



## MATÉRIA RECEBIDA Nº 118/2021

Ofício nº 497/2021  
Ibitinga, 29 de março 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 fevereiro 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 FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

### 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	18.710.881,30	14.613.403,85	33.324.285,15	-174.668.441,85
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.036.595,00	1.203.997,81	1.160.958,39	2.364.956,20	-29.671.638,60
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		26.522.795,00	1.043.739,91	986.734,73	2.030.474,64	-24.492.320,26
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.595.748,00	227.469,95	209.157,35	436.627,30	-2.159.120,60
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.595.748,00	227.469,95	209.157,35	436.627,30	-2.159.120,60
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.367.318,00	201.971,70	199.523,65	401.495,35	-1.965.822,55
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		2.367.318,00	201.971,70	199.523,65	401.495,35	-1.965.822,55
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAMS	01-310 000	355.946,00	40.398,53	42.103,66	82.502,19	-273.443,81
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	161.573,17	157.419,99	318.993,16	-1.681.006,84
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		228.430,00	25.498,25	9.633,70	35.131,95	-193.298,05
1113.03.4.1.00.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	25.498,25	9.633,70	35.131,95	-164.868,05
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	816.269,96	777.577,38	1.593.847,34	-22.333.199,66
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		16.449.466,00	320.763,21	347.520,17	668.283,38	-15.781.182,62
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		14.196.000,00	189.250,87	168.033,88	357.284,75	-13.838.715,25
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		9.700.000,00	1.469,36	1.210,81	2.680,17	-9.697.319,63
1118.01.1.1.01.00	007	IPTU - PRINCIPAL TERRITORIAL	01-110 000	3.900.000,00	286,11	780,38	1.066,49	-3.898.933,51
1118.01.1.1.02.00	008	IPTU - PRINCIPAL PREDIAL	01-110 000	5.800.000,00	1.183,25	430,43	1.613,68	-5.798.386,32
1118.01.1.2.00.00	009	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	96.000,00	326,78	539,12	865,90	-95.134,12
1118.01.1.3.00.00	010	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	3.700.000,00	128.018,13	109.279,34	237.297,47	-3.462.702,53
1118.01.1.4.00.00	011	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	700.000,00	59.436,60	57.004,61	116.441,21	-583.558,39
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		2.253.466,00	131.512,34	179.486,29	310.998,63	-1.942.467,37
1118.01.4.1.00.00	012	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	2.253.466,00	116.670,40	179.343,37	296.013,77	-1.957.452,23
1118.01.4.2.00.00	013	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	0,00	80,13	80,13	80,13
1118.01.4.3.00.00	014	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	14.838,42	59,27	14.897,69	14.897,69
1118.01.4.4.00.00	015	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	3,52	3,52	7,04	7,04
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		7.477.581,00	495.506,75	430.057,21	925.563,96	-6.552.017,04
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		7.477.581,00	495.506,75	430.057,21	925.563,96	-6.552.017,04
1118.02.3.1.00.00	016	ISS - PRINCIPAL	01-110 000	4.500.000,00	336.122,92	303.588,37	639.711,29	-3.860.288,71
1118.02.3.1.01.00	017	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	2.400.000,00	131.943,41	104.474,86	236.418,27	-2.163.581,73
1118.02.3.2.00.00	018	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	57.000,00	2.932,50	3.705,59	6.638,09	-50.361,91
1118.02.3.3.00.00	019	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	350.000,00	16.577,79	10.148,33	26.726,12	-323.273,21
1118.02.3.4.00.00	020	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	170.581,00	7.930,13	8.140,06	16.070,19	-154.510,87
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.456.940,00	160.257,90	174.223,66	334.481,56	-5.122.458,44
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		5.456.940,00	160.257,90	174.223,66	334.481,56	-5.122.458,44
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.676.018,00	30.412,32	34.622,11	65.034,43	-1.610.983,57
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		334.115,00	15.185,17	11.336,80	26.521,97	-307.593,03

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sisp.ibtitinga.sp.leg.br/comferir/> assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallitantes nº 91582021 - Protocolo nº 190/2021 - Peticão nº 130/2021 - Peticão nº 130/2021 - Peticão nº 130/2021





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****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	15.185,17	11.336,80	26.521,97	-273.478,03
1128.01.1.1.00.01	021	TAXA DE LICENÇA P/FUNC ESTAB.COM. IND. E PREST. SERV	01-310 000	300.000,00	15.185,17	11.336,80	26.521,97	-273.478,03
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	15.227,15	23.285,31	38.512,46	-1.303.390,54
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS -PRINCIPAL		227.440,00	12.078,81	21.058,14	33.136,95	-194.303,05
1128.01.9.1.00.02	023	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000	113.720,00	12.078,81	21.058,14	33.136,95	-80.583,25
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/FISCALIZ AÇÃO-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/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS- DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	3.119,24	1.811,54	4.930,78	4.930,78
1128.01.9.4.00.00	027	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OU TRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	27,11	415,53	442,64	442,64
1128.01.9.5.00.00	028	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS- MULTAS	01-110 000	329.790,00	1,81	0,00	1,81	-329.788,19
1128.01.9.6.00.00	029	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS- JUROS	01-110 000	625.464,00	0,18	0,10	0,28	-625.463,22
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.780.922,00	129.845,58	139.601,55	269.447,13	-3.511.474,87
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		3.780.922,00	129.845,58	139.601,55	269.447,13	-3.511.474,87
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		3.353.332,00	78.987,99	101.278,31	180.266,30	-3.173.065,20
1128.02.9.1.00.01	030	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000	2.000.000,00	252,33	262,00	514,33	-1.999.485,67
1128.02.9.1.00.02	031	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	352.534,00	52.895,41	80.066,17	132.761,58	-219.772,42
1128.02.9.1.00.03	032	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	9.301,25	1.118,76	10.420,01	4.734,01
1128.02.9.1.00.04	033	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	79.604,00	350,62	241,12	591,74	-79.012,26
1128.02.9.1.00.05	034	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000	511.743,00	16.388,31	19.590,14	35.978,45	-475.764,55
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	0,07	0,12	0,19	-34.115,81
1128.02.9.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS- MULTAS/JUROS MORA		427.590,00	126,71	218,13	344,84	-427.245,16
1128.02.9.2.00.01	039	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	427.590,00	0,00	0,00	0,00	-427.590,00
1128.02.9.2.00.02	040	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	126,71	218,13	344,84	344,84
1128.02.9.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	50.730,88	38.105,11	88.835,99	88.835,99
1128.02.9.3.00.01	041	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	4.373,39	2.478,56	6.851,95	6.851,95
1128.02.9.3.00.02	042	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	32.420,77	23.614,12	56.034,89	56.034,89
1128.02.9.3.00.03	043	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	01-110 000	0,00	13.936,72	12.012,43	25.949,15	25.949,15
				56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00



Esta é uma cópia original assinado digitalmente por Maria Kelli Azeites Cristina Maria Kelli Azeites. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir/> em 20/04/2021 às 11:58:30. Protocolo nº 1158/2021.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 03 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1130.00.0.0.00.00								
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/JUROS	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-MULTAS/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	276.939,24	600.804,90	877.744,14	-2.815.580,00
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.325,00	5.225,08	5.565,57	10.790,65	-182.534,00
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		181.953,00	5.225,08	5.565,57	10.790,65	-171.162,00
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		181.953,00	5.225,08	5.565,57	10.790,65	-171.162,00
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		181.953,00	5.225,08	5.565,57	10.790,65	-171.162,00
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		181.953,00	5.225,08	5.565,57	10.790,65	-171.162,00
1218.01.1.1.00.01	048	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - PRINCIPAL	01-612 000	181.953,00	5.225,08	5.565,57	10.790,65	-171.162,00
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	271.714,16	595.239,33	866.953,49	-2.633.046,00
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	271.714,16	595.239,33	866.953,49	-2.633.046,00
1240.00.1.1.00.00	050	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	259.005,12	575.883,58	834.888,70	-2.665.111,00
1240.00.1.2.00.00	051	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	173,52	173,52	173,52
1240.00.1.3.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -DÍVIDA ATIVA		0,00	8.828,52	13.519,81	22.348,33	22.348,33
1240.00.1.3.01.00	052	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA	01-110 000	0,00	8.828,52	13.519,81	22.348,33	22.348,33
1240.00.1.4.00.00	053	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PÚB. -D. AT.-MULTAS/JUROS MORA	01-110 000	0,00	3.880,52	5.662,42	9.542,94	9.542,94
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.797.919,00	2.131,44	69.109,21	71.240,65	-1.726.678,00
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.046,00	1.593,85	2.108,55	3.702,40	-245.343,00
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		249.046,00	1.593,85	2.108,55	3.702,40	-245.343,00
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		249.046,00	1.593,85	2.108,55	3.702,40	-245.343,00
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		249.046,00	1.383,87	1.383,87	2.767,74	-246.278,00
1310.01.1.1.01.00	054	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000	56.860,00	1.032,07	1.032,07	2.064,14	-54.795,00
1310.01.1.1.02.00	055	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E	01-110 000	125.092,00	0,00	0,00	0,00	-125.092,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 04 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1310.01.1.1.03.00	056	EQUIPAMENTOS 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	351,80	351,80	703,60	-3.844,40
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	99,71	502,99	602,70	602,70
1310.01.1.3.01.00	061	ALUGUÉIS DE MAQUINAS 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	110,27	221,69	331,96	331,96
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.548.873,00	537,59	67.000,66	67.538,25	-1.481.334,60
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.526.129,00	537,59	67.000,66	67.538,25	-1.458.590,55
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.526.129,00	537,59	67.000,66	67.538,25	-1.458.590,55
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.526.129,00	537,59	67.000,66	67.538,25	-1.458.590,55
1321.00.1.1.01.00	064	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1321.00.1.1.02.00	065	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000	193.325,00	489,41	430,16	919,57	-192.405,43
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
1321.00.1.1.03.00	067	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. SAUDE ESTADO	02-311 000	34.116,00	0,00	0,00	0,00	-34.116,00
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
1321.00.1.1.04.00	068	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SAUDE FEDERAL	05-311 000	113.720,00	0,00	-68,31	-68,31	-113.788,31
1321.00.1.1.05.00	070	Receita Remun de Depósitos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000	1.137,00	0,00	0,00	0,00	-1.137,00
1321.00.1.1.06.00	071	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.- EDUCAÇÃO FEDERAL	05-221 000	227.441,00	0,00	43.768,12	43.768,12	-183.672,88
1321.00.1.1.07.00	072	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. MDE ESTADO	02-221 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1321.00.1.1.08.00	073	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.A SS.SOCIAL-FEDERAL	05-511 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1321.00.1.1.09.00	074	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI NC.-CONVÊNIO ESTADO	02-221 000	227.441,00	0,00	0,00	0,00	-227.441,00
1321.00.1.1.10.00	075	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS DO ESTADO	02-111 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.11.00	076	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS FEDERAIS	05-111 000	0,00	7,35	158,63	165,98	165,98
1321.00.1.1.12.00	077	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. ESTADO	02-211 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.13.00	078	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. FEDERAL	05-211 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.14.00	205	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSIST. ESTADUAL	02-511 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.15.00	079	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIT. PROPRIO	01-511 000	0,00	0,00	12,60	12,60	12,60
1321.00.1.1.16.00	080	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ED. PROPRIO	01-221 000	0,00	0,00	23,05	23,05	23,05
1321.00.1.1.17.00	081	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA TRANSITO	01-411 000	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75
1321.00.1.1.18.00	082	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	34.116,00	40,83	36,37	77,20	-34.038,80
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	0,00	22.639,29	22.639,29	-545.964,71

Para validar o documento, feia o código QR ou acesse <https://spsp.ibitinga.sp.leg.br/conferir/> e informe o código 74-1F-33A7-D03E-9863.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 05 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.21.00	085	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	01-131 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1322.00.1.1.01.00	086	DIVIDENDOS	01-110 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		17.786.335,00	1.190.534,68	1.009.194,76	2.199.729,44	-15.586.605,56
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.350.860,00	889.484,08	981.971,91	1.871.455,99	-13.479.404,11
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.350.860,00	889.484,08	981.951,91	1.871.435,99	-13.479.424,11
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.350.860,00	889.484,08	981.951,91	1.871.435,99	-13.479.424,11
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		15.350.860,00	889.484,08	981.951,91	1.871.435,99	-13.479.424,11
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	889.484,08	981.951,91	1.871.435,99	-7.683.929,00
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	0,00	20,00	20,00	20,00
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
1610.02.1.1.00.00	093	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
1610.02.1.1.00.00	094	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-310 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	301.050,60	27.222,85	328.273,45	-2.107.201,55
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	301.050,60	27.222,85	328.273,45	-2.107.201,55
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	301.050,60	27.222,85	328.273,45	-2.107.201,55
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.435.475,00	297.125,57	26.645,44	323.771,01	-2.111.703,99
1690.99.1.1.01.00	095	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO	01-110 000	2.000.000,00	25,00	0,00	25,00	-1.999.975,00
1690.99.1.1.02.00	096	RECEITA DE PATRULHA AGRICOLA	01-110 000	68.232,00	884,12	1.468,78	2.352,90	-65.879,00
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 PARTICULARES	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1690.99.1.1.05.00	099	RECEITA DA Balsa	01-110 000	79.604,00	3.265,00	1.680,00	4.945,00	-74.659,00
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	270.705,15	0,00	270.705,15	100.124,15
1690.99.1.1.08.00	102	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000	0,00	6.532,51	5.498,93	12.031,44	12.031,44
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	15.713,79	17.997,73	33.711,52	-66.288,48
1690.99.1.2.00.00	105	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	218,10	176,63	394,73	394,73

Para validar o documento, feia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comiteir/> ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comiteir/> assinatura e informe o código 74TF-33A7-D63E-9863.







