



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 318/2022

Ofício nº 689/2022
Ibitinga, 18 de maio de 2022.

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 abril de 2022.**

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.739.926,00	103.730,14	31.858,70	135.588,84	-1.604.337,16
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		625.463,00	67.677,12	19.804,82	87.481,94	-537.981,06
1121.01.0.1.00.01	024	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000	113.720,00	0,00	0,00	0,00	-113.720,00
1121.01.0.1.00.02	034	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000	511.743,00	67.677,12	19.804,82	87.481,94	-424.268,06
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		159.209,00	1.455,24	691,32	2.146,56	-157.062,44
1121.01.0.2.00.01	025	TAXAS INSP. CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	01-110 000	159.209,00	1.455,24	691,32	2.146,56	-157.062,44
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	25.944,03	7.844,41	33.788,44	33.788,44
1121.01.0.3.00.01	026	TAXAS INSP. CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	6.237,68	1.105,03	7.342,71	7.342,71
1121.01.0.3.00.02	041	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	19.706,35	6.739,38	26.445,73	26.445,73
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	8.556,22	3.486,33	12.042,55	12.042,55
1121.01.0.4.00.01	027	TAXAS INSP. CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	0,00	8.556,22	3.486,33	12.042,55	12.042,55
1121.01.0.5.00.00	028	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS	01-110 000	329.790,00	87,76	28,93	116,69	-329.673,31
1121.01.0.6.00.00	029	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-JUROS	01-110 000	625.464,00	9,77	2,89	12,66	-625.451,33
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		334.115,00	46.656,66	12.481,67	59.138,33	-274.976,66
1121.50.0.1.00.00	021	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	46.656,66	12.481,67	59.138,33	-240.861,66
1121.50.0.2.00.00	022	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	01-310 000	34.115,00	0,00	0,00	0,00	-34.115,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.302.775,00	571.891,65	524.663,83	1.096.555,48	-2.206.211,55
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.302.775,00	571.891,65	524.663,83	1.096.555,48	-2.206.211,55
1122.01.0.1.00.00	035	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1122.01.0.1.00.01	032	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	14.111,75	1.642,00	15.753,75	10.067,75
1122.01.0.1.00.01	023	TAXAS Licença de Execução de Obras	01-110 000	113.720,00	61.044,30	25.510,41	86.554,71	-27.165,29
1122.01.0.1.00.02	030	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000	2.000.000,00	132.028,89	350.042,13	482.071,02	-1.517.921,89
1122.01.0.1.00.03	031	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	500.000,00	122.511,61	65.733,26	188.244,87	-311.764,13
1122.01.0.1.00.04	033	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	79.604,00	976,42	265,54	1.241,96	-78.358,04
1122.01.0.1.00.05	036	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000	312.732,00	0,00	0,00	0,00	-312.732,00
1122.01.0.1.00.06	037	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	57,00	0,00	0,00	0,00	-57,00
1122.01.0.1.00.07	038	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	34.116,00	6,62	2,81	9,43	-34.106,57
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		200.000,00	1.256,39	1.073,99	2.330,38	-197.663,61
1122.01.0.2.00.01	039	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	200.000,00	774,58	413,09	1.187,67	-198.812,33
1122.01.0.2.00.02	189	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS -MULTAS JUROS GERAL	01-110 000	0,00	481,81	660,90	1.142,71	1.142,71
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA		0,00	167.357,58	53.366,36	220.723,94	220.723,94
1122.01.0.3.00.01	232	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	34.181,38	5.776,78	39.958,16	39.958,16
1122.01.0.3.00.01	042	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	133.176,20	47.589,58	180.765,78	180.765,78



MÃTERIA RECEBIDA Nº 318/2022 - Pº Protocolo nº 9168/2022 recebido em 27/05/2022 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kall Zrantes para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://simplibibingasp.org.br/conferir. Assinatura e número código 19/48-2F-2A-0993-6B5E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	72.598,09	27.027,33	99.625,42	99.625,42
1122.01.0.4.00.01	233	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	0,00	4.044,91	1.115,00	5.159,91	5.159,91
1122.01.0.4.00.01	043	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	68.553,18	25.912,33	94.465,51	94.465,51
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.53.0.0.00.00		CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.53.0.1.00.00	044	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.53.0.2.00.00	045	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.3.00.00	046	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.4.00.00	047	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.- DÍVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.693.325,00	760.013,06	633.282,17	1.393.295,23	-2.300.029,77
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.325,00	16.799,94	6.119,33	22.919,27	-170.405,77
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		181.953,00	16.799,94	6.119,33	22.919,27	-159.033,77
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		181.953,00	16.799,94	6.119,33	22.919,27	-159.033,77
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		181.953,00	16.799,94	6.119,33	22.919,27	-159.033,77
1215.01.1.1.00.00	048	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-612 000	181.953,00	16.799,94	6.119,33	22.919,27	-159.033,77
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA RFB		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1219.99.1.3.00.00	049	DEM.CONTRIB.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	743.213,12	627.162,84	1.370.375,96	-2.129.624,04
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	743.213,12	627.162,84	1.370.375,96	-2.129.624,04
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	743.213,12	627.162,84	1.370.375,96	-2.129.624,04
1241.50.0.1.00.00	050	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-P RINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	671.785,70	597.142,90	1.268.928,60	-2.231.071,40
1241.50.0.2.00.00	051	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-M ULTAS JUROS	01-110 000	0,00	90,93	122,75	213,68	213,68
1241.50.0.3.00.00	052	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	45.584,51	19.041,27	64.625,78	64.625,78
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS		0,00	25.751,98	10.855,92	36.607,90	36.607,90
1241.50.0.4.00.01	190	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS	01-110 000	0,00	25.751,98	10.855,92	36.607,90	36.607,90
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		283.614,00	599.661,58	512.320,54	1.111.982,12	828.368,12
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.498,00	5.551,74	3.946,06	9.497,80	-240.000,20
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.498,00	5.551,74	3.946,06	9.497,80	-240.000,20
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		249.498,00	5.551,74	3.946,06	9.497,80	-240.000,20
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		249.498,00	5.551,74	3.946,06	9.497,80	-240.000,20
1311.01.1.1.00.00	055	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1311.01.1.1.00.00	053	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.000,00	1.167,98	408,09	1.576,07	-3.421,93
1311.01.1.1.00.00	056	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	01-110 000	125.092,00	0,00	0,00	0,00	-125.092,00



Original assinado digitalmente por Cristina Maria Kall Antunes
 em 24/05/2022 às 12:12:00 - Esta cópia é uma cópia de uma assinatura eletrônica
 Protocolo nº 1696/2022 recebido em 24/05/2022 às 12:12:00 - Esta cópia é uma cópia de uma assinatura eletrônica
 https://simplibibitinga.sp.gov.br/controle-assinatura-recursoinforme-e-codigo-1048-2F-2A-9993-5B5B52



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.99.0.1.00.05	201	RECEITA DA GINASTICA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.06	203	RECEITA CEMITERIO	01-110 000	0,00	45.576,29	13.997,30	59.573,59	59.573,59
1699.99.0.1.00.07	197	RECEITAS DO MATADOURO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.08	216	RECEITA FEIRA DO BORDADO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.09	218	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000	0,00	21.331,08	7.540,25	28.871,33	28.871,33
1699.99.0.1.00.10	224	RECEITA BIBLIOTECA	01-110 000	0,00	146,20	131,00	277,20	277,20
1699.99.0.2.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.2.00.01	192	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	0,00	228,84	80,49	309,33	309,33
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	7.080,41	1.470,17	8.550,58	8.550,58
1699.99.0.3.00.02	196	PATRULHA AGRICOLA DIVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	32,53	0,00	32,53	32,53
1699.99.0.3.00.03	200	RECEITA DA Balsa - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00
1699.99.0.3.00.04	198	RECEITA DO MATADOURO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.05	202	RECEITA DA GINASTICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.06	204	RECEITA CEMITERIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	2.232,60	131,38	2.363,98	2.363,98
1699.99.0.3.00.07	217	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DIVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	3.540,28	1.182,64	4.722,92	4.722,92
1699.99.0.3.00.08	219	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	156,15	156,15	156,15
1699.99.0.3.00.09	225	RECEITA BIBLIOTECA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	2.514,25	1.140,03	3.654,28	3.654,28
1699.99.0.4.00.01	194	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	0,00	2.514,25	1.140,03	3.654,28	3.654,28
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		194.144.387,22	50.041.448,12	14.799.756,66	64.841.204,78	-129.303.182,44
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		79.395.383,22	19.426.067,59	5.883.307,96	25.309.375,55	-54.086.007,67
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		53.921.547,22	13.919.158,17	4.299.786,00	18.218.944,17	-35.702.603,05
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		52.821.547,22	13.891.781,45	4.298.071,07	18.189.852,52	-34.631.694,75
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		46.821.547,22	13.891.781,45	4.298.071,07	18.189.852,52	-28.631.694,75
1711.51.1.1.00.00	105	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	46.821.547,22	13.891.781,45	4.298.071,07	18.189.852,52	-28.631.694,75
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1711.51.2.1.00.00	106	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	01-110 000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1711.51.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1711.51.3.1.00.00	107	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	01-110 000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.100.000,00	27.376,72	1.714,93	29.091,65	-1.070.908,33
1711.52.0.1.00.00	108	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	1.100.000,00	27.376,72	1.714,93	29.091,65	-1.070.908,33
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		900.000,00	323.262,92	111.618,72	434.881,64	-465.118,36
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		50.000,00	308,91	0,00	308,91	-49.691,09
1712.51.0.1.00.00	109	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	01-110 000	50.000,00	308,91	0,00	308,91	-49.691,09



MATÉRIA REG. EMBID Nº 388/2022 - Protocolo nº 1699/2022 recebido em 24/05/2022 às 12:12:14
 Para verificar o documento, leia o código QR ou acesse: https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/confirmarassinatura e informe o código PD48ZFZA-0993-6B52.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 07 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		850.000,00	322.954,01	111.618,72	434.572,73	-415.427,27
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		200.000,00	41.414,83	15.153,93	56.568,76	-143.431,24
1712.52.1.1.00.00	110	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	01-110 000	200.000,00	41.414,83	15.153,93	56.568,76	-143.431,24
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		650.000,00	281.539,18	96.464,79	378.003,97	-271.996,03
1712.52.4.1.00.00	111	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	650.000,00	281.539,18	96.464,79	378.003,97	-271.996,03
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		12.330.317,00	3.699.472,04	984.864,01	4.684.336,05	-7.645.980,95
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		11.359.138,00	3.664.404,09	965.565,30	4.629.969,39	-6.729.168,61
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.359.138,00	3.370.097,85	965.565,30	4.335.663,15	-7.023.470,85
1713.50.1.1.00.00	116	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 008	255.000,00	58.900,00	29.450,00	88.350,00	-166.650,00
1713.50.1.1.00.00	118	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	02-300 013	238.000,00	39.375,00	13.125,00	52.500,00	-185.500,00
1713.50.1.1.00.00	117	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 009	2.616.000,00	1.305.654,30	218.496,73	1.524.151,03	-1.091.848,97
1713.50.1.1.00.00	119	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 033	227.441,00	0,00	0,00	0,00	-227.441,00
1713.50.1.1.00.00	115	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 007	651.000,00	0,00	0,00	0,00	-651.000,00
1713.50.1.1.00.00	114	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 006 A	204.697,00	0,00	0,00	0,00	-204.697,00
1713.50.1.1.00.00	113	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 004	167.000,00	156.248,23	127.011,37	283.259,60	116.259,60
1713.50.1.1.00.00	112	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 003	7.000.000,00	1.809.920,32	577.482,20	2.387.402,52	-4.612.597,48
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	294.306,24	0,00	294.306,24	294.306,24
1713.50.9.1.00.00	231	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-312 000 NV	0,00	294.306,24	0,00	294.306,24	294.306,24
1713.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		971.179,00	35.067,95	19.298,71	54.366,66	-916.811,34
1713.51.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		971.179,00	35.067,95	19.298,71	54.366,66	-916.811,34
1713.51.1.1.00.00	121	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 009	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1713.51.1.1.00.00	120	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1713.51.1.1.00.00	123	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 014	316.000,00	0,00	0,00	0,00	-316.000,00
1713.51.1.1.00.00	124	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 017	125.000,00	11.427,56	19.298,71	30.726,27	-94.273,73
1713.51.1.1.00.00	125	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 021 A	81.879,00	0,00	0,00	0,00	-81.879,00
1713.51.1.1.00.00	126	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	05-500 022	112.000,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00



MATERIALIA RECEBIDA Nº 3182/2022 - Protocolo nº 1686/2022 Recebido em 24/05/2022 12:12:00 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallit Zartres para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://aplicativo.ibitinga.sp.gov.br/centfeir/assinatura e informe o código QR D48ZFZAF09936B52.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.51.1.1.00.00	127	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 024	80.000,00	6.720,00	0,00	6.720,00	-73.280,00
1713.51.1.1.00.00	122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 012	146.300,00	16.920,39	0,00	16.920,39	-129.379,61
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		8.623.000,00	1.309.802,18	411.561,68	1.721.363,86	-6.901.636,14
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.323.000,00	1.151.746,32	308.216,96	1.459.963,28	-4.863.036,72
1714.50.0.1.00.00	128	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-220 011	6.323.000,00	1.151.746,32	308.216,96	1.459.963,28	-4.863.036,72
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		2.200.000,00	155.585,06	102.109,32	257.694,38	-1.942.305,62
1714.52.0.1.00.00	129	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	05-220 006	2.200.000,00	155.585,06	102.109,32	257.694,38	-1.942.305,62
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		100.000,00	2.470,80	1.235,40	3.706,20	-96.293,80
1714.53.0.1.00.00	130	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	05-220 005	100.000,00	2.470,80	1.235,40	3.706,20	-96.293,80
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		53.000,00	41.635,86	23.888,40	65.524,26	12.524,26
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		53.000,00	41.635,86	23.888,40	65.524,26	12.524,26
1716.50.0.1.00.00	149	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	02-500 003	53.000,00	0,00	23.888,40	23.888,40	-29.111,60
1716.50.0.1.00.01	252	PISO SOCIAL ESPECIAL	02-500 014	0,00	41.635,86	0,00	41.635,86	41.635,86
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.260.022,00	0,00	0,00	0,00	-2.260.022,00
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.260.022,00	0,00	0,00	0,00	-2.260.022,00
1717.99.0.1.00.00	183	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	05-100 072	1.260.022,00	0,00	0,00	0,00	-1.260.022,00
1717.99.0.1.00.00	180	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	05-100 061	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.307.497,00	132.736,42	51.589,15	184.325,57	-1.123.171,43
1719.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8		181.953,00	41.811,42	13.937,14	55.748,56	-126.204,44
1719.51.0.1.00.00	132	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	01-110 000	181.953,00	41.811,42	13.937,14	55.748,56	-126.204,44
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.125.544,00	90.925,00	37.652,01	128.577,01	-996.966,99
1719.99.0.1.00.00	133	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	01-110 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1719.99.0.1.00.00	137	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-500 010	222.800,00	14.665,70	0,00	14.665,70	-208.134,30
1719.99.0.1.00.00	134	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	01-130 000	160.000,00	15.418,16	18.391,42	33.809,58	-126.190,42
1719.99.0.1.00.00	135	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-300 011	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
1719.99.0.1.00.00	136	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-300 012	300.000,00	60.841,14	19.260,59	80.101,73	-219.898,27
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		86.400.044,00	22.969.722,74	6.724.140,31	29.693.863,05	-56.706.180,95



