



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

Ofício nº 1485/2021
Ibitinga, 17 de novembro de 2021.

Senhora Presidente:

Encaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Egrégia Casa de Leis, **os balancetes da Receita e Despesa consolidados da Administração Direta e Indireta referente ao mês de outubro de 2021.**

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		207.992.727,00	157.864.707,44	17.036.308,42	174.901.015,86	-33.091.711,14
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.036.595,00	21.591.535,77	1.689.809,41	23.281.345,18	-8.755.249,82
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		26.522.795,00	18.355.003,23	1.478.909,93	19.833.913,16	-6.688.881,84
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.595.748,00	1.972.219,35	226.676,12	2.198.895,47	-396.852,53
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.595.748,00	1.972.219,35	226.676,12	2.198.895,47	-396.852,53
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.367.318,00	1.864.899,06	217.641,85	2.082.540,91	-284.777,09
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		2.367.318,00	1.864.899,06	217.641,85	2.082.540,91	-284.777,09
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAMS	01-310 000	355.946,00	445.972,78	48.078,27	494.051,05	138.105,05
1113.03.1.1.02.00	002	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE	01-110 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1113.03.1.1.03.00	003	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000	2.000.000,00	1.418.926,28	169.563,58	1.588.489,86	-411.510,14
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		228.430,00	107.320,29	9.034,27	116.354,56	-112.075,44
1113.03.4.1.00.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	107.320,29	9.034,27	116.354,56	-83.645,44
1113.03.4.1.02.00	005	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS	01-310 000	17.058,00	0,00	0,00	0,00	-17.058,00
1113.03.4.1.03.00	006	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAAE	01-110 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		23.927.047,00	16.382.783,88	1.252.233,81	17.635.017,69	-6.292.029,31
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		16.449.466,00	11.186.860,67	629.420,79	11.816.281,46	-4.633.184,54
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		14.196.000,00	9.414.826,38	351.560,07	9.766.386,45	-4.429.613,55
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		9.700.000,00	7.830.379,03	71.765,91	7.902.144,94	-1.797.855,06
1118.01.1.1.01.00	007	IPTU - PRINCIPAL TERRITORIAL	01-110 000	3.900.000,00	2.935.443,21	32.662,75	2.968.105,96	-931.894,04
1118.01.1.1.02.00	008	IPTU - PRINCIPAL PREDIAL	01-110 000	5.800.000,00	4.894.935,82	39.103,16	4.934.038,98	-865.961,02
1118.01.1.2.00.00	009	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	96.000,00	70.175,82	12.459,75	82.635,57	-13.364,43
1118.01.1.3.00.00	010	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	3.700.000,00	1.001.996,15	210.079,99	1.212.076,14	-2.487.923,86
1118.01.1.4.00.00	011	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	700.000,00	512.275,38	57.254,42	569.529,80	-130.470,20
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		2.253.466,00	1.772.034,29	277.860,72	2.049.895,01	-203.570,99
1118.01.4.1.00.00	012	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	2.253.466,00	1.753.463,33	277.498,74	2.030.962,07	-222.503,93
1118.01.4.2.00.00	013	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	609,54	0,00	609,54	609,54
1118.01.4.3.00.00	014	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	17.395,03	260,66	17.655,69	17.655,69
1118.01.4.4.00.00	015	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	566,39	101,32	667,71	667,71
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		7.477.581,00	5.195.923,21	622.813,02	5.818.736,23	-1.658.844,77
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		7.477.581,00	5.195.923,21	622.813,02	5.818.736,23	-1.658.844,77
1118.02.3.1.00.00	016	ISS - PRINCIPAL	01-110 000	4.500.000,00	3.696.778,14	440.375,82	4.137.153,96	-362.846,04
1118.02.3.1.01.00	017	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	2.400.000,00	1.286.272,87	158.306,61	1.444.579,48	-955.420,52
1118.02.3.2.00.00	018	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	57.000,00	37.723,94	7.006,46	44.730,40	-12.269,60
1118.02.3.3.00.00	019	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	350.000,00	104.030,72	10.960,85	114.991,57	-235.008,43
1118.02.3.4.00.00	020	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	170.581,00	71.117,54	6.163,28	77.280,82	-93.300,18
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.456.940,00	3.236.532,54	210.899,48	3.447.432,02	-2.009.507,98
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		5.456.940,00	3.236.532,54	210.899,48	3.447.432,02	-2.009.507,98
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.676.018,00	328.689,48	28.747,58	357.437,06	-1.318.580,94
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		334.115,00	126.717,46	12.986,24	139.703,70	-194.411,30

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1128.01.1.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		300.000,00	126.717,46	12.986,24	139.703,70	-160.296,30
1128.01.1.1.00.01	021	TAXA DE LICENÇA P/FUNC ESTAB.COM. IND. E PREST. SERV	01-310 000	300.000,00	126.717,46	12.986,24	139.703,70	-160.296,30
1128.01.1.2.00.00	022	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA	01-310 000	34.115,00	0,00	0,00	0,00	-34.115,00
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		1.341.903,00	201.972,02	15.761,34	217.733,36	-1.124.169,64
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS -PRINCIPAL		227.440,00	189.318,15	15.750,20	205.068,35	-22.371,65
1128.01.9.1.00.02	023	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000	113.720,00	189.318,15	15.750,20	205.068,35	91.348,35
1128.01.9.1.00.03	216	TAXA DE INSC E REGISTRO DE ESTABELECIMENTO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.04	217	TAXA PELO REGISTRO DE ROTULAGEM	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.05	218	TAXA PELA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.06	219	TAXA PELA AMPLIAÇÃO, REMOD E RECONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.07	220	TAXA POR ANÁLISES PERICIAIS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.08	221	TAXA POR FISCALIZAÇÃO DE ABATE	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.01.02	024	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000	113.720,00	0,00	0,00	0,00	-113.720,00
1128.01.9.2.00.00	025	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS	01-110 000	159.209,00	0,00	0,00	0,00	-159.209,00
1128.01.9.3.00.00	026	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS- DÍVIDA ATIVA T.	01-110 000	0,00	7.965,01	4,00	7.969,01	7.969,01
1128.01.9.4.00.00	027	INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OU TRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	3.951,90	7,14	3.959,04	3.959,04
1128.01.9.5.00.00	028	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS- MULTAS	01-110 000	329.790,00	120,14	0,00	120,14	-329.669,86
1128.01.9.6.00.00	029	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS- JUROS	01-110 000	625.464,00	616,82	0,00	616,82	-624.847,18
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.780.922,00	2.907.843,06	182.151,90	3.089.994,96	-690.927,04
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		3.780.922,00	2.907.843,06	182.151,90	3.089.994,96	-690.927,04
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		3.353.332,00	2.527.152,48	126.584,77	2.653.737,25	-699.594,75
1128.02.9.1.00.01	030	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000	2.000.000,00	1.637.209,84	14.672,80	1.651.882,64	-348.117,36
1128.02.9.1.00.02	031	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	352.534,00	694.694,52	82.352,41	777.046,93	424.512,93
1128.02.9.1.00.03	032	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	16.447,52	346,00	16.793,52	11.107,52
1128.02.9.1.00.04	033	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	79.604,00	2.367,26	295,92	2.663,18	-76.940,82
1128.02.9.1.00.05	034	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000	511.743,00	176.397,55	28.911,74	205.309,29	-306.433,71
1128.02.9.1.00.06	035	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1128.02.9.1.00.07	036	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000	312.732,00	0,00	0,00	0,00	-312.732,00
1128.02.9.1.00.08	037	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	57,00	0,00	0,00	0,00	-57,00
1128.02.9.1.00.09	038	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	34.116,00	35,79	5,90	41,69	-34.074,31
1128.02.9.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS- MULTAS/JUROS MORA		427.590,00	19.811,82	2.896,11	22.707,93	-404.882,07
1128.02.9.2.00.01	039	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	01-110 000	427.590,00	0,00	0,00	0,00	-427.590,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1128.02.9.2.00.02	040	SERVIÇOS - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	19.811,82	2.896,11	22.707,93	22.707,93
1128.02.9.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	360.878,76	52.671,02	413.549,78	413.549,78
1128.02.9.3.00.01	041	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	19.632,55	1.086,91	20.719,46	20.719,46
1128.02.9.3.00.02	042	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	228.768,53	40.542,20	269.310,73	269.310,73
1128.02.9.3.00.03	043	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	112.477,68	11.041,91	123.519,59	123.519,59
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1138.04.0.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1138.04.1.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1138.04.1.1.00.00	044	CONT. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1138.04.1.2.00.00	045	CONT. MELH. PAVIME./OBRAS COMPLEMENTARES-MULTAS/JU ROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.3.00.00	046	CONT. MELH. PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.4.00.00	047	C. MELH. PAV./OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA-MU LTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.693.325,00	3.137.785,86	172.960,91	3.310.746,77	-382.578,23
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.325,00	49.380,97	5.315,76	54.696,73	-138.628,27
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		181.953,00	49.380,97	5.315,76	54.696,73	-127.256,27
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		181.953,00	49.380,97	5.315,76	54.696,73	-127.256,27
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		181.953,00	49.380,97	5.315,76	54.696,73	-127.256,27
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		181.953,00	49.380,97	5.315,76	54.696,73	-127.256,27
1218.01.1.1.00.01	048	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - PRINCIPAL	01-612 000	181.953,00	49.380,97	5.315,76	54.696,73	-127.256,27
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1219.99.1.3.00.00	049	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	3.088.404,89	167.645,15	3.256.050,04	-243.949,96
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	3.088.404,89	167.645,15	3.256.050,04	-243.949,96
1240.00.1.1.00.00	050	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	2.920.141,97	139.188,19	3.059.330,16	-440.669,84
1240.00.1.2.00.00	051	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	9.247,33	1.650,18	10.897,51	10.897,51
1240.00.1.3.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -DÍVIDA ATIVA		0,00	109.813,31	23.770,09	133.583,40	133.583,40
1240.00.1.3.01.00	052	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA	01-110 000	0,00	109.813,31	23.770,09	133.583,40	133.583,40
1240.00.1.4.00.00	053	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILLUM.	01-110 000	0,00	49.202,28	3.036,69	52.238,97	52.238,97



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		PÙB. -D. AT.-MULTAS/JUROS						
		MORA						
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.797.919,00	736.387,96	187.049,30	923.437,26	-874.481,74
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.046,00	19.747,87	1.609,96	21.357,83	-227.688,17
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÉMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		249.046,00	19.747,87	1.609,96	21.357,83	-227.688,17
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		249.046,00	19.747,87	1.609,96	21.357,83	-227.688,17
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		249.046,00	11.917,23	1.165,18	13.082,41	-235.963,59
1310.01.1.1.01.00	054	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000	56.860,00	8.751,03	813,38	9.564,41	-47.295,59
1310.01.1.1.02.00	055	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000	125.092,00	0,00	0,00	0,00	-125.092,00
1310.01.1.1.03.00	056	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1310.01.1.1.04.00	057	ARRENDAMENTOS	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1310.01.1.1.05.00	058	SAAE - ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEIS	01-110 000	4.548,00	3.166,20	351,80	3.518,00	-1.030,00
1310.01.1.2.00.00	059	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.00.00	060	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	4.802,14	359,70	5.161,84	5.161,84
1310.01.1.3.01.00	061	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.03.00	062	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.4.00.00	063	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	3.028,50	85,08	3.113,58	3.113,58
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.548.873,00	716.640,09	185.439,34	902.079,43	-646.793,57
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.526.129,00	681.616,49	185.439,34	867.055,83	-659.073,17
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.526.129,00	681.616,49	185.439,34	867.055,83	-659.073,17
1321.00.1.1.00.00	214	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	4.112,71	2.477,52	6.590,23	6.590,23
1321.00.1.1.01.00	064	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. FUNDE B	02-263 000	11.372,00	44.094,21	17.825,30	61.919,51	50.547,51
1321.00.1.1.02.00	065	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311 000	193.325,00	48.275,40	10.634,66	58.910,06	-134.414,94
1321.00.1.1.03.00	067	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SAUDE ESTADO	02-311 000	34.116,00	13.552,32	618,01	14.170,33	-19.945,67
1321.00.1.1.03.00	066	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SAUDE ESTADO	02-311 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.04.00	068	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SAUDE FEDERAL	05-311 000	113.720,00	1.154,68	269,01	1.423,69	-112.296,31
1321.00.1.1.04.00	069	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SAUDE FEDERAL	01-311 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.05.00	070	Receita Remun de Depósitos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000	1.137,00	156,65	348,64	505,29	-631,71
1321.00.1.1.06.00	071	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - EDUCAÇÃO FEDERAL	05-221 000	227.441,00	176.732,61	40.755,96	217.488,57	-9.952,43
1321.00.1.1.07.00	072	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. MDE ESTADO	02-221 000	56.860,00	4.368,18	4.189,05	8.557,23	-48.302,77
1321.00.1.1.08.00	073	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. ASS SOCIAL-FEDERAL	05-511 000	56.860,00	8.682,23	3.861,81	12.544,04	-44.315,96
1321.00.1.1.09.00	074	REC. REM. QTS. DEP. BANC. REC. VINC. CONVÊNIO ESTADO	02-221 000	227.441,00	15.135,86	6.857,23	21.993,09	-205.447,91
1321.00.1.1.10.00	075	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS DO ESTADO	02-111 000	0,00	22.884,35	3.609,46	26.493,81	26.493,81
1321.00.1.1.11.00	076	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS FEDERAIS	05-111 000	0,00	3.652,66	3.235,38	6.888,04	6.888,04
1321.00.1.1.12.00	077	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. ESTADO	02-211 000	0,00	4.187,11	663,72	4.850,83	4.850,83
1321.00.1.1.13.00	078	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. FEDERAL	05-211 000	0,00	14.850,45	2.986,45	17.836,90	17.836,90
1321.00.1.1.14.00	205	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-511 000	0,00	443,77	306,87	750,64	750,64

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.15.00	079	BANCÁRIOS ASSIST. ESTADUAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIT. PROPRIO	01-511 000	0,00	1.330,93	831,32	2.162,25	2.162,25
1321.00.1.1.16.00	080	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ED. PROPRIO	01-221 000	0,00	2.224,32	2.957,07	5.181,39	5.181,39
1321.00.1.1.17.00	081	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA TRANSITO	01-411 000	0,00	700,47	72,34	772,81	772,81
1321.00.1.1.18.00	082	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	34.116,00	5.295,02	2.029,43	7.324,45	-26.791,55
1321.00.1.1.19.00	083	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	1.137,00	0,00	0,00	0,00	-1.137,00
1321.00.1.1.20.00	084	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-111 000	568.604,00	309.304,43	80.576,91	389.881,34	-178.722,66
1321.00.1.1.21.00	085	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	01-131 000	0,00	478,13	333,20	811,33	811,33
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		22.744,00	35.023,60	0,00	35.023,60	12.279,60
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		22.744,00	35.023,60	0,00	35.023,60	12.279,60
1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		22.744,00	35.023,60	0,00	35.023,60	12.279,60
1322.00.1.1.01.00	086	DIVIDENDOS	01-110 000	22.744,00	35.023,60	0,00	35.023,60	12.279,60
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		17.786.335,00	11.777.871,72	1.339.504,18	13.117.375,90	-4.668.959,10
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.350.860,00	11.203.455,48	1.580.759,15	12.784.214,63	-2.566.645,37
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.350.860,00	11.123.444,48	1.580.739,15	12.704.183,63	-2.646.676,37
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.350.860,00	11.123.444,48	1.580.739,15	12.704.183,63	-2.646.676,37
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		15.350.860,00	11.123.444,48	1.580.739,15	12.704.183,63	-2.646.676,37
1610.01.1.1.01.00	087	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1610.01.1.1.02.00	088	SERV. ADUCAO,CAPTACAO,TRATAMEN TO,RESERV.DITRIB. AGUA	01-110 000	9.555.365,00	11.123.444,48	1.580.739,15	12.704.183,63	3.148.818,63
1610.01.1.1.03.00	089	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO	01-110 000	5.784.123,00	0,00	0,00	0,00	-5.784.123,00
1610.01.1.2.00.00	090	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS- DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.01.00	091	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.4.00.00	092	SERVIÇOS ADM./COMERCIAIS GERAIS-D.AT.-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	80.011,00	20,00	80.031,00	80.031,00
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	80.011,00	20,00	80.031,00	80.031,00
1610.02.1.1.00.00	093	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	64.511,00	20,00	64.531,00	64.531,00
1610.02.1.1.00.00	094	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-310 000	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	574.416,24	-241.254,97	333.161,27	-2.102.313,73
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	574.416,24	-241.254,97	333.161,27	-2.102.313,73
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	574.416,24	-241.254,97	333.161,27	-2.102.313,73
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.435.475,00	558.953,80	-243.380,05	315.573,75	-2.119.901,25
1690.99.1.1.01.00	095	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO	01-110 000	2.000.000,00	50,00	0,00	50,00	-1.999.950,00
1690.99.1.1.02.00	096	RECEITA DE PATRULHA AGRICOLA	01-110 000	68.232,00	10.822,95	998,70	11.821,65	-56.410,35
1690.99.1.1.03.00	097	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1690.99.1.1.04.00	098	SERVIÇOS EM IMÓVEIS	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1690.99.1.1.05.00	099	PARTICULARES RECEITA DA BALSA	01-110 000	79.604,00	9.365,00	595,00	9.960,00	-69.644,00
1690.99.1.1.06.00	100	SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS PARTICULARES	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1690.99.1.1.07.00	101	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA	01-110 000	170.581,00	272.125,44	-267.223,15	4.902,29	-165.678,71
1690.99.1.1.08.00	102	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000	0,00	43.035,92	5.795,17	48.831,09	48.831,09
1690.99.1.1.08.00	103	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1.09.00	104	RECEITA DO CEMITERIO	01-110 000	100.000,00	223.554,49	16.454,23	240.008,72	140.008,72
1690.99.1.2.00.00	105	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	1.626,90	180,27	1.807,17	1.807,17
1690.99.1.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	9.748,86	1.478,06	11.226,92	11.226,92
1690.99.1.3.01.00	106	PATRULHA AGRICOLA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	171,12	0,00	171,12	171,12
1690.99.1.3.01.00	107	PATRULHA AGRICOLA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.02.00	108	RECEITA DA BALSA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
1690.99.1.3.03.00	109	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	3.825,20	416,39	4.241,59	4.241,59
1690.99.1.3.04.00	110	RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	170,94	864,61	1.035,55	1.035,55
1690.99.1.3.05.00	111	RECEITA DO CEMITERIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	4.781,60	197,06	4.978,66	4.978,66
1690.99.1.3.06.00	112	SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS PARTICULARES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.07.00	113	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.4.00.00	114	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	4.086,68	466,75	4.553,43	4.553,43
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		149.168.127,00	118.658.925,02	13.503.880,30	132.162.805,32	-17.005.321,68
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		56.638.285,00	46.901.671,37	5.887.007,06	52.788.678,43	-3.849.606,57
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		56.638.285,00	46.901.671,37	5.887.007,06	52.788.678,43	-3.849.606,57
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		37.437.649,00	30.109.614,66	3.791.681,92	33.901.296,58	-3.536.352,42
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		34.253.466,00	28.448.813,77	2.930.390,74	31.379.204,51	-2.874.261,49
1718.01.2.1.00.00	115	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	34.253.466,00	28.448.813,77	2.930.390,74	31.379.204,51	-2.874.261,49
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		1.478.371,00	0,00	0,00	0,00	-1.478.371,00
1718.01.3.1.00.00	116	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	01-110 000	1.478.371,00	0,00	0,00	0,00	-1.478.371,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		1.137.208,00	1.515.247,49	0,00	1.515.247,49	378.039,49
1718.01.4.1.00.00	117	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	01-110 000	1.137.208,00	1.515.247,49	0,00	1.515.247,49	378.039,49
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		568.604,00	145.553,40	861.291,18	1.006.844,58	438.240,58
1718.01.5.1.00.00	118	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RU RAL-PRINCIPAL	01-110 000	568.604,00	145.553,40	861.291,18	1.006.844,58	438.240,58
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		648.208,00	762.497,66	85.513,43	848.011,09	199.803,09
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		22.744,00	595,87	0,00	595,87	-22.148,13
1718.02.2.1.00.00	119	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	01-110 000	22.744,00	595,87	0,00	595,87	-22.148,13
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS.FIN.PROD PETR.LEI 7.990/89		170.581,00	93.762,05	12.493,74	106.255,79	-64.325,21
1718.02.3.1.00.00	120	COTA-PARTE ROYALTIES - PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL	01-110 000	170.581,00	93.762,05	12.493,74	106.255,79	-64.325,21



