



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 88/2022

Ofício nº 174/2022
Ibitinga, 20 de janeiro 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 dezembro de 2021.**

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 17

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 207.992.727,00 | 193.016.597,59 | 22.054.135,91 | 215.070.733,50 | 7.078.000,00 |
| 1100.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 32.036.595,00 | 24.953.200,06 | 2.086.913,31 | 27.040.113,37 | -4.996.481,63 |
| 1110.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS | | 26.522.795,00 | 21.309.688,81 | 1.889.387,12 | 23.199.075,93 | -3.323.710,07 |
| 1113.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 2.595.748,00 | 2.382.736,75 | 789.304,64 | 3.172.041,39 | 576.294,64 |
| 1113.03.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 2.595.748,00 | 2.382.736,75 | 789.304,64 | 3.172.041,39 | 576.294,64 |
| 1113.03.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 2.367.318,00 | 2.256.793,82 | 773.104,23 | 3.029.898,05 | 662.580,05 |
| 1113.03.1.1.00.00 | | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | | 2.367.318,00 | 2.256.793,82 | 773.104,23 | 3.029.898,05 | 662.580,05 |
| 1113.03.1.1.01.00 | 001 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAMS | | 355.946,00 | 494.076,37 | 0,00 | 494.076,37 | 138.130,37 |
| 1113.03.1.1.02.00 | 002 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE | | 11.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.372,00 |
| 1113.03.1.1.03.00 | 003 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | | 2.000.000,00 | 1.762.717,45 | 773.104,23 | 2.535.821,68 | 535.821,68 |
| 1113.03.4.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | | 228.430,00 | 125.942,93 | 16.200,41 | 142.143,34 | -86.286,66 |
| 1113.03.4.1.00.00 | 004 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | | 200.000,00 | 125.942,93 | 16.200,41 | 142.143,34 | -57.856,66 |
| 1113.03.4.1.02.00 | 005 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS | | 17.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.058,00 |
| 1113.03.4.1.03.00 | 006 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAAE | | 11.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.372,00 |
| 1118.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | 23.927.047,00 | 18.926.952,06 | 1.100.082,48 | 20.027.034,54 | -3.900.012,46 |
| 1118.01.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 16.449.466,00 | 12.358.479,91 | 413.095,15 | 12.771.575,06 | -3.677.890,94 |
| 1118.01.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 14.196.000,00 | 10.048.862,59 | 258.982,55 | 10.307.845,14 | -3.888.154,86 |
| 1118.01.1.1.00.00 | | IPTU - PRINCIPAL | | 9.700.000,00 | 7.960.234,42 | 69.573,60 | 8.029.808,02 | -1.670.191,98 |
| 1118.01.1.1.01.00 | 007 | IPTU - PRINCIPAL TERRITORIAL | | 3.900.000,00 | 2.989.901,13 | 26.533,86 | 3.016.434,99 | -883.565,01 |
| 1118.01.1.1.02.00 | 008 | IPTU - PRINCIPAL PREDIAL | | 5.800.000,00 | 4.970.333,29 | 43.039,74 | 5.013.373,03 | -786.626,97 |
| 1118.01.1.2.00.00 | 009 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA | | 96.000,00 | 93.602,69 | 14.672,29 | 108.274,98 | 12.274,98 |
| 1118.01.1.3.00.00 | 010 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | | 3.700.000,00 | 1.362.509,26 | 114.228,42 | 1.476.737,68 | -2.223.262,32 |
| 1118.01.1.4.00.00 | 011 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA | | 700.000,00 | 632.516,22 | 60.508,24 | 693.024,46 | -6.475,54 |
| 1118.01.4.0.00.00 | | IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS | | 2.253.466,00 | 2.309.617,32 | 154.112,60 | 2.463.729,92 | 210.263,92 |
| 1118.01.4.1.00.00 | 012 | ITBI - PRINCIPAL | | 2.253.466,00 | 2.287.786,40 | 152.866,15 | 2.440.652,55 | 187.186,55 |
| 1118.01.4.2.00.00 | 013 | ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA | | 0,00 | 923,04 | 0,00 | 923,04 | 923,04 |
| 1118.01.4.3.00.00 | 014 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 19.824,53 | 995,98 | 20.820,51 | 20.820,51 |
| 1118.01.4.4.00.00 | 015 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA | | 0,00 | 1.083,35 | 250,47 | 1.333,82 | 1.333,82 |
| 1118.02.0.0.00.00 | | IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS | | 7.477.581,00 | 6.568.472,15 | 686.987,33 | 7.255.459,48 | -222.121,52 |
| 1118.02.3.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 7.477.581,00 | 6.568.472,15 | 686.987,33 | 7.255.459,48 | -222.121,52 |
| 1118.02.3.1.00.00 | 016 | ISS - PRINCIPAL | | 4.500.000,00 | 4.629.796,84 | 467.788,00 | 5.097.584,84 | 597.584,84 |
| 1118.02.3.1.01.00 | 017 | ISS - SIMPLES NACIONAL | | 2.400.000,00 | 1.656.608,89 | 191.525,34 | 1.848.134,23 | -551.865,77 |
| 1118.02.3.2.00.00 | 018 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA | | 57.000,00 | 50.222,65 | 7.933,36 | 58.156,01 | 1.156,01 |
| 1118.02.3.3.00.00 | 019 | ISS - DÍVIDA ATIVA | | 350.000,00 | 143.371,18 | 11.758,63 | 155.129,81 | -194.870,19 |
| 1118.02.3.4.00.00 | 020 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA | | 170.581,00 | 88.472,59 | 7.982,00 | 96.454,59 | -74.126,41 |
| 1120.00.0.0.00.00 | | TAXAS | | 5.456.940,00 | 3.643.511,25 | 197.526,19 | 3.841.037,44 | -1.615.902,56 |
| 1128.00.0.0.00.00 | | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | 5.456.940,00 | 3.643.511,25 | 197.526,19 | 3.841.037,44 | -1.615.902,56 |
| 1128.01.0.0.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 1.676.018,00 | 400.363,88 | 41.395,75 | 441.759,63 | -1.234.258,37 |
| 1128.01.1.0.00.00 | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 334.115,00 | 161.264,42 | 18.281,04 | 179.545,46 | -154.569,54 |
| 1128.01.1.1.00.00 | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | | 300.000,00 | 161.264,42 | 18.281,04 | 179.545,46 | -120.454,54 |



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Mariano Arantes, inscrita em 24/08/2020 às 08:57:49. Esta cópia não possui validade jurídica e informo o código de verificação 00735559 A-8909-8429.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 17

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1128.01.1.1.00.01 | 021 | TAXA DE LICENÇA P/FUNC ESTAB.COM. IND. E PREST. SERV | | 300.000,00 | 161.264,42 | 18.281,04 | 179.545,46 | -120.454,54 |
| 1128.01.1.2.00.00 | 022 | TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA | | 34.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.115,00 |
| 1128.01.9.0.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS | | 1.341.903,00 | 239.099,46 | 23.114,71 | 262.214,17 | -1.079.688,83 |
| 1128.01.9.1.00.00 | | TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS -PRINCIPAL | | 227.440,00 | 225.989,91 | 22.866,01 | 248.855,92 | 21.415,92 |
| 1128.01.9.1.00.02 | 023 | TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS | | 113.720,00 | 225.989,91 | 22.866,01 | 248.855,92 | 135.135,92 |
| 1128.01.9.1.00.03 | 216 | TAXA DE INSC E REGISTRO DE ESTABELECIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.1.00.04 | 217 | TAXA PELO REGISTRO DE ROTULAGEM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.1.00.05 | 218 | TAXA PELA ALTERACAO DA RAZAO SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.1.00.06 | 219 | TAXA PELA AMPLIACAO, REMOD E RECONSTRUCAO DE ESTABELECIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.1.00.07 | 220 | TAXA POR ANALISES PERICIAIS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.1.00.08 | 221 | TAXA POR FISCALIZACAO DE ABATE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.1.01.02 | 024 | TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL | | 113.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -113.720,00 |
| 1128.01.9.2.00.00 | 025 | TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS | | 159.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -159.209,00 |
| 1128.01.9.3.00.00 | 026 | TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS- DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 8.294,58 | 126,59 | 8.421,17 | 8.421,17 |
| 1128.01.9.4.00.00 | 027 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OU TRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS | | 0,00 | 3.987,10 | 73,05 | 4.060,15 | 4.060,15 |
| 1128.01.9.5.00.00 | 028 | TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS- MULTAS | | 329.790,00 | 201,69 | 31,00 | 232,69 | -329.588,31 |
| 1128.01.9.6.00.00 | 029 | TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS- JUROS | | 625.464,00 | 626,18 | 18,06 | 644,24 | -624.819,76 |
| 1128.02.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 3.780.922,00 | 3.243.147,37 | 156.130,44 | 3.399.277,81 | -381.644,19 |
| 1128.02.9.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS | | 3.780.922,00 | 3.243.147,37 | 156.130,44 | 3.399.277,81 | -381.644,19 |
| 1128.02.9.1.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL | | 3.353.332,00 | 2.754.945,08 | -14.521,77 | 2.740.423,31 | -612.908,69 |
| 1128.02.9.1.00.01 | 030 | TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO | | 2.000.000,00 | 1.663.377,12 | 19.984,14 | 1.683.361,26 | -316.638,74 |
| 1128.02.9.1.00.02 | 031 | SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 352.534,00 | 839.142,18 | -74.659,22 | 764.482,96 | 411.948,96 |
| 1128.02.9.1.00.03 | 032 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 5.686,00 | 17.373,52 | 4.300,00 | 21.673,52 | 15.987,52 |
| 1128.02.9.1.00.04 | 033 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 79.604,00 | 2.893,34 | 383,60 | 3.276,94 | -76.327,06 |
| 1128.02.9.1.00.05 | 034 | TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO | | 511.743,00 | 232.108,25 | 35.468,47 | 267.576,72 | -244.166,28 |
| 1128.02.9.1.00.06 | 035 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 56.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.860,00 |
| 1128.02.9.1.00.07 | 036 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | | 312.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -312.732,00 |
| 1128.02.9.1.00.08 | 037 | SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE | | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.02.9.1.00.09 | 038 | TAXA DE EXPEDIENTE | | 34.116,00 | 50,67 | 1,24 | 51,91 | -34.064,09 |
| 1128.02.9.2.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS- MULTAS/JUROS MORA | | 427.590,00 | 25.247,94 | 4.674,86 | 29.922,80 | -397.667,20 |
| 1128.02.9.2.00.01 | 039 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | | 427.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -427.590,00 |
| 1128.02.9.2.00.02 | 040 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS | | 0,00 | 25.247,94 | 4.674,86 | 29.922,80 | 29.922,80 |

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse o endereço eletrônico: <https://sajapi.ibitinga.sp.gov.br/controle-fiscalizacoe> - Estabelecido em 24/08/2022, 08:47:03 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes. Código QR nº 579202208084703

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

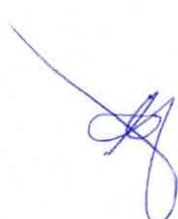
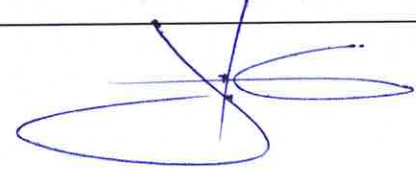