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.gov.br/contefnf> assinatura e informe o código 1D48-2F2A-0993-6B52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes em 24/05/2022 às 16:05:20. Protocolo nº 1695/2022 recebido em 24/05/2022 às 16:05:20.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 09 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		65.318.418,00	20.456.091,12	5.472.093,83	25.928.184,95	-39.390.233,05
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		54.000.000,00	13.237.293,88	4.336.892,28	17.574.186,16	-36.425.813,84
1721.50.0.1.00.00	138	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	54.000.000,00	13.237.293,88	4.336.892,28	17.574.186,16	-36.425.813,84
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		11.000.000,00	7.118.334,64	1.104.472,15	8.222.806,79	-2.777.193,21
1721.51.0.1.00.00	139	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	11.000.000,00	7.118.334,64	1.104.472,15	8.222.806,79	-2.777.193,21
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		318.418,00	100.462,60	30.729,40	131.192,00	-187.225,60
1721.52.0.1.00.00	140	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 A	318.418,00	100.462,60	30.729,40	131.192,00	-187.225,60
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.000.000,00	55.656,56	123.289,02	178.945,58	-821.053,92
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		1.000.000,00	55.656,56	123.289,02	178.945,58	-821.053,92
1722.50.0.1.00.00	141	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -	01-110 000	1.000.000,00	55.656,56	123.289,02	178.945,58	-821.053,92
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		20.081.626,00	831.000,00	313.000,00	1.144.000,00	-18.937.626,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		4.944.418,00	831.000,00	313.000,00	1.144.000,00	-3.800.418,00
1724.50.0.1.00.00	145	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	02-300 044	870.000,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00
1724.50.0.1.00.01	146	CONVÊNIO DIR PRO SANTA CASA	02-300 018	756.000,00	189.000,00	63.000,00	252.000,00	-504.000,00
1724.50.0.1.00.02	147	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA	02-300 032	3.000.000,00	642.000,00	250.000,00	892.000,00	-2.108.000,00
1724.50.0.1.00.03	151	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014	318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		9.723.487,00	0,00	0,00	0,00	-9.723.487,00
1724.51.0.1.00.00	142	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	05-213 013	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1724.51.0.1.00.00	143	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	02-220 008	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00
1724.51.0.1.00.00	144	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	02-220 010	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.900.000,00
1724.51.0.1.00.01	148	AUXÍLIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213 002	1.023.487,00	0,00	0,00	0,00	-1.023.487,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		5.413.721,00	0,00	0,00	0,00	-5.413.721,00
1724.99.0.1.00.00	182	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	02-100 003	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00
1724.99.0.1.00.00	184	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	02-100 039	963.721,00	0,00	0,00	0,00	-963.721,00
1724.99.0.1.00.00	181	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	02-100 070	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	1.626.975,06	815.757,46	2.442.732,52	2.442.732,52
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	22.303,52	0,00	22.303,52	22.303,52
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		0,00	22.303,52	0,00	22.303,52	22.303,52
1729.51.0.1.00.01	228	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 051	0,00	22.303,52	0,00	22.303,52	22.303,52
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	1.604.671,54	815.757,46	2.420.429,00	2.420.429,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	1.604.671,54	815.757,46	2.420.429,00	2.420.429,00

MATERIA RECORRIDA Nº 318/2022 - Protocolo nº 1695/2022 recebido em 29/05/2022 às 12:12:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria de Azevedo. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://simplibitonga.sp.gov.br/contefnr.assinatura e informe o código TD48-2F2A-0993-8B62.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1729.99.0.1.00.01	226	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-220 008	0,00	204.268,60	408.537,20	612.805,80	612.805,80
1729.99.0.1.00.02	227	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	02-220 010	0,00	800.402,94	400.201,47	1.200.604,41	1.200.604,41
1729.99.0.1.00.03	229	CUSTEIO SAUDE	02-300 044	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1729.99.0.1.00.04	254	REFORMA QUADRA 3 IRMAOS	02-100 070	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.05	256	ELABORACAO ESTUDO DAS AGUAS	02-100 060	0,00	0,00	7.018,79	7.018,79	7.018,79
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		28.348.960,00	7.586.214,99	2.192.308,39	9.778.523,38	-18.570.436,62
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.348.960,00	7.586.214,99	2.192.308,39	9.778.523,38	-18.570.436,62
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.348.960,00	7.586.214,99	2.192.308,39	9.778.523,38	-18.570.436,62
1751.50.0.1.00.00	152	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	02-260 000	28.348.960,00	7.586.214,99	2.192.308,39	9.778.523,38	-18.570.436,62
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	59.442,80	0,00	59.442,80	59.442,80
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	59.442,80	0,00	59.442,80	59.442,80
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	59.442,80	0,00	59.442,80	59.442,80
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	59.442,80	0,00	59.442,80	59.442,80
1791.99.0.1.00.01	251	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	0,00	59.442,80	0,00	59.442,80	59.442,80
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.684.348,00	355.771,80	476.312,16	832.083,96	-2.852.264,04
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		685.769,00	193.155,37	62.613,65	255.769,02	-429.999,98
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		685.769,00	193.155,37	62.613,65	255.769,02	-429.999,98
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		685.769,00	193.155,37	62.613,65	255.769,02	-429.999,98
1911.01.0.2.00.00	160	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.2.00.01	153	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	398.023,00	28.018,66	24.975,38	52.994,04	-345.028,96
1911.01.0.2.00.02	155	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1911.01.0.2.00.03	156	MULTA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	01-110 000	0,00	1.522,16	49,04	1.571,20	1.571,20
1911.01.0.2.00.04	209	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	55,52	235,40	290,92	290,92
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	29.395,26	9.938,66	39.333,92	39.333,92
1911.01.0.3.00.03	210	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	29.395,26	9.938,66	39.333,92	39.333,92
1911.01.0.4.00.00	161	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.4.00.01	211	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	14.055,19	5.536,40	19.591,59	19.591,59
1911.01.0.5.00.00	154	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS COM DESTI	01-450 000	265.002,00	120.108,58	21.878,77	141.987,35	-123.014,65
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		648.208,00	112.546,61	45.853,82	158.400,43	-489.807,57
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		284.302,00	0,00	0,00	0,00	-284.302,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		284.302,00	0,00	0,00	0,00	-284.302,00



Esta é uma cópia digital assinada eletronicamente por Maria Kallianes Crisostomo. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse: <https://simplibitonga.sp.leg.br/contenit/> recebido em 24/05/2022 às 12:12:00. Documento nº 1605/2022. MATÉRIA: RECEITA Nº 318/2022 - Protocolo nº 1605/2022



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1921.01.0.1.00.00	162	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	01-110 000 A	284.302,00	0,00	0,00	0,00	-284.302,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		363.906,00	112.546,61	45.853,82	158.400,43	-205.505,77
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		363.906,00	107.916,22	45.005,60	152.921,82	-210.984,18
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		363.906,00	107.916,22	45.005,60	152.921,82	-210.984,18
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		363.906,00	107.916,22	45.005,60	152.921,82	-210.984,18
1922.01.1.1.00.01	166	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	341.162,00	2.423,12	7.845,36	10.268,48	-330.893,22
1922.01.1.1.00.02	167	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	01-110 000	0,00	5.047,73	2.005,91	7.053,64	7.053,64
1922.01.1.1.00.03	168	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110 000	0,00	4.334,76	643,34	4.978,10	4.978,10
1922.01.1.1.01.00	169	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	96.110,61	34.510,99	130.621,60	107.877,60
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	4.630,39	848,22	5.478,61	5.478,61
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	303,40	26,00	329,40	329,40
1922.99.0.1.00.01	205	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	303,40	26,00	329,40	329,40
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		0,00	13,53	2,62	16,15	16,15
1922.99.0.2.00.01	206	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	13,53	2,62	16,15	16,15
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		0,00	1.957,16	407,68	2.364,84	2.364,84
1922.99.0.3.00.01	207	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.957,16	407,68	2.364,84	2.364,84
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	2.356,30	411,92	2.768,22	2.768,22
1922.99.0.4.00.01	208	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	2.356,30	411,92	2.768,22	2.768,22
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.350.371,00	50.069,82	367.844,69	417.914,51	-1.932.456,67
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		45.488,00	0,00	0,00	0,00	-45.488,00
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		45.488,00	0,00	0,00	0,00	-45.488,00
1999.12.2.1.00.00	170	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000	45.488,00	0,00	0,00	0,00	-45.488,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.304.883,00	50.069,82	367.844,69	417.914,51	-1.886.968,67
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		2.304.883,00	50.069,82	367.844,69	417.914,51	-1.886.968,67
1999.99.2.1.00.00	175	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	454.883,00	0,00	0,00	0,00	-454.883,00
1999.99.2.1.00.00	174	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	700.000,00	49.946,67	367.840,05	417.786,72	-282.213,28
1999.99.2.2.00.00	255	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000 NV	0,00	9,39	0,00	9,39	9,39
1999.99.2.3.00.00	176	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.3.00.00	177	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	1.000.000,00	32,99	1,60	34,59	-999.967,41
1999.99.2.4.00.00	178	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	150.000,00	80,77	3,04	83,81	-149.916,19
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-22.647.993,04	-6.875.049,56	-1.954.375,94	-8.829.425,50	13.818.567,55
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.647.993,04	-6.875.049,56	-1.954.375,94	-8.829.425,50	13.818.567,55
9510.00.0.0.00.00	179	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-22.647.993,04	-6.875.049,56	-1.954.375,94	-8.829.425,50	13.818.567,55
1711.51.1.1.00.00	105	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	-9.364.309,44	-2.778.356,20	-859.614,19	-3.637.970,39	5.726.339,05
1711.52.0.1.00.00	108	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-220.000,00	-5.475,31	-342,97	-5.818,28	214.181,71
1721.50.0.1.00.00	138	COTA-PARTE DO ICMS -	01-110 000	-10.800.000,00	-2.647.458,70	-867.378,44	-3.514.837,14	7.285.162,86



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/centenar>.
 MAT. 31872022 - Protocolo nº 1695/2022 - recebido em 27/05/2022 12:20:00 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Mantovani Kallil Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.51.0.1.00.00	139	PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-2.200.000,00	-1.423.666,82	-220.894,46	-1.644.561,28	555.438,72
1721.52.0.1.00.00	140	PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 A	-63.683,60	-20.092,53	-6.145,88	-26.238,41	37.445,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				243.620.558,60	56.042.141,69	20.211.322,26	76.253.463,95	-167.367.094,15
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DEVEDORES DIVERSOS					214.250,81	133.181,63	347.432,44	81.268,81
9288	9288	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		37.339,03	16.344,65	53.683,68	17.344,65
9298	9298	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		554,30	225,88	780,18	225,88
9312	9312	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		3.784,61	53.752,53	57.537,14	49.767,52
9314	9314	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		5.943,83	2.543,75	8.487,58	2.893,75
9332	9332	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		112,94	112,79	225,73	112,79
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	90 - 000					
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000 NV		149.974,91	51.479,80	201.454,71	51.479,80
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000 NV		2.166,27	765,71	2.931,98	765,71
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000					
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000					
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		14.374,92	7.956,52	22.331,44	7.956,52
9143	9143	SALARIO FAMILIA	190 - 000					
TITULOS E VALORES					-879,77	0,00	-879,77	-879,77
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000		-879,77		-879,77	-879,77
CONTAS PENDENTES ATIVAS					0,00	0,00	0,00	0,00
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000					
CAUCOES					326,32	396,36	722,68	396,36
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000 NV		326,32	396,36	722,68	396,36
CONSIGNACOES					4.312.938,16	1.649.387,70	5.962.325,86	1.649.387,70
9290	9290	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		955,98	477,99	1.433,97	477,99
9292	9292	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		20.095,41	8.632,84	28.728,25	8.632,84
9294	9294	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		43.013,78	19.073,61	62.087,39	19.073,61
9296	9296	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		40.623,76	19.912,99	60.536,75	19.912,99
9300	9300	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		8.168,92	3.407,46	11.576,38	3.407,46
9302	9302	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		872,56	989,00	1.861,56	989,00
9304	9304	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		3.324,92	1.856,91	5.181,83	1.856,91
9306	9306	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		13.145,10	7.546,50	20.691,60	7.546,50
9308	9308	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		18.505,67	10.527,05	29.032,72	10.527,05
9310	9310	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		17.743,53	9.261,16	27.004,69	9.261,16
9316	9316	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		3.163,32	1.054,44	4.217,76	1.054,44
9318	9318	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		607.173,87	209.395,49	816.569,36	209.395,49
9320	9320	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000					
9322	9322	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		14.273,00	2.482,76	16.755,76	2.482,76
9324	9324	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		1.259,31	115,77	1.375,08	115,77
9326	9326	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		239.433,60	83.642,07	323.075,67	83.642,07
9328	9328	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		184.309,41	72.112,42	256.421,83	72.112,42





MUNICÍPIO DE IBATINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 13 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total
9330	9330	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		4.866,34	1.792,93		6.659,27
9334	9334	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		3.580,68	1.193,56		4.774,24
9336	9336	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		258.247,52	86.722,02		344.969,54
9338	9338	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		239.791,68	82.424,83		322.216,51
9340	9340	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		162.877,41	59.687,31		222.564,72
9342	9342	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		6.114,47	3.175,21		9.289,68
9344	9344	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		3.005,08	822,50		3.827,58
9346	9346	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		114,75	161,92		276,67
9348	9348	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		1.505,97	2.890,34		4.396,31
9350	9350	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		1,96	0,00		1,96
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000 NV					
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000 NV		18.899,51	7.685,23		26.584,74
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000 NV		27.320,38	8.953,94		36.274,32
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERV	190 - 000 NV		37.793,14	15.370,35		53.163,49
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000 NV					
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	190 - 000 NV		14.765,87	5.601,33		20.367,20
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000 NV					
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDER	190 - 000 NV		246.100,25	86.175,98		332.276,23
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000					
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		182.462,41	61.084,85		243.547,26
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					
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000					
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		50.781,85	27.985,75		78.767,60
9060	9060	BRANCO CONSIGNADOS	190 - 000		27.425,25	9.671,68		37.096,93
9061	9061	CUSTEIO SAMS	190 - 000					
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000					
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000 NV		807.022,60	346.397,85		1.153.420,45
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000 NV					
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000					
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000					
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000 NV		141.892,73	39.333,32		181.226,05
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000 NV		5.995,25	2.598,88		8.594,13
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000 NV		651.832,74	280.705,36		932.538,10
9032	9032	SALARIO FAMILIA	190 - 000		20.401,76	3.384,45		23.786,21
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PRE	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		57.950,35	24.270,93		82.221,28

Protocolo nº 1696/2022 recebido em 24/05/2022, 12:12:00. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cassiana Maria Kall Arantes. Para validar a autenticidade da cópia, acesse o link: https://seap.ibatinga.sp.gov.br/seap/protocolo.do?i=3





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 15 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					15.057.630,52	5.209.728,22	20.267.358,74	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								96.520.821,69
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta	Tipo		Saldo Ex. Anterior			
FNDE PAC I	001	025665X	CM		176.358,74			
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		176.358,74			
4	111110200	FNDE PAC I	110 - 000 GERAL		2.231,00			
ICMS-EXP.	001	283.142-2	CM		306.300,00			
2	111111900	ICMS-EXP.	110 - 000 GERAL		306.300,00			
PR.MINERAL	001	4.159-9	CM		1.660,00			
2	111111900	PR.MINERAL	110 - 000 GERAL		1.660,00			
MOVIMENTO	033	45.0007-7	CM		60.540,00			
1	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL		1.110,00			
2	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL		59.330,00			
FNDE-PEJA	001	14.038-4	CE		1.086,00			
2	111111900	FNDE-PEJA	220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		1.086,00			
IPVA	001	507982-9	CM		49.000,00			
1	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL		1.300,00			
2	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL		45.600,00			
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		1.600,00			
FPM	001	73.013-0	CM		193.400,00			
2	111111900	FPM	110 - 000 GERAL		192.700,00			
6	111110200	FPM	312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO		700,00			
ITR	001	73.028-9	CM		3.000,00			
2	111111900	ITR	110 - 000 GERAL		3.000,00			
F. N. PETR	001	73.111-0	CM		18.200,00			
4	111111900	F. N. PETR	110 - 000 GERAL		13.800,00			
5	111111900	F. N. PETR	110 - 000 GERAL		4.200,00			
6	111111900	F. N. PETR	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		4.200,00			
REC. HIDRI	001	73.333-4	CM		14.600,00			
3	111111900	REC. HIDRI	110 - 000 GERAL		14.000,00			
4	111111900	REC. HIDRI	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		600,00			
ARRECADAÇÃ	001	73.500-0	CM		31.600,00			
1	111111900	ARRECADAÇÃ	110 - 000 GERAL		3.200,00			
4	111111900	ARRECADAÇÃ	220 - 006 FNDE - PNAE		27.400,00			
5	111111900	ARRECADAÇÃ	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.000,00			
6	111111900	ARRECADAÇÃ	110 - 000 GERAL		1.000,00			
7	111110200	ARRECADAÇÃ	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.000,00			
SAMS	000	77777	CM		3.348.180,74			
1	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL		3.348.180,74			

Maria Kaili Arantes
 CPF: 024.111.111-11
 Assinado eletronicamente por Cristina Maria Kaili Arantes
 em 23/05/2022 às 16:09:22
 Para verificar a validade do documento, acesse o endereço: https://snp.ibitinga.sp.gov.br/portal/verificacao.aspx