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		454.883,00	629.337,27	70.386,64	699.723,91	244.840,91
1718.02.6.1.00.00	121	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	01-110 000	454.883,00	629.337,27	70.386,64	699.723,91	244.840,91
1718.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS		0,00	38.802,47	2.633,05	41.435,52	41.435,52
1718.02.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL		0,00	38.802,47	2.633,05	41.435,52	41.435,52
1718.02.9.1.01.00	122	ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	38.802,47	2.633,05	41.435,52	41.435,52
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		10.401.303,00	10.246.317,73	1.546.889,02	11.793.206,75	1.391.903,75
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		10.401.303,00	7.394.670,80	1.306.889,02	8.701.559,82	-1.699.743,18
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		10.401.303,00	7.394.670,80	1.306.889,02	8.701.559,82	-1.699.743,18
1718.03.1.1.01.00	123	FNS - PROGRAMA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	05-300 003	6.100.000,00	4.018.256,04	1.017.610,34	5.035.866,38	-1.064.133,62
1718.03.1.1.02.00	124	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA	05-300 004	318.418,00	582.873,12	51.194,50	634.067,62	315.649,62
1718.03.1.1.03.00	125	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITARIA	05-300 006	204.697,00	25.462,50	1.905,09	27.367,59	-177.329,41
1718.03.1.1.04.00	126	PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS	05-300 007	375.278,00	0,00	0,00	0,00	-375.278,00
1718.03.1.1.05.00	127	PAB - VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS	05-300 008	159.209,00	215.390,00	29.450,00	244.840,00	85.631,00
1718.03.1.1.06.00	128	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 009	2.788.819,00	2.460.814,14	193.604,09	2.654.418,23	-134.400,77
1718.03.1.1.07.00	129	S.A.M.U.	02-300 013	227.441,00	91.875,00	13.125,00	105.000,00	-122.441,00
1718.03.1.1.08.00	130	RECEITA CAPS/AD	05-300 033	227.441,00	0,00	0,00	0,00	-227.441,00
1718.03.9.0.00.00		TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		0,00	2.851.646,93	240.000,00	3.091.646,93	3.091.646,93
1718.03.9.1.00.00	208	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	05-312 000 NV	0,00	2.626.255,53	240.000,00	2.866.255,53	2.866.255,53
1718.03.9.1.00.00	215	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	02-312 000 NV	0,00	225.391,40	0,00	225.391,40	225.391,40
1718.04.0.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.022.348,00	450.814,69	0,00	450.814,69	-571.533,31
1718.04.1.0.00.00		TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.022.348,00	450.814,69	0,00	450.814,69	-571.533,31
1718.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIPAL		1.022.348,00	450.814,69	0,00	450.814,69	-571.533,31
1718.04.1.1.01.00	131	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008	34.116,00	0,00	0,00	0,00	-34.116,00
1718.04.1.1.02.00	132	FNAS-SERV. CONV. E FORTAL. VINCULOS (SCFV) - CRAS	05-500 009	59.134,00	66.611,29	0,00	66.611,29	7.477,29
1718.04.1.1.03.00	133	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	05-500 012	96.662,00	105.880,05	0,00	105.880,05	9.218,05
1718.04.1.1.04.00	134	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500 014	334.339,00	0,00	0,00	0,00	-334.339,00
1718.04.1.1.05.00	135	FNAS-(PFMC) PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500 017	164.895,00	214.298,35	0,00	214.298,35	49.403,35
1718.04.1.1.06.00	136	PETI - PROGRAMA ERRADIC. TRAB. INFANTIL	05-500 021	81.879,00	0,00	0,00	0,00	-81.879,00
1718.04.1.1.07.00	137	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500 022	114.858,00	0,00	0,00	0,00	-114.858,00
1718.04.1.1.08.00	138	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	05-500 024	136.465,00	64.025,00	0,00	64.025,00	-72.440,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		6.009.766,00	3.693.903,91	399.437,78	4.093.341,69	-1.916.424,31
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.196.046,00	2.683.347,44	289.906,98	2.973.254,42	-1.222.791,58
1718.05.1.1.00.00	139	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-220 011	3.400.000,00	2.683.347,44	289.906,98	2.973.254,42	-426.745,58
1718.05.1.1.01.00	140	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - INFANTIL	05-213 001	796.046,00	0,00	0,00	0,00	-796.046,00
1718.05.2.0.00.00		TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		0,00	3.100,00	1.620,00	4.720,00	4.720,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.05.2.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL		0,00	3.100,00	1.620,00	4.720,00	4.720,00
1718.05.2.1.00.01	203	PROGRAMA PDDE	05-200 025	0,00	3.100,00	1.620,00	4.720,00	4.720,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		1.700.000,00	971.197,20	107.910,80	1.079.108,00	-620.892,00
1718.05.3.1.00.00	141	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	05-220 006	1.700.000,00	971.197,20	107.910,80	1.079.108,00	-620.892,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		113.720,00	36.259,27	0,00	36.259,27	-77.460,73
1718.05.4.1.00.00	142	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	05-220 005	113.720,00	36.259,27	0,00	36.259,27	-77.460,73
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		181.953,00	0,00	0,00	0,00	-181.953,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		181.953,00	0,00	0,00	0,00	-181.953,00
1718.06.1.1.00.00	143	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000	181.953,00	0,00	0,00	0,00	-181.953,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		937.058,00	1.638.522,72	63.484,91	1.702.007,63	764.949,63
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		937.058,00	1.638.522,72	63.484,91	1.702.007,63	764.949,63
1718.99.1.1.00.00	144	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	01-110 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1718.99.1.1.00.01	145	QUADRA CAMBARATIBA	05-100 056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.02	146	MODERNIZACAO E ADEQUACAO ESPORTIVA	05-100 053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.03	197	REFORMA RODOVIARIA	05-100 064	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00	191.000,00
1718.99.1.1.00.04	198	COMPLEMENTACAO DA LEI KANDIR LC176/2020	05-100 065	0,00	267.301,18	12.471,64	279.772,82	279.772,82
1718.99.1.1.00.05	202	PRACA JARDIM DOS BORDADOS	05-100 058	0,00	368.761,90	0,00	368.761,90	368.761,90
1718.99.1.1.00.06	213	PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO	05-100 072	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1718.99.1.1.01.00	147	CIDE	01-130 000	227.441,00	20.287,00	12.492,09	32.779,09	-194.661,91
1718.99.1.1.02.00	148	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FOME - PAIF	05-500 010	197.874,00	156.348,51	0,00	156.348,51	-41.525,49
1718.99.1.1.03.00	149	FNS - BLMAC	05-300 011	204.697,00	0,00	0,00	0,00	-204.697,00
1718.99.1.1.04.00	150	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)	05-300 012	284.302,00	134.824,13	38.521,18	173.345,31	-110.956,69
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		68.729.842,00	51.583.600,12	5.393.305,35	56.976.905,47	-11.752.936,53
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		68.729.842,00	51.583.600,12	5.393.305,35	56.976.905,47	-11.752.936,53
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		67.820.076,00	51.192.313,45	5.375.007,98	56.567.321,43	-11.252.754,57
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		46.523.508,00	32.268.058,12	3.912.962,72	36.181.020,84	-10.342.487,16
1728.01.1.1.00.00	151	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	46.523.508,00	32.268.058,12	3.912.962,72	36.181.020,84	-10.342.487,16
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		10.234.877,00	9.151.350,93	626.058,58	9.777.409,51	-457.467,49
1728.01.2.1.00.00	152	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	10.234.877,00	9.151.350,93	626.058,58	9.777.409,51	-457.467,49
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		318.418,00	248.441,22	31.226,14	279.667,36	-38.750,64
1728.01.3.1.00.00	153	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	318.418,00	248.441,22	31.226,14	279.667,36	-38.750,64
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.743.273,00	9.524.463,18	804.760,54	10.329.223,72	-414.049,28
1728.01.9.1.00.00	154	OUTRAS TRANSF.ESTADOS-PRINCIPAL	02-220 008	2.700.000,00	1.270.996,80	0,00	1.270.996,80	-1.429.003,20
1728.01.9.1.00.04	155	CUSTEIO SAUDE	02-300 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.01.9.1.00.05	156	MOVIMENTO PAULISTA DE TRANSITO	02-100 054	0,00	142.025,68	0,00	142.025,68	142.025,68
1728.01.9.1.00.06	157	INFRAESTRUTURA URBANA	02-100 004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.01.9.1.00.07	158	CONVÊNIO DIR PRO SANTA CASA	02-300 018	756.000,00	567.000,00	63.000,00	630.000,00	-126.000,00
1728.01.9.1.00.08	159	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA	02-300 032	3.000.000,00	1.998.000,00	214.000,00	2.212.000,00	-788.000,00
1728.01.9.1.00.09	200	SISTEMA DE MONITORAMENTO	02-100 003	0,00	376.569,32	0,00	376.569,32	376.569,32
1728.01.9.1.00.10	201	ACAO COLETA SELETIVA MUNICIPIO AGRO	02-100 059	0,00	74.478,85	0,00	74.478,85	74.478,85



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1728.01.9.1.00.11	204		02-100 071	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1728.01.9.1.00.12	206	CRECHE FLAMBOYANT	02-210 008	0,00	351.465,82	0,00	351.465,82	351.465,82
1728.01.9.1.00.13	209	PONTAL JACARE	02-100 003	0,00	529.913,80	0,00	529.913,80	529.913,80
1728.01.9.1.00.14	210	CONSTRUCAO PORTAL DA CIDADE	02-100 003	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1728.01.9.1.00.15	211	Fehidro	02-100 060	0,00	29.182,86	0,00	29.182,86	29.182,86
1728.01.9.1.00.16	212	RECAPEAMENTO ASFALTICO	02-100 070	0,00	152.066,35	0,00	152.066,35	152.066,35
1728.01.9.1.01.00	160	AUXÍLIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213 002	1.023.487,00	0,00	0,00	0,00	-1.023.487,00
1728.01.9.1.02.00	161	POLO REG ESCOLA DA BELEZA	02-100 017	62.546,00	0,00	0,00	0,00	-62.546,00
1728.01.9.1.03.00	162	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL	02-220 010	2.729.300,00	2.580.333,06	534.768,72	3.115.101,78	385.801,78
1728.01.9.1.04.00	163	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 003	113.720,00	30.916,98	3.435,22	34.352,20	-79.367,80
1728.01.9.1.04.00	199	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 014	0,00	194.505,40	-10.443,40	184.062,00	184.062,00
1728.01.9.1.05.00	164	FNAS-IGD BOLSA FAMÍLIA	02-500 015	39.802,00	0,00	0,00	0,00	-39.802,00
1728.01.9.1.06.00	165	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014	318.418,00	1.155.008,26	0,00	1.155.008,26	836.590,26
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		909.766,00	391.286,67	18.297,37	409.584,04	-500.181,96
1728.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		909.766,00	391.286,67	18.297,37	409.584,04	-500.181,96
1728.02.1.1.00.00	166	COTA-PARTE DA COMPENS. FINAN.DE REC. HÍDRICOS - PRINCIPAL	01-110 000	909.766,00	391.286,67	18.297,37	409.584,04	-500.181,96
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		23.800.000,00	19.972.314,76	2.223.567,89	22.195.882,65	-1.604.117,35
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		23.800.000,00	19.972.314,76	2.223.567,89	22.195.882,65	-1.604.117,35
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		23.800.000,00	19.972.314,76	2.223.567,89	22.195.882,65	-1.604.117,35
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		23.800.000,00	19.972.314,76	2.223.567,89	22.195.882,65	-1.604.117,35
1758.01.1.1.00.00	167	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000	23.800.000,00	19.972.314,76	2.223.567,89	22.195.882,65	-1.604.117,35
1770.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	201.338,77	0,00	201.338,77	201.338,77
1778.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESTADOS.DF. MUN		0,00	201.338,77	0,00	201.338,77	201.338,77
1778.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M		0,00	201.338,77	0,00	201.338,77	201.338,77
1778.01.9.0.00.00		OUT. TRANSF.DE PESSOAS FÍSICAS- EST/DF NAO ESPEF ANT.		0,00	201.338,77	0,00	201.338,77	201.338,77
1778.01.9.1.00.00		OUT.TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-EST/DF NAO ESPECIF ANT. PRINCIPAL		0,00	201.338,77	0,00	201.338,77	201.338,77
1778.01.9.1.00.01	207	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	0,00	201.338,77	0,00	201.338,77	201.338,77
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.510.426,00	1.962.201,11	143.104,32	2.105.305,43	-1.405.120,57
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		648.208,00	282.854,56	45.017,42	327.871,98	-320.336,02
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		648.208,00	282.854,56	45.017,42	327.871,98	-320.336,02
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		648.208,00	282.854,56	45.017,42	327.871,98	-320.336,02
1910.01.1.1.00.00	168	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	398.023,00	79.719,60	7.668,33	87.387,93	-310.635,07
1910.01.1.1.00.01	196	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS DETER AO COMBATE DO COVID-19	01-110 000	0,00	3.676,50	0,00	3.676,50	3.676,50
1910.01.1.1.00.02	222	MULTAS ESPECIFICAS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 178/2018	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.1.01.00	169	MULTAS PREVISTAS NA	01-450 000	227.441,00	88.099,31	30.825,90	118.925,21	-108.515,79



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1910.01.1.1.02.00	170	LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1910.01.1.1.03.00	171	MULTA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	01-110 000	0,00	3.597,76	343,28	3.941,04	3.941,04
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		0,00	2.113,23	987,28	3.100,51	3.100,51
1910.01.1.2.01.00	172	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	2.113,23	987,28	3.100,51	3.100,51
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	80.538,53	4.683,41	85.221,94	85.221,94
1910.01.1.3.01.00	173	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.02.00	174	MULTA APREENSÃO DE ANIMAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.03.00	175	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	80.538,53	4.683,41	85.221,94	85.221,94
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREV. LEGISL.ESP.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS JUROS		0,00	25.109,63	509,22	25.618,85	25.618,85
1910.01.1.4.01.00	176	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-M.E JURO	01-110 000	0,00	25.109,63	509,22	25.618,85	25.618,85
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		648.208,00	233.958,62	32.813,91	266.772,53	-381.435,47
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		284.302,00	18.427,71	1.424,78	19.852,49	-264.449,51
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		284.302,00	18.427,71	1.424,78	19.852,49	-264.449,51
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		284.302,00	18.427,71	1.424,78	19.852,49	-264.449,51
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL		284.302,00	1.545,00	45,00	1.590,00	-282.712,00
1921.01.1.1.00.01	177	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	284.302,00	1.545,00	45,00	1.590,00	-282.712,00
1921.01.1.2.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -MULT/JUROS		0,00	34,20	7,41	41,61	41,61
1921.01.1.2.00.01	178	OUTRAS INDENIZAÇÕES MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	34,20	7,41	41,61	41,61
1921.01.1.3.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA		0,00	9.730,39	663,61	10.394,00	10.394,00
1921.01.1.3.00.01	179	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	9.730,39	663,61	10.394,00	10.394,00
1921.01.1.4.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO - DIV.AT.M/JUROS		0,00	7.118,12	708,76	7.826,88	7.826,88
1921.01.1.4.00.01	180	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIV. ATIV. - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	7.118,12	708,76	7.826,88	7.826,88
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		363.906,00	215.530,91	31.389,13	246.920,04	-116.985,96
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		363.906,00	215.530,91	31.389,13	246.920,04	-116.985,96
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		363.906,00	215.530,91	31.389,13	246.920,04	-116.985,96
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		363.906,00	215.530,91	31.389,13	246.920,04	-116.985,96
1922.01.1.1.00.01	181	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	341.162,00	0,00	0,00	0,00	-341.162,00
1922.01.1.1.00.02	182	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	01-110 000	0,00	20.952,67	2.204,51	23.157,18	23.157,18
1922.01.1.1.00.03	183	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110 000	0,00	9.273,78	965,01	10.238,79	10.238,79
1922.01.1.1.01.00	184	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	185.304,46	28.219,61	213.524,07	190.780,07
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.214.010,00	1.445.387,93	65.272,99	1.510.660,92	-703.349,08
1990.12.0.0.00.00		ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DÍVIDA AT. E REC.SUCUMBENCIA		45.488,00	59.960,27	9.813,98	69.774,25	24.286,25
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		45.488,00	59.960,27	9.813,98	69.774,25	24.286,25



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021) CONSOLIDADO

Pag 11 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.12.2.1.00.00	185	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000	45.488,00	52.330,26	8.355,27	60.685,53	15.197,53
1990.12.2.2.00.00	186	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	483,69	122,17	605,86	605,86
1990.12.2.3.00.00	187	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	5.770,40	1.166,66	6.937,06	6.937,06
1990.12.2.4.00.00	188	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	1.375,92	169,88	1.545,80	1.545,80
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.168.522,00	1.385.427,66	55.459,01	1.440.886,67	-727.635,33
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		2.168.522,00	1.385.427,66	55.459,01	1.440.886,67	-727.635,33
1990.99.1.1.00.00	189	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000	454.883,00	60.079,88	2.285,28	62.365,16	-392.517,84
1990.99.1.1.01.00	190	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110 000	712.953,00	48.995,12	5.585,33	54.580,45	-658.372,55
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		852.906,00	1.276.352,66	47.588,40	1.323.941,06	471.035,06
1990.99.1.3.00.01	191	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.1.3.01.00	192	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110 000	852.906,00	1.276.352,66	47.588,40	1.323.941,06	471.035,06
1990.99.1.4.00.00	193	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	147.780,00	0,00	0,00	0,00	-147.780,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-18.416.165,62	-14.105.887,78	-1.618.941,20	-15.724.828,98	2.691.336,64
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.416.165,62	-14.105.887,78	-1.618.941,20	-15.724.828,98	2.691.336,64
9510.00.0.0.00.00	195	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-18.416.165,62	-14.105.887,78	-1.618.941,20	-15.724.828,98	2.691.336,64
1718.01.2.1.00.00	115	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-6.850.693,32	-5.689.762,53	-586.078,13	-6.275.840,66	574.852,66
1718.01.5.1.00.00	118	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	01-110 000	-113.720,86	-29.110,57	-172.258,23	-201.368,80	-87.647,94
1718.06.1.1.00.00	143	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000	-36.390,68	0,00	0,00	0,00	36.390,68
1728.01.1.1.00.00	151	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-9.304.701,60	-6.453.611,46	-782.592,54	-7.236.204,00	2.068.497,60
1728.01.2.1.00.00	152	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-2.046.975,48	-1.883.714,95	-71.767,07	-1.955.482,02	91.493,46
1728.01.3.1.00.00	153	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-63.683,68	-49.688,27	-6.245,23	-55.933,50	7.750,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				189.576.561,38	143.758.819,66	15.417.367,22	159.176.186,88	-30.400.374,50

