



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 419/2021

Ofício nº 1205/2021
Ibitinga, 20 de setembro 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 agosto 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

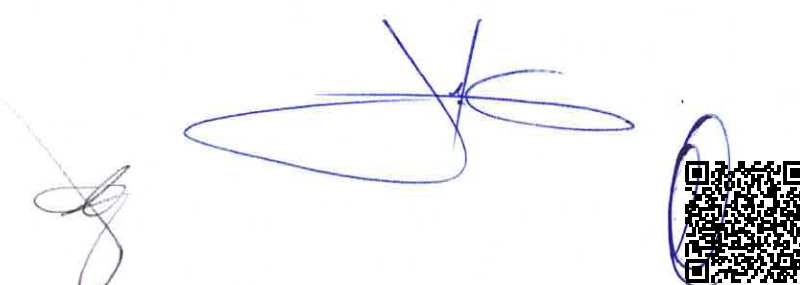
Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**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	123.566.633,24	17.761.329,92	141.327.963,16	-66.664.763,84
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.036.595,00	17.726.500,28	2.052.807,44	19.779.307,72	-12.257.287,28
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		26.522.795,00	15.008.908,35	1.752.497,25	16.761.405,60	-9.761.389,40
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.595.748,00	1.544.978,47	199.035,00	1.744.013,47	-851.734,53
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.595.748,00	1.544.978,47	199.035,00	1.744.013,47	-851.734,53
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.367.318,00	1.457.128,81	187.825,61	1.644.954,42	-722.363,58
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		2.367.318,00	1.457.128,81	187.825,61	1.644.954,42	-722.363,58
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAMS	01-310 000	355.946,00	348.131,35	48.285,60	396.416,95	40.470,95
1113.03.1.1.02.00	002	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE	01-110 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1113.03.1.1.03.00	003	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000	2.000.000,00	1.108.997,46	139.540,01	1.248.537,47	-751.462,53
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		228.430,00	87.849,66	11.209,39	99.059,05	-129.370,95
1113.03.4.1.00.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	87.849,66	11.209,39	99.059,05	-100.940,95
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	13.463.929,88	1.553.462,25	15.017.392,13	-8.909.654,87
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		16.449.466,00	9.729.084,31	906.604,70	10.635.689,01	-5.813.776,99
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		14.196.000,00	8.337.456,88	711.325,58	9.048.782,46	-5.147.217,54
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		9.700.000,00	7.173.649,12	550.478,64	7.724.127,76	-1.975.872,24
1118.01.1.1.01.00	007	IPTU - PRINCIPAL TERRITORIAL	01-110 000	3.900.000,00	2.672.696,93	218.832,05	2.891.528,98	-1.008.471,02
1118.01.1.1.02.00	008	IPTU - PRINCIPAL PREDIAL	01-110 000	5.800.000,00	4.500.952,19	331.646,59	4.832.598,78	-967.401,22
1118.01.1.2.00.00	009	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	96.000,00	40.585,80	15.071,44	55.657,24	-40.342,76
1118.01.1.3.00.00	010	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	3.700.000,00	723.756,94	96.965,26	820.722,20	-2.879.273,80
1118.01.1.4.00.00	011	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	700.000,00	399.465,02	48.810,24	448.275,26	-251.724,74
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		2.253.466,00	1.391.627,43	195.279,12	1.586.906,55	-666.559,45
1118.01.4.1.00.00	012	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	2.253.466,00	1.373.841,48	194.616,10	1.568.457,58	-685.008,42
1118.01.4.2.00.00	013	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	131,30	478,24	609,54	609,54
1118.01.4.3.00.00	014	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	17.213,42	120,44	17.333,86	17.333,86
1118.01.4.4.00.00	015	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	441,23	64,34	505,57	505,57
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		7.477.581,00	3.734.845,57	646.857,55	4.381.703,12	-3.095.877,88
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		7.477.581,00	3.734.845,57	646.857,55	4.381.703,12	-3.095.877,88
1118.02.3.1.00.00	016	ISS - PRINCIPAL	01-110 000	4.500.000,00	2.654.109,75	456.678,16	3.110.787,91	-1.389.212,09
1118.02.3.1.01.00	017	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	2.400.000,00	924.668,82	169.513,21	1.094.182,03	-1.305.817,97
1118.02.3.2.00.00	018	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	57.000,00	27.853,47	5.441,37	33.294,84	-23.705,16
1118.02.3.3.00.00	019	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	350.000,00	74.666,43	8.683,75	83.350,18	-266.649,82
1118.02.3.4.00.00	020	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	170.581,00	53.547,10	6.541,06	60.088,16	-110.433,84
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.456.940,00	2.717.591,93	300.310,19	3.017.902,12	-2.439.037,88
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		5.456.940,00	2.717.591,93	300.310,19	3.017.902,12	-2.439.037,88
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.676.018,00	244.920,22	40.699,22	285.619,44	-1.390.398,56
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		334.115,00	86.581,74	19.728,24	106.309,98	-227.803,26

Para validar uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Manoel Kallitantes, acesse o endereço eletrônico do Tribunal de Contas do Município de Ibitinga em 27/09/2021 - Protocolo nº 28.041.2021 - 17.






MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

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	86.581,74	19.728,24	106.309,98	-193.690,02
1128.01.1.1.00.01	021	TAXA DE LICENÇA P/FUNC ESTAB.COM. IND. E PREST. SERV	01-310 000	300.000,00	86.581,74	19.728,24	106.309,98	-193.690,02
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	158.338,48	20.970,98	179.309,46	-1.162.593,54
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS -PRINCIPAL		227.440,00	146.249,70	20.405,89	166.655,59	-60.784,41
1128.01.9.1.00.02	023	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000	113.720,00	146.249,70	20.405,89	166.655,59	52.935,59
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	7.965,01	0,00	7.965,01	7.965,01
1128.01.9.4.00.00	027	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC -OU TRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	3.951,90	0,00	3.951,90	3.951,90
1128.01.9.5.00.00	028	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS- MULTAS	01-110 000	329.790,00	52,17	67,97	120,14	-329.669,83
1128.01.9.6.00.00	029	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS- JUROS	01-110 000	625.464,00	119,70	497,12	616,82	-624.847,18
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.780.922,00	2.472.671,71	259.610,97	2.732.282,68	-1.048.639,32
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		3.780.922,00	2.472.671,71	259.610,97	2.732.282,68	-1.048.639,32
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		3.353.332,00	2.182.456,41	219.341,96	2.401.798,37	-951.533,63
1128.02.9.1.00.01	030	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000	2.000.000,00	1.495.211,77	119.309,12	1.614.520,89	-385.479,11
1128.02.9.1.00.02	031	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	352.534,00	543.054,41	74.657,16	617.711,57	265.177,57
1128.02.9.1.00.03	032	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	13.524,02	2.265,50	15.789,52	10.103,52
1128.02.9.1.00.04	033	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	79.604,00	1.786,38	306,88	2.093,26	-77.510,74
1128.02.9.1.00.05	034	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000	511.743,00	128.847,66	22.801,49	151.649,15	-360.093,85
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	32,17	1,81	33,98	-34.082,19
1128.02.9.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS- MULTAS/JUROS MORA		427.590,00	11.896,95	4.343,52	16.240,47	-411.343,53
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	11.896,95	4.343,52	16.240,47	16.240,47
1128.02.9.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	278.318,35	35.925,49	314.243,84	314.243,84
1128.02.9.3.00.01	041	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	16.825,36	1.339,55	18.164,91	18.164,91
1128.02.9.3.00.02	042	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	170.670,75	23.220,45	193.891,20	193.891,20
1128.02.9.3.00.03	043	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	01-110 000	0,00	90.822,24	11.365,49	102.187,73	102.187,73
				56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse o endereço eletrônico: www.ibitinga.sp.gov.br/controle-financeiro. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cassiana Maria Kalli Araçates. Matrícula REC-EBDA Nº 41.620206 - Protocolo nº 13.804.42021 recebido em 21/09/2021 às 15:58:58. O código QR contém o documento em PDF. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse o endereço eletrônico: www.ibitinga.sp.gov.br/controle-financeiro. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cassiana Maria Kalli Araçates. Matrícula REC-EBDA Nº 41.620206 - Protocolo nº 13.804.42021 recebido em 21/09/2021 às 15:58:58.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

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	2.462,60	351,80	2.814,40	-1.733,60
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	3.121,36	614,23	3.735,59	3.735,59
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	2.395,71	324,50	2.720,21	2.720,21
1320.00.0.0.00.00		JUROS MOBILIÁRIOS		1.548.873,00	278.634,37	313.485,43	592.119,80	-956.753,20
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.526.129,00	243.610,77	313.485,43	557.096,20	-969.032,80
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.526.129,00	243.610,77	313.485,43	557.096,20	-969.032,80
1321.00.1.1.00.00	214	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	1.309,67	1.264,25	2.573,92	2.573,92
1321.00.1.1.01.00	064	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000	11.372,00	18.750,34	10.414,70	29.165,04	17.793,04
1321.00.1.1.02.00	065	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000	193.325,00	27.498,66	10.750,16	38.248,82	-155.076,18
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	8.936,07	4.616,25	13.552,32	-20.563,68
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	704,58	393,57	1.098,15	-112.621,85
1321.00.1.1.05.00	070	Receita Remun de Depósitos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000	1.137,00	156,65	0,00	156,65	-980,35
1321.00.1.1.06.00	071	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.- EDUCAÇÃO FEDERAL	05-221 000	227.441,00	93.369,40	56.844,29	150.213,69	-77.227,31
1321.00.1.1.07.00	072	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. MDE ESTADO	02-221 000	56.860,00	0,00	4.368,18	4.368,18	-52.491,82
1321.00.1.1.08.00	073	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.A SS.SOCIAL-FEDERAL	05-511 000	56.860,00	2.624,73	5.955,12	8.579,85	-48.280,15
1321.00.1.1.09.00	074	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI NC.-CONVÊNIO ESTADO	02-221 000	227.441,00	12.963,88	2.171,98	15.135,86	-212.305,14
1321.00.1.1.10.00	075	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS DO ESTADO	02-111 000	0,00	17.163,63	5.720,72	22.884,35	22.884,35
1321.00.1.1.11.00	076	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS FEDERAIS	05-111 000	0,00	928,90	2.066,73	2.995,63	2.995,63
1321.00.1.1.12.00	077	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. ESTADO	02-211 000	0,00	4.065,66	121,45	4.187,11	4.187,11
1321.00.1.1.13.00	078	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. FEDERAL	05-211 000	0,00	12.171,59	2.678,86	14.850,45	14.850,45
1321.00.1.1.14.00	205	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSIST. ESTADUAL	02-511 000	0,00	20,62	366,03	386,65	366,03
1321.00.1.1.15.00	079	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIT. PROPRIO	01-511 000	0,00	12,60	1.270,90	1.283,50	1.270,90
1321.00.1.1.16.00	080	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ED. PROPRIO	01-221 000	0,00	1.052,31	619,37	1.671,68	1.671,68
1321.00.1.1.17.00	081	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA TRANSITO	01-411 000	0,00	106,57	525,73	632,30	632,30
1321.00.1.1.18.00	082	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	34.116,00	2.496,04	1.248,21	3.744,25	-30.371,75
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	39.000,73	201.888,94	240.889,67	-327.714,33

MATERIA RECORRIDA Nº 419/2021 - Protocolo nº 28042021 - Recebido em 27/09/2021 às 08:05:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Magalhães. Para a validade do documento, sê legível conferência assinatura e informe o código D889-5830-EF-7D-8578. Página 4 de 22





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	278,14	199,99	478,13	478,13
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		22.744,00	35.023,60	0,00	35.023,60	12.279,60
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		22.744,00	35.023,60	0,00	35.023,60	12.279,60
1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		22.744,00	35.023,60	0,00	35.023,60	12.279,60
1322.00.1.1.01.00	086	DIVIDENDOS	01-110 000	22.744,00	35.023,60	0,00	35.023,60	12.279,60
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		17.786.335,00	9.094.603,05	1.230.234,19	10.324.837,24	-7.461.495,66
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.350.860,00	8.587.915,05	1.200.550,46	9.788.465,51	-5.562.394,49
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.350.860,00	8.507.904,05	1.200.550,46	9.708.454,51	-5.642.405,49
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.350.860,00	8.507.904,05	1.200.550,46	9.708.454,51	-5.642.405,49
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		15.350.860,00	8.507.904,05	1.200.550,46	9.708.454,51	-5.642.405,49
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	8.507.904,05	1.200.550,46	9.708.454,51	153.089,51
1610.01.1.1.03.00	089	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO	01-110 000	5.784.123,00	0,00	0,00	0,00	-5.784.123,00
1610.01.1.2.00.00	090	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS- DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.01.00	091	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.4.00.00	092	SERVIÇOS ADM./COMERCIAIS GERAIS-D.AT.-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	80.011,00	0,00	80.011,00	80.011,00
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	80.011,00	0,00	80.011,00	80.011,00
1610.02.1.1.00.00	093	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	64.511,00	0,00	64.511,00	64.511,00
1610.02.1.1.00.00	094	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-310 000	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	506.688,00	29.683,73	536.371,73	-1.899.103,27
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	506.688,00	29.683,73	536.371,73	-1.899.103,27
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	506.688,00	29.683,73	536.371,73	-1.899.103,27
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.435.475,00	495.223,70	28.402,90	523.626,60	-1.911.848,40
1690.99.1.1.01.00	095	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO	01-110 000	2.000.000,00	50,00	0,00	50,00	-1.999.950,00
1690.99.1.1.02.00	096	RECEITA DE PATRULHA AGRICOLA	01-110 000	68.232,00	5.787,78	538,32	6.326,10	-61.905,90
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	7.120,00	0,00	7.120,00	-72.484,00
1690.99.1.1.06.00	100	SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS PARTICULARES	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1690.99.1.1.07.00	101	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA	01-110 000	170.581,00	272.125,44	0,00	272.125,44	101.544,44
1690.99.1.1.08.00	103	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1.08.00	102	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000	0,00	33.118,90	4.803,40	37.922,30	37.922,30
1690.99.1.1.09.00	104	RECEITA DO CEMITERIO	01-110 000	100.000,00	177.021,58	23.061,18	200.082,76	100.082,76
1690.99.1.2.00.00	105	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	946,85	127,81	1.074,66	1.074,66

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse o site: <https://sistema.tribuna.ibitinga.sp.gov.br/controle> em 24/09/2021 08:05:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cláudia Maria Kalli Arantes. O código de verificação é D868-5850-EFD-8578.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1690.99.1.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	7.894,79	834,86	8.729,65	8.729,65
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	2.470,51	506,42	2.976,93	2.976,93
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 CEMITERIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	4.453,16	328,44	4.781,60	4.781,60
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	2.622,66	318,16	2.940,82	2.940,82
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		149.168.127,00	92.026.201,12	13.795.923,25	105.822.124,37	-43.346.002,63
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		56.638.285,00	36.065.284,88	5.185.238,16	41.250.523,04	-15.387.761,96
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		56.638.285,00	36.065.284,88	5.185.238,16	41.250.523,04	-15.387.761,96
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		37.437.649,00	24.017.611,99	3.351.628,48	27.369.240,47	-10.068.408,53
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		34.253.466,00	22.470.560,84	3.348.528,36	25.819.089,20	-8.434.376,80
1718.01.2.1.00.00	115	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	34.253.466,00	22.470.560,84	3.348.528,36	25.819.089,20	-8.434.376,80
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		1.478.371,00	0,00	0,00	0,00	-1.478.371,00
1718.01.3.1.00.00	116	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	01-110 000	1.478.371,00	0,00	0,00	0,00	-1.478.371,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		1.137.208,00	1.515.247,49	0,00	1.515.247,49	378.039,49
1718.01.4.1.00.00	117	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	01-110 000	1.137.208,00	1.515.247,49	0,00	1.515.247,49	378.039,49
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		568.604,00	31.803,66	3.100,12	34.903,78	-533.700,22
1718.01.5.1.00.00	118	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU RAL-PRINCIPAL	01-110 000	568.604,00	31.803,66	3.100,12	34.903,78	-533.700,22
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		648.208,00	597.017,81	78.720,12	675.737,93	27.520,13
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		22.744,00	285,87	310,00	595,87	-22.148,13
1718.02.2.1.00.00	119	COTA-PARTE DA CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	22.744,00	285,87	310,00	595,87	-22.148,13
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS.FIN.PROD.PETR.LEI 7.990/89		170.581,00	69.572,90	11.557,56	81.130,46	-89.450,54
1718.02.3.1.00.00	120	COTA-PARTE ROYALTIES - PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL	01-110 000	170.581,00	69.572,90	11.557,56	81.130,46	-89.450,54
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		454.883,00	493.244,10	64.405,28	557.649,38	102.766,38
1718.02.6.1.00.00	121	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	454.883,00	493.244,10	64.405,28	557.649,38	102.766,38
1718.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS		0,00	33.914,94	2.447,28	36.362,22	36.362,22
1718.02.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL		0,00	33.914,94	2.447,28	36.362,22	36.362,22
1718.02.9.1.01.00	122	ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	33.914,94	2.447,28	36.362,22	36.362,22
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		10.401.303,00	7.181.172,60	993.305,68	8.174.478,28	-2.226.824,72

Para Validar o documento, leia o código QR ou acesse: <http://sapi.ibitinga.sp.gov.br/infdef>
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 419/2021 - Protocolo nº 2804/2021 - Recebido em 21/09/2021 às 08:05:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli A. Soares
 Para Validar o documento, leia o código QR ou acesse: <http://sapi.ibitinga.sp.gov.br/infdef>