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/C001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 06 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1690.99.1.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	3.168,29	328,44	3.496,73	3.496,73
1690.99.1.3.01.00	107	PATRULHA AGRICOLA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.01.00	106	PATRULHA AGRICOLA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	171,12	0,00	171,12	171,12
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	390,75	0,00	390,75	390,75
1690.99.1.3.04.00	110	RECEITAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.05.00	111	RECEITA DO CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.806,42	328,44	2.134,86	2.134,86
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	538,64	72,34	610,98	610,98
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	149.168.127,00	15.445.480,02	11.418.526,29	26.864.006,31	-122.304.120,71	
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	56.638.285,00	4.941.666,86	5.781.980,18	10.723.647,04	-45.914.637,66	
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	56.638.285,00	4.941.666,86	5.781.980,18	10.723.647,04	-45.914.637,66	
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	37.437.649,00	3.225.375,24	4.210.184,82	7.435.560,06	-30.002.088,94	
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	34.253.466,00	3.210.602,46	4.208.285,79	7.418.888,25	-26.834.577,21	
1718.01.2.1.00.00	115	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	34.253.466,00	3.210.602,46	4.208.285,79	7.418.888,25	-26.834.577,21
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	0,00	0,00	0,00	-1.137.208,00	
1718.01.4.1.00.00	117	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	01-110 000	1.137.208,00	0,00	0,00	0,00	-1.137.208,00
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	568.604,00	14.772,78	1.899,03	16.671,81	-551.932,19	
1718.01.5.1.00.00	118	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	01-110 000	568.604,00	14.772,78	1.899,03	16.671,81	-551.932,19
1718.02.0.0.00.00		TRANSF. COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	648.208,00	156.071,77	54.139,46	210.211,23	-437.996,00	
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00	
1718.02.2.1.00.00	119	COTA-PARTE DA CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS.FIN.PROD.PETR.LEI 7.990/89	170.581,00	6.876,86	7.972,07	14.848,93	-155.732,14	
1718.02.3.1.00.00	120	COTA-PARTE ROYALTIES - PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL	01-110 000	170.581,00	6.876,86	7.972,07	14.848,93	-155.732,14
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	454.883,00	143.017,42	43.068,44	186.085,86	-268.797,14	
1718.02.6.1.00.00	121	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	454.883,00	143.017,42	43.068,44	186.085,86	-268.797,14
1718.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS	0,00	6.177,49	3.098,95	9.276,44	9.276,44	
1718.02.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	0,00	6.177,49	3.098,95	9.276,44	9.276,44	
1718.02.9.1.01.00	122	ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	6.177,49	3.098,95	9.276,44	9.276,44
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	10.401.303,00	841.635,28	728.809,36	1.570.444,64	-8.830.858,44	

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir\\_receita](https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir_receita) recebimento em 12/04/2021 17:11:10. Este é um cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaillias.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 07 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		10.401.303,00	841.635,28	728.809,36	1.570.444,64	-8.830.858,66
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		10.401.303,00	841.635,28	728.809,36	1.570.444,64	-8.830.858,66
1718.03.1.1.01.00	123	FNS - PROGRAMA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	05-300 003	6.100.000,00	688.412,03	475.287,03	1.163.699,06	-4.936.300,94
1718.03.1.1.02.00	124	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA	05-300 004	318.418,00	105.785,25	63.548,86	169.334,11	-149.083,89
1718.03.1.1.03.00	125	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITARIA	05-300 006	204.697,00	0,00	0,00	0,00	-204.697,00
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	26.600,00	66.650,00	93.250,00	-65.959,00
1718.03.1.1.06.00	128	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 009	2.788.819,00	20.838,00	110.198,47	131.036,47	-2.657.782,53
1718.03.1.1.07.00	129	S.A.M.U.	02-300 013	227.441,00	0,00	13.125,00	13.125,00	-214.316,00
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
1718.04.0.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.022.348,00	0,00	49.317,00	49.317,00	-973.031,00
1718.04.1.0.00.00		TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.022.348,00	0,00	49.317,00	49.317,00	-973.031,00
1718.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIPAL		1.022.348,00	0,00	49.317,00	49.317,00	-973.031,00
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	0,00	0,00	0,00	-59.134,00
1718.04.1.1.03.00	133	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	05-500 012	96.662,00	0,00	0,00	0,00	-96.662,00
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	0,00	0,00	0,00	-164.895,00
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	0,00	49.317,00	49.317,00	-87.148,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		6.009.766,00	417.893,88	418.754,24	836.648,12	-5.173.117,88
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.196.046,00	417.893,88	300.184,24	718.078,12	-3.477.967,88
1718.05.1.1.00.00	139	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-220 011	3.400.000,00	417.893,88	300.184,24	718.078,12	-2.681.921,88
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	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
1718.05.2.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL		0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
1718.05.2.1.00.01	203	PROGRAMA PDDE	05-200 025	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		1.700.000,00	0,00	117.090,00	117.090,00	-1.582.910,00
1718.05.3.1.00.00	141	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	05-220 006	1.700.000,00	0,00	117.090,00	117.090,00	-1.582.910,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		113.720,00	0,00	0,00	0,00	-113.720,00
1718.05.4.1.00.00	142	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	05-220 005	113.720,00	0,00	0,00	0,00	-113.720,00
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	300.690,69	320.775,30	621.465,99	-315.592,01
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		937.058,00	300.690,69	320.775,30	621.465,99	-315.592,01
	144	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00

*(Handwritten signatures and marks)*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comiteir> e informe o código 74-IF-33A7-D03E-9863.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 08 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.99.1.1.00.00		UNIÃO - PRINCIPAL	01-110 000					
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	MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO ESPORTIVA	05-100 053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.03	197	REFORMA RODOVIÁRIA	05-100 064	0,00	119.375,00	0,00	119.375,00	119.375,00
1718.99.1.1.00.04	198	COMPLEMENTAÇÃO DA LEI KANDIR LC176/2020	05-100 065	0,00	155.056,42	24.943,28	179.999,70	179.999,70
1718.99.1.1.00.05	202	PRACA JARDIM DOS BORDADOS	05-100 058	0,00	0,00	276.571,43	276.571,43	276.571,43
1718.99.1.1.01.00	147	CIDE	01-130 000	227.441,00	6.998,68	0,00	6.998,68	-220.442,32
1718.99.1.1.02.00	148	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FOME - PAIF	05-500 010	197.874,00	0,00	0,00	0,00	-197.874,00
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	19.260,59	19.260,59	38.521,18	-245.780,82
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		68.729.842,00	7.738.894,50	3.971.362,28	11.710.256,78	-57.019.585,52
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		68.729.842,00	7.738.894,50	3.971.362,28	11.710.256,78	-57.019.585,52
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		67.820.076,00	7.600.907,86	3.971.362,28	11.572.270,14	-56.247.805,56
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		46.523.508,00	3.395.300,11	2.215.424,78	5.610.724,89	-40.912.783,11
1728.01.1.1.00.00	151	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	46.523.508,00	3.395.300,11	2.215.424,78	5.610.724,89	-40.912.783,11
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		10.234.877,00	3.670.188,42	1.603.014,62	5.273.203,04	-4.961.673,66
1728.01.2.1.00.00	152	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	10.234.877,00	3.670.188,42	1.603.014,62	5.273.203,04	-4.961.673,66
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		318.418,00	30.435,69	25.134,56	55.570,25	-262.847,55
1728.01.3.1.00.00	153	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	318.418,00	30.435,69	25.134,56	55.570,25	-262.847,55
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.743.273,00	504.983,64	127.788,32	632.771,96	-10.110.501,14
1728.01.9.1.00.00	154	OUTRAS TRANSF.ESTADOS- PRINCIPAL	02-220 008	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63.000,00	0,00	63.000,00	-693.000,00
1728.01.9.1.00.08	159	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA	02-300 032	3.000.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-2.750.000,00
1728.01.9.1.00.09	200	SISTEMA DE MONITORAMENTO	02-100 003	0,00	170.142,22	0,00	170.142,22	170.142,22
1728.01.9.1.00.10	201	CAAO COLETA SELETIVA	02-100 059	0,00	0,00	57.788,32	57.788,32	57.788,32
1728.01.9.1.00.11	204	MUNICÍPIO AGRO	02-100 071	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1728.01.9.1.00.12	206	CRECHE FLAMBOYANT	02-210 008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	-2.729.300,00
1728.01.9.1.04.00	163	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 003	113.720,00	3.435,22	0,00	3.435,22	-110.284,78
1728.01.9.1.04.00	199	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 014	0,00	18.406,20	0,00	18.406,20	18.406,20
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	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		909.766,00	137.986,64	0,00	137.986,64	-771.779,36
1728.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		909.766,00	137.986,64	0,00	137.986,64	-771.779,36
1728.02.1.1.00.00	166	COTA-PARTE DA COMPENS. FINAN.DE REC. HÍDRICOS - PRINCIPAL	01-110 000	909.766,00	137.986,64	0,00	137.986,64	-771.779,36
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		23.800.000,00	2.764.918,66	1.665.183,83	4.430.102,49	-19.369.897,51

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir/> - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kelly Arantes. Matrícula RECIBIDA Nº 1189021 - Protocolo nº 1458/2021 em 20/04/2021.

Pag. 9/73



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 09 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		23.800.000,00	2.764.918,66	1.665.183,83	4.430.102,49	-19.369.897,00
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		23.800.000,00	2.764.918,66	1.665.183,83	4.430.102,49	-19.369.897,00
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		23.800.000,00	2.764.918,66	1.665.183,83	4.430.102,49	-19.369.897,00
1758.01.1.1.00.00	167	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000	23.800.000,00	2.764.918,66	1.665.183,83	4.430.102,49	-19.369.897,00
1770.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1778.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESTADOS.DF. MUN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1778.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1778.01.9.0.00.00		OUT. TRANSF.DE PESSOAS FÍSICAS- EST/DF NAO ESPEF ANT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1778.01.9.1.00.00		OUT.TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-EST/DF NAO ESPECIF.ANT. PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1778.01.9.1.00.01	207	FUNDO MUIICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.510.426,00	591.798,11	354.810,30	946.608,41	-2.563.817,59
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		648.208,00	21.271,70	24.269,59	45.541,29	-602.666,71
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		648.208,00	21.271,70	24.269,59	45.541,29	-602.666,71
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		648.208,00	21.271,70	24.269,59	45.541,29	-602.666,71
1910.01.1.1.00.00	168	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	398.023,00	490,40	980,81	1.471,21	-396.551,79
1910.01.1.1.00.01	196	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS DETER AO COMBATE DO COVID19	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.1.01.00	169	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000	227.441,00	7.987,38	8.036,57	16.023,95	-211.417,05
1910.01.1.1.02.00	170	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	46,92	469,20	516,12	516,12
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.2.01.00	172	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	9.971,19	10.420,23	20.391,42	20.391,42
1910.01.1.3.01.00	173	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - 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	9.971,19	10.420,23	20.391,42	20.391,42
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.ESP.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS JUROS		0,00	2.775,81	4.362,78	7.138,59	7.138,59
1910.01.1.4.01.00	176	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-M.E JURO	01-110 000	0,00	2.775,81	4.362,78	7.138,59	7.138,59
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		648.208,00	11.217,55	8.464,82	19.682,37	-628.525,63
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		284.302,00	4.708,44	1.601,55	6.309,99	-277.992,01
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		284.302,00	4.708,44	1.601,55	6.309,99	-277.992,01
		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO		284.302,00	4.708,44	1.601,55	6.309,99	-277.992,01

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir/> assinatura e informe o código 74-IF-33A7-D03E-9863.

MAJERIA RECEBIDA Nº 1159/2021 em 12/04/2021 às 17:11:11 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 10 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1921.01.1.0.00.00		PATRIMÔNIO PÚBLICO						
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL		284.302,00	1.174,50	60,00	1.234,50	-283.067,00
1921.01.1.1.00.01	177	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	284.302,00	1.174,50	60,00	1.234,50	-283.067,00
1921.01.1.2.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -MULT/JUROS		0,00	10,26	9,12	19,38	19,38
1921.01.1.2.00.01	178	OUTRAS INDENIZAÇÕES MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	10,26	9,12	19,38	19,38
1921.01.1.3.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA		0,00	3.122,41	711,15	3.833,56	3.833,56
1921.01.1.3.00.01	179	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	3.122,41	711,15	3.833,56	3.833,56
1921.01.1.4.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO - DIV.AT.M/JUROS		0,00	401,27	821,28	1.222,55	1.222,55
1921.01.1.4.00.01	180	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIV. ATIV. - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	401,27	821,28	1.222,55	1.222,55
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		363.906,00	6.509,11	6.863,27	13.372,38	-350.533,02
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		363.906,00	6.509,11	6.863,27	13.372,38	-350.533,02
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		363.906,00	6.509,11	6.863,27	13.372,38	-350.533,02
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		363.906,00	6.509,11	6.863,27	13.372,38	-350.533,02
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	2.361,39	2.276,18	4.637,57	4.637,57
1922.01.1.1.00.03	183	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110 000	0,00	414,21	1.820,14	2.234,35	2.234,35
1922.01.1.1.01.00	184	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	3.733,51	2.766,95	6.500,46	-16.243,54
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.214.010,00	559.308,86	322.075,89	881.384,75	-1.332.625,25
1990.12.0.0.00.00		ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DIVIDA AT. E REC.SUCUMBENCIA		45.488,00	5.789,85	4.662,88	10.452,73	-35.035,27
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		45.488,00	5.789,85	4.662,88	10.452,73	-35.035,27
1990.12.2.1.00.00	185	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000	45.488,00	4.351,53	3.596,87	7.948,40	-37.539,60
1990.12.2.2.00.00	186	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	14,12	148,79	162,91	162,91
1990.12.2.3.00.00	187	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.277,16	766,70	2.043,86	2.043,86
1990.12.2.4.00.00	188	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	147,04	150,52	297,56	297,56
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.168.522,00	553.519,01	317.413,01	870.932,02	-1.297.589,98
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		2.168.522,00	553.519,01	317.413,01	870.932,02	-1.297.589,98
1990.99.1.1.00.00	189	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000	454.883,00	949,99	11.935,20	12.885,19	-441.997,11
1990.99.1.1.01.00	190	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110 000	712.953,00	1.938,11	3.825,77	5.763,88	-707.189,22
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		852.906,00	550.630,91	301.652,04	852.282,95	-623,05
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	550.630,91	301.652,04	852.282,95	-623,05
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) DEDUCOES DA RECEITA		-18.416.165,62	-2.117.704,51	-1.610.751,74	-3.728.456,25	14.687.709,77
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.416.165,62	-2.117.704,51	-1.610.751,74	-3.728.456,25	14.687.709,77
9510.00.0.0.00.00	195	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-18.416.165,62	-2.117.704,51	-1.610.751,74	-3.728.456,25	14.687.709,77
1718.01.2.1.00.00	115	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-6.850.693,32	-642.120,47	-841.657,13	-1.483.777,60	5.366.915,22
1718.01.5.1.00.00	118	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RU	01-110 000	-113.720,86	-2.954,55	-379,80	-3.334,35	110.386,51

Para validar o documento, faça o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 11 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.06.1.1.00.00	143	RAL-PRINCIPAL TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.	01-110 000	-36.390,68	0,00	0,00	0,00	36.390,00
1728.01.1.1.00.00	151	C. N° 87/96-PRINCIPAL COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-9.304.701,60	-679.060,00	-443.084,94	-1.122.144,94	8.182.556,66
1728.01.2.1.00.00	152	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-2.046.975,48	-787.482,35	-320.602,95	-1.108.085,30	938.890,18
1728.01.3.1.00.00	153	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-63.683,68	-6.087,14	-5.026,92	-11.114,06	52.569,62
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				189.576.561,38	16.593.176,79	13.002.652,11	29.595.828,90	-159.980.732,11
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					50.958,47	58.695,94	109.654,41	
9237	9237	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000		48,62	48,62		
9275	9275	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000		3.866,83	2.316,21		6.183,04
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	90 - 000					
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000 NV		37.607,47	38.565,28		76.172,75
9255	9255	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000		1.256,54	1.339,62		2.596,16
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000 NV		623,15	623,15		1.246,30
9257	9257	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000		3.330,55	2.103,14		5.433,69
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000					
9225	9225	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000		935,83	9.587,92		10.523,75
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000					
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		3.289,48	4.112,00		7.401,48
9143	9143	SALARIO FAMILIA	190 - 000					
<b>TITULOS E VALORES</b>					-866,81	0,00	-866,81	
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000		-866,81			-866,81
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000					
<b>CAUCOES</b>					0,00	0,00	0,00	
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000 NV					
<b>CONSIGNACOES</b>					913.067,35	1.191.675,71	2.104.743,06	
9288	9288	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000			1.629,20		1.629,20
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000 NV					
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000 NV		3.989,34	5.955,31		9.944,65
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000 NV		9.538,02	9.469,90		19.007,92
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERV	190 - 000 NV		7.978,37	11.910,33		19.888,70
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000 NV					
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	190 - 000 NV		3.758,22	4.303,50		8.061,72
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000 NV					
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000 NV		86.834,30	88.193,61		175.027,91
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000					
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		68.036,27	67.877,38		135.913,65
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190 - 000					
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000					
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	190 - 000					
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	190 - 000					

MARIANA REICERCA Nº 418/2023 - PROTOCOLO Nº 17111-1/2021 recebido em 02/03/2021 às 11:11:11. Original assinado digitalmente por Cristiana Maria Baillantes nº 337-9863. Leg.br/ibitinga.sp.leg.br/portal/assinatura e informacao do documento nº 337-9863.











# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 13 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total
9239	9239	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190	-000		9.696,03		9.696,03
9241	9241	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190	-000		5.247,33		5.247,33
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	190	-000 NV	2.902,24	2.379,82		5.282,06
9243	9243	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190	-000		3,32		3,32
9245	9245	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190	-000		3.018,92		3.018,92
9247	9247	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190	-000		348,12		348,12
9249	9249	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190	-000		2.441,71		2.441,71
9251	9251	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190	-000	4.485,42	7.102,30		11.587,72
9253	9253	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190	-000	660,00	0,00		660,00
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190	-000 NV				
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					163.252,91	162.085,10		325.338,01
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	190	-000 NV				
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	190	-000 NV				
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	190	-000 NV				
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	190	-000				
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	190	-000				
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190	-000	298,51			298,51
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190	-000				
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	190	-000				
9063	9063	AUX FINANC SANTA CASA	190	-000				
9064	9064	AUX FINANC SANTA CASA	190	-000				
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190	-000				
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREFO	190	-000				
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190	-000				
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BOC	190	-000				
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190	-000				
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 5311201	190	-000				
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E BO	190	-000				
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190	-000 NV				
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190	-000 NV	85.102,91	81.844,19		166.947,10
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190	-000 NV				
9025	9025	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	190	-000 NV				
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190	-000 NV	35.128,13	37.517,55		72.645,68
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190	-000 NV	42.723,36	42.723,36		85.446,72
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190	-000 NV				
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					2.449.160,00	2.593.960,00		5.043.120,00
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE DE	190	-000				
7017	7017	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICIPA	190	-000	444.160,00	444.160,00		888.320,00
7018	7018	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICIPA	190	-000	1.785.000,00	1.929.800,00		3.714.800,00
7019	7019	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICIPA	190	-000	220.000,00	220.000,00		440.000,00
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>					3.154,00	3.054,00		6.208,00
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190	-000 NV				
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	190	-000 NV				
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	190	-000 NV				
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	190	-000 NV				0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse: https://sisp.ibitinga.sp.gov.br/conten/...  
 Nº 3158/2021 - Protocolo nº 3158/2021 - Expediente nº 1204/2021-171-1-41 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Karla Caldeira  
 Nº 3158/2021 - Protocolo nº 3158/2021 - Expediente nº 1204/2021-171-1-41 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Karla Caldeira





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 14 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9033	9033	CONVENIO SORRISO	190 - 000	NV	3.154,00	3.054,00	6.208,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>3.578.725,92</b>	<b>4.009.470,75</b>	<b>7.588.196,67</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>37.184.025,67</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso	Banco	Conta	Tipo		Saldo Ex. Anterior			
FNDE PAC I	001	025665X	CM		172.390,44			
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		172.140,44			
4	111110200	FNDE PAC I	110 - 000 GERAL		249,00			
PR.MINERAL	001	4.159-9	CM		45.152,00			
2	111111900	PR.MINERAL	110 - 000 GERAL		45.152,00			
MOVIMENTO	033	45.0007-7	CM		100.933,00			
1	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL		1.720,00			
2	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL		99.213,00			
FNDE-PEJA	001	14.038-4	CE		1.047,00			
2	111111900	FNDE-PEJA	220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		1.047,00			
IPVA	001	507982-9	CM		315.362,12			
1	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL		1.394,15			
2	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL		311.990,00			
3	111111900	IPVA	100 - 000 GERAL TOTAL		500,00			
4	111111900	IPVA	100 - 000 GERAL TOTAL		242,00			
5	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL		1.666,00			
FPM	001	73.013-0	CM		383.625,00			
1	111111900	FPM	110 - 000 GERAL		3.022,00			
2	111111900	FPM	110 - 000 GERAL		366.100,00			
5	111111900	FPM	110 - 000 GERAL		13.760,00			
6	111110200	FPM	312 - 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA		728,00			
ITR	001	73.028-9	CM		37.408,00			
2	111111900	ITR	110 - 000 GERAL		37.408,00			
F. N. PETR	001	73.111-0	CM		583.473,00			
2	111111900	F. N. PETR	110 - 000 GERAL		200.717,00			
3	111110200	F. N. PETR	100 - 063 RECURSO DA CESSAO ONEROSA-LI		367.640,00			
4	111111900	F. N. PETR	110 - 000 GERAL		14.482,00			
5	111111900	F. N. PETR	110 - 000 GERAL		628,00			
REC. HIDRI	001	73.333-4	CM		49.066,00			
3	111111900	REC. HIDRI	110 - 000 GERAL		49.066,00			
ARRECADANÇA	001	73.500-0	CM		109.457,00			
3	111111900	ARRECADANÇA	110 - 000 GERAL		95.680,00			
4	111111900	ARRECADANÇA	220 - 006 FNDE - PNAE		13.168,00			
5	111111900	ARRECADANÇA	100 - 000 GERAL TOTAL		83,00			
6	111111900	ARRECADANÇA	110 - 000 GERAL		52,00			
SAMS	000	77777	CM		4.477.898,75			
1	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL		4.477.898,75			

*(Handwritten signature and QR code)*

Para validar o documento, acesse: <https://sap.folfin.br> ou <https://sap.folfin.br> e informe o código QR nº 3347-9863.





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 16 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					160.007,95
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		160.007,95
ICMS		001	180088-4					224.981,87
2	111111900	ICMS			110 - 000	GERAL		210.504,09
4	111111900	ICMS			110 - 000	GERAL		14.481,78
MOVIMENTO		001	180164-3					13.070,25
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		13.070,25
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					22.700,00
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000	GERAL		22.700,00
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					22.600,00
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		17.920,00
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000	GERAL		1.240,00
4	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000	GERAL		3.440,00
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					40.780,00
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		39.620,00
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000	GERAL TOTAL		29,00
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000	GERAL		2,00
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000	GERAL		18,00
6	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000	GERAL		65,00
MOVIMENTO		104	40-8			CM		156.602,99
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000	GERAL		156.602,99
CONST.UPA-24HS		001	27630-8			CM		9.634,00
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028	UPA 24 Horas		9.634,00
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					36.600,00
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		36.600,00
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					220.670,00
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		220.670,00
FEBOM		001	26.212-9					22.110,00
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000	GERAL		22.110,00
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5			CM		11.700,00
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000	GERAL		11.700,00
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7			CM		10.690,00
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS		10.690,00
INF.E.UR.DADE/13		001	26750-3			CM		219.440,00
2	111111900	INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			100 - 003	Convenio DADE		219.440,00
C.M. Sta. Casa		001	27870-X			CS		1,00
2	111111900	Custeio Melhoria Santa Casa			300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		1,00
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5			CM		928,66
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		928,66
IPTU 2014		001	27589-1			CM		47.230,50
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000	GERAL		45.053,50
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000	GERAL TOTAL		900,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://saph.ibitinga.sp.gov.br/codiferir> em 20/04/2021 - 11:11:11  
 Esta é uma cópia impressa do documento nº 111111900-3307-Dos E-863  
 Crisiane Maria Kuhl Avantes



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 17 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			45.058,31
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL TOTAL			900,00
4	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			1.280,44
Creche S. Ben.		001	25.653-6		CM			94.937,91
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito			83.466,03
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			5.405,29
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			6.066,59
REF.UBS CARLOS N		001	27669-3		CM			3.547,92
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			3.547,92
AMP.UBS V.SIMÕES		001	27749		CM			7.790,38
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			7.790,38
MERENDA-PNAE		001	27693-6		CM			3.101,88
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE			1.200,86
4	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000 GERAL			1.899,02
CRECHE FLAMBOYAN		001	27580-8		CM			203.690,33
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			179.260,00
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			24.430,33
AQ.EQUIP-SAÚDE		001	27910-2		CM			811,11
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			811,11
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE			110 - 000 GERAL			
FNDE-PNATE		001	27839-4		CM			56.064,56
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005 FNDE - PNATE			53.911,44
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			1.907,00
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			251,12
FNDE-BR.CARINHO		001	28.497-1		CM			89.610,66
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			89.610,66
PSF-SALUSTIANO		001	27670-7		CM			110,33
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			110,33
REC. HÍDRICOS		104	50-5		CM			1.342,66
4	111110200	REC. HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			1.342,66
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3		CM			59.201,58
2	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000 GERAL			55.897,44
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000 GERAL TOTAL			1.190,00
4	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			1.550,44
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			55,70
PROT.SOCIAL ESP.		001	28611-7		CM			60.620,33
2	111111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			60.620,33
3	111111900	PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000 GERAL			
ASSIST.SOCIAL		104	46-7		CM			122.730,88
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			122.430,55
5	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL			7,00
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000 GERAL TOTAL			230,33
ED.25%		104	0475		ED			904.940,49
1	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			547,79
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			876.200,00
8	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL			14.435,51

*[Handwritten signature]*





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 18 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			876.200,81
8	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL			14.432,51
9	111110200	ED.25%			100 - 000 GERAL TOTAL			41,07
10	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL			13.328,15
11	111110200	ED.25%			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			50,08
<b>MOVIMENTO</b>		<b>104 52-1</b>			<b>CM</b>			<b>210.401,57</b>
1	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			5.462,38
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			187.880,59
7	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL TOTAL			24,55
8	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			16.667,77
9	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL TOTAL			15,49
<b>MULTA TRANS.</b>		<b>104 53-0</b>			<b>CM</b>			<b>2.642,00</b>
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			1.420,00
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			60,00
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000 GERAL TOTAL			26,00
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			32,00
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			2,00
<b>IMPS</b>		<b>104 54-8</b>			<b>CM</b>			<b>7.234,77</b>
3	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			7.234,77
<b>RESERVA</b>		<b>104 55-6</b>			<b>CM</b>			<b>446.844,77</b>
2	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			361.922,77
4	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			84.919,00
<b>SAL.ED. QSE</b>		<b>104 6720119</b>			<b>CM</b>			<b>7.517.347,44</b>
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			7.410.538,31
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			40.192,54
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL TOTAL			1,11
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			54.012,88
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			12.592,66
<b>PORTAL DA CIDADE</b>		<b>001 29047-5</b>			<b>CM</b>			<b>55.507,44</b>
2	111110200	CONSTR. PORTAL DA CIDADE			100 - 003 Convenio DADE			55.507,44
<b>TEATRO MUNIC.</b>		<b>001 29050-5</b>			<b>CM</b>			<b>208.941,11</b>
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convenio Construção Teatro			208.941,11
<b>FNDE-PDDE</b>		<b>001 022323-9</b>			<b>CM</b>			<b>25.038,66</b>
1	111110200	FNDE-PDDE			200 - 025 P.D.D.E.			25.038,66
<b>SAÚDE-R.PRÓPRIO</b>		<b>104 063-7</b>			<b>CM</b>			<b>685.000,00</b>
1	111110200	SAÚDE-REC.PRÓPRIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			685.000,00
<b>SAÚDE-AQ.EQS.</b>		<b>104 065-3</b>			<b>CM</b>			<b>5.063,66</b>
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			5.063,66
<b>DEP. CAUÇÕES</b>		<b>104 66-1</b>			<b>CM</b>			<b>43.852,11</b>
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL			43.852,11
<b>PS-CENTRAL-EQ.</b>		<b>104 067-0</b>			<b>CM</b>			<b>17.919,99</b>
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			17.919,99
<b>DSE MERENDA</b>		<b>001 023666-7</b>			<b>CM</b>			<b>537.872,22</b>
1	111110200	DSE MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			537.872,22
<b>DADE 16</b>		<b>001 29430-6</b>			<b>CM</b>			<b>19.980,49</b>





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 19 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	DADE 16			100 - 003	Convenio DADE		7.220,23
2	111110200	DADE 16			110 - 000	GERAL		12.764,26
<b>FEIRA DO BORDADO</b>		<b>104 062-9</b>			<b>CM</b>			<b>50.859,31</b>
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000	GERAL		50.859,31
<b>BL GSUAS FNAS</b>		<b>001 29390-3</b>			<b>CM</b>			<b>723,53</b>
2	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentralizada		723,53
4	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000	GERAL		70,00
<b>BL GBF FNAS</b>		<b>001 29388-1</b>			<b>CM</b>			<b>24.370,00</b>
1	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentralizada		24.360,00
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000	GERAL		10,00
4	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000	GERAL		0,00
<b>AE PETI</b>		<b>001 29387-3</b>			<b>CM</b>			<b>29.982,00</b>
1	111110200	AE PETI			500 - 021	PROGRAMA-PETI		28.892,00
2	111110200	AE PETI			100 - 000	GERAL TOTAL		810,00
5	111110200	AE PETI			110 - 000	GERAL		270,00
<b>PAVIM. DADE</b>		<b>001 29429-2</b>			<b>CM</b>			<b>80.940,00</b>
1	111110200	PAVIMENTAÇÃO-DADE			100 - 003	Convenio DADE		75.030,00
2	111110200	PAVIM. DADE			110 - 000	GERAL		5.910,00
<b>FNDE PAR</b>		<b>001 29839-5</b>			<b>CM</b>			<b>26.914,22</b>
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		26.914,22
<b>B.BRASIL ITAIPU</b>		<b>001 29859-X</b>			<b>CM</b>			<b>95.052,82</b>
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000	GERAL		95.052,82
<b>CRIANCA FELIZ</b>		<b>001 30066-7</b>			<b>CM</b>			<b>11.750,00</b>
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		11.750,00
2	111110200	CRIANCA FELIZ			110 - 000	GERAL		0,00
<b>AQUI AMBULA 2017</b>		<b>001 30204-X</b>			<b>CM</b>			<b>2.500,00</b>
1	111111900	AQUISICAO AMBULANCIA 2017			300 - 034	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		2.500,00
<b>Resi. Ibitin III</b>		<b>104 71019-7</b>			<b>CM</b>			<b>199,88</b>
1	111111900	Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibitinga III		199,88
<b>Res. St Expedito</b>		<b>104 71018-9</b>			<b>CM</b>			<b>277,88</b>
1	111111900	Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped			100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Expedito		277,88
<b>AQ EQUIP 2017</b>		<b>001 30273-2</b>			<b>CM</b>			<b>7.340,00</b>
1	111111900	AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017			300 - 017	Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap Oflatr		7.340,00
<b>AQUIS MOBILIARIO</b>		<b>001 31094-8</b>			<b>CM</b>			<b>642.450,00</b>
1	111111900	AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A		642.450,00
<b>AFM EDUCACAO</b>		<b>001 31186-3</b>			<b>ED</b>			<b>11.790,00</b>
1	111110200	AFM EDUCACAO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		11.790,00
<b>PSE MAC FNAS</b>		<b>001 30936-2</b>			<b>CM</b>			<b>82.120,00</b>
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C		30.440,00
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000	GERAL		10,00
7	111110200	PSE MAC FNAS			312 - 000	RECURSOS COMBATE AO CORONA'		51.570,00
<b>AUX FIN STA CASA</b>		<b>001 31742-X</b>			<b>CM</b>			<b>61.550,00</b>
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		61.550,00

12/04/2021 17:17:17 - Esta é uma cópia digital autenticada do original. Para mais detalhes acesse: https://sistemas.sps.gov.br/controlefin/v2/cnpj/consultar/171717-12042021