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				609.069,74	75.352,75	684.422,49
9237	9237	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - 000	000	909,61	102,54	1.012,15
9275	9275	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - 000	000	6.724,79	51,27	6.776,06
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE - 000	000			0,00
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV - 190 - 000	NV	367.612,34	48.487,22	416.099,56
9255	9255	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - 000	000	18.113,99	1.612,29	19.726,28
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV - 190 - 000	NV	5.564,80	722,09	6.286,89
9257	9257	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - 000	000	50.210,52	898,60	51.109,12
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES - 190 - 000	000			0,00
9225	9225	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - 000	000	126.718,56	19.924,87	146.643,43
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS - 190 - 000	000			0,00
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE - 190 - 000	000	33.215,13	3.553,87	36.769,00
9143	9143	SALARIO FAMILIA - 190 - 000	000			0,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
TÍTULOS E VALORES					-13.581,13	-128,68	-13.709,81	
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000		-13.581,13	-128,68	-13.709,81	
CONTAS PENDENTES ATIVAS					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000				0,00	
CAUCOES					1.744,08	86,47	1.830,55	
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000 NV		1.744,08	86,47	1.830,55	
CONSIGNACOES					11.255.988,81	1.385.555,13	12.641.543,94	
9288	9288	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		8.508,02	1.086,13	9.594,15	
9290	9290	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		9.179,75	3.620,59	12.800,34	
9292	9292	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		283,23	0,00	283,23	
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000 NV				0,00	
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000 NV		52.430,40	6.335,96	58.766,36	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000 NV		81.904,30	9.078,90	90.983,20	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	190 - 000 NV		104.857,08	12.671,37	117.528,45	
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000 NV				0,00	
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	190 - 000 NV		29.787,00	4.349,41	34.136,41	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000 NV				0,00	
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000 NV		758.091,29	80.329,90	838.421,19	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000				0,00	
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		593.932,90	62.136,18	656.069,08	
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190 - 000				0,00	
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000				0,00	
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	190 - 000				0,00	
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	190 - 000				0,00	
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	190 - 000				0,00	
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	190 - 000				0,00	
9227	9227	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		147.901,65	19.108,50	167.010,15	
9229	9229	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		132.327,43	16.245,22	148.572,65	
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000				0,00	
9231	9231	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		103,20	0,00	103,20	
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		152.529,56	26.594,34	179.123,90	
9233	9233	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		5.332,91	477,99	5.810,90	
9235	9235	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		50.916,34	7.330,35	58.246,69	
9060	9060	BRDESCO CONSIGNADOS	190 - 000		63.709,54	6.528,21	70.237,75	
9061	9061	CUSTEIO SAMS	190 - 000				0,00	
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000				0,00	
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000 NV		2.205.257,22	271.914,25	2.477.171,47	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000 NV				0,00	
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000				0,00	
9277	9277	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		422.662,79	56.627,87	479.290,66	
9279	9279	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		28.788,12	4.144,91	32.933,03	
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000				0,00	
9281	9281	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		9.696,84	1.193,56	10.890,40	
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000 NV		201.214,83	32.178,34	233.393,17	



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

CONSOLIDADO

Pag 13 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9283	9283	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		725.070,45	84.070,29	809.140,74	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000	NV	15.630,84	1.889,85	17.520,69	
9285	9285	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		471.964,11	60.959,00	532.923,11	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000	NV	1.722.326,43	229.376,09	1.951.702,52	
9032	9032	SALARIO FAMILIA	190 - 000		48.964,90	4.467,33	53.432,23	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREC	190 - 000	NV			0,00	
9211	9211	CONVENIO ITAU	190 - 000				0,00	
9214	9214	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000				0,00	
9215	9215	SALARIO FAMILIA	190 - 000				0,00	
9216	9216	BANCO SICREDI	190 - 000				0,00	
9222	9222	ITAU CONSIGNADOS	190 - 000		102.128,13	13.295,21	115.423,34	
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000		158.539,86	19.073,73	177.613,59	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	83.041,33	9.464,69	92.506,02	
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000				0,00	
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000	NV	77.531,73	9.106,77	86.638,50	
9265	9265	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		8.613,00	957,00	9.570,00	
9221	9221	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDIC	190 - 000		13.633,10	1.487,03	15.120,13	
9267	9267	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		1.687.115,12	190.671,95	1.877.787,07	
9269	9269	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		2.507,94	278,66	2.786,60	
9271	9271	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		38.936,22	5.465,44	44.401,66	
9273	9273	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		2.764,91	455,21	3.220,12	
9259	9259	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		643.513,04	73.234,39	716.747,43	
9261	9261	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		7.736,20	1.181,67	8.917,87	
9263	9263	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		12.787,14	1.856,07	14.643,21	
9018	9018	CONV. DIR-SAÚDE-STA CASA	190 - 000	NV			0,00	
9239	9239	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		124.126,75	18.115,29	142.242,04	
9241	9241	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		76.052,70	9.857,24	85.909,94	
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000	NV	21.675,59	2.317,41	23.993,00	
9243	9243	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		52,62	0,00	52,62	
9245	9245	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		36.076,48	6.919,26	42.995,74	
9247	9247	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		4.455,49	706,77	5.162,26	
9249	9249	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		27.511,17	4.428,20	31.939,37	
9251	9251	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		82.499,16	13.968,60	96.467,76	
9253	9253	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		1.320,00	0,00	1.320,00	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV			0,00	
CREDORES DIVERSOS					1.494.922,63	159.279,71	1.654.202,34	
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000	NV			0,00	
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	190 - 000	NV			0,00	
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	190 - 000	NV			0,00	
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	190 - 000				0,00	
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	190 - 000				0,00	
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		3.620,73	1.520,62	5.141,35	
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000				0,00	
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	190 - 000				0,00	
9063	9063	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000				0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9064	9064	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000					0,00
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000					0,00
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF	190 - 000					0,00
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000					0,00
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BOC	190 - 000					0,00
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000					0,00
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 5311201	190 - 000					0,00
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E	190 - 000					0,00
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000 NV					0,00
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000 NV		740.837,64	75.219,10	816.056,74	
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000 NV					0,00
9025	9025	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	190 - 000 NV					0,00
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190 - 000 NV		364.979,47	38.471,20	403.450,67	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000 NV		385.484,79	44.068,79	429.553,58	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000 NV					0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					27.277.586,49	2.185.913,44	29.463.499,93	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	190 - 000					0,00
7017	7017	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNIC	190 - 000		3.997.440,00	-222.700,00	3.774.740,00	
7018	7018	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNIC	190 - 000		19.230.563,44	2.158.613,44	21.389.176,88	
7019	7019	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNIC	190 - 000		2.070.000,00	250.000,00	2.320.000,00	
7020	7020	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNIC	190 - 000		1.979.583,05		1.979.583,05	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					28.173,00	2.886,00	31.059,00	
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000 NV					0,00
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	190 - 000 NV					0,00
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	190 - 000 NV					0,00
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	190 - 000 NV					0,00
9033	9033	CONVENIO SORRISO	190 - 000 NV		28.173,00	2.886,00	31.059,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					40.653.903,62	3.808.944,82	44.462.848,44	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								203.639.035,32

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
FNDE PAC I	001	025665X	CM	172.390,42
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	172.142,21
4	111110200	FNDE PAC I	110 - 000 GERAL	248,21
PR.MINERAL	001	4.159-9	CM	45.152,52
2	111111900	PR.MINERAL	110 - 000 GERAL	45.152,52
MOVIMENTO	033	45.0007-7	CM	100.933,11
1	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	1.721,96
2	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	99.211,15
FNDE-PEJA	001	14.038-4	CE	1.047,03

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	FNDE-PEJA			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		1.047,03
IPVA		001	507982-9			CM		315.362,25
1	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL		1.394,67
2	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL		311.996,39
3	111111900	IPVA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		59,08
4	111111900	IPVA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		248,40
5	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL		1.663,71
FPM		001	73.013-0			CM		383.625,04
1	111111900	FPM			110 - 000	GERAL		3.022,08
2	111111900	FPM			110 - 000	GERAL		366.108,64
5	111111900	FPM			110 - 000	GERAL		13.765,82
6	111110200	FPM			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		728,50
ITR		001	73.028-9			CM		37.408,83
2	111111900	ITR			110 - 000	GERAL		37.408,83
F. N. PETR		001	73.111-0			CM		583.473,13
2	111111900	F. N. PETR			110 - 000	GERAL		200.717,61
3	111110200	F. N. PETR			100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONEROSA-LI		367.646,21
4	111111900	F. N. PETR			110 - 000	GERAL		14.482,94
5	111111900	F. N. PETR			110 - 000	GERAL		626,37
REC. HIDRI		001	73.333-4			CM		49.066,93
3	111111900	REC. HIDRI			110 - 000	GERAL		49.066,93
ARRECADADA		001	73.500-0			CM		109.457,50
3	111111900	ARRECADADA			110 - 000	GERAL		95.683,96
4	111111900	ARRECADADA			220 - 006	FNDE - PNAE		13.168,69
5	111111900	ARRECADADA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		83,10
6	111111900	ARRECADADA			110 - 000	GERAL		521,75
SAMS		000	77777			CM		4.477.898,75
1	111110100	SAMS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		4.477.898,75
SAAE		000	88888			CM		269.646,02
1	111110100	SAAE			110 - 000	GERAL		269.646,02
FEMIB		000	99999			CM		391.258,26
1	111110100	FEMIB			110 - 000	GERAL		391.258,26
BB-CIDE		001	12.076-6			CM		41.065,66
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		35.790,43
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000	GERAL		1.436,23
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000	GERAL		3.839,00
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1			CM		104.561,55
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000	GERAL		104.561,55
CIP		104	14-9			NV		3.247.367,94
1	111110200	CIP			110 - 000	GERAL		0,01
3	111110200	CIP			110 - 000	GERAL		3.205.864,96
5	111110200	CIP			110 - 000	GERAL		35.656,68
6	111110200	CIP			110 - 000	GERAL		5.846,29
MOVIMENTO		237	000650-5			CM		140.975,65
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		140.975,65

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MOVIMENTO								
		104	020001-6					89.053,77
1	11111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			1.137,82
2	11111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			87.915,95
CAMARA MUNICIPAL								
		000	111					39.486,24
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			39.486,24
CEF-REC F- PASEP								
		104	2491-1					159.807,10
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.807,10
IPTU								
		104	24-6					5.337.284,62
2	11111900	IPTU			110 - 000 GERAL			5.337.284,62
PSB FNAS								
		001	29395-4					187.531,13
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			74.000,91
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE			50.090,53
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			0,01
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			113,27
6	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			723,34
7	111110200	BL PSB FNAS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			62.603,07
DELEGACIA								
		001	130178-0					52.823,82
2	11111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			52.823,82
TRANSP ENS FUND								
		001	130185-3					21.652,43
2	11111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			0,30
3	11111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			21.474,02
5	11111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			178,11
IPVA								
		001	130026-1-					9.095,58
2	11111900	IPVA			110 - 000 GERAL			9.095,58
Const.UBS-JD.Ipe								
		001	27665-0					2.535,32
2	11111900	CONST.UBS JD. DOS IPÉS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			668,03
3	11111900	Const.UBS-JD.Ipe			110 - 000 GERAL			1.867,29
CUSTEIO SAUDE								
		001	32691-7					160.002,95
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			160.002,95
ICMS								
		001	180088-4					224.984,87
2	11111900	ICMS			110 - 000 GERAL			210.500,09
4	11111900	ICMS			110 - 000 GERAL			14.484,78
MOVIMENTO								
		001	180164-3					13.070,25
2	11111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			13.070,25
ALIENAÇÃO ATIVOS								
		001	50091-7					22.709,55
2	11111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			22.709,55
MULTAS TRANSITO								
		001	50109-3					22.607,59
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			17.920,01
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			1.246,74
4	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			3.440,84
MULTAS TRÂNSITO								
		001	238309					40.785,36
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			39.625,61
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			290,96
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			27,67
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			183,70
6	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			657,42

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MOVIMENTO		104 40-8			CM			156.602,91
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000 GERAL			156.602,91
CONST. UPA-24HS		001 27630-8			CM			9.634,06
3	111111900	CONST. UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas			9.634,06
BB - QUALIS UBS		001 25.750-8						36.602,47
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			36.602,47
FNDE-AP. ED. INF.		001 26472-5						220.679,54
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED. INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit			220.679,54
FEBOM		001 26.212-9						22.116,05
2	111110200	Outras Rec. Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL			22.116,05
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5			CM			12,77
1	111111900	BÔNUS DE PART. NOS RESULT. -BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			12,77
REF. UBS V. BANCAR		001 27667-7			CM			10.694,85
2	111111900	REFORMA UBS V. BANCÁRIOS			300 - 022 REFORMA UBS V. DOS BANCÁRIOS			10.694,85
INF. E. UR. DADE/13		001 26750-3			CM			219.440,91
2	111111900	INFRA ESTRUT. URB. DADE-2013			100 - 003 Convenio DADE			219.440,91
C.M. Sta. Casa		001 27870-X			CS			11,07
2	111111900	Custeio Melhoria Santa Casa			300 - 032 Custeio Melhoria Santa Casa			11,07
REF. PSF V. MARIA		001 27668-5			CM			928,69
2	111111900	REFORMA PSF V. MARIA			300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			928,69
IPTU 2014		001 27589-1			CM			47.239,55
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			45.058,31
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			900,00
4	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			1.281,24
Creche S. Ben.		001 25.653-6			CM			94.937,91
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito			83.469,03
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			5.408,29
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			6.060,59
REF. UBS CARLOS N		001 27669-3			CM			3.547,52
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E. P. NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E. P. NEGRÃ			3.547,52
AMP. UBS V. SIMÕES		001 27749			CM			7.795,41
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V. SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl. UBS V. SIMÕES			7.795,41
MERENDA-PNAE		001 27693-6			CM			3.101,84
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE			1.205,64
4	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000 GERAL			1.896,20
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8			CM			203.693,82
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			179.262,79
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			24.431,03
AQ. EQUIP-SAÚDE		001 27910-2			CM			815,82
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			815,14
3	111111900	AQ. EQUIP-SAÚDE			110 - 000 GERAL			0,68

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FNDE-PNATE		001 27839-4						56.064,56
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 000	FNDE - PNATE		53.911,49
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000	GERAL		1.902,03
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000	GERAL		251,04
FNDE-BR.CARINHO		001 28.497-1				CM		89.618,64
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA		89.618,64
PSF-SALUSTIANO		001 27670-7				CM		119,37
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheiro		119,37
REC. HÍDRICOS		104 50-5				CM		1.342,67
4	111110200	REC. HÍDRICOS			110 - 000	GERAL		1.342,67
FUNDO ESP. PETRO		104 51-3				CM		59.205,57
2	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000	GERAL		55.897,46
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.195,01
4	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000	GERAL		1.557,40
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000	GERAL		555,70
PROT.SOCIAL ESP.		001 28611-7				CM		60.635,36
2	111111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL			500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		60.622,19
3	111111900	PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000	GERAL		13,17
ASSIST.SOCIAL		104 46-7				CM		122.737,85
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		122.434,56
5	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000	GERAL		71,00
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		232,29
ED.25%		104 0475				ED		904.946,40
1	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		55,78
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		876.207,81
8	111110200	ED.25%			110 - 000	GERAL		14.435,51
9	111110200	ED.25%			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		411,07
10	111110200	ED.25%			110 - 000	GERAL		13.328,15
11	111110200	ED.25%			612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		508,08
MOVIMENTO		104 52-1				CM		210.407,57
1	111110200	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		5.467,38
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		187.881,59
7	111110200	MOVIMENTO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		243,45
8	111110200	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		16.661,72
9	111110200	MOVIMENTO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		153,43
MULTA TRANS.		104 53-0				CM		2.642,08
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		1.425,03
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000	GERAL		604,50
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		262,56
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000	GERAL		326,68
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000	GERAL		23,31
IMPS		104 54-8				CM		7.235,70
3	111110200	IMPS			110 - 000	GERAL		7.235,70
RESERVA		104 55-6				CM		446.844,75
2	111110200	RESERVA			110 - 000	GERAL		361.928,76
4	111110200	RESERVA			110 - 000	GERAL		84.915,99
SAL.ED. QSE		104 6720119				CM		7.517.347,46
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		7.410.538,37
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000	GERAL		40.192,54