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 17

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1128.02.9.3.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 462.954,35 | 39.396,80 | 502.351,15 | 502.351,15 |
| 1128.02.9.3.00.01 | 041 | TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 22.048,81 | 1.657,04 | 23.705,85 | 23.705,85 |
| 1128.02.9.3.00.02 | 042 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 303.844,41 | 25.507,38 | 329.351,79 | 329.351,79 |
| 1128.02.9.3.00.03 | 043 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS | | 0,00 | 137.061,13 | 12.232,38 | 149.293,51 | 149.293,51 |
| 1128.02.9.4.00.00 | 224 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS | | 0,00 | 0,00 | 126.580,55 | 126.580,55 | 126.580,55 |
| 1130.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 56.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.860,00 |
| 1138.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 56.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.860,00 |
| 1138.04.0.0.00.00 | | CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | | 56.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.860,00 |
| 1138.04.1.0.00.00 | | CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | | 56.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.860,00 |
| 1138.04.1.1.00.00 | 044 | CONT. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL | | 56.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.860,00 |
| 1138.04.1.2.00.00 | 045 | CONT. MELH. PAVIME./OBRAS COMPLEMENTARES-MULTAS/JUROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1138.04.1.3.00.00 | 046 | CONT. MELH. PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1138.04.1.4.00.00 | 047 | C. MELH. PAV./OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA-MULTAS/JUROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 3.693.325,00 | 3.544.963,12 | 236.000,25 | 3.780.963,37 | 87.638,25 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 193.325,00 | 60.012,49 | 14.797,41 | 74.809,90 | -118.515,10 |
| 1218.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS | | 181.953,00 | 60.012,49 | 14.797,41 | 74.809,90 | -107.143,10 |
| 1218.01.0.0.00.00 | | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS | | 181.953,00 | 60.012,49 | 14.797,41 | 74.809,90 | -107.143,10 |
| 1218.01.1.0.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 181.953,00 | 60.012,49 | 14.797,41 | 74.809,90 | -107.143,10 |
| 1218.01.1.1.00.00 | 048 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 181.953,00 | 60.012,49 | 14.797,41 | 74.809,90 | -107.143,10 |
| 1218.01.1.1.00.01 | 048 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - PRINCIPAL | | 181.953,00 | 60.012,49 | 14.797,41 | 74.809,90 | -107.143,10 |
| 1219.00.0.0.00.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 11.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.372,00 |
| 1219.99.0.0.00.00 | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 11.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.372,00 |
| 1219.99.1.0.00.00 | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 11.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.372,00 |
| 1219.99.1.3.00.00 | 049 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA | | 11.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.372,00 |
| 1240.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 3.500.000,00 | 3.484.950,63 | 221.202,84 | 3.706.153,47 | 206.203,87 |
| 1240.00.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 3.500.000,00 | 3.484.950,63 | 221.202,84 | 3.706.153,47 | 206.203,87 |
| 1240.00.1.1.00.00 | 050 | CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | | 3.500.000,00 | 3.267.198,54 | 204.429,57 | 3.471.628,11 | -28.371,89 |
| 1240.00.1.2.00.00 | 051 | CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS/JUROS | | 0,00 | 12.443,79 | 2.722,43 | 15.166,22 | 15.166,22 |
| 1240.00.1.3.00.00 | | CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 147.997,95 | 9.506,05 | 157.504,00 | 157.504,00 |
| 1240.00.1.3.01.00 | 052 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA | | 0,00 | 147.997,95 | 9.506,05 | 157.504,00 | 157.504,00 |
| 1240.00.1.4.00.00 | 053 | CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. | | 0,00 | 57.310,35 | 4.544,79 | 61.855,14 | 61.855,14 |



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalf Arantes em 24/02/2022 às 14:47:03. Para validar o documento acesse https://sapi.tbitinga.sp.leg.br/infogr.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021


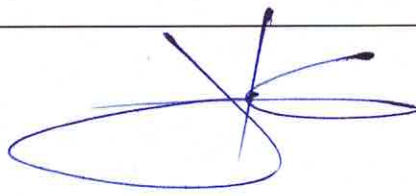

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 17

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| | | PÚB. -D. AT.-MULTAS/JUROS MORA | | | | | | |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.797.919,00 | 1.112.779,41 | 295.249,83 | 1.408.029,24 | -389.889,76 |
| 1310.00.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIARIO DO ESTADO | | 249.046,00 | 23.717,90 | 1.391,65 | 25.109,55 | -223.936,45 |
| 1310.01.0.0.00.00 | | ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | 249.046,00 | 23.717,90 | 1.391,65 | 25.109,55 | -223.936,45 |
| 1310.01.1.0.00.00 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 249.046,00 | 23.717,90 | 1.391,65 | 25.109,55 | -223.936,45 |
| 1310.01.1.1.00.00 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | 249.046,00 | 14.843,08 | 1.165,18 | 16.008,26 | -233.037,74 |
| 1310.01.1.1.01.00 | 054 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS | | 56.860,00 | 10.377,79 | 813,38 | 11.191,17 | -45.668,83 |
| 1310.01.1.1.02.00 | 055 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 125.092,00 | 595,49 | 0,00 | 595,49 | -124.496,51 |
| 1310.01.1.1.03.00 | 056 | ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS | | 56.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.860,00 |
| 1310.01.1.1.04.00 | 057 | ARRENDAMENTOS | | 5.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.686,00 |
| 1310.01.1.1.05.00 | 058 | SAAE - ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEIS | | 4.548,00 | 3.869,80 | 351,80 | 4.221,60 | -326,40 |
| 1310.01.1.2.00.00 | 059 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1310.01.1.3.00.00 | 060 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 5.551,70 | 125,75 | 5.677,45 | 5.677,45 |
| 1310.01.1.3.01.00 | 061 | ALUGUÉIS DE MAQUINAS E VEÍCULOS - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1310.01.1.3.03.00 | 062 | ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1310.01.1.4.00.00 | 063 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS | | 0,00 | 3.323,12 | 100,72 | 3.423,84 | 3.423,84 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 1.548.873,00 | 1.089.061,51 | 293.858,18 | 1.382.919,69 | -165.953,31 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 1.526.129,00 | 1.054.037,91 | 279.077,79 | 1.333.115,70 | -193.013,30 |
| 1321.00.1.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 1.526.129,00 | 1.054.037,91 | 279.077,79 | 1.333.115,70 | -193.013,30 |
| 1321.00.1.1.00.00 | 214 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 0,00 | 11.124,09 | 4.677,19 | 15.801,28 | 15.801,28 |
| 1321.00.1.1.01.00 | 064 | RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B | | 11.372,00 | 84.132,45 | 68.201,97 | 152.334,42 | 140.962,42 |
| 1321.00.1.1.02.00 | 065 | RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS | | 193.325,00 | 69.773,26 | 15.093,54 | 84.866,80 | -108.458,20 |
| 1321.00.1.1.03.00 | 066 | REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. SAUDE ESTADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.03.00 | 067 | REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. SAUDE ESTADO | | 34.116,00 | 14.883,29 | 882,66 | 15.765,95 | -18.330,05 |
| 1321.00.1.1.04.00 | 069 | REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SAUDE FEDERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.00.1.1.04.00 | 068 | REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SAUDE FEDERAL | | 113.720,00 | 1.606,19 | 217,36 | 1.823,55 | -111.896,45 |
| 1321.00.1.1.05.00 | 070 | Receita Remun de Depositos de Recur Vinculados - PNATE | | 1.137,00 | 505,29 | 0,00 | 505,29 | -631,71 |
| 1321.00.1.1.06.00 | 071 | REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.- EDUCAÇÃO FEDERAL | | 227.441,00 | 262.962,89 | 53.645,17 | 316.608,06 | 89.167,06 |
| 1321.00.1.1.07.00 | 072 | REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. MDE ESTADO | | 56.860,00 | 8.557,23 | 0,00 | 8.557,23 | -48.302,77 |
| 1321.00.1.1.08.00 | 073 | REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.A SS.SOCIAL-FEDERAL | | 56.860,00 | 17.237,14 | 3.250,54 | 20.487,68 | -36.372,32 |
| 1321.00.1.1.09.00 | 074 | REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI NC.-CONVÊNIO ESTADO | | 227.441,00 | 28.713,81 | 8.560,37 | 37.274,18 | -190.166,82 |
| 1321.00.1.1.10.00 | 075 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS DO ESTADO | | 0,00 | 29.303,16 | 2.951,87 | 32.255,03 | 32.255,03 |
| 1321.00.1.1.11.00 | 076 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS FEDERAIS | | 0,00 | 9.418,62 | 1.572,95 | 10.991,57 | 10.991,57 |
| 1321.00.1.1.12.00 | 077 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. ESTADO | | 0,00 | 5.440,36 | 1.055,18 | 6.495,54 | 6.495,54 |
| 1321.00.1.1.13.00 | 078 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. FEDERAL | | 0,00 | 19.573,93 | 2.135,77 | 21.709,70 | 21.709,70 |
| 1321.00.1.1.14.00 | 205 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | | 0,00 | 906,92 | 213,38 | 1.120,30 | 1.120,30 |

Arantes
 Maria
 Cristina
 do
 Nascimento
 01/12/2021
 08:47:03
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Cristina do Nascimento em 01/12/2021 às 08:47:03. Para validar o documento acesse o link: https://sigl.ibitinga.sp.gov.br/signfmlp/assinatura e informe o código 4073-8588A-8809-9420.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) CONSOLIDADO

Pag 05 de 17

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1321.00.1.1.15.00 | 079 | BANCÁRIOS ASSIST. ESTADUAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | | 0,00 | 2.490,99 | 455,59 | 2.946,58 | 2.946,58 |
| 1321.00.1.1.16.00 | 080 | BANCÁRIOS - ASSIT. PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | | 0,00 | 7.252,19 | 1.081,48 | 8.333,67 | 8.333,67 |
| 1321.00.1.1.17.00 | 081 | BANCÁRIOS - ED. PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | | 0,00 | 901,86 | 332,85 | 1.234,71 | 1.234,71 |
| 1321.00.1.1.18.00 | 082 | BANCÁRIOS MULTA TRANSITO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | | 34.116,00 | 10.235,53 | 2.161,48 | 12.397,01 | -21.718,99 |
| 1321.00.1.1.19.00 | 083 | BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | | 1.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.137,00 |
| 1321.00.1.1.20.00 | 084 | BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | | 568.604,00 | 467.973,88 | 112.263,53 | 580.237,41 | 11.633,44 |
| 1321.00.1.1.21.00 | 085 | BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | | 0,00 | 1.044,83 | 324,91 | 1.369,74 | 1.369,74 |
| 1322.00.0.0.00.00 | | DIVIDENDOS | | 22.744,00 | 35.023,60 | 14.780,39 | 49.803,99 | 27.053,60 |
| 1322.00.1.0.00.00 | | DIVIDENDOS | | 22.744,00 | 35.023,60 | 14.780,39 | 49.803,99 | 27.053,60 |
| 1322.00.1.1.00.00 | | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | | 22.744,00 | 35.023,60 | 14.780,39 | 49.803,99 | 27.053,60 |
| 1322.00.1.1.01.00 | 086 | DIVIDENDOS | | 22.744,00 | 35.023,60 | 14.780,39 | 49.803,99 | 27.053,60 |
| 1600.00.0.0.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 17.786.335,00 | 14.752.423,89 | 1.836.024,22 | 16.588.448,11 | -1.197.886,89 |
| 1610.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 15.350.860,00 | 14.386.134,64 | 1.811.293,56 | 16.197.428,20 | 846.568,20 |
| 1610.01.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 15.350.860,00 | 14.306.103,64 | 1.811.293,56 | 16.117.397,20 | 766.563,56 |
| 1610.01.1.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 15.350.860,00 | 14.306.103,64 | 1.811.293,56 | 16.117.397,20 | 766.563,56 |
| 1610.01.1.1.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | | 15.350.860,00 | 14.306.103,64 | 1.811.293,56 | 16.117.397,20 | 766.563,56 |
| 1610.01.1.1.01.00 | 087 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | | 11.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.372,00 |
| 1610.01.1.1.02.00 | 088 | SERV. ADUCAO,CAPTACAO,TRATAMEN TO,RESERV.DITRIB. AGUA | | 9.555.365,00 | 14.306.103,64 | 1.811.293,56 | 16.117.397,20 | 6.562.000,00 |
| 1610.01.1.1.03.00 | 089 | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO | | 5.784.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.784.123,00 |
| 1610.01.1.2.00.00 | 090 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1610.01.1.3.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS- DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1610.01.1.3.01.00 | 091 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1610.01.1.4.00.00 | 092 | SERVIÇOS ADM./COMERCIAIS GERAIS-D.AT.-MULTAS/JUROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1610.02.0.0.00.00 | | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | 0,00 | 80.031,00 | 0,00 | 80.031,00 | 80.031,00 |
| 1610.02.1.0.00.00 | | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | 0,00 | 80.031,00 | 0,00 | 80.031,00 | 80.031,00 |
| 1610.02.1.1.00.00 | 093 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL | | 0,00 | 64.531,00 | 0,00 | 64.531,00 | 64.531,00 |
| 1610.02.1.1.00.00 | 094 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL | | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 1690.00.0.0.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS | | 2.435.475,00 | 366.289,25 | 24.730,66 | 391.019,91 | -2.044.455,09 |
| 1690.99.0.0.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS | | 2.435.475,00 | 366.289,25 | 24.730,66 | 391.019,91 | -2.044.455,09 |
| 1690.99.1.0.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS | | 2.435.475,00 | 366.289,25 | 24.730,66 | 391.019,91 | -2.044.455,09 |
| 1690.99.1.1.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 2.435.475,00 | 344.129,87 | 22.077,05 | 366.206,92 | -2.069.268,08 |
| 1690.99.1.1.01.00 | 095 | RECEITA DA FEIRA DO BORDADO | | 2.000.000,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | -1.999.950,00 |
| 1690.99.1.1.02.00 | 096 | RECEITA DE PATRULHA AGRICOLA | | 68.232,00 | 13.347,47 | 1.397,06 | 14.744,53 | -53.487,47 |
| 1690.99.1.1.03.00 | 097 | OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS | | 5.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.686,00 |
| 1690.99.1.1.04.00 | 098 | SERVIÇOS EM IMÓVEIS PARTICULARES | | 5.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.686,00 |





