19,00
								57,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://201.76.43.83:8081/sagl/contenir> em 30/11/2023, Protocolo nº 4799/2023, referido em 30/11/2023. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
CONSOLIDADO**

56 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Par
Tipo	PDDE				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Anual
2	111110200	001	22323-9 FNDE - PDDE		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		32.602,87
DSE - MERENDA								
2	111111900	001	23666-7 DSE - MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		102.399,99
4	111111900		DSE - MERENDA		110 - 000	GERAL		96.299,94
MULTAS TRÂNSITO								
2	111110200	001	238309 MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		10.092,44
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		6.850,93
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		429,17
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		2.628,35
REF./AMPL. DE UB								
1	111111900	001	25.544-0 (4) CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		SD			-288.722,80
2	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		-293.017,30
6	111320102		REF./AMPL. DE UB		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.155,85
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ.		139,51
Creche S. Ben.								
2	111111900	001	25.653-6 Construção Creche Res. São Benedito		CM			115.839,99
3	111111900		Creche S. Ben.		210 - 007	Creche Res. São Benedito		104.370,00
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		5.408,99
					110 - 000	GERAL		6.060,00
BB - QUALIS UBS								
2	111111900	001	25.750-8 BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		43.862,00
FEBOM								
2	111110200	001	26.212-9 Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		26.827,36
FNDE-AP.ED. INF.								
2	111111900	001	26472-5 FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio		264.446,00
BÔNUS-BCO DO POV								
1	111111900	001	27508-5 BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		CM			12,00
2	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,00
4	111310600		BÔNUS-BCO DO POV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ.		0,00
CRECHE FLAMBOYANT								
2	111111900	001	27580-8 CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		CM			113.187,00
3	111111900		CRECHE FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		88.747,00
					110 - 000	GERAL		24.440,00
 IPTU 2014								
1	111111900	001	27589-1 IPTU 2014		CM			50.351,00
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		331,00
3	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		44.624,00
4	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		29,00
5	111320102		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		347,00
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ.		5.018,00
CONST.UPA-24HS								
3	111111900	001	27630-8 CONST.UPA-24 HORAS		CM			11.484,26
					300 - 028	UPA 24 Horas		11.484,26
Const.UBS-JD.Ipe								
2	111111900	001	27665-0 CONST.UBS JD. DOS IPÉS		CM			3.029,30
3	111111900		Const.UBS-JD.Ipe		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		1.153,80
					110 - 000	GERAL		1.875,50
REF.UBS V.BANCAR								
2	111111900	001	27667-7 REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		CM			12.769,50
					300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		12.769,50
REF.PSF V.MARIA								
2	111111900	001	27668-5 REFORMA PSF V.MARIA		CM			1.108,84
					300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		1.108,84



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagi/contenir.assinatura e informe o código E770-763E-60AB-6044.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