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

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	5.692.817,07	588.855,68	6.281.672,75	-4.119.630,05
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		10.401.303,00	5.692.817,07	588.855,68	6.281.672,75	-4.119.630,05
1718.03.1.1.01.00	123	FNS - PROGRAMA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	05-300 003	6.100.000,00	3.064.847,18	475.287,03	3.540.134,21	-2.559.865,79
1718.03.1.1.02.00	124	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLOGICA	05-300 004	318.418,00	532.061,54	-17.347,92	514.713,62	196.295,12
1718.03.1.1.03.00	125	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITARIA	05-300 006	204.697,00	25.462,50	0,00	25.462,50	-179.234,50
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	158.040,00	27.900,00	185.940,00	26.731,00
1718.03.1.1.06.00	128	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 009	2.788.819,00	1.846.780,85	89.891,57	1.936.672,42	-852.146,58
1718.03.1.1.07.00	129	S.A.M.U.	02-300 013	227.441,00	65.625,00	13.125,00	78.750,00	-148.691,00
1718.03.1.1.08.00	130	RECEITA CAPS/AD	05-300 033	227.441,00	0,00	0,00	0,00	-227.441,00
1718.03.9.0.00.00		TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		0,00	1.488.355,53	404.450,00	1.892.805,53	1.892.805,53
1718.03.9.1.00.00	208	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	05-312 000 NV	0,00	1.488.355,53	179.400,00	1.667.755,53	1.667.755,53
1718.03.9.1.00.00	215	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	02-312 000 NV	0,00	0,00	225.050,00	225.050,00	225.050,00
1718.04.0.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.022.348,00	265.583,27	147.685,85	413.269,12	-609.078,88
1718.04.1.0.00.00		TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.022.348,00	265.583,27	147.685,85	413.269,12	-609.078,88
1718.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIPAL		1.022.348,00	265.583,27	147.685,85	413.269,12	-609.078,88
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	8.059,73	41.541,78	49.601,51	-9.532,49
1718.04.1.1.03.00	133	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	05-500 012	96.662,00	42.365,24	52.372,68	94.737,92	-1.924,08
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	157.966,30	46.938,39	204.904,69	40.009,39
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	57.192,00	6.833,00	64.025,00	-72.442,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		6.009.766,00	2.909.580,36	390.162,00	3.299.742,36	-2.710.023,64
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.196.046,00	2.114.845,49	282.251,20	2.397.096,69	-1.798.949,31
1718.05.1.1.00.00	139	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-220 011	3.400.000,00	2.114.845,49	282.251,20	2.397.096,69	-1.002.903,31
1718.05.1.1.01.00	140	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - INFANTIL	05-213 001	796.046,00	0,00	0,00	0,00	-796.046,00
1718.05.2.0.00.00		TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
1718.05.2.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL		0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
1718.05.2.1.00.01	203	PROGRAMA PDDE	05-200 025	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		1.700.000,00	755.375,60	107.910,80	863.286,40	-836.713,60
1718.05.3.1.00.00	141	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	05-220 006	1.700.000,00	755.375,60	107.910,80	863.286,40	-836.713,60
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		113.720,00	36.259,27	0,00	36.259,27	-77.460,73
1718.05.4.1.00.00	142	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	05-220 005	113.720,00	36.259,27	0,00	36.259,27	-77.460,73
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS –		181.953,00	0,00	0,00	0,00	-181.953,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://saphibitonga.sp.gov.br/controle>.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kailli Azeites.
 Protocolo nº 2804/2021, recebido em 21/09/2021 às 08:05:03.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96								
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		181.953,00	0,00	0,00	0,00	-181.953,00
1718.06.1.1.00.00	143	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000	181.953,00	0,00	0,00	0,00	-181.953,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		937.058,00	1.094.318,85	223.736,03	1.318.054,88	380.996,03
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		937.058,00	1.094.318,85	223.736,03	1.318.054,88	380.996,03
1718.99.1.1.00.00	144	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	01-110 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1718.99.1.1.00.01	145	QUADRA CAMBARÁTIBA	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 RODOVIARIA	05-100 064	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00	191.000,00
1718.99.1.1.00.04	198	COMPLEMENTAÇÃO DA LEI KANDIR LC176/2020	05-100 065	0,00	242.357,90	12.471,64	254.829,54	254.829,54
1718.99.1.1.00.05	202	PRACA JARDIM DOS BORDADOS	05-100 058	0,00	368.761,90	0,00	368.761,90	368.761,90
1718.99.1.1.00.06	213	PAVIMENTAÇÃO ROMÃO FERNANDO	05-100 072	0,00	0,00	192.003,80	192.003,80	192.003,80
1718.99.1.1.01.00	147	CIDE	01-130 000	227.441,00	20.287,00	0,00	20.287,00	-207.154,00
1718.99.1.1.02.00	148	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FOME - PAIF	05-500 010	197.874,00	156.348,51	0,00	156.348,51	-41.525,49
1718.99.1.1.03.00	149	FNS - BLMAC	05-300 011	204.697,00	0,00	0,00	0,00	-204.697,00
1718.99.1.1.04.00	150	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)	05-300 012	284.302,00	115.563,54	19.260,59	134.824,13	-149.478,33
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		68.729.842,00	40.279.820,44	6.092.376,98	46.372.197,42	-22.357.644,58
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		68.729.842,00	40.279.820,44	6.092.376,98	46.372.197,42	-22.357.644,58
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		67.820.076,00	39.934.121,49	6.067.826,36	46.001.947,85	-21.818.128,15
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		46.523.508,00	24.394.664,20	4.428.054,48	28.822.718,68	-17.700.789,32
1728.01.1.1.00.00	151	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	46.523.508,00	24.394.664,20	4.428.054,48	28.822.718,68	-17.700.789,32
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		10.234.877,00	8.216.371,72	461.227,09	8.677.598,81	-1.557.278,19
1728.01.2.1.00.00	152	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	10.234.877,00	8.216.371,72	461.227,09	8.677.598,81	-1.557.278,19
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		318.418,00	195.129,58	23.550,30	218.679,88	-99.738,12
1728.01.3.1.00.00	153	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	318.418,00	195.129,58	23.550,30	218.679,88	-99.738,12
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.743.273,00	7.127.955,99	1.154.994,49	8.282.950,48	-2.460.322,52
1728.01.9.1.00.00	154	OUTRAS TRANSF. ESTADOS- PRINCIPAL	02-220 008	2.700.000,00	953.247,60	158.874,60	1.112.122,20	-1.587.877,80
1728.01.9.1.00.04	155	CUSTEIO SAÚDE	02-300 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.01.9.1.00.05	156	MOVIMENTO PAULISTA DE TRANSITO	02-100 054	0,00	142.025,68	0,00	142.025,68	142.025,68
1728.01.9.1.00.06	157	INFRAESTRUTURA URBANA	02-100 004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.01.9.1.00.07	158	CONVÊNIO DIR PRO SANTA CASA	02-300 018	756.000,00	441.000,00	63.000,00	504.000,00	-252.000,00
1728.01.9.1.00.08	159	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA	02-300 032	3.000.000,00	1.570.000,00	214.000,00	1.784.000,00	-1.216.000,00
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	ACAO COLETA SELETIVA	02-100 059	0,00	57.788,32	0,00	57.788,32	57.788,32
1728.01.9.1.00.11	204	MUNICÍPIO AGRO	02-100 071	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1728.01.9.1.00.12	206	CRECHE FLAMBOYANT	02-210 008	0,00	351.465,82	0,00	351.465,82	351.465,82
1728.01.9.1.00.13	209	PONTAL JACARE	02-100 003	0,00	529.913,80	0,00	529.913,80	529.913,80
1728.01.9.1.00.14	210	CONSTRUÇÃO PORTAL DA CIDADE	02-100 003	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1728.01.9.1.00.15	211	Fehidro	02-100 060	0,00	29.182,86	0,00	29.182,86	29.182,86
1728.01.9.1.00.16	212	RECAPEAMENTO ASFALTICO	02-100 070	0,00	0,00	152.066,35	152.066,35	152.066,35
1728.01.9.1.01.00	160	AUXÍLIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213 002	1.023.487,00	0,00	0,00	0,00	-1.023.487,00
1728.01.9.1.02.00	161	POLO REG ESCOLA DA BELEZA	02-100 017	62.546,00	0,00	0,00	0,00	-62.546,00
1728.01.9.1.03.00	162	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE	02-220 010	2.729.300,00	1.510.795,62	534.768,72	2.045.564,34	-683.735,66





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.01.9.1.04.00	163	ALUNOS - FUNDAMENTAL SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 003	113.720,00	24.046,54	3.435,22	27.481,76	-86.238,24
1728.01.9.1.04.00	199	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 014	0,00	128.843,40	28.849,60	157.693,00	157.693,00
1728.01.9.1.05.00	164	FNAS-IGD BOLSA FAMÍLIA	02-500 015	39.802,00	0,00	0,00	0,00	-39.802,00
1728.01.9.1.06.00	165	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014	318.418,00	1.147.504,13	0,00	1.147.504,13	829.086,13
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		909.766,00	345.698,95	24.550,62	370.249,57	-539.516,43
1728.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		909.766,00	345.698,95	24.550,62	370.249,57	-539.516,43
1728.02.1.1.00.00	166	COTA-PARTE DA COMPENS. FINAN.DE REC. HÍDRICOS - PRINCIPAL	01-110 000	909.766,00	345.698,95	24.550,62	370.249,57	-539.516,43
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		23.800.000,00	15.480.056,43	2.518.008,71	17.998.065,14	-5.801.934,86
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		23.800.000,00	15.480.056,43	2.518.008,71	17.998.065,14	-5.801.934,86
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		23.800.000,00	15.480.056,43	2.518.008,71	17.998.065,14	-5.801.934,86
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		23.800.000,00	15.480.056,43	2.518.008,71	17.998.065,14	-5.801.934,86
1758.01.1.1.00.00	167	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000	23.800.000,00	15.480.056,43	2.518.008,71	17.998.065,14	-5.801.934,86
1770.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	201.039,37	299,40	201.338,77	201.338,77
1778.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESTADOS.DF. MUN		0,00	201.039,37	299,40	201.338,77	201.338,77
1778.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M		0,00	201.039,37	299,40	201.338,77	201.338,77
1778.01.9.0.00.00		OUT. TRANSF.DE PESSOAS FÍSICAS- EST/DF NAO ESPEF ANT.		0,00	201.039,37	299,40	201.338,77	201.338,77
1778.01.9.1.00.00		OUT.TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-EST/DF NAO ESPECIF.ANT. PRINCIPAL		0,00	201.039,37	299,40	201.338,77	201.338,77
1778.01.9.1.00.01	207	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	0,00	201.039,37	299,40	201.338,77	201.338,77
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.510.426,00	1.670.796,10	142.551,16	1.813.347,26	-1.697.078,74
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		648.208,00	190.394,81	52.595,86	242.990,67	-405.217,33
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		648.208,00	190.394,81	52.595,86	242.990,67	-405.217,33
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		648.208,00	190.394,81	52.595,86	242.990,67	-405.217,33
1910.01.1.1.00.00	168	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	398.023,00	50.020,96	20.596,92	70.617,88	-327.405,12
1910.01.1.1.00.01	196	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS DETER AO COMBATE DO COVID19	01-110 000	0,00	3.676,50	0,00	3.676,50	3.676,50
1910.01.1.1.01.00	169	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000	227.441,00	66.176,49	10.260,26	76.436,75	-151.004,25
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	3.303,52	294,24	3.597,76	3.597,76
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		0,00	642,03	578,68	1.220,71	1.220,71
1910.01.1.2.01.00	172	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	642,03	578,68	1.220,71	1.220,71
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	48.193,32	15.856,71	64.050,03	64.050,03
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

MATERIA RECORRIDA Nº 49/2021 - Protocolo nº 2804/2021 recebido em 21/09/2021 às 05:00:11 - Esta é uma cópia digital assinada digitalmente por Cislina Maria Kaili Rentes. Para validar o documento, acesse o código QR ou acesse <https://sabi.ibitinga.sp.leg.br/comitei/> e informe o código 9883-9830-ETD-8878.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021


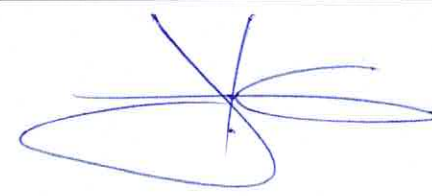

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	48.193,32	15.856,71	64.050,03	64.050,03
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.ESP.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS JUROS		0,00	18.381,99	5.009,05	23.391,04	23.391,04
1910.01.1.4.01.00	176	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-M.E JURO	01-110 000	0,00	18.381,99	5.009,05	23.391,04	23.391,04
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		648.208,00	167.737,30	34.467,04	202.204,34	-446.006,66
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		284.302,00	16.029,92	1.614,23	17.644,15	-266.657,85
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		284.302,00	16.029,92	1.614,23	17.644,15	-266.657,85
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		284.302,00	16.029,92	1.614,23	17.644,15	-266.657,85
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL		284.302,00	1.411,00	15,00	1.426,00	-282.876,00
1921.01.1.1.00.01	177	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	284.302,00	1.411,00	15,00	1.426,00	-282.876,00
1921.01.1.2.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -MULT/JUROS		0,00	29,26	2,47	31,73	31,73
1921.01.1.2.00.01	178	OUTRAS INDENIZAÇÕES MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	29,26	2,47	31,73	31,73
1921.01.1.3.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA		0,00	8.644,14	759,78	9.403,92	9.403,92
1921.01.1.3.00.01	179	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	8.644,14	759,78	9.403,92	9.403,92
1921.01.1.4.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO - DÍV.AT.M/JUROS		0,00	5.945,52	836,98	6.782,50	6.782,50
1921.01.1.4.00.01	180	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIV. ATIV. - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	5.945,52	836,98	6.782,50	6.782,50
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		363.906,00	151.707,38	32.852,81	184.560,19	-179.345,81
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		363.906,00	151.707,38	32.852,81	184.560,19	-179.345,81
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		363.906,00	151.707,38	32.852,81	184.560,19	-179.345,81
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		363.906,00	151.707,38	32.852,81	184.560,19	-179.345,81
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	16.837,64	2.372,53	19.210,17	19.210,17
1922.01.1.1.00.03	183	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110 000	0,00	7.343,76	965,01	8.308,77	8.308,77
1922.01.1.1.01.00	184	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	127.525,98	29.515,27	157.041,25	134.297,25
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.214.010,00	1.312.663,99	55.488,26	1.368.152,25	-845.857,75
1990.12.0.0.00.00		ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DÍVIDA AT. E REC.SUCUMBENCIA		45.488,00	35.526,65	6.134,37	41.661,02	-3.826,98
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBENCIA		45.488,00	35.526,65	6.134,37	41.661,02	-3.826,98
1990.12.2.1.00.00	185	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000	45.488,00	30.374,93	5.337,81	35.712,74	-9.775,26
1990.12.2.2.00.00	186	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	289,22	115,99	405,21	405,21
1990.12.2.3.00.00	187	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	3.983,02	607,04	4.590,06	4.590,06
1990.12.2.4.00.00	188	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	879,48	73,53	953,01	953,01
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.168.522,00	1.277.137,34	49.353,89	1.326.491,23	-842.030,77
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		2.168.522,00	1.277.137,34	49.353,89	1.326.491,23	-842.030,77
1990.99.1.1.00.00	189	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000	454.883,00	42.726,95	15.680,25	58.407,20	-396.475,80
1990.99.1.1.01.00	190	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110 000	712.953,00	33.972,47	3.569,82	37.542,29	-675.410,71

Antes de assinar, verifique se esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cássia Maria Kaji. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://spp.ibitinga.sp.leg.br/comfir. Assinatura e informe o código D883-5830-EF7D-8578.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		852.906,00	1.200.437,92	30.103,82	1.230.541,74	377.635,82
1990.99.1.3.00.01	191	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.1.3.01.00	192	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110 000	852.906,00	1.200.437,92	30.103,82	1.230.541,74	377.635,82
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	-11.115.150,36	-1.652.892,06	-12.768.042,42	5.648.123,20
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.416.165,62	-11.115.150,36	-1.652.892,06	-12.768.042,42	5.648.123,20
9510.00.0.0.00.00	195	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-18.416.165,62	-11.115.150,36	-1.652.892,06	-12.768.042,42	5.648.123,20
1718.01.2.1.00.00	115	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-6.850.693,32	-4.494.111,99	-669.705,65	-5.163.817,64	1.686.875,67
1718.01.5.1.00.00	118	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU RAL-PRINCIPAL	01-110 000	-113.720,86	-6.360,65	-620,01	-6.980,66	106.740,20
1718.06.1.1.00.00	143	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000	-36.390,68	0,00	0,00	0,00	36.390,68
1728.01.1.1.00.00	151	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-9.304.701,60	-4.878.932,72	-885.610,87	-5.764.543,59	3.540.158,01
1728.01.2.1.00.00	152	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-2.046.975,48	-1.696.719,06	-92.245,47	-1.788.964,53	258.010,95
1728.01.3.1.00.00	153	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-63.683,68	-39.025,94	-4.710,06	-43.736,00	19.947,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				189.576.561,38	112.451.482,88	16.108.437,86	128.559.920,74	-61.016.641,64

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				453.554,96	79.379,34	532.934,30
9237	9237	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000	704,53	102,54	807,07
9275	9275	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000	6.673,52	0,00	6.673,52
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	90 - 000	0,00	0,00	0,00
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000 NV	279.592,57	44.878,49	324.471,06
9255	9255	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000	10.451,72	1.588,88	12.040,60
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000 NV	4.231,04	623,15	4.854,19
9257	9257	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000	36.437,90	9.226,95	45.664,85
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9225	9225	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000	87.117,13	19.916,47	107.033,60
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	28.346,55	3.042,86	31.389,41
9143	9143	SALARIO FAMILIA	190 - 000	0,00	0,00	0,00
TITULOS E VALORES				-13.581,13	0,00	-13.581,13
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000	-13.581,13	0,00	-13.581,13
CONTAS PENDENTES ATIVAS				0,00	0,00	0,00
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000	0,00	0,00	0,00
CAUCOES				1.530,90	126,93	1.657,83
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000 NV	1.530,90	126,93	1.657,83
CONSIGNACOES				8.656.441,60	1.404.926,84	10.061.368,44
9288	9288	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000	6.335,76	1.086,13	7.421,89
9290	9290	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000	3.630,26	2.211,01	5.841,27
9292	9292	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000	283,23	0,00	283,23
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arautes
 em 19/08/2021 às 14:09:20. Para validar a autenticidade desta cópia, acesse o endereço eletrônico: <http://portal.ibitinga.sp.gov.br>
 ou acesse o QR Code em: <http://portal.ibitinga.sp.gov.br>