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 20 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONCURSOS		104	71020-0		CM			42.949,89
1	111111900	CONCURSOS			110 - 000 GERAL			42.949,89
REF.PRE.SAUDE		001	30274-0					14.677,80
1	111111900	REFORMA PREDIO SAUDE			300 - 035 REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE			8.127,19
2	111111900	REF.PRE.SAUDE			110 - 000 GERAL			4.600,20
3	111111900	REF.PRE.SAUDE			110 - 000 GERAL			1.950,41
CUSTEIO SAMS		001	30925-7					3.361,12
1	111110200	CUSTEIO SAMS			300 - 036 CUSTEIO SAMS			3.156,63
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			81,55
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			122,94
CENT ESPECIALIDA		001	31243-6		CM			1.420,00
1	111110200	CENTRO DE ESPECIALIDADES			300 - 041 CENTRO DE ESPECIALIDADES			1.420,00
FEHIDRO		001	31622-9					64.312,19
1	111110200	FEHIDRO REC FLORESTAL APP			100 - 002 Convenio Fehidro - Saneamento			64.312,19
VEIC ZONOSSES		001	31297-5					10.380,66
1	111110200	VEIC ZONOSSES			300 - 037 AQUISIÇÃO DE VEICULO DE ZONO			10.380,66
EST DA REDE PSE		001	31741-1		CM			7.349,33
1	111110200	ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL			500 - 025 F.N.A.S			7.349,33
CUSTEIO SAUDE		001	31284-3					27.159,22
1	111110200	CUSTEIO SAUDE ( EXAMES)			300 - 042 CUSTEIO SAUDE			26.597,11
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000 GERAL			562,10
FUNDEB		001	16040-7		FU			657.070,88
1	111110200	FUNDEB			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			225.114,11
2	111110200	FUNDEB			110 - 000 GERAL			97.274,33
3	111110200	FUNDEB			110 - 000 GERAL			333.942,88
4	111110200	FUNDEB			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			73.980,76
ACAO COLETA		001	32607-0					50,88
1	111110200	ACAO COLETA SELETIVA			100 - 059 FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA S			50,88
AQ VEICULO SAUDE		001	32458-2					84,77
1	111110200	AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE			300 - 046 Aquisição de veículo para saúde			84,77
REC MARCILIO DIN		104	71022-7					1.000,00
1	111110200	RECAPE MARCILIO DINIS CORREA E AV SETIMIO I			100 - 051 Ministério da Integração Nacional			1.000,00
CONS REV ORLA		104	647064-3					1.080,66
1	111110200	CONSTRUCAO REVIT ORLA JACARE GUACU			100 - 057 Apoio a Projetos Infraestrutura Turistic			1.080,66
QUADRA CAMBARA		104	647063-5					1.140,00
3	111110200	QUADRA CAMBARA			110 - 000 GERAL			1.140,00
MODERN ESPORTIVA		104	647062-7					46.844,44
1	111110200	MODERNIZACAO E ADEQUACAO ESPORTIVA			100 - 053 Implantação e Modernização de Infraes			43.844,44
2	111110200	MODERN ESPORTIVA			110 - 000 GERAL			1.550,33
3	111110200	MODERN ESPORTIVA			110 - 000 GERAL			1.439,67
ALIENACAO EDUCA		001	32853-7					40.930,00
1	111110200	ALIENACAO PARTE EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			40.930,00

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Karlla Trantes  
 em 28/02/2021 às 17:15:00. Para validar a assinatura, acesse o link: https://sistemas.ibitinga.sp.gov.br/portal/validador/validador.asp?codigo=241F-33A4-D632-9663





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 21 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CUSTEIO SAUDE 1	111110200	001 32306-3 CUSTEIO SAUDE			300 - 044	CM Suporte Finan Custeio Saude	233.300,00 233.300,00	233.300,00
CUSTEIO 250 1	111110200	001 32711-5 CUSTEIO 250 MIL			300 - 044	CM Suporte Finan Custeio Saude	245.851,66 245.851,66	245.851,66
CUST EMENDA APAE 1	111110200	001 32759-X CUSTEIO EMENDA APAE			500 - 025	CM F.N.A.S	344,66 344,66	344,66
CONTA SALARIO 1	111110200	341 30502-6 CONTA SALARIO			110 - 000	CM GERAL	13.714,32 13.714,32	13.714,32
MOVIMENTO PAULIS 1	111110200	001 31019-0 MOVIMENTO PAULISTA EQUIPAMENTOS			100 - 054	CM Movimento Paulista de segurança	190,00 190,00	190,00
MOVIMENTO PAULIS 1	111110200	001 31095-6 MOVIMENTO PAULISTA OBRAS			100 - 054	CM Movimento Paulista de segurança	100,00 100,00	100,00
MOVIMENTO PAULIS 1	111110200	001 31096-4 MOVIMENTO PAULISTA SERVICOS			100 - 054	CM Movimento Paulista de segurança	150,00 150,00	150,00
ALIMENTOS COVID 1	111110200	001 33248-8 ALIMENTOS COVID			312 - 002	CM Aquisição de Alimentação COVID - 19	3.138,00 3.138,00	3.138,00
SOCIO ASS COVID 1	111110200	001 33245-3 SOCIO ASS COVID			312 - 001	CM Ações Socioassistenciais - COVID-19	176.980,00 176.980,00	176.980,00
SOCIO ASS COVID 2	111110200	001 33245-3 SOCIO ASS COVID			110 - 000	CM GERAL	1,00 1,00	1,00
EPI COVI19 1	111110200	001 33250-X EPI COVID19			312 - 003	CM Aquisição EPI - Covid-19	5.351,00 5.351,00	5.351,00
SIST MONITORAMEN 1	111110200	001 31181-2 IMPLANTACAO SISTEMA DE MONITORAMENTO			100 - 003	CM Convenio DADE	9.947,00 9.947,00	9.947,00
PRACA JDM BORDAD 1	111110200	104 647065-1 PRACA JARDIM DOS BORDADOS			100 - 058	CM Construção de praça Jardim dos Bordad	39.570,88 35.320,61	39.570,88
PRACA JDM BORDAD 2	111110200	104 647065-1 PRACA JDM BORDAD			110 - 000	CM GERAL	65,00 65,00	65,00
PRACA JDM BORDAD 3	111110200	104 647065-1 PRACA JDM BORDAD			110 - 000	CM GERAL	3.595,27 3.595,27	3.595,27
ALDIR BLANC 1	111110200	001 34026-X AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC			312 - 005	CM Lei Aldir Blanc	285.600,00 279.110,00	285.600,00
ALDIR BLANC 2	111110200	001 34026-X ALDIR BLANC			110 - 000	CM GERAL	3.750,00 3.750,00	3.750,00
ALDIR BLANC 3	111110200	001 34026-X ALDIR BLANC			110 - 000	CM GERAL	2.730,00 2.730,00	2.730,00
REFORMA RODOVIAR 1	111110200	104 647069-4 REFORMA RODOVIARIA			100 - 064	CM Ref. do Terminal Rod. Intermunicipal	1,00 1,00	1,00
EQUIPAMENTO EMEN 1	111110200	001 32797-2 EQUIPAMENTOS EMENDA (ASSISTENCIA )			500 - 025	CM F.N.A.S	158.500,00 158.500,00	158.500,00
ACAO COLETA SELE 1	111110200	001 34478-8 FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			100 - 062	CM FEHIDRO - Implantação da Coleta Seli	127.352,22 127.352,22	127.352,22
<b>Total do Saldo</b>							32.259.388,00	
<b>TOTAL GERAL</b>							69.443.411,00	



Para validar o documento acesse: <https://sispf.ibitinga.sp.gov.br/conferir>  
 Protocolo nº 20472/2021 recebido em 11/03/2021 às 14:17:10  
 Esta é uma cópia autenticada digitalmente por meio de assinatura eletrônica  
 Código do documento: 44-8347-D03E-00663





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 01 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				6.130.000,00	319.513,53	310.124,87	440.338,3
010100	CORPO LEGISLATIVO				742.138,78	548.474,89	280.773,57	301.800,4
01.031.0001.1262.0000			Construção do Prédio da Camara Municipal					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	800.000,00	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
					136.592,00	136.592,00	68.296,00	68.296,00
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	2.000.000,00	153.012,26	148.705,77	113.345,7
					255.469,43	247.992,06	126.628,56	142.123,6
004	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00	2.689,54	2.689,54	1.794,5
					3.350,65	3.350,65	1.496,16	1.556,0
01.031.0001.2073.0000			Encargos Especiais					
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	800.000,00	47.678,45	47.678,45	48.637,7
					92.665,76	92.665,76	44.027,99	44.027,9
01.031.0001.2074.0000			Viagens e Estadias					
006	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	50.000,00	572,77	572,77	0,00
					872,77	872,77	572,77	872,77
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	3.495,45	3.176,43	31.500,8
					37.423,35	6.681,91	3.290,00	5.922,4
008	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	150.000,00	2.950,88	6.288,31	53.735,6
					57.859,53	6.790,33	3.621,90	4.123,9
01.031.0001.2076.0000			Capacitação de Agentes					
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	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	80.000,00	37.999,50	3.500,00	41.499,5
					44.999,50	3.500,00	3.500,00	3.500,0
01.031.0001.2078.0000			Serviços de Consultoria					
011	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	1.273,03	2.546,0
					3.861,52	1.315,46	1.273,03	1.315,4
01.031.0001.2079.0000			Material de Expediente					
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	220.000,00	2.765,68	2.905,82	3.032,9
					8.056,27	5.689,45	3.028,41	5.023,3
01.031.0001.2081.0000			Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	53,00	53,00	0,00
					53,00	53,00	53,00	53,00
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.  
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kailli Aiantes.  
 RECEBIDA Nº 1156/2021 - Protocolo nº 1156/2021 recebido em 20/04/2021 às 17:11:11 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kailli Aiantes.





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 02 de 51

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
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2083.0000			Concurso Público					
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 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	50.000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	140.000,00 55.766,67	0,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	48.766,67 7.000,00
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	180.000,00 23.718,33	0,00 14.521,50	7.260,75 7.260,75	16.457,58 7.260,75
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	25.000,00 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	180.000,00 21.450,00	0,00 21.450,00	10.725,00 10.725,00	10.725,00 10.725,00
01.031.0001.2592.0000			Benfeitorias em Propriedades de Terceiros					
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.130.000,00 742.138,78	319.513,53 548.474,89	310.124,87 280.773,57	440.338,31 301.800,47
02 PODER EXECUTIVO								
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				7.227.946,75	417.145,08	150.206,81	667.812,10
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				1.165.211,96	538.616,66	124.459,71	497.399,80
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	480.000,00 61.737,10	32.837,48 61.737,10	32.837,48 32.735,79	900,83 60.836,27
025	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	370.000,00 58.949,34	29.474,67 58.949,34	29.474,67 29.474,67	0,00 58.949,34
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 29.428,14	15.079,24 29.428,14	15.079,24 14.348,90	15.079,24 14.348,90
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 3.659,65	2.294,71 3.659,65	2.294,71 2.294,71	0,00 3.659,65
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 28.387,77	12.837,21 5.867,81	5.546,09 523,06	27.864,77 523,06

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_materia\\_recibida](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_materia_recibida) e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Avantes.  
 Protocolo nº 158/2021 recebido em 12/04/2021 às 17:11:11 - 18/02/2021



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 03 de 51

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
029	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 3.829,64	2.829,64 3.829,64	2.829,64 2.829,64	0,00 3.829,64
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 17.102,16	0,00 2.850,36	2.850,36 2.850,36	14.251,80 2.850,36
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	292.000,00 241.566,04	105.879,37 24.815,98	24.815,98 22.164,02	219.402,02 22.164,02
032	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
033	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
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	181.000,00 150.555,00	150.555,00 0,00	0,00 0,00	150.555,00 0,00
04.122.0006.2002.0000			Fundo Social de Solidariedade					
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045 NV	5.000,00 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	7.000,00 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	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 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	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 9.441,72	9.441,72 4.720,72	47.210,00 4.720,72
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 25.036,92	25.036,92 12.517,84	125.190,80 12.517,84
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	16.960,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 018 NV	756.000,00 63.000,00	0,00 63.000,00	0,00 0,00	0,00 63.000,00
046	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00 250.000,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 250.000,00
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	65.357,76	0,00	65.357,76

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.  
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaill Arantes.  
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 18/2021 - Protocolo nº 1158/2021 recebido em 20/04/2021 às 17:11:11



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 04 de 51

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
					65.357,76	0,00	0,00	0,00
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	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
643	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 032	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
638	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 041	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 046	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
641	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 034	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					456.540,00	29.249,62	38.248,43	31.838,65
020200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					84.107,53	65.604,44	30.173,31	52.268,88
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 46.855,68	24.273,49 46.855,68	24.273,49 24.273,49	486,62 46.369,06
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 9.547,64	4.773,82 9.547,64	4.773,82 4.773,82	4.773,82 4.773,82
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 271,21	202,31 72,12	72,12 0,00	271,21 0,00
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.600,00 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	50.880,00 19.633,00	0,00 1.329,00	1.329,00 1.126,00	18.507,00 1.126,00
057	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir/> e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaill Arantes. Matrícula RECIBIDA Nº 118/2021 - Protocolo nº 1158/2021 Recebido em 12/07/2021 17:11

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 05 de 51

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								
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 7.800,00	0,00 7.800,00	7.800,00 0,00	7.800,00 0,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				2.105.320,00	494.263,76	141.678,01	474.037,94
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				700.123,25	248.328,74	141.284,93	226.085,31
04.123.0006.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	900.000,00 159.291,66	73.938,78 159.291,66	73.938,78 73.892,29	2.128,91 157.162,75
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	259.700,00 37.232,15	18.153,02 37.232,15	18.153,02 19.079,13	18.153,02 19.079,13
062	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.600,00 2.278,77	748,85 2.278,77	748,85 748,85	0,00 2.278,77
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.900,00 2.412,90	2.119,40 728,04	728,04 55,12	2.357,78 55,12
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	689.000,00 470.923,65	399.234,85 43.585,06	42.896,26 42.955,34	427.968,31 42.955,34
065	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	212.000,00 27.325,26	0,00 4.554,20	4.554,20 4.554,20	22.771,06 4.554,20
066	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.060,00 68,86	68,86 68,86	68,86 0,00	68,86 0,00
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	16.000,00 590,00	0,00 590,00	590,00 0,00	590,00 0,00
0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				3.668.880,00	394.604,53	406.790,91	44.021,95
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				817.213,32	808.425,13	395.008,81	773.191,37
04.122.0006.2006.0000 Manutenção Secretaria								
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500.000,00 76.461,74	39.307,07 76.461,74	39.307,07 39.268,83	1.027,99 75.433,75
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	143.100,00 20.984,00	10.316,88 20.984,00	10.316,88 10.667,12	10.316,88 10.667,12
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	53.000,00 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	8.480,00 339,83	298,49 265,58	265,58 41,34	298,49 41,34
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	400.000,00	18.505,24	18.505,24	0,00





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 06 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.383,89	39.383,89	18.505,24	39.383,89
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	37.740,00	3.165,57	3.384,86	10.314,08
					14.213,60	5.499,66	3.698,98	3.899,52
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	25.500,00	2.774,65	14.774,65	14.774,65
					14.774,65	14.774,65	0,00	0,00
04.123.0006.2515.0000			Sentenças Judiciais - Executivo					
077	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	2.500.000,00	320.236,63	320.236,63	7.289,86
					651.055,61	651.055,61	322.827,30	643.765,75
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		8.871.560,00	732.812,87	759.623,82	740.630,11
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.927.412,54	1.379.805,75	613.908,05	1.186.782,43
04.122.0006.2008.0000			Manutenção da Secretaria					
078	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	3.392.000,00	234.339,13	234.339,13	9.050,66
					475.637,55	475.637,55	234.247,39	466.586,89
079	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	344.500,00	24.334,80	24.334,80	935,96
					49.539,86	49.539,86	24.334,80	48.603,90
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000.000,00	120.199,86	120.199,86	3.751,17
					271.330,83	271.330,83	120.076,48	267.579,66
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	551.200,00	35.944,33	35.944,33	35.944,33
					69.699,31	69.699,31	33.754,98	33.754,98
082	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	86.920,00	4.566,89	4.566,89	0,00
					9.739,33	9.739,33	4.566,89	9.739,33
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	259.700,00	3.721,09	11.006,64	21.174,43
					21.404,14	11.036,54	229,71	229,71
084	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
085	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	19.080,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	386.900,00	11.977,05	15.736,89	23.059,84
					54.117,87	31.058,03	15.736,89	31.058,03
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	837.400,00	3.276,67	17.485,12	507.336,22
					517.891,81	17.485,12	10.555,59	10.555,59
088	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	259.700,00	0,00	1.557,11	13.872,56
					15.329,77	1.557,11	1.457,21	1.457,21
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES					

MATÉRIA RECEBIDA Nº 118/2021 - Protocolo nº 1188/2021 recebido em 20/04/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kailli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmitassinatura> e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 07 de 51