57 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Par Pagto Atual
REF.UBS CARLOS N	2	111111900	001 27669-3 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		CM 300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NE			4.236,72 4.236,72
PSF-SALUSTIANO	2	111111900	001 27670-7 PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		CM 300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheir			14.000,00 14.000,00
MERENDA-PNAE	3	111111900	001 27693-6 FNDE-MERENDA-PNAE		CM 220 - 006 FNDE - PNAE			321.200,00
	4	111111900	MERENDA-PNAE		110 - 000 GERAL			163.499,00
	8	111111900	MERENDA-PNAE		110 - 000 GERAL			153.041,00
AMP.UBS V.SIMÕES	3	111111900	001 27749 AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		CM 300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			9.304,00 9.304,00
FNDE-PNATE	3	111111900	001 27839-4 FNDE-PNATE		CM 110 - 000 GERAL			7.214,00
	4	111111900	FNDE-PNATE		110 - 000 GERAL			4.360,00
	5	111111900	FNDE-PNATE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			251,40
								2.602,00
AQ.EQUIP-SAUDE	2	111111900	001 27910-2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			969,00
	3	111111900	AQ.EQUIP-SAUDE		110 - 000 GERAL			969,00
								0,00
FNDE-BR.CARINHO	2	111111900	001 28.497-1 FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		CM 210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.			62.517,00 62.517,00
ICMS-EXP.	2	111111900	001 283.142-2 ICMS-EXP.		CM 110 - 000 GERAL			7.830,00
	3	111310600	ICMS-EXP.		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			599,00
								7.230,00
FUND DIR CRIANCA	1	111110200	001 28610-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO		CM 500 - 027 Fundo Municipal dos Direitos da C			34.598,00 34.598,00
PROT.SOCIAL ESP.	2	111111900	001 28611-7 PROT.SOCIAL ESPECIAL		CM 500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			881,00
	3	111111900	PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000 GERAL			120,00
								761,00
TEATRO MUNIC.	2	111110200	001 29050-5 COMP. TEATRO MUNICIPAL		CM 100 - 039 Convenio Construção Teatro			249.768,00 249.768,00
AE PETI	1	111110200	001 29387-3 AE PETI		CM 500 - 021 PROGRAMA-PETI			22.255,60
	2	111110200	AE PETI		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			20.925,60
	5	111110200	AE PETI		110 - 000 GERAL			810,00
								519,00
BL GBF FNAS	3	111110200	001 29388-1 BL GBF FNAS		CM 110 - 000 GERAL			29.217,20 29.217,20
BL GSUAS FNAS	1	111110200	001 29390-3 BL GSUAS FNAS		CM 500 - 008 FNAS-IGD-SUAS			475,80
	2	111110200	BL GSUAS FNAS		500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentraliza			446,10
	3	111110200	BL GSUAS FNAS		110 - 000 GERAL			9,80
	4	111110200	BL GSUAS FNAS		110 - 000 GERAL			19,10
								0,70
PSB FNAS	1	111110200	001 29395-4 BL PSB FNAS		CM 500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			8.665,20
	2	111110200	BL PSB FNAS		500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR			6.908,97
								38,60
								0,01



MATERIA RECEBIDA Nº 666/2023 - Protocolo nº 47.40.2023 de 06/10/2023 - Estágio uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria de Kall Arantes para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagliconferir.assinatura e informe o código E770-783E-60A6B84F.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

58 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Par
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
3	111110200		BI PSB FNAS					
5	111110200		PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		
9	111310600		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		1.452,40
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		261,90
FNDE PAR								
1	111110200	001	29839-5 B. BRASIL FNDE PAR			CM		32.526,88
					200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		32.526,88
B.BRASIL ITAIPU								
1	111110200	001	29859-X B. BRASIL ITAIPU			CM		243.940,11
					110 - 000	GERAL		243.940,11
CRIANCA FELIZ								
1	111110200	001	30066-7					17.123,33
2	111110200		CRIANCA FELIZ		500 - 024	Programa Criança Feliz		16.841,77
					110 - 000	GERAL		281,56
CUSTEIO SAMS								
1	111110200	001	30925-7					4.013,33
2	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.803,33
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		88,67
					110 - 000	GERAL		120,28
PSE MAC FNAS								
3	111110200	001	30936-2					7.325,00
5	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		3.554,00
7	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		2.117,00
8	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		1.137,00
9	111310600		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		176,00
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		339,00
AQUIS MOBILIARIO								
1	111111900	001	31094-8 AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			CM		25.184,00
					220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		25.184,00
AFM EDUCACAO								
1	111110200	001	31186-3 AFM EDUCACAO			ED		12.690,00
					220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convên		12.690,00
CUSTEIO SAUDE								
1	111110200	001	31284-3					32.435,00
2	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		31.649,00
			CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		786,00
AUX FIN STA CASA								
1	111110200	001	31742-X AUX FINANCEIRO SANTA CASA			CM		861,33
					300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		861,33
CUSTEIO SAUDE								
1	111110200	001	32306-3 CUSTEIO SAUDE			CM		49.900,00
					300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		49.900,00
CUSTEIO SANTA CA								
1	111110200	001	32657-7 CUSTEIO SANTA CASA			CM		62.715,11
					300 - 032	Custeio Melhorias Santa Casa		62.715,11
DIR PRO SANTA CA								
1	111110200	001	32658-5 DIR PRO SANTA CASA			CM		22.550,22
					300 - 018	DIR- Saúde Santa Casa		22.550,22
CUSTEIO SAUDE								
1	111110200	001	32691-7 CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE					14.811,88
					300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		14.811,88
CUSTEIO 250								
1	111110200	001	32711-5 CUSTEIO 250 MIL					1.722,66
					300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		1.722,66
SOCIO ASS COVID								
1	111110200	001	33245-3					49.363,77
2	111110200		SOCIO ASS COVID		312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID		48.942,44
			SOCIO ASS COVID		110 - 000	GERAL		441,29
ALIMENTOS COVID								
		001	33248-8			CM		48,21