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 19 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			7.410.538,37
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			40.192,54
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			0,13
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			54.017,80
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			12.598,62
PORTAL DA CIDADE								
2	111110200	001 29047-5 CONSTR. PORTAL DA CIDADE			CM 100 - 003 Convênio DADE		55.507,48	55.507,48
TEATRO MUNIC.								
2	111110200	001 29050-5 COMP. TEATRO MUNICIPAL			CM 100 - 039 Convênio Construção Teatro		208.943,11	208.943,11
FNDE-PDDE								
1	111110200	001 022323-9 FNDE-PDDE			CM 200 - 025 P.D.D.E.		25.033,66	25.033,66
SAÚDE-R.PRÓPRIO								
1	111110200	104 063-7 SAÚDE-REC.PRÓPRIO			CM 310 - 000 SAÚDE-GERAL		685.000,00	685.000,00
SAÚDE-AQ.EQS.								
1	111110200	104 065-3 SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		5.063,65	5.063,65
DEP. CAUÇÕES								
1	111110200	104 66-1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			CM 110 - 000 GERAL		43.852,10	43.852,10
PS-CENTRAL-EQ.								
1	111110200	104 067-0 PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		17.910,97	17.910,97
DSE MERENDA								
1	111110200	001 023666-7 DSE MERENDA			CM 220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA		537.870,24	537.870,24
DADE 16								
1	111110200	001 29430-6 DADE 16			CM 100 - 003 Convênio DADE		19.986,49	7.222,23
2	111110200	DADE 16			110 - 000 GERAL			12.764,26
FEIRA DO BORDADO								
1	111110200	104 062-9 FEIRA DO BORDADO			CM 110 - 000 GERAL		50.859,31	50.859,31
BL GSUAS FNAS								
2	111110200	001 29390-3 BL GSUAS FNAS			CM 500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada		723,53	722,83
4	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			0,70
BL GBF FNAS								
1	111110200	001 29388-1 BL GBF FNAS			CM 500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada		24.370,36	24.360,74
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL			9,48
4	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL			0,14
AE PETI								
1	111110200	001 29387-3 AE PETI			CM 500 - 021 PROGRAMA-PETI		29.982,99	28.894,51
2	111110200	AE PETI			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			810,68
5	111110200	AE PETI			110 - 000 GERAL			277,80
PAVIM. DADE								
1	111110200	001 29429-2 PAVIMENTAÇÃO-DADE			CM 100 - 003 Convênio DADE		80.948,29	75.035,40
2	111110200	PAVIM. DADE			110 - 000 GERAL			5.912,89
FNDE PAR								
1	111110200	001 29839-5 B. BRASIL FNDE PAR			CM 200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		26.914,22	26.914,22
B.BRASIL ITAIPU								
		001 29859-X			CM		95.052,82	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 20 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000 GERAL			95.052,82
CRIANCA FELIZ								
1	111110200	001 30066-7				500 - 024 Programa Criança Feliz		11.756,83
2	111110200	CRIANCA FELIZ			110 - 000 GERAL			0,04
AQUI AMBULA 2017								
1	111111900	001 30204-X				300 - 034 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		2.506,71
		AQUISICAO AMBULANCIA 2017						2.506,71
Resi. Ibitin III								
1	111111900	104 71019-7			CM			195,88
		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			100 - 043 Conjunto Habit. Residencial ibitinga III			195,88
Res. St Expedito								
1	111111900	104 71018-9			CM			277,82
		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped			100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito			277,82
AQ EQUIP 2017								
1	111111900	001 30273-2				300 - 017 Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap Oftalm		7.349,97
		AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017						7.349,97
AQUIS MOBILIARIO								
1	111111900	001 31094-8			CM			642.459,16
		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			220 - 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A			642.459,16
AFM EDUCACAO								
1	111110200	001 31186-3			ED			11.790,05
		AFM EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			11.790,05
PSE MAC FNAS								
3	111110200	001 30936-2				500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C		82.125,89
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000 GERAL			30.442,89
7	111110200	PSE MAC FNAS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			104,15
								51.578,85
AUX FIN STA CASA								
1	111110200	001 31742-X			CM			615,56
		AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA			615,56
CONCURSOS								
1	111111900	104 71020-0			CM			42.945,89
		CONCURSOS			110 - 000 GERAL			42.945,89
REF.PRE.SAUDE								
1	111111900	001 30274-0				300 - 035 REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE		14.675,80
2	111111900	REF.PRE.SAUDE			110 - 000 GERAL			8.120,19
3	111111900	REF.PRE.SAUDE			110 - 000 GERAL			4.600,20
								1.955,41
CUSTEIO SAMS								
1	111110200	001 30925-7				300 - 036 CUSTEIO SAMS		3.362,12
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			3.152,61
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			88,55
								120,96
GENT ESPECIALIDA								
1	111110200	001 31243-6			CM			1.420,98
		CENTRO DE ESPECIALIDADES			300 - 041 CENTRO DE ESPECIALIDADES			1.420,98
FEHIDRO								
1	111110200	001 31622-9				100 - 002 Convenio Fehidro - Saneamento		64.312,90
		FEHIDRO REC FLORESTAL APP						64.312,90
VEIC ZONOSSES								
1	111110200	001 31297-5				300 - 037 AQUISIÇÃO DE VEICULO DE ZOONO		10.380,62
		VEIC ZONOSSES						10.380,62
EST DA REDE PSE								
1	111110200	001 31741-1			CM			7.349,35
		ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL			500 - 025 F.N.A.S			7.349,35
CUSTEIO SAUDE								
1	111110200	001 31284-3				300 - 042 CUSTEIO SAUDE		27.159,20
		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)						26.597,15

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	CUSTEIO SAUDE (EXAMES)			300 - 042 CUSTEIO SAUDE			26.597,15
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000 GERAL			562,05
FUNDEB		001	16040-7		FU			657.070,80
1	111110200	FUNDEB			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F			225.118,11
2	111110200	FUNDEB			110 - 000 GERAL			97.270,39
3	111110200	FUNDEB			110 - 000 GERAL			333.944,80
4	111110200	FUNDEB			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			737,50
ACAO COLETA		001	32607-0					502,85
1	111110200	ACAO COLETA SELETIVA			100 - 059 FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA			502,85
AQ VEICULO SAUDE		001	32458-2					842,74
1	111110200	AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE			300 - 046 Aquisição de veículo para saúde			842,74
REC MARCILIO DIN		104	71022-7					1.005,99
1	111110200	RECAPE MARCILIO DINIS CORREA E AV SETIMIO I			100 - 051 Ministério da Integração Nacional			1.005,99
CONS REV ORLA		104	647064-3					1.086,64
1	111110200	CONSTRUCAO REVIT ORLA JACARE GUACU			100 - 057 Apoio a Projetos Infraestrutura Turistic			1.086,64
QUADRA CAMBARA		104	647063-5					1.143,02
3	111110200	QUADRA CAMBARA			110 - 000 GERAL			1.143,02
MODERN ESPORTIVA		104	647062-7					46.841,41
1	111110200	MODERNIZACAO E ADEQUACAO ESPORTIVA			100 - 053 Implantação e Modernização de Infraes			43.844,48
2	111110200	MODERN ESPORTIVA			110 - 000 GERAL			1.557,34
3	111110200	MODERN ESPORTIVA			110 - 000 GERAL			1.439,59
ALIENACAO EDUCA		001	32853-7					40.932,00
1	111110200	ALIENACAO PARTE EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			40.932,00
CUSTEIO SAUDE		001	32306-3					233.300,20
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			233.300,20
CUSTEIO 250		001	32711-5					245.851,66
1	111110200	CUSTEIO 250 MIL			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			245.851,66
CUST EMENDA APAE		001	32759-X					345,16
1	111110200	CUSTEIO EMENDA APAE			500 - 025 F.N.A.S			345,16
CONTA SALARIO		341	30502-6					13.714,32
1	111110200	CONTA SALARIO			110 - 000 GERAL			13.714,32
MOVIMENTO PAULIS		001	31019-0					190,03
1	111110200	MOVIMENTO PAULISTA EQUIPAMENTOS			100 - 054 Movimento Paulista de segurança			190,03
MOVIMENTO PAULIS		001	31095-6					106,48
1	111110200	MOVIMENTO PAULISTA OBRAS			100 - 054 Movimento Paulista de segurança			106,48
MOVIMENTO PAULIS		001	31096-4					158,52
1	111110200	MOVIMENTO PAULISTA SERVICOS			100 - 054 Movimento Paulista de segurança			158,52
ALIMENTOS COVID		001	33248-8					3.136,90
1	111110200	ALIMENTOS COVID			312 - 002 Aquisição de Alimentação COVID - 19			3.136,90
SOCIO ASS COVID		001	33245-3					176.988,05
1	111110200	SOCIO ASS COVID			312 - 001 Ações Socioassistenciais - COVID-19			176.977,10
2	111110200	SOCIO ASS COVID			110 - 000 GERAL			10,95

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
EPI COVI19		001	33250-X					5.351,00
1	111110200	EPI COVID19			312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		5.351,00
SIST MONITORAMEN		001	31181-2		CM			9.947,20
1	111110200	IMPLANTACAO SISTEMA DE MONITORAMENTO			100 - 003	Convenio DADE		9.947,20
PRACA JDM BORDAD		104	647065-1		CM			39.573,82
1	111110200	PRACA JARDIM DOS BORDADOS			100 - 058	Construção de praca Jardim dos Borda		35.320,11
2	111110200	PRACA JDM BORDAD			110 - 000	GERAL		654,42
3	111110200	PRACA JDM BORDAD			110 - 000	GERAL		3.599,29
ALDIR BLANC		001	34026-X					285.605,52
1	111110200	AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC			312 - 005	Lei Aldir Blanc		279.112,54
2	111110200	ALDIR BLANC			110 - 000	GERAL		3.753,72
3	111110200	ALDIR BLANC			110 - 000	GERAL		2.739,26
REFORMA RODOVIAR		104	647069-4		CM			11,07
1	111110200	REFORMA RODOVIARIA			100 - 064	Ref. do Terminal Rod. Intermunicipal		11,07
EQUIPAMENTO EMEN		001	32797-2					158.500,00
1	111110200	EQUIPAMENTOS EMENDA (ASSISTENCIA)			500 - 025	F.N.A.S		158.500,00
ACAO COLETA SELE		001	34478-8		CM			127.352,25
1	111110200	FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Coleta Sel		127.352,25
Total do Saldo								32.259.385,92

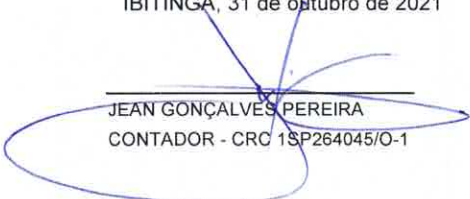
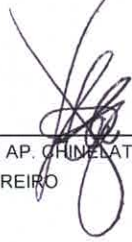
TOTAL GERAL

=====

235.898.421,24


CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de outubro de 2021


JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1
LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício. 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 53

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
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				4.830.000,00	244.516,64	287.366,83	432.196,96
010100	CORPO LEGISLATIVO				3.100.091,35	2.917.744,37	360.321,81	2.667.894,39
01.031.0001.1262.0000			Construção do Prédio da Camara Municipal					
001	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
01.031.0001.2071.0000			Plenario					
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		820.000,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
					682.960,00	682.960,00	68.296,00	614.664,00
01.031.0001.2072.0000			Vencimentos e Vantagens Fixas					
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.831.000,00	124.897,50	120.479,38	150.943,83
					1.242.746,12	1.199.845,40	125.608,75	1.091.802,29
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		70.000,00	2.414,71	2.414,71	2.410,15
					21.220,37	21.220,37	3.537,93	18.810,22
01.031.0001.2073.0000			Encargos Especiais					
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		615.000,00	43.133,78	43.133,78	43.133,78
					434.072,28	434.072,28	43.436,88	390.938,50
01.031.0001.2074.0000			Viagens e Estadias					
006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV		21.000,00	183,90	183,90	0,00
					6.998,32	6.998,32	183,90	6.998,32
01.031.0001.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica					
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		100.000,00	3.333,60	5.012,96	15.702,32
					58.267,45	43.973,56	3.854,53	42.565,13
008	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV		150.000,00	0,00	6.297,43	34.594,53
					92.191,76	59.832,23	4.062,43	57.597,23
01.031.0001.2076.0000			Capacitação de Agentes					
009	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
01.031.0001.2077.0000			Contratação de Serviços Especiais					
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		60.000,00	0,00	3.799,95	11.399,85
					44.999,50	33.599,65	3.799,95	33.599,65
01.031.0001.2078.0000			Serviços de Consultoria					
011	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		18.000,00	0,00	1.330,57	3.947,36
					15.792,30	11.844,94	1.330,57	11.844,94
01.031.0001.2079.0000			Material de Expediente					
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		110.000,00	2.257,15	8.057,65	24.187,64
					76.925,80	57.401,17	6.100,37	52.738,16
01.031.0001.2081.0000			Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00
					1.846,20	1.846,20	0,00	646,20
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 53

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
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.420,00	0,00 1.420,00	0,00 1.070,00	0,00 1.420,00
678	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	500.000,00 1.700,00	0,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	0,00 1.700,00
01.031.0001.2083.0000 Concurso Público								
016	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
01.031.0001.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
017	4.4.90.51.92		INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	180.000,00 113.376,00	0,00 113.376,00	0,00 71.880,00	0,00 113.376,00
01.031.0001.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	85.000,00 84.000,00	0,00 63.000,00	7.000,00 7.000,00	21.000,00 63.000,00
01.031.0001.2579.0000 Programa de Saúde aos Servidores								
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	95.000,00 91.275,25	0,00 75.804,25	7.735,50 7.735,50	23.206,50 68.068,75
01.031.0001.2580.0000 Programa de Alimentação aos Servidores								
021	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
022	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	130.000,00 128.700,00	0,00 107.250,00	10.725,00 10.725,00	32.175,00 96.525,00
01.031.0001.2592.0000 Benefitorias em Propriedades de Terceiros								
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					4.830.000,00	244.516,64	287.366,83	432.196,96
					3.100.091,35	2.917.744,37	360.321,81	2.667.894,39
02 PODER EXECUTIVO								
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				6.874.403,00	369.599,85	417.793,16	352.682,92
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				4.806.618,78	4.476.515,05	413.488,78	4.453.935,86
04.122.0004.3250.0000 Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia								
681	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 070	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
682	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 070	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.2001.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	420.000,00 307.982,66	29.572,92 307.982,66	29.572,92 29.503,03	976,63 307.006,03
025	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	370.000,00 299.935,98	29.474,67 299.935,98	29.474,67 29.474,67	0,00 299.935,98

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 154.207,82	16.185,92 154.207,82	16.185,92 15.229,47	16.185,92 138.021,90
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 30.665,86	5.691,65 30.665,86	5.691,65 5.691,65	0,00 30.665,86
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 108.300,33	1.224,73 80.892,82	8.690,27 6.550,07	30.604,05 77.696,28
029	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 31.478,06	4.546,76 31.478,06	4.546,76 4.546,76	0,00 31.478,06
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 34.702,16	0,00 26.302,16	2.800,00 2.800,00	8.400,00 26.302,16
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	281.921,25 265.914,31	815,20 167.537,76	19.256,12 18.063,44	100.596,65 165.317,66
032	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	11.800,00 11.773,41	0,00 5.352,88	748,77 803,61	6.420,53 5.352,88
033	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
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	178.400,00 172.108,00	1.238,00 170.532,00	0,00 0,00	1.576,00 170.532,00
04.122.0006.2002.0000			Fundo Social de Solidariedade					
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	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
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 045 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 15.400,00	3.850,00 11.550,00	3.850,00 3.850,00	3.850,00 11.550,00
04.122.0009.2540.0000			Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania					
041	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	52.000,00 51.930,72	0,00 42.488,72	4.721,00 4.721,00	9.442,00 42.488,72
10.244.0004.2539.0000			Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial					
042	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	140.000,00 137.708,64	0,00 112.670,48	12.519,08 12.519,08	25.038,16 112.670,48
043	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 310 000 NV	167.983,75 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					
044	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	21.960,00	0,00	2.736,00	5.472,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 53

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
					21.888,00	16.416,00	2.736,00	16.416,00
045	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 018 NV	756.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
					630.000,00	630.000,00	63.000,00	630.000,00
046	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00	214.000,00	214.000,00	0,00
					2.212.000,00	2.212.000,00	214.000,00	2.212.000,00
10.302.0004.2557.0000			Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde					
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044	720.000,00	0,00	0,00	138.881,43
					263.408,89	124.527,46	0,00	124.527,46
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 004 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 044 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2596.0000			Reforma e melhorias para a Saúde					
049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	20.001,00	0,00	0,00	5.239,55
					18.464,00	13.224,45	0,00	13.224,45
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
642	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 018	20,00	0,00	0,00	0,00
					17,06	17,06	0,00	17,06
643	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 032	15,00	0,00	0,00	0,00
					11,16	11,16	0,00	11,16
656	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 036	3.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 035	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.797,64	14.797,64	0,00	14.797,64
658	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 042	29.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
051	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
637	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 037	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.641,04	10.641,04	0,00	10.641,04
638	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 041	1.600,00	0,00	0,00	0,00
					1.461,26	1.461,26	0,00	1.461,26
639	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 046	1.900,00	0,00	0,00	0,00
					1.721,68	1.721,68	0,00	1.721,68
640	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 017	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.531,49	7.531,49	0,00	7.531,49
641	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 034	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.568,61	2.568,61	0,00	2.568,61
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				515.540,00	130.421,63	28.463,38	114.451,20
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				411.703,75	302.505,78	28.560,38	297.252,55
04.121.0006.2003.0000			Manutenção da Secretaria					
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00	20.290,08	20.290,08	454,63
					227.467,37	227.467,37	20.226,09	227.012,74

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 53

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
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 48.081,22	4.798,60 48.081,22	4.798,60 4.959,59	4.798,60 43.282,62
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.000,00 2.220,06	385,00 1.680,56	0,00 0,00	539,50 1.680,56
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	9.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	121.880,00 121.535,10	100.347,95 17.476,63	3.374,70 3.374,70	104.058,47 17.476,63
057	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	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
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.000,00 12.400,00	4.600,00 7.800,00	0,00 0,00	4.600,00 7.800,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				2.153.270,00	106.667,31	159.689,78	313.401,92
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.824.686,25	1.536.095,73	163.778,84	1.511.284,33
04.123.0006.2004.0000	Manutenção da Secretaria							
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	990.000,00 754.313,56	73.227,19 754.313,56	73.227,19 73.223,51	2.329,33 751.984,23
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	258.700,00 197.580,21	19.291,44 197.580,21	19.291,44 19.510,80	19.291,44 178.288,77
062	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	31.600,00 24.977,11	3.074,59 24.977,11	3.074,59 3.074,59	0,00 24.977,11
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	16.100,00 9.747,75	0,00 7.994,25	380,00 380,00	1.753,50 7.994,25
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	557.300,00 546.776,89	4.396,78 331.440,87	41.511,50 42.650,79	215.492,02 331.284,87
065	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	184.000,00 181.562,76	0,00 119.867,76	15.423,75 15.423,75	61.695,00 119.867,76
066	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	46.560,00 45.477,94	0,00 45.477,94	0,00 0,00	0,00 45.477,94
067	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	39.060,00 35.187,23	5.934,31 35.187,23	5.934,31 8.805,40	2.897,63 32.289,60
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	29.950,00 29.062,80	743,00 19.256,80	847,00 710,00	9.943,00 19.119,80

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 53

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
0204			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		5.345.530,00	417.101,89	417.186,35	28.789,61
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		4.167.734,83	4.150.184,60	418.830,64	4.138.945,22
04.122.0006.2006.0000 Manutenção Secretária								
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	513.650,00 393.229,47	37.579,21 393.229,47	37.579,21 37.502,92	1.043,17 392.186,30
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	143.100,00 105.634,47	10.091,21 105.634,47	10.091,21 11.616,79	10.091,21 95.543,26
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.480,00 3.664,79	0,00 3.394,79	0,00 180,00	270,00 3.394,79
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	213.530,00 207.299,81	29.562,70 207.299,81	29.562,70 29.562,70	0,00 207.299,81
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	51.210,00 48.483,09	1.276,77 40.539,86	1.498,23 1.513,23	8.048,23 40.434,86
075	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.500,00 29.398,65	137,00 20.061,65	0,00 0,00	9.337,00 20.061,65
04.123.0006.2515.0000 Sentenças Judiciais - Executivo								
077	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	4.380.000,00 3.380.024,55	338.455,00 3.380.024,55	338.455,00 338.455,00	0,00 3.380.024,55
0205 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					9.074.248,95	635.102,94	716.841,27	918.143,24
020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					7.477.998,79	6.697.024,14	679.751,32	6.559.855,55
04.122.0006.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
078	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	3.092.000,00 2.361.904,67	230.695,68 2.361.904,67	230.695,68 230.695,68	8.405,85 2.353.498,82
079	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	344.500,00 263.493,33	26.897,90 263.493,33	26.897,90 26.897,90	1.008,48 262.484,85
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 1.214.463,84	117.957,18 1.214.463,84	117.957,18 117.913,35	3.960,08 1.210.503,76
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	481.200,00 360.618,28	35.990,05 360.618,28	35.990,05 37.122,58	35.990,05 324.628,23
082	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	86.920,00 54.775,21	6.565,98 54.775,21	6.565,98 6.565,98	0,00 54.775,21
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	271.700,00 264.248,79	39.051,87 212.163,20	31.485,41 35.190,30	70.535,93 193.712,86
084	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 53