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) CONSOLIDADO

Pag 06 de 17

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1690.99.1.1.05.00 | 099 | RECEITA DA Balsa | | 79.604,00 | 11.930,00 | 910,00 | 12.840,00 | -66.764,00 |
| 1690.99.1.1.06.00 | 100 | Serviço de limpeza em terrenos particulares | | 5.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.686,00 |
| 1690.99.1.1.07.00 | 101 | RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA | | 170.581,00 | 4.902,29 | 0,00 | 4.902,29 | -165.678,71 |
| 1690.99.1.1.08.00 | 102 | RECEITA DO TERMINAL RODOVIÁRIO | | 0,00 | 54.537,76 | 6.245,60 | 60.783,36 | 60.783,36 |
| 1690.99.1.1.08.00 | 103 | RECEITA DO TERMINAL RODOVIÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1690.99.1.1.09.00 | 104 | RECEITA DO CEMITÉRIO | | 100.000,00 | 259.362,35 | 13.524,39 | 272.886,74 | 172.886,74 |
| 1690.99.1.2.00.00 | 105 | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | | 0,00 | 1.976,68 | 109,00 | 2.085,68 | 2.085,68 |
| 1690.99.1.3.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 13.824,90 | 1.536,57 | 15.361,47 | 15.361,47 |
| 1690.99.1.3.01.00 | 107 | PATRULHA AGRÍCOLA - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1690.99.1.3.01.00 | 106 | PATRULHA AGRÍCOLA - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 171,12 | 0,00 | 171,12 | 171,12 |
| 1690.99.1.3.02.00 | 108 | RECEITA DA Balsa - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1690.99.1.3.03.00 | 109 | RECEITA DA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 6.839,57 | 1.029,17 | 7.868,74 | 7.868,74 |
| 1690.99.1.3.04.00 | 110 | RECEITAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 1.035,55 | 426,47 | 1.462,02 | 1.462,02 |
| 1690.99.1.3.05.00 | 111 | RECEITA DO CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 4.978,66 | 80,93 | 5.059,59 | 5.059,59 |
| 1690.99.1.3.06.00 | 112 | Serviço de limpeza em terrenos particulares - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1690.99.1.3.07.00 | 113 | RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1690.99.1.4.00.00 | 114 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS | | 0,00 | 6.357,80 | 1.008,04 | 7.365,84 | 7.365,84 |
| 1700.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 149.168.127,00 | 146.329.384,48 | 17.430.466,71 | 163.759.851,19 | 14.591.703,71 |
| 1710.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 56.638.285,00 | 57.909.719,67 | 8.737.033,17 | 66.646.752,84 | 10.008.467,84 |
| 1718.00.0.0.00.00 | | TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | | 56.638.285,00 | 57.909.719,67 | 8.737.033,17 | 66.646.752,84 | 10.008.467,84 |
| 1718.01.0.0.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 37.437.649,00 | 37.743.139,76 | 5.688.287,41 | 43.431.427,17 | 5.993.778,17 |
| 1718.01.2.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL | | 34.253.466,00 | 35.184.981,06 | 3.950.294,70 | 39.135.275,76 | 4.881.809,76 |
| 1718.01.2.1.00.00 | 115 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | 34.253.466,00 | 35.184.981,06 | 3.950.294,70 | 39.135.275,76 | 4.881.809,76 |
| 1718.01.3.0.00.00 | | COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO | | 1.478.371,00 | 0,00 | 1.715.346,92 | 1.715.346,92 | 236.975,92 |
| 1718.01.3.1.00.00 | 116 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL | | 1.478.371,00 | 0,00 | 1.715.346,92 | 1.715.346,92 | 236.975,92 |
| 1718.01.4.0.00.00 | | COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO | | 1.137.208,00 | 1.515.247,49 | 0,00 | 1.515.247,49 | 378.039,49 |
| 1718.01.4.1.00.00 | 117 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL | | 1.137.208,00 | 1.515.247,49 | 0,00 | 1.515.247,49 | 378.039,49 |
| 1718.01.5.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL | | 568.604,00 | 1.042.911,21 | 22.645,79 | 1.065.557,00 | 496.953,00 |
| 1718.01.5.1.00.00 | 118 | COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU RAL-PRINCIPAL | | 568.604,00 | 1.042.911,21 | 22.645,79 | 1.065.557,00 | 496.953,00 |
| 1718.02.0.0.00.00 | | TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS | | 648.208,00 | 948.382,70 | 129.540,38 | 1.077.923,08 | 429.715,08 |
| 1718.02.2.0.00.00 | | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM | | 22.744,00 | 595,87 | 0,00 | 595,87 | -22.148,13 |
| 1718.02.2.1.00.00 | 119 | COTA-PARTE DA CFEM-PRINCIPAL | | 22.744,00 | 595,87 | 0,00 | 595,87 | -22.148,13 |
| 1718.02.3.0.00.00 | | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS.FIN.PROD.PETR.LEI 7.990/89 | | 170.581,00 | 128.263,72 | 41.383,36 | 169.647,08 | -1.933,92 |
| 1718.02.3.1.00.00 | 120 | COTA-PARTE ROYALTIES - PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL | | 170.581,00 | 128.263,72 | 41.383,36 | 169.647,08 | -1.933,92 |
| 1718.02.6.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | | 454.883,00 | 775.121,18 | 84.955,95 | 860.077,13 | 405.194,13 |

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Keill Arantes em 20/12/2021 às 08:47:03. Para acessar o documento, acesse o sistema de controle de acesso e digite o código QR ou acesse o endereço eletrônico: www.ibe.gov.br



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


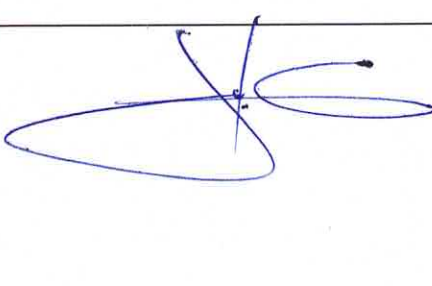

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 17

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| PETRÓLEO – FEP | | | | | | | | |
| 1718.02.6.1.00.00 | 121 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -- FEP - PRINCIPAL | | 454.883,00 | 775.121,18 | 84.955,95 | 860.077,13 | 405.194,95 |
| 1718.02.9.0.00.00 | | OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS | | 0,00 | 44.401,93 | 3.201,07 | 47.603,00 | 47.603,00 |
| 1718.02.9.1.00.00 | | OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL | | 0,00 | 44.401,93 | 3.201,07 | 47.603,00 | 47.603,00 |
| 1718.02.9.1.01.00 | 122 | ROYALTIES DE ITAIPU | | 0,00 | 44.401,93 | 3.201,07 | 47.603,00 | 47.603,00 |
| 1718.03.0.0.00.00 | | TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE | | 10.401.303,00 | 12.647.742,35 | 2.169.439,62 | 14.817.181,97 | 4.415.879,62 |
| 1718.03.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 10.401.303,00 | 9.464.595,42 | 1.681.939,62 | 11.146.535,04 | 745.239,62 |
| 1718.03.1.1.00.00 | | TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL | | 10.401.303,00 | 9.464.595,42 | 1.681.939,62 | 11.146.535,04 | 745.239,62 |
| 1718.03.1.1.01.00 | 123 | FNS - PROGRAMA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | | 6.100.000,00 | 5.511.468,39 | 1.261.181,80 | 6.772.650,19 | 672.650,19 |
| 1718.03.1.1.02.00 | 124 | PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA | | 318.418,00 | 711.853,37 | 176.560,38 | 888.413,75 | 569.995,75 |
| 1718.03.1.1.03.00 | 125 | PAB VARIÁVEL - VIG. SANITARIA | | 204.697,00 | 27.367,59 | 3.030,00 | 30.397,59 | -174.299,41 |
| 1718.03.1.1.04.00 | 126 | PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS | | 375.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -375.278,00 |
| 1718.03.1.1.05.00 | 127 | PAB - VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS | | 159.209,00 | 274.290,00 | 58.900,00 | 333.190,00 | 173.981,00 |
| 1718.03.1.1.06.00 | 128 | PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | | 2.788.819,00 | 2.821.491,07 | 169.142,44 | 2.990.633,51 | 201.812,51 |
| 1718.03.1.1.07.00 | 129 | S.A.M.U. | | 227.441,00 | 118.125,00 | 13.125,00 | 131.250,00 | -96.191,00 |
| 1718.03.1.1.08.00 | 130 | RECEITA CAPS/AD | | 227.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -227.441,00 |
| 1718.03.9.0.00.00 | | TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO | | 0,00 | 3.183.146,93 | 487.500,00 | 3.670.646,93 | 3.670.646,93 |
| 1718.03.9.1.00.00 | 208 | TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL | | 0,00 | 2.957.755,53 | 487.500,00 | 3.445.255,53 | 3.445.255,53 |
| 1718.03.9.1.00.00 | 215 | TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL | | 0,00 | 225.391,40 | 0,00 | 225.391,40 | 225.391,40 |
| 1718.04.0.0.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 1.022.348,00 | 460.213,37 | 31.241,76 | 491.455,13 | -530.892,87 |
| 1718.04.1.0.00.00 | | TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 1.022.348,00 | 460.213,37 | 31.241,76 | 491.455,13 | -530.892,87 |
| 1718.04.1.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIPAL | | 1.022.348,00 | 460.213,37 | 31.241,76 | 491.455,13 | -530.892,87 |
| 1718.04.1.1.01.00 | 131 | FNAS-IGD-SUAS | | 34.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.116,00 |
| 1718.04.1.1.02.00 | 132 | FNAS-SERV. CONV. E FORTAL. VINCULOS (SCFV) - CRAS | | 59.134,00 | 66.611,29 | 0,00 | 66.611,29 | 7.477,29 |
| 1718.04.1.1.03.00 | 133 | IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | | 96.662,00 | 105.880,05 | 11.280,26 | 117.160,31 | 20.498,31 |
| 1718.04.1.1.04.00 | 134 | PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE | | 334.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -334.339,00 |
| 1718.04.1.1.05.00 | 135 | FNAS-(PFMC) PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS | | 164.895,00 | 223.697,03 | 19.961,50 | 243.658,53 | 78.763,53 |
| 1718.04.1.1.06.00 | 136 | PETI - PROGRAMA ERRADIC. TRAB. INFANTIL | | 81.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.879,00 |
| 1718.04.1.1.07.00 | 137 | TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ | | 114.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114.858,00 |
| 1718.04.1.1.08.00 | 138 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | 136.465,00 | 64.025,00 | 0,00 | 64.025,00 | -72.440,00 |
| 1718.05.0.0.00.00 | | TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE | | 6.009.766,00 | 4.376.501,63 | 456.456,05 | 4.832.957,68 | -1.176.808,32 |
| 1718.05.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 4.196.046,00 | 3.256.414,36 | 342.807,13 | 3.599.221,49 | -596.824,51 |
| 1718.05.1.1.00.00 | 139 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | | 3.400.000,00 | 3.256.414,36 | 342.807,13 | 3.599.221,49 | 199.221,49 |
| 1718.05.1.1.01.00 | 140 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - INFANTIL | | 796.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -796.046,00 |
| 1718.05.2.0.00.00 | | TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PPDE | | 0,00 | 4.720,00 | 0,00 | 4.720,00 | 4.720,00 |
| 1718.05.2.1.00.00 | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PPDE- PRINCIPAL | | 0,00 | 4.720,00 | 0,00 | 4.720,00 | 4.720,00 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse o link: <http://gapi.ibitinga.sp.gov.br/codifinr> em 28/02/2022 às 08:37:03. Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalif Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) CONSOLIDADO