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagl/contenir...assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

59 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Par Pagto Atual
1	111110200		ALIMENTOS COVID		312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID		48.921,00
EPI COVI19		001	33250-X					6.004,56
1	111110200		EPI COVID19		312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		6.004,56
MUNICIPIO AGRO		001	34431-1		CM			3.406,06
1	111110200		MUNICIPIO AGRO		100 - 071	MUNICIPIO AGRO		3.406,06
ACAO COLETA SELE		001	34478-8		CM			5.524,00
1	111110200		FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colei		5.524,00
PROT SOC ALT COM		001	34640-3					65.612,00
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		65.527,00
2	111110200		PROT SOC ALT COM		110 - 000	GERAL		84,00
FUND MUN MEIO AM		001	34680-2					17.138,00
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		110 - 000	GERAL		17.138,00
PROT SOC MED COM		001	34736-1					63.723,00
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		63.519,00
2	111110200		PROT SOC MED COM		110 - 000	GERAL		203,00
FEHIDRO II		001	35149-0 (3)		CM			350.787,00
1	111110200		Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba		100 - 100	RECURSOS FEHIDRO SAAE		350.787,00
CUSTEIO SAUDE		001	35392-2		CM			145.977,00
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		144.615,00
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		1.362,00
REF. PRACA RUI B		001	35639-5		CM			24.338,00
1	111110200		REFORMA PRACA RUI BARBOSA		100 - 003	Convenio DADE		11.051,00
3	111310600		REF. PRACA RUI B		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ,		13.286,00
MUSEU DO BORDADK		001	35759-6		CM			131.134,00
1	111110200		MUSEU DO BORDADO		100 - 003	Convenio DADE		127.372,00
3	111310600		MUSEU DO BORDADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ,		3.762,00
CONST ALA INFANT		001	35893-2		CM			9.578,90
1	111110200		CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA		300 - 070	Construção da Ala Infantil e Centr		2.219,00
2	111110200		CONST ALA INFANT		110 - 000	GERAL		949,00
3	111310600		CONST ALA INFANT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ,		6.410,90
CUSTEIO F.N.A.S		001	35938-6		CM			169.667,60
1	111110200		CUSTEIO F.N.A.S		500 - 025	F.N.A.S		169.634,00
3	111110200		CUSTEIO F.N.A.S		110 - 000	GERAL		33,50
PRACA JOR TIBIRI		001	36393-6		CM			17.598,60
2	111110200		PRACA JOR TIBIRI		110 - 000	GERAL		5.170,90
3	111310600		PRACA JOR TIBIRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ,		12.427,70
TRANSP ALUNOS		001	36450-9					453.074,50
1	111110200		TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		266.629,70
2	111110200		TRANSP ALUNOS		110 - 000	GERAL		95.078,00
3	111310600		TRANSP ALUNOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ,		91.366,70
CONST GABIOES		001	36489-4		CM			62.197,00
1	111110200		CONTRUCAO DE GABIOES		100 - 060	FEHIDRO		62.197,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:808/sag/contenir.assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