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
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
085	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	4.080,00 209,92	0,00 209,92	0,00 0,00	0,00 209,92
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	291.120,00 228.968,43	18.400,00 205.768,43	24.300,00 24.300,00	23.200,00 205.768,43
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	951.900,00 942.915,87	18.905,85 393.988,56	93.805,47 51.824,70	616.928,57 325.987,30
088	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	220.168,95 217.789,27	0,00 75.291,82	11.486,17 12.183,40	143.249,98 74.539,29
089	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.671.500,00 1.511.063,98	137.057,43 1.511.063,98	137.057,43 137.057,43	0,00 1.511.063,98
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	58.100,00 57.547,20	3.581,00 43.282,90	600,00 0,00	14.864,30 42.682,90
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				21.657.245,38	567.162,50	1.478.900,39	4.017.573,72
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				16.765.400,66	13.003.727,65	1.468.469,71	12.747.826,94

15.451.0012.2017.0000	Manutenção de Logradouros Públicos							
091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	566.100,00 379.289,53	28.085,33 379.289,53	28.085,33 28.064,10	1.360,83 377.928,70
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	172.600,00 118.961,06	12.117,83 118.961,06	12.117,83 12.966,86	12.117,83 106.843,23
093	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	181.400,00 131.885,91	15.223,64 131.885,91	15.223,64 15.223,64	0,00 131.885,91
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	442.000,00 164.241,29	4.829,00 155.751,29	26.444,78 6.665,78	28.269,00 135.972,29
095	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.060,00 980,00	0,00 980,00	800,00 800,00	0,00 980,00
096	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
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	829.700,00 718.743,23	43.673,23 458.781,21	147.267,80 120.248,17	308.775,59 409.967,64
098	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	3.395,65 3.392,50	0,00 466,39	230,11 230,11	2.926,11 466,39
099	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
100	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	263.200,00 262.582,90	3.121,90 259.461,00	0,00 2.399,00	3.121,90 259.461,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 53

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
15.451.0012.2505.0000			Recurso da CIP					
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	800.000,00	0,00	18.820,40	24.600,40
					46.956,60	41.176,60	0,00	22.356,20
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	470.000,00	0,00	28.865,00	345.152,75
					368.960,10	52.672,35	0,00	23.807,35
103	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					79.721,80	79.721,80	0,00	79.721,80
104	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
15.452.0012.2010.0000			Manutenção da Secretaria					
105	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.488.700,00	203.291,52	203.291,52	8.257,00
					1.925.396,87	1.925.396,87	203.497,90	1.917.139,87
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	923.760,00	73.948,48	73.948,48	73.948,48
					715.433,32	715.433,32	74.820,99	641.484,84
107	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	689.000,00	66.206,56	66.206,56	0,00
					610.821,74	610.821,74	66.206,56	610.821,74
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	910.700,00	30.527,99	40.639,32	182.670,18
					900.306,46	721.466,65	46.931,51	717.636,28
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	30.351,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	8.260,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
111	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	860,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	287.300,00	1.982,00	13.298,13	44.945,27
					266.916,99	231.168,30	18.131,46	221.971,72
113	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	6.560,00	0,00	382,13	2.182,02
					4.221,95	2.248,93	382,13	2.039,93
114	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
15.452.0013.2019.0000			Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	620.000,00	41.347,24	41.347,24	1.918,66
					423.227,80	423.227,80	41.276,67	421.309,14
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	206.017,73	16.884,99	16.884,99	16.884,99
					159.676,88	159.676,88	16.113,55	142.791,89
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	152.000,00	16.772,79	16.772,79	0,00
					132.090,14	132.090,14	16.772,79	132.090,14
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	42.500,00	600,00	266,97	1.037,30
					21.900,63	20.863,33	614,97	20.863,33
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 53

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
120	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	11.459.600,00 9.314.213,96	8.550,00 6.375.907,55	724.508,37 797.123,52	2.946.706,41 6.367.507,55
122	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	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
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	17.000,00 14.679,00	0,00 5.479,00	3.499,00 0,00	12.699,00 1.980,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					2.542.960,00	-220.026,20	116.156,07	1.687.116,11
020800 SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO					2.461.507,46	774.936,21	115.769,61	774.391,35
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	31.200,00 22.064,08	2.427,02 19.592,06	1.367,16 980,70	3.016,88 19.047,20
12.363.0002.2023.0000 Manutenção do ETI								
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.200,00 800,00	0,00 751,79	0,00 0,00	48,21 751,79
12.364.0010.2441.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.699.660,00 1.640.749,10	-222.453,22 101.769,88	42.253,01 42.253,01	1.538.979,22 101.769,88
12.367.0002.2534.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
130	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 NV	805.600,00 797.894,28	0,00 652.822,48	72.535,90 72.535,90	145.071,80 652.822,48
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					16.980.788,23	1.343.679,41	968.978,46	5.896.249,21
020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL					11.937.787,47	6.122.693,18	948.678,60	6.041.538,26
12.361.0002.1150.0000 Reforma de Prédios Escolares								
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	10.000,00 4.350,00	0,00 4.250,00	0,00 0,00	100,00 4.250,00
133	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	801.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 220 011 NV	900.000,00 900.000,00	0,00 900.000,00	0,00 0,00	0,00 900.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 53

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
12.361.0002.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.233.110,00 1.122.074,60	114.789,90 1.122.074,60	114.789,90 114.731,13	4.576,52 1.117.498,08
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	442.000,00 331.181,14	34.943,72 331.181,14	34.943,72 34.365,09	34.943,72 296.237,42
137	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	111.000,00 91.018,76	11.498,32 91.018,76	11.498,32 11.498,32	0,00 91.018,76
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	492.000,00 435.800,63	16.938,22 305.702,83	69.087,36 57.919,24	149.576,05 286.224,58
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	318.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	42.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	10.600,00 2.145,14	0,00 2.145,14	0,00 0,00	0,00 2.145,14
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	31.800,00 24.389,33	2.790,00 24.239,33	2.640,00 2.640,00	150,00 24.239,33
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.105.430,00 553.331,86	43.812,82 293.176,22	53.985,84 45.521,12	281.491,77 271.840,09
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	104.000,00 23.521,40	0,00 18.817,12	4.704,28 4.704,28	4.704,28 18.817,12
146	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	61.460,00 56.905,93	0,00 13.648,36	1.937,17 1.907,55	44.077,87 12.828,06
147	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 220 011 NV	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	73.000,00 37.023,00	3.250,00 33.773,00	0,00 0,00	3.250,00 33.773,00
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	40.500,00 22.066,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.066,00 0,00
650	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000	2.733.872,58 1.900.158,86	327.832,27 4.052,59	862,91 862,91	1.896.106,27 4.052,59
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 220 000 NV	1.060,00	72,16	72,16	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA					72,16	72,16	72,16	72,16
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 NV	4.300.000,00 3.819.415,16	590.814,00 1.447.976,94	293.112,40 293.112,40	2.371.438,22 1.447.976,94
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	106.000,00 83.412,00	0,00 44.476,94	8.341,20 8.341,20	38.935,06 44.476,94
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	2.500.000,00 980.711,10	196.938,00 552.822,05	263.626,00 263.626,00	427.889,05 552.822,05
12.361.0002.2552.0000 Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos								
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.557.291,90 1.548.710,40	0,00 931.766,00	109.377,20 109.377,20	616.944,40 931.766,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					15.150.610,00	1.326.360,21	1.326.360,21	331.143,07
020802 SETOR DE FUNDEB 60%					11.354.487,50	11.354.487,50	1.323.251,39	11.023.344,43
12.361.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	4.240.000,00 3.131.245,37	375.328,21 3.131.245,37	375.328,21 374.776,69	14.666,79 3.116.578,58
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	1.199.000,00 941.278,35	113.101,79 941.278,35	113.101,79 112.468,78	113.101,79 828.176,56
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	165.000,00 163.913,78	20.461,66 163.913,78	20.461,66 20.461,66	0,00 163.913,78
12.365.0002.2519.0000 Fundeb 60% - Creche								
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	3.716.610,00 3.182.061,74	370.845,62 3.182.061,74	370.845,62 370.737,33	13.754,46 3.168.307,28
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	1.590.000,00 860.335,18	103.532,87 860.335,18	103.532,87 101.927,72	103.532,87 756.802,31
162	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	53.000,00 3.765,61	0,00 3.765,61	0,00 0,00	0,00 3.765,61
12.365.0002.2520.0000 Fundeb 60% - Pre Escola								
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	3.286.000,00 2.393.903,95	266.943,34 2.393.903,95	266.943,34 266.899,92	9.940,44 2.383.963,51
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	848.000,00 674.772,46	76.146,72 674.772,46	76.146,72 75.979,29	76.146,72 598.625,74
165	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	53.000,00 3.211,06	0,00 3.211,06	0,00 0,00	0,00 3.211,06
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					8.982.893,94	806.751,71	647.833,14	1.977.628,15
020803 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL					6.632.414,67	4.820.797,59	643.830,40	4.654.786,52
12.365.0002.1276.0000 Construção de Creche								
571	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 212 008	550.694,43	0,00	0,00	143.524,40

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 53

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
					550.694,43	407.170,03	0,00	407.170,03
624	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 212 008	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.061,00	29.061,00	0,00	29.061,00
12.365.0002.2523.0000			Manutenção de Creche					
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	1.360.000,00	100.998,62	100.998,62	3.818,10
					1.063.250,62	1.063.250,62	101.165,18	1.059.432,52
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	380.100,00	30.522,35	30.522,35	30.522,35
					297.961,21	297.961,21	30.464,65	267.438,86
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	13.600,00	4.816,74	4.816,74	0,00
					13.314,63	13.314,63	4.816,74	13.314,63
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	726.700,00	9.687,13	49.350,86	89.579,67
					325.052,97	265.833,41	41.887,75	235.473,30
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	42.988,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 212 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.434.012,00	320.138,27	231.719,98	540.784,07
					1.401.248,08	899.929,88	290.637,93	860.464,01
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	92.000,00	0,00	1.952,72	1.952,72
					9.943,60	7.990,88	1.952,72	7.990,88
174	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	25.470,00	0,00	1.009,52	21.041,50
					24.022,30	3.234,63	1.727,38	2.980,80
175	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 212 011 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					54.218,80	54.218,80	0,00	54.218,80
177	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	1.171.800,00	313.510,00	3.145,93	326.485,00
					416.957,63	90.472,63	3.145,93	90.472,63
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011 NV	12.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2524.0000			Manutenção Pre Escola					
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	319.000,00	16.927,42	16.927,42	648,35
					171.015,82	171.015,82	16.899,05	170.367,47
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	78.400,00	5.185,94	5.185,94	5.185,94
					47.735,13	47.735,13	4.640,85	42.549,19
182	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	10.600,00	1.798,14	1.798,14	0,00
					6.426,07	6.426,07	1.798,14	6.426,07
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	16.600,00	0,00	0,00	2.496,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					9.595,13	7.099,13	0,00	7.099,13
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011 NV	2.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	468.200,00	0,00	64.561,69	180.128,55
					463.257,15	338.631,29	9.104,68	283.128,60
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011 NV	20.200,00	0,00	2.219,00	2.219,00
					11.095,00	8.876,00	2.219,00	8.876,00
187	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000 NV	4.060,00	0,00	253,83	2.769,20
					2.769,20	253,83	0,00	0,00
188	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 213 011 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 213 011 NV	1.000,00	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 - 213 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 213 011 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2552.0000 Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos								
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.272.500,00	0,00	95.108,40	503.783,00
					1.272.484,80	768.701,80	95.108,40	768.701,80
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	459.380,00	0,00	38.262,00	119.523,20
					459.144,00	339.620,80	38.262,00	339.620,80
12.365.0002.2589.0000 PROGRAMA DE APOIO A NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
647	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 000	224.445,71	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2590.0000 Programa Brasil Carinhoso								
648	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006	89.151,33	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2591.0000 Programa Dinheiro Direto Na Escola								
649	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025	26.712,47	3.167,10	0,00	3.167,10
					3.167,10	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				8.630.378,89	394.260,30	522.784,80	641.251,14
020804	Setor de Fundeb 40%				5.276.915,14	4.735.612,75	521.158,06	4.635.664,00
12.361 0002.2223.0000 Fundeb - Fundamental 40%								
195	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.540.000,00	119.210,59	119.210,59	4.580,49
					1.158.021,73	1.158.021,73	119.161,27	1.153.441,24
196	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	02 - 262 000 NV	424.000,00	38.038,52	38.038,52	38.038,52

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS					328.909,39	328.909,39	37.310,03	290.870,87
197	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	106.000,00 38.316,19	13.875,02 38.316,19	13.875,02 13.875,02	0,00 38.316,19
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	33.262,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 NV	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	665.256,00 599.559,69	0,00 395.666,25	44.872,50 44.872,50	203.893,44 395.666,25
201	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000	450.000,00 69.317,33	0,00 69.097,33	9.540,00 9.540,00	220,00 69.097,33
12.365.0002.2521.0000 Fundeb 40% - Creche								
202	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.585.500,00 1.129.900,88	119.322,87 1.129.900,88	119.322,87 119.441,43	4.719,43 1.125.181,45
203	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	515.573,40 323.079,22	36.629,30 323.079,22	36.629,30 36.940,30	36.629,30 286.449,92
204	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	84.800,00 17.539,00	5.815,96 17.539,00	5.815,96 5.815,96	0,00 17.539,00
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	801.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	736.700,00 634.923,14	0,00 417.830,20	48.057,00 48.057,00	217.092,94 417.830,20
627	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000	600.000,00 103.636,38	0,00 103.156,38	0,00 0,00	480,00 103.156,38
12.365.0002.2522.0000 Fundeb 40% - Pre Escola								
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	483.419,36 378.938,06	38.471,48 378.938,06	38.471,48 38.409,56	1.723,35 377.214,71
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	169.600,00 126.692,06	14.257,66 126.692,06	14.257,66 13.041,09	14.257,66 112.434,40
209	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	29.800,00 28.560,47	8.638,90 28.560,47	8.638,90 8.638,90	0,00 28.560,47
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	392.200,00 339.521,60	0,00 219.905,59	26.055,00 26.055,00	119.616,01 219.905,59
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.614.100,00	455.159,07	347.745,46	615.738,23
020807	MERENDA ESCOLAR				3.474.883,69	2.952.570,49	361.996,24	2.859.145,46
12.306.0002.2120.0000 Programa Merenda Escolar								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 53

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
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	239.000,00 230.073,64	-7.050,06 205.166,14	48.062,60 53.837,60	38.477,50 191.596,14
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.700.000,00 1.779.556,90	234.793,92 1.512.153,20	275.114,99 273.833,26	344.621,61 1.434.935,29
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.530.000,00 740.020,92	212.483,86 515.199,56	7.293,05 17.299,68	224.821,36 515.199,56
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	642.000,00 570.265,54	4.229,99 566.035,54	0,00 0,00	4.230,00 566.035,54
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	12.500,00 6.454,48	366,00 6.088,48	2.404,10 1.597,70	1.172,40 5.282,08
217	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	5.300,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
219	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	56.000,00 1.830,00	0,00 1.830,00	0,00 0,00	0,00 1.830,00
12.306.0002.2525.0000 Progr Merenda Escolar - Creche								
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 013 NV	212.000,00 142.641,84	10.335,36 142.057,20	14.870,72 15.428,00	2.415,36 140.226,48
12.306.0002.2526.0000 Progr Merenda Escolar - Pre Escola								
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 013 NV	212.000,00 3.540,37	0,00 3.540,37	0,00 0,00	0,00 3.540,37
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					6.064.299,76	271.527,90	402.546,37	511.119,52
020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					4.398.154,84	3.945.409,73	401.119,66	3.887.035,32
08.122.0009.2034.0000 Manutenção da Secretaria								
222	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.944.000,00 1.497.437,50	156.922,37 1.497.437,50	156.922,37 156.997,81	5.582,61 1.491.854,89
223	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	610.200,00 470.610,47	49.218,61 470.610,47	49.218,61 48.025,38	49.218,61 421.391,86
224	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	335.000,00 266.554,84	31.014,46 266.554,84	31.014,46 31.014,46	0,00 266.554,84
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	37.100,00 18.704,46	2.839,20 15.865,26	226,38 226,38	2.839,20 15.865,26
226	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	53.000,00 5.263,06	86,10 5.263,06	86,10 86,10	0,00 5.263,06
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	53.000,00 29.966,00	700,00 5.999,57	640,24 290,24	24.316,43 5.649,57
228	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	21.160,00 17.097,95	0,00 4.009,15	873,06 873,06	13.431,80 3.666,15
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	105.300,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 53

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
					130,00	130,00	0,00	130,00
08.243.0008.2537.0000			Serviços de proteção a criança e ao adolescente					
230	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	53.000,00	0,00	3.435,22	10.305,72
					41.222,70	30.916,98	3.435,22	30.916,98
08.243.0009.2036.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
231	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	342.000,00	24.025,98	24.025,98	425,54
					255.507,72	255.507,72	24.028,48	255.082,18
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	43.600,00	2.314,65	2.314,65	2.314,65
					26.410,23	26.410,23	2.353,23	24.095,58
233	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	4.060,00	0,00	0,00	0,00
					1.341,12	1.341,12	0,00	1.341,12
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	14.280,00	0,00	370,00	0,30
					11.284,11	11.283,81	370,00	11.283,81
235	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	4.240,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	19.900,00	0,00	594,21	6.423,31
					12.602,09	6.178,78	594,21	6.178,78
238	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	21.560,00	0,00	457,19	14.743,54
					16.788,50	2.184,96	457,19	2.044,96
08.243.0009.2038.0000			Fundo Municipal da Criança					
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.300,00	240,00	0,00	240,00
					590,00	350,00	0,00	350,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.300,00	0,00	0,00	4,20
					90,20	86,00	0,00	86,00
08.243.0009.2537.0000			Serviços de proteção a criança e ao adolescente					
241	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	364.000,00	0,00	32.926,10	65.852,20
					362.185,08	296.332,88	32.926,10	296.332,88
242	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	97.983,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	97.983,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2534.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
244	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	34.980,00	0,00	2.743,40	8.230,20
					32.920,80	24.690,60	2.743,40	24.690,60
245	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	31.800,00	0,00	0,00	21.478,38
					27.000,00	5.521,62	0,00	5.521,62
08.244.0008.2536.0000			Parcerias com organizações da Sociedade Civil					
246	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	961.000,00	0,00	88.735,60	177.471,20
					953.591,09	776.119,89	88.735,60	776.119,89
247	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	106.000,00	0,00	7.962,80	23.889,10
					95.553,50	71.664,40	7.962,80	71.664,40