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 16 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SAAE 1	111110100	000 SAAE	88888		CM 110 - 000 GERAL		421.088,23 421.088,23	23 23
FEMIB 1	111110100	000 FEMIB	99999		CM 110 - 000 GERAL		680.094,49 680.094,49	49 49
BB-CIDE 2 4 5	111111900 111111900 111111900	001 BB-CIDE BB-CIDE BB-CIDE	12.076-6		CM 130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL		74.880,71 69.800,28 1.330,00 3.750,43	71 28 00 52
BB-SUPER SIMPLES 2	111111900	001 BB-SUPER SIMPLES	17.063-1		CM 110 - 000 GERAL		128.760,00 128.760,00	00 00
CIP 1 3 5 6 7	111110200 111110200 111110200 111110200 111110200	104 CIP CIP CIP CIP	14-9		NV 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.924.430,00 8.700,00 3.853.100,00 32.000,00 10.100,00 20.230,00	43 00 00 00 00 00
MOVIMENTO 2	111111900	237 MOVIMENTO	000650-5		CM 110 - 000 GERAL		65.580,00 65.580,00	00 00
MOVIMENTO 2	111111900	104 MOVIMENTO	020001-6		CM 110 - 000 GERAL		190.600,00 190.600,00	00 00
CAMARA MUNICIPAL 1	111110100	000 CAMARA MUNICIPAL	111		CM 110 - 000 GERAL		33.840,00 33.840,00	00 00
CEF-REC F- PASEP 1	111110200	104 CEF-REC F- PASEP	2491-1		NV 110 - 000 GERAL		159.800,00 159.800,00	00 00
IPTU 2 3	111111900 111110200	104 IPTU IPTU	24-6		110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		294.100,00 294.100,00	00 00
PSB FNAS 1 2 3 5 6 7 8	111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200	001 BL PSB FNAS BL PSB FNAS BL PSB FNAS PSB FNAS PSB FNAS BL PSB FNAS PSB FNAS	29395-4		CM 500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome 500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE 500 - 003 Assistencia Social 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		283.400,00 160.000,00 58.900,00 9.000,00 30.000,00 62.600,00 42.800,00	00 00 00 00 00 00 00
DELEGACIA 2	111111900	001 DELEGACIA	130178-0		110 - 000 GERAL		53.900,00 53.900,00	00 00
TRANSP ENS FUND 2 4 5 7	111111900 111111900 111111900 111111900	001 TRANSP ENS FUND AUX.TRANSF.DE ALUNOS DO ESTADO TRANSP ENS FUND TRANSP ENS FUND	130185-3		110 - 000 GERAL 220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.915.300,00 1.833.800,00 15.000,00 81.300,00	00 00 00 00
IPVA 2	111111900	001 IPVA	130026-1		CM 110 - 000 GERAL		9.500,00 9.500,00	00 00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 17 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Const.UBS-JD.Ipe		001 27665-0						2.633,39
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 02 CM	CONST.UBS JD DOS IPES		75,93
3	111111900	Const.UBS-JD.Ipe			110 - 000	GERAL		1.877,46
CUSTEIO SAUDE		001 32691-7						45.426,93
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		45.426,93
ICMS		001 180088-4						285.507,67
2	111111900	ICMS			110 - 000	GERAL		240.262,35
3	111111900	ICMS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		14,27
5	111110200	ICMS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		45.091,05
MOVIMENTO		001 180164-3						13.799,00
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		13.799,00
ALIENAÇÃO ATIVOS		001 50091-7						23.477,00
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000	GERAL		23.477,00
MULTAS TRANSITO		001 50109-3						18.641,00
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		12.866,00
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000	GERAL		180,00
4	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000	GERAL		3.445,00
5	111110200	MULTAS TRANSITO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.150,00
MULTAS TRÂNSITO		001 238309						2.441,00
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		14,00
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.427,00
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000	GERAL		1,00
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000	GERAL		642,00
6	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000	GERAL		1,00
7	111110200	MULTAS TRÂNSITO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.115,00
MOVIMENTO		104 40-8				CM		6.864,17
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000	GERAL		6.864,17
CONST.UPA-24HS		001 27630-8				CM		9.999,00
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028	UPA 24 Horas		9.999,00
BB - QUALIS UBS		001 25.750-8						37.999,00
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		37.999,00
FNDE-AP.ED. INF.		001 26472-5						229.666,00
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entir		229.666,00
FEBOM		001 26.212-9						22.568,00
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000	GERAL		22.568,00
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5				CM		1.421,00
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000	GERAL		1,00
4	111111900	BÔNUS-BCO DO POV			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.420,00
REF.UBS V.BANCAR		001 27667-7				CM		11.000,00
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS		11.000,00
INF.E.UR.DADE/13		001 26750-3				CM		228.400,00
2	111111900	INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			100 - 003	Convenio DADE		228.400,00
REF.PSF V.MARIA		001 27668-5				CM		9.999,00
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		9.999,00



Para validação do documento, leia o código QR ou acesse o endereço eletrônico: http://app.liberliga.sp.gov.br/consultar/assinatura_e_informacoes_documento_fiscalmente_possuindo_codigo_01D4682E2A-088388BB626

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 18 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
IPTU 2014		001	27589-1					50.034,41
1	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			33,16
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			47,85
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			90,00
4	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			99,00
Creche S. Ben.		001	25.653-6					97.412,26
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito			85,94
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			5,40
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			6,00
REF.UBS CARLOS N		001	27669-3					3,67
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			3,67
AMP.UBS V.SIMÕES		001	27749					8,08
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			8,08
MERENDA-PNAE		001	27693-6					403,15
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE			403,15
CRECHE FLAMBOYAN		001	27580-8					95,22
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			70,70
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			24,44
AQ.EQUIP-SAÚDE		001	27910-2					84,00
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			84,00
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE			110 - 000 GERAL			0,00
FNDE-PNATE		001	27839-4					39,46
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005 FNDE - PNATE			34,80
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			2,30
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			2,27
5	111111900	FNDE-PNATE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2,09
FNDE-BR.CARINHO		001	28.497-1					77,95
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			77,95
PSF-SALUSTIANO		001	27670-7					12,00
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			12,00
REC. HÍDRICOS		104	50-5					13,20
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			7,00
4	111110200	REC. HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			12,00
5	111110200	REC. HÍDRICOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4,20
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3					1.013,80
2	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000 GERAL			1.010,10
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1,10
4	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			1,70
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			5,80
6	111110200	FUNDO ESP. PETRO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1,10
ASSIST.SOCIAL		104	46-7					143,80
1	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			120,80
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			19,90
5	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL			2,00
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			3,10
9	111110200	ASSISTENCIA SOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2,40
ED.25%		104	0475					795,70
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			750,868,64



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 19 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			750.800,64
9	111110200	ED.25%			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			40,07
10	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL			19.730,27
11	111110200	ED.25%			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			50,08
12	111110200	EDUCAÇÃO 25%			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			24.100,61
MOVIMENTO		104 52-1			CM			1.301.500,27
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			1.184.100,45
7	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			20,45
8	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			11.500,34
9	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			10,08
10	111110200	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			105.400,90
MULTA TRANS.		104 53-0			CM			132.100,00
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			128.200,00
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			2,50
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			20,00
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			5,00
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			5,00
8	111110200	MULTA TRANS.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5,00
IMPS		104 54-8			CM			21.300,00
3	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			21.300,00
RESERVA		104 55-6			CM			38.200,00
2	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			16.700,00
4	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			21.500,00
SAL.ED. QSE		104 6720119			CM			9.216,10
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			9.110,80
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			24,80
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			5,00
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			54,00
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			14,50
7	111110200	SAL.ED. QSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11,80
TEATRO MUNIC.		001 29050-5			CM			216.800,00
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convenio Construção Teatro			216.800,00
FNDE-PDDE		001 022323-9			CM			25.100,00
1	111110200	FNDE-PDDE			200 - 025 P.D.D.E.			25.100,00
SAÚDE-R.PRÓPRIO		104 063-7			CM			838.100,00
1	111110200	SAÚDE-REC.PRÓPRIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			838.100,00
SAÚDE-AQ.EQS.		104 065-3			CM			5.000,00
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			5.000,00
DEP. CAUÇÕES		104 66-1			CM			35.600,00
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL			33.800,00
2	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.000,00
PS-CENTRAL-EQ.		104 067-0			CM			18.300,00
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			18.300,00
DSE MERENDA		001 023666-7			CM			5.000,00
1	111110200	DSE MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			5.000,00
DADE 16		001 29430-6			CM			20.800,00
1	111110200	DADE 16			100 - 003 Convenio DADE			7.541,37





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 20 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	DADE 16			100 - 003	Convenio DADE		7.54
2	111110200	DADE 16			110 - 000	GERAL		13.22
FEIRA DO BORDADO		104	062-9		CM			7.67
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000	GERAL		7.67
BL GSUAS FNAS		001	29390-3		CM			2.67
2	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentralizada		2.67
4	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000	GERAL		0.70
BL GBF FNAS		001	29388-1		CM			95.28
1	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentralizada		95.28
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000	GERAL		
4	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000	GERAL		
AE PETI		001	29387-3		CM			30.63
1	111110200	AE PETI			500 - 021	PROGRAMA-PETI		29.54
2	111110200	AE PETI			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		8.00
5	111110200	AE PETI			110 - 000	GERAL		2.09
FNDE PAR		001	29839-5		CM			28.24
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		28.24
B.BRASIL ITAIPU		001	29859-X		CM			144.90
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000	GERAL		144.90
CRIANCA FELIZ		001	30066-7					18.00
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		18.00
Resi. Ibitin III		104	71019-7		CM			15.00
1	111111900	Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibitinga III		15.00
Res. St Expedito		104	71018-9		CM			20.00
1	111111900	Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped			100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Expedito		20.00
AQUIS MOBILIARIO		001	31094-8		CM			656.20
1	111111900	AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A		656.20
AFM EDUCACAO		001	31186-3		ED			12.00
1	111110200	AFM EDUCACAO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		12.00
PSE MAC FNAS		001	30936-2					167.86
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C		98.40
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000	GERAL		1.00
7	111110200	PSE MAC FNAS			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		69.10
8	111110200	PSE MAC FNAS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		
AUX FIN STA CASA		001	31742-X		CM			7.00
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		7.00
CONCURSOS		104	71020-0		CM			22.10
1	111111900	CONCURSOS			110 - 000	GERAL		22.10
CUSTEIO SAMS		001	30925-7					3.46
1	111110200	CUSTEIO SAMS			300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.26
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000	GERAL		
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000	GERAL		
FEHIDRO		001	31622-9					65.75





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 21 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	FEHIDRO REC FLORESTAL APP			100 - 002	Convenio Fehidro - Saneamento		65.733,36
EST DA REDE PSE		001 31741-1			CM			1.440,07
1	111110200	ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL			500 - 025	F.N.A.S		1.440,07
CUSTEIO SAUDE		001 31284-3						28.070,45
1	111110200	CUSTEIO SAUDE (EXAMES)			300 - 042	CUSTEIO SAUDE		27.510,40
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000	GERAL		560,05
FUNDEB		001 16040-7			FU			5.015.780,26
1	111110200	FUNDEB			261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		4.382.900,00
2	111110200	FUNDEB			110 - 000	GERAL		69.900,00
3	111110200	FUNDEB			110 - 000	GERAL		472.800,00
4	111110200	FUNDEB			612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		28.000,00
5	111110200	FUNDEB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		89.800,00
ACAO COLETA		001 32607-0						13.520,00
1	111110200	ACAO COLETA SELETIVA			100 - 059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA S		13.520,00
ALIENACAO EDUCA		001 32853-7						42.640,00
1	111110200	ALIENACAO PARTE EDUCACAO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		42.640,00
CUSTEIO SAUDE		001 32306-3			CM			57.670,00
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		57.670,00
CUSTEIO 250		001 32711-5						19.660,00
1	111110200	CUSTEIO 250 MIL			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		19.660,00
CUST EMENDA APAE		001 32759-X						200.300,00
1	111110200	CUSTEIO EMENDA APAE			500 - 025	F.N.A.S		200.300,00
CONTA SALARIO		341 30502-6			CM			1.600,00
2	111110200	CONTA SALARIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.600,00
ALIMENTOS COVID		001 33248-8			CM			
1	111110200	ALIMENTOS COVID			312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID - 19		
SOCIO ASS COVID		001 33245-3						42.200,00
1	111110200	SOCIO ASS COVID			312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID-19		42.200,00
2	111110200	SOCIO ASS COVID			110 - 000	GERAL		
EPI COVI19		001 33250-X						5.000,00
1	111110200	EPI COVID19			312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		5.000,00
ESTUD DAS AGUAS		001 32305-5			CM			2.000,00
1	111110200	ELABORACAO DO ESTUDO DAS AGUAS			100 - 060	FEHIDRO		2.000,00
PONTAL JACARE F2		001 31007-7			CM			1.091.300,00
1	111110200	REFORMA PONTAL DO JACARE FASE 2			100 - 003	Convenio DADE		1.091.300,00
ALDIR BLANC		001 34026-X						100.500,00
1	111110200	AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC			312 - 005	Lei Aldir Blanc		91.100,00
3	111110200	ALDIR BLANC			110 - 000	GERAL		3.800,00
4	111110200	ALDIR BLANC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.600,00
ACAO COLETA SELE		001 34478-8			CM			32.900,00
1	111110200	FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Coleta Sele		32.900,00
MUNICIPIO AGRO		001 34431-1			CM			32.033,37





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 22 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	MUNICÍPIO AGRO		100 - 071	MUNICÍPIO AGRO			32.058,37
PROT SOC ALT COM								
1	111110200	001 34640-3 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXID		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE			2.538,53
PROT SOC MED COM								
1	111110200	001 34736-1 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIC		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE			39.848,54
2	111110200	PROT SOC MED COM		110 - 000	GERAL			6.118,18
3	111110200	PROT SOC MED COM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			9.468,46
FUND DIR CRIANCA								
1	111110200	001 28610-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E		500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da Criança			79.228,52
PAV ROMAO FERNAN								
1	111110200	104 647070-8 PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO		100 - 072	Pavimentação Romão Fernando			510.698,52

Total do Saldo

43.428.031,52

TOTAL GERAL

139.948.856,52


 CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
 PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de abril de 2022

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


 LILSON AP. CHINELATO MATTICELLI
 TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 318/2022 - Protocolo nº 1696/2022 recebido em 24/05/2022 às 12:12:00 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes em 24/05/2022 às 12:12:00. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir.assinatura e informe o código 10448-2727-099338852.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 56

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		6.834.000,00	358.586,11	313.366,20	680.750,60
010100			CORPO LEGISLATIVO		1.619.490,30	1.206.456,08	309.501,34	938.739,60
01.031.0001.3000.0000			Plenário - Vencimentos e Vantagens Fixas					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	820.000,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
					273.184,00	273.184,00	68.296,00	204.888,00
01.031.0001.3001.0000			Servidores - Vencimentos e Vantagens Fixas					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.200.000,00	148.173,21	143.043,22	143.776,30
					559.365,61	540.882,45	131.592,03	415.589,30
01.031.0001.3002.0000			Servidores - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	145.000,00	2.956,46	2.956,46	2.956,46
					10.047,62	10.047,62	3.101,36	7.091,10
01.031.0001.3003.0000			Encargos Especiais - Obrigações Patronais					
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	880.000,00	47.141,03	47.141,03	47.141,03
					191.087,21	191.087,21	50.831,41	143.946,10
01.031.0001.3004.0000			Viagens e Estádias - Passagens e Despesas com Locomoção					
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	55.000,00	3.711,14	3.711,14	0,00
					4.685,46	4.685,46	3.711,14	4.685,46
01.031.0001.3005.0000			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	110.000,00	2.468,60	2.741,75	26.264,00
					46.432,50	21.228,09	5.448,46	20.168,40
01.031.0001.3006.0000			Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica					
007	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	165.000,00	10.998,38	7.625,78	73.792,00
					104.419,47	30.627,21	7.625,78	30.627,21
01.031.0001.3007.0000			Publicidade e Propaganda					
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	154.000,00	0,00	7.000,00	34.766,00
					55.766,67	21.000,00	7.000,00	21.000,00
01.031.0001.3008.0000			Programa de Saúde aos Servidores					
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	200.000,00	71.713,25	7.911,25	71.713,25
					94.919,75	31.117,75	7.735,50	23.206,00
01.031.0001.3009.0000			Capacitação de Agentes					
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	88.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3010.0000			Contratação de Serviços Especiais					
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	88.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00
					47.599,90	11.599,90	4.000,00	11.599,90
01.031.0001.3011.0000			Serviços de Consultoria					
012	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000	44.000,00	0,00	1.330,57	0,00
					4.036,06	4.036,06	1.330,57	4.036,06
01.031.0001.3012.0000			Material de Expediente					
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		242.000,00	2.998,04	4.054,00	17.151,29