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000	NV	39.893,23	6.262,66	46.155,89	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000	NV	64.278,03	8.842,01	73.120,04	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	190 - 000	NV	79.783,40	12.524,89	92.308,29	
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000	NV				
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	190 - 000	NV	23.237,99	2.987,45	26.225,44	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000	NV				
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000	NV	595.206,61	82.196,93	677.403,54	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000					
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		464.580,50	65.363,41	529.943,91	
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					
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	190 - 000					
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	190 - 000					
9227	9227	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		112.493,66	17.522,82	130.016,48	
9229	9229	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		100.479,04	15.919,22	116.398,26	
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000					
9231	9231	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		87,10	0,00	87,10	
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		115.927,15	9.867,55	125.794,70	
9233	9233	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		4.366,15	500,57	4.866,72	
9235	9235	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		37.016,57	6.781,97	43.798,54	
9060	9060	BRADESCO CONSIGNADOS	190 - 000		50.268,26	6.720,64	56.988,90	
9061	9061	CUSTEIO SAMS	190 - 000					
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000					
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	NV	1.671.186,19	262.004,63	1.933.190,82	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000	NV				
9044	9044	Rem. Dep. Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000					
9277	9277	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		318.722,45	49.932,75	368.655,20	
9279	9279	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		16.280,71	9.703,59	25.984,30	
9043	9043	Rem. Dep. Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000					
9281	9281	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		7.309,72	1.193,56	8.503,28	
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000	NV	165.687,45	18.680,94	184.368,39	
9283	9283	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		555.202,22	84.467,72	639.670,94	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000	NV	12.171,13	1.832,75	14.003,88	
9285	9285	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		366.529,60	49.257,17	415.786,77	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000	NV	1.280.735,17	325.301,30	1.606.036,47	
9032	9032	SALARIO FAMILIA	190 - 000		39.221,89	5.229,54	44.451,43	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREST	190 - 000	NV				
9211	9211	CONVENIO ITAU	190 - 000					
9214	9214	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000					
9215	9215	SALARIO FAMILIA	190 - 000					
9216	9216	BANCO SICREDI	190 - 000					
9222	9222	ITAU CONSIGNADOS	190 - 000		75.321,07	12.973,49	88.294,56	
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000		119.373,67	19.730,00	139.103,67	

MATÉRIA RECEBIDA Nº 416/2021 - Processo nº 2804/2020 - Recebido em 21/09/2021 - Para Validação e Arquivamento, leia o código QR ou acesse o endereço: http://saj/saj/ibitinga.sp.gov.br/legbr/legbrcooper/assinture e ignore o código QR. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crislina Maria Kalfay.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSOLIDADO

Pag 13 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	62.998,75	9.639,39	72.638,14	
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000					0,00
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000	NV	59.919,11	8.842,68	68.761,79	
9265	9265	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		6.699,00	957,00	7.656,00	
9221	9221	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL	190 - 000		10.068,72	1.933,79	12.002,51	
9267	9267	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		1.305.421,86	193.086,02	1.498.507,88	
9269	9269	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		1.950,62	278,66	2.229,28	
9271	9271	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		29.432,37	4.928,21	34.360,58	
9273	9273	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		1.855,09	465,20	2.320,29	
9259	9259	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		496.202,25	74.011,75	570.214,00	
9261	9261	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		5.357,08	1.216,81	6.573,89	
9263	9263	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		8.678,39	1.982,21	10.660,60	
9018	9018	CONV. DIR-SAÚDE-STA CASA	190 - 000	NV				
9239	9239	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		115.287,45	8.770,66	124.058,11	
9241	9241	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		71.406,83	4.645,87	76.052,70	
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000	NV	17.040,77	2.317,41	19.358,18	
9243	9243	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		49,62	3,00	52,62	
9245	9245	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		32.049,48	3.383,66	35.433,14	
9247	9247	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		4.105,32	350,17	4.455,49	
9249	9249	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		25.388,37	2.122,80	27.511,17	
9251	9251	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		75.602,31	6.896,85	82.499,16	
9253	9253	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		1.320,00	0,00	1.320,00	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV				
CREDORES DIVERSOS					1.166.744,64	167.121,11	1.333.865,75	
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		2.397,96	187,74	2.585,70	
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000					
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	190 - 000					
9063	9063	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000					
9064	9064	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000					
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000					
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PRECATORIO	190 - 000					
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000					
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	190 - 000					
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000					
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 53112001	190 - 000					
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E INFANCIA	190 - 000					
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	NV				
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000	NV	582.833,52	79.389,47	662.223,00	
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000	NV				
9025	9025	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	190 - 000	NV				

MATEIRA RECIBIDA N° 419/2021 - Protocolo n° 2804/2021 - Recebido em 24/09/2021 - Livro 0885 - Folha 08
 Para validação do documento, clique no código QR ou acesse o link: https://sistemas.finep.ibitinga.ma.gov.br/validar_documento
 Arquivos: 198825880-17-878





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSOLIDADO

Pag 14 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190 - 000	NV	283.844,28	43.475,11	327.319,39	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000	NV	297.668,88	44.068,79	341.737,67	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000	NV				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					20.232.692,26	3.202.374,70	23.435.066,96	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	190 - 000					
7017	7017	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	190 - 000		3.109.120,00	444.160,00	3.553.280,00	
7018	7018	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	190 - 000		14.733.800,00	1.938.150,00	16.671.950,00	
7019	7019	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	190 - 000		1.570.000,00	250.000,00	1.820.000,00	
7020	7020	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	190 - 000		819.772,26	570.064,70	1.389.836,96	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					22.470,50	2.800,50	25.271,00	
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				
9033	9033	CONVENIO SORRISO	190 - 000	NV	22.470,50	2.800,50	25.271,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					30.519.853,73	4.856.729,42	35.376.583,15	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								163.936.500,00
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta			Tipo	Saldo Ex. Anterior		
FNDE PAC I	001	025665X			CM	172.309,02		
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I			200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	172.309,02		
4	111110200	FNDE PAC I			110 - 000 GERAL	20.000,00		
PR.MINERAL	001	4.159-9			CM	45.111,02		
2	111111900	PR.MINERAL			110 - 000 GERAL	45.111,02		
MOVIMENTO	033	45.0007-7			CM	100.921,01		
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL	1.711,00		
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL	99.210,01		
FNDE-PEJA	001	14.038-4			CE	1.000,00		
2	111111900	FNDE-PEJA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	1.000,00		
IPVA	001	507982-9			CM	315.300,00		
1	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL	1.334,77		
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL	311.965,23		
3	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	2.000,00		
4	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	2.000,00		
5	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL	1.060,00		
FPM	001	73.013-0			CM	383.600,00		
1	111111900	FPM			110 - 000 GERAL	3.620,00		
2	111111900	FPM			110 - 000 GERAL	366.980,00		
5	111111900	FPM			110 - 000 GERAL	13.780,00		
6	111110200	FPM			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO	780,00		
ITR	001	73.028-9				37.408,83		

(Handwritten signatures and marks)





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSOLIDADO

Pag 15 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	ITR			110 - 000 GERAL			37.408,83
F. N. PETR								
2	111111900	F. N. PETR	001	73.111-0	110 - 000 GERAL			583.471,13
3	111110200	F. N. PETR			100 - 063 RECURSO DA CESSAO ONEROSA-LI			200.714,61
4	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			367.644,21
5	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			14.484,94
REC. HIDRI								
3	111111900	REC. HIDRI	001	73.333-4	110 - 000 GERAL			49.067,93
ARRECADAÇÃ								
3	111111900	ARRECADAÇÃ	001	73.500-0	110 - 000 GERAL			109.451,61
4	111111900	ARRECADAÇÃ			220 - 006 FNDE - PNAE			95.604,10
5	111111900	ARRECADAÇÃ			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			13.100,00
6	111111900	ARRECADAÇÃ			110 - 000 GERAL			5.647,41
SAMS								
1	111110100	SAMS	000	77777	310 - 000 SAÚDE-GERAL			4.477.894,94
SAAE								
1	111110100	SAAE	000	88888	110 - 000 GERAL			269.644,21
FEMIB								
1	111110100	FEMIB	000	99999	110 - 000 GERAL			269.644,21
BB-CIDE								
2	111111900	BB-CIDE	001	12.076-6	130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			391.250,00
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			41.067,93
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			35.700,00
BB-SUPER SIMPLES								
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES	001	17.063-1	110 - 000 GERAL			1.400,00
CIP								
1	111110200	CIP	104	14-9	110 - 000 GERAL			104.500,00
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			104.500,00
5	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			3.247.360,00
6	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			3.205.800,00
MOVIMENTO								
2	111111900	MOVIMENTO	237	000650-5	110 - 000 GERAL			35.600,00
MOVIMENTO								
1	111111900	MOVIMENTO	104	020001-6	110 - 000 GERAL			58.000,00
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			1.100,00
CAMARA MUNICIPAL								
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL	000	111	110 - 000 GERAL			87.900,00
CEF-REC F- PASEP								
1	111110200	CEF-REC F- PASEP	104	2491-1	110 - 000 GERAL			39.481,13
IPTU								
2	111111900	IPTU	104	24-6	110 - 000 GERAL			159.807,00
PSB FNAS								
1	111110200	BL PSB FNAS	001	29395-4	500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			5.337.200,00
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE			5.337.200,00

Este documento foi assinado digitalmente por Crisina Maria Kalli Arantes
 em 21/09/2021 às 10:08:05. Para validar este documento acesse o site
https://www.tribunaonline.com.br/portal/validar_documento.asp





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

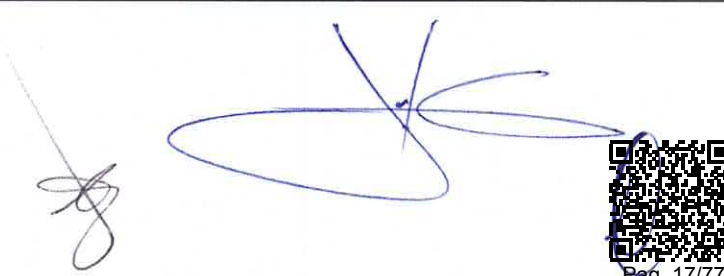
Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021) CONSOLIDADO

Pag 16 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		74.009,91
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE		50.000,53
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003	Assistencia Social		1.000,01
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000	GERAL		1.000,27
6	111110200	PSB FNAS			110 - 000	GERAL		7.000,34
7	111110200	BL PSB FNAS			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		62.600,07
DELEGACIA		001	130178-0					52.820,82
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000	GERAL		52.820,82
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					21.650,00
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000	GERAL		21.650,00
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000	GERAL		21.400,00
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.000,00
IPVA		001	130026-1			CM		9.000,00
2	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL		9.000,00
Const. UBS-JD.Ipe		001	27665-0			CM		2.500,00
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÉS			300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		600,00
3	111111900	Const.UBS-JD.Ipe			110 - 000	GERAL		1.800,00
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					160.000,00
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		160.000,00
ICMS		001	180088-4					224.900,00
2	111111900	ICMS			110 - 000	GERAL		210.500,00
4	111111900	ICMS			110 - 000	GERAL		14.400,00
MOVIMENTO		001	180164-3					13.000,00
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		13.000,00
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		17.900,00
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000	GERAL		1.200,00
4	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000	GERAL		3.400,00
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					40.700,00
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		39.600,00
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.000,00
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000	GERAL		1.000,00
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000	GERAL		1.000,00
6	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000	GERAL		6.000,00
MOVIMENTO		104	40-8			CM		156.600,00
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000	GERAL		156.600,00
CONST.UPA-24HS		001	27630-8			CM		9.600,00
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028	UPA 24 Horas		9.600,00
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					220.600,00
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit		220.600,00

MAJESTADE REPRODUÇÃO - Prefeitura Municipal de Ibitinga, 2021. É uma cópia digital assinada eletronicamente por Cristiano Maia Kaili Soares para validar o documento. Para validar o documento, acesse o link: https://app.br/cp/ibit_202108050830-E7-B-85-88






MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSOLIDADO

Pag 18 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FUNDO ESP. PETRO								
		104 51-3						59.200,57
2	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000 GERAL			55.890,46
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.110,01
4	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			1.550,40
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			550,70
PROT.SOCIAL ESP.								
		001 28611-7			CM			60.630,36
2	111111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			60.630,19
3	111111900	PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000 GERAL			17,17
ASSIST.SOCIAL								
		104 46-7			CM			122.730,85
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			122.430,78
5	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL			7,07
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			230,00
ED.25%								
		104 0475			ED			904.940,00
1	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			876.200,00
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			876.200,00
8	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL			14.430,00
9	111110200	ED.25%			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			410,00
10	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL			13.320,00
11	111110200	ED.25%			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			500,00
MOVIMENTO								
		104 52-1			CM			210.400,00
1	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			5.480,00
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			187.880,00
7	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			240,00
8	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			16.660,00
9	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			150,00
MULTA TRANS.								
		104 53-0			CM			2.640,00
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			1.430,00
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			600,00
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			250,00
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			320,00
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			140,00
IMPS								
		104 54-8			CM			7.230,00
3	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			7.230,00
RESERVA								
		104 55-6			CM			446.840,00
2	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			361.920,00
4	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			84.920,00
SAL.ED. QSE								
		104 6720119			CM			7.517,34
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			7.410.500,00
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			40.100,00
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			54.000,00
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			12.500,00
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			12.500,00
PORTAL DA CIDADE								
		001 29047-5			CM			55.500,00
2	111110200	CONSTR. PORTAL DA CIDADE			100 - 003 Convenio DADE			55.500,00
TEATRO MUNIC.								
		001 29050-5			CM			208.940,00
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convenio Construção Teatro			208.940,00
FNDE-PDDE								
		001 022323-9			CM			25.030,00
1	111110200	FNDE-PDDE			200 - 025 P.D.D.E.			25.030,00
SAÚDE-R.PRÓPRIO								
		104 063-7						685.000,00

Para obter o acesso ao sistema de informações contábeis, digite o código de acesso 0883-8830-EF7D-8830 no campo de busca do sistema de informações contábeis.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSOLIDADO

Pag 20 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	11111900	AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017			300 - 017 Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap Oflatr			7.349,97
AQUIS MOBILIARIO	001	31094-8			CM			642.451,16
1	11111900	AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			220 - 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A			642.451,16
AFM EDUCACAO	001	31186-3			ED			11.791,05
1	111110200	AFM EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			11.791,05
PSE MAC FNAS	001	30936-2						82.120,89
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C			30.441,89
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000 GERAL			10.000,00
7	111110200	PSE MAC FNAS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			51.578,00
AUX FIN STA CASA	001	31742-X			CM			61.000,00
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA			61.000,00
CONCURSOS	104	71020-0			CM			42.941,00
1	11111900	CONCURSOS			110 - 000 GERAL			42.941,00
REF.PRE. SAUDE	001	30274-0						14.671,00
1	11111900	REFORMA PREDIO SAUDE			300 - 035 REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE			8.120,00
2	11111900	REF.PRE.SAUDE			110 - 000 GERAL			4.600,00
3	11111900	REF.PRE.SAUDE			110 - 000 GERAL			1.951,00
CUSTEIO SAMS	001	30925-7						3.361,00
1	111110200	CUSTEIO SAMS			300 - 036 CUSTEIO SAMS			3.150,00
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			120,00
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			120,00
CENT ESPECIALIDA	001	31243-6			CM			1.421,00
1	111110200	CENTRO DE ESPECIALIDADES			300 - 041 CENTRO DE ESPECIALIDADES			1.421,00
FEHIDRO	001	31622-9						64.311,00
1	111110200	FEHIDRO REC FLORESTAL APP			100 - 002 Convenio Fehidro - Saneamento			64.311,00
VEIC ZONOSSES	001	31297-5						10.380,00
1	111110200	VEIC ZONOSSES			300 - 037 AQUISIÇÃO DE VEICULO DE ZOONO			10.380,00
EST DA REDE PSE	001	31741-1			CM			7.349,97
1	111110200	ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL			500 - 025 F.N.A.S			7.349,97
CUSTEIO SAUDE	001	31284-3						27.150,00
1	111110200	CUSTEIO SAUDE (EXAMES)			300 - 042 CUSTEIO SAUDE			26.500,00
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000 GERAL			500,00
FUNDEB	001	16040-7			FU			657.071,00
1	111110200	FUNDEB			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F			225.111,00
2	111110200	FUNDEB			110 - 000 GERAL			97.200,00
3	111110200	FUNDEB			110 - 000 GERAL			333.920,00
4	111110200	FUNDEB			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			74,00
ACAO COLETA	001	32607-0						50.000,00
1	111110200	ACAO COLETA SELETIVA			100 - 059 FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA S			50.000,00
AQ VEICULO SAUDE	001	32458-2						84.000,00
1	111110200	AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE			300 - 046 Aquisição de veiculo para saúde			84.000,00
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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSOLIDADO

Pag 21 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONS REV ORLA 1	111110200	104 647064-3 CONSTRUCAO REVIT ORLA JACARE GUACU				100 - 057 Apoio a Projetos Infraestrutura Turistic		1.084,64
QUADRA CAMBARA 3	111110200	104 647063-5 QUADRA CAMBARA				110 - 000 GERAL		1.144,02
MODERN ESPORTIVA 1	111110200	104 647062-7 MODERNIZACAO E ADEQUACAO ESPORTIVA				100 - 053 Implantação e Modernização de Infraes		46.844,41
2	111110200	MODERN ESPORTIVA				110 - 000 GERAL		43.840,48
3	111110200	MODERN ESPORTIVA				110 - 000 GERAL		1.559,34
ALIENACAO EDUCA 1	111110200	001 32853-7 ALIENACAO PARTE EDUCACAO				220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		40.930,00
CUSTEIO SAUDE 1	111110200	001 32306-3 CUSTEIO SAUDE				CM 300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude		233.300,00
CUSTEIO 250 1	111110200	001 32711-5 CUSTEIO 250 MIL				300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude		245.850,00
CUST EMENDA APAE 1	111110200	001 32759-X CUSTEIO EMENDA APAE				500 - 025 F.N.A.S		340,00
CONTA SALARIO 1	111110200	341 30502-6 CONTA SALARIO				CM 110 - 000 GERAL		13.710,00
MOVIMENTO PAULIS 1	111110200	001 31019-0 MOVIMENTO PAULISTA EQUIPAMENTOS				CM 100 - 054 Movimento Paulista de segurança		190,00
MOVIMENTO PAULIS 1	111110200	001 31095-6 MOVIMENTO PAULISTA OBRAS				100 - 054 Movimento Paulista de segurança		100,00
MOVIMENTO PAULIS 1	111110200	001 31096-4 MOVIMENTO PAULISTA SERVICOS				100 - 054 Movimento Paulista de segurança		150,00
ALIMENTOS COVID 1	111110200	001 33248-8 ALIMENTOS COVID				CM 312 - 002 Aquisição de Alimentação COVID - 19		3.130,00
SOCIO ASS COVID 1	111110200	001 33245-3 SOCIO ASS COVID				312 - 001 Ações Socioassistenciais - COVID-19		176.980,00
2	111110200	SOCIO ASS COVID				110 - 000 GERAL		176.970,00
EPI COVI19 1	111110200	001 33250-X EPI COVID19				312 - 003 Aquisição EPI - Covid-19		5.350,00
SIST MONITORAMEN 1	111110200	001 31181-2 IMPLANTACAO SISTEMA DE MONITORAMENTO				CM 100 - 003 Convenio DADE		9.940,00
PRACA JDM BORDAD 1	111110200	104 647065-1 PRACA JARDIM DOS BORDADOS				CM 100 - 058 Construção de praça Jardim dos Bordad		39.570,00
2	111110200	PRACA JDM BORDAD				110 - 000 GERAL		35.320,00
3	111110200	PRACA JDM BORDAD				110 - 000 GERAL		650,00
ALDIR BLANC 1	111110200	001 34026-X AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC				312 - 005 Lei Aldir Blanc		285.600,00
2	111110200	ALDIR BLANC				110 - 000 GERAL		279.110,00
3	111110200	ALDIR BLANC				110 - 000 GERAL		3.750,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse: https://s3-apl-ibitinga.sp.gov.br/contenidos/arquivos/Protocolo%20n%201092821-08-2021.pdf. É uma cópia autenticada digitalmente por Cristiana Maria de Araujo Arantes, CPF: 03830487308.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSOLIDADO

Pag 22 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REFORMA RODOVIAR 1	111110200	104 647069-4 REFORMA RODOVIARIA				100 - 062 CM Ref. do Terminal Rod. Intermunicipal		1.07 1.07
EQUIPAMENTO EMEN 1	111110200	001 32797-2 EQUIPAMENTOS EMENDA (ASSISTENCIA)			500 - 025 F.N.A.S			158.50 158.50
ACAO COLETA SELE 1	111110200	001 34478-8 FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			CM 100 - 062 FEHIDRO - Implantação da Coleta Sel			127.35 127.35

Total do Saldo ----- 32.259.38,92

TOTAL GERAL ===== 196.195.88,92

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de agosto de 2021

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIO
TESOUREIRO

MATERIA RECEBIDA Nº 419/2021 - Protocolo nº 2804/2021 recebido em 21/09/2021 08:05:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código D8883-5830-1-177D-8578.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50



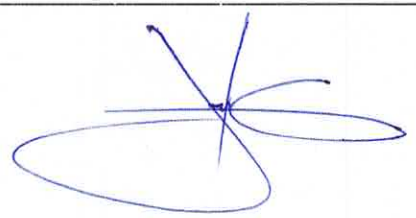

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				5.330.000,00	272.765,85	278.568,47	500.329,20
010100	CORPO LEGISLATIVO				2.530.736,16	2.275.812,33	274.723,29	2.030.406,90
01.031.0001.1262.0000			Construção do Prédio da Camara Municipal					
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2071.0000			Plenario					
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	820.000,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
					546.368,00	546.368,00	68.296,00	478.072,00
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	121.297,08	116.830,55	143.280,10
					995.688,85	961.874,45	112.123,46	852.408,70
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	130.000,00	2.197,92	2.197,92	2.197,92
					15.272,29	15.272,29	213,45	13.074,30
01.031.0001.2073.0000			Encargos Especiais					
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	800.000,00	42.659,55	42.659,55	42.659,55
					347.501,62	347.501,62	43.283,45	304.842,00
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	3.097,68	3.097,68	0,00
					6.931,70	6.931,70	3.097,68	6.931,70
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	2.648,57	5.238,90	20.640,60
					53.625,44	34.748,11	4.414,09	32.984,70
008	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 110 000 NV	150.000,00	3.362,31	8.299,12	46.993,40
					92.191,76	47.156,69	8.575,75	45.198,30
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	0,00	3.799,95	18.999,70
					44.999,50	25.999,75	3.799,95	25.999,70
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	1.330,57	6.608,30
					15.792,30	9.183,80	1.330,57	9.183,80
01.031.0001.2079.0000			Material de Expediente					
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	220.000,00	2.073,41	1.357,73	23.350,00
					64.959,25	42.212,47	4.128,39	41.608,30
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	-1.100,00	0,00	0,00
					334,20	334,20	0,00	334,20
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://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir>. Assinatura e informe o código D883-5830-EF/D-8578.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kair Arantes.
 Protocolo nº 2805/2021 - Protocolo nº 2805/2021 - Recebido em 24/09/2021 às 08:05:01.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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
678	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 41.496,00	0,00 41.496,00	0,00 0,00	0,00 41.496,00
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 84.000,00	28.233,33 49.000,00	7.000,00 7.000,00	35.000,00 49.000,00
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 91.275,25	0,00 60.333,25	7.735,50 7.735,50	38.677,50 52.597,75
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	180.000,00 128.700,00	0,00 85.800,00	10.725,00 10.725,00	53.625,00 75.075,00
01.031.0001.2592.0000				Benefitorias em Propriedades de Terceiros				
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					5.330.000,00	272.765,85	278.568,47	500.329,42
					2.530.736,16	2.275.812,33	274.723,29	2.030.406,16
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					6.970.081,75	421.651,68	437.037,25	411.890,00
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					4.041.945,01	3.647.724,68	467.064,81	3.630.055,00
04.122.0006.2001.0000				Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências				
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	480.000,00 249.935,74	32.843,91 249.935,74	32.843,91 33.795,64	0,00 249.935,74
025	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	370.000,00 240.986,64	29.474,67 240.986,64	29.474,67 29.474,67	0,00 240.986,64
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 122.792,43	32.625,73 122.792,43	32.625,73 16.329,39	16.296,00 106.496,00
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 20.602,77	4.284,82 20.602,77	4.284,82 4.284,82	0,00 20.602,77
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						7.431,09	8.936,17	

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kalli Afreitas.
 O documento nº 280442021 recebeu em 25/09/2021 às 08:05:10.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
028				01 - 110 000 NV	140.000,00 74.202,42	62.154,04	9.292,24	12.568,00 61.634,40
029	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 24.518,14	4.308,96 24.518,14	4.308,96 4.308,96	0,00 24.518,14
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 34.702,16	0,00 20.702,16	2.800,00 2.800,00	14.000,00 20.702,16
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	292.000,00 264.049,11	1.081,10 134.065,98	15.945,72 16.691,74	130.786,90 133.262,10
032	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	11.800,00 11.773,41	4.523,40 3.799,89	633,19 583,33	8.023,33 3.750,00
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	174.000,00 170.532,00	6.190,00 164.342,00	0,00 1.720,00	6.190,00 164.342,00
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 7.700,00	0,00 7.700,00	0,00 3.850,00	0,00 7.700,00
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 33.046,72	4.721,00 4.721,00	18.884,00 33.046,00
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 87.632,32	12.519,08 12.519,08	50.076,00 87.632,00
043	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 310 000 NV	167.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
044	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	21.960,00 21.888,00	21.888,00 10.944,00	10.944,00 10.944,00	10.944,00 10.944,00
045	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 018 NV	756.000,00 504.000,00	63.000,00 504.000,00	63.000,00 63.000,00	0,00 504.000,00
046	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00 1.784.000,00	214.000,00 1.784.000,00	214.000,00 214.000,00	0,00 1.784.000,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir>. Assinatura e informe o código D883-5830-EF/D-8578.
 Este documento foi assinado digitalmente por Cristiana Maria Kapp Azeiteiro.
 Assinatura original em 29/08/2021 às 15:55:01.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	720.000,00 263.408,89	0,00 124.527,46	0,00 0,00	138.881,44 124.527,46
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 004 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 044 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2596.0000 Reforma e melhorias para a Saúde								
049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	20.001,00 18.464,00	0,00 13.224,45	0,00 0,00	5.239,54 13.224,45
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
642	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 018	20,00 17,06	0,00 17,06	0,00 17,06	0,00 17,06
643	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 032	15,00 11,16	0,00 11,16	0,00 11,16	0,00 11,16
656	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 036	3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
657	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 035	16.000,00 14.797,64	0,00 14.797,64	0,00 14.797,64	0,00 14.797,64
658	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 042	29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 037	11.000,00 10.641,04	0,00 10.641,04	0,00 10.641,04	0,00 10.641,04
638	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 041	1.600,00 1.461,26	0,00 1.461,26	0,00 1.461,26	0,00 1.461,26
639	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 046	1.900,00 1.721,68	0,00 1.721,68	0,00 1.721,68	0,00 1.721,68
640	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 017	8.000,00 7.531,49	0,00 7.531,49	0,00 7.531,49	0,00 7.531,49
641	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 034	3.000,00 2.568,61	0,00 2.568,61	0,00 2.568,61	0,00 2.568,61
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				456.540,00	34.801,10	37.644,52	11.675,00
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				251.957,81	245.055,84	33.443,28	240.282,00
04.121.0006.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 183.317,07	24.926,73 183.317,07	24.926,73 25.413,35	0,00 183.317,07
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 38.323,03	9.547,64 38.323,03	9.547,64 4.773,82	4.773,82 33.549,25
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.680,56	0,00 1.680,56	0,00 0,00	0,00 1.680,56
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	10.600,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir/>. Este é uma cópia original assinado digitalmente por Cristine Maria Kair Arantes em 27/08/2021 às 09:05:07. Protocolo nº 2804/2021 recebido em 27/08/2021 às 09:05:07.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	50.880,00 20.837,15	326,73 13.935,18	3.170,15 3.256,11	6.901,94 13.935,11
057	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.000,00 7.800,00	0,00 7.800,00	0,00 0,00	0,00 7.800,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				2.039.320,00	118.594,98	167.760,05	386.287,41
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.601.636,59	1.233.948,57	151.866,95	1.215.349,91
04.123.0006.2004.0000			Manutenção da Secretaria					
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	900.000,00 608.802,55	63.191,41 608.802,55	63.191,41 65.391,75	0,00 608.802,55
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	253.700,00 158.777,97	39.104,60 158.777,97	39.104,60 20.688,15	18.416,41 140.361,51
062	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	19.600,00 19.106,69	2.842,67 19.106,69	2.842,67 2.842,67	0,00 19.106,69
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	16.100,00 7.658,25	341,30 7.272,95	1.242,16 1.242,16	385,00 7.272,95
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	557.300,00 539.478,34	1.236,09 266.103,12	35.461,55 35.278,56	273.558,22 265.920,00
065	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	191.000,00 181.562,76	0,00 89.020,26	15.423,75 15.423,75	92.542,26 89.020,26
066	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	46.560,00 45.477,94	7.061,00 45.477,94	7.061,00 7.061,00	0,00 45.477,94
067	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	26.060,00 21.652,29	3.432,91 21.652,29	3.432,91 3.432,91	0,00 21.652,29
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	29.000,00 19.119,80	1.385,00 17.734,80	0,00 506,00	1.385,00 17.734,80
0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				3.681.380,00	452.812,08	455.372,67	21.834,41
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				3.311.879,48	3.302.161,65	448.656,29	3.290.045,51
04.122.0006.2006.0000			Manutenção Secretaria					
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500.000,00 320.095,62	50.694,23 320.095,62	50.694,23 51.721,60	0,00 320.095,62



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código D883-5830-EF7D-8578.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Arantes.
 Protocolo nº 2804/2021, Subprotocolo nº 4092/2021, 01/09/2021.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	143.100,00 83.926,47	21.122,71 83.926,47	21.122,71 10.789,81	10.332,99 73.593,55
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.480,00 3.394,79	134,98 3.214,79	2.083,98 1.968,98	295,00 3.099,77
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	195.000,00 151.892,87	13.170,80 151.892,87	13.170,80 13.170,80	0,00 151.892,87
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	46.740,00 46.361,04	6.551,52 37.245,21	7.163,11 5.494,60	10.784,33 35.576,77
075	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 20.061,65	0,00 19.639,65	0,00 405,00	422,00 19.639,65
04.123.0006.2515.0000 Sentenças Judiciais - Executivo								
077	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	2.750.000,00 2.686.147,04	361.137,84 2.686.147,04	361.137,84 365.105,50	0,00 2.686.147,04
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				8.430.748,95	771.087,11	714.949,14	666.874,95
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				5.908.564,91	5.309.924,88	665.891,09	5.241.689,09
04.122.0006.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
078	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	3.092.000,00 1.909.169,07	230.795,04 1.909.169,07	230.795,04 239.629,83	0,00 1.909.169,07
079	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	344.500,00 210.375,06	27.090,63 210.375,06	27.090,63 28.099,11	0,00 210.375,06
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 976.929,11	123.002,73 976.929,11	123.002,73 126.908,98	0,00 976.929,11
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	551.200,00 287.505,65	73.872,27 287.505,65	73.872,27 36.279,88	37.592,33 249.913,22
082	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	86.920,00 41.892,53	6.075,62 41.892,53	6.075,62 6.075,62	0,00 41.892,53
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	259.700,00 194.963,91	28.635,80 147.497,86	39.400,25 24.769,32	62.550,25 132.413,68
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	19.080,00 209,92	0,00 209,92	0,00 0,00	0,00 209,92
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	313.120,00 196.209,76	29.660,01 160.409,76	23.860,01 23.860,01	35.800,00 160.409,76



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código D883-5830-EF7D-8578.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	761.900,00 604.597,36	6.439,08 257.305,97	38.310,01 27.472,76	362.849,77 241.747,61
088	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	250.168,95 216.998,07	108.263,60 51.174,48	9.809,25 9.809,25	165.823,55 51.174,44
089	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.696.000,00 1.227.031,57	134.993,33 1.227.031,57	134.993,33 134.993,33	0,00 1.227.031,57
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	55.100,00 42.682,90	2.259,00 40.423,90	7.740,00 7.993,00	2.259,00 40.423,90
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				20.027.094,38	850.927,05	1.578.943,52	4.549.234,44
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				14.535.036,22	10.110.705,54	1.614.574,04	9.985.801,71
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	567.100,00 327.988,11	30.621,23 327.988,11	30.621,23 31.951,69	0,00 327.988,11
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	222.600,00 93.876,37	24.452,80 93.876,37	24.452,80 11.907,94	12.544,80 81.331,55
093	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	201.400,00 101.248,72	14.682,61 101.248,72	14.682,61 14.682,61	0,00 101.248,72
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.200,00 148.766,51	12.867,50 111.909,01	5.933,50 5.933,50	36.857,51 111.909,01
095	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.060,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
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	559.700,00 559.545,00	0,00 259.350,96	51.487,37 64.667,31	307.178,01 252.366,01
098	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	3.395,65 3.392,50	3.392,50 0,00	0,00 0,00	3.392,50 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	262.000,00 259.461,00	2.399,00 257.062,00	236.816,00 238.081,00	2.399,00 257.062,00
15.451.0012.2505.0000	Recurso da CIP							
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	900.000,00 41.176,60	18.820,40 22.289,20	12.060,00 12.060,00	18.887,00 22.289,20
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	550.000,00 175.690,10	0,00 23.807,35	240,00 240,00	151.882,00 23.807,35
103	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir/>. Assinatura e Informe o código D883-5830-EF7D-8578.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalf Arantes.
 Protocolo nº 2021-08-03-001 - Protocolo nº 2021-08-03-001 - Protocolo nº 2021-08-03-001



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					79.721,80	79.721,80	0,00	79.721,80
104	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2010.0000 Manutenção da Secretaria								
105	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.538.700,00	217.107,16	217.107,16	0,00
					1.515.286,18	1.515.286,18	225.706,91	1.515.286,18
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	789.700,00	149.650,26	149.650,26	76.217,44
					566.663,85	566.663,85	73.432,86	490.446,44
107	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	689.000,00	74.213,43	74.213,43	0,00
					477.009,53	477.009,53	74.213,43	477.009,53
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.160.700,00	27.754,62	70.406,77	135.479,11
					753.392,77	621.059,15	73.854,28	617.913,66
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	9.060,00	800,00	0,00	800,00
					800,00	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	286.300,00	11.120,50	16.692,43	61.803,22
					255.302,99	196.788,26	18.011,90	193.499,77
113	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	6.560,00	616,85	307,90	2.754,44
					4.221,95	1.467,95	307,90	1.467,95
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	40.043,03	40.043,03	0,00
					339.156,85	339.156,85	41.837,96	339.156,85
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	206.017,73	32.313,34	32.313,34	15.480,00
					126.678,34	126.678,34	16.832,74	111.197,00
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	152.000,00	15.937,67	15.937,67	0,00
					101.528,83	101.528,83	15.937,67	101.528,83
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	42.500,00	4.899,15	1.739,08	5.128,00
					21.194,26	16.066,21	2.309,08	16.066,21
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	9.634.800,00	169.235,00	584.238,94	3.718.429,00
					8.580.773,96	4.869.586,87	692.605,26	4.862.344,00
122	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	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://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código D883-5830-EF7D-8578.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			COMUNICAÇÃO - PESSOA					
123	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.732.960,00	331.722,50	73.784,75	2.128.296,99
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				2.679.486,70	551.189,77	73.864,75	551.189,77
12.122.0002.2022.0000	Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino							
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	21.200,00	3.609,50	898,50	4.788,50
					17.590,10	12.801,60	978,50	12.801,60
12.363.0002.2023.0000	Manutenção do ETI							
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.200,00	0,00	350,35	238,99
					800,00	561,09	350,35	561,09
12.364.0010.2441.0000	Transporte de Estudantes Universitários							
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.899.660,00	328.113,00	0,00	1.833.125,99
					1.863.202,32	30.076,40	0,00	30.076,40
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	72.535,90	290.143,60
					797.894,28	507.750,68	72.535,90	507.750,68
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				15.735.788,23	605.590,50	467.961,05	4.472.874,00
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				8.629.589,86	4.203.446,56	429.510,70	4.156.715,00
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	0,00	0,00	100,00
					4.350,00	4.250,00	0,00	4.250,00
133	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	801.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 220 011 NV	900.000,00	0,00	0,00	0,00
					900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
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	1.338.110,00	113.046,77	113.046,77	0,00
					886.951,39	886.951,39	117.010,04	886.951,39
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	442.000,00	73.473,09	73.473,09	36.418,00
					261.872,33	261.872,33	37.054,11	225.453,00
137	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 220 000 NV	112.000,00	12.588,15	12.588,15	0,00
					68.948,77	68.948,77	12.588,15	68.948,77