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 53

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
248	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	111.984,76	0,00	0,00	80.186,00
					100.800,00	20.614,00	0,00	20.614,00
249	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 510 000 NV	97.983,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
250	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	97.983,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2585.0000 Emenda Equipamentos APAE								
667	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 025	30.000,00	4.166,53	0,00	4.166,53
					4.166,53	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2598.0000 Recursos destinados ao COVID-19								
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 004	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2620.0000 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente								
251	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
636	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 027	230.000,00	0,00	0,00	0,00
					150.096,89	150.096,89	0,00	150.096,89
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 027	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 027	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					3.642.566,84	232.621,91	255.705,52	821.462,75
020902 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.917.714,11	1.259.256,59	201.228,85	1.096.251,36
08.244.0008.2048.0000 Fundo de Assistência Social								
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	43.019,04	3.401,47	3.401,47	3.401,47
					34.181,23	34.181,23	3.456,70	30.779,76
254	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	88.700,80	2.736,31	9.532,36	38.134,87
					78.811,61	45.560,29	7.914,87	40.676,74
256	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	784.380,00	12.780,00	53.090,90	214.481,15
					655.737,20	442.954,55	88.282,85	441.256,05
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	44.350,40	0,00	2.050,00	4.100,00
					12.300,00	8.200,00	2.050,00	8.200,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	132.839,60	1.315,00	10.015,23	42.695,90
					104.077,35	63.207,47	9.165,45	61.381,45
259	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	11.860,00	0,00	287,57	4.546,03
					11.234,40	6.688,37	799,58	6.688,37

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
08.244.0008.2049.0000			PAIF - Federal					
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.130,00 2.130,00	2.130,00 2.130,00	2.130,00 2.130,00	0,00 2.130,00
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	77.613,20 18.572,02	3.896,03 15.673,96	2.737,72 1.413,63	4.222,15 14.349,87
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.070,00 70,00	70,00 70,00	70,00 70,00	0,00 70,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	216.000,00 89.865,88	23.195,88 6.670,00	130,00 130,00	83.195,88 6.670,00
265	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.060,00 395,60	0,00 36,27	36,27 0,00	395,60 0,00
651	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 500 010	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	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
267	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	10.600,00 8.532,40	190,00 4.354,00	3.499,00 855,00	7.677,40 855,00
08.244.0008.2051.0000			PSE - Estado					
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	33.600,00 6.814,70	2.281,90 4.590,00	347,20 150,00	2.421,90 4.392,80
269	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.543,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	61.800,00 46.943,11	1.850,00 39.272,03	0,00 29.109,98	7.671,08 39.272,03
271	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.060,00 395,60	0,00 36,27	36,27 0,00	395,60 0,00
08.244.0008.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
272	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
08.244.0008.2446.0000			Índice de Gestão Descebrtalizada					
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	31.800,00 7.278,48	632,70 6.645,78	946,16 946,16	632,70 6.645,78
274	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	91.800,00 55.249,73	13.864,00 1.832,50	60,00 0,00	53.477,23 1.772,50
276	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	05 - 500 012 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 19 de 53

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
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
652	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 500 012	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	22.260,00	2.117,20	0,00	2.740,20
					3.779,34	1.039,14	0,00	1.039,14
08.244.0008.2447.0000			MDS - Governo Federal					
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	65.720,00	820,00	5.880,77	1.979,73
					16.132,11	14.202,44	6.300,71	14.152,38
279	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	7.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	78.800,00	0,00	5.726,03	12.453,21
					52.053,06	39.599,85	5.726,03	39.599,85
281	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017 NV	22.700,00	0,00	3.499,00	8.056,60
					9.656,60	5.099,00	0,00	1.600,00
08.244.0008.2449.0000			Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social					
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	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
284	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
08.244.0008.2477.0000			SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS					
285	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
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	10.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	29.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	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
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	10.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	21.200,00	0,00	880,00	9.680,00
					10.560,00	880,00	880,00	880,00
08.244.0008.2484.0000			IGD/SUAS					
293	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
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 20 de 53

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
294				01 - 510 000 NV	3.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	21.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297	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
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	21.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	21.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2486.0000			SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS					
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	42.400,00	0,00	1.229,58	207,50
					2.943,48	2.735,98	2.094,38	2.735,98
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	104.600,00	0,00	7.625,00	12.850,08
					52.442,72	40.592,64	7.117,52	39.592,64
08.244.0008.2494.0000			PROG ERRADIC T INFANTIL					
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	23.320,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	53.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 021 NV	10.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2504.0000			Programa Criança Feliz					
305	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	05 - 500 024 NV	10.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	20.200,00	720,00	0,00	720,00
					2.699,70	1.979,70	0,00	1.979,70
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	32.800,00	0,00	0,00	0,00
					32.003,40	32.003,40	0,00	32.003,40
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	10.600,00	0,00	1.001,19	0,00
					1.463,19	1.463,19	1.041,19	1.463,19
309	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026 NV	15.600,00	-155,00	3.499,00	5.748,20
					5.748,20	3.499,00	0,00	0,00
08.244.0008.2585.0000			Emer da Equipamentos APAE					
664	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 025	180.000,00	160.833,47	0,00	160.833,47
					160.833,47	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2598.0000			Recursos destinados ao COVID-19					
583	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 001	65.000,00	-57,05	0,00	0,00
					16.704,99	16.704,99	0,00	16.704,99
586	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.098,10	3.098,10	0,00	3.098,10
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 21 de 53

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
587				05 - 312 003	6.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
619	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 004	50.000,00	0,00	0,00	750,00
					34.093,60	33.343,60	0,00	33.343,60
588	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 004	400.000,00	0,00	31.594,80	31.594,80
					263.319,90	263.319,90	31.594,80	231.725,10
584	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 312 001	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.250,00	10.250,00	0,00	10.250,00
590	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					942,94	942,94	0,00	942,94
585	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 312 001	156.000,00	0,00	106.400,00	106.400,00
					106.400,00	106.400,00	0,00	0,00
591	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 312 004	160.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA DA CULTURÁ		1.604.003,75	52.439,67	106.364,42	139.631,11
021000			SECRETARIA DA CULTURA		1.034.177,68	907.471,18	104.594,97	894.546,57
13.392.0011.2055.0000			Manutenção da Secretaria Cultura					
310	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	416.400,00	29.922,29	29.922,29	934,06
					297.112,31	297.112,31	29.797,66	296.178,25
311	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	127.200,00	10.331,70	10.331,70	10.331,70
					88.705,85	88.705,85	8.842,68	78.374,15
312	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	71.200,00	7.616,60	7.616,60	0,00
					50.504,50	50.504,50	7.616,60	50.504,50
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	59.800,00	2.706,18	2.199,02	9.274,60
					41.828,32	32.754,70	2.928,43	32.553,72
314	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	2.120,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	21.200,00	0,00	1.560,53	4.681,59
					18.726,36	14.044,77	1.560,53	14.044,77
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	47.280,00	1.862,90	4.286,78	20.299,30
					35.467,90	16.626,47	3.209,13	15.168,60
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06 - 110 000 NV	51.983,75	0,00	0,00	3.900,00
					3.900,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	8.160,00	0,00	263,00	7.320,86
					8.098,10	777,24	455,44	777,24
319	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
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	45.160,00	0,00	8.740,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 53

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
MATERIAL PERMANENTE					33.945,00	33.945,00	8.740,00	33.945,00
13.392.0011.2535.0000			Fomento a arte e a cultura					
321	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	456.500,00	0,00	41.444,50	82.889,00
					455.889,34	373.000,34	41.444,50	373.000,34
13.392.0011.2598.0000			Recursos destinados ao COVID-19					
685	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 312 005	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
683	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 312 005	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
684	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 005	81.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	05 - 312 005	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
687	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 312 005	26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
626	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 312 005	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		5.742.616,80	75.333,83	70.340,08	1.691.093,70
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		3.108.409,67	1.425.591,37	70.315,28	1.417.315,97
04.122.0012.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
618	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 057	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.092,06	1.092,06	0,00	1.092,06
630	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003	88.000,00	0,00	0,00	0,00
					82.447,55	82.447,55	0,00	82.447,55
23.695.0012.2700.0000			Execução de rampas de acessibilidade					
620	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	132.000,00	0,00	0,00	78.713,91
					78.713,91	0,00	0,00	0,00
621	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	89.577,03	0,00	0,00	69.353,38
					69.353,38	0,00	0,00	0,00
23.695.0012.3200.0000			Execução de Serviços no Teatro Municipal					
675	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.125.073,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
676	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039	963.720,24	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
677	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2060.0000			Manutenção da Secretaria					
322	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	369.000,00	32.080,45	32.080,45	736,26
					284.530,88	284.530,88	32.127,79	283.794,62
323	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.100,00	6.939,02	6.939,02	6.939,02
					72.706,05	72.706,05	6.971,14	65.767,03
324	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 110 006 NV	5.300,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 23 de 53

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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.364,33	1.364,33	0,00	1.364,33
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	173.000,00 40.084,86	9.302,87 26.450,99	79,34 79,34	13.633,87 26.450,99
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	127.200,00 118.810,20	0,00 87.691,98	10.372,74 10.372,74	31.118,22 87.691,98
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	353.000,00 330.212,88	27.011,49 149.082,06	20.684,54 20.408,86	181.694,67 148.518,21
328	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	9.630,00 9.442,35	0,00 539,40	183,99 355,41	8.939,22 503,13
329	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	116.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.300,00 2.542,40	0,00 2.542,40	0,00 0,00	0,00 2.542,40
23.695.0015.2061.0000			Realização da Feira do Bordado					
331	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
332	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
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.620,00 4.620,00	0,00 4.620,00	0,00 0,00	0,00 4.620,00
334	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	50.000,00 43.470,00	0,00 43.470,00	0,00 0,00	0,00 43.470,00
23.695.0015.2565.0000			Reforma do Complexo Turístico do Pontal do Jacaré - Fase 2					
573	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	1.615.161,22 1.615.161,22	0,00 529.913,80	0,00 0,00	1.085.247,42 529.913,80
663	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	200.000,00 183.462,97	0,00 0,00	0,00 0,00	183.462,97 0,00
23.695.0015.2566.0000			Revitalização de Área do Terminal Rodoviário					
592	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003	15,00 4,24	0,00 4,24	0,00 0,00	0,00 4,24
23.695.0015.2586.0000			Poço Profundo no Complexo Turístico do Pontal do Jacaré					
582	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003	22.000,00 20.035,45	0,00 20.035,45	0,00 0,00	0,00 20.035,45
23.695.0015.3200.0000			Execução de Serviços no Teatro Municipal					
669	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
670	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.783.0012.2600.0000			Reforma do Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ibitinga					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 24 de 53

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
572	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 064	160.354,56	0,00	0,00	31.254,76
					150.354,94	119.100,18	0,00	119.100,18
665	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 064	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.492.563,75	65.718,10	89.590,50	100.156,73
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		924.272,93	837.602,32	99.053,67	824.116,20
27.451.0012.2569.0000			Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva					
581	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 053	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					46.490,64	46.490,64	0,00	46.490,64
617	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 056	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.144,95	1.144,95	0,00	1.144,95
27.812.0003.1285.0000			Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
335	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
336	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	97.983,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0003.2064.0000			Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer					
337	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	601.800,00	42.280,36	42.280,36	1.283,46
					452.123,00	452.123,00	42.254,57	450.839,54
338	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	167.800,00	11.283,35	11.283,35	11.283,35
					123.505,75	123.505,75	11.603,59	112.222,40
339	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	60.100,00	7.427,59	7.427,59	0,00
					50.750,23	50.750,23	7.427,59	50.750,23
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	177.700,00	1.895,81	14.686,57	28.385,41
					103.715,99	76.139,89	14.282,37	75.330,58
341	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	12.600,00	2.489,99	2.489,99	0,00
					9.321,59	9.321,59	2.489,99	9.321,59
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.720,00	0,00	0,00	0,00
					12.397,66	12.397,66	0,00	12.397,66
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	169.000,00	0,00	3.122,64	56.926,51
					107.346,12	50.529,61	9.996,56	50.419,61
344	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	29.360,00	341,00	8.300,00	2.278,00
					17.477,00	15.199,00	10.999,00	15.199,00
27.812.0003.3202.0000			Reforma da quadra Jardim Três Irmãos					
673	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
674	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		3.984.646,15	145.975,84	208.515,45	667.762,16
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		3.257.347,46	2.655.206,51	270.096,04	2.589.585,30
17.541.0016.2508.0000			Preservação do Meio Ambiente					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 25 de 53

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
345	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	31.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0016.2508.0000			Preservação do Meio Ambiente					
346	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	809.600,00 626.222,71	61.227,83 626.222,71	61.227,83 61.338,59	1.977,34 624.245,37
347	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	232.600,00 177.134,79	19.024,72 177.134,79	19.024,72 18.471,38	19.024,72 158.110,07
348	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	113.000,00 89.052,41	10.462,98 89.052,41	10.462,98 10.462,98	0,00 89.052,41
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	45.300,00 33.968,80	0,00 33.968,80	0,00 0,00	0,00 33.968,80
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	96.000,00 93.835,60	0,00 41.556,14	13.175,68 12.406,18	65.455,14 28.380,46
351	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0016.2509.0000			Educação Ambiental					
353	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	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
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	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
361	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0016.2581.0000			Ações de Suporte de implantação de Coleta Seletiva no Município de Ibitinga					
593	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 059	7.883,85	0,00	0,00	0,00
594	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 100 059	7.883,85	7.883,85	0,00	7.883,85
					4.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 26 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MATERIAL PERMANENTE					1.895,15	1.895,15	0,00	1.895,15
18.541.0016.2588.0000			SUORTE A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA					
576	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 062	6.174,18	0,00	0,00	3.448,50
					3.448,50	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 062	4.430,22	0,00	0,00	181,50
					181,50	0,00	0,00	0,00
574	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 062	151.102,50	0,00	0,00	34.686,40
					92.512,90	57.826,50	0,00	57.826,50
575	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 062	14.000,00	0,00	0,00	1.825,60
					4.869,10	3.043,50	0,00	3.043,50
18.541.0016.2703.0000			Participação do Município no Consórcio Intermunicipal					
653	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	31.000,00	0,00	2.483,09	4.966,16
					29.797,06	24.830,90	2.483,09	24.830,90
654	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	35.700,00	0,00	2.895,55	5.791,09
					34.746,59	28.955,50	2.895,55	28.955,50
655	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	5.000,00	0,00	744,92	744,96
					4.469,56	3.724,60	744,92	3.724,60
20.605.0014.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
362	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.055,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	21.200,00	665,73	665,73	665,73
					6.163,83	6.163,83	596,18	5.498,10
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	90.100,00	4.909,60	11.577,89	13.121,94
					86.075,60	77.507,66	12.911,29	72.953,66
631	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 071	70.000,00	-307,57	8.116,23	69.690,27
					69.690,27	8.116,23	0,00	0,00
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	31.800,00	0,00	1.549,45	5.681,30
					18.335,30	12.654,00	1.549,45	12.654,00
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	93.600,00	630,00	3.411,82	30.345,42
					76.418,83	46.153,41	4.948,62	46.073,41
367	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
368	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.300,00	2.383,00	0,00	8.398,84
					13.087,84	4.689,00	0,00	4.689,00
26.782.0014.2067.0000			Manutenção do SERM					
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	369.200,00	25.298,21	25.298,21	1.057,18
					270.647,31	270.647,31	25.201,55	269.590,13
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	126.400,00	8.858,77	8.858,77	8.858,77
					95.418,62	95.418,62	9.296,64	86.559,85
371	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	74.500,00	7.282,65	7.282,65	0,00
					60.683,11	60.683,11	7.282,65	60.683,11

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 27 de 53

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
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	426.500,00 423.238,28	3.018,92 367.190,80	24.819,98 24.249,04	64.159,04 359.079,24
373	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.300,00 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 - 110 000 NV	617.040,00 587.569,95	2.521,00 259.887,69	6.919,95 75.257,93	327.682,26 259.887,69
375	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	441.060,00 350.000,00	0,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 350.000,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				232.780,00	24.249,38	25.223,38	8.239,19
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				168.765,74	165.049,74	25.223,38	160.526,55
16.122.0005.2069.0000	Manutenção da Secretaria de Habitação							
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	188.500,00 131.852,03	20.018,58 131.852,03	20.018,58 20.018,58	292,39 131.559,64
378	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	31.860,00 29.363,39	4.230,80 29.363,39	4.230,80 4.230,80	4.230,80 25.132,59
379	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.060,00 1.137,97	0,00 1.137,97	0,00 0,00	0,00 1.137,97
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00 1.939,35	0,00 1.722,35	0,00 0,00	217,00 1.722,35
381	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.060,00 4.473,00	0,00 974,00	974,00 974,00	3.499,00 974,00
0220	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				6034.332,83	535.865,53	541.570,08	520.944,64
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				4.864.809,47	4.477.439,98	552.780,60	4.343.864,83
04.122.0007.2020.0000	Manutenção da Secretaria							
382	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.862.420,00 1.358.129,43	166.279,23 1.358.129,43	166.279,23 165.637,63	6.705,47 1.351.423,96
383	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	742.000,00 516.093,27	61.713,59 516.093,27	61.713,59 57.233,26	61.713,59 454.379,68
384	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	689.400,00 552.723,03	61.778,18 552.723,03	61.778,18 61.778,18	0,00 552.723,03
385	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	265.900,00 259.994,31	24.205,57 193.018,95	13.148,97 12.950,11	70.681,06 189.313,25
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	81.100,00 67.811,80	-1,00 67.811,80	2.733,60 29.295,00	477,60 67.334,20
387	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	370.000,00 313.192,97	34.623,53 292.467,65	41.531,97 41.531,97	20.725,32 292.467,65

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 28 de 53

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
FÍSICA								
388	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	78.200,00 45.032,16	0,00 45.032,16	0,00 0,00	0,00 45.032,16
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	505.400,00 502.152,32	76.715,20 320.123,24	57.538,10 59.723,52	193.038,56 309.113,76
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	52.200,00 51.324,05	8.089,09 24.040,34	8.599,20 6.048,02	35.755,82 15.568,23
391	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	66.560,00 22.209,45	0,00 10.997,45	2.048,05 2.239,11	11.284,54 10.924,91
392	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 450 000 NV	1.860,00 756,00	0,00 394,80	63,00 63,00	424,20 331,80
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	97.800,00 22.431,39	0,00 22.431,39	12.611,39 579,71	12.031,68 10.399,71
395	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 063 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007 2021.0000 Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros								
397	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	590.969,08 441.167,54	43.822,40 441.167,54	43.822,40 44.300,32	2.034,09 439.133,45
398	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	244.600,00 193.920,21	21.108,49 193.920,21	21.108,49 22.479,17	21.108,49 172.811,72
399	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	286.000,00 242.359,97	27.898,93 242.359,97	27.898,93 27.898,93	0,00 242.359,97
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	214.300,00 209.624,72	8.158,26 164.757,97	13.987,89 14.126,63	47.578,98 162.045,74
401	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	63.600,00 48.293,84	994,00 28.540,48	4.073,90 3.907,67	23.123,26 25.170,58
404	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	16.060,00 15.132,95	0,00 970,24	173,13 528,31	14.261,98 870,97