Assinado digitalmente por Cristina Maria Káll Arantes
 em 21/05/2022 12:21:50 - Estado de Mato Grosso do Sul - Protocolo nº 1695/2022-1227
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código 1D48-2F2A-0993-6B62.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				01 - 110 000				
					31.477,72	15.830,33	5.404,09	14.326,43
01.031.0001.3013.0000			Programa de Alimentação aos Servidores					
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	228.000,00 158.400,00	0,00 51.000,00	13.425,00 13.425,00	120.825,00 37.575,00
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3014.0000			Manutenção, Reparos e Instalações no Prédio Sede da Câmara					
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 37.938,33	0,00 0,00	0,00 0,00	37.938,33 0,00
01.031.0001.3015.0000			Concurso Público					
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3017.0000			Instalação de Equipamento e Material Permanente					
021	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3018.0000			Aquisição de Material Permanente					
022	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	230.000,00 130,00	130,00 130,00	130,00 0,00	130,00 0,00
01.031.0001.3020.0000			Benfeitorias em Propriedades de Terceiros					
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.834.000,00 1.619.490,30	358.586,11 1.206.456,08	313.366,20 309.501,34	680.750,00 938.739,00
02 PODER EXECUTIVO								
0201			SECRETARIA DE GOVERNO		9.576.196,60	510.722,35	598.004,09	1.197.823,00
020100			SECRETARIA DE GOVERNO		3.177.771,54	2.005.765,86	595.798,88	1.979.947,00
04.122.0006.3021.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências					
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	880.000,00 154.460,65	36.511,74 154.460,65	36.511,74 36.511,74	0,00 154.460,00
025	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000	370.000,00 115.169,16	28.792,29 115.169,16	28.792,29 28.792,29	0,00 115.169,00
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	300.000,00 63.875,77	17.853,86 63.875,77	17.853,86 15.923,25	17.853,00 46.021,00
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000	50.000,00 17.440,71	7.096,51 17.440,71	7.096,51 7.096,51	0,00 17.440,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir_assinatura e informe o código 1D48-2F2A-0993-6B52.
 MATRÍCULA RECIBIDA Nº 318/2022. Protocolo nº 0695/2022 recebido em 24/05/2022 às 12:12:00 - Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 56

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
CIVIL								
028	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	40.000,00 33.619,05	28.475,74 4.950,01	1.107,65 3.002,30	29.074,74 4.544,21
030	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	59.999,00 20.322,76	4.437,54 20.322,76	4.437,54 4.437,54	0,00 20.322,76
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	60.000,00 16.800,00	0,00 8.400,00	2.800,00 2.800,00	8.400,00 8.400,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	305.500,00 302.656,92	6.804,62 63.870,39	17.988,55 18.208,57	240.064,33 62.592,55
033	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	18.000,00 7.000,00	5.250,01 1.166,64	583,32 583,32	5.833,33 1.166,64
034	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	3.500,00 1.957,40	0,00 1.168,40	0,00 0,00	789,00 1.168,40
04.122.0006.3042.0000 Fundo Social de Solidariedade								
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 045 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	15.000,00 7.700,00	0,00 7.700,00	3.850,00 3.850,00	0,00 7.700,00
04.122.0006.3048.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Governo								
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 40.574,73	3.769,24 21.245,76	12.873,86 10.176,04	22.884,24 17.689,99
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 2.994,30	2.734,30 260,00	140,00 100,00	2.774,30 220,00
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3067.0000 Participação do Município no Consórcio Intermunicipal								
045	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.71.70.00		RATEIO PELA			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 1D48-2F2A-0993-6B52.
 MATÉRIA RECORRIDA Nº 348/2022 - Protocolo nº 1689/2022 recebido em 24/05/2022 às 12:15:00 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kairi Aramês.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 56

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
046			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
047	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0011.3064.0000 Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania								
723	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	550.000,00 523.263,69	0,00 164.802,59	44.292,35 44.292,35	358.461,10 164.802,59
048	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0011.3033.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	350.000,00 61.400,71	13.425,10 61.400,71	13.425,10 13.425,10	0,00 61.400,71
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 11.714,02	2.685,00 11.714,02	2.685,00 2.729,75	2.685,00 9.029,00
051	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	15.000,00 1.893,80	0,00 1.893,80	1.590,00 1.893,80	0,00 1.893,80
053	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 15.481,76	0,00 2.155,32	615,04 615,04	13.326,40 2.155,32
056	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	20.998,00 2.656,80	890,10 304,62	133,20 133,20	2.352,00 304,62
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	4.501,00 4.479,70	0,00 4.479,70	449,70 449,70	0,00 4.479,70
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0000 Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial								
060	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	61.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	30.696,30 30.696,30	30.696,30 30.696,30	30.696,30 30.696,30	0,00 30.696,30
724	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	160.000,00 155.993,90	0,00 51.997,96	12.999,49 12.999,49	103.995,49 51.997,96
062	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000	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 1D48-2F2A-0993-6B52. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallir Arantes em 24/05/2022 às 16:02:00. Emissão em 24/05/2022 às 16:02:00. MATÉRIA Nº 1892/2022 RECEBIDA Nº 1892/2022

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 56

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
LOCOMOÇÃO								
080	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	100.000,00 17.370,00	80,00 3.366,51	166,11 86,11	14.083,49 3.286,51
082	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	998,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.121.0006.3220.0000 Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais								
085	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003 NV	200.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 060 NV	351,00 326,77	326,77 326,77	326,77 0,00	326,77 0,00
087	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 070 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 072 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 072 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				3.053.500,00	206.243,66	225.209,53	460.578,24
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.064.656,56	654.661,96	198.139,60	604.078,24
04.123.0006.3023.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças								
090	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.800.000,00 324.518,29	76.691,02 324.518,29	76.691,02 76.691,02	0,00 324.518,29
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	300.000,00 84.193,52	23.914,74 84.193,52	23.914,74 23.417,69	23.914,74 60.278,29
092	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	70.000,00 12.397,81	3.808,83 12.397,81	3.808,83 3.808,83	0,00 12.397,81
093	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	15.000,00 4.316,50	399,50 3.917,00	2.130,00 0,00	2.529,00 1.787,00
095	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	582.000,00 375.166,39	36.765,15 133.932,83	40.361,91 15.943,11	265.652,40 109.514,40
097	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 110 000	199.000,00	0,00	15.423,75	166.576,40



Para Validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 1D48-2F2A-0993-6B52.
 MAT. RECIBIDA Nº 18/2022 - Protocolo nº 1896/2022 - Recebido em 21/05/2022 às 12:12:00. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 56

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
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		197.423,90	30.847,50	15.423,75	30.847,50
098	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000	61.998,00 60.238,01	60.238,01 58.452,87	58.452,87 58.452,87	1.785,14 58.452,87
099	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	9.000,00 6.282,14	4.306,41 6.282,14	4.306,41 4.402,33	0,00 6.282,14
100	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	16.500,00 120,00	120,00 120,00	120,00 0,00	120,00 0,00
0204			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		5.467.500,00	501.494,93	501.562,38	39.001,21
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		1.955.088,44	1.940.238,21	499.918,47	1.916.087,21
04.122.0006.3024.0000			Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos					
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	730.000,00 285.704,45	72.645,30 285.704,45	72.645,30 72.645,30	0,00 285.704,45
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	200.000,00 82.375,54	23.603,41 82.375,54	23.603,41 22.005,28	23.603,41 58.772,11
103	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	20.000,00 3.620,61	2.369,87 3.620,61	2.369,87 2.369,87	0,00 3.620,61
104	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	10.900,00 879,80	180,00 699,80	229,80 229,80	180,00 699,80
106	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	399.100,00 119.776,28	31.999,80 119.776,28	31.999,80 31.999,80	0,00 119.776,28
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	90.000,00 22.868,67	2.775,48 8.198,44	2.793,13 3.294,91	14.670,00 8.198,44
109	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	998,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0006.3025.0000			Sentenças Judiciais					
111	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000	4.000.000,00 1.439.863,09	367.921,07 1.439.863,09	367.921,07 367.373,51	547.666,33 1.439.315,33
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.561.000,00	784.647,04	815.119,41	805.375,51
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.686.187,33	2.938.907,71	849.478,49	2.880.811,22
04.122.0006.3026.0000			Manutenção da Secretaria de Administração Pública					

MATÉRIA RECEBIDA Nº 319/2022 - Protocolo nº 1694/2022 redação em 02/05/2022 às 12:12:00 - Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 1D48-2F2A-0993-6B52.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 56

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
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	2.300.000,00 575.117,27	154.513,63 575.117,27	154.513,63 154.513,63	0,00 575.117,27
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	600.000,00 174.832,67	48.072,87 174.832,67	48.072,87 48.651,29	48.072,87 126.759,80
114	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	100.000,00 33.686,56	10.464,41 33.686,56	10.464,41 10.464,41	0,00 33.686,56
115	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	250.000,00 116.522,04	21.266,81 77.010,51	58.095,59 58.994,85	43.632,52 72.889,52
117	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	9.999,00 99,30	0,00 99,30	0,00 0,00	0,00 99,30
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	350.000,00 103.280,74	9.954,56 69.780,74	16.654,56 18.254,56	33.500,00 69.780,74
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	800.000,00 744.035,94	2.525,10 175.256,61	33.233,29 65.852,69	573.343,56 170.692,30
120	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	138.000,00 119.359,40	52.650,00 21.448,85	9.766,28 9.766,28	97.910,52 21.448,85
121	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000	2.000.000,00 699.975,09	197.276,84 699.975,09	197.276,84 197.276,84	0,00 699.975,09
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	50.000,00 10.760,78	1.958,00 6.616,78	1.338,00 0,00	5.482,00 5.278,00
04.122.0006.3078.0000 Aposentadorias e Pensionistas								
123	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000	3.500.000,00 984.264,12	253.388,83 984.264,12	253.388,83 253.388,83	0,00 984.264,12
124	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000	435.000,00 120.157,96	32.235,99 120.157,96	32.235,99 32.235,99	0,00 120.157,96
04.122.0006.3099.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Administração								
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	13.000,00 2.444,16	340,00 661,25	79,12 79,12	1.782,00 661,25
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.651,30	0,00 0,00	0,00 0,00	1.651,30 0,00
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				23.799.005,60	2.761.038,33	1.478.242,32	8.419.484,00
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				13.217.251,34	5.186.298,24	1.575.677,86	4.797.767,44
15.452.0003.3027.0000 Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos								
128	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	4.600.000,00 1.261.565,00	319.862,21 1.261.565,00	319.862,21 319.862,21	0,00 1.261.565,00



Para validar o documento, leia o código QR e acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código 1D48-2F2A-0993-6B62.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaiti Arantes.
 Assinatura em 06/05/2022 às 12:00 - Emissão em 06/05/2022 às 12:00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 56

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
129	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	1.500.000,00 476.938,40	131.640,01 476.938,40	131.640,01 129.490,33	131.640,01 345.298,39
130	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000.000,00 479.331,58	139.242,48 479.331,58	139.242,48 139.242,48	0,00 479.331,58
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	798.950,00 207.599,41	6.114,70 180.628,88	93.850,34 143.543,62	38.963,01 168.636,40
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	63.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	403.800,00 208.025,37	678,00 111.829,55	35.899,26 35.581,79	103.877,77 104.147,66
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	10.000,00 3.381,30	890,10 321,53	150,11 150,11	3.059,77 321,53
138	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 130 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3043.0000			Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos					
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.681.500,00 7.431.639,61	2.025.296,00 1.375.789,94	353.047,25 304.282,54	6.109.302,00 1.322.336,00
142	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3044.0000			Coleta Seletiva de Lixo					
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	742.000,00 455.325,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 455.325,00
147	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir>.
 Assinatura e informe o código 1D48-2F2A-0993-6B52.
 Assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes em 23/05/2022 às 12:02:00 - Estado de São Paulo.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	922.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3045.0000 Manutenção do Cemitério								
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	2.029,00	2.199,00	2.029,00
					6.527,48	6.527,48	170,00	4.498,40
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	55.000,00	0,00	150,00	200,00
					950,00	750,00	150,00	750,00
153	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.301,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3046.0000 Manutenção dos logradouros públicos do município								
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	350.000,00	8.199,00	17.657,12	59.778,50
					103.231,37	56.206,09	14.932,90	43.452,80
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	2.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.348.050,00	0,00	254.752,64	940.681,30
					1.747.323,33	897.944,06	374.968,28	806.642,00
159	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	44.301,00	0,00	20.060,00	0,00
					20.060,00	20.060,00	20.060,00	20.060,00
161	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	4.696,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3047.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos								
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	590.000,00	2.166,40	40.717,93	103.943,00
					174.858,66	84.244,40	34.982,70	70.915,00
164	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	3.219,00	7.644,47	39.875,00
					49.423,40	12.528,33	6.052,90	9.547,00
166	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3060.0000 Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)								
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	700.000,00	10.062,80	0,00	10.062,80
					10.062,80	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir. Assinatura e informe o código 1D48-2FA-0993-6B52.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 11 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	800.000,00 469.370,00	0,00 221.633,00	61.369,50 52.208,00	309.106,50 160.263,50
169	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	800.000,00 111.638,63	111.638,63 0,00	0,00 0,00	111.638,63 0,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					3.383.000,00	80.776,58	219.757,12	2.695.073,50
020800 SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO					3.178.708,11	492.069,39	211.322,30	483.634,30
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	10.000,00 1.080,00	0,00 1.080,00	0,00 0,00	0,00 1.080,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	20.000,00 13.860,13	2.370,60 11.358,39	1.213,37 790,81	2.924,30 10.935,00
12.364.0002.3051.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	2.500.000,00 2.441.929,98	78.405,98 213.666,24	152.052,56 144.040,30	2.236.276,60 205.653,00
12.367.0002.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
174	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 240 000 NV	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
726	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000	650.000,00 650.000,00	0,00 242.018,76	60.504,69 60.504,69	407.981,00 242.018,00
175	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0002.3750.0000 Serviços de apoio a Educação Especial								
729	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000	190.000,00 71.838,00	0,00 23.946,00	5.986,50 5.986,50	47.892,00 23.946,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					19.207.320,43	2.984.311,29	1.515.365,87	7.532.598,00
020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL					9.935.698,18	2.573.484,74	1.383.884,49	2.403.100,00
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	368.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	87.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	417.000,00 151.210,13	77.944,08 34.544,29	29.641,70 7.438,90	138.866,00 12.340,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011	100.000,00	0,00	0,00	0,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Maria Kaff Arantes em 24/05/2022 às 14:21:02. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Maria Kaff Arantes em 24/05/2022 às 14:21:02. Protocolo nº 1696/2022 recebido em 24/05/2022 às 14:21:02. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir.assinatura e informe o código 1D48-2F2A-0993-6B52.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	4.999,00	310,40	310,40	0,00
					1.394,47	1.394,47	310,40	1.394,47
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	18.000,00	1.939,20	1.939,20	0,00
					10.054,66	10.054,66	1.939,20	10.054,66
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	2.536.000,00	6.242,00	108.312,47	683.039,47
					960.705,16	290.648,62	117.226,12	277.665,77
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011	82.000,00	5.667,00	5.902,14	24.683,00
					37.269,48	12.586,42	5.902,14	12.586,42
187	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	65.000,00	20.317,50	976,46	28.143,30
					30.226,40	2.383,06	976,46	2.083,06
188	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 220 011 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	102.500,00	12.738,02	57.178,00	74.960,00
					78.870,02	59.158,00	1.930,00	3.910,00
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	16.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	34.696,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3052.0000			Reforma de Prédios Escolares					
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	650.000,00	0,00	0,00	81.069,00
					97.581,35	16.512,30	16.512,30	16.512,30
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	259.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 220 011	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3054.0000			Programa Transporte de Alunos					
199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		150.000,00	0,00	0,00	3.760,00



MATERIAL RESERVADO DA N.º 33/2022 - Protocolo nº 1695/2022 - 06-08-2022 - 12:12:00 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Xavier Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 1D48-2F-2A-0993-6B52.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	3.760,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 NV	4.300.000,00	3.149.435,29	562.283,78	3.508.715,10
					4.295.566,65	825.282,19	523.853,10	786.851,50
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	100.000,00	0,00	0,00	9.055,40
					18.082,06	9.026,64	0,00	9.026,64
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011	2.500.000,00	-302.386,20	22.427,32	1.748.751,00
					1.943.773,80	217.450,12	0,00	195.022,80
204	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 010 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00
					180.342,78	180.342,78	0,00	180.342,78
12.361.0002.3068.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Educação								
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	60.001,00	1.400,00	1.400,00	0,00
					1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	360.000,00	5.344,00	44.326,40	82.446,00
					124.997,93	61.204,49	25.867,87	42.551,00
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	109.401,00	5.360,00	3.430,00	15.034,00
					18.324,99	3.430,00	3.290,00	3.290,00
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3082.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	600.000,00	0,00	0,00	274.967,00
					275.256,60	289,50	0,00	289,50
12.361.0002.3084.0000 Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.901.150,00	0,00	98.388,00	705.569,00
					974.496,70	268.927,20	98.388,00	268.927,20
12.361.0002.3264.0000 Aquisição de Mobiliário Escolar								
718	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 012	653.408,13	0,00	578.850,00	74.558,00
					653.408,13	578.850,00	578.850,00	578.850,00
719	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 012	83.000,00	0,00	0,00	78.976,00
					78.976,87	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				7.605.665,95	457.073,80	586.750,66	3.242.090,00
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				4.304.304,50	1.267.695,95	407.122,88	1.062.213,00
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000	240.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.880,89	3.880,89	0,00	3.880,89
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					42,80	42,80	0,00	42,80