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kallil Arantes em 21/08/2021 às 10:06:00. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código D883-5830-EF7D-8578.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	783.773,10	185.002,93	21.203,85	185.002,93
12.361.0002.2552.0000			Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos					
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.557.291,90	0,00	110.245,70	835.698,88
					1.548.710,40	713.011,60	110.245,70	713.011,60
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		16.709.610,00	1.567.757,97	1.567.757,97	278.171,44
020802			SETOR DE FUNDEB 60%		8.725.583,84	8.725.583,84	1.324.426,38	8.447.412,46
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	358.570,26	358.570,26	0,00
					2.403.576,52	2.403.576,52	371.250,76	2.403.576,52
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	1.214.000,00	209.047,05	209.047,05	105.002,00
					715.707,78	715.707,78	104.045,03	610.705,75
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	159.000,00	20.734,84	20.734,84	0,00
					121.210,09	121.210,09	20.734,84	121.210,09
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	367.913,34	367.913,34	0,00
					2.443.654,18	2.443.654,18	380.611,53	2.443.654,18
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	1.590.000,00	195.787,95	195.787,95	99.187,50
					654.874,59	654.874,59	96.600,42	555.687,00
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	0,00	0,00
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	268.400,82	268.400,82	0,00
					1.863.914,23	1.863.914,23	277.861,95	1.863.914,23
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	848.000,00	147.303,71	147.303,71	73.981,88
					522.646,45	522.646,45	73.321,85	448.664,00
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	0,00	0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7.107.993,94	540.447,64	651.385,72	2.010.766,00
020803			SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL		5.494.094,10	3.529.719,78	618.456,45	3.483.327,00
12.365.0002.1276.0000			Construção de Creche					
571	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 212 008	550.694,43	0,00	0,00	143.524,88
					550.694,43	407.170,03	0,00	407.170,03
624	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 212 008	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.061,00	29.061,00	0,00	29.061,00
12.365.0002.2523.0000			Manutenção de Creche					
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	1.230.000,00	96.874,60	96.874,60	0,00
					855.089,03	855.089,03	98.234,26	855.089,03
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	308.500,00	65.716,60	65.716,60	28.135,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse: <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir/>, assinatura e informe o código D883-5830-EF7D-8578.
 Este é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kalf Arantes.
 MAT. REG. REC. EMB. Nº 419/2021, Protocolo nº 2864720, Data de emissão 27/09/2021 06:06:00.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
187	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000 NV	4.060,00 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 - PESSOA	05 - 213 011 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 213 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	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	1.272.500,00 1.272.484,80	0,00 580.671,40	93.650,80 93.650,80	691.813,40 580.671,40
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 030 NV	474.380,00 459.144,00	0,00 263.096,80	37.533,20 37.533,20	196.047,20 263.096,80
12.365.0002.2589.0000 PROGRAMA DE APOIO A NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
647	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 000	224.445,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2590.0000 Programa Brasil Carinhoso								
648	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006	89.151,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2591.0000 Programa Dinheiro Direto Na Escola								
649	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025	26.712,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				7.080.378,89	449.171,64	578.404,12	874.734,16
020804	Setor de Fundeb 40%				4.482.028,65	3.692.866,01	502.576,92	3.607.294,16
12.361.0002.2223.0000 Fundeb - Fundamental 40%								
195	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.240.000,00 918.629,27	113.056,51 918.629,27	113.056,51 116.271,25	0,00 918.629,27
196	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	424.000,00 253.560,84	70.795,55 253.560,84	70.795,55 36.127,91	34.667,17 213.893,16
197	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	106.000,00 15.526,12	4.855,67 15.526,12	4.855,67 4.855,67	0,00 15.526,12
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
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE					



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse: <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> - assinatura e informe o código D883-5830-EF7D-8578.
 O documento em 20/09/2021 às 16:05:01 é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalif Arantes.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual	
200			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	665.256,00 599.559,69	0,00 305.859,50	48.625,04 48.625,04	293.700,11 305.859,50	
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	350.000,00 69.317,33	0,00 59.557,33	4.452,00 3.180,00	12.304,00 57.013,33	
12.365.0002.2521.0000 Fundeb 40% - Creche									
202	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.585.500,00 885.329,94	115.165,83 885.329,94	115.165,83 119.055,83	0,00 885.329,94	
203	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	515.573,40 249.509,62	70.711,75 249.509,62	70.711,75 35.610,26	35.101,44 214.408,11	
204	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	84.800,00 5.398,22	3.666,67 5.398,22	3.666,67 3.666,67	0,00 5.398,22	
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	736.700,00 634.923,14	0,00 321.426,70	49.521,44 49.521,44	313.496,44 321.426,70	
627	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000	250.000,00 103.636,38	0,00 103.156,38	0,00 0,00	480,00 103.156,38	
12.365.0002.2522.0000 Fundeb 40% - Pre Escola									
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	483.419,36 293.829,02	42.221,54 293.829,02	42.221,54 43.589,35	0,00 293.829,02	
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	169.600,00 99.393,31	24.617,41 99.393,31	24.617,41 11.358,79	13.258,66 86.134,66	
209	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	29.800,00 13.894,17	4.080,71 13.894,17	4.080,71 4.080,71	0,00 13.894,17	
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	392.200,00 339.521,60	0,00 167.795,59	26.634,00 26.634,00	171.726,00 167.795,59	
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					5.561.600,00	520.452,21	815.721,26	601.734,44
020807	MERENDA ESCOLAR					2.808.019,12	2.334.534,58	687.651,26	2.206.284,44
12.306.0002.2120.0000 Programa Merenda Escolar									
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	239.000,00 228.261,20	58.125,10 128.867,74	55.889,26 38.070,46	117.212,26 111.048,31	
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.700.000,00 1.351.832,08	532.570,31 1.032.501,52	503.508,06 422.945,68	400.072,91 951.759,59	
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.530.000,00 527.537,06	-75.508,00 474.482,15	190.628,16 162.655,34	81.027,77 446.509,59	
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	642.000,00 566.035,55	0,00 566.035,54	0,00 0,00	0,00 566.035,55	
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	10.000,00	244,00	3.440,38	463,00	



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse: <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir/>, assinatura e informe o código D883-5830-EF7D-8578.
 Este é uma cópia original assinado digitalmente por Cristiana Mariana Kalf. Atentes

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					3.684,38	3.440,38	3.220,78	3.220,78
217	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	5.300,00 500,00	0,00 500,00	50,00 50,00	0,00 500,00
219	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	6.000,00 1.830,00	0,00 1.830,00	0,00 0,00	0,00 1.830,00
12.306.0002.2525.0000 Progr Merenda Escolar - Creche								
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 013 NV	212.000,00 124.798,48	5.020,80 123.336,88	62.205,40 60.709,00	2.958,00 121.840,00
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	0,00 3.540,37	0,00 0,00	0,00 3.540,37

0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				5.863.799,76	490.834,51	619.907,76	780.732,00
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.866.805,40	3.140.421,87	571.676,75	3.086.073,00

08.122.0009.2034.0000 Manutenção da Secretaria								
222	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.014.000,00 1.188.844,45	149.539,80 1.188.844,45	149.539,80 155.253,24	0,00 1.188.844,45
223	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	560.200,00 373.366,48	99.162,49 373.366,48	99.162,49 48.081,09	51.081,09 322.285,00
224	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	265.000,00 205.918,33	31.004,80 205.918,33	31.004,80 31.004,80	0,00 205.918,33
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	37.100,00 15.865,26	0,00 15.302,74	226,38 226,38	562,00 15.302,74
226	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	53.000,00 4.109,69	978,70 4.109,69	978,70 978,70	0,00 4.109,69
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	53.000,00 29.266,00	556,00 3.837,20	509,55 509,55	25.428,00 3.837,20
228	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	21.160,00 17.097,95	11.102,85 2.270,18	540,80 540,80	14.827,00 2.270,18
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.300,00 130,00	130,00 0,00	0,00 0,00	130,00 0,00
08.243.0008.2537.0000 Serviços de proteção a criança e ao adolescente								
230	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	53.000,00 41.222,70	0,00 24.046,54	3.435,22 3.435,22	17.176,00 24.046,54
08.243.0009.2036.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
231	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	212.000,00 207.003,18	25.727,50 207.003,18	25.727,50 26.131,58	0,00 207.003,18
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	63.600,00 21.742,35	5.871,52 21.742,35	5.871,52 2.916,47	2.955,00 18.787,35



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> - Assinatura e informe o código D883-5830-EF7D-8578.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 16 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual	
233	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	4.060,00 1.263,65	107,61 1.263,65	107,61 107,61	0,00 1.263,65	
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	13.780,00 9.110,71	1.614,77 6.680,94	2.010,08 1.798,00	2.641,88 6.468,88	
235	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	4.240,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	19.900,00 12.248,59	930,18 3.882,01	743,64 643,64	8.466,59 3.782,01	
238	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	21.560,00 16.788,50	14.011,40 1.173,55	238,90 238,90	15.614,90 1.173,55	
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	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,00	
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.300,00 90,20	0,00 86,00	0,00 0,00	0,00 86,00	
08.243.0009.2537.0000			Serviços de proteção a criança e ao adolescente						
241	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	424.000,00 362.185,08	0,00 230.480,68	32.926,10 32.926,10	131.704,40 230.480,68	
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 19.203,80	2.743,40 2.743,40	13.717,00 19.203,80	
245	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	31.800,00 27.000,00	0,00 5.521,62	3.664,67 3.664,67	21.478,00 5.521,67	
08.244.0008.2536.0000			Parcerias com organizações da Sociedade Civil						
246	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	961.000,00 953.591,09	0,00 598.648,69	88.735,60 88.735,60	354.942,00 598.648,69	
247	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	106.000,00 95.553,50	0,00 55.738,90	7.962,70 7.962,70	39.814,00 55.738,90	
248	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	111.984,76 100.800,00	0,00 20.614,00	13.681,41 13.681,41	80.186,00 20.614,00	
249	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 510 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
250	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	03 - 510 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
08.244.0008.2585.0000			Emenda Equipamentos APAE						
667	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 025	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
08.244.0008.2598.0000			Recursos destinados ao CCVID-19						

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> - assintura e informe o código D883-5830-EF7D-8578.
 MATÉRIA RESERVA Nº 419/2021 - O Poder nº 2804202166 subido em 26/08/2021 às 05:01 - Está em cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kall Arentes.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSOLIDADO

Pag 17 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 004	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2620.0000 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente								
251	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
636	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 027	230.000,00 150.096,89	150.096,89 150.096,89	150.096,89 150.096,89	0,00 150.096,89
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 027	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
634	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 027	10.000,00 240,00	0,00 240,00	0,00 0,00	0,00 240,00
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					3.735.966,84	74.230,59	135.043,14	695.298,81
020902 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.509.159,23	833.400,20	120.501,65	813.861,15
08.244.0008.2048.0000 Fundo de Assistência Social								
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	43.019,04 27.323,06	6.786,20 27.323,06	6.786,20 3.306,02	3.480,00 23.842,00
254	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	88.700,80 52.930,64	6.559,56 25.882,63	10.264,93 8.955,81	29.125,00 23.804,00
256	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	784.380,00 582.586,80	8.940,00 334.029,20	54.014,25 53.649,75	250.222,00 332.364,00
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	44.350,40 12.300,00	0,00 4.100,00	2.050,00 2.050,00	8.200,00 4.100,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	232.839,60 97.337,04	4,20 42.608,35	5.904,51 5.670,06	55.994,00 41.342,00
259	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	11.860,00 11.234,40	5.757,00 5.580,03	102,63 0,00	6.757,00 5.477,00
08.244.0008.2049.0000 PAIF - Federal								
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	77.613,20 13.606,24	284,90 12.062,24	4.290,40 81,85	5.752,00 7.853,00
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	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap1.ibitinga.sp.leg.br/comferr>. Assinatura e informe o código D883-5830-EF7D-8578. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallir Avelino.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 18 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			JURÍDICA					
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	216.000,00 53.550,00	0,00 6.540,00	0,00 0,00	47.010,00 6.540,00
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
651	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 500 010	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	10.600,00 855,00	855,00 0,00	0,00 0,00	855,00 0,00
	08.244.0008.2051.0000		PSE - Estado					
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	33.600,00 4.382,80	428,70 4.022,10	926,00 1.155,00	428,70 3.954,00
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
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	61.800,00 48.392,03	34.109,98 5.162,05	0,00 0,00	43.229,98 5.162,05
271	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	08.244.0008.2170.0000		Auxílio e Subvenções Sociais					
272	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	08.244.0008.2446.0000		Índice de Gestão Descebtalizada					
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	31.800,00 6.201,28	221,14 4.355,62	922,34 64,80	2.703,00 3.498,00
274	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	91.800,00 1.832,50	1.507,50 1.745,00	1.420,00 0,00	1.507,50 325,00
276	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 012 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 500 012	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	22.260,00 1.662,14	941,50 720,64	0,00 0,00	941,50 720,64
	08.244.0008.2447.0000		MDS - Governo Federal					
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	65.720,00 13.696,07	2.095,02 7.571,67	2.673,31 547,34	8.250,77 5.445,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contferr> - Assinatura e informe o código D883-5830-EF7D-8578.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Mariano de Azevedo.
 MAFERAR EGE S/A Nº 419/2021 - Protocolo nº 2804/2021 - Data de emissão: 02/10/2021

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 19 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual	
279	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	7.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	81.800,00 50.478,10	580,00 29.722,75	5.211,07 4.631,07	21.335,33 29.142,77	
281	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017 NV	19.700,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 1.600,00	
08.244.0008.2449.0000			Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social						
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
283	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
08.244.0008.2477.0000			SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS						
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	29.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	21.200,00 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	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/comferri> assinatura e informe o código D883-5830-EF7D-8578.
 MAFÉIA RECEBIDA Nº 439/2021. Protocolo nº 2304/2021. Recebido em 21/09/2021 08:05:50. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallipantes.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSOLIDADO

Pag 20 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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 1.506,40	1.136,50 369,90	0,00 0,00	1.136,50 369,90
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	104.600,00 52.442,72	0,00 27.540,60	4.932,52 3.932,52	25.902,10 26.540,60
08.244.0008.2494.0000			PROG ERRADIC T INFANTIL					
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	23.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	53.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 021 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2504.0000			Programa Criança Feliz					
305	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	05 - 500 024 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	21.200,00 1.979,70	0,00 1.083,70	752,85 65,30	1.583,95 395,00
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	31.800,00 26.488,73	3.197,33 26.488,73	3.197,33 3.197,33	0,00 26.488,73
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	10.600,00 462,00	40,00 422,00	0,00 0,00	40,00 422,00
309	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026 NV	11.200,00 885,00	885,00 0,00	0,00 0,00	885,00 0,00
08.244.0008.2585.0000			Emenda Equipamentos APAE					
664	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 025	180.000,00 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 16.762,04	-98,94 16.704,99	0,00 0,00	57,00 16.704,99
586	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 002	10.000,00 3.098,10	0,00 3.098,10	0,00 0,00	0,00 3.098,10
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 34.093,60	0,00 33.343,60	0,00 0,00	750,00 33.343,60
588	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 004	400.000,00 263.319,90	0,00 200.130,30	31.594,80 31.594,80	63.189,00 200.130,30
584	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 312 001	15.000,00 10.250,00	0,00 10.250,00	0,00 0,00	0,00 10.250,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contferr> assinatura e informe o código D883-5830-EF7D-8578.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 21 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
590			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 001	5.000,00 942,94	942,94	0,00	0,00 942,94
585	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 312 001	156.000,00 106.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106.400,00 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		1.353.703,75	73.357,09	103.638,79	225.105,22
021000			SECRETARIA DA CULTURA		924.350,61	709.669,22	94.663,62	699.245,33
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	466.400,00 237.841,72	31.650,91 237.841,72	31.650,91 32.499,59	0,00 237.841,72
311	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	127.200,00 69.531,47	16.894,72 69.531,47	16.894,72 8.242,31	8.652,44 60.879,00
312	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	74.200,00 37.381,26	5.385,26 37.381,26	5.385,26 5.385,26	0,00 37.381,26
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	59.800,00 31.612,36	1.731,50 27.563,23	2.622,11 2.585,08	4.086,11 27.526,23
314	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	2.120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	21.200,00 18.726,36	0,00 10.923,71	1.560,53 1.560,53	7.802,00 10.923,71
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	51.380,00 31.325,00	1.450,00 11.054,06	4.023,33 2.888,92	22.005,00 9.319,00
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	8.160,00 8.098,10	7.504,70 57,43	57,43 57,43	8.040,00 57,43
319	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	38.760,00 33.945,00	8.740,00 25.205,00	0,00 0,00	8.740,00 25.205,00
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	0,00 290.111,34	41.444,50 41.444,50	165.778,00 290.111,34
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