60 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Par
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200	001	36493-2 FORT CADUNICO		500 - 004	PROGRAMA DE FORTALECIME		40.583,88
1	111110200	001	36495-9 INVEST APAE		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		26.101,99
2	111110200		INVEST APAE		110 - 000	GERAL		25.896,79
								205,00
1	111110200	001	36496-7 INV CRIAN FELIZ		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		39.623,55
1	111110200	001	36497-5 INVEST EQ ASSIST		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		38.811,11
								38.811,11
1	111110200	001	36544-0 WAMICANGA		CM			52.653,33
			REST MICROBACIA WAMICANGA		100 - 060	FEHIDRO		52.653,33
1	111110200	001	36964-0 BENEFI EVENTUAIS		CM			35.543,33
			BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		35.543,33
1	111110200	001	37279-X SAI SOCIAL		CM			49.907,77
			SAI SOCIAL		500 - 056	SAI SOCIAL		49.907,77
1	111110200	001	37481-4 PROCAD SUAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentralize		9.394,44
								9.394,44
1	111110200	001	37497-0 INFRAEST URBANA		100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento R		7.131,11
3	111310600		INFRAEST URBANA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.558,44
								1.573,33
1	111110200	001	37575-6 ENCARGOS FOLHA		CM			5.064,44
			ENCARGOS FOLHA		110 - 000	GERAL		5.064,44
1	111110200	001	37580-2 cidad no campo		100 - 073	Cidadania no Campo 2030		19.686,44
			cidadania no campo					19.686,44
1	111110200	001	37736-8 RESERVA CEMITERI		CM			4.958,44
			RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO		110 - 000	GERAL		4.958,44
1	111110200	001	37779-1 EST DA REDE SUAS		CM			200.000,00
			SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS		500 - 058	SENHOR BOM JESUS, EQUIP E		200.000,00
1	111110200	001	37800-3 LEI PAULO GU AUD		100 - 074	LEI PAULO GUSTAVO		395.282,44
			LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAIS					395.282,44
1	111110200	001	37801-1 LEI PAULO G		100 - 074	LEI PAULO GUSTAVO		160.123,55
			LEI PAULO GUSTAVO					160.123,55
1	111110200	001	37834-8 CASA DA MULHER		CM			385.130,44
			CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER		500 - 057	Construção da Casa da Mulher		385.130,44
2	111111900	001	4.159-9 PR.MINERAL		CM			6.494,22
			PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		6.494,22
2	111111900	001	50091-7 ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		27.900,44
			ALIENAÇÃO ATIVOS					27.900,44
2	111110200	001	50109-3 MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		124.369,77
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		117.083,47
								7.286,32



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sag/confirm. Assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