Assinado digitalmente por Cristiana Maria Kiani Arantes
 em 24/05/2022 às 12:12:00 - Balcão de Atendimento
 Para validar o documento, acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/contenir...
 Protocolo nº 1695/2022



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 14 de 56

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
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000	400.000,00 122.780,97	55.974,18 33.964,09	20.540,20 6.406,20	103.130,80 19.650,00
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000	1.200.000,00 666.742,64	8.090,00 310.849,09	51.433,04 37.305,92	393.535,00 273.207,60
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011	20.000,00 6.834,52	0,00 2.929,08	976,36 976,36	3.905,40 2.929,00
220	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	40.000,00 26.350,40	20.317,50 1.869,19	791,20 791,20	24.481,20 1.869,10
221	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 212 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000	200.000,00 83.612,74	73.464,74 545,00	545,00 545,00	83.067,00 545,00
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 212 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000	56.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011	4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	578.500,00 569.244,13	0,00 108.785,83	4.324,21 2.343,78	464.599,00 104.644,00
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011	10.000,00 7.766,50	0,00 3.328,50	1.109,50 1.109,50	4.438,00 3.328,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE			17.415,00	692,30	



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Maria Kéri Arantes em 30/04/2022 às 16:55:28. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código 1D48-2F2A-0993-6B52.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
234			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000	30.600,00 22.953,40	1.638,43	692,30	21.314,91 1.638,43
235	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 213 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 213 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 213 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
731	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 200 005	184.163,95 181.585,12	181.585,12 181.585,12	181.585,12 181.585,12	181.585,12 181.585,12
12.365.0002.3083.0000 Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil								
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.500.000,00 1.073.977,90	0,00 340.258,50	127.540,00 127.540,00	733.719,41 340.258,50
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	699.523,36 373.054,50	0,00 128.633,20	47.827,50 47.827,50	244.421,12 128.633,20
12.365.0002.3118.0000 Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil								
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	636.476,64 354.931,90	100.227,26 149.386,23	149.386,23 0,00	354.931,90 0,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 NV	813.000,00 810.546,09	0,00 0,00	0,00 0,00	810.546,09 0,00
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 212 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 212 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.580.351,00	253.817,45	658.760,61	1.071.517,00
020807	MERENDA ESCOLAR				1.959.735,58	1.151.783,67	492.222,14	888.218,08



Para Validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código ID48-2F-2A-0993-6B52.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 16 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
12.306.0002.3031.0000 Promoção de segurança alimentar dos alunos								
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000	405.350,00 266.164,05	112.589,91 139.674,78	89.262,50 47.929,08	175.142,66 91.021,30
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008	2.700.000,00 865.080,84	102.428,72 616.494,50	418.744,98 334.196,05	362.303,90 502.776,90
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.500.000,00 336.611,43	0,00 332.548,93	124.248,38 75.122,98	96.286,90 240.324,40
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	200.000,00 5.620,50	0,00 5.620,50	370,50 370,50	0,00 5.620,50
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	30.000,00 11.171,80	876,00 9.303,40	3.534,00 2.658,00	2.744,40 8.427,40
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000	42.000,00 1.910,00	100,00 1.850,00	450,00 350,00	160,00 1.750,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 008 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000	68.000,00 44.033,82	36.568,82 7.465,00	7.465,00 7.465,00	36.568,82 7.465,00
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0002.3069.0000 Promoção de Segurança Alimentar - Creche								
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 013 NV	212.000,00 9.526,72	1.254,00 7.744,72	514,80 528,00	2.296,00 7.229,00
12.306.0002.3070.0000 Promoção de Segurança Alimentar - Pré-Escola								
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 013 NV	212.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0002.3252.0000 Promoção de Segurança Alimentar - Agricultura Familiar								
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	700.000,00 419.616,42	0,00 31.081,84	14.170,45 23.602,53	396.013,00 23.602,53
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				19.070.000,00	2.064.659,41	2.064.659,41	558.262,00
020808	FUNDEB 70%				7.582.060,32	7.582.060,32	2.062.612,31	7.023.797,00
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
265	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	5.000.000,00 2.157.548,87	546.327,01 2.157.548,87	546.327,01 546.327,01	0,00 2.157.548,87
266	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	1.500.000,00 698.934,81	228.631,25 698.934,81	228.631,25 219.058,82	228.631,25 470.303,66
267	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	250.000,00 94.263,44	14.035,48 94.263,44	14.035,48 14.035,48	0,00 94.263,44
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
268	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	02 - 271 000 NV	6.000.000,00 2.388.718,17	625.870,28 2.388.718,17	625.870,28 625.870,28	0,00 2.388.718,17



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1D48-2F2A-0993-6B52.
 Este documento foi assinado digitalmente por Maria Karine Arantes.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_1D48-2F2A-0993-6B52.
 Documento assinado em 24/05/2022 às 16:58:22.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 17 de 56

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								
269	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	1.497.000,00 719.058,83	228.991,56 719.058,83	228.991,56 225.455,08	228.991,56 490.067,22
270	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	30.800,00 30.681,23	2.950,83 30.681,23	2.950,83 2.950,83	0,00 30.681,22
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	3.871.700,00 1.141.742,94	317.212,83 1.141.742,94	317.212,83 317.212,83	0,00 1.141.742,94
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	900.000,00 330.681,91	100.640,17 330.681,91	100.640,17 111.701,98	100.640,17 230.041,72
273	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	20.500,00 20.430,12	0,00 20.430,12	0,00 0,00	0,00 20.430,12
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				10.052.528,86	501.459,08	1.097.036,88	854.366,80
020809	FUNDEB 30%				2.664.447,90	1.821.373,01	1.085.744,95	1.810.081,00
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
274	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.590.000,00 63.446,03	63.446,03 63.446,03	63.446,03 63.446,03	0,00 63.446,03
744	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 265 021	180.000,00 180.000,00	180.000,00 180.000,00	180.000,00 180.000,00	0,00 180.000,00
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	424.000,00 11.291,93	11.291,93 11.291,93	11.291,93 0,00	11.291,93 0,00
276	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	106.000,00 50.739,94	50.739,94 50.739,94	50.739,94 50.739,94	0,00 50.739,94
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	665.500,00 354.208,95	0,00 7.147,88	7.147,88 7.147,88	347.061,07 7.147,88
280	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	300.000,00 29.960,00	29.960,00 0,00	0,00 0,00	29.960,00 0,00
720	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 265 021	94.600,00 94.600,00	-29.960,00 94.600,00	94.600,00 94.600,00	0,00 94.600,00
12.361.0002.3082.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
282	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	650.000,00 305.654,10	0,00 167.331,00	57.610,50 57.610,50	138.323,00 167.331,00
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	02 - 273 000 NV	1.908.000,00	76.569,61	76.569,61	0,00

 Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir_ assinatura e informe o código 1D48-2F2A-0993-6B52.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 18 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.247,43	78.247,43	76.569,61	78.247,43
754	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 268 021	100.068,86	100.068,86	100.068,86	0,00
					100.068,86	100.068,86	100.068,86	100.068,86
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	345.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	84.800,00	19.342,71	19.342,71	0,00
					19.342,71	19.342,71	19.342,71	19.342,71
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	122.000,00	0,00	0,00	0,00
					121.460,00	121.460,00	0,00	121.460,00
722	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 268 021	165.540,00	0,00	0,00	0,00
					165.540,00	165.540,00	0,00	165.540,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	340.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	300.000,00	52.500,00	44.982,42	61.324,00
					106.306,42	44.982,42	44.982,42	44.982,42
721	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 268 021	296.860,00	-52.500,00	296.860,00	0,00
					296.860,00	296.860,00	296.860,00	296.860,00
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
289	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	484.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	169.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	84.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	392.200,00	0,00	0,00	70.936,00
					209.567,63	138.631,31	0,00	138.631,31
12.365.0002.3085.0000 Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil								
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	700.000,00	0,00	68.611,50	95.940,00
					299.169,30	203.229,00	68.611,50	203.229,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	500.000,00	0,00	25.765,50	99.530,00
					177.984,60	78.454,50	25.765,50	78.454,50
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				5.033.392,60	315.004,96	448.532,38	1.102.257,00
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.624.488,63	1.591.195,38	443.267,53	1.522.230,00
08.122.0011.3032.0000 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social								
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.300.000,00	196.744,82	196.744,82	0,00
					764.667,51	764.667,51	196.744,82	764.667,51
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	710.000,00	66.336,24	66.336,24	66.336,24
					240.597,54	240.597,54	62.682,20	174.261,30



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir_...
 Esta é uma cópia digitalmente assinada por Cristiana Maria Kaitir Avantes
 em 26/05/2022 às 12:50.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 19 de 56

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
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	220.000,00 140.212,00	43.377,43 140.212,00	43.377,43 43.377,43	0,00 140.212,00
299	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	40.000,00 9.556,48	4.662,02 1.511,06	962,26 753,82	8.253,88 1.302,60
301	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	52.999,00 2.900,72	765,00 2.900,72	765,00 765,00	0,00 2.900,72
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	53.000,00 30.301,97	156,75 557,72	512,50 557,72	29.744,20 557,72
303	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	20.000,00 5.678,40	890,10 323,73	182,94 182,94	5.354,60 323,73
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	20.592,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0011.3100.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social								
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	100.000,00 35.612,08	1.613,60 16.061,38	7.160,89 6.363,30	21.320,00 14.291,00
307	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 4.114,68	459,00 650,00	650,00 0,00	4.114,68 0,00
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0011.3104.0000 Serviços de proteção a criança e ao adolescente								
309	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	53.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
311	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	35.000,00 32.920,80	0,00 8.230,20	0,00 0,00	24.690,00 8.230,00
312	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	31.800,00 27.000,00	0,00 2.831,86	2.831,86 2.831,86	24.168,00 2.831,00
08.244.0011.3105.0000 Parcerias com organizações da Sociedade Civil								
313	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
727	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	1.140.000,00 1.134.572,85	0,00 378.190,96	94.547,74 94.547,74	756.381,00 378.190,00
315	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 1D48-2F2A-0993-6B52.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 20 de 56

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
316	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00 95.553,60	0,00 23.888,40	23.888,40 23.888,40	71.665,20 23.888,40
317	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	112.000,00 100.800,00	0,00 10.572,30	10.572,30 10.572,30	90.227,70 10.572,30
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.744.300,00	23.680,14	227.126,00	394.682,20
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				659.389,76	376.690,15	120.052,55	264.707,50
08.244.0008.3106.0000	Fundo de Assistência Social							
755	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 004	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.2597.0000	Emenda para custeio da entidade APAE							
739	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 025	210.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3106.0000	Fundo de Assistência Social							
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	89.000,00 10.875,36	1.658,77 7.730,04	4.594,09 4.119,99	3.655,30 7.220,00
319	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	1.000.000,00 283.766,40	0,00 205.782,40	152.523,00 54.437,00	176.070,00 107.696,40
320	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	30.000,00 24.624,00	1.939,20 14.374,00	3.989,20 3.989,20	10.250,00 14.374,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	200.000,00 123.892,67	610,00 48.329,48	22.920,15 22.766,93	76.826,40 47.066,20
323	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000	1.000,00 296,70	0,00 270,32	98,90 98,90	26,30 270,30
734	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 500 014	1.000,00 158,11	133,58 158,11	133,58 133,58	0,00 158,11
735	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 500 025	5.000,00 1.899,43	1.899,43 1.899,43	1.899,43 1.899,43	0,00 1.899,43
08.244.0011.3107.0000	Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF)							
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	60.000,00 10.075,11	2.647,30 6.967,21	3.220,09 2.879,59	3.848,00 6.226,00
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	60.000,00 35.136,60	200,00 15.859,00	6.947,48 6.747,48	19.970,00 15.166,00
327	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	05 - 500 010 NV	1.000,00 791,20	0,00 234,07	98,90 98,90	557,00 234,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_
 Estabelecimento em 24/05/2022 12:12:00. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaffi.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 21 de 56

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
			PESSOA					
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	50.000,00 2.100,00	0,00 2.100,00	0,00 0,00	0,00 2.100,00
08.244.0011.3108.0000			Programa Social Especial					
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	70.000,00 19.377,46	3.077,63 16.145,14	2.352,44 1.499,17	5.333,50 14.043,99
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	30.000,00 1.348,00	1.300,00 1.198,00	1.150,00 0,00	1.300,00 48,00
332	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.000,00 791,20	0,00 234,07	98,90 98,90	557,10 234,00
08.244.0011.3109.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
333	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3110.0000			Promoção do atendimento ao Bolsa família (IGD)					
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	29.500,00 10.115,06	3.174,35 7.040,61	4.217,31 3.623,81	3.887,50 6.227,00
335	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012	50.000,00 2.931,00	546,00 2.265,00	2.265,00 2.145,00	786,00 2.145,00
337	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 012	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012	37.000,00 1.358,00	0,00 1.358,00	308,00 0,00	308,00 1.050,00
08.244.0011.3111.0000			Promoção de política do MDS					
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017	55.000,00 16.790,32	1.579,33 11.729,02	5.828,12 1.572,52	9.719,00 7.070,00
340	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017	36.000,00 36.000,00	0,00 6.000,00	3.000,00 3.000,00	30.000,00 6.000,00
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017	40.000,00 3.330,90	120,00 2.885,90	1.720,00 1.720,00	445,00 2.885,00
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3112.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000	10.000,00 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.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 1D48-2F-2A-0993-6B52.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 23 de 56

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
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	32.000,00 48,00	48,00 0,00	0,00 0,00	48,00 0,00
367	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		170.002,00	16.500,00	0,00	16.500,00
020903			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		16.500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3034.0000 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente								
368	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 027 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 027 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
370	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 027 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 027 NV	20.000,00 16.500,00	16.500,00 0,00	0,00 0,00	16.500,00 0,00
372	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	03 - 500 027 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		200.001,00	0,00	0,00	0,00
020904			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3071.0000 Fundo Municipal dos Idosos								
373	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 050 NV	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 050 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
375	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 050 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 050 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			SECRETARIA DA CULTURA		2.056.000,00	70.487,80	112.177,14	432.847,33
021000			SECRETARIA DA CULTURA		947.484,74	529.666,42	110.370,57	514.636,11



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 1D48-2F2A-0993-6B62.
 O presente documento foi assinado digitalmente por **Christina Maria Kain Arantes** em 28/06/2022 às 21:02:00. Para uma cópia do original, clique no botão "Assinatura" no topo da página.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 24 de 56

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	
13.392.0008.3035.0000			Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural						
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	470.000,00 142.093,18	32.278,16 142.093,18	32.278,16 32.278,16	0,00 142.093,18	
378	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	200.000,00 46.760,13	13.008,37 46.760,13	13.008,37 12.331,64	13.008,37 33.751,77	
379	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	100.000,00 48.431,16	13.044,23 48.431,16	13.044,23 13.044,23	0,00 48.431,16	
380	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	100.000,00 20.506,35	3.646,04 9.696,64	6.381,98 5.640,34	11.824,55 8.681,88	
382	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	1.999,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
383	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	40.000,00 21.160,68	0,00 5.290,17	1.763,39 1.763,39	15.870,55 5.290,17	
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	351.000,00 46.564,10	6.134,00 5.002,89	1.498,75 1.562,24	42.027,55 4.536,55	
385	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	4.000,00 1.186,80	0,00 255,23	98,90 98,90	931,55 255,23	
728	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 312 005	103.000,00 102.016,44	0,00 102.016,44	0,00 0,00	0,00 102.016,44	
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	19.000,00 8.823,80	2.284,00 540,00	540,00 0,00	8.823,80 0,00	
388	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
389	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
390	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
13.392.0008.3055.0000			Fomento a arte e a cultura						
730	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	505.000,00 501.500,27	0,00 167.166,76	41.791,69 41.791,69	334.333,51 167.166,76	
391	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
13.392.0008.3102.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura						
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 8.441,83	93,00 2.413,82	1.771,67 1.859,98	6.028,13 2.413,82	
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 1D48-2F2A-0993-6B52.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaff Arantes em 24/05/2022 às 12:12:00. Protocolo nº 6696/2022 recebido em 24/05/2022 às 12:12:00.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 25 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		8.022.828,86	1.253.196,10	116.303,97	1.935.642,7
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		2.266.209,39	346.678,47	115.771,19	330.566,6
04.122.0003.3038.0000 Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos								
395	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
396	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 057 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0013.3079.0000 Manutenção Convênio com a Etec								
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	21.200,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0013.3094.0000 Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria								
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	450.000,00	58.409,66	58.409,66	0,00
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	116.200,00	12.289,40	12.289,40	12.289,40
402	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	4.998,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	37.000,00	15.538,63	6.454,40	20.434,6
405	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	130.000,00	0,00	10.372,74	51.863,1
407	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	502.300,00	23.774,15	27.778,87	371.324,7
408	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	10.000,00	0,00	98,90	557,0
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	32.500,00	1.210,00	900,00	1.210,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes
 em 24/05/2022 às 12:12:00. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código 1D48-2F2A-0993-6B62.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
23.695.0013.3096.0000 Realização da Feira do Bordado								
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
412	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
414	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3098.0000 Reforma do Centro Turístico de Ibitinga								
416	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	113.000,00 75.232,14	59.213,72 0,00	0,00 0,00	75.232,14 0,00
417	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.750.000,00 1.402.730,97	1.082.760,54 0,00	0,00 0,00	1.402.730,97 0,00
23.695.0013.3200.0000 Execução de Serviços no Teatro Municipal								
418	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039 NV	196.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.527.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
420	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	963.721,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3263.0000 Execução da Fase 3 - Pontal do Jacaré								
714	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
715	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3267.0000 Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga								
737	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	687.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
738	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	1.059.606,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.975.588,90	86.071,12	92.780,97	336.935,36
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				662.475,78	344.585,39	102.064,06	325.540,41
27.812.0005.3036.0000 Apoio as práticas esportivas e bem-estar								
421	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	650.000,00 187.991,67	46.673,03 187.991,67	46.673,03 46.673,03	0,00 187.991,67
422	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	170.000,00 56.444,25	15.299,28 56.444,25	15.299,28 15.431,84	15.299,28 41.144,97
423	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	60.000,00 33.244,97	10.314,48 33.244,97	10.314,48 10.314,48	0,00 33.244,97