MATÉRIA DE FÉREDA Nº 19/2021 - Recebido em 27/09/2021 às 10:05:00. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kalf Arentes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> - assinatura e informe o código D883-5830-EF7D-8578.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 22 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		3.466.817,81	288.627,97	78.401,67	1.726.270,54
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		2.997.290,69	1.281.570,40	70.363,43	1.271.020,54
04.122.0012.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
618	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 057	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.092,06	1.092,06	0,00	1.092,06
630	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003	88.000,00	0,00	0,00	0,00
					82.447,55	82.447,55	0,00	82.447,55
23.695.0012.2700.0000			Execução de rampas de acessibilidade					
620	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	132.000,00	0,00	0,00	78.713,91
					78.713,91	0,00	0,00	0,00
621	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	137.577,03	0,00	0,00	69.353,38
					69.353,38	0,00	0,00	0,00
23.695.0012.3200.0000			Execução de Serviços no Teatro Municipal					
675	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
676	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
677	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2060.0000			Manutenção da Secretaria					
322	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	424.000,00	29.144,84	29.144,84	0,00
					223.059,02	223.059,02	29.883,78	223.059,02
323	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.100,00	14.790,17	14.790,17	7.280,00
					58.795,89	58.795,89	7.509,48	51.515,89
324	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.300,00	253,30	253,30	0,00
					1.364,33	1.364,33	253,30	1.364,33
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	53.000,00	9.072,98	1.813,80	15.070,00
					31.754,99	16.947,40	3.323,90	16.684,00
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	127.200,00	41.490,96	9.429,78	50.920,00
					118.810,20	67.889,46	9.429,78	67.889,46
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	318.000,00	1.366,00	22.969,78	195.665,00
					303.201,39	110.542,12	19.963,19	107.535,00
328	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	9.630,00	9.046,75	0,00	9.046,75
					9.046,75	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	0,00	0,00	253,30
					2.542,40	2.288,90	0,00	2.288,90
23.695.0015.2061.0000			Realização da Feira do Bordado					
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferri.assinatura e informe o código D883-5830-EF7D-8578.
 MATRIZ DE RECEBIMENTO Nº 419/2021 - Protocolo nº 2804/2021 recebido em 27/08/2021 às 16:06:01. Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kallir Avante.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 23 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.620,00 4.620,00	0,00 4.620,00	0,00 0,00	0,00 4.620,00
334	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	50.000,00 43.470,00	0,00 43.470,00	0,00 0,00	0,00 43.470,00
23.695.0015.2565.0000 Reforma do Complexo Turístico do Pontal do Jacaré - Fase 2								
573	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	1.615.161,22 1.615.161,22	0,00 529.913,80	0,00 0,00	1.085.247,40 529.913,80
663	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	200.000,00 183.462,97	183.462,97 0,00	0,00 0,00	183.462,97 0,00
23.695.0015.2566.0000 Revitalização de Área do Terminal Rodoviário								
592	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003	15,00 4,24	0,00 4,24	0,00 0,00	0,00 4,24
23.695.0015.2586.0000 Poço Profundo no Complexo Turístico do Pontal do Jacaré								
582	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003	22.000,00 20.035,45	0,00 20.035,45	0,00 0,00	0,00 20.035,45
23.695.0015.3200.0000 Execução de Serviços no Teatro Municipal								
669	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
670	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.783.0012.2600.0000 Reforma do Terminal Rodoviária Intermunicipal de Ibitinga								
572	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 064	160.354,56 150.354,94	0,00 119.100,18	0,00 0,00	31.254,00 119.100,00
665	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 064	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.214.163,75	79.078,08	105.983,84	91.073,00
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				745.696,88	667.559,40	94.381,19	654.622,00
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	0,00 46.490,64	0,00 0,00	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 0,00	0,00 1.144,95
27.812.0003.1285.0000 Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer								
335	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	06 - 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	561.800,00 367.938,07	37.487,34 367.938,07	37.487,34 38.646,98	0,00 367.938,07
338	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	137.800,00 100.618,81	24.481,79 100.618,81	24.481,79 13.571,12	10.910,00 89.708,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.reg.br/comferirassinatura e informe o código D883-8830-EF/D-8578. MATÉRIA DE CÉDULA Nº 2804/2021 - Recebido em 21/08/2021 às 08:50:15. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaif Abranches.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 24 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
339	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.100,00 37.041,53	3.894,88 37.041,53	3.894,88 3.894,88	0,00 37.041,53
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	98.600,00 66.032,11	4.982,91 55.891,71	34.953,93 34.397,12	10.697,22 55.334,99
341	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.600,00 2.616,99	621,16 2.616,99	621,16 621,16	0,00 2.616,99
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.720,00 12.397,66	0,00 12.397,66	0,00 0,00	0,00 12.397,66
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	189.000,00 107.216,12	7.610,00 39.219,04	4.544,74 3.249,93	69.466,00 37.750,00
344	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.060,00 4.200,00	0,00 4.200,00	0,00 0,00	0,00 4.200,00
27.812.0003.3202.0000 Reforma da quadra Jardim Três Irmãos								
673	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
674	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					3.742.646,15	267.412,57	626.053,89	629.831,15
021300 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					2.765.606,15	2.169.275,55	609.440,17	2.135.774,15
17.541.0016.2508.0000 Preservação do Meio Ambiente								
345	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	71.060,00 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	689.600,00 495.960,08	62.151,88 495.960,08	62.151,88 64.211,37	0,00 495.960,08
347	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	162.600,00 139.638,69	36.271,23 139.638,69	36.271,23 18.344,95	17.926,00 121.712,69
348	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 69.355,03	9.569,27 69.355,03	9.569,27 9.569,27	0,00 69.355,03
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	45.300,00 33.968,80	0,00 33.968,80	0,00 0,00	0,00 33.968,80
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	89.000,00 81.617,80	62.500,00 15.974,28	687,79 687,79	65.643,00 15.974,28
351	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0016.2509.0000 Educação Ambiental								
353	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, tela o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.reg.br/comerint/> ou <https://isapi.ibitinga.sp.reg.br/comerint/> assinado digitalmente por contabilidade@ibitinga.sp.gov.br em 21/08/2021 às 10:05:07. Esta é uma cópia do original.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSOLIDADO

Pag 25 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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
357	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20,00	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
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
360	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	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
18.541.0016.2581.0000			Ações de Suporte de Implantação de Coleta Seletiva no Município de Ibitinga		0,00	0,00	0,00	0,00
593	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 059	7.883,85	0,00	0,00	0,00
594	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 059	4.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0016.2588.0000			SUORTE A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA		1.895,15	1.895,15	0,00	1.895,15
576	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 062	6.174,18	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 062	0,00	0,00	0,00	0,00
574	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 062	4.430,22	0,00	0,00	0,00
575	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 062	151.102,50	57.826,50	0,00	57.826,50
18.541.0016.2703.0000			Participação do Município no Consórcio Intermunicipal		57.826,50	3.043,50	0,00	3.043,50
653	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	14.000,00	0,00	2.483,09	9.932,00
654	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	29.797,06	19.864,72	2.483,09	19.864,72
655	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	35.700,00	0,00	2.895,55	11.582,00
20.605.0014.2066.0000			Manutenção da Secretaria		34.746,59	23.164,40	2.895,55	23.164,40
362	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	372,46	1.489,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		4.469,56	2.979,68	372,46	2.979,68
					2.055,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
						1.192,36	1.192,36	



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 26 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
363			PATRONAIS	01 - 110 000 NV	21.200,00			596,18
					4.901,92	4.901,92	596,18	4.305,74
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	90.100,00	28.216,51	6.612,53	31.777,77
					77.891,77	46.114,06	6.698,33	46.114,06
631	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 071	70.000,00	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 FÍSICA	01 - 110 000 NV	31.800,00	7.747,25	1.421,52	8.694,90
					18.335,30	9.640,37	1.421,52	9.640,37
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	93.600,00	500,00	3.002,90	38.034,00
					75.408,83	37.574,79	5.819,75	37.374,75
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	11.300,00	0,00	489,00	0,00
					4.689,00	4.689,00	489,00	4.689,00
26.782.0014.2067.0000 Manutenção do SERM								
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	339.200,00	29.199,56	29.199,56	0,00
					223.563,03	223.563,03	30.213,86	223.563,03
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	95.400,00	16.984,96	16.984,96	8.748,96
					77.263,21	77.263,21	8.235,02	68.513,21
371	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	53.000,00	7.019,19	7.019,19	0,00
					46.854,01	46.854,01	7.019,19	46.854,01
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	421.000,00	4.195,36	48.895,29	58.258,00
					366.445,52	314.165,72	52.617,53	308.187,53
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	667.040,00	1.865,00	46.805,31	377.146,00
					560.050,95	182.954,76	47.765,31	182.904,76
375	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	441.060,00	0,00	350.000,00	0,00
					350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				282.780,00	22.432,15	22.445,40	4.039,00
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				119.603,77	119.357,02	18.809,75	115.564,00
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	14.403,70	14.403,70	0,00
					95.841,66	95.841,66	14.561,01	95.841,66
378	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	31.860,00	6.991,04	6.991,04	3.792,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> - Assinatura e Informe o código D883-5830-EF7D-8578. Protocolo nº 2804/2021 - Recebido em 21/09/2021 08:05:14. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Consine Maria Kaitir Arantes.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 27 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual	
			PATRONAIS						
					20.901,79	20.901,79	3.198,08	17.108,88	
379	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.060,00 1.137,97	790,66 1.137,97	790,66 790,66	0,00 1.137,97	
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00 1.722,35	246,75 1.475,60	260,00 260,00	246,75 1.475,60	
381	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	
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		5.977.532,83	516.119,86	562.845,18	489.895,18	
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		3.807.375,97	3.404.933,42	489.450,73	3.317.480,00	
04.122.0007.2020.0000			Manutenção da Secretaria						
382	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.862.420,00 1.041.792,42	137.245,07 1.041.792,42	137.245,07 143.037,59	0,00 1.041.792,42	
383	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	742.000,00 397.146,42	103.398,63 397.146,42	103.398,63 54.483,67	48.914,90 348.231,11	
384	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	656.400,00 430.780,37	57.728,73 430.780,37	57.728,73 57.728,73	0,00 430.780,37	
385	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	247.100,00 188.311,27	6.756,37 166.084,27	11.290,40 13.282,56	22.877,00 165.434,21	
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	67.600,00 65.078,20	27.039,00 38.039,20	28.658,00 28.658,00	27.039,00 38.039,20	
387	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	303.000,00 246.986,82	35.919,39 212.444,62	42.827,83 42.827,83	34.542,27 212.444,62	
388	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	106.000,00 45.032,16	0,00 45.032,16	0,00 0,00	0,00 45.032,16	
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	444.400,00 418.867,12	5.730,00 222.615,22	42.773,81 27.759,13	211.682,00 207.184,00	
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	44.200,00 41.068,82	4.700,00 8.369,40	0,00 1.007,51	32.699,00 8.369,40	
391	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	66.560,00 21.418,25	5.345,80 6.733,84	995,71 943,70	14.736,00 6.681,00	
392	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 450 000 NV	1.860,00 756,00	0,00 268,80	63,00 63,00	487,00 268,80	
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	31.800,00 9.820,00	0,00 9.820,00	6.940,00 6.940,00	0,00 9.820,00	



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferr>, assinatura e informe o código D883-5830-EF7D-8578.
 Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristina Maria Kall Arantes.
 OBRAS E INSTALAÇÕES
 RECEBIDA Nº 21/09/2021
 Protocolo Nº 2804/2021
 Data de emissão 21/09/2021

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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	590.969,08 348.814,13	39.469,77 348.814,13	39.469,77 41.549,65	0,00 348.814,13
398	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	222.600,00 150.332,55	39.849,92 150.332,55	39.849,92 18.956,82	20.893,11 129.439,44
399	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	212.000,00 177.358,27	30.234,79 177.358,27	30.234,79 30.234,79	0,00 177.358,27
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	197.800,00 162.599,98	8.061,04 128.886,23	17.961,07 18.819,30	34.976,11 127.623,88
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 46.475,84	660,00 20.146,72	3.345,45 3.095,45	26.579,11 19.896,11
404	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	16.060,00 14.737,35	13.981,35 268,80	63,00 63,00	14.468,88 268,80
405	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				4.062.150,75	187.046,68	283.424,95	1.683.537,11
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				2.985.242,49	1.471.519,20	117.699,87	1.301.705,11
04.122.0006.2430.0000			Manutenção da Secretaria					
406	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	574.520,00 372.450,59	37.659,67 372.450,59	37.659,67 38.816,75	0,00 372.450,59
407	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	121.000,00 88.533,21	22.086,20 88.533,21	22.086,20 12.033,89	10.052,11 78.480,99
408	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	11.500,00 11.420,05	1.342,92 11.420,05	1.342,92 1.342,92	0,00 11.420,05
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	29.200,00 13.381,31	105,80 12.119,90	765,90 765,90	1.261,11 12.119,90
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	478.380,00 172.804,30	69.937,43 78.294,97	51.924,70 51.846,96	94.684,11 78.120,00
411	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	70.460,00 41.085,00	0,00 41.085,00	1.410,00 4.245,00	0,00 41.085,00
15.451.0012.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> - Informe o código D883-5830-EF7D-8578.
 MATÉRIA DE OBRAS PÚBLICAS Nº 4192/2021 - 3º Protocolo nº 2804/2021 recebido em 02/09/2021 às 08:56h - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cassiana Maria Kallipantes.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 29 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	240.955,93	54.965,80	0,00	185.406,51
					237.492,09	52.085,56	0,00	52.085,56
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	367.655,03	0,00	0,00	0,00
					215.991,18	215.991,18	0,00	215.991,18
15.451.0012.2571.0000			Recap. Asfalt. Rua Marcilio D. Correa e da Av. Setimo Montanari					
580	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 051	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					764,03	764,03	0,00	764,03
15.451.0012.2594.0000			Construção da Praça Jardim dos Bordados					
579	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 058	407.135,47	0,00	0,00	0,00
					370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00
666	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 058	1.200,00	948,86	0,00	948,86
					948,86	0,00	0,00	0,00
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	132.621,10	152.066,35
					152.066,35	132.621,10	0,00	0,00
629	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070	26.966,01	0,00	26.966,01	26.966,01
					26.966,01	26.966,01	0,00	0,00
623	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 070	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.2702.0000			Pavimentação da Av. Romão Fernando					
645	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 072	960.020,00	0,00	0,00	960.019,00
					960.019,00	0,00	0,00	0,00
646	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 072	229.390,81	0,00	0,00	217.539,11
					217.539,11	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.3201.0000			Recapeamento asfático de diversas ruas					
671	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
672	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
414	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	137.800,00	0,00	8.648,45	34.593,82
					103.781,40	69.187,60	8.648,45	69.187,60
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				5.331.541,47	83.972,69	489.665,22	2.513.821,31
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO					2.829.057,83	480.125,80	2.817.719,99
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	45.716,41	45.716,41	0,00
					387.821,33	387.821,33	46.968,62	387.821,33
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	132.500,00	21.865,21	21.865,21	11.144,44
					88.356,10	88.356,10	10.720,78	77.211,66
417	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	22.260,00	1.392,62	1.392,62	0,00
					9.571,97	9.571,97	1.392,62	9.571,97
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00	593,75	276,19	601,99
					1.333,54	732,29	276,19	732,29



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse: <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir>. Assinatura e informe o código D883-5830-EF7D-8578.
 Documento nº 28042021 recebido em 27/09/2021 às 06:06:00. Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Cristina Maria Kall Avante.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 30 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
419	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	54.060,00 28.560,00	10.710,00 15.300,00	2.550,00 2.550,00	13.260,00 15.300,00
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	91.000,00 90.710,86	150,00 78.639,81	66.468,41 66.441,21	12.264,50 78.446,30
421	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	63.800,00 62.881,74	2.775,70 29.650,04	5.057,80 5.057,80	33.231,70 29.650,00
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.560,00 5.939,00	769,00 5.170,00	0,00 380,00	769,00 5.170,00
04.122.0006.2552.0000 Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos								
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.660.300,00 4.656.366,93	0,00 2.213.816,29	346.338,58 346.338,58	2.442.550,00 2.213.816,29
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				576.210,00	33.548,52	51.225,12	122.134,00
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				468.567,01	350.092,21	48.110,54	346.432,00
24.131.0006.2431.0000 Manutenção da Secretaria								
424	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.200,00 161.657,49	19.406,66 161.657,49	19.406,66 19.701,31	0,00 161.657,49
425	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	31.730,00 30.546,73	7.318,46 30.546,73	7.318,46 3.659,23	3.659,23 26.887,50
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.600,00 2.281,30	504,90 70,00	0,00 0,00	2.211,00 70,00
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	19.400,00 17.363,00	0,00 13.433,00	4.000,00 4.250,00	3.930,00 13.433,00
429	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	8.060,00 7.399,99	0,00 3.799,99	600,00 600,00	3.600,00 3.799,99
430	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.300,00 4.679,00	479,00 4.200,00	0,00 0,00	479,00 4.200,00
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	318.800,00 244.639,50	5.839,50 136.385,00	19.900,00 19.900,00	108.254,00 136.385,00
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

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaitir Avelino
 MATÉRIA REGISTADA Nº 419/2021 - Protocolo nº 4809/2021 - Data de Registro 02/09/2021
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0883-5830-EF7D-8578.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSOLIDADO

Pag 31 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL DO PODER					132.470.447,78	8.781.677,17	10.625.356,98	25.376.115,11
PODER EXECUTIVO					87.991.061,96	63.863.718,02	9.733.206,42	62.614.946,81
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					3.704.670,98	173.512,30	299.903,08	433.442,22
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					2.481.112,50	2.328.247,53	278.688,92	2.047.670,22
04.122.0006.2514.0000 Concurso Publico - SAAE								
433 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
434 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
435 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					120.500,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
					93.319,79	93.319,79	0,00	70.519,79
644 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					1.000.000,00	0,00	113.199,50	320.803,00
					1.000.000,00	905.596,00	113.199,50	679.197,00
17.512.0013.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
436 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.341.000,00	104.051,35	95.905,37	31.208,99
					806.334,24	775.125,27	95.905,37	775.125,27
437 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					364.000,00	29.430,07	29.430,07	29.543,60
					224.260,98	224.260,98	28.953,96	194.717,30
438 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					174.000,00	17.201,98	17.201,98	0,00
					123.364,36	123.364,36	17.201,98	123.364,36
439 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					20.000,00	0,00	650,48	1.397,60
					20.000,00	20.000,00	2.870,43	18.602,30
440 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					4.400,00	28,90	28,90	61,00
					794,25	794,25	-32,10	733,20
441 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					40.000,00	0,00	1.773,00	9.628,00
					40.000,00	30.748,00	1.676,00	30.372,00
443 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					175.000,00	0,00	14.413,78	0,00
					116.879,46	116.879,46	14.413,78	116.879,46
17.512.0013.2503.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
444 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0013.2512.0000 Publicidade e Propaganda - SAAE								
445 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					56.159,42	0,00	4.500,00	18.000,00
					56.159,42	38.159,42	4.500,00	38.159,42
17.512.0013.2704.0000 Melhorias no Sistema de Abastecimento								
659 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					32.023,08	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conteir/>, assinatura e informe o código D883-5830-EF7D-8578.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 32 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
660	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 100	377.588,48	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		50.000,00	5.592,54	5.592,54	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		21.694,31	21.694,31	5.592,54	21.694,31
04.122.0006.2516.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
446	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00	5.592,54	5.592,54	0,00
					21.694,31	21.694,31	5.592,54	21.694,31
0303			SETOR DE AGUAS DO SAAE		11.063.917,50	1.237.894,77	1.294.577,69	1.511.911,61
030300			SETOR DE AGUAS DDO SAAE		9.793.882,78	8.793.409,70	1.183.868,16	8.281.971,61
17.512.0013.2086.0000			Manutenção do Setor de Aguas do SAAE					
447	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.680.000,00	128.733,53	115.507,72	50.191,11
					1.017.594,86	967.403,76	115.507,72	967.403,76
449	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	616.000,00	50.153,91	50.153,91	51.428,88
					382.102,92	382.102,92	47.340,04	330.674,04
450	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	540.000,00	65.703,03	65.703,03	0,00
					397.062,07	397.062,07	65.703,03	397.062,07
451	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	710.317,50	174.652,24	84.714,79	176.765,51
					685.748,81	578.721,43	62.008,10	508.983,33
452	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
453	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.500.000,00	818.652,06	977.576,94	1.225.942,01
					7.299.535,03	6.463.863,68	892.387,97	6.073.592,01
454	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	17.000,00	0,00	921,30	7.583,20
					11.279,09	3.695,84	921,30	3.695,84
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					460,00	460,00	0,00	460,00
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		4.419.600,00	404.065,92	393.889,08	1.231.513,01
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		3.327.090,74	2.295.113,22	481.789,25	2.095.577,01
17.512.0013.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
456	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.636.000,00	127.187,58	113.620,60	53.453,33
					1.007.201,91	953.748,47	113.620,60	953.748,47
457	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	643.000,00	53.290,00	53.290,00	53.290,00
					401.627,12	401.627,12	49.919,75	348.337,12
458	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		667.000,00	74.972,48	74.972,48	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> assinatura e informe o código D883-5830-EF7D-8578.
 Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kallif Arantes.
 Documento nº 2884/2021 - Emitido em 27/08/2021 às 08:56:01





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50.