61 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Passar Pagto Atual
RECEB DIVERSOS 001 50188-3 (4)								
1	111111900		RECEB DIVERSOS					-623.886,75
2	111111900		RECEB DIVERSOS		310 - 000 SAÚDE-GERAL			-695.836,00
3	111320102		RECEB DIVERSOS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇ			69.248,00
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			2.704,05
IPVA 001 507982-9								
1	111111900		IPVA		CM			63.379,77
2	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			1.394,00
3	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			57.392,00
4	111111900		IPVA		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			59,00
5	111111900		IPVA		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			248,00
6	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			1.663,00
7	111310600		IPVA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			1.721,00
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			899,00
FPM 001 73.013-0								
2	111111900		FPM		CM			570,00
8	111310600		FPM		110 - 000 GERAL			31,00
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			538,00
ITR 001 73.028-9								
2	111111900		ITR		CM			5.175,00
					110 - 000 GERAL			5.175,00
F. N. PETR 001 73.111-0								
3	111110200		F. N. PETR		CM			386.764,00
					100 - 063 RECURSO DA CESSAO ONERO			386.764,00
REC. HIDRI 001 73.333-4								
2	111111900		REC. HIDRI		CM			72.801,00
4	111111900		REC. HIDRI		110 - 000 GERAL			71.985,00
5	111310600		REC. HIDRI		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			133,00
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			683,00
ARRECADAÇA 001 73.500-0								
1	111111900		ARRECADAÇA		CM			14.492,00
3	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000 GERAL			5.930,00
5	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000 GERAL			2.810,00
6	111111900		ARRECADAÇA		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			5.597,00
					110 - 000 GERAL			153,00
Movimento 001 76.000-5 (3)								
2	111111900		Movimento		CM			1.224,33
					110 - 000 GERAL			1.224,33
Movimento 033 126-7 (3)								
2	111111900		Movimento		CM			16.216,50
					110 - 000 GERAL			16.216,50
MOVIMENTO 033 45.0007-7								
2	111111900		MOVIMENTO		CM			77.311,11
					110 - 000 GERAL			77.311,11
FIES 104 003.018-7 (5)								
1	111111900		FIES		CM			23.669,33
					110 - 000 GERAL			23.669,33
TRANSF CONV SUS 104 00624027-3 (
4	111111900		CONTA CUSTEIO		CM			395.258,00
5	111111900		CONTA CUSTEIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			13.538,40
6	111111900		CONTA CUSTEIO		313 - 000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.\			289.714,60
7	111113000		CONTA CUSTEIO		300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemioloç			31.513,60
8	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 006 Ministerio da Saude - Vig Sanitari.			3.058,00
9	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009 Ministerio da Saude - PAB			18.634,00
10	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009 Ministerio da Saude - PAB			10.137,11
11	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)			25.386,90
12	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 013 S.A.M.U.			1,44
13	111111900		TRANSF CONV SUS		300 - 014 Secretaria da Saude - Estado			68,69
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			682,31



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagl/contenir...assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

62 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Par Pagto Anual
14	111320102		TRANSF CONV SUS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		2.527,75
APLICAÇÃO-CAIXA		104	008820040-7			CM		
1	111115000		APLICAÇÃO-CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO F		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			1.429.237,00
2	114410105		APLICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			1.312.466,87
3	111115000		APLICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			13.111,40
MOVIMENTO		104	020001-6			CM		
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			120.111,11
ED.25%		104	0475			ED		
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêi			8.042,22
INVESTIMENTOS		104	06-624028 (4			CS		
1	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ			94.463,33
TRANF. MUNICIPIO		104	06.00030-0 (
2	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			-28.732.144,00
7	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			-28.845.287,00
8	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			-25.390,00
9	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			16,00
10	111310100		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			2.052,00
12	111310100		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			822,00
13	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			0,00
14	111110200		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			9,00
17	111111900		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DF. APLICAÇÔ			6.656,11
18	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			-100.000,00
19	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			21.769,00
FUNDO DE RESERVA		104	06.00035-1 (
1	111111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		310 - 000 SAÚDE-GERAL			550.786,00
2	111320102		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			1.000,00
REC. ESTADO		104	06.00563-9 (
1	111111900		REC. TESOLURO		NV			-3.109.505,00
2	111320102		REC. ESTADO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ			-3.122.157,00
3	111320102		REC. ESTADO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			55,00
FEIRA DO BORDADO		104	062-9			CM		
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000 GERAL			245,90
SAUDE-AQ.EQS.		104	065-3			CM		
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			5.755,60
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0			CM		
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			21.155,80
POUPANÇA		104	12.073-2 (2)			CM		
1	111310400		POUPANÇA-FUNDO DE RESERVA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			98.551,30
2	111115000		POUPANÇA-FUNDO DE RESERVA		110 - 000 GERAL			50.506,80
POUPANÇA		104	1314666-9 (5			CM		
1	111115000		CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO		110 - 000 GERAL			6.085,30
CIP		104	14-9			NV		
1	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			6.560.862,11
2	111111900		CIP		110 - 000 GERAL			28.755,90
3	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			171.467,40
5	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			6.144.341,23
								9.474,86

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagf/contenir... assinatura e informe o código E770-783E-80A6-B88F...