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
089			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.696.000,00 441.614,07	293.345,05 441.614,07	293.345,05 168.948,11	124.396,94 317.217,13
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	37.100,00 1.108,00	1.108,00 1.108,00	1.108,00 0,00	1.108,00 0,00
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		16.816.958,73	3.735.830,12	1.202.298,58	6.106.566,23
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		7.771.803,93	2.073.067,02	1.341.829,56	1.665.237,70
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	567.100,00 87.796,19	49.213,31 87.796,19	49.213,31 49.200,13	1.277,71 86.518,48
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	222.600,00 21.563,65	10.581,16 21.563,65	10.581,16 10.982,49	10.581,16 10.982,49
093	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	201.400,00 23.498,98	10.827,60 23.498,98	10.827,60 10.827,60	0,00 23.498,98
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.200,00 21.169,81	2.815,77 21.169,81	21.169,81 9.962,50	11.207,31 9.962,50
095	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.060,00 180,00	180,00 0,00	0,00 0,00	180,00 0,00
096	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
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	512.700,00 234.785,00	7.440,00 42.037,45	42.037,45 4.825,21	229.959,79 4.825,21
098	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
099	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
100	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
15.451.0012.2505.0000 Recurso da CIP								
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 125.950,10	0,00 0,00	0,00 0,00	125.950,10 0,00
103	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	2.538.700,00 367.047,28	194.356,30 367.047,28	194.356,30 193.954,74	8.305,71 358.741,57
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	789.700,00 136.351,73	70.168,45 136.351,73	70.168,45 66.183,28	70.168,45 66.183,28

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863. MATÉRIA RECEBIDA Nº 118/2021 - Protocolo nº 1158/2021 recebido em 12/04/2021 17:11:11 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 08 de 51

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
107	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	689.000,00 105.052,42	49.641,01 105.052,42	49.641,01 49.641,01	0,00 105.052,42
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.160.700,00 136.744,97	46.201,69 52.155,58	43.009,63 10.118,72	126.626,25 10.118,72
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	159.000,00 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	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	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
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	243.800,00 122.991,64	23.337,00 7.729,55	7.729,55 0,00	122.991,64 0,00
113	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	6.060,00 207,00	0,00 48,30	48,30 0,00	207,00 0,00
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	800.000,00 82.145,30	38.817,48 82.145,30	38.817,48 38.955,53	1.611,42 80.533,88
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	306.017,73 29.248,12	14.631,41 29.248,12	14.631,41 14.616,71	14.631,41 14.616,71
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	212.000,00 20.298,36	8.656,54 20.298,36	8.656,54 8.656,54	0,00 20.298,36
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	132.500,00 2.395,20	1.257,00 1.726,20	1.726,20 855,20	1.540,00 855,20
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
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	6.940.000,00 6.252.398,18	3.207.705,40 1.073.218,10	639.684,38 871.069,90	5.381.328,28 871.069,90
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	3.000,00 1.980,00	0,00 1.980,00	0,00 1.980,00	0,00 1.980,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crislina Maria Kallir Arantes. MATÉRIA RECEBIDA Nº 118/2021 - Protocolo nº 1158/2021 recebido em 12/04/2021 17:11:11

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 09 de 51

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
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.463.900,00	2.115,70	148.687,18	2.265.562,00
020800			SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO		2.338.097,30	148.687,18	72.535,28	72.535,28
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	10.600,00	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	21.200,00	2.115,70	3.616,00	5.113,70
					5.113,70	3.616,00	0,00	0,00
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	21.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.600.000,00	0,00	0,00	1.535.089,30
					1.535.089,32	0,00	0,00	0,00
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	0,00	145.071,18	725.359,00
					797.894,28	145.071,18	72.535,28	72.535,28
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		14.298.583,75	3.589.394,27	244.048,94	6.658.514,40
020801			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		6.944.492,92	377.857,56	213.434,83	285.978,40
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	100,00	4.250,00	100,00
					4.350,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
133	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
134	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 220 011 NV	900.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000.000,00	102.026,80	102.026,80	4.205.500,00
					171.955,48	171.955,48	100.252,24	167.749,80
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	742.000,00	31.551,27	31.551,27	31.551,27
					49.952,53	49.952,53	18.401,26	18.401,26
137	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	212.000,00	7.166,23	7.166,23	0,00
					11.376,18	11.376,18	7.166,23	11.376,18
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	371.000,00	30.513,92	17.282,66	84.030,90
					84.030,94	17.282,66	0,00	0,00
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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_](https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_) assinatura e informe o código 74-IF-33A7-D03E-9863.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 51

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
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	31.800,00 3.806,00	2.970,00 2.946,00	2.110,00 1.760,00	1.210,00 2.596,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	570.000,00 299.599,74	12.749,55 14.522,32	8.802,32 7.007,03	292.592,74 7.007,03
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	106.000,00 11.760,70	0,00 2.352,14	2.352,14 2.352,14	9.408,50 2.352,14
146	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	15.460,00 7.441,23	0,00 0,00	0,00 0,00	7.441,23 0,00
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 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
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	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	40.000,00 1.580,00	1.580,00 0,00	0,00 0,00	1.580,00 0,00
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 JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 NV	4.300.000,00 4.258.148,49	2.923.540,00 0,00	0,00 0,00	4.258.148,49 0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	106.000,00 83.412,00	83.412,00 0,00	0,00 0,00	83.412,00 0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	2.500.000,00 1.039.975,73	393.784,50 0,00	0,00 0,00	1.039.975,73 0,00
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	2.014.000,00 915.603,90	0,00 103.220,25	68.507,52 72.245,93	843.357,90 72.245,93

 MATÉRIA RECEBIDA Nº 118/2021 - Protocolo nº 9158/2021 recebido em 12/04/2021. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Karina Fontes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 74-IF-33A7-D63-E-9863.




**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		16.979.610,00	1.042.583,22	1.042.583,22	265.867,4
020802			SETOR DE FUNDEB 60%		1.368.322,76	1.368.322,76	827.694,18	1.102.455,2
12.361.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	4.240.000,00 381.394,53	269.374,76 381.394,53	269.374,76 261.029,46	11.114,3 370.280,1
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	1.484.000,00 110.126,96	87.577,76 110.126,96	87.577,76 22.643,13	87.483,8 22.643,1
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	159.000,00 13.408,11	12.983,80 13.408,11	12.983,80 12.983,80	0,0 13.408,1
12.365.0002.2519.0000 Fundeb 60% - Creche								
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	5.266.610,00 389.496,01	303.157,79 389.496,01	303.157,79 294.229,73	11.036,1 378.459,8
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	1.590.000,00 87.054,60	82.913,83 87.054,60	82.913,83 4.233,53	82.821,0 4.233,5
162	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	53.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
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	3.286.000,00 304.451,46	221.622,17 304.451,46	221.622,17 215.136,55	8.458,9 295.992,5
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	848.000,00 82.391,09	64.953,11 82.391,09	64.953,11 17.437,98	64.953,1 17.437,9
165	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	53.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6.589.774,43	216.530,59	391.512,73	2.573.146,5
020803			SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL		2.920.883,37	543.203,58	233.560,67	347.736,8
12.365.0002.1276.0000 Construção de Creche								
571	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 212 008	550.694,43 550.694,43	0,00 0,00	0,00 0,00	550.694,4 0,0
624	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 212 008	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
12.365.0002.2523.0000 Manutenção de Creche								
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	1.300.000,00 205.913,66	103.796,24 205.913,66	103.796,24 103.630,21	3.830,7 202.082,9
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	424.000,00 57.153,50	28.548,43 57.153,50	28.548,43 28.605,07	28.548,4 28.605,0
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	10.600,00 384,27	384,27 384,27	384,27 384,27	0,0 384,2
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	371.000,00 55.571,39	53.814,39 21.754,12	21.754,12 0,00	55.571,3 0,0
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	159.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 12 de 51

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
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	441.000,00 415.562,00	8.120,00 85.598,71	85.598,71 994,43	414.567,51 994,43
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	212.000,00 4.881,80	0,00 976,36	976,36 976,36	3.905,41 976,36
174	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	31.800,00 3.619,90	919,90 3.619,90	3.619,90 0,00	3.619,90 0,00
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011 NV	1.000,00 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	424.000,00 32.352,92	16.033,90 32.352,92	16.033,90 16.023,51	606,00 31.746,90
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	148.400,00 9.264,02	4.614,68 9.264,02	4.614,68 4.649,34	4.614,68 4.649,34
182	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	10.600,00 298,78	298,78 298,78	298,78 298,78	0,00 298,78
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	116.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011 NV	53.000,00 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	426.200,00 425.220,00	0,00 48.071,64	48.071,64 183,00	425.037,00 183,00
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011 NV	10.000,00 5.547,50	0,00 1.109,50	1.109,50 1.109,50	4.438,00 1.109,50
187	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	05 - 213 011 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 13 de 51

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
<b>PESSOA</b>								
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	21.200,00	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	1.200.000,00	0,00	38.808,60	809.514,60
					848.323,20	38.808,60	38.808,60	38.808,60
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	554.380,00	0,00	37.897,60	268.198,40
					306.096,00	37.897,60	37.897,60	37.897,60
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					6.810.378,89	358.741,90	466.358,78	601.672,90
020804 Setor de Fundeb 40%					1.207.705,15	796.497,05	448.557,85	606.032,20
12.361.0002.2223.0000 Fundeb - Fundamental 40%								
195	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.590.000,00	123.673,71	123.673,71	3.978,30
					207.837,58	207.837,58	122.056,10	203.859,20
196	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	424.000,00	32.182,67	32.182,67	32.182,67
					52.680,86	52.680,86	20.498,19	20.498,19
197	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	106.000,00	1.539,57	1.539,57	0,00
					1.539,57	1.539,57	1.539,57	1.539,57
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	0,00	41.395,92	200.277,70
					249.001,69	87.174,84	47.745,23	48.723,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2521.0000 Fundeb 40% - Creche								
202	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.658.000,00	116.823,91	116.823,91	4.408,20
					174.044,73	174.044,73	114.081,24	169.636,40
203	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	515.573,40	32.551,88	32.551,88	32.551,88
					45.785,16	45.785,16	13.233,28	13.233,28
204	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	84.800,00	421,94	421,94	0,00
					421,94	421,94	421,94	421,94
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_74-IF-33A7-D63E-9863](https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_74-IF-33A7-D63E-9863).  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Vieira Ruffo.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 14 de 51

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	339.200,00 257.020,64	0,00 93.441,50	42.990,00 48.063,78	206.569,10 50.451,50
627	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 56.198,34	38.999,20 56.198,34	38.999,20 38.001,93	1.446,80 54.751,50
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	169.600,00 27.005,50	11.224,98 27.005,50	11.224,98 15.780,52	11.224,98 15.780,52
209	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	84.800,00 1.324,04	1.324,04 1.324,04	1.324,04 1.324,04	0,00 1.324,04
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	392.200,00 134.845,10	0,00 49.042,99	23.230,96 25.812,03	109.033,00 25.812,03
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.326.600,00	76.180,70	49.045,34	107.314,70
020807	MERENDA ESCOLAR				157.586,70	99.317,34	50.272,00	50.272,00
12.306.0002.2120.0000 Programa Merenda Escolar								
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	159.000,00 13.758,00	5.358,00 2.300,00	2.300,00 0,00	13.758,00 0,00
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.700.000,00 45.845,46	45.845,46 9.110,46	9.110,46 0,00	45.845,46 0,00
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.530.000,00 76.287,76	3.281,76 76.287,76	26.015,76 50.272,00	26.015,76 50.272,00
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	492.000,00 14.160,51	14.160,51 4.084,15	4.084,15 0,00	14.160,51 0,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	5.300,00 450,00	450,00 450,00	450,00 0,00	450,00 0,00
219	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 3.544,60	3.544,60 3.544,60	3.544,60 0,00	3.544,60 0,00
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	3.540,37 3.540,37	3.540,37 0,00	3.540,37 0,00

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Reiffa Santos. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.







**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 16 de 51

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
<b>COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>								
08.243.0009.2038.0000 Fundo Municipal da Criança								
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.300,00 350,00	350,00 350,00	350,00 0,00	350,00 0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.300,00 90,20	90,20 86,00	86,00 0,00	90,20 0,00
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	424.000,00 362.185,08	0,00 65.850,18	65.850,18 32.924,08	329.261,00 32.924,00
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 32.920,80	0,00 0,00	0,00 0,00	32.920,80 0,00
245	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	31.800,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.000,00 0,00
08.244.0008.2536.0000 Parcerias com organizações da Sociedade Civil								
246	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	961.000,00 893.591,09	0,00 162.470,69	162.470,69 81.235,09	812.356,00 81.235,00
247	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	106.000,00 95.553,50	0,00 0,00	0,00 0,00	95.553,50 0,00
248	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	111.984,76 100.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.800,00 0,00
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
08.244.0008.2598.0000 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	130.000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 027	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.375.411,32	75.589,71	35.742,88	270.569,44
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				296.364,20	42.834,97	22.186,03	25.794,76
08.244.0008.2048.0000	Fundo de Assistência Social							

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_matéria](https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_matéria) e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes. MATÉRIA RECEBIDA Nº 1158/2021 - Protocolo nº 118/2021 - recebido em 12/04/2021 - 17h11m




**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 17 de 51

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
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	118.304,48 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 6.416,49	3.048,13 6.416,49	3.048,13 3.368,36	3.048,13 3.368,36
254	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	31.800,00 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 4.383,80	0,00 560,00	560,00 280,00	4.103,80 280,00
256	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	554.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	44.350,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	232.839,60 92.672,04	855,94 4.842,07	4.842,07 3.141,70	89.530,30 3.141,70
259	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	5.860,00 5.477,40	0,00 783,50	783,50 783,50	4.693,90 783,50
08.244.0008.2049.0000			PAIF - Federal					
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	77.613,20 129,30	129,30 89,50	89,50 0,00	129,30 0,00
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	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	106.000,00 53.180,00	1.170,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	52.180,00 1.000,00
265	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.060,00 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	100.000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2051.0000			PSE - Estado					
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	63.600,00 89,70	89,70 0,00	0,00 0,00	89,70 0,00
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

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.







**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 19 de 51

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	40.000,00 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	80.000,00 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 10.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.560,00 0,00
08.244.0008.2484.0000			IGD/SUAS					
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 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	10.000,00 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	10.000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	63.600,00 19.662,60	0,00 3.440,00	3.440,00 2.440,00	17.222,60 2.440,00
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





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 20 de 51

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
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	21.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	31.800,00	2.258,67	2.258,67	0,00
					5.867,40	5.867,40	2.258,67	5.867,40
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	10.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026 NV	10.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	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	10.397,64	9.623,93	10.397,64
					13.372,74	9.623,93	2.975,10	2.975,10
586	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 002	10.000,00	3.098,10	0,00	3.098,10
					3.098,10	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 003	6.000,00	0,00	0,00	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	7.989,60	0,00	7.989,60
					7.989,60	0,00	0,00	0,00
588	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 004	200.000,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
					1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
584	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 312 001	15.000,00	0,00	2.050,00	8.200,00
					10.250,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
590	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 001	5.000,00	942,94	942,94	942,94
					942,94	942,94	0,00	0,00
585	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 312 001	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
591	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 312 004	160.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA DA CULTURA				1.647.723,75	60.411,19	128.685,40	487.899,60
021000	SECRETARIA DA CULTURA				606.467,25	173.177,39	82.649,46	118.567,50
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	466.400,00	29.716,70	29.716,70	770,46
					63.283,44	63.283,44	29.686,58	62.512,98
311	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	127.200,00	9.115,01	9.115,01	9.115,01
					16.948,55	16.948,55	7.833,54	7.833,54
312	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	74.200,00	2.124,47	2.124,47	0,00
					5.216,18	5.216,18	2.124,47	5.216,18
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	84.800,00	5.595,01	1.739,32	8.923,38
					8.923,38	1.739,32	0,00	0,00
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	01 - 110 000 NV	21.200,00	0,00	1.560,53	17.165,83

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit\\_aassinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit_aassinatura) e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.