Pag 08 de 17

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1718.05.2.1.00.01 | 203 | PROGRAMA PDDE | | 0,00 | 4.720,00 | 0,00 | 4.720,00 | 4.720,00 |
| 1718.05.3.0.00.00 | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE | | 1.700.000,00 | 1.079.108,00 | 107.910,80 | 1.187.018,80 | -512.981,20 |
| 1718.05.3.1.00.00 | 141 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL | | 1.700.000,00 | 1.079.108,00 | 107.910,80 | 1.187.018,80 | -512.981,20 |
| 1718.05.4.0.00.00 | | TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | | 113.720,00 | 36.259,27 | 5.738,12 | 41.997,39 | -71.722,61 |
| 1718.05.4.1.00.00 | 142 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL | | 113.720,00 | 36.259,27 | 5.738,12 | 41.997,39 | -71.722,61 |
| 1718.06.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | 181.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -181.953,00 |
| 1718.06.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | 181.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -181.953,00 |
| 1718.06.1.1.00.00 | 143 | TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL | | 181.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -181.953,00 |
| 1718.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 937.058,00 | 1.733.739,86 | 262.067,95 | 1.995.807,81 | 1.058.769,81 |
| 1718.99.1.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 937.058,00 | 1.733.739,86 | 262.067,95 | 1.995.807,81 | 1.058.769,81 |
| 1718.99.1.1.00.00 | 144 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 22.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.744,00 |
| 1718.99.1.1.00.01 | 145 | QUADRA CAMBARATIBA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.99.1.1.00.02 | 146 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO ESPORTIVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.99.1.1.00.03 | 197 | REFORMA RODOVIARIA | | 0,00 | 191.000,00 | 0,00 | 191.000,00 | 191.000,00 |
| 1718.99.1.1.00.04 | 198 | COMPLEMENTACAO DA LEI KANDIR LC176/2020 | | 0,00 | 292.244,46 | 12.471,64 | 304.716,10 | 304.716,10 |
| 1718.99.1.1.00.05 | 202 | PRACA JARDIM DOS BORDADOS | | 0,00 | 368.761,90 | 0,00 | 368.761,90 | 368.761,90 |
| 1718.99.1.1.00.06 | 213 | PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO | | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1718.99.1.1.00.07 | 223 | CUSTEIO APAE | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1718.99.1.1.01.00 | 147 | CIDE | | 227.441,00 | 32.779,09 | 0,00 | 32.779,09 | -194.661,91 |
| 1718.99.1.1.02.00 | 148 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FOME - PAIF | | 197.874,00 | 156.348,51 | 24.335,72 | 180.684,23 | -17.189,77 |
| 1718.99.1.1.03.00 | 149 | FNS - BLMAC | | 204.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -204.697,00 |
| 1718.99.1.1.04.00 | 150 | FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL) | | 284.302,00 | 192.605,90 | 25.260,59 | 217.866,49 | -66.435,51 |
| 1720.00.0.0.00.00 | | TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT. | | 68.729.842,00 | 63.280.914,69 | 6.351.712,19 | 69.632.626,88 | 902.711,88 |
| 1728.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC. | | 68.729.842,00 | 63.280.914,69 | 6.351.712,19 | 69.632.626,88 | 902.711,88 |
| 1728.01.0.0.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 67.820.076,00 | 62.851.202,33 | 6.319.027,87 | 69.170.230,20 | 1.350.154,20 |
| 1728.01.1.0.00.00 | | COTA-PARTE DO ICMS | | 46.523.508,00 | 40.996.683,18 | 3.939.699,78 | 44.936.382,96 | -1.587.125,04 |
| 1728.01.1.1.00.00 | 151 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | 46.523.508,00 | 40.996.683,18 | 3.939.699,78 | 44.936.382,96 | -1.587.125,04 |
| 1728.01.2.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPVA | | 10.234.877,00 | 10.113.814,99 | 430.221,26 | 10.544.036,25 | 309.221,26 |
| 1728.01.2.1.00.00 | 152 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | 10.234.877,00 | 10.113.814,99 | 430.221,26 | 10.544.036,25 | 309.221,26 |
| 1728.01.3.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 318.418,00 | 309.149,38 | 27.142,74 | 336.292,12 | 17.142,74 |
| 1728.01.3.1.00.00 | 153 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | 318.418,00 | 309.149,38 | 27.142,74 | 336.292,12 | 17.142,74 |
| 1728.01.9.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 10.743.273,00 | 11.431.554,78 | 1.921.964,09 | 13.353.518,87 | 2.610.244,87 |
| 1728.01.9.1.00.00 | 154 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS- PRINCIPAL | | 2.700.000,00 | 1.270.996,80 | 0,00 | 1.270.996,80 | -1.429.003,20 |
| 1728.01.9.1.00.04 | 155 | CUSTEIO SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1728.01.9.1.00.05 | 156 | MOVIMENTO PAULISTA DE TRANSITO | | 0,00 | 142.025,68 | 0,00 | 142.025,68 | 142.025,68 |
| 1728.01.9.1.00.06 | 157 | INFRAESTRUTURA URBANA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1728.01.9.1.00.07 | 158 | CONVÊNIO DIR PRO SANTA CASA | | 756.000,00 | 693.000,00 | 63.000,00 | 756.000,00 | 0,00 |
| 1728.01.9.1.00.08 | 159 | CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA | | 3.000.000,00 | 2.426.000,00 | 214.000,00 | 2.640.000,00 | -360.000,00 |
| 1728.01.9.1.00.09 | 200 | SISTEMA DE MONITORAMENTO | | 0,00 | 376.569,32 | 0,00 | 376.569,32 | 376.569,32 |
| 1728.01.9.1.00.10 | 201 | ACAO COLETA SELETIVA | | 0,00 | 74.478,85 | 0,00 | 74.478,85 | 74.478,85 |
| 1728.01.9.1.00.11 | 204 | MUNICIPIO AGRO | | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |

(Handwritten signatures and marks)





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 17

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1728.01.9.1.00.12 | 206 | CRECHE FLAMBOYANT | | 0,00 | 562.345,32 | 0,00 | 562.345,32 | 562.345,32 |
| 1728.01.9.1.00.13 | 209 | PONTAL JACARE | | 0,00 | 529.913,80 | 1.088.353,89 | 1.618.267,69 | 1.618.267,69 |
| 1728.01.9.1.00.14 | 210 | CONSTRUCAO PORTAL DA CIDADE | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1728.01.9.1.00.15 | 211 | Fehidro | | 0,00 | 29.182,86 | 0,00 | 29.182,86 | 29.182,86 |
| 1728.01.9.1.00.16 | 212 | RECAPEAMENTO ASFALTICO | | 0,00 | 152.066,35 | 0,00 | 152.066,35 | 152.066,35 |
| 1728.01.9.1.01.00 | 160 | AUXILIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL | | 1.023.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.023.487,00 |
| 1728.01.9.1.02.00 | 161 | POLO REG ESCOLA DA BELEZA | | 62.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62.546,00 |
| 1728.01.9.1.03.00 | 162 | AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL | | 2.729.300,00 | 3.649.870,50 | 534.768,72 | 4.184.639,22 | 1.455.339,22 |
| 1728.01.9.1.04.00 | 163 | SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE | | 113.720,00 | 41.222,64 | 3.435,28 | 44.657,92 | -69.062,08 |
| 1728.01.9.1.04.00 | 199 | SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE | | 0,00 | 220.874,40 | 18.406,20 | 239.280,60 | 239.280,60 |
| 1728.01.9.1.05.00 | 164 | FNAS-IGD BOLSA FAMÍLIA | | 39.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.802,00 |
| 1728.01.9.1.06.00 | 165 | FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO | | 318.418,00 | 1.191.008,26 | 0,00 | 1.191.008,26 | 872.590,26 |
| 1728.02.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | | 909.766,00 | 429.712,36 | 32.684,32 | 462.396,68 | -447.369,32 |
| 1728.02.1.0.00.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | | 909.766,00 | 429.712,36 | 32.684,32 | 462.396,68 | -447.369,32 |
| 1728.02.1.1.00.00 | 166 | COTA-PARTE DA COMPENS. FINAN.DE REC. HÍDRICOS - PRINCIPAL | | 909.766,00 | 429.712,36 | 32.684,32 | 462.396,68 | -447.369,32 |
| 1750.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 23.800.000,00 | 24.912.865,86 | 2.341.122,55 | 27.253.988,41 | 3.453.988,41 |
| 1758.00.0.0.00.00 | | TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN | | 23.800.000,00 | 24.912.865,86 | 2.341.122,55 | 27.253.988,41 | 3.453.988,41 |
| 1758.01.0.0.00.00 | | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB | | 23.800.000,00 | 24.912.865,86 | 2.341.122,55 | 27.253.988,41 | 3.453.988,41 |
| 1758.01.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | 23.800.000,00 | 24.912.865,86 | 2.341.122,55 | 27.253.988,41 | 3.453.988,41 |
| 1758.01.1.1.00.00 | 167 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | | 23.800.000,00 | 24.912.865,86 | 2.341.122,55 | 27.253.988,41 | 3.453.988,41 |
| 1770.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 0,00 | 225.884,26 | 598,80 | 226.483,06 | 226.483,06 |
| 1778.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESTADOS.DF. MUN | | 0,00 | 225.884,26 | 598,80 | 226.483,06 | 226.483,06 |
| 1778.01.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M | | 0,00 | 225.884,26 | 598,80 | 226.483,06 | 226.483,06 |
| 1778.01.9.0.00.00 | | OUT. TRANSF.DE PESSOAS FÍSICAS- EST/DF NAO ESPEF ANT. | | 0,00 | 225.884,26 | 598,80 | 226.483,06 | 226.483,06 |
| 1778.01.9.1.00.00 | | OUT.TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-EST/DF NAO ESPECIF ANT. PRINCIPAL | | 0,00 | 225.884,26 | 598,80 | 226.483,06 | 226.483,06 |
| 1778.01.9.1.00.01 | 207 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | 0,00 | 225.884,26 | 598,80 | 226.483,06 | 226.483,06 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 3.510.426,00 | 2.323.846,63 | 169.481,59 | 2.493.328,22 | -1.017.097,78 |
| 1910.00.0.0.00.00 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 648.208,00 | 424.314,01 | 62.070,82 | 486.384,83 | -161.823,17 |
| 1910.01.0.0.00.00 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 648.208,00 | 424.314,01 | 62.070,82 | 486.384,83 | -161.823,17 |
| 1910.01.1.0.00.00 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 648.208,00 | 424.314,01 | 62.070,82 | 486.384,83 | -161.823,17 |
| 1910.01.1.1.00.00 | 168 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | | 398.023,00 | 104.748,64 | 7.846,44 | 112.595,08 | -285.427,92 |
| 1910.01.1.1.00.01 | 196 | MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS DETER AO COMBATE DO COVID19 | | 0,00 | 3.676,50 | 0,00 | 3.676,50 | 3.676,50 |
| 1910.01.1.1.00.02 | 222 | MULTAS ESPECIFICAS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 178/2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1910.01.1.1.01.00 | 169 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | | 227.441,00 | 181.859,81 | 51.896,61 | 233.756,42 | 6.315,42 |
| 1910.01.1.1.02.00 | 170 | MULTAS POR AUTO DE | | 22.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.744,00 |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 577/2021 - Protocolo nº 577/2021 - Recebido em 24/08/2021 às 08:39:33 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Karla Antunes para validar o documento. Acesse o código QR ou acesse: https://siga.ibitinga.sp.gov.br/corretor.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 17