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 53

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
405	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.100,00 1.980,00	0,00 1.980,00	1.980,00 1.980,00	0,00 1.980,00
06.782.0007.2560.0000			Movimento Paulista de segurança no Trânsito					
680	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 054	700,00 480,06	480,06 480,06	480,06 480,06	0,00 480,06
0221			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		5.787.299,75	77.488,27	97.598,15	1.592.329,34
022100			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		3.199.684,09	1.637.253,51	79.833,61	1.607.354,75
04.122.0006.2430.0000			Manutenção da Secretaria					
406	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	614.520,00 454.216,26	37.442,79 454.216,26	37.442,79 37.440,51	1.159,08 453.057,18
407	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	146.100,00 109.091,94	9.989,68 109.091,94	9.989,68 10.569,05	9.989,68 99.102,26
408	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	14.400,00 14.239,77	1.476,80 14.239,77	1.476,80 1.476,80	0,00 14.239,77
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	29.200,00 26.507,77	82,73 16.845,64	4.406,94 215,31	14.012,13 12.495,64
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	472.380,00 219.407,31	1.809,54 81.566,93	1.286,76 1.536,76	137.840,38 81.566,93
411	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	76.460,00 74.707,00	6.740,00 55.485,00	14.400,00 0,00	33.622,00 41.085,00
15.451.0012.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	640.955,93 233.491,37	0,00 52.085,56	0,00 0,00	181.405,81 52.085,56
413	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	06 - 110 000 NV	195.967,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
578	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 063	367.655,03 215.991,18	0,00 215.991,18	0,00 0,00	0,00 215.991,18
15.451.0012.2571.0000			Recap. Asphalt. Rua Marcilio D. Correa e da Av. Setimo Montanari					
580	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 051	50.000,00 764,03	0,00 764,03	0,00 0,00	0,00 764,03
15.451.0012.2594.0000			Construção da Praça Jardim dos Bordados					
579	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 058	407.135,47 370.000,00	0,00 370.000,00	0,00 0,00	0,00 370.000,00
666	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 058	1.200,00 948,86	0,00 948,86	0,00 0,00	0,00 948,86
15.451.0012.2701.0000			Recapetamento Asfáltico Av. José Zapatta					
622	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070	160.000,00 152.066,35	0,00 132.621,10	0,00 0,00	19.445,25 132.621,10
629	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070	26.966,01 26.966,01	0,00 26.966,01	0,00 0,00	0,00 26.966,01
623	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 070	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 070	22.000,00 19.946,73	19.946,73 19.946,73	19.946,73 19.946,73	0,00 19.946,73
15.451.0012.2702.0000			Pavimentação da Av. Romão Fernando					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 30 de 53

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
645	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 072	960.020,00	0,00	0,00	960.019,00
					960.019,00	0,00	0,00	0,00
646	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 072	217.539,81	0,00	0,00	217.539,11
					217.539,11	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.3201.0000			Recapeamento asfáltico de diversas ruas					
671	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070	750.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
672	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070	493.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
414	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	137.800,00	0,00	8.648,45	17.296,90
					103.781,40	86.484,50	8.648,45	86.484,50
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		5.448.345,13	60.603,45	409.593,09	1.808.618,25
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO			3.651.966,72	410.426,92	3.639.726,88
04.122.0006.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
415	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	625.400,00	39.825,01	39.825,01	1.204,70
					471.200,92	471.200,92	39.805,04	469.996,22
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	132.500,00	9.934,40	9.934,40	9.934,40
					109.180,51	109.180,51	10.890,01	99.246,11
417	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	22.260,00	432,04	432,04	0,00
					11.396,63	11.396,63	432,04	11.396,63
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00	0,00	260,00	330,50
					1.656,54	1.326,04	260,00	1.326,04
419	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	54.060,00	0,00	2.677,50	8.032,50
					28.560,00	20.527,50	2.677,50	20.527,50
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	91.000,00	0,00	2.067,34	9.143,43
					90.750,86	82.645,17	1.965,53	81.607,43
421	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	63.800,00	0,00	5.311,68	22.641,06
					62.881,74	40.303,68	5.311,68	40.240,68
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	16.560,00	10.412,00	0,00	11.181,00
					16.351,00	5.170,00	0,00	5.170,00
04.122.0006.2552.0000			Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos					
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.660.300,00	0,00	349.085,12	1.746.150,66
					4.656.366,93	2.910.216,27	349.085,12	2.910.216,27
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		656.710,00	19.873,26	77.390,26	76.693,72
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO			472.752,63	79.571,76	468.513,81
24.131.0006.2431.0000			Manutenção da Secretaria					
424	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	270.200,00	16.184,23	16.184,23	299,79

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim 333

45321460/0001-50

EXERCÍCIO 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		194.025,95	194.025,95	16.184,23	193.726,16
425	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	51.730,00	3.689,03	3.689,03	3.689,03
					37.924,79	37.924,79	3.689,03	34.235,76
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.600,00	0,00	0,00	939,90
					3.081,30	2.141,40	1.356,00	2.141,40
427	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	19.400,00	0,00	250,00	2.750,00
					17.363,00	14.863,00	930,00	14.613,00
429	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	8.060,00	0,00	600,00	2.400,00
					7.399,99	4.999,99	600,00	4.999,99
430	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.800,00	0,00	479,00	0,00
					4.679,00	4.679,00	479,00	4.679,00
24.131.0006.2513.0000			Propaganda e Publicidade - Executivo					
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	287.800,00	0,00	56.188,00	66.615,00
					280.733,50	214.118,50	56.333,50	214.118,50
432	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					144.734.968,02	7.893.937,76	9.433.169,77	24.832.219,63
PODER EXECUTIVO					105.459.027,64	82.362.150,95	9.381.808,71	80.626.808,01
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		3.973.028,98	270.886,41	387.455,01	311.327,59
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.941.171,97	2.886.816,24	287.933,63	2.629.844,38
04.122.0006.2514.0000			Concurso Publico - SAAE					
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0013.2086.0000			Manutenção do Setor de Aguas do SAAE					
434	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
435	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	265.558,00	0,00	0,00	0,00
					93.319,79	93.319,79	0,00	93.319,79
644	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000	1.132.000,00	131.995,00	226.399,00	226.399,00
					1.131.995,00	1.131.995,00	113.199,50	905.596,00
17.512.0013.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
436	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.316.000,00	92.392,20	88.466,53	39.079,73
					998.282,50	959.202,77	88.466,53	959.202,77

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 32 de 53

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
437	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	364.000,00 281.341,92	28.742,86 281.341,92	28.742,86 28.957,02	28.742,86 252.599,06
438	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	174.000,00 157.980,23	17.226,35 157.980,23	17.226,35 17.226,35	0,00 157.980,23
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
440	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	4.400,00 794,25	0,00 794,25	0,00 0,00	0,00 794,25
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	0,00 0,00
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 40.000,00	0,00 33.724,00	1.579,00 376,00	7.576,00 32.424,00
443	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	175.000,00 145.495,70	0,00 145.495,70	15.511,27 15.511,27	0,00 145.495,70
688	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	1.100,00 606,20	530,00 606,20	530,00 0,00	530,00 76,20
17.512.0013.2503.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
689	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	15.200,00 15.196,96	0,00 15.196,96	0,00 15.196,96	0,00 15.196,96
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0013.2512.0000 Publicidade e Propaganda - SAAE								
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	56.159,42 56.159,42	0,00 47.159,42	9.000,00 9.000,00	9.000,00 47.159,42
17.512.0013.2704.0000 Melhorias no Sistema de Abastecimento								
659	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 100	32.023,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
660	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 100	377.588,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				50.000,00	0,00	0,00	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				24.100,30	24.100,30	0,00	24.100,30
04.122.0006.2516.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
446	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 24.100,30	0,00 24.100,30	0,00 0,00	0,00 24.100,30
0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE				13.189.917,50	1.179.443,83	1.430.645,12	1.699.423,54
030300	SETOR DE AGUAS DO SAAE				12.215.477,55	11.584.150,25	918.323,10	10.516.054,01
17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
447	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	1.580.000,00	128.599,99	121.162,09	64.965,18

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 33 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL					1.283.051,52	1.218.086,34	121.162,09	1.218.086,34
449	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	616.000,00	56.112,22	56.112,22	57.248,75
					495.114,50	495.114,50	55.762,83	437.865,75
450	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	596.000,00	77.325,20	77.325,20	0,00
					551.756,36	551.756,36	77.325,20	551.756,36
451	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	760.317,50	-7.663,94	70.036,75	37.584,59
					723.752,72	710.664,04	108.378,03	686.168,13
452	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
453	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.520.000,00	924.444,23	1.105.040,51	1.532.863,01
					9.149.337,23	8.602.825,80	554.247,58	7.616.474,22
454	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	17.000,00	626,13	968,35	6.762,01
					11.905,22	5.143,21	1.447,37	5.143,21
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					460,00	460,00	0,00	460,00
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				4.372.300,00	261.251,06	254.244,66	1.100.955,70
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				3.866.874,57	2.822.880,04	255.148,52	2.765.918,87
17.512.0013.2437.0000	Manutenção do Setor de Esgoto							
456	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.636.000,00	124.559,21	117.362,80	68.220,31
					1.268.782,62	1.200.562,31	117.362,80	1.200.562,31
457	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	643.000,00	54.882,45	54.882,46	56.961,17
					514.374,61	514.374,61	55.786,32	457.413,44
458	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	692.000,00	81.809,40	81.809,40	0,00
					683.360,85	683.360,85	81.809,40	683.360,85
459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
460	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
461	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.400.300,00	0,00	190,00	975.774,22
					1.390.356,49	423.582,27	190,00	423.582,27
TOTAL DO PODER					21.585.246,48	1.711.581,30	2.072.344,79	3.111.706,83
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					19.047.624,39	17.317.946,83	1.461.405,25	15.935.917,56
04	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0401	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE				50.817.292,94	3.635.629,91	3.916.225,70	6.183.643,93
040100	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE				41.404.361,59	36.192.627,85	3.790.493,07	35.220.717,66

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 34 de 53

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
04.122.0004.2416.0000			Sentenças Judiciais					
462	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0004.2598.0000			Recursos destinados ao COVID-19					
604	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 312 000	720.000,00	60.500,00	60.500,00	0,00
					649.922,43	649.922,43	60.500,00	649.922,43
605	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 312 000	230.000,00	27.090,19	27.090,19	27.090,19
					196.968,39	196.968,39	21.523,69	169.878,20
606	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 312 000	280.000,00	18.315,08	18.315,08	0,00
					238.547,30	238.547,30	18.315,08	238.547,30
613	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 312 000	700.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
					700.000,00	700.000,00	100.000,00	700.000,00
625	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
632	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	3.958.500,00	-3.500,00	516.500,00	36.500,00
					3.203.500,00	3.167.000,00	516.500,00	3.167.000,00
602	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 000	456.646,87	22.000,00	0,00	25.608,93
					343.332,81	317.723,88	33.894,80	317.723,88
615	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 312 000	141.953,61	0,00	0,00	0,00
					153,00	153,00	0,00	153,00
607	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 000	161.322,80	0,00	0,00	0,00
					38.255,24	38.255,24	0,00	38.255,24
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	213.880,66	0,00	3.220,00	9.670,00
					128.200,00	118.530,00	5.420,00	118.530,00
614	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 312 000	143.230,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
609	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1180.0000			Reforma e Ampliações em UBS					
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
464	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	5.438,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
661	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
					300.000,00	0,00	0,00	0,00
662	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000	700.000,00	568.357,99	0,00	568.357,99
					568.357,99	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 35 de 53

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
465			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.260.000,00 1.603.176,24	161.054,63 1.603.176,24	161.054,63 160.673,34	6.022,47 1.597.153,77
466	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	590.000,00 406.588,54	41.503,08 406.588,54	41.503,08 52.977,85	41.503,08 365.085,46
467	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	110.876,00 59.625,09	1.933,82 58.025,09	1.933,82 1.933,82	1.600,00 58.025,09
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	221.752,00 108.450,35	9.365,06 78.221,80	11.145,47 12.436,56	40.365,65 68.084,70
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	16.511,40 4.430,92	0,00 4.430,92	0,00 0,00	0,00 4.430,92
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.140.000,00 1.025.522,84	178.835,29 967.258,30	177.960,76 121.227,41	214.996,95 810.525,89
471	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	225.185,05 201.487,40	4.617,93 163.609,33	15.789,07 9.301,77	46.238,53 155.248,87
472	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	16.087,60 10.162,28	1.762,28 8.162,28	799,90 799,90	2.000,00 8.162,28
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	5.543,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
474	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.417.652,00 2.845.366,99	245.809,36 2.845.366,99	245.809,36 246.224,55	14.828,11 2.830.538,88
475	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	550.000,00 90.060,76	0,00 90.060,76	0,00 0,00	0,00 90.060,76
476	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	780.000,00 617.473,92	42.732,04 617.473,92	42.732,04 43.661,93	42.732,04 574.741,88
477	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 NV	300.000,00 130.651,46	0,00 130.651,46	0,00 0,00	0,00 130.651,46
478	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	222.628,00 37.130,38	4.387,39 36.830,05	5.693,38 1.547,87	11.241,71 25.888,67
480	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	66.525,60 33.718,49	30.361,31 25.784,28	22.563,45 0,00	30.497,66 3.220,83
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	1.050.000,00 1.014.161,29	189.098,83 969.484,14	217.992,21 85.454,74	240.183,72 773.977,57
482	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	198.103,75 53.458,47	11.348,77 51.706,27	17.755,87 13.400,27	9.717,85 43.740,62
483	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 310 000 NV	482.628,00	38.670,56	38.670,56	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 36 de 53

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		397.915,69	397.915,69	38.670,56	397.915,69
486	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	236.752,00 162.892,91	10.110,00 126.664,83	14.843,36 14.343,36	36.728,08 126.164,83
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	957.000,00 860.951,05	17.600,00 850.717,74	18.414,30 64.663,28	29.867,61 831.083,44
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	604.380,00 594.215,93	49.331,29 559.948,83	111.202,45 102.814,64	74.820,49 519.395,44
489	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 009 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	143.951,25 63.063,75	47.983,75 15.080,00	0,00 2.246,66	58.037,09 5.026,66
491	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
493	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.570.512,00 1.207.915,30	119.268,48 1.207.915,30	119.268,48 119.270,07	4.358,98 1.203.556,32
494	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	412.190,00 302.003,83	31.022,62 302.003,83	31.022,62 22.204,44	31.022,62 270.981,21
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	22.175,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	55.438,00 22.731,16	0,00 22.379,42	3.176,50 2.789,66	3.528,24 19.202,92
497	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	22.175,20 450,00	0,00 350,00	0,00 0,00	100,00 350,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
499	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 NV	358.066,00 238.066,00	102.364,73 238.066,00	102.364,73 102.364,73	0,00 238.066,00
500	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	151.752,00 105.143,47	37.942,67 105.143,47	37.942,67 28.558,15	37.942,67 67.200,80
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	22.175,20 20.629,94	0,00 18.453,54	10.572,88 6.026,72	13.997,22 6.632,72
502	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 NV	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	05 - 300 007 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 37 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOA								
10.301.0004.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS								
504	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	88.700,80 49.340,00	0,00 41.140,00	4.100,00 4.240,00	8.200,00 41.140,00
10.301.0004.2517.0000 Equip. e Material Permanente - SAMS								
505	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	105.438,00 82.780,31	1.660,80 78.010,31	14.145,80 9.303,17	19.461,97 64.318,34
506	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0000 Aquisição de Veículos - SAMS								
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	60.876,00 49.616,25	49.616,25 0,00	0,00 0,00	49.616,25 0,00
668	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 000	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2549.0000 Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde								
595	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000	367,50 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								
508	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	291.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2562.0000 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE								
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 038	60.373,32 24.866,90	0,00 24.866,90	0,00 0,00	0,00 24.866,90
596	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 038	299.428,83 206.308,68	0,00 206.308,68	0,00 12.560,00	0,00 206.308,68
10.301.0004.2563.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE								
598	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000	7.851,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2584.0000 Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS								
600	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 047	24.000,00 6.911,93	0,00 6.911,93	0,00 0,00	5.833,93 1.078,00
599	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 047	8.847,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2601.0000 Desenvolvimento de Ações de Saúde								
610	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 000	455.000,00 41.356,48	41.356,48 41.253,64	41.253,64 0,00	41.356,48 0,00
611	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 000	245.000,00 62.884,67	62.884,67 1.300,00	1.300,00 0,00	62.884,67 0,00
612	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 000	110.000,00 110.000,00	110.000,00 0,00	0,00 0,00	110.000,00 0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	340.000,00 339.708,85	147,96 321.983,14	27.235,55 63.280,91	43.024,10 296.684,75
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	380.000,00 362.910,80	-8.567,75 358.006,09	12.412,70 20.481,43	16.678,91 346.231,89
511	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	05 - 300 013 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 38 de 53

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
COMUNICAÇÃO - PESSOA								
10.302.0004.2105.0000 Atensão Básica - Pronto Atendimento								
512	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 NV	123.680,00 99.212,13	0,00 99.212,13	0,00 0,00	0,00 99.212,13
513	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 NV	51.400,00 26.945,26	0,00 26.945,26	0,00 13.685,30	0,00 26.945,26
514	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 NV	35.000,00 33.504,70	887,86 32.927,70	310,86 3.324,26	887,86 32.616,84
515	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 NV	25.000,00 6.640,00	0,00 6.640,00	0,00 848,61	0,00 6.640,00
516	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2497.0000 Transferencia SUS								
517	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	6.510.000,00 6.509.527,04	550.000,00 5.047.491,70	486.444,70 486.444,70	1.462.035,34 5.047.491,70
10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS								
518	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	11.760.000,00 11.357.700,00	0,00 9.243.250,00	838.150,00 838.150,00	2.114.450,00 9.243.250,00
10.302.0004.2551.0000 Estruturação de unid. especializadas em saúde								
601	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000	37.837,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
519	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	908.400,00 702.108,62	73.652,02 702.108,62	73.652,02 73.669,89	2.541,91 699.566,71
520	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	250.520,00 182.649,45	18.752,87 182.649,45	18.752,87 18.400,99	18.752,87 163.896,58
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 2.051,86	0,00 2.051,86	0,00 0,00	0,00 2.051,86
522	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	302.008,00 144.054,45	16.654,82 135.845,73	14.650,58 10.045,35	25.099,06 118.955,39
523	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	732.628,00 629.997,16	13.876,44 580.402,30	26.185,80 63.051,88	113.716,22 516.280,94
524	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	11.087,60 85,00	0,00 85,00	0,00 0,00	0,00 85,00
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06 - 310 030 NV	97.983,75 2.280,00	0,00 2.280,00	2.280,00 0,00	2.280,00 0,00
526	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
527	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 310 000 NV	520.700,00	44.549,03	44.549,03	1.554,54