**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 21 de 51

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FÍSICA					18.726,36	1.560,53	1.560,53	1.560,53
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	339.200,00 24.880,00	1.260,00 1.540,53	1.540,53 0,00	24.880,00 0,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	47.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	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
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	26.060,00 12.600,00	12.600,00 0,00	0,00 0,00	12.600,00 0,00
13.392.0011.2535.0000 Fomento a arte e a cultura								
321	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	456.500,00 455.889,34	0,00 82.888,84	82.888,84 41.444,34	414.445,00 41.444,34
13.392.0011.2598.0000 Recursos destinados ao COVID-19								
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				3.730.310,78	50.962,17	112.841,19	2.070.289,87
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				2.180.745,87	124.362,49	108.575,00	110.456,00
04.122.0012.2429.0000 Manutenção da Secretaria								
618	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 057	2.500,00 1.092,06	0,00 1.092,06	0,00 1.092,06	0,00 1.092,06
630	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0012.2700.0000 Execução de rampas de acessibilidade								
620	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
621	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	20.000,00 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	424.000,00 37.601,48	36.854,48 37.601,48	36.854,48 36.688,66	912,82 36.688,66
323	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.100,00 14.727,40	7.885,32 14.727,40	7.885,32 6.842,08	7.885,32 6.842,08
324	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	53.000,00 807,05	490,85 470,85	470,85 0,00	807,05 0,00
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	127.200,00 77.319,24	0,00 11.310,78	9.429,78 9.429,78	66.008,46 11.310,78
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		318.000,00	5.321,52	5.114,96	280.116,86

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.






**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 22 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	281.549,24	6.069,88	1.432,38	1.432,38
328	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
329	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
330	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.300,00 2.129,00	410,00 0,00	0,00 0,00	2.129,00 0,00
23.695.0015.2061.0000			Realização da Feira do Bordado					
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	53.000,00 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	10.600,00 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	788.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 0,00	0,00 0,00	1.615.161,22 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 4,24	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.783.0012.2600.0000			Reforma do Terminal Rodoviária Intermunicipal de Ibitinga					
572	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 064	180.354,56 150.354,94	0,00 53.085,80	53.085,80 53.085,80	97.269,14 53.085,80
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.149.163,75	140.107,52	119.467,52	128.914,95
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				287.885,28	181.781,82	111.254,55	158.970,33
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 46.490,64	46.490,64 46.490,64	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 1.144,95	0,00 1.144,95	0,00 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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit\\_aassinatura](https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit_aassinatura) e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.  
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 116/2021 - Protocolo nº 1158/2021 recebido em 12/04/2021 às 17:11:11 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaff Arantes.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 23 de 51

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
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	561.800,00 88.495,01	45.251,62 88.495,01	45.251,62 45.200,20	1.421,77 87.073,33
338	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	137.800,00 24.422,00	12.338,71 24.422,00	12.338,71 12.083,29	12.338,71 12.083,29
339	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.100,00 7.232,03	3.827,69 7.232,03	3.827,69 3.827,69	0,00 7.232,03
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	63.600,00 16.238,51	12.893,75 3.063,66	3.063,66 0,00	16.238,51 0,00
341	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.600,00 785,11	785,11 785,11	785,11 785,11	0,00 785,11
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.720,00 3.318,33	880,00 3.318,33	880,00 880,00	0,00 3.318,33
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	159.000,00 95.558,70	13.440,00 2.630,09	2.630,09 842,67	94.716,00 842,67
344	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.060,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00 0,00	4.200,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.607.830,75	244.606,03	222.062,02	457.070,81
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				700.211,23	354.645,85	142.583,20	243.140,42
17.541.0016.2508.0000			Preservação do Meio Ambiente					
345	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.060,00 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	699.600,00 124.017,60	69.776,89 124.017,60	69.776,89 69.790,69	1.979,51 122.038,00
347	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	169.600,00 33.588,87	16.918,47 33.588,87	16.918,47 16.670,40	16.918,47 16.670,40
348	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	53.000,00 16.297,13	6.952,61 16.297,13	6.952,61 6.952,61	0,00 16.297,13
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	45.300,00 1.246,60	1.246,60 353,00	353,00 0,00	1.246,60 0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	26.500,00 6.900,00	0,00 470,49	470,49 0,00	6.900,00 0,00
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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalifa Fontes em 12/04/2021 17:11:11. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 51

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
18.541.0016.2509.0000			Educação Ambiental					
353	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.100,00 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	12.720,00 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	5.300,00 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	12.720,00 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 JURÍDICA	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 7.883,85	0,00 7.883,85	7.883,85 0,00	7.883,85 0,00
594	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 059	4.000,00 1.895,15	0,00 1.895,15	1.895,15 0,00	1.895,15 0,00
18.541.0016.2588.0000			SUPORTE A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA					
576	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 062	84.174,18 83.676,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.676,00 0,00
577	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 062	4.430,22 4.404,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.404,00 0,00
574	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 062	73.102,50 57.826,50	0,00 9.376,50	9.376,50 0,00	57.826,50 0,00
575	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 062	4.000,00 3.043,50	0,00 493,50	493,50 0,00	3.043,50 0,00
20.605.0014.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
362	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	85.860,00 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 1.192,36	596,18 1.192,36	596,18 596,18	596,18 596,18
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	90.100,00 10.944,43	10.772,41 9.359,67	9.359,67 41,34	10.903,00 41,34
631	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 071	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	31.800,00	550,00	1.000,00	9.529,12

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_materia\\_feb21](https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_materia_feb21) - Protocolo nº 1.158/2021 - Recebido em 17/02/2021 às 17:11:41. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Estéfania Maria RaiffAvantes.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA					10.588,05	2.058,93	0,00	1.058,93
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	63.600,00 35.090,51	778,78 257,56	168,78 177,56	34.912,93 177,56
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	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0014.2067.0000 Manutenção do SERM								
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	339.200,00 63.729,90	30.637,68 63.729,90	30.637,68 30.748,88	1.167,88 62.562,00
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	95.400,00 21.559,68	10.160,78 21.559,68	10.160,78 11.398,90	10.160,78 11.398,90
371	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	53.000,00 12.299,83	6.206,64 12.299,83	6.206,64 6.206,64	0,00 12.299,83
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	371.000,00 98.657,99	9.778,99 32.454,49	32.454,49 0,00	98.657,99 0,00
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	190.800,00 105.369,28	80.230,00 17.357,34	17.357,34 0,00	105.369,28 0,00
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	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				278.780,00	10.338,25	10.401,25	2.011,40
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				26.474,03	26.474,03	10.013,51	24.462,50
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	238.500,00 22.838,85	8.389,79 22.838,85	8.389,79 8.389,79	0,00 22.838,85
378	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	32.860,00 3.572,18	1.948,46 3.572,18	1.948,46 1.623,72	1.948,46 1.623,72
379	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00 63,00	0,00 63,00	63,00 0,00	63,00 0,00
381	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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.  
 Uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kallil Arantes  
 em 27/02/2021 às 11:15:56.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 26 de 51

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
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		5037.632,83	430.169,63	420.205,39	561.281,11
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		1.193.735,55	775.489,94	354.610,96	632.454,44
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	123.698,33	123.698,33	5.325,50
					276.005,04	276.005,04	123.984,82	270.679,40
383	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	742.000,00	50.068,39	50.068,39	50.068,39
					99.058,94	99.058,94	48.990,55	48.990,55
384	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	657.200,00	48.013,67	48.013,67	0,00
					103.168,04	103.168,04	48.013,67	103.168,04
385	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.200,00	85.870,39	49.295,85	110.548,85
					111.082,00	49.295,85	533,13	533,13
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	10.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	344.500,00	0,00	6.908,44	20.725,30
					27.633,76	6.908,44	6.908,44	6.908,44
388	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	106.000,00	13.948,00	13.948,00	0,00
					23.838,00	23.838,00	13.948,00	23.838,00
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	413.400,00	2.590,06	23.403,37	233.362,41
					253.313,81	24.235,02	19.951,36	19.951,36
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	44.200,00	399,37	399,37	31.890,00
					32.993,40	1.103,40	399,37	1.103,40
391	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	9.660,00	6.908,00	397,92	9.556,50
					9.556,55	397,92	0,00	0,00
392	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 450 000 NV	1.860,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	31.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.595,28	50.595,28	2.289,91
					94.180,99	94.180,99	50.554,91	91.891,00
398	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	222.600,00	18.368,42	18.368,42	18.368,42



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 51

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
<b>PATRONAIS</b>								
					37.307,25	37.307,25	18.938,83	18.938,83
399	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	212.000,00	21.289,42	21.289,42	0,00
					45.353,66	45.353,66	21.289,42	45.353,66
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	137.800,00	8.140,30	10.829,11	37.004,75
					38.103,25	11.647,57	1.098,46	1.098,46
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	280,00	2.989,82	42.140,86
					42.140,86	2.989,82	0,00	0,00
404	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	63.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				2.699.332,75	69.822,12	386.715,18	518.007,16
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				847.760,41	447.421,47	281.235,26	329.753,26
04.122.0006.2430.0000	Manutenção da Secretaria							
406	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	574.520,00	49.963,88	49.963,88	1.254,86
					89.705,47	89.705,47	49.957,55	88.450,61
407	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	127.200,00	10.671,16	10.671,16	10.671,16
					21.522,15	21.522,15	10.850,99	10.850,99
408	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.300,00	1.243,44	1.243,44	0,00
					2.619,92	2.619,92	1.243,44	2.619,92
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	21.200,00	3.009,01	4.776,53	8.506,85
					8.506,85	4.776,53	0,00	0,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	83.380,00	4.170,60	11.432,00	23.878,60
					34.869,38	11.520,78	10.990,78	10.990,78
411	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	46.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	629.955,93	0,00	0,00	0,03
					0,03	0,00	0,00	0,00
413	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 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	216.000,00	0,00	172.478,94	43.512,24
					215.991,18	172.478,94	172.478,94	172.478,94
15.451.0012.2571.0000	Recap. Asphalt. Rua Marcilio D. Correa e da Av. Setimo Montanari							
	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E					

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.






**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 51

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
580			RESTITUIÇÕES	05 - 100 051	50.000,00	764,03	764,03	0,00
					764,03	764,03	764,03	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	408.335,47	0,00	126.736,75	343.698,99
					370.000,00	126.736,75	26.301,08	26.301,08
15.451.0012.2701.0000			Recapeamento Asfáltico Av. José Zapatta					
622	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070	160.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
629	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
623	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 070	43.613,85	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	86.484,50
					103.781,40	17.296,90	8.648,45	17.296,90
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				304.508,00	68.400,51	252.818,91	2.608.453,33
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				2.913.557,73	462.816,07	242.429,33	305.104,41
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	56.564,49	56.564,49	1.003,74
					118.960,07	118.960,07	56.769,94	117.956,33
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	132.500,00	10.782,13	10.782,13	10.782,13
					23.842,15	23.842,15	13.060,02	13.060,02
417	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	22.260,00	1.053,89	1.053,89	0,00
					2.542,58	2.542,58	1.053,89	2.542,58
418	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
419	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	54.060,00	0,00	0,00	17.850,00
					17.850,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	73.000,00	0,00	1.466,05	69.320,86
					70.170,86	1.466,05	850,00	850,00
421	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	63.600,00	0,00	1.567,01	7.835,03
					9.402,04	1.567,01	1.567,01	1.567,01
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.664.000,00	0,00	181.385,34	2.501.661,56
					2.670.790,03	314.438,21	169.128,47	169.128,47

MATÉRIA RECEBIDA Nº 118/2021 - Protocolo nº 1158/2021 recebido em 12/04/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalir Avelles. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 51

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
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		767.910,00	24.846,26	42.144,26	79.405,48
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		137.169,22	61.854,23	42.007,73	57.763,88
24.131.0006.2431.0000 Manutenção da Secretaria								
424	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.200,00 37.164,24	21.113,50 37.164,24	21.113,50 21.113,50	294,60 36.869,58
425	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	21.730,00 7.391,99	3.732,76 7.391,99	3.732,76 3.659,23	3.732,76 3.659,23
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	68.900,00 3.063,00	0,00 313,00	313,00 250,00	2.813,00 250,00
429	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.060,00 1.999,99	0,00 0,00	0,00 0,00	1.999,99 0,00
430	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	477.000,00 87.550,00	0,00 16.985,00	16.985,00 16.985,00	70.565,00 16.985,00
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
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>126.146.628,24</b>	<b>12.521.123,62</b>	<b>7.257.425,00</b>	<b>29.271.444,66</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>38.698.991,67</b>	<b>11.826.873,65</b>	<b>6.251.746,37</b>	<b>9.427.547,01</b>
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		3.387.000,00	173.308,08	169.897,16	89.792,74
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		423.042,31	390.459,37	153.778,02	333.249,57
04.122.0006.2514.0000 Concurso Publico - SAAE								
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	60.000,00 38.716,89	14.021,89 38.716,89	22.521,89 0,00	22.521,89 16.195,00
644	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA	01 - 110 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_documento](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_documento) e informe o código 74-IF-33A7-D03E-9863.  
 Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kelli Azeiteiro.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 30 de 51

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
			CONTRATUAL RESGATADA		0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.431.000,00 227.693,64	104.427,54 220.572,19	100.976,97 98.043,87	10.054,54 217.639,00
437	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00 58.627,17	27.042,48 58.627,17	27.042,48 23.296,76	29.448,00 29.179,10
438	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00 28.795,25	11.693,50 28.795,25	11.693,50 11.693,50	0,00 28.795,25
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.515,80	2.515,80 2.156,80	2.156,80 0,00	2.515,80 0,00
440	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 292,71	87,60 292,71	87,60 87,60	0,00 292,71
441	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 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 5.269,27	1.251,12 1.434,93	917,92 1.205,29	3.984,34 1.284,93
443	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	175.000,00 42.631,58	12.268,15 30.363,43	0,00 14.951,00	12.268,15 30.363,43
17.512.0013.2503.0000			Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE					
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 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	100.000,00 18.500,00	0,00 9.500,00	4.500,00 4.500,00	9.000,00 9.500,00
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2516.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
446	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0303			SETOR DE AGUAS DO SAAE		11.311.000,00	1.444.143,82	1.310.909,92	3.106.652,57
030300			SETOR DE AGUAS DDO SAAE		4.213.211,41	1.972.262,90	619.142,90	1.106.558,84
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	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 274.043,09	130.762,75 261.505,92	124.768,30 120.601,53	16.703,94 257.339,15
449	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 105.268,84	47.164,85 105.268,84	47.164,85 34.658,40	49.494,93 55.773,91

MATÉRIA RECEBIDA Nº 1158/2021 - Protocolo nº 1158/2021 recebido em 12/04/2021 às 17:11:11. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalif Arantes para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 51

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
450	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 93.611,46	45.201,54 93.611,46	45.201,54 45.201,54	0,00 93.611,46
451	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 246.429,94	46.017,07 114.600,58	66.018,53 37.794,30	187.858,30 58.571,66
452	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.000.000,00 3.482.118,99	1.174.537,61 1.396.054,42	1.026.869,15 380.459,58	2.841.617,99 640.501,00
454	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	100.000,00 11.279,09	0,00 761,68	427,55 427,55	10.517,40 761,68
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00 460,00	460,00 460,00	460,00 0,00	460,00 0,00
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				3.112.600,00	224.101,01	217.640,98	73.038,88
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				479.816,11	463.168,82	199.799,60	406.777,22
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	2.000.000,00 238.914,69	111.820,26 225.888,04	105.360,23 99.819,59	18.567,29 220.347,40
457	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	700.000,00 99.979,63	48.094,74 99.979,63	48.094,74 37.039,64	49.445,95 50.533,68
458	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 130.736,79	61.281,01 130.736,79	61.281,01 61.281,01	0,00 130.736,79
459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 720,00	720,00 720,00	720,00 0,00	720,00 0,00
460	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
461	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.600,00 9.465,00	2.185,00 5.844,36	2.185,00 1.659,36	4.305,64 5.159,36
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>17.860.600,00</b>	<b>1.841.552,91</b>	<b>1.698.448,06</b>	<b>3.269.484,19</b>
<b>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>					<b>5.116.069,83</b>	<b>2.825.891,09</b>	<b>972.720,52</b>	<b>1.846.585,64</b>
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				42.684.657,41	1.346.881,46	3.127.869,86	9.726.275,96
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				14.198.190,55	5.203.060,52	2.885.523,23	4.471.914,59
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	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.  
 Esta é uma cópia original assinada digitalmente por **Christina Maria Kam Arantes**.  
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 1158/2021 - Protocolo Nº 118/2021 - recebido em 12/02/2021 17:11