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 Cristina Maria Kallil Arantes. MATÉRIA RECEBIDA Nº 318/2022 - Protocolo nº 1696/2022 recebido em 24/05/2022 às 12:12:00. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. MATÉRIA RECEBIDA Nº 318/2022 - Protocolo nº 1696/2022 recebido em 24/05/2022 às 12:12:00. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 27 de 56

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
424	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	100.000,00 23.083,09	1.805,00 1.695,63	1.543,38 1.695,63	21.387,46 1.695,63
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	9.999,00 5.058,35	2.775,35 5.058,35	2.775,35 2.775,35	0,00 5.058,35
428	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	13.200,00 7.577,60	1.939,20 7.577,60	1.939,20 1.939,20	0,00 7.577,60
430	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	302.000,00 218.269,89	1.739,32 38.444,91	6.243,34 16.976,42	180.558,79 37.711,10
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	13.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.800,00 973,10	0,00 303,58	112,38 112,38	669,52 303,58
433	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 807,00	0,00 807,00	0,00 0,00	0,00 807,00
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3077.0000			Manutenção de Espaços Esportivos do Município					
436	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	24.500,00 8.758,01	5.165,46 3.571,55	2.327,45 3.111,45	5.411,30 3.346,60
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 360,00	360,00 0,00	0,00 0,00	360,00 0,00
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	177.392,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	18.000,00 2.430,00	0,00 2.430,00	2.430,00 0,00	2.430,00 0,00
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	89.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3101.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes					
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	27.000,00 7.811,34	0,00 7.015,88	3.123,08 3.034,28	1.152,40 6.658,88
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 140,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Káll Arantes. Protocolo nº 16967/2022 - Protocolo nº 16967/2022 - Recebido em 27/05/2022 12:12:00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 28 de 56

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
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3202.0000			Reforma da quadra do Jardim Três Irmãos					
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070 NV	10.000,00 9.526,51	0,00 0,00	0,00 0,00	9.526,51 0,00
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
0213 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					4.820.597,28	329.380,34	216.159,28	1.060.218,66
021300 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					1.693.055,57	697.619,26	188.734,85	632.836,99
18.541.0003.3097.0000			Ações para a preservação ambiental					
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	5.300,00 3.030,00	0,00 3.030,00	630,00 0,00	630,00 2.400,00
448	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	12.720,00 10.846,15	0,00 3.615,40	1.549,45 1.549,45	7.230,70 3.615,40
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	87.500,00 87.500,00	0,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	75.000,00 12.500,00
450	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0003.3260.0000			Construção de Gabiões					
716	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 060	160.789,37 159.181,46	159.181,46 0,00	0,00 0,00	159.181,46 0,00
717	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 060	10.000,00 8.377,97	8.377,97 0,00	0,00 0,00	8.377,97 0,00
18.541.0003.3265.0000			Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga					
732	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 060	621.886,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
733	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 060	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0003.3266.0000			Estudo visando a racionalização do uso das águas no município de Ibitinga					
736	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02 - 100 060	7.301,12 7.018,79	0,00 7.018,79	0,00 7.018,79	0,00 7.018,79
18.541.0006.3075.0000			Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					
454	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.500.000,00 388.120,67	87.249,22 388.120,67	87.249,22 87.249,22	0,00 388.120,67



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir>.
 MATERIAL RECIBIDA Nº 388/2022 - Protocolo Nº 1666/2022 recebido em 24/05/2022 12:12:00. É uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 29 de 56

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
455	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	360.000,00 111.436,77	28.513,52 111.436,77	28.513,52 28.309,36	28.513,52 82.923,22
456	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	139.000,00 57.411,19	16.109,62 57.411,19	16.109,62 16.109,62	0,00 57.411,19
457	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	7.998,00 6.546,76	1.116,90 5.429,86	5.429,86 5.022,80	1.523,90 5.022,80
459	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	26.500,00 15.049,29	88,78 1.057,56	838,78 88,78	14.741,78 307,56
461	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.782.0012.3049.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente								
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	650.000,00 162.998,12	13.458,47 81.129,83	53.625,53 23.166,44	113.377,11 49.621,00
464	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 103.275,67	13.530,00 26.869,19	9.713,30 7.720,39	79.379,30 23.896,22
466	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.782.0012.3072.0000 Manutenção das Estradas Rurais do Município								
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	371.000,00 1.754,40	1.754,40 0,00	0,00 0,00	1.754,40 0,00
468	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	613.300,00 570.508,33	0,00 0,00	0,00 0,00	570.508,33 0,00
470	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				7,00	0,00	0,00	0,00
021301	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 ESTÁTIMO RECEBIDA Nº 318/2022 - Protocolo Nº 16.957/2022 recebido em 24/05/2022 às 12:12:00. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kellin. Antes de imprimir, verifique o código 1D48-2FA-0993-6B52.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 30 de 56

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
17.541.0003.3074.0000 Fundo Municipal do Meio Ambiente								
472	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				477.801,00	65.149,15	65.321,20	18.977,64
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				266.599,64	262.440,64	66.062,13	247.621,91
16.122.0003.3269.0000 Aquisição de imóvel para realização de drenagem								
757	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.122.0006.3063.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo								
479	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	391.000,00 197.880,77	47.115,67 197.880,77	47.115,67 47.115,67	0,00 197.880,77
480	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	49.000,00 48.283,20	11.694,66 48.283,20	11.694,66 12.319,59	11.694,66 36.588,82
481	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.796,92	2.058,82 6.796,92	2.058,82 2.058,82	0,00 6.796,92
482	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 670,30	300,00 491,30	180,00 0,00	359,00 311,00
484	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.408,55	3.980,00 5.428,55	1.472,05 4.568,05	4.124,00 5.284,00
487	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	998,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					

MATERIA RECEBIDA Nº 318/2022 - Bloco de 18 e de 024/05/2022 12:12:00 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaff Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibtitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 1D48-2F2A-0993-6B52.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 56

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
488				01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
489	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.800,00 3.559,90	0,00 3.559,90	2.800,00 0,00	2.800,00 759,90
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		80528.007,00	583.910,39	604.532,57	839.092,80
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		2.759.163,36	2.072.473,53	551.466,39	1.920.070,50
04.122.0007.3088.0000			Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia					
490	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	3.100.000,00 716.791,36	176.158,09 716.791,36	176.158,09 176.158,09	0,00 716.791,36
491	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	955.000,00 270.041,85	76.088,67 270.041,85	76.088,67 65.137,14	76.088,67 193.953,14
492	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	900.000,00 267.308,88	81.938,56 267.308,88	81.938,56 81.938,56	0,00 267.308,88
493	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	250.198,00 53.484,42	3.888,90 16.890,39	14.016,28 773,00	49.837,30 3.647,10
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	310.000,00 15.340,00	0,00 15.340,00	15.340,00 15.340,00	0,00 15.340,00
496	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	87.500,00 27.633,76	0,00 20.725,32	6.908,44 6.908,44	6.908,44 20.725,32
498	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	413.398,00 300.816,39	392,00 77.351,19	26.020,35 21.893,16	227.592,35 73.224,00
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000	48.677,00 45.410,00	0,00 6.827,43	4.306,13 3.921,30	41.488,70 3.921,30
501	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	18.961,50 18.368,10	890,10 5.829,56	2.025,74 2.025,74	12.538,50 5.829,56
502	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 450 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	389.300,00 255.870,52	90.758,87 338,90	338,90 149,90	255.720,60 149,90
504	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes.
 Protocolo nº 16969/2022, recebido em 24/05/2022 às 12:22:00.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 32 de 56

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	
04.122.0007.3089.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros						
505	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	600.000,00 185.996,30	43.401,64 185.996,30	43.401,64 43.401,64	0,00 185.996,30	
506	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	222.600,00 87.311,54	22.294,20 87.311,54	22.294,20 23.594,51	22.294,20 65.017,30	
507	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	212.000,00 115.391,55	27.444,45 115.391,55	27.444,45 27.444,45	0,00 115.391,55	
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	200.000,00 42.160,07	9.181,40 23.555,78	8.670,27 3.443,45	24.154,20 18.005,70	
509	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
510	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	63.600,00 52.487,02	0,00 14.410,22	4.363,64 0,00	42.440,40 10.046,50	
512	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.661,50 1.452,70	0,00 249,51	114,34 114,34	1.203,10 249,50	
513	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	63.600,00 4.323,74	2.400,00 1.923,74	1.923,74 800,74	3.523,00 800,74	
514	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
04.122.0007.3090.0000			Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado						
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
516	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 143.690,18	42.051,13 143.690,18	42.051,13 42.051,13	0,00 143.690,18	
517	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
518	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	45.000,00 8.600,26	1.988,14 8.600,26	1.988,14 1.988,14	0,00 8.600,26	
520	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
521	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
522	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 1D48-2FA-0993-6B52. MATERIA RECEBIDA Nº 318/2022 - Protocolo nº 7696/2022 recebido em 24/05/2022 às 12:12:00 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 56

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
04.122.0007.3091.0000 Manutenção da Frota da Secretária de Segurança, Trânsito e Tecnologia								
523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	282.200,00 128.513,74	3.804,24 83.685,58	41.189,86 31.342,66	62.436,00 66.077,70
524	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	19.301,00 18.170,98	1.230,00 10.213,99	7.950,00 3.040,00	12.866,90 5.303,90
526	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				7.071.022,00	35.635,26	59.832,26	93.828,50
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				263.197,56	188.367,75	58.718,59	169.369,00
04.122.0006.3037.0000 Manutenção da Secretaria de Obras Públicas								
527	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	810.000,00 78.763,58	26.791,78 78.763,58	26.791,78 26.791,78	0,00 78.763,58
528	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	157.000,00 15.030,87	4.010,76 15.030,87	4.010,76 4.010,76	4.010,76 11.020,10
529	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
530	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	30.000,00 1.139,44	176,72 937,21	907,51 907,51	202,20 937,20
532	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
533	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	344.300,00 29.604,76	700,00 6.807,51	3.203,74 3.292,52	22.797,20 6.807,50
534	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	3.000,00 1.845,00	0,00 1.144,00	1.144,00 1.144,00	701,00 1.144,00
04.122.0006.3057.0000 Manutenção de Frota da Secretaria de Obras								
535	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 4.664,92	2.496,00 478,34	257,88 157,97	4.361,90 302,90
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.500,00	1.460,00 40,00	0,00 0,00	1.460,00 40,00
537	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0003.1281.0000 OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT								
538	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.496.700,00 52.312,54	0,00 50.350,04	14.812,54 13.710,00	16.775,00 35.537,50
756	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 063	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0003.2702.0000 Pavimentação da Av. Romão Fernando								
539	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 072 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir>. Assinatura e informe o código 1D48-2F2A-0993-6B52.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 072 NV	960.020,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3058.0000			Manutenção das vias públicas através de recapeamento e/ou pavimentação					
541	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 061 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070 NV	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
543	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
544	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
545	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 061 NV	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3268.0000			Galerias de Aguas Pluviais					
752	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 063	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
753	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
546	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000	200.000,00	0,00	8.704,05	43.520,25
					78.336,45	34.816,20	8.704,05	34.816,25
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		642.060,00	46.991,07	480.377,46	2.114.304,99
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		3.556.150,12	1.453.805,76	479.646,72	1.441.845,25
04.122.0006.3038.0000			Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos					
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	720.000,00	36.681,67	36.681,67	0,00
					177.488,44	177.488,44	36.681,67	177.488,44
548	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	140.000,00	9.612,27	9.612,27	9.612,27
					38.631,51	38.631,51	9.744,81	29.019,27
549	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					599,64	599,64	0,00	599,64
550	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	5.298,00	180,00	359,70	180,00
					359,70	359,70	179,70	179,70
552	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	54.060,00	0,00	2.677,50	13.387,50
					21.420,00	8.032,50	2.677,50	8.032,50
554	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	53.000,00	517,13	4.917,45	15.315,11
					22.489,59	9.342,69	2.749,17	7.174,44
555	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 110 000	65.600,00	0,00	5.010,24	54.589,86



MATÉRIA RECEBIDA Nº 318/2022, Protocolo nº 1686/2022 recebido em 24/05/2022 12:12:00. Esta é uma cópia autogerada assinada digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinatura e informe o código 1D48-2F-2A-0993-6B52.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 36 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOA								
24.131.0006.3059.0000			Propaganda do Poder Executivo					
571	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
572	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	203.000,00 102.875,00	49.075,00 34.985,00	17.950,00 17.950,00	67.890,00 34.985,00
573	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					167.716.363,08 68.850.024,40	14.041.336,06 35.780.220,47	12.266.054,23 11.679.982,90	35.338.437,23 33.511.587,15
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					27.873.893,78	4.032.394,17	2.587.018,03	6.130.376,54
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					12.514.588,01	8.938.380,19	2.076.151,37	6.384.211,54
17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE								
574	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	5.500.000,00 1.591.929,65	403.469,14 1.512.538,21	382.171,92 382.171,92	79.391,44 1.512.538,21
575	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	1.900.000,00 602.581,09	158.536,81 602.581,09	158.536,81 162.307,45	161.359,33 441.221,76
576	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.800.000,00 774.174,93	205.112,37 774.174,93	205.112,37 205.112,37	0,00 774.174,93
577	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	556.300,00 293.394,43	19.687,55 266.511,73	37.492,91 96.000,46	64.077,11 229.317,22
578	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
579	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
580	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	2.032.567,91 1.327.504,39	85.204,89 897.304,26	268.186,02 259.807,51	633.141,33 694.363,00
581	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	163.400,00 119.468,45	0,00 100.400,87	5.873,61 9.596,07	21.961,71 97.506,78
582	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	240.000,00 74.905,26	22.595,97 74.905,26	22.595,97 22.595,97	0,00 74.905,26
583	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	7.000,00 6.663,46	0,00 6.663,46	0,00 0,00	5.617,46 1.046,00
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 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://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir>.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por **Christina Maria Kailli Arantes**.
 Recebido em 24/05/2022 às 12:12:00. Protocolo nº 686/2022 - Processo nº 318/2022 - PMS/IBITINGA



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 37 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atuais
585	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 12.697,22	0,00 12.697,22	0,00 0,00	0,00 12.697,22
586	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.358.400,00 1.358.394,00	0,00 565.997,50	113.199,50 113.199,50	905.596,00 452.798,00
17.512.0009.3124.0000			Manutenção do serviço de distribuição de água					
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	240.000,00 238.468,20	18.572,68 238.468,20	18.572,68 216.629,49	2.313,46 236.154,74
588	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
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.903.600,00 1.416.305,91	349.956,00 900.485,44	313.572,48 197.169,94	763.164,99 653.140,99
590	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
591	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 20.250,70	0,00 20.250,70	0,00 12.085,00	0,00 20.250,70
17.512.0009.3125.0000			Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto					
592	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	22.000,00 3.049,06	600,46 3.049,06	600,46 1.407,30	600,46 2.448,60
593	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
594	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	2.497.500,00 1.697.500,00	1.697.500,00 0,00	0,00 0,00	1.697.500,00 0,00
595	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
596	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3126.0000			Concurso Publico - SAAE					
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3127.0000			Publicidade e Propagana - SAAE					
598	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	85.000,00 18.000,00	0,00 18.000,00	4.500,00 4.500,00	0,00 18.000,00
17.512.0009.3128.0000			Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE					
599	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	44.000,00 14.525,00	14.525,00 0,00	0,00 0,00	14.525,00 0,00
600	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	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
602	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3129.0000			Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE					
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	7.300.000,00 2.924.990,38	1.042.794,92 2.924.566,38	1.042.764,92 379.634,10	1.781.128,10 1.143.862,20