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|--|---------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1990.12.2.2.00.00 | 186 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA | | 0,00 | 701,13 | 55,15 | 756,28 | 756,28 |
| 1990.12.2.3.00.00 | 187 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 7.394,40 | 472,02 | 7.866,42 | 7.866,42 |
| 1990.12.2.4.00.00 | 188 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA | | 0,00 | 1.631,78 | 441,84 | 2.073,62 | 2.073,62 |
| 1990.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS | | 2.168.522,00 | 1.503.803,55 | 61.111,13 | 1.564.914,68 | -603.608,32 |
| 1990.99.1.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 2.168.522,00 | 1.503.803,55 | 61.111,13 | 1.564.914,68 | -603.608,32 |
| 1990.99.1.1.00.00 | 189 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | 454.883,00 | 67.328,06 | 2.341,90 | 69.669,96 | -385.213,04 |
| 1990.99.1.1.01.00 | 190 | SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | | 712.953,00 | 73.346,84 | 10.386,07 | 83.732,91 | -629.216,09 |
| 1990.99.1.3.00.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | | 852.906,00 | 1.363.128,65 | 48.383,16 | 1.411.511,81 | 558.683,81 |
| 1990.99.1.3.00.01 | 191 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990.99.1.3.01.00 | 192 | SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL | | 852.906,00 | 1.363.128,65 | 48.383,16 | 1.411.511,81 | 558.683,81 |
| 1990.99.1.4.00.00 | 193 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS | | 147.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -147.780,00 |
| 9000.00.0.0.00.00 | (R) | DEDUÇÕES DA RECEITA | | -18.416.165,62 | -17.529.507,44 | -1.674.000,73 | -19.203.508,17 | -787.338,73 |
| 9500.00.0.0.00.00 | (R) | DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -18.416.165,62 | -17.529.507,44 | -1.674.000,73 | -19.203.508,17 | -787.338,73 |
| 9510.00.0.0.00.00 | 195 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -18.416.165,62 | -17.529.507,44 | -1.674.000,73 | -19.203.508,17 | -787.338,73 |
| 1718.01.2.1.00.00 | 115 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | -6.850.693,32 | -7.036.995,94 | -790.058,92 | -7.827.054,86 | -976.361,92 |
| 1718.01.5.1.00.00 | 118 | COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED. TERRIT. RU RAL-PRINCIPAL | | -113.720,86 | -208.582,11 | -4.529,14 | -213.111,25 | -99.391,15 |
| 1718.06.1.1.00.00 | 143 | TRANSF. FINANC. ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL | | -36.390,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.390,68 |
| 1728.01.1.1.00.00 | 151 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | -9.304.701,60 | -8.199.336,45 | -787.939,93 | -8.987.276,38 | 317.425,22 |
| 1728.01.2.1.00.00 | 152 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | -2.046.975,48 | -2.022.763,03 | -86.044,19 | -2.108.807,22 | -61.831,74 |
| 1728.01.3.1.00.00 | 153 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | -63.683,68 | -61.829,91 | -5.428,55 | -67.258,46 | -3.428,55 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 189.576.561,38 | 175.487.090,15 | 20.380.135,18 | 195.867.225,33 | 6.290.635,18 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|---------------------------|------|-------------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | 757.853,31 | 91.563,83 | 849.417,14 |
| 9237 | 9237 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | 1.114,69 | 102,54 | 1.217,23 |
| 9275 | 9275 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | 6.776,06 | 404,46 | 7.180,52 |
| 9042 | 9042 | SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE | | | | |
| 9004 | 9004 | CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV | | 465.064,69 | 47.553,34 | 512.618,03 |
| 9255 | 9255 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | 21.066,57 | 1.289,95 | 22.356,52 |
| 9035 | 9035 | SEGURO UNIMED - SINDISERV | | 7.008,98 | 722,09 | 7.731,07 |
| 9257 | 9257 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | 51.109,12 | 0,00 | 51.109,12 |
| 9068 | 9068 | ISSQN - RETENÇÕES | | | | |
| 9225 | 9225 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | 166.353,90 | 38.901,15 | 205.255,05 |
| 9069 | 9069 | IRRF PESSOAS JURIDICAS | | | | |
| 9134 | 9134 | SALÁRIO MATERNIDADE | | 39.359,30 | 2.590,30 | 41.949,60 |
| 9143 | 9143 | SALARIO FAMILIA | | | | |
| TITULOS E VALORES | | | | -13.709,81 | 0,00 | -13.709,81 |
| 9056 | 9056 | OUTROS VALORES A PAGAR | | -13.709,81 | | -13.709,81 |



MARIA REBECA Nº 88/2022 - Protocolo nº 577/2022 - Recebido em 24/02/2022 às 08:43:03 - Esta é uma cópia autenticada digitalmente por meio do sistema e-mail para assinatura e informação. Para validar o documento, acesse: https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/signat/assinatura/550020428



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) CONSOLIDADO

Pag 12 de 17

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| CONTAS PENDENTES ATIVAS | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 9001 | 9001 | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | | | | |
| CAUCOES | | | | | 1.937,29 | 127,07 | | |
| 9005 | 9005 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | | | 1.937,29 | 127,07 | | |
| CONSIGNACOES | | | | | 14.235.784,11 | 1.918.460,17 | | |
| 9288 | 9288 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 10.680,28 | 4.088,36 | | |
| 9290 | 9290 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 15.087,50 | 1.082,75 | | |
| 9292 | 9292 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 283,23 | 0,00 | | |
| 9037 | 9037 | CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS | | | | | | |
| 9009 | 9009 | CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV | | | 65.131,45 | 6.233,21 | | |
| 9010 | 9010 | CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL | | | 99.981,39 | 9.144,30 | | |
| 9011 | 9011 | CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDC | | | 130.258,35 | 12.465,98 | | |
| 9040 | 9040 | ISSQN - RETENÇÕES | | | | | | |
| 9041 | 9041 | CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV | | | 38.663,98 | 4.549,45 | | |
| 9013 | 9013 | DESCONTO SINDICAL | | | | | | |
| 9014 | 9014 | CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 919.304,59 | 81.339,20 | | |
| 9046 | 9046 | DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE | | | | | | |
| 9047 | 9047 | UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV | | | 717.719,54 | 60.680,79 | | |
| 9048 | 9048 | CONVÊNIO VIVO (Sindiserv) | | | | | | |
| 9050 | 9050 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | | | | |
| 9051 | 9051 | Custeio Melhoria Santa Casa | | | | | | |
| 9052 | 9052 | Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa | | | | | | |
| 9053 | 9053 | Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA | | | | | | |
| 9055 | 9055 | REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 9227 | 9227 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 185.263,63 | 52.667,89 | | |
| 9229 | 9229 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 164.763,98 | 50.802,17 | | |
| 9002 | 9002 | INSS - PRODUÇÃO RURAL | | | | | | |
| 9231 | 9231 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 103,20 | 66,73 | | |
| 9003 | 9003 | INSS - TRANSPORTES | | | 201.500,12 | 23.458,27 | | |
| 9233 | 9233 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 6.323,27 | 980,01 | | |
| 9235 | 9235 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 66.623,29 | 12.002,67 | | |
| 9060 | 9060 | BRADESCO CONSIGNADOS | | | 76.397,12 | 7.856,55 | | |
| 9061 | 9061 | CUSTEIO SAMS | | | | | | |
| 9062 | 9062 | PASSAPORTE FEBI | | | | | | |
| 9006 | 9006 | INSS DESCONTO EM FOLHA | | | 2.756.777,95 | 706.702,10 | | |
| 9020 | 9020 | INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º | | | | | | |
| 9044 | 9044 | Rem. Dep. Banc. MELHORIA-STA. CASA | | | | | | |
| 9277 | 9277 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 532.293,62 | 94.648,88 | | |
| 9279 | 9279 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 35.003,09 | 2.140,81 | | |
| 9043 | 9043 | Rem. Dep. Banc. DIR-SANTA CASA | | | | | | |
| 9281 | 9281 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 12.083,96 | 2.187,08 | | |
| 9007 | 9007 | INSS DOS EMPREITEIROS | | | 262.344,38 | 56.724,71 | | |
| 9283 | 9283 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 893.323,16 | 65.622,88 | | |
| 9016 | 9016 | RETENÇÃO INSS AUTONOMOS | | | 19.359,58 | 7.428,82 | | |
| 9285 | 9285 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 591.355,33 | 105.101,35 | | |





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

CONSOLIDADO

Pag 13 de 17

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------------------------|-------|-------------------------------------|---------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 9008 | 9008 | FUNDO DE RESERVA | | | 2.308.023,81 | -7,20 | 2.308.016,61 | 67,20 |
| 9032 | 9032 | SALARIO FAMILIA | | | 57.474,01 | 6.787,93 | 64.261,94 | -671,93 |
| 9017 | 9017 | CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF | | | | | | 0,00 |
| 9211 | 9211 | CONVENIO ITAU | | | | | | 0,00 |
| 9214 | 9214 | SALARIO MATERNIDADE | | | | | | 0,00 |
| 9215 | 9215 | SALARIO FAMILIA | | | | | | 0,00 |
| 9216 | 9216 | BANCO SICREDI | | | | | | 0,00 |
| 9222 | 9222 | ITAU CONSIGNADOS | | | 129.994,64 | 16.927,46 | 146.922,10 | -16.927,46 |
| 9223 | 9223 | SICREDI CONSIGNADOS | | | 196.687,32 | 17.963,36 | 214.650,68 | -17.963,36 |
| 9012 | 9012 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | 102.676,51 | 15.932,78 | 118.609,29 | -15.932,78 |
| 9138 | 9138 | Rendimento Propriedade Municipal | | | | | | 0,00 |
| 9015 | 9015 | CONVÊNIO ORAL SAÚDE | | | 95.304,28 | 8.544,45 | 103.848,73 | -8.544,45 |
| 9265 | 9265 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 10.527,00 | 957,00 | 11.484,00 | -957,00 |
| 9221 | 9221 | DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDIC | | | 16.680,66 | 939,53 | 17.620,19 | -939,53 |
| 9267 | 9267 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 2.136.354,03 | 102.399,92 | 2.238.753,95 | -102.399,92 |
| 9269 | 9269 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 3.065,26 | 278,66 | 3.343,92 | -278,66 |
| 9271 | 9271 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 49.334,79 | 5.356,15 | 54.690,94 | -5.356,15 |
| 9273 | 9273 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 3.644,21 | 387,52 | 4.031,73 | -387,52 |
| 9259 | 9259 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 790.361,59 | 167.581,87 | 957.943,46 | -167.581,87 |
| 9261 | 9261 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 59.295,20 | 150.875,10 | 210.170,30 | -59.295,20 |
| 9263 | 9263 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 16.400,58 | 1.596,83 | 17.997,41 | -1.596,83 |
| 9018 | 9018 | CONV. DIR-SAUDE-STA CASA | | | | | | 0,00 |
| 9239 | 9239 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 151.163,50 | 23.555,68 | 174.719,18 | -23.555,68 |
| 9241 | 9241 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 90.704,63 | 18.404,04 | 109.108,67 | -18.404,04 |
| 9019 | 9019 | CONV. BRADESCO VIDA | | | 26.310,41 | 2.174,36 | 28.484,77 | -2.174,36 |
| 9243 | 9243 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 84,62 | 0,00 | 84,62 | 0,00 |
| 9245 | 9245 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 46.607,23 | 3.476,13 | 50.083,36 | -3.476,13 |
| 9247 | 9247 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 5.514,17 | 353,90 | 5.868,07 | -353,90 |
| 9249 | 9249 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 34.153,47 | 2.214,10 | 36.367,57 | -2.214,10 |
| 9251 | 9251 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 103.476,20 | 2.539,72 | 106.015,92 | -2.539,72 |
| 9253 | 9253 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE: | | | 1.320,00 | 1.245,92 | 2.565,92 | -1.245,92 |
| 9034 | 9034 | RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | | | | | | 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 1.812.535,55 | 161.897,62 | 1.974.433,17 | -161.897,62 |
| 9021 | 9021 | CDHU-CASAS POPULARES | | | | | | 0,00 |
| 9038 | 9038 | FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS | | | | | | 0,00 |
| 9039 | 9039 | CONVENIO BV FINANCEIRA | | | | | | 0,00 |
| 9045 | 9045 | DIR SAÚDE SANTA CASA | | | | | | 0,00 |
| 9054 | 9054 | SAÚDE-EQUIPS.UTI | | | | | | 0,00 |
| 9057 | 9057 | IRRF PESSOAS FÍSICAS | | | 6.114,92 | | 6.114,92 | 0,00 |
| 9058 | 9058 | IRRF PESSOAS JURIDICAS | | | | | | 0,00 |
| 9059 | 9059 | IRRF ALUGUEIS | | | | | | 0,00 |
| 9063 | 9063 | CUSTEIO SANTA CASA | | | | | | 0,00 |
| 9064 | 9064 | CUSTEIO SANTA CASA | | | | | | 0,00 |
| 9066 | 9066 | REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA | | | | | | 0,00 |
| 9067 | 9067 | CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF | | | | | | 0,00 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 88/2022 - Protocolo nº 5771/2022 - Recebido em 24/02/2022 às 08:47:03. Esta é uma cópia autenticada digitalmente por Cristina Maria Kalli. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse o link: https://sistemaibitinga.gasp.br/arconfrear_assinatura