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 32 de 51

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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	500.000,00 79.374,41	46.401,96 79.374,41	46.401,96 46.401,96	0,00 79.374,41
605	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 312 000	120.000,00 29.543,30	17.666,91 29.543,30	17.666,91 11.876,39	17.666,91 11.876,39
606	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 312 000	180.000,00 26.824,94	18.125,84 26.824,94	18.125,84 18.125,84	0,00 26.824,94
613	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 312 000	600.000,00 600.000,00	0,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	500.000,00 100.000,00
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	360.000,00 146.000,00	0,00 36.500,00	36.500,00 36.500,00	109.500,00 36.500,00
602	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 000	500.000,00 14.661,00	13.240,00 11.503,00	10.360,00 1.143,00	13.518,00 1.143,00
615	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 312 000	99.553,61 153,00	153,00 153,00	153,00 0,00	153,00 0,00
607	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 000	161.322,80 17.810,00	4.000,00 6.010,00	3.510,00 2.500,00	15.310,00 2.500,00
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	272.772,00 126.000,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	108.000,00 18.000,00
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	191.000,00 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	55.438,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
465	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.900.000,00 314.258,17	159.365,09 314.258,17	159.365,09 159.620,99	5.403,98 308.854,19
466	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	790.000,00 77.987,40	38.735,84 77.987,40	38.735,84 39.251,56	38.735,84 39.251,56
467	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	110.876,00 17.305,44	4.450,34 17.305,44	4.450,34 4.450,34	0,00 17.305,44
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	221.752,00	23.841,21	6.379,18	47.496,85

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaff Arantes.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 51

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
					50.980,12	9.604,80	3.483,27	3.483,27
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	16.631,40 280,00	280,00 280,00	280,00 0,00	280,00 0,00
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	990.000,00 692.847,81	5.616,94 156.380,80	80.692,07 77.319,77	601.944,77 90.903,00
471	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	179.000,00 132.040,47	466,43 29.336,41	15.870,58 15.746,59	109.053,80 22.986,59
472	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	11.087,60 8.000,00	0,00 1.958,36	560,73 560,73	6.041,60 1.958,36
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	3.417.652,00 648.092,64	324.311,61 644.326,42	320.545,39 319.889,74	17.132,00 630.960,59
475	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	540.000,00 170.544,72	90.400,17 170.544,72	90.400,17 80.144,55	90.400,17 80.144,55
477	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 NV	450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	332.628,00 17.065,51	2.065,51 4.897,11	3.380,91 420,00	16.645,51 420,00
480	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	66.525,60 3.357,18	3.357,18 2.355,76	2.355,76 0,00	3.357,18 0,00
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	810.000,00 155.689,50	-30.183,66 127.993,91	74.733,63 47.487,26	81.140,43 74.549,07
482	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	197.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	05 - 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 LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	332.628,00 81.409,96	36.906,96 81.409,96	36.906,96 36.906,96	0,00 81.409,96
486	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	221.752,00 87.509,04	-7.410,96 22.906,72	11.453,36 11.453,36	64.602,32 22.906,72
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	722.000,00 385.922,00	760,00 255.937,80	86.693,80 85.206,20	214.782,00 171.140,00
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		554.380,00	11.614,00	43.568,21	119.933,09

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crissina Maria Raiffa.





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 34 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	164.872,60	85.655,80	37.226,33	44.939,50
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	1.330.512,00 220.573,98	106.023,77 220.573,98	106.023,77 106.097,57	4.020,90 216.553,00
494	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	277.190,00 58.945,50	28.095,68 58.945,50	28.095,68 30.849,82	28.095,68 30.849,82
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 2.058,68	0,00 1.868,98	799,00 1.868,98	189,70 1.868,98
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	22.175,20 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
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	388.066,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	221.752,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	22.175,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 - PESSOA	05 - 300 007 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 24.600,00	0,00 8.200,00	4.100,00 4.100,00	16.400,00 8.200,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
505	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	55.438,00 9.519,89	9.519,89 7.550,89	7.550,89 0,00	9.519,89 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>.  
O original assinado digitalmente por Cristiana Maria Raiff-Avantes.  
Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Raiff-Avantes.  
Protocolo nº 118/2021 - recebido em 12/07/2021 17:41:11

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 35 de 51

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
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 Veiculos - SAMS					
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	110.876,00 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 SAUDE					
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 038	60.373,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 038	299.428,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2563.0000			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE					
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 Farmaceutica no SUS					
600	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 047	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
611	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 000	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 000	26.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	280.000,00 213.362,00	340,00 70.047,64	34.641,74 34.619,74	145.854,36 67.507,64
511	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 013 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
512	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 NV	123.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
513	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 NV	51.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
514	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 NV	35.000,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 2.850,00

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.






**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 36 de 51

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
515	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 NV	25.000,00 2.650,00	100,00 2.550,00	0,00 2.550,00	100,00 2.550,00
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	5.960.000,00 3.100.200,00	0,00 1.021.189,40	486.444,70 486.444,70	2.079.010,60 1.021.189,40
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	10.560.000,00 5.734.800,00	0,00 829.800,00	829.800,00 829.800,00	4.905.000,00 829.800,00
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	808.400,00 130.665,91	67.012,00 130.665,91	67.012,00 67.032,01	2.425,20 128.240,70
520	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	225.520,00 35.452,51	17.822,13 35.452,51	17.822,13 17.630,38	17.822,13 17.630,38
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 272,86	57,86 272,86	57,86 215,00	57,86 215,00
522	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	887.008,00 23.245,52	18.039,85 21.575,37	17.095,27 3.131,57	20.113,95 3.131,57
523	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	332.628,00 226.975,65	165.668,00 164.333,25	159.153,46 7.029,79	219.945,86 7.029,79
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 85,00	0,00 85,00
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
527	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	520.700,00 43.078,74	41.694,73 43.078,74	41.694,73 41.555,40	1.523,34 41.555,40
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	138.595,00 24.822,69	11.319,97 24.822,69	11.319,97 13.502,72	11.319,97 13.502,72
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 10.277,16	0,00 10.277,16
			MATERIAL DE CONSUMO					

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.




**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 37 de 51

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
531	3.3.90.30.00			01 - 310 000 NV	60.000,00 506,58	506,58 506,58	506,58 0,00	506,58 0,00
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	31.380,00 3.765,72	3.725,00 2.795,72	2.755,00 40,72	3.725,00 40,72
533	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	135.967,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	10.500,00 198,00	198,00 198,00	198,00 0,00	198,00 0,00
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	97.983,75 10.000,00	0,00 2.279,20	266,75 266,75	7.720,80 2.279,20
538	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	11.087,60 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	711.500,00 140.536,77	70.782,76 140.536,77	70.782,76 70.721,10	2.684,39 137.852,38
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
548	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	10.500,00 10.417,21	5.147,86 10.417,21	5.147,86 5.269,35	5.147,86 5.269,35
549	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	78.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir/> e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaff Abantes.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 38 de 51

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
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	166.314,00	33.346,80	23.188,00	33.346,80
					39.651,95	29.493,15	5.978,00	6.305,15
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	22.175,20	3.316,21	1.946,20	3.316,21
					8.541,06	7.171,05	5.224,85	5.224,85
553	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	01 - 310 000 NV	22.175,20	0,00	0,00	5.900,00
					6.190,00	290,00	290,00	290,00
555	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	22.175,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.500,00	0,00	2.377,78	21.133,23
					26.000,00	4.866,77	2.377,78	4.866,77
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>42.684.657,41</b>	<b>1.346.881,46</b>	<b>3.127.869,86</b>	<b>9.726.275,96</b>
<b>SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>14.198.190,55</b>	<b>5.203.060,52</b>	<b>2.885.523,23</b>	<b>4.471.914,59</b>
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					3.300.000,00	169.962,12	194.532,31	492.714,65
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					697.623,87	386.199,96	198.351,04	204.909,22
12.364.0010.2118.0000 Manutenção da Fundação								
559	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.180.000,00	125.071,29	120.487,08	128.732,68
					251.895,45	242.692,30	123.162,77	123.162,77
560	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00	33.477,38	33.477,38	33.477,38
					67.353,91	67.353,91	33.876,53	33.876,53
561	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	2.130,60	2.130,60	1.015,75
					3.116,46	3.116,46	1.545,21	2.100,71
562	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	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	335.000,00	7.945,43	32.495,40	295.258,36
					331.931,61	61.008,57	33.813,94	36.673,25
564	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 110 000 NV	90.000,00	142,12	4.746,55	33.035,18
					40.925,10	9.627,38	4.746,55	7.889,92



MATÉRIA RECEBIDA Nº 118/2021 - Protocolo nº 1158/2021 recebido em 12/04/2021 17:11 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Matheus Kalif Azeiteiro. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirir\_assinatura e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 39 de 51

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					
565	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.401,34	1.195,30 2.401,34	1.195,30 1.206,04	1.195,30 1.206,04
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	23.800,00 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	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB</b>					<b>3.300.000,00</b> <b>697.623,87</b>	<b>169.962,12</b> <b>386.199,96</b>	<b>194.532,31</b> <b>198.351,04</b>	<b>492.714,65</b> <b>204.909,22</b>
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
<b>TOTAL DO PODER Reserva de Contingência</b>					<b>1.800.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>197.921.885,65</b> <b>59.453.014,70</b>	<b>16.199.033,64</b> <b>20.790.500,11</b>	<b>12.588.400,10</b> <b>10.589.114,73</b>	<b>43.200.257,77</b> <b>16.252.756,93</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							58.787,56	111.921,78
9237	9237	313103	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	190 - 000	48,62	48,62	48,62	48,62
9275	9275	313104	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	190 - 000	1.132,47	1.132,47	1.132,47	3.610,46
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000	37.607,47	37.607,47	37.607,47	78.159,20
9255	9255	313108	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	190 - 000	1.641,45	1.641,45	1.641,45	2.000,34
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000	623,15	623,15	623,15	1.246,30
9257	9257	313109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	190 - 000	2.103,14	2.103,14	2.103,14	4.206,28

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir/> - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Arantes. MATÉRIA RECEBIDA Nº 1158/2021 recebido em 12/04/2021 17:11:17 - Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir/> e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.






**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 40 de 51

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
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9225	9225	313110	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				10.272,76	13.180,00
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		5.358,50	9.470,50
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
<b>TITULOS E VALORES</b>							0,00	0,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR		190 - 000		0,00	0,00
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>							0,00	0,00
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		190 - 000		0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							1.416.556,27	6.297.668,60
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		163.195,84	2.813.201,58
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		1.072.979,97	1.289.636,79
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	2.570,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		6.667,97	32.355,62
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		58.632,64	777.639,40
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		114.895,46	899.895,46
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	104.464,82
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		184,39	15.584,68
<b>CAUCOES</b>							0,00	10.224,87
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	10.224,87
<b>CONSIGNACOES</b>							823.246,43	2.099.860,35
9288	9288	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.086,13	1.086,13
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		3.989,34	9.999,41
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		9.538,02	19.116,95
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		7.978,37	19.998,41
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		3.758,22	7.751,39
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		86.834,30	174.464,96
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		190 - 000		68.036,27	126.510,75
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		18.757,96	18.757,96
9229	9229	323228	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		17.585,73	17.775,03



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confirir> e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kfm. Antes



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 41 de 51

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
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9231	9231	323229	ISS (F)		190 - 000		0,00	6,99
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		0,00	6.939,1
9233	9233	323230	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		190 - 000		511,47	543,7
9235	9235	323231	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		3.556,18	3.556,1
9060	9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS		190 - 000		7.532,36	15.299,0
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		159.139,75	607.709,0
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		45.733,11	116.740,1
9279	9279	323243	ISS (F)		190 - 000		2.353,84	3.979,0
9043	9043	323244	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9281	9281	323244	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		845,16	1.690,3
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		11.461,20	47.575,0
9283	9283	323245	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		60.611,86	120.441,3
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		1.087,90	7.233,0
9285	9285	323246	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		51.034,60	210.490,7
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		1.151,42	1.151,4
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		5.024,46	16.326,0
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU		190 - 000		0,00	6.829,6
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	13.950,3
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		7.437,14	7.437,1
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		14.303,25	14.303,2
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		8.623,06	16.310,2
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAUDE		190 - 000		9.211,61	19.145,8
9265	9265	323262	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		957,00	1.914,0
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		188,75	188,7
9267	9267	323263	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		119.046,35	210.037,5
9269	9269	323264	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		190 - 000		278,66	557,3
9271	9271	323265	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		190 - 000		4.553,23	9.260,8
9273	9273	323266	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		190 - 000		231,67	469,2
9259	9259	323267	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		65.787,67	157.662,8
9261	9261	323268	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		661,94	1.349,3
9263	9263	323269	ISS (F)		190 - 000		1.157,64	2.125,6
9018	9018	323271	CCNV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9239	9239	323278	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		9.658,05	34.378,9
9241	9241	323279	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		5.247,33	27.382,5
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 74-IF-33A7-D03E-9863.  
 Esta é uma cópia digitalmente assinada do original.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 42 de 51

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
9243	9243	323280	ISS (F)		190 - 000		3,32	35,32
9245	9245	323281	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		190 - 000		3.018,92	6.310,00
9247	9247	323282	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		348,12	697,80
9249	9249	323283	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		190 - 000		2.441,71	4.883,42
9251	9251	323284	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		2.483,36	9.158,00
9253	9253	323285	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	330,00
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>163.446,50</b>	<b>329.045,87</b>
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		190 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		190 - 000		0,00	0,00
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		298,51	298,51
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9063	9063	323309	AUX FINANC SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9067	9067	323313	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO POVO		190 - 000		0,00	0,00
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO		190 - 000		0,00	0,00
9144	9144	323319	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019		190 - 000		0,00	0,00
9286	9286	323320	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		190 - 000		85.102,91	170.750,82
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		190 - 000		35.204,20	72.135,61
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		42.840,88	85.860,93
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		190 - 000		0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							<b>2.593.960,00</b>	<b>5.043.120,00</b>
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000			0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000			0,00	0,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			0,00	0,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE	110 - 000			0,00	0,00
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000			0,00	0,00
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	5.000,00
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000			0,00	685.000,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.  
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 118/2021 - Protocolo nº 1158/2021 recebido em 12/04/2021 17:11:11 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Karf Alantes.