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSOLIDADO

Pag 33 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	517.905,22	517.905,22	74.972,48	517.905,22
459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 1.000,00	24,37 975,63	0,00 0,00	24,37 975,63
460	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	1.472.600,00 1.399.356,49	148.591,49 420.856,78	152.006,00 243.276,42	1.124.745,77 274.610,77
TOTAL DO PODER					19.238.188,48	1.821.065,53	1.993.962,39	3.176.866,93
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					15.623.780,33	13.438.464,76	1.949.938,87	12.446.913,41
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					48.254.812,94	1.414.671,15	3.877.727,69	8.332.759,91
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					35.198.834,86	27.786.000,88	4.084.451,00	26.866.075,91
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
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	650.000,00 506.947,88	76.627,77 506.947,88	76.627,77 76.627,77	0,00 506.947,88
605	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 312 000	170.000,00 148.354,51	28.460,52 148.354,51	28.460,52 0,00	28.460,52 119.893,99
606	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 312 000	260.000,00 200.520,37	25.692,69 200.520,37	25.692,69 25.692,69	0,00 200.520,37
613	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02 - 312 000	600.000,00 600.000,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 600.000,00
625	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 JURIDICA	05 - 312 000	2.520.000,00 2.452.000,00	0,00 1.795.500,00	376.500,00 376.500,00	656.500,00 1.795.500,00
602	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 000	506.646,87 326.296,81	17.482,00 290.793,88	11.766,80 98.445,66	58.181,15 268.115,66
615	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 312 000	341.953,61 153,00	0,00 153,00	0,00 0,00	0,00 153,00
607	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 000	161.322,80 38.255,24	0,00 38.255,24	0,00 0,00	0,00 38.255,24
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 312 000	213.880,66 126.000,00	0,00 113.110,00	13.110,00 13.110,00	12.890,00 113.110,00
614	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 312 000	143.230,00	0,00	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 D883-5830-EF7D-8578.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 34 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			JURIDICA					
					0,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 312 000	0,00	0,00	0,00	0,00
609	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 312 000	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 JURIDICA	01 - 300 000 NV	51.000,00	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
661	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
662	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000	700.000,00	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	2.760.000,00	153.471,82	153.471,82	5.620,00
					1.289.494,32	1.289.494,32	153.136,88	1.283.873,00
466	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	790.000,00	37.761,30	37.761,30	37.761,00
					312.107,61	312.107,61	39.258,90	274.346,00
467	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	110.876,00	4.445,49	4.445,49	1.600,00
					38.022,24	36.422,24	4.445,49	36.422,00
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	221.752,00	5.459,00	6.302,36	37.249,00
					86.587,60	55.221,28	5.347,67	49.338,00
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01 - 310 000 NV	16.511,40	0,00	0,00	0,00
					1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 310 000 NV	1.140.000,00	-190.677,61	104.874,62	161.664,00
					754.685,84	681.588,70	83.012,24	593.021,00
471	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	225.185,05	1.923,56	23.046,90	51.158,00
					173.202,06	130.215,90	23.823,51	122.043,00
472	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	16.087,60	0,00	751,04	1.825,00
					8.400,00	6.574,74	751,04	6.574,00
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	330.150,10	330.150,10	15.134,00
					2.310.654,54	2.310.654,54	330.637,01	2.295.520,00
475	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00
					90.060,76	90.060,76	0,00	90.060,00
476	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 310 000 NV	580.000,00	57.124,65	57.124,65	57.124,65

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse: <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir> - assinatura e informe o código D883-5830-EF7D-8578.
 O documento foi assinado digitalmente por Cristina Maria Kall Avantes.
 O código QR contém o código de verificação do documento.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 35 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS								
					531.079,95	531.079,95	43.803,50	473.955,31
477	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 NV	300.000,00	25.688,85	25.688,85	25.688,85
					130.651,46	130.651,46	31.168,36	104.962,00
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	252.628,00	108,78	2.050,13	4.972,00
					27.262,84	24.340,80	2.346,92	22.290,00
480	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	66.525,60	0,00	0,00	136,00
					3.357,18	3.220,83	0,00	3.220,00
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	810.000,00	167.718,87	122.340,11	200.699,00
					767.445,67	645.232,87	139.216,91	566.746,00
482	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	198.103,75	32.130,00	15.308,06	27.480,00
					48.140,00	24.110,54	13.843,26	20.659,00
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	08 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	392.628,00	37.002,74	37.002,74	311.087,50
					311.087,50	311.087,50	37.002,74	311.087,50
486	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	236.752,00	0,00	14.343,36	55.304,00
					152.782,91	97.478,11	14.343,36	97.478,00
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	957.000,00	-7.128,00	68.525,30	80.951,00
					779.310,87	766.885,16	84.922,10	698.359,00
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	504.380,00	31.859,44	98.289,90	68.570,00
					455.516,99	407.906,41	99.926,59	386.946,00
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	15.080,00	8.340,00	15.080,00
					15.080,00	8.340,00	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	114.661,64	114.661,64	4.376,00
					963.821,04	963.821,04	114.654,40	959.444,00
494	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	277.190,00	31.431,31	31.431,31	31.431,31
					248.776,77	248.776,77	31.455,91	217.345,00
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	3.251,02	4.821,78	5.173,00
					16.765,50	16.413,76	5.223,20	11.591,98



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfeir> assinado digitalmente por Cristina Azeiteiro de Araujo.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 36 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
497	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	22.175,20 450,00	0,00 350,00	0,00 350,00	100,00 350,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
499	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 NV	388.066,00 135.701,27	0,00 135.701,27	0,00 0,00	0,00 135.701,27
500	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	221.752,00 38.642,65	0,00 38.642,65	0,00 38.642,65	0,00 38.642,65
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	22.175,20 1.412,00	0,00 1.212,00	1.212,00 0,00	1.412,00 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 49.200,00	0,00 32.800,00	4.100,00 4.100,00	16.400,00 32.800,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
505	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	105.438,00 62.273,91	3.315,00 56.868,51	8.405,00 14.958,50	14.932,00 47.341,00
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
668	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 000	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2549.0000			Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde					
595	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000	367,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2554.0000			Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde					
508	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	291.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2562.0000			MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE					
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 038	60.373,32 707,00	0,00 707,00	0,00 707,00	0,00 707,00
596	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 032	299.428,83 206.308,68	0,00 206.308,68	25.120,00 90.594,34	115.714,00 90.594,00
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					

MATÉRIA RECORRIDA Nº 319/2021 - Protocolo nº 280/2021 - Recebido em 23/09/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kair Azeiteiro. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse: https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir/assinatura e informe o código: D883-5830-EF7D-8578.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 37 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
600	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 047	24.000,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
					1.078,00	1.078,00	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	455.000,00	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	245.000,00	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	340.000,00	12.757,84	12.226,00	20.728,00
					241.782,49	232.511,65	63.133,84	221.054,44
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	380.000,00	62.047,80	12.817,21	114.437,61
					368.053,55	266.371,66	14.849,12	253.615,99
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
					48.883,09	48.883,09	0,00	48.883,09
513	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 NV	51.400,00	0,00	0,00	0,00
					13.259,96	13.259,96	0,00	13.259,96
514	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 NV	35.000,00	13.956,15	13.124,55	19.687,00
					32.709,13	31.142,53	2.497,96	13.022,00
515	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 NV	25.000,00	520,00	520,00	2.217,00
					6.640,00	6.640,00	812,78	4.422,00
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	0,00	821.189,40	1.884.924,00
					5.959.527,04	4.074.602,30	821.189,40	4.074.602,30
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
518	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	11.360.000,00	0,00	838.150,00	4.190.750,00
					11.357.700,00	7.166.950,00	838.150,00	7.166.950,00
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 -	01 - 310 000 NV	808.400,00	73.341,84	73.341,84	2.527,00
					559.550,31	559.550,31	73.447,22	557.023,01



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse: https://sps.ibtitinga.sp.leg.br/comferir - Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiana Maria Reiff A. Nunes.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 38 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
PESSOAL CIVIL								
520	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	225.520,00 145.495,59	18.293,03 145.495,59	18.293,03 19.216,70	18.293,03 127.202,59
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 2.051,86	1.600,00 2.051,86	1.600,00 179,00	1.600,00 451,86
522	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	502.008,00 119.464,03	3.105,02 112.854,22	3.826,89 21.710,70	19.748,77 99.715,33
523	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	632.628,00 543.277,02	55.080,65 487.618,04	75.079,78 59.488,78	185.946,22 357.330,77
524	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	11.087,60 85,00	0,00 85,00	0,00 0,00	0,00 85,00
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	520.700,00 336.072,61	46.023,68 336.072,61	46.023,68 45.937,15	1.640,00 334.432,61
528	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 NV	110.876,00 39.317,96	0,00 39.317,96	0,00 0,00	0,00 39.317,96
529	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	188.595,00 139.519,00	11.112,11 139.519,00	11.112,11 11.250,88	11.112,11 128.406,88
530	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	33.262,80 10.277,16	0,00 10.277,16	0,00 0,00	0,00 10.277,16
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	60.000,00 8.700,13	0,00 8.550,13	950,00 315,60	1.731,00 6.968,13
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	31.380,00 10.713,20	0,00 10.713,20	190,00 0,00	190,00 10.523,20
533	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	135.967,50 448,50	0,00 448,50	0,00 448,50	0,00 448,50
534	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	22.300,00 1.751,35	0,00 1.751,35	0,00 437,80	0,00 1.751,35
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	10.500,00 544,90	346,90 544,90	346,90 0,00	346,90 198,90
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	101.798,70 3.814,95	0,00 3.814,95	0,00 0,00	0,00 3.814,95
538	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	60.000,00 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 -	01 - 310 000 NV	55.000,00 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/comferir> assinatura e informe o código D883-5830-EF7D-8578.
 MATERIAL RECEBIDO Nº 419281 - Foto nº 2887/2021 - Data de emissão 31/08/2021 - Estado de origem assinado digitalmente por Cristiana Maria Kair Arantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021) CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
PESSOAL CIVIL									
540	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	21.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
541	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	15.690,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
542	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	10.500,00 1.841,77	0,00 1.841,77	0,00 0,00	0,00 1.841,77	
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
544	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 NV	22.175,20 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00	
545	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	11.087,60 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	711.500,00 516.990,39	6.866,60 516.990,39	6.866,60 6.797,99	2.514,46 514.476,40	
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	130.000,00 71.863,33	64.558,33 71.863,33	64.558,33 64.238,33	320,00 71.543,33	
548	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	90.500,00 44.905,97	0,00 44.905,97	0,00 17.980,78	0,00 44.905,97	
549	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	78.000,00 29.640,39	17.755,94 29.640,39	17.755,94 0,00	17.755,94 11.884,39	
550	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	166.314,00 128.142,24	19.700,41 121.687,10	20.974,21 21.828,80	31.972,00 96.170,00	
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	22.175,20 12.026,97	3.485,91 12.026,97	3.485,91 0,00	3.485,91 8.541,97	
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 6.190,00	0,00 6.190,00	0,00 0,00	0,00 6.190,00	
555	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	22.175,20 1.280,00	0,00 1.280,00	0,00 0,00	0,00 1.280,00	
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						



MATERIA RECEBIDA Nº 19/2021 - Processo nº 2804203168-8/2021 em 21/09/2021 às 15:04 - Esta é uma cópia do documento original assinado eletronicamente por O. Simão de A. Araujo. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir/assinatura e informe o código D883-5830-EF7D-8578.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 40 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
558	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	36.500,00 26.000,00	0,00 19.840,71	2.491,07 2.491,07	6.159,20 19.840,71
TOTAL DO PODER					48.254.812,94	1.414.671,15	3.877.727,69	8.332.759,40
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					35.198.834,86	27.786.000,88	4.084.451,00	26.866.075,30
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501			FUNDAÇÃO FEMIB		2.820.000,00	166.441,91	181.039,08	248.360,00
050100			FUNDAÇÃO FEMIB		1.751.261,42	1.561.279,85	183.576,89	1.502.901,00
12.364.0010.2118.0000 Manutenção da Fundação								
559	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.720.000,00 1.020.144,87	116.951,87 983.493,12	112.624,49 112.624,49	36.651,00 983.493,12
560	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00 273.767,43	31.302,99 273.767,43	31.302,99 32.645,39	31.302,99 242.464,00
561	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 10.327,69	1.275,00 10.327,69	1.275,00 1.815,00	0,00 10.327,69
562	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	435.000,00 368.248,41	2.669,67 242.153,17	27.719,10 27.815,35	150.855,00 217.393,00
564	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	77.000,00 69.324,11	13.116,14 42.089,53	6.991,26 7.539,08	28.424,00 40.899,00
565	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	16.000,00 9.448,91	1.126,24 9.448,91	1.126,24 1.137,58	1.126,24 8.322,00
566	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
569	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					2.820.000,00	166.441,91	181.039,08	248.360,00
FUNDAÇÃO FEMIB					1.751.261,42	1.561.279,85	183.576,89	1.502.901,00
90 Reserva de Contingência								

MATÉRIA RECEBIDA Nº 439/2021 - 28/08/2021 - Recebido em 21/09/2021 08:05:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Katt. Assinante. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código D883-5830-EF7D-8578.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 41 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9000			Reserva de Contingência		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência								
570	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					209.913.449,20	12.456.621,61	16.956.654,61	37.634.431,00
					143.095.674,73	108.925.275,84	16.225.896,47	105.461.243,77
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							69.676,22	525.346,99
9237	9237	313103	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)				102,54	860,99
9275	9275	313104	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)				51,27	4.152,22
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000			40.582,82	320.144,33
9255	9255	313108	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	190 - 000			1.828,44	8.477,00
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000			623,15	4.854,10
9257	9257	313109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	190 - 000			4.545,67	46.879,99
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
9225	9225	313110	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	190 - 000			20.116,61	110.052,55
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000			0,00	0,00
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			1.825,72	29.925,66
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000			0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS							0,00	0,00
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							53.476,78	7.696.689,08
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	2.838.991,49
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			53.173,40	2.570.249,28
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	2.570.000,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	36.726,08
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	293.720,00
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	68.600,00
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			303,38	793.487,33
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	971.764,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir/assinatura e informe o código D883-5830-EF7D-8578.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 42 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
8009		8009	321101 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	104.464,88
8010		8010	321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	16.114,88
CAUCOES							0,00	10.224,88
9005		9005	323101 DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	10.224,88
CONSIGNACOES							996.595,18	8.132.729,18
9288		9288	323201 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.086,13	7.421,88
9290		9290	323201 OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9292		9292	323201 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		190 - 000		0,00	283,22
9037		9037	323204 CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		190 - 000		0,00	0,00
9009		9009	323205 CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		5.743,58	45.903,58
9010		9010	323206 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		8.960,75	73.856,75
9011		9011	323208 CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		11.486,67	91.803,67
9040		9040	323210 ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9041		9041	323211 CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		2.359,85	27.231,85
9013		9013	323213 DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014		9014	323215 CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		81.365,70	682.837,70
9046		9046	323217 DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		190 - 000		0,00	0,00
9047		9047	323218 UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		190 - 000		65.925,02	522.045,02
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		18.386,91	129.668,91
9229		9229	323228 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		16.319,22	116.223,22
9002		9002	323229 INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9231		9231	323229 ISS (F)		190 - 000		0,00	87,00
9003		9003	323230 INSS - TRANSPORTES		190 - 000		7.227,40	122.866,40
9233		9233	323230 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		190 - 000		500,57	4.866,57
9235		9235	323231 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		2.583,11	14.450,11
9060		9060	323233 BRADESCO CONSIGNADOS		190 - 000		6.720,64	58.034,64
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		262.923,67	2.119.575,67
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		50.626,68	393.057,68
9279		9279	323243 ISS (F)		190 - 000		673,42	16.571,42
9043		9043	323244 Rem. Dep. Banc. DIR-SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9281		9281	323244 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.193,56	8.503,56
9007		9007	323245 INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		20.349,94	201.801,94
9283		9283	323245 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		66.050,35	498.172,35



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir. Assinatura e informe o código D883-5830-EF7D-8578.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSOLIDADO

Pag 43 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		1.969,61	17.449,11
9285	9285	323246	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		47.113,16	470.560,51
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		15.071,59	33.911,22
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		4.616,02	44.934,77
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU		190 - 000		0,00	6.829,61
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	13.950,31
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		12.849,40	74.283,41
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		18.709,92	119.373,61
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		9.639,39	72.638,11
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		8.012,50	69.853,33
9265	9265	323262	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		957,00	7.656,00
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		1.716,24	10.124,61
9267	9267	323263	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		136.591,48	1.043.923,21
9269	9269	323264	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		190 - 000		278,66	2.229,22
9271	9271	323265	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		190 - 000		4.382,80	35.305,41
9273	9273	323266	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		190 - 000		408,97	2.092,61
9259	9259	323267	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		74.478,57	588.958,11
9261	9261	323268	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		1.171,75	6.044,51
9263	9263	323269	ISS (F)		190 - 000		1.836,04	10.094,11
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9239	9239	323278	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		9.492,00	139.348,33
9241	9241	323279	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		5.291,79	93.536,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		2.346,02	19.197,31
9243	9243	323280	ISS (F)		190 - 000		3,00	76,99
9245	9245	323281	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		190 - 000		3.443,32	35.694,41
9247	9247	323282	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		350,47	4.455,00
9249	9249	323283	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		190 - 000		2.812,84	27.830,00
9251	9251	323284	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		2.569,47	45.797,21
9253	9253	323285	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	1.320,00
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							173.785,25	1.331.639,21
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		259,95	2.397,51
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferi/> assinatura e informe o código D883-8830-EF/D-8578.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kair-Arantes.
 Protocolo nº 2804/2021 recebido em 21/09/2021 às 09:05:01