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

63 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Par Pagto Atual
6	111110200		CIP					
7	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			45.991,61
8	111310600		CIP		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			53.764,33
								97.086,97
IPTU		104	24-6					
2	111111900		IPTU		110 - 000 GERAL			113.843,33
3	111320102		IPTU		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			102.140,88
5	111310600		IPTU		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			2.714,66
								8.988,99
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1					
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		NV			159.807,00
					110 - 000 GERAL			159.807,00
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					
1	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000 GERAL			2.828.697,00
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000 GERAL			341.536,00
5	111310600		FUNDO DE RESERVA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			657.436,00
								1.829.724,00
MOVIMENTO		104	40-8					
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		CM			207,00
					110 - 000 GERAL			207,00
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6					
1	111111900		Obrigações 13º Salário		CM			2.057.708,00
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000 GERAL			220.000,00
					110 - 000 GERAL			1.837.708,00
ASSIST.SOCIAL		104	46-7					
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		CM			32.640,00
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			24.620,00
10	111310600		ASSIST.SOCIAL		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			318,00
11	111110200		ASSIST.SOCIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			7.551,00
					110 - 000 GERAL			150,00
FOLHA PGTO.		104	48-3					
1	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		CM			934.951,00
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000 GERAL			100.000,00
					110 - 000 GERAL			834.951,00
REC. HIDRICOS		104	50-5					
1	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		CM			11.818,00
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000 GERAL			7.211,00
5	111110200		REC. HÍDRICOS		110 - 000 GERAL			117,30
6	111310600		REC. HÍDRICOS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			1.205,40
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			3.283,70
Movimento		104	500-0 (3)					
2	111111900		Movimento		CM			4.820.074,20
					110 - 000 GERAL			4.820.074,20
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3					
1	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		CM			340.408,20
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000 GERAL			8.603,80
4	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			260,50
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000 GERAL			310.280,50
6	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000 GERAL			2,00
7	111310600		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			3.243,20
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			18.017,90
MOVIMENTO		104	52-1					
1	111110200		MOVIMENTO		CM			8.079,80
12	111310600		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			100,70
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			7.979,10
MULTA TRANS.		104	53-0					
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		CM			214.591,20
3	111110200		MULTA TRANS.		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			207.495,00
5	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000 GERAL			5.369,20
					100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			262,56



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagl/conferir.assinatura e informe o código E770-783E-6046-B84F.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

64 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Par
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
6	111110200		MULTA TRANS.					
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		92.411,1
8	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23.411,1
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		517.000,0
IMPS		104	54-8			CM		
1	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		23.723,2
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		5.996,2
5	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		7.732,4
6	111310600		IMPS		110 - 000	GERAL		3.804,0
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		6.190,0
RESERVA		104	55-6			CM		
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		37.301,1
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		15.782,9
								21.518,9
MOVIMENTO		104	56-4 (5)			CM		
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-2.333.698,8
2	111110602		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		-2.806.289,9
								272.590,0
13º Salário		104	59-9 (3)			AA		
3	111111900		Aplicação 13 salário dos servidores.		110 - 000	GERAL		285.840,0
								285.840,0
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0 (4)			CM		
2	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		12.162,2
5	111320102		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		11.991,1
6	111110200		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		33,0
								136,0
MOVIMENTO		104	6.020.040-7			CM		
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-3.673.736,6
2	111320102		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		-3.688.797,7
4	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		696,0
								14.364,0
Fundo de Reserva		104	60-2 (3)			AA		
1	111115000		Fundo de Reserva - 14º Salário		110 - 000	GERAL		396.667,0
								396.667,0
FIISAAE		104	61-0 (3)			AA		
1	111115000		Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000	GERAL		257.072,0
								257.072,0
recap vias publi		104	647071-6			CM		
1	111110200		RECAP VIAS PUBLICAS		100 - 061	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		498.068,0
								498.068,0
PAVIMENT. ASFALT		104	647074-0			CM		
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		100 - 061	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM		285.773,0
								285.773,0
DEP. CAUÇÕES		104	66-1			CM		
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		66.402,8
2	111310600		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		36.378,7
								30.024,0
PISO ENFERMAGEM		104	6624029 (4)			CS		
1	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.025,9
								4.025,9
SAL.ED. QSE		104	6720119			CM		
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		11.455.934,4
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		11.205.286,2
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		20.055,1
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		0,1
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		54.017,6
7	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		80.227,9
8	111310600		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		11.824,2
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		84.522,99