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021


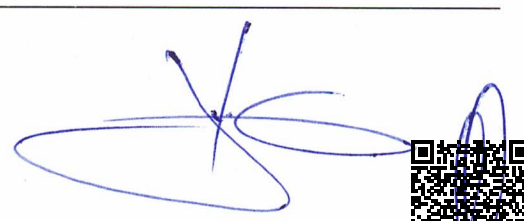
**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 43 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	10 - 000			0,00	110.000,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	10 - 000			0,00	0,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL	10 - 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	10 - 000			444.160,00	883.320,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	110 - 000			1.929.800,00	3.029.800,00
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	10 - 000			220.000,00	330.000,00
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>							<b>3.154,00</b>	<b>6.944,50</b>
9028	9028	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000			0,00	0,00
9029	9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA	190 - 000			0,00	0,00
9030	9030	342314	CÂMARA INSS - UNIMED	190 - 000			0,00	0,00
9031	9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED	190 - 000			0,00	0,00
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO	190 - 000			3.154,00	6.944,50
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>5.059.150,76</b>	<b>13.898.786,00</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****30.151.542,90****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	598.286,11
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	536.174,00
3	111110100	CAMARA MUNICIPAL	190 - 000 Movimentações Extraorçamentárias	62.112,00
SAMS	000	77777	CM	3.833.758,50
1	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	3.379.075,80
3	111110100	SAMS	190 - 000 Movimentações Extraorçamentárias	454.682,60
SAAE	000	88888	CM	873.768,30
1	111110100	SAAE	110 - 000 GERAL	466.736,10
3	111110100	SAAE	190 - 000 Movimentações Extraorçamentárias	407.032,20
FEMIB	000	99999	CM	466.672,40
1	111110100	FEMIB	110 - 000 GERAL	433.572,00
3	111110100	FEMIB	190 - 000 Movimentações Extraorçamentárias	33.100,30
FNDE-PDDE	001	022323-9	CM	26.513,60
1	111110200	FNDE-PDDE	200 - 025 P.D.D.E.	26.513,60
DSE MERENDA	001	023666-7	CM	537.870,20
1	111110200	DSE MERENDA	220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA	537.870,20
FNDE PAC I	001	025665X	CM	172.390,40
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	172.142,20
4	111110200	FNDE PAC I	110 - 000 GERAL	248,20
BB-CIDE	001	12.076-6	CM	47.994,30
2	111111900	BB-CIDE	130 - 000 CIDE	42.719,10
4	111111900	BB-CIDE	110 - 000 GERAL	1.436,20
5	111111900	BB-CIDE	110 - 000 GERAL	3.839,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmitassnaturaeinforme> e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 45 de 51

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
CRECHE FLAMBOYAI	001		27580-8			CM		203.693,8
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		179.262,7
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.431,0
IPTU 2014	001		27589-1			CM		215.903,5
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		213.722,3
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL TOTAL		900,0
4	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		1.281,2
CONST.UPA-24HS	001		27630-8			CM		9.634,0
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		9.634,0
Const.UBS-JD.lpe	001		27665-0			CM		2.535,3
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		668,0
3	111111900		Const.UBS-JD.lpe		110 - 000	GERAL		1.867,2
REF.UBS V.BANCAR	001		27667-7			CM		10.694,8
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		10.694,8
REF.PSF V.MARIA	001		27668-5			CM		928,6
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		928,6
REF.UBS CARLOS N	001		27669-3			CM		3.547,5
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.547,5
PSF-SALUSTIANO	001		27670-7			CM		119,3
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		119,3
MERENDA-PNAE	001		27693-6			CM		1.487,8
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		1.487,8
AMP.UBS V.SIMÕES	001		27749			CM		7.795,4
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		7.795,4
FNDE-PNATE	001		27839-4			CM		56.064,5
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		53.911,4
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		1.902,0
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,0
C.M. Sta. Casa	001		27870-X			CS		11,0
2	111111900		Custeio Melhorias Santa Casa		300 - 032	Custeio Melhorias Santa Casa		11,0
AQ.EQUIP-SAUDE	001		27910-2			CM		815,8
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		815,1
3	111111900		AQ.EQUIP-SAUDE		110 - 000	GERAL		0,68
FNDE-BR.CARINHO	001		28.497-1			CM		85.018,6
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		85.018,6
ICMS-EXP.	001		283.142-2			CM		178.199,7
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		178.199,7
PROT.SOCIAL ESP.	001		28611-7			CM		56.849,0
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		56.203,0
3	111111900		PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000	GERAL		244,0
5	111111900		PROT.SOCIAL ESP.		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		401,9

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kalif Arantes.  
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 158/2021 - Protocolo nº 158/2021 - 17.11.21 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kalif Arantes.





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333


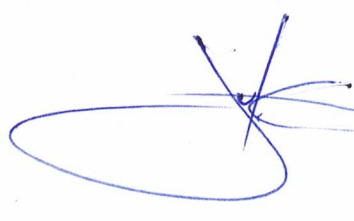

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 47 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036 CUSTEIO SAMS			3.152,60
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000 GERAL			88,50
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000 GERAL			120,90
<b>PSE MAC FNAS</b>		<b>001</b>	<b>30936-2</b>					<b>58.254,00</b>
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL			6.571,00
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000 GERAL			104,10
7	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000 RECURSOS COMBATE AO COR			51.578,80
<b>MOVIMENTO PAULIS</b>		<b>001</b>	<b>31019-0</b>		<b>CM</b>			<b>190,00</b>
1	111110200		MOVIMENTO PAULISTA EQUIPAMENTOS		100 - 054 Movimento Paulista de segurança			190,00
<b>AQUIS MOBILIARIO</b>		<b>001</b>	<b>31094-8</b>		<b>CM</b>			<b>642.459,10</b>
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS			642.459,10
<b>MOVIMENTO PAULIS</b>		<b>001</b>	<b>31095-6</b>					<b>106,40</b>
1	111110200		MOVIMENTO PAULISTA OBRAS		100 - 054 Movimento Paulista de segurança			106,40
<b>MOVIMENTO PAULIS</b>		<b>001</b>	<b>31096-4</b>					<b>158,50</b>
1	111110200		MOVIMENTO PAULISTA SERVICOS		100 - 054 Movimento Paulista de segurança			158,50
<b>AFM EDUCACAO</b>		<b>001</b>	<b>31186-3</b>		<b>ED</b>			<b>11.790,00</b>
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			11.790,00
<b>CENT ESPECIALIDA</b>		<b>001</b>	<b>31243-6</b>		<b>CM</b>			<b>1.420,90</b>
1	111110200		CENTRO DE ESPECIALIDADES		300 - 041 CENTRO DE ESPECIALIDADES			1.420,90
<b>CUSTEIO SAUDE</b>		<b>001</b>	<b>31284-3</b>					<b>27.159,20</b>
1	111110200		CUSTEIO SAUDE ( EXAMES)		300 - 042 CUSTEIO SAUDE			26.597,10
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000 GERAL			562,00
<b>VEIC ZONOSSES</b>		<b>001</b>	<b>31297-5</b>					<b>10.380,60</b>
1	111110200		VEIC ZONOSSES		300 - 037 AQUISIÇÃO DE VEICULO DE ZO			10.380,60
<b>FEHIDRO</b>		<b>001</b>	<b>31622-9</b>					<b>64.312,90</b>
1	111110200		FEHIDRO REC FLORESTAL APP		100 - 002 Convenio Fehidro - Saneamento			64.312,90
<b>EST DA REDE PSE</b>		<b>001</b>	<b>31741-1</b>		<b>CM</b>			<b>1.391,30</b>
1	111110200		ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL PSE		500 - 025 F.N.A.S			1.391,30
<b>AUX FIN STA CASA</b>		<b>001</b>	<b>31742-X</b>		<b>CM</b>			<b>615,50</b>
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA			615,50
<b>CUSTEIO SAUDE</b>		<b>001</b>	<b>32306-3</b>		<b>CM</b>			<b>197.732,80</b>
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			197.732,80
<b>AQ VEICULO SAUDE</b>		<b>001</b>	<b>32458-2</b>					<b>842,70</b>
1	111110200		AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE		300 - 046 Aquisição de veículo para saúde			842,70
<b>ACAO COLETA</b>		<b>001</b>	<b>32607-0</b>					<b>58.291,10</b>
1	111110200		ACAO COLETA SELETIVA		100 - 059 FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLI			58.291,10
<b>CUSTEIO SAUDE</b>		<b>001</b>	<b>32691-7</b>					<b>160.002,90</b>
1	111110200		CUSTEIO MAT CCNSUMO SAUDE		300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			160.002,90
<b>CUSTEIO 250</b>		<b>001</b>	<b>32711-5</b>					<b>245.851,60</b>
1	111110200		CUSTEIO 250 MIL		300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			245.851,60

Original assinado digitalmente por Maria Kelli Arrantes em 12/04/2021 às 15:08:21. O sistema é uma cópia e não é uma assinatura e informe o código 74-IF-33A7-D03E-9863. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 48 de 51

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
CUST EMENDA APAE	001	32759-X						345,14
1	111110200		CUSTEIO EMENDA APAE		500 - 025 F.N.A.S			345,14
EQUIPAMENTO EMEF	001	32797-2						158.500,00
1	111110200		EQUIPAMENTOS EMENDA (ASSISTENCIA )		500 - 025 F.N.A.S			158.500,00
ALIENACAO EDUCA	001	32853-7						40.932,00
1	111110200		ALIENACAO PARTE EDUCACAO		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			40.932,00
SOCIO ASS COVID	001	33245-3						168.508,66
1	111110200		SOCIO ASS COVID		312 - 001 Ações Socioassistenciais - COVID			168.486,71
2	111110200		SOCIO ASS COVID		110 - 000 GERAL			21,95
ALIMENTOS COVID	001	33248-8			CM			3.136,90
1	111110200		ALIMENTOS COVID		312 - 002 Aquisição de Alimentação COVID			3.136,90
EPI COVI19	001	33250-X						4.966,00
1	111110200		EPI COVID19		312 - 003 Aquisição EPI - Covid-19			4.966,00
ALDIR BLANC	001	34026-X						285.605,50
1	111110200		AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC		312 - 005 Lei Aldir Blanc			279.112,50
2	111110200		ALDIR BLANC		110 - 000 GERAL			3.753,70
3	111110200		ALDIR BLANC		110 - 000 GERAL			2.739,30
MUNICIPIO AGRO	001	34431-1			CM			70.000,00
1	111110200		MUNICIPIO AGRO		100 - 071 MUNICIPIO AGRO			70.000,00
ACAO COLETA SELE	001	34478-8			CM			127.352,21
1	111110200		FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		100 - 062 FEHIDRO - Implantação da Colet			127.352,21
PR.MINERAL	001	4.159-9			CM			45.739,99
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000 GERAL			45.739,99
ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7						22.709,50
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000 GERAL			22.709,50
MULTAS TRANSITO	001	50109-3						13.852,30
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			8.076,80
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000 GERAL			180,80
4	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000 GERAL			3.440,80
5	111110200		MULTAS TRANSITO		190 - 000 Movimentações Extraorçamentárias			2.153,90
IPVA	001	507982-9			CM			1.378.622,20
1	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			1.394,60
2	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			1.375.256,30
3	111111900		IPVA		100 - 000 GERAL TOTAL			59,00
4	111111900		IPVA		100 - 000 GERAL TOTAL			248,40
5	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			1.663,70
FPM	001	73.013-0			CM			37.599,60
1	111111900		FPM		110 - 000 GERAL			2.699,40
2	111111900		FPM		110 - 000 GERAL			0,00
5	111111900		FPM		110 - 000 GERAL			34.171,70
6	111110200		FPM		312 - 000 RECURSOS COMBATE AO COR			728,50
8	111110200		FPM		190 - 000 Movimentações Extraorçamentárias			0,00
ITR	001	73.028-9			CM			50.612,94
2	111111900		ITR		110 - 000 GERAL			50.612,94

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit\\_aassinatura](https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit_aassinatura) e informe o código 74-IF-33A7-D63E-9863.  
 Este documento foi assinado digitalmente por Cristina Maria Kallipantes.  
 Assinatura original em 12/04/2021 às 11:11:58. Protocolo nº 1187021-1.





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


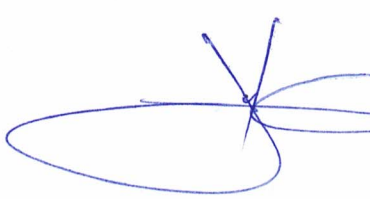

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 49 de 51

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
F. N. PETR			001	73.111-0		CM		517.721,00
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000 GERAL			306.218,55
3	111110200		F. N. PETR		100 - 063 RECURSO DA CESSAO ONERO			195.167,21
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000 GERAL			11.997,00
5	111111900		F. N. PETR		110 - 000 GERAL			626,30
6	111111900		F. N. PETR		190 - 000 Movimentações Extraorçamentáris			3.711,84
REC. HIDRI			001	73.333-4		CM		185.673,70
3	111111900		REC. HIDRI		110 - 000 GERAL			185.673,70
ARRECADADA			001	73.500-0		CM		35.627,30
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000 GERAL			14,80
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000 GERAL			20.812,80
4	111111900		ARRECADADA		220 - 006 FNDE - PNAE			14.205,70
5	111111900		ARRECADADA		100 - 000 GERAL TOTAL			72,10
6	111111900		ARRECADADA		110 - 000 GERAL			521,70
MOVIMENTO			033	45.0007-7		CM		199.889,20
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			1.721,90
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			198.167,30
MOVIMENTO			104	020001-6		CM		1.867.087,10
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			1.137,80
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			1.777.755,60
3	111110200		MOVIMENTO		190 - 000 Movimentações Extraorçamentáris			88.193,60
ED.25%			104	0475		ED		35.835,60
1	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			47,20
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			20.048,00
8	111110200		ED.25%		110 - 000 GERAL			14.435,50
9	111110200		ED.25%		100 - 000 GERAL TOTAL			411,00
10	111110200		ED.25%		110 - 000 GERAL			0,00
11	111110200		ED.25%		612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA			508,00
12	111110200		EDUCAÇÃO 25%		190 - 000 Movimentações Extraorçamentáris			385,70
FEIRA DO BORDADO			104	062-9		CM		50.897,70
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000 GERAL			50.897,70
SAUDE-AQ.EQS.			104	065-3		CM		4.902,70
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!			4.902,70
PS-CENTRAL-EQ.			104	067-0		CM		17.973,10
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!			17.973,10
CIP			104	14-9		NV		3.956.699,40
1	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			0,00
3	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			3.911.128,50
5	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			35.656,60
6	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			6.849,10
7	111110200		CIP		190 - 000 Movimentações Extraorçamentáris			3.065,00
IPTU			104	24-6				602.273,40
2	111111900		IPTU		110 - 000 GERAL			602.273,40
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				136.750,52

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 74-IF-33A7-D03E-9863.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 50 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	11111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		136.647,30
4	111110200		FUNDO DE RESERVA		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		103,22
<b>MOVIMENTO</b>		<b>104</b>	<b>40-8</b>			<b>CM</b>		<b>6.216.619,11</b>
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		6.216.619,11
<b>OBRIGAÇÕES 13º</b>		<b>104</b>	<b>41-6</b>			<b>CM</b>		<b>170.000,00</b>
2	11111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		170.000,00
<b>ASSIST.SOCIAL</b>		<b>104</b>	<b>46-7</b>			<b>CM</b>		<b>21.281,22</b>
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		20.687,61
5	111110200		ASSIST SOCIAL		110 - 000	GERAL		79,00
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL TOTAL		318,22
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		196,39
<b>REC. HIDRICOS</b>		<b>104</b>	<b>50-5</b>			<b>CM</b>		<b>1.343,22</b>
4	111110200		REC. HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		1.343,22
<b>FUNDO ESP. PETRO</b>		<b>104</b>	<b>51-3</b>			<b>CM</b>		<b>59.228,50</b>
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		55.920,40
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL TOTAL		1.195,00
4	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		1.557,40
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		555,70
<b>MOVIMENTO</b>		<b>104</b>	<b>52-1</b>			<b>CM</b>		<b>72.716,40</b>
1	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		3.089,70
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		49.005,30
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		243,40
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		16.661,70
9	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		153,40
10	111110200		MOVIMENTO		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		3.562,60
<b>MULTA TRANS.</b>		<b>104</b>	<b>53-0</b>			<b>CM</b>		<b>5.034,70</b>
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		3.817,70
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		604,50
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL TOTAL		262,50
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		326,60
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,30
<b>IMPS</b>		<b>104</b>	<b>54-8</b>			<b>CM</b>		<b>18.002,40</b>
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		18.002,40
<b>RESERVA</b>		<b>104</b>	<b>55-6</b>			<b>CM</b>		<b>334.941,70</b>
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		250.233,30
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		84.708,30
<b>PRACA JDM BORDAC</b>		<b>104</b>	<b>647065-1</b>			<b>CM</b>		<b>293.597,11</b>
1	111110200		PRACA JARDIM DOS BORDADOS		100 - 058	Construção de praça Jardim dos E		289.343,40
2	111110200		PRACA JDM BORDAD		110 - 000	GERAL		981,50
3	111110200		PRACA JDM BORDAD		110 - 000	GERAL		1.473,00
4	111110200		PRACA JDM BORDAD		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		1.799,11
<b>REFORMA RODOVIAR</b>		<b>104</b>	<b>647069-4</b>			<b>CM</b>		<b>66.306,00</b>
1	111110200		REFORMA RODOVIARIA		100 - 064	Ref. do Terminal Rod. Intermunicip		66.300,20
2	111110200		REFORMA RODOVIAR		110 - 000	GERAL		5,80
<b>DEP. CAUÇÕES</b>		<b>104</b>	<b>66-1</b>			<b>CM</b>		<b>33.627,23</b>
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		33.627,23