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 17

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------|--------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 9065 | 9065 | CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA | | | | | | 0,00 |
| 9049 | 9049 | BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCC | | | | | | 0,00 |
| 9137 | 9137 | BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO | | | | 1.444,46 | | 1.444,46 |
| 9144 | 9144 | CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/201 | | | | | | 0,00 |
| 9286 | 9286 | RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO | | | | | | 0,00 |
| 9022 | 9022 | CONV. BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | 0,00 |
| 9023 | 9023 | CONV. BANCO SANTANDER S/A | | | 890.503,02 | 73.623,50 | 964.126,52 | 964.126,52 |
| 9024 | 9024 | PASEP - FOLHA DE PAGTO | | | | | | 0,00 |
| 9025 | 9025 | CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO | | | | | | 0,00 |
| 9026 | 9026 | CONVENIO UNIMED - SERVIDORES | | | 442.616,91 | 41.610,55 | 484.227,46 | 484.227,46 |
| 9027 | 9027 | CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES | | | 473.300,70 | 44.390,46 | 517.691,16 | 517.691,16 |
| 9036 | 9036 | CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF | | | | | | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | 32.224.413,37 | 3.493.174,02 | | 35.717.587,39 |
| 7005 | 7005 | REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE EI | | | | | | 0,00 |
| 7017 | 7017 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICIPIK | | | 4.052.040,00 | -345.872,61 | 3.706.167,39 | 3.706.167,39 |
| 7018 | 7018 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICIPIK | | | 23.622.790,32 | 2.983.613,43 | 26.606.403,75 | 26.606.403,75 |
| 7019 | 7019 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICIPIK | | | 2.570.000,00 | 250.000,00 | 2.820.000,00 | 2.820.000,00 |
| 7020 | 7020 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICIPIK | | | 1.979.583,05 | 605.433,20 | 2.585.016,25 | 2.585.016,25 |
| ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO | | | | | 33.781,50 | 2.838,90 | | 36.620,40 |
| 9028 | 9028 | CAMARA-INSS AUTONOMO PREF | | | | | | 0,00 |
| 9029 | 9029 | SANTA CASA GESTAO PLENA | | | | | | 0,00 |
| 9030 | 9030 | CÂMARA INSS - UNIMED | | | | | | 0,00 |
| 9031 | 9031 | INSS - CONVENIO UNIMED | | | | | | 0,00 |
| 9033 | 9033 | CONVENIO SORRISO | | | 33.781,50 | 2.838,90 | 36.620,40 | 36.620,40 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 49.052.595,32 | 5.668.061,61 | | 54.720.656,93 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

250.587.881,20

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-------|-----------|--------------------|
| FNDE PAC I | 001 | 025665X | 172.000,44 |
| PR.MINERAL | 001 | 4.159-9 | 45.000,55 |
| MOVIMENTO | 033 | 45.0007-7 | 100.000,11 |
| FNDE-PEJA | 001 | 14.038-4 | 1.400,00 |
| IPVA | 001 | 507982-9 | 315.000,22 |
| FPM | 001 | 73.013-0 | 383.000,00 |
| ITR | 001 | 73.028-9 | 37.000,00 |
| F. N. PETR | 001 | 73.111-0 | 583.000,00 |
| REC. HIDRI | 001 | 73.333-4 | 45.000,00 |
| ARRECADACÃO | 001 | 73.500-0 | 105.000,55 |
| SAMS | 000 | 77777 | 4.477.000,77 |
| SAAE | 000 | 88888 | 269.000,00 |
| FEMIB | 000 | 99999 | 39.000,00 |
| BB-CIDE | 001 | 12.076-6 | 41.000,00 |
| BB-SUPER SIMPLES | 001 | 17.063-1 | 104.561,55 |



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) CONSOLIDADO

Pag 15 de 17

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|------------------|-------|---------------|----------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| CIP | | 104 | 14-9 | | | | | 3.247,37 |
| MOVIMENTO | | 237 | 000650-5 | | | | | 140,92 |
| MOVIMENTO | | 104 | 020001-5 | | | | | 89,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | | 000 | 111 | | | | | 39,46 |
| CEF-REC F- PASEP | | 104 | 2491-1 | | | | | 159,87 |
| IPTU | | 104 | 24-6 | | | | | 5.337,24 |
| PSB FNAS | | 001 | 29395-4 | | | | | 187,51 |
| DELEGACIA | | 001 | 130178-0 | | | | | 52,83 |
| TRANSP ENS FUND | | 001 | 130185-3 | | | | | 21,65 |
| IPVA | | 001 | 130026-1 | | | | | 9,06 |
| Const.UBS-JD.Ipe | | 001 | 27665-0 | | | | | 2,50 |
| CUSTEIO SAUDE | | 001 | 32691-7 | | | | | 160,00 |
| ICMS | | 001 | 180088-4 | | | | | 224,99 |
| MOVIMENTO | | 001 | 180164-3 | | | | | 13,00 |
| ALIENAÇÃO ATIVOS | | 001 | 50091-7 | | | | | 22,78 |
| MULTAS TRANSITO | | 001 | 50109-3 | | | | | 22,68 |
| MULTAS TRÂNSITO | | 001 | 238309 | | | | | 40,71 |
| MOVIMENTO | | 104 | 40-8 | | | | | 156,00 |
| CONST.UPA-24HS | | 001 | 27630-8 | | | | | 9,40 |
| BB - QUALIS UBS | | 001 | 25.750-8 | | | | | 36,83 |
| FNDE-AP.ED. INF. | | 001 | 26472-5 | | | | | 220,00 |
| FEBOM | | 001 | 26.212-9 | | | | | 22,00 |
| BÔNUS-BCO DO POV | | 001 | 27508-5 | | | | | 10,85 |
| REF.UBS V.BANCAR | | 001 | 27667-7 | | | | | 219,99 |
| INF.E.UR.DADE/13 | | 001 | 26750-3 | | | | | 47,55 |
| C.M. Sta. Casa | | 001 | 27870-X | | | | | 94,99 |
| REF.PSF V.MARIA | | 001 | 27668-5 | | | | | 3,52 |
| IPTU 2014 | | 001 | 27589-1 | | | | | 7,44 |
| Creche S. Ben. | | 001 | 25.653-6 | | | | | 3,00 |
| REF.UBS CARLOS N | | 001 | 27669-3 | | | | | 203,88 |
| AMP UBS V.SIMÕES | | 001 | 27749 | | | | | 56,56 |
| MERENDA-PNAE | | 001 | 27693-6 | | | | | 89,66 |
| CRECHE FLAMBOYAN | | 001 | 27580-8 | | | | | 7,44 |
| AQ.EQUIP-SAÚDE | | 001 | 27910-2 | | | | | 3,00 |
| FNDE-PNATE | | 001 | 27839-4 | | | | | 203,88 |
| FNDE-BR.CARINHO | | 001 | 28.497-1 | | | | | 56,56 |
| PSF-SALUSTIANO | | 001 | 27670-7 | | | | | 89,66 |
| REC. HÍDRICOS | | 104 | 50-5 | | | | | 1,46 |
| FUNDO ESP. PETRO | | 104 | 51-3 | | | | | 59,05 |
| PROT.SOCIAL ESP. | | 001 | 28611-7 | | | | | 60,33 |
| ASSIST.SOCIAL | | 104 | 46-7 | | | | | 122,38 |
| ED.25% | | 104 | 0475 | | | | | 904,44 |
| MOVIMENTO | | 104 | 52-1 | | | | | 210,05 |
| MULTA TRANS. | | 104 | 53-0 | | | | | 2,00 |
| IMPS | | 104 | 54-8 | | | | | 7,37 |
| RESERVA | | 104 | 55-6 | | | | | 446,47 |
| SAL.ED. QSE | | 104 | 6720119 | | | | | 7.517,44 |
| PORTAL DA CIDADE | | 001 | 29047-5 | | | | | 55,00 |
| TEATRO MUNIC. | | 001 | 29050-5 | | | | | 208,00 |
| FNDE-PDDE | | 001 | 022323-9 | | | | | 25,66 |
| SAÚDE-R.PRÓPRIO | | 104 | 063-7 | | | | | 685,00 |
| SAÚDE-AQ.EQS. | | 104 | 065-3 | | | | | 5,66 |
| DEP. CAUÇÕES | | 104 | 66-1 | | | | | 4,11 |
| PS-CENTRAL-EQ. | | 104 | 067-0 | | | | | 17,99 |
| DSE MERENDA | | 001 | 023666-7 | | | | | 537,00 |
| DADE 16 | | 001 | 29430-6 | | | | | 19.986,44 |



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) CONSOLIDADO

Pag 16 de 17

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-------|---------------|----------|--------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| FEIRA DO BORDADO | | 104 | 062-9 | | | | | 50.809,31 |
| BL GSUAS FNAS | | 001 | 29390-3 | | | | | 7.153,53 |
| BL GBF FNAS | | 001 | 29388-1 | | | | | 24.370,36 |
| AE PETI | | 001 | 29387-3 | | | | | 29.980,99 |
| PAVIM. DADE | | 001 | 29429-2 | | | | | 80.910,29 |
| FNDE PAR | | 001 | 29839-5 | | | | | 26.910,22 |
| B.BRASIL ITAIPU | | 001 | 29859-X | | | | | 95.040,82 |
| CRIANCA FELIZ | | 001 | 30066-7 | | | | | 11.700,83 |
| AQUI AMBULA 2017 | | 001 | 30204-X | | | | | 2.500,71 |
| Resi. Ibitin III | | 104 | 71019-7 | | | | | 1.100,08 |
| Res. St Expedito | | 104 | 71018-9 | | | | | 2.100,00 |
| AQ EQUIP 2017 | | 001 | 30273-2 | | | | | 7.300,00 |
| AQUIS MOBILIARIO | | 001 | 31094-8 | | | | | 642.400,00 |
| AFM EDUCACAO | | 001 | 31186-3 | | | | | 11.700,00 |
| PSE MAC FNAS | | 001 | 30936-2 | | | | | 82.100,00 |
| AUX FIN STA CASA | | 001 | 31742-X | | | | | 6.000,00 |
| CONCURSOS | | 104 | 71020-0 | | | | | 42.900,00 |
| REF.PRE.SAUDE | | 001 | 30274-0 | | | | | 14.600,00 |
| CUSTEIO SAMS | | 001 | 30925-7 | | | | | 3.300,00 |
| CENT ESPECIALIDA | | 001 | 31243-6 | | | | | 1.400,00 |
| FEHIDRO | | 001 | 31622-9 | | | | | 64.300,00 |
| VEIC ZONOSSES | | 001 | 31297-5 | | | | | 10.300,00 |
| EST DA REDE PSE | | 001 | 31741-1 | | | | | 7.300,00 |
| CUSTEIO SAUDE | | 001 | 31284-3 | | | | | 27.100,00 |
| FUNDEB | | 001 | 16040-7 | | | | | 657.000,00 |
| ACAO COLETA | | 001 | 32607-0 | | | | | 5.000,00 |
| AQ VEICULO SAUDE | | 001 | 32458-2 | | | | | 1.000,00 |
| REC MARCILIO DIN | | 104 | 71022-7 | | | | | 1.000,00 |
| CONS REV ORLA | | 104 | 647064-3 | | | | | 1.000,00 |
| QUADRA CAMBARA | | 104 | 647063-5 | | | | | 1.000,00 |
| MODERN ESPORTIVA | | 104 | 647062-7 | | | | | 46.000,00 |
| ALIENACAO EDUCA | | 001 | 32853-7 | | | | | 40.000,00 |
| CUSTEIO SAUDE | | 001 | 32306-3 | | | | | 233.000,00 |
| CUSTEIO 250 | | 001 | 32711-5 | | | | | 245.000,00 |
| CUST EMENDA APAE | | 001 | 32759-X | | | | | 1.000,00 |
| CONTA SALARIO | | 341 | 30502-6 | | | | | 13.000,00 |
| MOVIMENTO PAULIS | | 001 | 31019-0 | | | | | 0,00 |
| MOVIMENTO PAULIS | | 001 | 31095-6 | | | | | 0,00 |
| MOVIMENTO PAULIS | | 001 | 31096-4 | | | | | 0,00 |
| ALIMENTOS COVID | | 001 | 33248-8 | | | | | 3.000,00 |
| SOCIO ASS COVID | | 001 | 33245-3 | | | | | 176.000,00 |
| EPI COVI19 | | 001 | 33250-X | | | | | 5.000,00 |
| SIST MONITORAMEN | | 001 | 31181-2 | | | | | 9.000,00 |
| PRACA JDM BORDAD | | 104 | 647065-1 | | | | | 39.000,00 |
| ALDIR BLANC | | 001 | 34026-X | | | | | 285.000,00 |
| REFORMA RODOVIAR | | 104 | 647069-4 | | | | | 0,00 |
| EQUIPAMENTO EMEN | | 001 | 32797-2 | | | | | 158.000,00 |
| ACAO COLETA SELE | | 001 | 34478-8 | | | | | 127.000,00 |
| Total do Saldo | | | | | | | | 32.259.000,00 |