[Handwritten signature]



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sagl/contenir...assinatura e informe o código E770-783E-60A6-B84F.
 Este é uma cópia digitalmente assinada por Cristina Maria Kalli Azeiteiro.
 Protocolo nº 4796/2023 recebido em 30/11/2023 às 12:32:30 - Esta é uma cópia digitalmente assinada por Cristina Maria Kalli Azeiteiro.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 686/2023



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

65 de 66

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FUNDEB EDUCA								
2	111110200	104	672013-5			FU		2.737.712,48
3	111310600		FUNDEB EDUCA		110 - 000	GERAL		1.704.207,00
4	111110200		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		902.610,48
5	111110200		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		127.076,55
6	111110200		FUNDEB EDUCA		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		3.767,85
					110 - 000	GERAL		50,00
TRANSF ESP FEDER								
1	111110200	104	672014-3					110.817,00
			TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANFERENCIA ESPECIAL FEC		110.817,00
TRANSF ESPECIAL								
1	111110200	104	672015-1			CM		300.000,00
			TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANFERENCIA ESPECIAL FEC		300.000,00
CPFL								
1	111111900	104	71-8 (3)			CM		37.500,00
			CPFL		110 - 000	GERAL		37.500,00
Res. St Expedito								
1	111111900	104	71018-9			CM		336,00
			Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Expec		336,00
Resi. Ibitin III								
1	111111900	104	71019-7			CM		237,00
			Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial Ibiting		237,00
CONCURSOS								
1	111111900	104	71020-0			CM		59.345,00
			CONCURSOS		110 - 000	GERAL		59.345,00
FUNDO DE RESERVA								
1	111111900	104	71026-0 (5)			CM		112.715,00
			CONTA PARA O FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		108.682,00
2	111310600		CONTA PARA O FUNDO DE RESERVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		4.032,00
ARRECAD BRADESCO								
1	111110200	104	71029-4					28.218,00
			ARRECADACAO BRADESCO		110 - 000	GERAL		22.232,00
2	111110200		ARRECAD BRADESCO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		258,00
3	111310600		ARRECAD BRADESCO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		5.727,00
Movimento								
2	111111900	341	09268-1 (3)			CM		1,00
			Movimento		110 - 000	GERAL		1,00
MOVIMENTO								
1	111111900	341	30500 (5)			CM		1.808,00
			MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-41.546,00
2	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		43.354,00
FOLHA DE PAGTO								
1	111110200	341	30501 (4)			CM		500,00
			CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,00
6	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		471,00
7	111320102		FOLHA DE PAGTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		27,00
ARRECADACAO ITAU								
1	111110200	341	41999-1			CM		72.297,00
			ARRECADACAO ITAU		110 - 000	GERAL		72.297,00

TOTAL DO SALDO

50.510.755,00

TOTAL GERAL

322.851.181,50



MATÉRIA RECEBIDA Nº 686/2023 - Protocolo nº 4760/2023 recebido em 30/10/2023 às 17:34:36. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kall Azeiteiro. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse http://201.76.43.83:8081/sag/conferir_assinatura e informe o código E770-763E-60Ab-B84F.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) CONSOLIDADO

66 de 66

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

IBITINGA, 31 de outubro de 2023

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 686/2023 - Protocolo nº 4790/2023 recebido em 30/11/2023 17:34:36 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://201.76.43.83:8081/sagl/confir> e informe o código E770-783E-60A6-B84F.