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 39 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		425.635,19	425.635,19	44.386,80	424.080,65
528	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 NV	110.876,00 39.317,96	0,00 39.317,96	0,00 0,00	0,00 39.317,96
529	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	188.595,00 160.849,15	11.113,73 160.849,15	11.113,73 10.216,42	11.113,73 149.735,42
530	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	33.262,80 10.277,16	0,00 10.277,16	0,00 0,00	0,00 10.277,16
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	40.000,00 8.700,13	0,00 8.550,13	0,00 315,60	150,00 8.550,13
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	31.380,00 17.125,20	5.723,00 15.562,20	4.160,00 689,00	5.723,00 11.402,20
533	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	135.967,50 11.836,50	11.388,00 11.836,50	11.388,00 0,00	11.388,00 448,50
534	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	22.300,00 1.751,35	0,00 1.751,35	0,00 0,00	0,00 1.751,35
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	10.500,00 694,90	150,00 624,90	80,00 0,00	150,00 544,90
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	101.798,70 3.814,95	0,00 3.814,95	0,00 0,00	0,00 3.814,95
538	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	60.000,00 6.054,00	6.054,00 6.054,00	6.054,00 0,00	6.054,00 0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
539	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
540	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	21.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
541	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	15.690,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
542	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	10.500,00 1.841,77	0,00 1.841,77	0,00 0,00	0,00 1.841,77
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
544	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 NV	22.175,20 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
545	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	11.087,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
546	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	791.500,00 657.481,66	67.216,75 657.481,66	67.216,75 67.357,62	2.316,61 655.165,05
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 300 008 NV	130.000,00	6.370,00	6.370,00	950,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 40 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL					78.233,33	78.233,33	5.420,00	77.283,33
548	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	120.500,00	16.826,56	16.826,56	16.826,56
					79.553,04	79.553,04	17.820,51	62.726,48
549	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	78.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.640,39	29.640,39	0,00	29.640,39
550	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	11.087,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	166.314,00	12.939,27	8.855,15	16.868,41
					152.705,89	144.692,63	14.150,38	135.837,48
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	22.175,20	0,00	0,00	606,60
					12.936,87	12.936,87	303,30	12.330,27
553	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01 - 310 000 NV	11.087,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 310 000 NV	22.175,20	0,00	0,00	0,00
					6.190,00	6.190,00	0,00	6.190,00
555	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 300 008 NV	22.175,20	510,00	510,00	510,00
					2.000,00	2.000,00	210,00	1.490,00
556	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
558	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	36.500,00	2.000,00	2.391,10	3.055,03
					28.000,00	24.944,97	2.391,10	24.944,97
TOTAL DO PODER					50.817.292,94	3.635.629,91	3.916.225,70	6.183.643,93
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					41.404.361,59	36.192.627,85	3.790.493,07	35.220.717,66
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					2.820.000,00	313.827,75	332.279,30	200.301,65
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					2.073.139,85	1.931.078,55	298.935,47	1.872.838,20
12.364.0010.2118.0000 Manutenção da Fundação								
559	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.720.000,00	239.689,54	230.800,38	45.540,91
					1.261.539,00	1.215.998,09	230.800,38	1.215.998,09
560	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00	64.535,35	64.535,35	31.565,49
					338.302,78	338.302,78	32.969,86	306.737,29
561	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.452,28	1.452,28	1.108,00
					12.992,40	12.992,40	805,11	11.884,40

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 41 de 53

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
562	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	435.000,00 375.141,71	3.066,16 297.597,14	27.220,63 27.224,71	101.909,04 273.232,67
564	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	77.000,00 73.407,04	2.776,41 54.431,22	5.962,65 5.962,65	19.042,96 54.364,08
565	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	16.000,00 11.756,92	2.308,01 11.756,92	2.308,01 1.172,76	1.135,25 10.621,67
566	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	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
568	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
569	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					2.820.000,00 2.073.139,85	313.827,75 1.931.078,55	332.279,30 298.935,47	200.301,65 1.872.838,20
90 Reserva de Contingência								
9000 Reserva de Contingência					1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
900000 Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência								
570	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					1.800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					226.587.507,44 171.084.244,82	13.799.493,36 140.721.548,55	16.041.386,39 15.292.964,31	34.760.069,00 136.324.175,82
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							84.514,46	681.006,06
9237	9237	313103	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)				205,08	1.066,07

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 42 de 53

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
9275	9275	313104	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)		190 - 000		0,00	4.203,48
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV		190 - 000		42.970,83	408.164,07
9255	9255	313108	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		190 - 000		1.002,80	11.182,20
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV		190 - 000		710,61	6.187,95
9257	9257	313109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		190 - 000		449,30	47.778,57
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9225	9225	313110	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		190 - 000		36.585,54	166.353,90
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		2.590,30	36.069,82
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR		190 - 000		0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS							0,00	0,00
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		190 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							849,39	7.942.540,04
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	2.838.991,44
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		849,39	2.815.846,16
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	2.570,06
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	36.726,88
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	293.720,24
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	68.600,00
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	793.487,37
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	972.018,23
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	104.464,82
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	16.114,84
CAUCOES							0,00	10.224,87
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	10.224,87
CONSIGNACOES							1.015.602,15	10.157.224,30
9288	9288	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.086,13	9.594,15
9290	9290	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9292	9292	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		190 - 000		0,00	283,23
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		6.265,71	58.440,47
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		8.784,26	91.483,23
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		12.531,19	116.877,12
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		3.411,56	33.780,17
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		80.486,26	845.721,95
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES SINDISERV		190 - 000		63.988,99	651.398,31

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 43 de 53

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
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9227	9227	323227	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		18.552,64	166.454,29
9229	9229	323228	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		16.152,30	148.430,21
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9231	9231	323229	ISS (F)		190 - 000		9,06	103,20
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		26.734,86	159.468,73
9233	9233	323230	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		190 - 000		477,99	5.810,90
9235	9235	323231	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		2.662,15	19.764,09
9060	9060	323233	BRANCO CONSIGNADOS		190 - 000		6.720,64	71.476,19
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS		190 - 000		0,00	0,00
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		271.291,97	2.653.465,11
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323242	Rem. Dep. Banc. MELHORIA-STA. CASA		190 - 000		0,00	0,00
9277	9277	323242	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		49.425,62	492.743,04
9279	9279	323243	ISS (F)		190 - 000		3.340,90	31.903,92
9043	9043	323244	Rem. Dep. Banc. DIR-SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9281	9281	323244	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.193,56	10.890,40
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		15.090,98	237.328,68
9283	9283	323245	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		66.548,78	631.124,90
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		1.626,95	20.908,87
9285	9285	323246	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		60.971,41	583.427,44
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		1.711,34	44.858,87
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		4.041,78	61.616,72
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU		190 - 000		0,00	6.829,66
9214	9214	323252	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9215	9215	323254	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9216	9216	323255	BANCO SICREDI		190 - 000		0,00	13.950,37
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		13.679,78	101.090,50
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		19.436,19	158.539,86
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		9.464,69	92.506,02
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		8.769,94	87.465,96
9265	9265	323262	PENSÃO ALIMENTICIA (F)		190 - 000		957,00	9.570,00
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		1.630,59	13.689,03
9267	9267	323263	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		190 - 000		127.833,29	1.298.395,51
9269	9269	323264	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		190 - 000		278,66	2.786,60
9271	9271	323265	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		190 - 000		5.007,76	45.133,91

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 44 de 53

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
9273	9273	323266	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		190 - 000		444,62	3.002,47
9259	9259	323267	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		73.299,04	736.268,94
9261	9261	323268	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		1.162,31	8.423,62
9263	9263	323269	ISS (F)		190 - 000		1.857,72	14.156,64
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9239	9239	323278	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		9.269,28	157.388,28
9241	9241	323279	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		5.030,49	103.212,40
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		2.317,41	21.514,72
9243	9243	323280	ISS (F)		190 - 000		0,00	76,96
9245	9245	323281	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		190 - 000		3.842,80	43.210,33
9247	9247	323282	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		354,33	5.159,56
9249	9249	323283	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		190 - 000		2.779,78	32.732,66
9251	9251	323284	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		5.079,44	53.446,11
9253	9253	323285	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	1.320,00
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							160.687,68	1.659.945,90
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		190 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9045	9045	323304	DIR SAUDE SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323305	SAUDE-EQUIPS-UTI		190 - 000		0,00	0,00
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		1.035,03	3.620,73
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURÍDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9063	9063	323309	AUX FINANC SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9067	9067	323313	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323317	BONUS DE PARTICIPACAO 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		0,00	0,00
9286	9286	323320	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		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		78.245,45	825.780,77
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUCAO INSS SUBSIDIO		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		190 - 000		37.660,08	402.039,56
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		43.747,12	428.504,84
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							2.185.913,44	29.463.499,93
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 45 de 53

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
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7009	7009	325742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	5.000,00
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	685.000,00
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	110.000,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7016	7016	323757	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7017	7017	323758	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		-222.700,00	3.769.740,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		2.158.613,44	20.704.176,88
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		250.000,00	2.210.000,00
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	1.979.583,05
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							2.766,00	31.963,50
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	CAMARA 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		2.766,00	31.963,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.450.333,12	49.946.404,60
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								186.270.580,42
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
CAMARA MUNICIPAL	000	111				CM		1.139.305,68
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000	GERAL		590.524,17
3	111110100	CAMARA MUNICIPAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		548.781,51
SAMS	000	77777				CM		3.496.312,47
1	111110100	SAMS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		747.403,11
3	111110100	SAMS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.748.909,36
SAAE	000	88888				CM		938.512,39
1	111110100	SAAE			110 - 000	GERAL		-933.441,61
3	111110100	SAAE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.871.954,00
FEMIB	000	99999				CM		751.447,88
1	111110100	FEMIB			110 - 000	GERAL		344.062,77
3	111110100	FEMIB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		407.385,11
FNDE-PDDE	001	022323-9				CM		30.324,53
1	111110200	FNDE-PDDE			200 - 025	P.D.D.E.		30.324,53

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 47 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900	001	25.750-8	BB - PROGRAMA QUALIS UBS	300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		37.697,24
FEBOM		001	26.212-9		110 - 000	GERAL		22.397,65
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM					22.397,65
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		228.193,84
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL					228.193,84
INF.E.UR.DADE/13		001	26750-3		CM			226.976,45
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convênio DADE		226.976,45
BONUS-BCO DO POV		001	27508-5		CM			12,77
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT -BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,77
CRECHE FLAMBOYAI		001	27580-8		CM			26.964,67
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		2.527,38
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.437,29
IPTU 2014		001	27589-1		CM			350.718,98
1	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		338,16
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		348.537,74
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		900,00
4	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		943,08
CONST.UPA-24HS		001	27630-8		CM			9.925,96
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		9.925,96
Const.UBS-JD.lpe		001	27665-0		CM			2.613,41
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		746,12
3	111111900		Const.UBS-JD.lpe		110 - 000	GERAL		1.867,29
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7		CM			11.018,92
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		11.018,92
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5		CM			956,83
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		956,83
REF.UBS CARLOS N		001	27669-3		CM			3.655,04
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.655,04
PSF-SALUSTIANO		001	27670-7		CM			123,29
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		123,29
MERENDA-PNAE		001	27693-6		CM			382.416,17
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		382.416,17
AMP.UBS V.SIMÕES		001	27749		CM			8.030,46
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V SIMÕES		8.030,46
FNDE-PNATE		001	27839-4		CM			48.779,65
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		45.263,74
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		1.708,17
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,04
5	111111900		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.556,70
AQ.EQUIP-SAUDE		001	27910-2		CM			837,89
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		837,21
3	111111900		AQ.EQUIP-SAUDE		110 - 000	GERAL		0,68

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 48 de 53

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
FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1			CM			90.551,17
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.			90.551,17
ICMS-EXP.	001	283.142-2			CM			279.561,74
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000 GERAL			279.561,74
FUND DIR CRIANCA	001	28610-9			CM			53.477,65
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		500 - 027 Fundo Municipal dos Direitos da C			53.477,65
TEATRO MUNIC.	001	29050-5			CM			214.877,12
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039 Convenio Construção Teatro			214.877,12
AE PETI	001	29387-3			CM			30.397,17
1	111110200		AE PETI		500 - 021 PROGRAMA-PETI			29.308,69
2	111110200		AE PETI		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			810,68
5	111110200		AE PETI		110 - 000 GERAL			277,80
BL GBF FNAS	001	29388-1			CM			116.735,41
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentraliza			116.725,79
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000 GERAL			9,48
4	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000 GERAL			0,14
BL GSUAS FNAS	001	29390-3			CM			6.229,24
2	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentraliza			6.228,54
4	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000 GERAL			0,70
PSB FNAS	001	29395-4			CM			345.608,10
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			207.471,37
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR			74.937,28
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003 Assistencia Social			0,01
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000 GERAL			206,62
6	111110200		PSB FNAS		110 - 000 GERAL			389,75
7	111110200		BL PSB FNAS		312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE A			62.603,07
DADE 16	001	29430-6			CM			20.646,38
1	111110200		DADE 16		100 - 003 Convenio DADE			7.541,37
2	111110200		DADE 16		110 - 000 GERAL			13.105,01
FNDE PAR	001	29839-5			CM			28.039,74
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			28.039,74
B.BRASIL ITAIPU	001	29859-X			CM			137.746,41
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000 GERAL			137.746,41
CRIANCA FELIZ	001	30066-7						29.465,62
1	111110200				500 - 024 Programa Criança Feliz			29.465,62
CUSTEIO SAMS	001	30925-7						3.463,51
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036 CUSTEIO SAMS			3.254,00
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000 GERAL			88,55
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000 GERAL			120,96
PSE MAC FNAS	001	30936-2						196.794,57
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL			127.540,42
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000 GERAL			104,15
7	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE A			69.150,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 50 de 53

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
ALDIR BLANC		001	34026-X					288.997,56
1	111110200		AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC		312 - 005	Lei Aldir Blanc		288.997,56
MUNICIPIO AGRO		001	34431-1		CM			70.794,11
1	111110200		MUNICIPIO AGRO		100 - 071	MUNICIPIO AGRO		70.794,11
ACAO COLETA SELE		001	34478-8		CM			70.511,59
1	111110200		FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet		70.511,59
PROT SOC ALT COM		001	34640-3					25,23
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		25,23
PROT SOC MED COM		001	34736-1					42.612,40
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		41.067,26
2	111110200		PROT SOC MED COM		110 - 000	GERAL		493,10
3	111110200		PROT SOC MED COM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.052,04
PR.MINERAL		001	4.159-9		CM			64.071,51
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		64.071,51
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					23.293,53
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		23.293,53
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					10.781,67
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		5.006,19
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		180,84
4	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		3.440,84
5	111110200		MULTAS TRANSITO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.153,80
IPVA		001	507982-9		CM			95.508,65
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.394,67
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		92.142,79
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		59,08
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		248,40
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.663,71
FPM		001	73.013-0		CM			804.049,87
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		6.625,05
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		796.696,32
5	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		0,00
6	111110200		FPM		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		728,50
8	111110200		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
ITR		001	73.028-9		CM			835.750,86
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		835.750,86
F. N. PETR		001	73.111-0		CM			854.507,92
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		681.070,22
3	111110200		F. N. PETR		100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONERO		151.655,03
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		14.309,09
5	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		71,15
6	111111900		F. N. PETR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7.402,43
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			12.160,72
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		4.718,24
3	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		6.839,98
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		602,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 51 de 53

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
ARRECADAÇA			001	73.500-0		CM		87.678,29
1	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000	GERAL		2.931,83
3	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000	GERAL		59.943,60
4	111111900		ARRECADAÇA		220 - 006	FNDE - PNAE		23.917,23
5	111111900		ARRECADAÇA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		262,04
6	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000	GERAL		183,59
7	111110200		ARRECADAÇA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		440,00
MOVIMENTO			033	45.0007-7		CM		247.590,80
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.171,96
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		246.418,84
3	111110200		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
MOVIMENTO			104	020001-6		CM		203.476,78
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		203.476,78
3	111110200		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
ED.25%			104	0475		ED		119.365,23
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		72.347,92
9	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		411,07
10	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		11.247,77
11	111110200		ED.25%		612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		508,08
12	111110200		EDUCAÇÃO 25%		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		34.850,39
FEIRA DO BORDADO			104	062-9		CM		7.623,17
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		7.623,17
SAUDE-AQ.EQS.			104	065-3		CM		4.975,33
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		4.975,33
PS-CENTRAL-EQ.			104	067-0		CM		18.257,62
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		18.257,62
CIP			104	14-9		NV		3.803.626,42
1	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		19.565,40
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		3.732.378,36
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		35.656,68
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		7.900,78
7	111110200		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8.125,20
IPTU			104	24-6				328.830,07
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		328.778,95
3	111110200		IPTU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		51,12
CEF-REC F- PASEP			104	2491-1		NV		159.807,10
1	111110200		CEF-REC F PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
FUNDO DE RESERVA			104	32-7				1.795.001,89
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		1.607.499,06
4	111110200		FUNDO DE RESERVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		187.502,83
MOVIMENTO			104	40-8		CM		7.981.275,05
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		7.981.275,05
OBRIGAÇÕES 13º			104	41-6		CM		1.548.650,06
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		1.548.650,06
ASSIST.SOCIAL			104	46-7		CM		55.496,45
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		11.041,67

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 52 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		11.041,67
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		42.416,34
5	111110200		ASSIST. SOCIAL		110 - 000	GERAL		344,28
7	111110200		ASSIST. SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		318,22
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.375,94
REC. HIDRICOS		104	50-5			CM		1.358,10
4	111110200		REC. HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		1.358,10
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3			CM		48.446,32
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		44.769,35
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.195,01
4	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		1.786,15
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		555,70
6	111110200		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		140,11
MOVIMENTO		104	52-1			CM		75.668,22
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		63.602,28
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		243,45
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		11.669,06
9	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		153,43
10	111110200		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
MULTA TRANS.		104	53-0			CM		35.049,24
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		33.328,31
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		356,38
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		262,56
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		561,68
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,31
8	111110200		MULTA TRANS.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		517,00
IMPS		104	54-8			CM		34.733,90
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		34.733,90
RESERVA		104	55-6			CM		69.877,99
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		16.764,41
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		53.113,58
REFORMA RODOVIAR		104	647069-4			CM		72.419,23
1	111110200		REFORMA RODOVIARIA		100 - 064	Ref. do Terminal Rod. Intermunicij		0,00
2	111110200		REFORMA RODOVIAR		110 - 000	GERAL		72.403,74
4	111110200		REFORMA RODOVIAR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		15,49
PAV ROMAO FERNAN		104	647070-8			CM		501.787,08
1	111110200		PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO		100 - 072	Pavimentação Romão Fernando		501.787,08
DEP. CAUÇÕES		104	66-1			CM		35.437,78
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		33.607,23
2	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.830,55
SAL.ED. QSE		104	6720119			CM		8.524.273,10
2	111110200		SALARIO EDUCACAO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		8.418.816,35
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		24.849,55
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,13
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		54.017,80
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		14.938,14
7	111110200		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.651,13
Res. St Expedito		104	71018-9			CM		281,01
1	111111900		Projeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		281,01



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

CONSOLIDADO

Pag 53 de 53

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
Resi. Ibitin III		104	71019-7			CM		198,13
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibitinga		198,13
CONCURSOS		104	71020-0			CM		21.961,95
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		21.961,95
MOVIMENTO		237	000650-5			CM		862.440,09
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		862.440,09
CONTA SALARIO		341	30502-6			CM		1.602,51
1	111110200		CONTA SALARIO		110 - 000	GERAL		0,00
2	111110200		CONTA SALARIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.602,51
3	111110200		CONTA SALARIO		110 - 000	GERAL		0,00
4	111110200		CONTA SALARIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
TOTAL DO SALDO								49.627.840,82

TOTAL GERAL

=====

235.898.421,24

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de outubro de 2021

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