TOTAL GERAL

282.847.000,00



MATERIAL RECEBIDO ANTES DO DIA 31/12/2021
 Para validar o documento acesse o link: <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/portal/assessoria>



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

CONSOLIDADO

Pag 17 de 17

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|---------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|--------|-------|---------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de dezembro de 2021

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 88/2022 - Protocolo nº 577/2022 recebido em 24/02/2022 08:47:03 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferrir_assinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 48

| 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 | | | | 4.830.000,00 | 346.982,95 | 465.892,69 | 31.833,20 |
| 010100 | CORPO LEGISLATIVO | | | | 3.706.167,39 | 3.678.517,89 | 713.009,63 | 3.674.334,00 |
| 01.031.0001.1262.0000 | | | Construção do Prédio da Câmara Municipal | | | | | |
| 001 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2071.0000 | | | Plenário | | | | | |
| 002 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 820.000,00 | 66.618,60 | 66.618,60 | 0,00 |
| | | | | | 817.874,60 | 817.874,60 | 134.914,60 | 817.874,60 |
| 01.031.0001.2072.0000 | | | Vencimentos e Vantagens Fixas | | | | | |
| 003 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.831.000,00 | 215.859,07 | 263.261,54 | 0,00 |
| | | | | | 1.586.754,93 | 1.586.754,93 | 373.094,81 | 1.586.754,93 |
| 004 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 70.000,00 | 4.183,55 | 4.183,55 | 0,00 |
| | | | | | 28.128,75 | 28.128,75 | 6.894,81 | 28.128,75 |
| 01.031.0001.2073.0000 | | | Encargos Especiais | | | | | |
| 005 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 615.000,00 | 81.687,07 | 81.687,07 | 0,00 |
| | | | | | 559.437,58 | 559.437,58 | 125.365,30 | 559.437,58 |
| 01.031.0001.2074.0000 | | | Viagens e Estadias | | | | | |
| 006 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 21.000,00 | 323,58 | 323,58 | 0,00 |
| | | | | | 7.457,34 | 7.457,64 | 323,58 | 7.457,34 |
| 01.031.0001.2075.0000 | | | Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | | | | | |
| 007 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100.000,00 | -218,30 | 13.807,26 | 4.319,00 |
| | | | | | 63.720,50 | 63.503,58 | 11.430,04 | 59.401,00 |
| 008 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 150.000,00 | -9.795,19 | 6.458,03 | 7.610,00 |
| | | | | | 82.396,57 | 74.785,66 | 8.574,17 | 74.785,66 |
| 01.031.0001.2076.0000 | | | Capacitação de Agentes | | | | | |
| 009 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | 444,00 | 444,00 | 0,00 |
| | | | | | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 |
| 01.031.0001.2077.0000 | | | Contratação de Serviços Especiais | | | | | |
| 010 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 60.000,00 | 0,00 | 3.799,95 | 3.799,95 |
| | | | | | 44.999,50 | 41.199,55 | 3.799,95 | 41.199,55 |
| 01.031.0001.2078.0000 | | | Serviços de Consultoria | | | | | |
| 011 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 15.000,00 | 0,00 | 1.330,57 | 1.286,00 |
| | | | | | 15.792,30 | 14.506,08 | 1.330,57 | 14.506,08 |
| 01.031.0001.2079.0000 | | | Material de Expediente | | | | | |
| 012 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 110.000,00 | -13.855,93 | 4.517,04 | 81,00 |
| | | | | | 65.710,25 | 65.710,25 | 6.940,80 | 65.628,00 |
| 01.031.0001.2081.0000 | | | Manutenção e Instalação do Prédio Câmara | | | | | |
| 013 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | 156,70 | 156,70 | 0,00 |
| | | | | | 2.002,90 | 2.002,90 | 156,70 | 2.002,90 |
| 014 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 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://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir> e informe o código A073-850A-B009-9420.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321450/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 48

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------------------|--------------|------|--|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 015 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 2.240,00 | 820,00 2.240,00 | 820,00 820,00 | 0,00 2.240,00 |
| 678 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 500.000,00 1.700,00 | 0,00 1.700,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.700,00 |
| 01.031.0001.2083.0000 | | | Concurso Público | | | | | |
| 016 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 01.031.0001.2090.0000 | | | Aquisição de Material Permanente | | | | | |
| 693 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 1.680,00 | 0,00 1.680,00 | 0,00 1.680,00 | 0,00 1.680,00 |
| 017 | 4.4.90.51.92 | | INSTALAÇÕES | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 018 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 180.000,00 120.252,62 | 759,80 120.252,62 | 759,80 1.054,80 | 0,00 120.252,62 |
| 01.031.0001.2491.0000 | | | Publicidade e Propaganda | | | | | |
| 019 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 85.000,00 84.000,00 | 0,00 77.000,00 | 7.000,00 7.000,00 | 7.000,00 77.000,00 |
| 01.031.0001.2579.0000 | | | Programa de Saúde aos Servidores | | | | | |
| 020 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 95.000,00 91.275,25 | 0,00 83.539,75 | 0,00 7.735,50 | 7.735,50 83.539,75 |
| 01.031.0001.2580.0000 | | | Programa de Alimentação aos Servidores | | | | | |
| 021 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 022 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 130.000,00 128.700,00 | 0,00 128.700,00 | 10.725,00 21.450,00 | 0,00 128.700,00 |
| 01.031.0001.2592.0000 | | | Benefitorias em Propriedades de Terceiros | | | | | |
| 023 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 1.600,00 | 0,00 1.600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.600,00 |
| TOTAL DO PODER LEGISLATIVO | | | | | 4.830.000,00 | 346.982,95 | 465.892,69 | 31.833,34 |
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| 0201 | | | SECRETARIA DE GOVERNO | | 6.817.403,00 | 315.721,05 | 570.624,34 | 48.681,20 |
| 020100 | | | SECRETARIA DE GOVERNO | | 5.479.075,46 | 5.460.377,26 | 558.173,30 | 5.430.394,66 |
| 04.122.0004.3250.0000 | | | Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia | | | | | |
| 681 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 682 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 04.122.0006.2001.0000 | | | Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | |
| 024 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 388.000,00 387.988,80 | 40.820,42 387.933,80 | 40.820,42 40.820,42 | 0,00 387.988,80 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.
 Protocolo nº 88/2021
 Data: 08/12/2021
 Horário: 14:47:03
 Assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalliravantes

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 48

| 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 |
| 025 | 3.1.90.11.75 | | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | 359.000,00 358.202,94 | 28.792,29 358.202,94 | 28.792,29 28.792,29 | 0,00 358.202,94 |
| 026 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 200.000,00 196.511,97 | 26.822,25 196.511,97 | 26.822,25 22.831,12 | 19.473,00 177.038,94 |
| 027 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 40.000,00 39.395,87 | 3.999,58 39.395,87 | 3.999,58 3.999,58 | 0,00 39.395,87 |
| 028 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 140.000,00 119.007,35 | 1.954,41 117.717,91 | 30.601,83 25.431,38 | 7.619,90 111.387,41 |
| 029 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 60.000,00 36.690,59 | 2.666,03 36.690,59 | 2.666,03 2.666,03 | 0,00 36.690,59 |
| 030 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 36.000,00 34.702,16 | 0,00 31.902,16 | 2.800,00 2.800,00 | 2.800,00 31.902,16 |
| 031 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 271.921,25 216.231,41 | -51.260,74 207.784,74 | 25.177,05 22.280,43 | 12.233,00 203.998,41 |
| 032 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 11.800,00 11.773,41 | 0,00 6.961,32 | 859,06 804,22 | 4.866,00 6.906,00 |
| 033 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 034 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 178.400,00 173.458,00 | 1.350,00 172.108,00 | 1.576,00 1.238,00 | 1.688,00 171.770,00 |
| 04.122.0006.2002.0000 Fundo Social de Solidariedade | | | | | | | | |
| 035 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 036 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 037 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 038 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 039 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 040 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 30.000,00 23.100,00 | 0,00 23.100,00 | 11.550,00 11.550,00 | 0,00 23.100,00 |
| 04.122.0009.2540.0000 Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania | | | | | | | | |
| 041 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 52.000,00 51.930,72 | 0,00 51.930,72 | 4.721,00 4.721,00 | 0,00 51.930,72 |
| 10.244.0004.2539.0000 Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial | | | | | | | | |
| 042 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 140.000,00 137.703,64 | 0,00 137.703,64 | 12.519,08 12.519,08 | 0,00 137.703,64 |
| 043 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 167.983,75 97.983,75 | 97.983,75 97.983,75 | 97.983,75 97.983,75 | 0,00 97.983,75 |
| 10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS | | | | | | | | |



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kelli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenr_essinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 48

| 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 |
| 044 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 21.960,00 | 0,00 | 2.736,00 | 0,00 |
| | | | | | 21.888,00 | 21.888,00 | 2.736,00 | 21.888,00 |
| 045 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 756.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 756.000,00 | 756.000,00 | 63.000,00 | 756.000,00 |
| 046 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 3.000.000,00 | 214.000,00 | 214.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 214.000,00 | 2.640.000,00 |
| 10.302.0004.2557.0000 | | | Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde | | | | | |
| 616 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 720.000,00 | -109.167,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 124.527,46 | 124.527,46 | 0,00 | 124.527,46 |
| 047 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 048 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0004.2596.0000 | | | Reforma e melhorias para a Saúde | | | | | |
| 049 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.001,00 | -5.239,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13.224,45 | 13.224,45 | 0,00 | 13.224,45 |
| 050 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 17,06 | 17,06 | 0,00 | 17,06 |
| 643 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 11,16 | 11,16 | 0,00 | 11,16 |
| 656 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 14.797,64 | 14.797,64 | 0,00 | 14.797,64 |
| 658 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10.641,04 | 10.641,04 | 0,00 | 10.641,04 |
| 638 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.461,26 | 1.461,26 | 0,00 | 1.461,26 |
| 639 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.721,68 | 1.721,68 | 0,00 | 1.721,68 |
| 640 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.531,49 | 7.531,49 | 0,00 | 7.531,49 |
| 641 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.568,61 | 2.568,61 | 0,00 | 2.568,61 |
| 0202 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | 516.751,50 | 42.599,61 | 45.554,28 | 116.497,41 |
| 020200 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | 480.239,15 | 374.432,45 | 39.637,57 | 363.741,15 |
| 04.121.0006.2003.0000 | | | Manutenção da Secretaria | | | | | |
| 052 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | 300.000,00 | 28.583,26 | 28.583,26 | 0,00 |
| | | | | | 277.092,60 | 277.092,60 | 28.583,26 | 277.092,60 |

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenrri_cassinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguei Landim 333