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSOLIDADO

Pag 44 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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		80.677,66	667.776,66
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		48.457,18	320.775,61
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		44.390,46	340.688,99
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DÉSC. PREF		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							3.202.374,70	23.435.066,99
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
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	110.000,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7016	7016	323757	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7017	7017	323758	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		444.160,00	3.548.280,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		1.938.150,00	15.986.950,00
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		250.000,00	1.710.000,00
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		570.064,70	1.389.836,99
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							3.245,18	26.261,00
9028	9028	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	342314	CAMARA INSS - UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO		190 - 000		3.245,18	26.261,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.499.153,31	41.157.957,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir> e informe o código D883-5830-EF7D-8578.
 Esta é uma cópia digitalmente assinada em 21/08/2021 às 08:50:15.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 45 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								146.619.200,8
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			
CAMARA MUNICIPAL	000	111			CM		1.555.755,6	
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000	GERAL	1.140.291,6	
3	111110100	CAMARA MUNICIPAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	415.463,9	
SAMS	000	77777			CM		3.127.412,9	
1	111110100	SAMS			310 - 000	SAÚDE-GERAL	937.188,6	
3	111110100	SAMS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	2.190.227,3	
SAAE	000	88888			CM		524.143,4	
1	111110100	SAAE			110 - 000	GERAL	-941.129,9	
3	111110100	SAAE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	1.465.273,3	
FEMIB	000	99999			CM		610.581,5	
1	111110100	FEMIB			110 - 000	GERAL	258.108,9	
3	111110100	FEMIB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	352.472,6	
FNDE-PDDE	001	022323-9			CM		28.543,3	
1	111110200	FNDE-PDDE			200 - 025	P.D.D.E.	28.543,3	
DSE MERENDA	001	023666-7			CM		693.992,2	
1	111110200	DSE MERENDA			220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA	693.992,2	
FNDE PAC I	001	025665X			CM		174.071,1	
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I			200 - 005	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	173.823,3	
4	111110200	FNDE PAC I			110 - 000	GERAL	248,0	
BB-CIDE	001	12.076-6			CM		61.627,7	
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	56.485,9	
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000	GERAL	1.436,9	
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000	GERAL	3.706,0	
IPVA	001	130026-1			CM		9.409,9	
2	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL	9.409,9	
DELEGACIA	001	130178-0			CM		53.259,9	
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000	GERAL	53.259,9	
TRANSP ENS FUND	001	130185-3			CM		1.379.259,9	
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000	GERAL	0,0	
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000	GERAL	5.967,7	
4	111111900	AUX TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN	1.347.076,6	
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	178,0	
7	111111900	TRANSP ENS FUND			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	26.037,6	
FNDE-PEJA	001	14.038-4			CE		1.072,2	
2	111111900	FNDE-PEJA			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr	1.072,2	
FUNDEB	001	16040-7			FU		5.988.787,7	
1	111110200	FUNDEB			261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI	4.898.020,0	
2	111110200	FUNDEB			110 - 000	GERAL	87.924,7	
3	111110200	FUNDEB			110 - 000	GERAL	913.980,0	
4	111110200	FUNDEB			612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA	737,0	
5	111110200	FUNDEB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	88.123,0	



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir> e informe o código D883-5830-EF7D-8578.
 O presente documento foi assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallitranter.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 46 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
BB-SUPER SIMPLES	001	17.063-1			CM			179.672,70
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			179.672,70
ICMS	001	180088-4						1.629.073,50
1	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			0,00
2	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			1.337.184,00
3	111111900	ICMS			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			0,00
4	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			0,00
5	111110200	ICMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			291.889,50
MOVIMENTO	001	180164-3						13.628,10
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			13.628,10
MULTAS TRANSITO	001	238309						2.476,10
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			123,90
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			290,90
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			27,60
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			183,70
6	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			657,40
7	111110200	MULTAS TRÂNSITO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			1.192,40
Creche S. Ben.	001	25.653-6			CM			96.174,40
1	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito			15,90
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito			84.689,90
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			5.408,20
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			6.060,50
BB - QUALIS UBS	001	25.750-8						37.598,30
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:			37.598,30
FEBOM	001	26.212-9						22.277,20
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL			22.277,20
FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5						226.953,40
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:			226.953,40
INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3			CM			225.742,60
2	111111900	INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			100 - 003 Convenio DADE			225.742,60
BONUS-BCO DO POV	001	27508-5			CM			12.780,00
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			12.780,00
CRECHE FLAMBOYANT	001	27580-8			CM			26.819,60
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			2.382,90
3	111111900	CRECHE FLAMBOYANT			110 - 000 GERAL			24.437,70
IPTU 2014	001	27589-1			CM			153.753,40
1	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			338,00
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			151.572,40
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			900,00
4	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			943,00
CONST.UPA-24HS	001	27630-8			CM			9.872,00
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas			9.872,00
Const.UBS-JD.Ipe	001	27665-0			CM			2.599,20
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			731,00
3	111111900	Const.UBS-JD.Ipe			110 - 000 GERAL			1.867,20



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir> assinatura e informe o código D883-5830-EF7D-8578.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallif Arantes.
 Protocolo nº 2804/2021 recebido em 27/09/2021 às 16:06:01.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 47 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
REF.UBS V.BANCAR	001	27667-7			CM			10.959,00
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		10.959,00
REF.PSF V.MARIA	001	27668-5			CM			951,00
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		951,00
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3			CM			3.635,00
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.635,00
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7			CM			122,00
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		122,00
MERENDA-PNAE	001	27693-6			CM			251.770,00
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006	FNDE - PNAE		251.770,00
AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749			CM			7.986,00
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		7.986,00
FNDE-PNATE	001	27839-4			CM			65.530,40
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005	FNDE - PNATE		63.225,00
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000	GERAL		1.095,00
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000	GERAL		251,00
5	111111900	FNDE-PNATE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		958,40
AQ.EQUIP-SAUDE	001	27910-2			CM			833,00
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		833,00
3	111111900	AQ.EQUIP-SAUDE			110 - 000	GERAL		0,00
FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1			CM			90.059,00
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		90.059,00
ICMS-EXP.	001	283.142-2			CM			253.527,00
2	111111900	ICMS-EXP.			110 - 000	GERAL		253.527,00
FUND DIR CRIANCA	001	28610-9			CM			52.114,00
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A			500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C		52.114,00
PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7			CM			13.135,00
2	111111900	PROT SOCIAL ESPECIAL			500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		10.200,00
3	111111900	PROT SOCIAL ESP.			110 - 000	GERAL		1.058,00
5	111111900	PROT SOCIAL ESP.			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.876,00
TEATRO MUNIC.	001	29050-5			CM			214.877,00
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039	Convenio Construção Teatro		214.877,00
AE PETI	001	29387-3			CM			30.233,00
1	111110200	AE PETI			500 - 021	PROGRAMA-PETI		29.145,00
2	111110200	AE PETI			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		810,00
5	111110200	AE PETI			110 - 000	GERAL		277,00
BL GBF FNAS	001	29388-1			CM			115.370,00
1	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		115.361,00
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000	GERAL		9,00
4	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000	GERAL		0,00
BL GSUAS FNAS	001	29390-3			CM			721,00
2	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		720,55

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kall Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenit/assinatura e informe o código D883-5830-EF7D-8578.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 48 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		720,00
4	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		0,00
			PSB FNAS	001	29395-4	CM		349.609,80
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		206.938,00
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		79.472,00
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,00
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		154,00
6	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		441,00
7	111110200		BL PSB FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		62.603,80
			DADE 16	001	29430-6	CM		20.534,00
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		7.429,00
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		13.105,00
			FNDE PAR	001	29839-5	CM		27.887,00
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		27.887,00
			B.BRASIL ITAIPU	001	29859-X	CM		132.009,00
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		132.009,00
			CRIANCA FELIZ	001	30066-7			39.907,00
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		39.907,00
2	111110200		CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		0,00
			CUSTEIO SAMS	001	30925-7			3.444,00
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.235,00
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		88,00
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,00
			PSE MAC FNAS	001	30936-2			206.312,00
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		137.058,00
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		104,00
7	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		69.150,00
			PONTAL JACARE F2	001	31007-7	CM		2.946,00
1	111110200		REFORMA PONTAL DO JACARE FASE 2		100 - 003	Convenio DADE		2.946,00
			MOVIMENTO PAULIS	001	31019-0	CM		191,00
1	111110200		MOVIMENTO PAULISTA EQUIPAMENTOS		100 - 054	Movimento Paulista de segurança		191,00
			AQUIS MOBILIARIO	001	31094-8	CM		647.753,00
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		647.753,00
			MOVIMENTO PAULIS	001	31095-6			125,00
1	111110200		MOVIMENTO PAULISTA OBRAS		100 - 054	Movimento Paulista de segurança		125,00
4	111110200		MOVIMENTO PAULIS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
			MOVIMENTO PAULIS	001	31096-4			159,00
1	111110200		MOVIMENTO PAULISTA SERVICOS		100 - 054	Movimento Paulista de segurança		159,00
			SIST MONITORAMEN	001	31181-2	CM		98,00
1	111110200		IMPLANTACAO SISTEMA DE MONITORAMENTO		100 - 003	Convenio DADE		98,00
			AFM EDUCACAO	001	31186-3	ED		11.906,00
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		11.906,00
			CUSTEIO SAUDE	001	31284-3			27.876,00
								27.314,94

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.reg.br/comferir_assinatura e informe o código D883-5830-EF-D-8578.




**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 49 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300	042	CUSTEIO SAUDE	
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		562,00
FEHIDRO		001	31622-9					64.906,40
1	111110200		FEHIDRO REC FLORESTAL APP		100 - 002	Convenio Fehidro - Saneamento		64.906,40
EST DA REDE PSE		001	31741-1		CM			1.427,50
1	111110200		ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL PSE		500 - 025	F.N.A.S		1.427,50
AUX FIN STA CASA		001	31742-X		CM			715,00
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		715,00
ESTUD DAS AGUAS		001	32305-5		CM			29.267,00
1	111110200		ELABORACAO DO ESTUDO DAS AGUAS		100 - 060	FEHIDRO		29.267,00
CUSTEIO SAUDE		001	32306-3		CM			56.964,00
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		56.964,00
ACAO COLETA		001	32607-0					669,00
1	111110200		ACAO COLETA SELETIVA		100 - 059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLI		669,00
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					44.841,00
1	111110200		CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		44.841,00
CUSTEIO 250		001	32711-5					22.537,00
1	111110200		CUSTEIO 250 MIL		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		22.537,00
CUST EMENDA APAE		001	32759-X					356,00
1	111110200		CUSTEIO EMENDA APAE		500 - 025	F.N.A.S		356,00
EQUIPAMENTO EMEF		001	32797-2					161.080,00
1	111110200		EQUIPAMENTOS EMENDA (ASSISTENCIA)		500 - 025	F.N.A.S		161.080,00
ALIENACAO EDUCA		001	32853-7					42.263,00
1	111110200		ALIENACAO PARTE EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		42.263,00
SOCIO ASS COVID		001	33245-3					146.429,00
1	111110200		SOCIO ASS COVID		312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID		146.397,00
2	111110200		SOCIO ASS COVID		110 - 000	GERAL		32,00
ALIMENTOS COVID		001	33248-8		CM			40,00
1	111110200		ALIMENTOS COVID		312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID		40,00
EPI COVI19		001	33250-X					4.986,00
1	111110200		EPI COVID19		312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		4.986,00
ALDIR BLANC		001	34026-X					287.443,00
1	111110200		AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC		312 - 005	Lei Aldir Blanc		287.443,00
MUNICIPIO AGRO		001	34431-1		CM			70.413,00
1	111110200		MUNICIPIO ÁGRO		100 - 071	MUNICIPIO AGRO		70.413,00
ACAO COLETA SELE		001	34478-8		CM			70.132,00
1	111110200		FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet		70.132,00
PROT SOC ALT COM		001	34640-3					25,00
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		25,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.reg.br/comferir> assinatura e informe o código D883-5830-EF/D-8578.
 MA T E R I A R E C E B I D A N º 4197/2021 - Protocolo n º 2204/2021 - Expedido em 02/10/2021 - Estado de uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaill Antunes.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021) CONSOLIDADO

Pag 50 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pacto Atual
1	111110200	001	34736-1		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		58.650,00
2	111110200				110 - 000	GERAL		57,00
INF JOSE ZAPATTA								
1	111110200	001	35242-X		100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento R		152.066,00
PR.MINERAL								
2	111111900	001	4.159-9		110 - 000	GERAL		62.956,00
ALIENAÇÃO ATIVOS								
2	111111900	001	50091-7		110 - 000	GERAL		23.160,00
MULTAS TRANSITO								
2	111110200	001	50109-3		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		9.989,00
3	111110200				110 - 000	GERAL		180,00
4	111110200				110 - 000	GERAL		3.440,00
5	111110200				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.153,00
IPVA								
1	111111900	001	507982-9		110 - 000	GERAL		1.394,00
2	111111900				110 - 000	GERAL		204.904,00
3	111111900				100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		59,00
4	111111900				100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		248,00
5	111111900				110 - 000	GERAL		1.663,00
FPM								
1	111111900	001	73.013-0		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900				110 - 000	GERAL		686.635,00
5	111111900				110 - 000	GERAL		0,00
6	111110200				312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		728,00
8	111110200				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		79.758,00
ITR								
2	111111900	001	73.028-9		110 - 000	GERAL		65.586,00
F. N. PETR								
2	111111900	001	73.111-0		110 - 000	GERAL		626.423,00
3	111110200				100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONERO		151.655,00
4	111111900				110 - 000	GERAL		12.283,00
5	111111900				110 - 000	GERAL		71,00
6	111111900				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.289,00
REC. HIDRI								
2	111111900	001	73.333-4		110 - 000	GERAL		3.162,00
3	111111900				110 - 000	GERAL		78.332,00
4	111111900				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.243,00
ARRECADAÇA								
1	111111900	001	73.500-0		110 - 000	GERAL		313,00
3	111111900				110 - 000	GERAL		47.728,00
4	111111900				220 - 006	FNDE - PNAE		17.979,00
5	111111900				100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		262,00
6	111111900				110 - 000	GERAL		183,00
7	111110200				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		440,00
MOVIMENTO								
1	111111900	033	45.0007-7		110 - 000	GERAL		1.171,00
2	111111900				110 - 000	GERAL		74.503,00
3	111110200				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00

Original assinado digitalmente por Edina Maria de Souza Kaillia Antunes em 21/09/2021 19:59:59. Esta é uma cópia de uma assinatura digital. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comerici/assinatura e informe o código D883-8630-EF/D-8578.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 51 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MOVIMENTO		104	020001-6			CM		102.742,64
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			102.742,64
3	111110200		MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			0,00
ED.25%		104	0475			ED		1.358.242,44
1	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			1.287.415,50
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			47.492,00
9	111110200		ED.25%		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			411,10
10	111110200		ED.25%		110 - 000 GERAL			2.231,00
11	111110200		ED.25%		612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA			508,00
12	111110200		EDUCAÇÃO 25%		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			20.188,84
FEIRA DO BORDADO		104	062-9			CM		7.585,00
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000 GERAL			7.585,00
SAUDE-AQ.EQS.		104	065-3			CM		4.951,00
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:			4.951,00
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0			CM		18.158,00
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:			18.158,00
CIP		104	14-9			NV		4.153.829,60
1	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			0,00
3	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			4.102.147,00
5	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			35.656,00
6	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			7.900,00
7	111110200		CIP		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			8.125,60
IPTU		104	24-6					43.194,00
2	111111900		IPTU		110 - 000 GERAL			43.143,00
3	111110200		IPTU		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			51,00
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1			NV		159.807,00
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000 GERAL			159.807,00
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					1.572.118,00
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000 GERAL			1.385.743,00
4	111110200		FUNDO DE RESERVA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			186.374,00
MOVIMENTO		104	40-8			CM		8.955.923,00
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000 GERAL			8.955.923,00
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6			CM		1.368.021,00
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000 GERAL			1.368.021,00
ASSIST.SOCIAL		104	46-7			CM		30.153,00
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			11.041,00
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			17.711,00
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000 GERAL			566,00
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			318,00
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			516,00
REC. HIDRICOS		104	50-5			CM		1.351,00
4	111110200		REC. HIDRICOS		110 - 000 GERAL			1.351,00
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3			CM		59.584,00
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000 GERAL			56.276,00
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			1.195,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> assinatura e informe o código D883-5830-EF/D-8578.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria de Almeida Arantes.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 52 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		56.276,00
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.195,00
4	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		1.557,00
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		555,00
MOVIMENTO		104	52-1			CM		131.325,00
1	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		17.182,00
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.464,00
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		243,00
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		10.450,00
9	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		153,00
10	111110200		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		101.831,00
MULTA TRANS.		104	53-0			CM		29.722,00
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		28.753,00
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		356,00
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		262,00
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		326,00
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,00
IMPS		104	54-8			CM		23.992,00
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		23.992,00
RESERVA		104	55-6			CM		101.504,00
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		48.390,00
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		53.113,00
PRACA JDM BORDAD		104	647065-1			CM		948,00
1	111110200		PRACA JARDIM DOS BORDADOS		100 - 058	Construção de praça Jardim dos E		0,00
3	111110200		PRACA JDM BORDAD		110 - 000	GERAL		948,00
REFORMA RODOVIAF		104	647069-4			CM		71.870,00
1	111110200		REFORMA RODOVIARIA		100 - 064	Ref. do Terminal Rod. Intermunicipi		0,00
2	111110200		REFORMA RODOVIAR		110 - 000	GERAL		71.854,00
4	111110200		REFORMA RODOVIAR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		15,00
PAV ROMAO FERNAN		104	647070-8			CM		192.003,00
1	111110200		PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO		100 - 072	Pavimentação Romão Fernando		192.003,00
DEP. CAUÇÕES		104	66-1			CM		35.265,00
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		33.607,00
2	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.657,00
SAL.ED. QSE		104	6720119			CM		8.262.938,00
2	111110200		SALARIO EDUCACAO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCACAO		8.157.481,00
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		38.821,00
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,00
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		54.017,00
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		9.665,00
7	111110200		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.951,00
Res. St Expedito		104	71018-9			CM		279.000,00
1	111111900		Projeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		279.000,00
Resi. Ibitin III		104	71019-7			CM		197.000,00
1	111111900		Proj. Social. Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		197.000,00
CONCURSOS		104	71020-0			CM		25.066,00
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		25.066,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.reg.br/comitente/assinatura e informe o código D883-8830-EF/D-8578.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 4197/2021 - Protocolo nº 2804/2021 - Recebido em 23/09/2021 às 09:05:51 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por: Maria Kelli Araujo



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CONSOLIDADO

Pag 53 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MOVIMENTO		237	000650-5		CM			67.964,41
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			67.964,41
CONTA SALARIO		341	30502-6		CM			1.602,00
1	111110200		CONTA SALARIO		110 - 000 GERAL			0,00
4	111110200		CONTA SALARIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			1.602,00
TOTAL DO SALDO								49.576.688,81

TOTAL GERAL

196.195.889,81

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de agosto de 2021

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 419/2021 - Protocolo nº 2804/2021 recebido em 21/09/2021 08:05:01 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir> e informe o código D883-5830-EF7D-8578.