MATERIA RECEBIDA Nº 318/2022 - Protocolo nº 1695/2022 recebido em 24/05/2022 às 12:12:00 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Riantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://simplibitonga.sp.leg.br/conferir...assinatura e informe o código ID48-2FA-0993-6B52.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 38 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
17.512.0009.3130.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
604	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00 19.785,88	13.838,38 19.785,88	13.838,38 13.934,29	0,00 19.785,88
17.512.0013.3124.0000			Manutenção do serviço de distribuição de água					
751	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.089.252,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0013.3261.0000			Construção ETE Distrito de Cambaratiba					
749	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000	884.641,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	44.232,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					27.873.893,78	4.032.394,17	2.587.018,03	6.130.376,55
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					12.514.588,01	8.938.380,19	2.076.151,37	6.384.211,55
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				44.850.770,60	2.034.896,48	3.546.882,17	9.912.316,55
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				22.361.427,67	13.402.292,06	3.525.636,40	12.449.111,00
10.301.0004.1180.0000			Reforma e Ampliações em UBS					
605	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
606	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	700.000,00 568.357,99	0,00 0,00	0,00 0,00	568.357,99 0,00
607	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	300.000,00 300.000,00	0,00 42.084,25	42.084,25 0,00	300.000,00 0,00
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
608	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.000.000,00 938.616,41	239.413,33 938.616,41	241.196,41 240.718,65	8.455,41 930.160,92
609	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	790.000,00 265.801,04	67.637,39 265.801,04	67.637,39 56.687,28	67.637,39 198.163,68
610	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000	100.000,00 27.472,52	7.828,19 27.472,52	7.828,19 7.828,19	6.417,71 21.055,30
611	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	222.000,00 77.718,27	8.629,42 35.843,40	9.321,90 9.040,31	51.706,99 26.011,11
612	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
613	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	1.000.000,00 791.702,73	70.844,00 576.803,74	129.407,04 193.133,39	336.654,00 455.048,00
614	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	180.000,00 146.953,71	2.166,30 62.619,89	18.482,00 7.952,47	97.781,00 49.172,00

MATERIA RECEBIDA Nº 3.182/2022 - Recebido em 24/06/2022 12:42:00 - Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Christiane Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 1D48-2F2A-0993-6B52.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 39 de 56

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
615	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000	10.000,00 6.000,00	0,00 1.966,58	526,50 526,50	4.033,44 1.966,58
616	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
617	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	3.450.000,00 1.285.464,31	246.759,37 1.285.464,31	246.759,37 246.707,86	13.113,99 1.272.350,30
618	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	800.000,00 194.071,02	113.361,02 194.071,02	113.361,02 113.361,02	0,00 194.071,02
619	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	540.000,00 358.391,50	97.941,25 358.391,50	97.941,25 76.857,70	97.941,25 260.450,22
620	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009	450.000,00 49.247,65	49.247,65 49.247,65	49.247,65 0,00	49.247,65 0,00
621	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
622	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	340.000,00 26.811,17	1.960,00 18.883,44	3.814,57 1.146,57	11.406,11 15.405,00
623	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	70.000,00 40.707,60	0,00 34.180,87	0,00 16.641,91	15.457,11 25.250,44
624	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009	1.310.000,00 618.210,64	119.056,46 527.807,78	126.471,29 126.257,99	165.647,22 452.563,42
625	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000	333.000,00 176.390,75	40.660,95 176.390,75	40.660,95 40.660,95	0,00 176.390,75
626	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	222.000,00 145.750,32	25.300,00 43.595,08	1.929,68 13.443,36	102.555,22 43.195,00
627	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	730.000,00 420.789,50	120.624,00 152.895,70	63.445,70 934,50	331.339,50 89.450,00
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009	705.000,00 328.507,60	75.131,40 246.463,84	120.963,88 106.597,90	134.813,88 193.693,75
629	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 009	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
630	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	1.400.000,00 522.071,96	146.802,05 522.071,96	146.802,05 146.638,56	4.995,75 517.076,22
631	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	280.000,00 90.251,77	11.344,51 90.251,77	11.344,51 35.361,31	11.344,51 78.907,22
632	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	23.000,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
633	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	56.000,00 16.605,72	13.505,72 7.194,98	4.094,98 1.487,50	14.143,22 2.462,50
634	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00



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 Cristina Maria Källin. Antes
 de imprimir, confira o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 Protocolo nº 1696/2022 recebido em 24/05/2022 às 12:00.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 40 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	23.000,00 3.360,00	0,00 3.360,00	2.510,00 700,00	2.510,00 850,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
636	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007	390.000,00 68.349,67	0,00 68.349,67	0,00 0,00	0,00 68.349,67
637	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007	225.000,00 44.412,14	0,00 44.412,14	0,00 23.756,89	0,00 44.412,14
638	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 007	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
641	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	90.000,00 24.600,00	0,00 12.300,00	4.100,00 4.100,00	12.300,00 12.300,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
642	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	100.000,00 19.559,82	11.848,72 9.110,70	1.399,60 5.657,15	13.902,00 5.657,15
643	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	311.088,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veiculos - SAMS					
644	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	111.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
645	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	23.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
648	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	311.088,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2554.0000			Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde					
651	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	140.000,00 15.154,38	5.167,50 9.986,88	0,00 6.973,36	7.774,00 7.379,00
653	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		380.000,00	55.796,59	8.008,71	94.290,56



Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente por Cristiana Maria Kaff Arantes em 29/05/2022 às 12:12:00. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 1D48-2F2A-0993-6B52.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 41 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	309.692,08	215.401,52	11.603,71	215.401,52
654	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 013	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
655	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
656	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013	52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
657	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013	35.000,00 6.378,10	0,00 4.756,48	0,00 4.134,48	1.621,60 4.756,48
658	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
659	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
660	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003	7.600.000,00 5.886.374,68	69.438,28 2.231.276,30	432.177,20 432.177,20	3.655.098,00 2.231.276,30
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
661	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	12.000.000,00 6.644.871,48	0,00 3.361.435,74	1.094.478,58 1.094.478,58	3.283.435,00 3.361.435,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
662	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	810.000,00 358.335,74	100.553,34 358.335,74	100.553,34 100.367,25	3.576,00 354.759,00
663	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	225.520,00 93.357,51	25.693,99 93.357,51	25.693,99 25.212,59	25.693,99 67.663,99
664	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
665	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000	300.000,00 915,18	0,00 915,18	0,00 0,00	0,00 915,18
666	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012	300.000,00 299.768,90	52.995,30 189.672,57	69.904,14 53.021,86	194.086,00 105.682,00
667	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.3251.0000			Aquisição de Medicamentos					
668	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	300.000,00 39.359,77	3.784,89 38.832,42	3.656,42 12.596,56	10.240,00 29.118,00
669	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	05 - 300 000 NV	800.000,00	32.224,64	46.957,48	153.591,46

MATRIZ DE RECEBIMENTO Nº 318/2022 - Protocolo nº 685/2022 - Recebido em 21/05/2022 12:42:00 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kain Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 1D48-2FA-0993-6B52.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 43 de 56

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
689	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
690	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004	167.000,00 25.145,45	4.500,00 19.743,65	540,00 4.532,80	5.941,80 19.203,60
691	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008	23.000,00 11.170,33	4.590,05 11.170,33	4.590,05 0,00	4.590,05 6.580,20
692	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
693	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	23.000,00 141,00	0,00 141,00	0,00 0,00	0,00 141,00
694	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
695	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
696	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
697	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000	27.000,00 23.000,00	0,00 8.570,86	2.298,41 2.298,41	14.429,10 8.570,86
TOTAL DO PODER					44.850.770,60	2.034.896,48	3.546.882,17	9.912.316,50
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					22.361.427,67	13.402.292,06	3.525.636,40	12.449.111,00
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					3.000.000,00	203.867,73	203.651,16	384.199,00
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					1.046.842,38	682.084,43	214.820,38	662.642,00
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
698	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0010.2999.0000 Manutenção da Fundação								
699	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.790.000,00 429.517,49	138.505,83 416.572,55	133.541,55 133.541,55	12.944,00 416.572,00
700	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	504.000,00 104.376,99	37.469,68 104.376,99	37.469,68 37.469,68	0,00 104.376,00
701	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 490,86	0,00 490,86	0,00 0,00	0,00 490,00
702	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	30.000,00	1.652,60	1.652,60	758,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 1D48-2F2A-0993-6B52. Assinado digitalmente por Maria Kelli Antunes em 24/05/2022 12:12:00 - Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Maria Kelli Antunes em 24/05/2022 12:12:00 - Protocolo nº 1695/2022 recebido em 24/05/2022



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 44 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					11.512,97	11.512,97	894,60	10.754,97
703	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	9.000,00 3.840,00	0,00 3.840,00	0,00 0,00	0,00 3.840,00
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	49.000,00 38.652,68	11.310,75 31.367,83	12.040,75 9.810,41	12.484,80 26.167,83
705	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	100.000,00 51.473,51	1.285,32 22.295,21	6.039,03 5.250,08	31.058,70 20.414,70
706	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000	19.000,00 3.458,03	1.304,56 3.458,03	1.304,56 1.304,56	0,00 3.458,03
707	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
708	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	71.500,00 70.789,86	0,00 0,00	0,00 0,00	70.789,86 0,00
709	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	67.000,00 2.729,99	2.338,99 2.729,99	2.338,99 0,00	2.338,99 391,00
12.364.0010.3120.0000 Alimentação servidores - FEMIB								
710	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	210.000,00 210.000,00	10.000,00 49.210,00	0,00 17.575,00	160.790,00 49.210,00
12.364.0010.3121.0000 Saúde - Servidores FEMIB								
711	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 120.000,00	0,00 36.230,00	9.264,00 8.974,50	93.034,00 26.966,00
12.364.0010.3122.0000 Publicidade e Propaganda Vestibular								
712	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.000.000,00 1.046.842,38	203.867,73 682.084,43	203.651,16 214.820,38	384.199,40 662.642,90
90 Reserva de Contingência								
9000			Reserva de Contingência		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência								
713	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					2.400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					252.675.027,46	20.671.080,55	18.916.971,79	52.446.080,45



MAT. 18/2022 RECEBIDA Nº 83
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir> e informe o código 1D48-2FA-0993-6B52.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaffi Atantes
 recebido em 24/05/2022 às 12:00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 45 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					-----			-----
					106.392.372,76	60.009.433,23	17.806.092,39	53.946.292,39
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS								153.579,33
								373.018,00
9288	9288	313101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				33.216,23	72.388,77
9298	9298	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)				225,88	677,60
9312	9312	313101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				52.708,34	56.327,22
9314	9314	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				3.055,29	10.373,33
9332	9332	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)				0,00	225,77
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000			50.298,42	197.528,22
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000			722,09	2.888,33
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000			0,00	0,00
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			13.353,08	32.608,77
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								581.969,86
								16.115.324,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			358,16	8.623.892,47
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			563.039,64	3.490.645,00
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	4.183,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	27.649,00
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	788.553,00
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	492.532,00
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			3.141,47	1.018.798,00
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			9.743,27	1.499.739,00
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	153.144,00
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			5.687,32	16.185,00
CAUCOES								0,00
								0,00
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES								1.242.435,04
								4.990.532,00
9290	9290	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000			477,99	1.433,00
9292	9292	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	190 - 000			5.559,14	17.385,00
9294	9294	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000			21.876,84	61.646,00
9296	9296	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	190 - 000			22.365,26	60.016,00
9300	9300	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000			3.407,46	14.409,00
9302	9302	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	190 - 000			989,00	2.173,00



Esta é uma cópia de o original assinado digitalmente por Christina Maria Kailli Atrantes
 em 24/05/2022 às 12:00:06. Esta é uma cópia de o original assinado digitalmente por Christina Maria Kailli Atrantes
 em 24/05/2022 às 12:00:06. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código ID48-2F2A-0993-6B52.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 46 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atuale
9304	9304	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	990 (F) 000			1.856,91	7.395,91
9306	9306	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	190 - 000			2.582,22	10.286,33
9308	9308	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000			10.540,21	43.450,21
9310	9310	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	190 - 000			9.181,61	45.294,81
9316	9316	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000			1.054,44	4.217,77
9318	9318	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	190 - 000			138.440,08	574.939,21
9320	9320	323201	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	190 - 000			0,00	278,66
9322	9322	323201	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	190 - 000			4.719,06	19.256,06
9324	9324	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	190 - 000			531,73	1.762,66
9326	9326	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000			83.637,77	337.694,51
9328	9328	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	190 - 000			64.643,15	330.613,00
9330	9330	323201	ISS (F)	190 - 000			1.771,64	6.884,14
9334	9334	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000			1.193,56	4.774,21
9336	9336	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	190 - 000			66.990,73	265.841,51
9338	9338	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000			84.187,87	357.114,44
9340	9340	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000			62.437,15	238.595,11
9342	9342	323201	ISS (F)	190 - 000			3.106,80	9.823,66
9344	9344	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000			822,50	3.827,50
9346	9346	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000			0,00	0,00
9348	9348	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000			0,00	0,00
9350	9350	323201	ISS (F)	190 - 000			1,96	1,96
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000			7.590,84	25.130,33
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000			9.029,20	36.464,66
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	190 - 000			15.181,42	50.259,11
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	190 - 000			4.934,08	19.195,33
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL	190 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000			83.077,92	327.439,42
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000			0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000			60.203,63	242.723,63
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190 - 000			0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa	190 - 000			0,00	0,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	190 - 000			0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	190 - 000			0,00	0,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES	190 - 000			17.751,81	74.240,11
9060	9060	323233	BRANCO CONSIGNADOS	190 - 000			9.215,48	35.281,11
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			332.906,57	1.276.264,11
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000			0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Antunes.
 Recebido em 24/05/2022 às 12:00.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 47 de 56

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
9044	9044	323242	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323244	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		34.556,25	198.617,44
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		3.415,16	13.380,44
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		4.392,92	7.123,84
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		3.478,55	23.109,54
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU		190 - 000		0,00	0,00
9214	9214	323252	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9215	9215	323254	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9216	9216	323255	BANCO SICREDI		190 - 000		0,00	0,00
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		20.522,16	74.877,84
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		17.945,04	72.539,44
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		11.791,37	46.133,84
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		7.762,06	32.992,06
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		1.081,00	5.123,94
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		5.224,50	10.518,84
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							161.643,67	642.951,14
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		3.377,49	9.330,44
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9063	9063	323309	AUX FINANC SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9067	9067	323313	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO POVO		190 - 000		0,00	0,00
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO		190 - 000		0,00	1.444,44
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		70.261,15	286.465,44
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		190 - 000		44.579,58	169.147,44



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código ID48-2F2A-0993-6B52.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 48 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		43.425,45	176.563,20
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							3.256.894,58	13.298.501,70
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7016	7016	323757	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7017	7017	323758	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7021	7021	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		562.416,00	2.132.164,00
7022	7022	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		250.000,00	1.000.000,00
7023	7023	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		2.444.478,58	9.599.485,70
7024	7024	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	566.852,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							2.748,40	11.173,30
9028	9028	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	342314	CAMARA INSS - UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO		190 - 000		2.748,40	11.173,30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.399.270,88	35.431.501,00
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								89.377.793,00
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
CAMARA MUNICIPAL	000	111				CM	1.193.429,00	
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL				110 - 000 GERAL	978.733,00	
3	111110100	CAMARA MUNICIPAL				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	199.088,00	
4	111110100	CAMARA MUNICIPAL				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	15.607,00	
SAMS	000	7777				CM	3.104.364,00	
1	111110100	SAMS				310 - 000 SAÚDE-GERAL	1.613.265,32	



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 1D48-2F2A-0993-6B52. Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente por Cristiano Marinho Kaffi, Antes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 49 de 56

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	111110100		SAMS		310 - 000 SAÚDE-GERAL			1.613.265,30
3	111110100		SAMS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			1.230.320,20
4	111110100		SAMS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			260.779,20
SAAE			000	88888		CM		1.170.825,80
1	111110100		SAAE		110 - 000 GERAL			266.785,40
3	111110100		SAAE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			669.449,60
4	111110100		SAAE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			234.590,80
FEMIB			000	99999		CM		851.692,70
1	111110100		FEMIB		110 - 000 GERAL			755.287,10
3	111110100		FEMIB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			86.934,40
4	111110100		FEMIB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			9.471,20
BB-CIDE			001	12.076-6		CM		109.282,90
2	111111900		BB-CIDE		130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			104.603,60
4	111111900		BB-CIDE		110 - 000 GERAL			1.311,30
5	111111900		BB-CIDE		110 - 000 GERAL			3.368,00
IPVA			001	130026-1		CM		5.334,40
2	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			5.334,40
DELEGACIA			001	130178-0				54.580,20
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000 GERAL			54.580,20
TRANSP ENS FUND			001	130185-3				1.865.956,50
2	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL			0,00
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL			6.753,40
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN			1.741.538,70
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			178,10
7	111111900		TRANSP ENS FUND		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			117.485,90
FNDE-PEJA			001	14.038-4		CE		1.096,60
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			1.096,60
FUNDEB			001	16040-7		FU		1.856.848,60
1	111110200		FUNDEB		261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI			1.213.533,30
2	111110200		FUNDEB		110 - 000 GERAL			66.832,00
3	111110200		FUNDEB		110 - 000 GERAL			472.040,80
4	111110200		FUNDEB		612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA			138,50
5	111110200		FUNDEB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			104.304,00
BB-SUPER SIMPLES			001	17.063-1		CM		167.645,40
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000 GERAL			167.642,00
3	111110200		BB-SUPER SIMPLES		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			3,40
ICMS			001	180088-4				358.405,20
2	111111900		ICMS		110 - 000 GERAL			350.764,00
3	111111900		ICMS		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			142,00
5	111110200		ICMS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			7.499,20
MOVIMENTO			001	180164-3				13.945,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			13.945,00
PDDE			001	22323-9				25.333,00
2	111110200		FNDE - PDDE		200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades			25.333,00
DSE - MERENDA			001	23666-7				115.499,00
2	111111900		DSE - MERENDA		220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			115.499,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 1D48-2F2A-0993-6B62.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 50 de 56

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
MULTAS TRANSITO	001	238309						2.902,20
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			2.459,30
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			231,50
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000 GERAL			27,60
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000 GERAL			183,70
Creche S. Ben.	001	25.653-6			CM			98.540,80
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007 Creche Res. São Benedito			87.071,90
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						38.300,40
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!			38.300,40
FEBOM	001	26.212-9						22.829,80
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000 GERAL			22.829,80
FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5						232.074,10
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:			232.074,10
INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3			CM			194.155,40
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003 Convenio DADE			192.835,70
3	111111900		INF.E.UR.DADE/13		110 - 000 GERAL			203,00
4	111111900		INF.E.UR.DADE/13		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			1.116,60
BONUS-BCO DO POV	001	27508-5			CM			12,70
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000 GERAL			12,70
CRECHE FLAMBOYAI	001	27580-8			CM			96.324,70
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			71.881,10
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000 GERAL			24.443,50
IPTU 2014	001	27589-1			CM			324.285,00
1	111111900		IPTU 2014		110 - 000 GERAL			338,10
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000 GERAL			322.103,80
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			900,00
4	111111900		IPTU 2014		110 - 000 GERAL			943,00
CONST.UPA-24HS	001	27630-8			CM			10.085,50
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028 UPA 24 Horas			10.085,50
Const.UBS-JD.lpe	001	27665-0			CM			2.658,70
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			783,20
3	111111900		Const.UBS-JD.lpe		110 - 000 GERAL			1.875,40
REF.UBS V.BANCAR	001	27667-7			CM			11.206,20
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁR			11.206,20
REF.PSF V.MARIA	001	27668-5			CM			973,10
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			973,10
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3			CM			3.717,10
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NE			3.717,10
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7			CM			125,50
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheir			125,50

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 1D48-2F2A-0993-6B52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes em 24/05/2022 às 12:12:00 - Emissão do Documento nº 1696/2022 recebido em 24/05/2022 às 12:12:00 - Protocolo nº 318/2022 - Processo nº 1696/2022





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 51 de 56

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	11111900	001	27693-6		220	CM		11.826,2
			FNDE-MERENDA-PNAE			016	FNDE - PNAE	
3	11111900	001	27749		300	CM		8.167,7
			AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES	
2	11111900	001	27839-4		220	CM		24.510,2
			FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			005	FNDE - PNATE	
3	11111900		FNDE-PNATE		110	000	GERAL	1.805,9
4	11111900		FNDE-PNATE		110	000	GERAL	251,0
5	11111900		FNDE-PNATE		190	000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	2.602,4
2	11111900	001	27910-2		300	CM		851,5
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	
3	11111900		AQ.EQUIP-SAÚDE		110	000	GERAL	0,6
2	11111900	001	28.497-1		210	CM		54.712,5
			FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.	
2	11111900	001	283.142-2		110	CM		365.018,5
			ICMS-EXP.			000	GERAL	
1	11110200	001	28610-9		500	CM		139.989,8
			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A			027	Fundo Municipal dos Direitos da C	
2	11111900	001	28611-7		500	CM		16.374,8
			PROT.SOCIAL ESPECIAL			014	ASSIST. SOCIAL - PSE	
2	11110200	001	29050-5		100	CM		220.225,5
			COMP. TEATRO MUNICIPAL			039	Convenio Construção Teatro	
1	11110200	001	29387-3		500	CM		29.895,5
			AE PETI			021	PROGRAMA-PETI	
2	11110200		AE PETI		100	000	GERAL - Convênios/entidades/fun	810,0
5	11110200		AE PETI		110	000	GERAL	277,7
1	11110200	001	29390-3		500	CM		171,1
			BL GSUAS FNAS			008	FNAS-IGD-SUAS	
4	11110200		BL GSUAS FNAS		110	000	GERAL	0,0
1	11110200	001	29395-4		500	CM		116.135,5
			BL PSB FNAS			010	Ministerio Des Social e da Fome	
2	11110200		BL PSB FNAS		500	009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR	35.821,0
3	11110200		BL PSB FNAS		500	003	Assistencia Social	0,0
5	11110200		PSB FNAS		110	000	GERAL	1.778,0
6	11110200		PSB FNAS		110	000	GERAL	159,0
7	11110200		BL PSB FNAS		312	000	RECURSOS PARA COMBATE A	62.603,0
8	11110200		PSB FNAS		190	000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	1.889,5
1	11110200	001	29430-6		100	CM		7.673,5
			DADE 16			003	Convenio DADE	
2	11110200		DADE 16		110	000	GERAL	13.362,5
1	11110200	001	29839-5		200	CM		28.537,5
			B. BRASIL FNDE PAR			024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.	
1	11110200	001	29859-X		110	CM		157.295,0
			B. BRASIL ITAIPU			000	GERAL	

[Handwritten signatures and marks]



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo 1D48-2F2A-0993-6B52.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 52 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Emp					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200	001	30066-7		500 - 024	Programa Criança Feliz		12.329,35
CUSTEIO SAMS								
1	111110200	001	30925-7		300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.522,80
2	111110200				110 - 000	GERAL		88,50
3	111110200				110 - 000	GERAL		120,90
PSE MAC FNAS								
1	111110200	001	30936-2		500 - 022	Repasso Criança Feliz/Asilo		8.726,40
3	111110200				500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		77.756,10
5	111110200				110 - 000	GERAL		179,10
7	111110200				312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		69.150,00
8	111110200				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		176,00
PONTAL JACARE F2								
1	111110200	001	31007-7		100 - 003	Convenio DADE		10.811,40
4	111110200				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
AQUIS MOBILIARIO								
1	111111900	001	31094-8		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		84.971,80
AFM EDUCACAO								
1	111110200	001	31186-3		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		12.201,90
CUSTEIO SAUDE								
1	111110200	001	31284-3		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		27.514,40
2	111110200				110 - 000	GERAL		562,00
FEHIDRO								
1	111110200	001	31622-9		100 - 002	Convenio Fehidro - Saneamento		66.516,50
AUX FIN STA CASA								
1	111110200	001	31742-X		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		732,90
ESTUD DAS AGUAS								
1	111110200	001	32305-5		100 - 060	FEHIDRO		236,90
CUSTEIO SAUDE								
1	111110200	001	32306-3		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		58.255,60
ACAO COLETA								
1	111110200	001	32607-0		100 - 059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLI		6.338,50
CUSTEIO SAUDE								
1	111110200	001	32691-7		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		45.429,90
CUSTEIO 250								
1	111110200	001	32711-5		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		1.104,00
CUST EMENDA APAE								
1	111110200	001	32759-X		500 - 025	F.N.A.S		203.778,20
ALIENACAO EDUCA								
1	111110200	001	32853-7		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		43.781,00
SOCIO ASS COVID								
1	111110200	001	33245-3		312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID		42.682,00
2	111110200				110 - 000	GERAL		32,85



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmarassinatura e informe o código 1D48-2F2A-0993-6B62.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 53 de 56

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
ALIMENTOS COVID	001	33248-8			CM			41,000,00
1	111110200	ALIMENTOS COVID			312 - 002 Aquisição de Alimentação COVID			41,000,00
EPI COVI19	001	33250-X						5.110,00
1	111110200	EPI COVID19			312 - 003 Aquisição EPI - Covid-19			5.110,00
MUNICÍPIO AGRO	001	34431-1			CM			2.538,80
1	111110200	MUNICÍPIO AGRO			100 - 071 MUNICÍPIO AGRO			2.538,80
ACAO COLETA SELE	001	34478-8			CM			33.305,40
1	111110200	FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			100 - 062 FEHIDRO - Implantação da Colet			33.305,40
PROT SOC MED COM	001	34736-1						37.389,60
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			35.870,00
2	111110200	PROT SOC MED COM			110 - 000 GERAL			619,00
3	111110200	PROT SOC MED COM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			900,60
CUSTEIO SAUDE	001	35392-2			CM			485.867,70
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			485.867,70
REF QUAD 3 IRMAO	001	35561-5						100.000,00
1	111110200	REF QUAD 3 IRMAO			100 - 070 Secretaria do Desenvolvimento R			100.000,00
BENEFICIOS EVENT	001	35824-X			CM			22.303,00
1	111110200	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 051 ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA			22.303,00
IGD - PAB	001	36082-1			CM			65.040,00
1	111110200	IGD - PAB			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentraliza			65.040,00
PR.MINERAL	001	4.159-9			CM			549,00
2	111111900	PR.MINERAL			110 - 000 GERAL			549,00
ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7						23.743,00
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			23.743,00
MULTAS TRANSITO	001	50109-3						15.546,00
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			15.546,00
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			180,00
IPVA	001	507982-9			CM			188.198,00
1	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			1.394,00
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			183.111,00
3	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			59,00
4	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			248,00
5	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			1.663,00
6	111111900	IPVA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			1.721,00
FPM	001	73.013-0			CM			808.979,00
2	111111900	FPM			110 - 000 GERAL			808.251,00
6	111110200	FPM			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE A			728,00
8	111110200	FPM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			0,00
ITR	001	73.028-9			CM			1.436,00
2	111111900	ITR			110 - 000 GERAL			1.436,00
F. N. PETR	001	73.111-0			CM			548.481,00
2	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			378.599,01



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código ID48-2F2A-0993-6B52.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)

CONSOLIDADO

Pag 54 de 56

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	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		378.599,00
3	111110200		F. N. PETR		100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONERO		151.655,00
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		13.860,70
5	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		71,10
6	111111900		F. N. PETR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.295,40
REC. HIDRI							CM	124.163,70
2	111111900	001	REC. HIDRI	73.333-4	110 - 000	GERAL		124.030,00
3	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		0,00
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		133,70
ARRECADADA							CM	71.798,50
1	111111900	001	ARRECADADA	73.500-0	110 - 000	GERAL		3.248,50
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		66.452,00
4	111111900		ARRECADADA		220 - 006	FNDE - PNAE		1.211,70
5	111111900		ARRECADADA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		262,00
6	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		183,30
7	111110200		ARRECADADA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		440,00
MOVIMENTO							CM	582.031,50
1	111111900	033	MOVIMENTO	45.0007-7	110 - 000	GERAL		1.064,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		580.966,50
MOVIMENTO							CM	1.939.875,70
2	111111900	104	MOVIMENTO	020001-6	110 - 000	GERAL		1.939.875,70
ED.25%							ED	1.099.315,50
4	111110200	104	EDUCAÇÃO 25%	0475	220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		1.042.365,50
9	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		411,00
10	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		24.127,00
11	111110200		ED.25%		612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		508,00
12	111110200		EDUCAÇÃO 25%		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		31.902,00
FEIRA DO BORDADO							CM	7.860,00
1	111110200	104	FEIRA DO BORDADO	062-9	110 - 000	GERAL		7.860,00
SAUDE-AQ.EQS.							CM	5.108,00
1	111110200	104	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	065-3	300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		5.108,00
PS-CENTRAL-EQ.							CM	18.769,00
1	111110200	104	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS	067-0	300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		18.769,00
CIP							NV	4.920.033,00
1	111110200	104	CIP	14-9	110 - 000	GERAL		9.815,00
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		4.833.573,00
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		25.198,00
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		4.431,00
7	111110200		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		47.013,00
IPTU								2.812.329,00
2	111111900	104	IPTU	24-6	110 - 000	GERAL		2.812.277,00
3	111110200		IPTU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		51,00
CEF-REC F- PASEP							NV	159.807,00
1	111110200	104	CEF-REC F- PASEP	2491-1	110 - 000	GERAL		159.807,00
FUNDO DE RESERVA								925.414,00
2	111111900	104	FUNDO DE RESERVA	32-7	110 - 000	GERAL		925.414,00

MATERIA RECEBIDA Nº 103/2022 - Protocolo nº 103/2022 - Pedido nº 4/052/2022 - 23/06/2022 - Assinatura e informe o código 1D48-2FA-0993-6B52. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/controle/assinatura e informe o código 1D48-2FA-0993-6B52.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 55 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO MOVIMENTO		104	40-8		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		6.105.134,50
OBRIGAÇÕES 13º								
2	111111900	104	41-6		110 - 000	GERAL		681.967,20
ASSIST.SOCIAL								
1	111110200	104	46-7		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		34.774,40
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		11.615,30
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		811,50
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		318,20
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.236,10
REC. HIDRICOS								
2	111110200	104	50-5		110 - 000	GERAL		7.750,00
5	111110200		REC. HIDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		918,90
FUNDO ESP. PETRO								
2	111110200	104	51-3		110 - 000	GERAL		528.129,20
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		260,50
4	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		5.999,30
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		555,70
6	111110200		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.870,70
MOVIMENTO								
1	111110200	104	52-1		110 - 000	GERAL		0,00
3	111110200		MOVIMENTO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		389,50
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		2.109.880,40
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,00
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		9.880,20
9	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,00
10	111110200		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		596.494,00
MULTA TRANS.								
2	111110200	104	53-0		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		240.246,20
3	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		2.900,00
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		262,00
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		561,00
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,00
8	111110200		MULTA TRANS.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		517,00
IMPS								
3	111110200	104	54-8		110 - 000	GERAL		13.826,00
RESERVA								
2	111110200	104	55-6		110 - 000	GERAL		15.782,00
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		21.518,00
PAV ROMAO FERNAN								
1	111110200	104	647070-8		100 - 072	Pavimentação Romão Fernando		427.589,00
2	111110200		PAV ROMAO FERNAN		110 - 000	GERAL		1.997,00
3	111110200		PAV ROMAO FERNAN		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.739,00
DEP. CAUÇÕES								
1	111110200	104	66-1		110 - 000	GERAL		33.607,00
2	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.787,00
SAL.ED. QSE								
2	111110200	104	6720119		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		10.541.963,00
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		24.849,55
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,13



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código ID48-2FA-0993-6B52.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022


BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022) CONSOLIDADO

Pag 56 de 56

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
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		24.849,50
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,10
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		54.017,80
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		14.576,90
7	111110200		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.824,20
Res. St Expedito		104	71018-9			CM		289,70
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		289,70
Resi. Ibitin III		104	71019-7			CM		204,30
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		204,30
CONCURSOS		104	71020-0			CM		33.663,50
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		33.663,50
MOVIMENTO		237	000650-5			CM		2.389,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		2.389,00
CONTA SALARIO		341	30502-6			CM		1.777,20
1	111110200		CONTA SALARIO		110 - 000	GERAL		0,00
2	111110200		CONTA SALARIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.777,20
4	111110200		CONTA SALARIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
TOTAL DO SALDO								50.571.063,00

TOTAL GERAL

139.948.856,00


CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de abril de 2022


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


LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

MATERIA RECEBIDA Nº 318/2022 - Protocolo nº 1696/2022 recebido em 24/05/2022 12:12:00 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 1D48-2F2A-0993-6B52.