45321460/9001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 48

| 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 | | | | | | | | |
| 053 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 63.500,00 | 10.744,35 | 10.744,35 | 5.970,50 |
| | | | | | 63.599,39 | 63.599,39 | 9.547,64 | 57.628,80 |
| 054 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| | | | | | 2.220,06 | 2.178,06 | 0,00 | 2.178,06 |
| 055 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 9.236,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 056 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 121.655,10 | -228,00 | 1.626,67 | 102.384,70 |
| | | | | | 121.427,10 | 19.162,40 | 1.506,67 | 19.042,40 |
| 057 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 058 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 059 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 16.800,00 | 3.500,00 | 4.600,00 | 8.100,00 |
| | | | | | 15.900,00 | 12.400,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 0203 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | 2.110.470,00 | 153.710,13 | 224.386,22 | 276.865,50 |
| 020300 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | 2.093.800,53 | 1.888.187,70 | 173.616,26 | 1.816.934,40 |
| 04.123.0006.2004.0000 | Manutenção da Secretaria | | | | | | | |
| 060 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 932.000,00 | 98.470,91 | 98.470,91 | 0,00 |
| | | | | | 931.374,62 | 931.374,62 | 98.470,91 | 931.374,62 |
| 061 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 251.700,00 | 43.204,57 | 43.204,57 | 29.291,00 |
| | | | | | 261.267,93 | 261.267,93 | 34.395,76 | 231.975,00 |
| 062 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 31.600,00 | 2.773,55 | 2.773,55 | 0,00 |
| | | | | | 30.614,19 | 30.614,19 | 2.773,55 | 30.614,19 |
| 063 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.100,00 | 41,80 | 661,80 | 700,00 |
| | | | | | 10.409,55 | 9.709,55 | 661,80 | 9.709,55 |
| 064 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 556.300,00 | 6.788,54 | 30.482,13 | 194.273,00 |
| | | | | | 554.851,30 | 370.772,22 | 20.287,27 | 360.577,00 |
| 065 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 181.600,00 | 0,00 | 30.847,50 | 30.847,50 |
| | | | | | 181.552,76 | 166.139,01 | 15.423,75 | 150.715,00 |
| 066 | 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 45.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 45.477,90 | 45.477,94 | 0,00 | 45.477,94 |
| 067 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 40.660,00 | 2.430,76 | 2.430,76 | 827,00 |
| | | | | | 38.060,44 | 38.060,44 | 1.603,22 | 37.232,00 |
| 068 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 44.950,00 | 0,00 | 15.515,00 | 20.925,00 |
| | | | | | 40.181,80 | 34.771,80 | 0,00 | 19.256,00 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 48

| 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 |
| 0204 | | | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | | 5.093.130,00 | 463.527,06 | 471.181,91 | 35.178,81 |
| 020400 | | | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | | 5.052.153,51 | 5.043.817,34 | 455.238,70 | 5.016.974,17 |
| 04.122.0006.2006.0000 Manutenção Secretaria | | | | | | | | |
| 069 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 513.650,00 498.716,72 | 65.512,80 498.716,72 | 65.512,80 65.512,80 | 0,00 498.716,72 |
| 070 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 143.100,00 142.279,67 | 25.745,77 142.279,67 | 25.745,77 19.288,72 | 17.356,40 124.923,11 |
| 071 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 7.000,00 861,67 | 861,67 861,67 | 861,67 861,67 | 0,00 861,67 |
| 072 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.480,00 3.919,79 | 255,00 3.919,79 | 255,00 255,00 | 0,00 3.919,79 |
| 073 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 263.530,00 249.770,31 | 18.159,00 249.770,31 | 18.159,00 18.159,00 | 0,00 249.770,31 |
| 074 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 55.810,00 54.906,37 | 3.812,80 46.570,20 | 2.267,65 1.981,49 | 8.622,31 46.284,41 |
| 075 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 1.060,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 076 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.530,00 29.398,65 | 0,00 29.398,65 | 9.200,00 0,00 | 9.200,00 20.198,65 |
| 04.123.0006.2515.0000 Sentenças Judiciais - Executivo | | | | | | | | |
| 077 | 3.1.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 4.073.000,00 4.072.300,33 | 349.180,02 4.072.300,33 | 349.180,02 349.180,02 | 0,00 4.072.300,33 |
| 04.122.0006.2008.0000 Manutenção da Secretaria | | | | | | | | |
| 078 | 3.1.90.01.00 | | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 3.038.161,10 2.932.611,90 | 335.897,23 2.932.611,90 | 335.897,23 335.897,23 | 0,00 2.932.611,90 |
| 079 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 344.500,00 331.589,04 | 39.245,78 331.589,04 | 39.245,78 39.245,78 | 0,00 331.589,04 |
| 080 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.000,00 1.522.070,19 | 168.900,70 1.522.070,19 | 168.900,70 168.900,70 | 0,00 1.522.070,19 |
| 081 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 564.200,00 494.479,02 | 96.802,49 494.479,02 | 96.802,49 61.499,26 | 72.361,11 422.117,11 |
| 082 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 52.920,00 66.804,71 | 5.959,22 66.804,71 | 5.959,22 5.959,22 | 0,00 66.804,71 |
| 083 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 295.700,00 294.325,46 | 23.954,41 280.554,92 | 41.367,30 18.541,83 | 37.307,30 257.018,13 |
| 084 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | 1.660,00 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/contenir/> ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir/> e informe o código A073-850A-B009-9420.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333


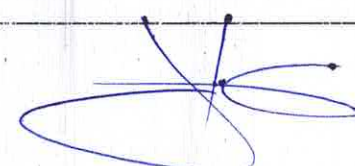

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 48

| 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 |
| DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | |
| 085 | 3.3.90 | 33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 4.080,00 381,92 | 0,00 381,92 | 0,00 0,00 | 0,00 381,92 |
| 086 | 3.3.90 | 36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 291.120,00 262.504,42 | 15.144,00 253.104,42 | 21.444,00 21.044,00 | 9.800,00 252.704,42 |
| 087 | 3.3.90 | 39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.180.700,00 1.053.281,61 | -27.244,32 643.526,00 | 172.743,68 83.955,21 | 501.856,22 551.425,41 |
| 088 | 3.3.90 | 40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 220.168,95 217.789,27 | 0,00 107.263,10 | 17.100,21 14.366,68 | 113.607,68 104.181,68 |
| 089 | 3.3.90 | 47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.825.000,00 1.822.325,61 | 172.868,75 1.822.325,61 | 172.868,75 172.868,75 | 0,00 1.822.325,61 |
| 090 | 4.4.90 | 52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 65.800,00 65.326,69 | 779,49 65.326,69 | 20.340,79 9.795,79 | 10.545,00 54.781,69 |
| 0206 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | | | | 21.659.045,38 | 558.738,20 | 2.360.712,53 | 2.182.571,68 |
| 020600 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | | | | 18.333.031,23 | 16.776.023,04 | 1.985.079,80 | 16.150.459,99 |
| 15.451.0012.2017.0000 | Manutenção de Logradouros Públicos | | | | | | | |
| 091 | 3.1.90 | 11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 516.100,00 465.348,31 | 48.315,65 465.348,31 | 48.315,65 48.315,65 | 0,00 465.348,31 |
| 092 | 3.1.90 | 13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 172.600,00 163.506,46 | 29.924,90 163.506,46 | 29.924,90 22.564,23 | 21.981,00 141.525,23 |
| 093 | 3.1.90 | 16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 181.400,00 168.000,48 | 14.790,78 168.000,48 | 14.790,78 14.790,78 | 0,00 168.000,48 |
| 094 | 3.3.90 | 30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 557.000,00 445.722,79 | 105.831,84 328.046,35 | 164.200,06 129.576,76 | 152.469,00 293.253,00 |
| 095 | 3.3.90 | 36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.060,00 980,00 | 0,00 980,00 | 0,00 0,00 | 0,00 980,00 |
| 096 | 3.3.90 | 37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 097 | 3.3.90 | 39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 934.700,00 911.696,97 | 64.474,13 720.896,79 | 231.539,57 128.898,54 | 309.621,00 602.075,54 |
| 098 | 3.3.90 | 40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 3.395,65 3.392,50 | 0,00 666,01 | 100,12 100,12 | 2.726,00 666,00 |
| 099 | 4.4.90 | 51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 100 | 4.4.90 | 52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 263.200,00 262.582,90 | 0,00 262.582,90 | 2.730,00 2.080,00 | 650,00 261.932,90 |

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 48

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|---------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 15.451.0012.2505.0000 | | | Recurso da CIP | | | | | |
| 101 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 800.000,00 | 0,00 | 89.500,00 | 170.000,00 |
| | | | | | 306.456,60 | 136.456,60 | 89.500,00 | 136.456,60 |
| 102 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 470.000,00 | 0,00 | 128.816,00 | 82.830,00 |
| | | | | | 266.577,35 | 235.453,35 | 131.075,00 | 183.747,35 |
| 103 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 79.721,80 | 79.721,80 | 0,00 | 79.721,80 |
| 104 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0012.2010.0000 | | | Manutenção da Secretaria | | | | | |
| 105 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.520.600,00 | 324.802,66 | 324.802,66 | 0,00 |
| | | | | | 2.509.554,01 | 2.509.554,01 | 324.802,66 | 2.509.554,01 |
| 106 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 973.760,00 | 177.360,56 | 177.360,56 | 126.753,88 |
| | | | | | 971.089,29 | 971.089,29 | 128.902,17 | 844.335,41 |
| 107 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 806.500,00 | 61.894,17 | 61.894,17 | 0,00 |
| | | | | | 754.913,10 | 754.913,10 | 61.894,17 | 754.913,10 |
| 108 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 927.700,00 | 17.476,16 | 89.811,63 | 106.242,22 |
| | | | | | 924.044,05 | 860.771,88 | 56.070,99 | 817.801,11 |
| 109 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 8.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 111 | 3.3.90.37.00 | | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 287.300,00 | -14.974,21 | 19.078,51 | 21.971,12 |
| | | | | | 267.666,77 | 255.974,57 | 10.282,93 | 245.695,54 |
| 113 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 6.560,00 | 0,00 | 590,76 | 1.209,00 |
| | | | | | 4.221,95 | 3.012,45 | 590,76 | 3.012,45 |
| 114 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0013.2019.0000 | | | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | | | | | |
| 115 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 620.000,00 | 71.737,56 | 71.737,56 | 0,00 |
| | | | | | 550.157,34 | 550.157,34 | 71.737,56 | 550.157,34 |
| 116 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 220.017,73 | 41.021,04 | 41.021,04 | 30.017,55 |
| | | | | | 219.275,05 | 219.275,05 | 29.580,42 | 189.257,00 |
| 117 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 163.000,00 | 15.055,85 | 15.055,85 | 0,00 |
| | | | | | 167.868,98 | 167.868,98 | 15.055,85 | 167.868,98 |
| 118 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 42.500,00 | 3.180,00 | 8.622,47 | 3.432,00 |
| | | | | | 30.248,70 | 30.085,80 | 5.352,47 | 26.815,00 |
| 119 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 48

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|-----------------------------|------|---|---------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 120 | 3.3.90.37.00 | | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | | 1.060,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 121 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 11.045.000,00 8.843.797,92 | -402.152,88 7.875.453,61 | 830.891,33 713.179,83 | 1.143.464,44 7.700.333,61 |
| 122 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 1.060,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 123 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 124 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.000,00 15.407,91 | -0,01 15.407,91 | 9.928,91 728,91 | 9.200,00 6.207,91 |
| 0208 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | 2.520.960,00 | -1.431.411,25 | 139.209,70 | 22.748,00 |
| 020800 | SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO | | | | 1.036.642,53 | 1.030.242,81 | 123.040,65 | 1.013.893,00 |
| 12.122.0002.2022.0000 | | | Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino | | | | | |
| 125 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 126 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 36.700,00 34.075,18 | 5.464,78 27.723,67 | 7.297,61 6.962,61 | 6.866,00 27.208,00 |
| 12.363.0002.2023.0000 | | | Manutenção do ETI | | | | | |
| 127 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 128 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.200,00 800,00 | 0,00 751,79 | 0,00 0,00 | 48,00 751,00 |
| 12.364.0010.2441.0000 | | | Transporte de Estudantes Universitários | | | | | |
| 129 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.677.650,00 203.873,07 | -1.436.876,03 203.873,07 | 59.376,19 43.542,14 | 15.834,00 188.039,00 |
| 12.367.0002.2534.0000 | | | Serviços especializados em Educação Especial | | | | | |
| 130 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 800.100,00 797.894,28 | 0,00 797.894,28 | 72.535,90 72.535,90 | 0,00 797.894,00 |
| 0208 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | 18.229.788,23 | -1.298.011,04 | 3.703.361,27 | 1.174.660,00 |
| 020801 | SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 11.105.365,71 | 10.667.565,59 | 3.049.115,07 | 9.931.205,00 |
| 12.361.0002.1150.0000 | | | Reforma de Prédios Escolares | | | | | |
| 131 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.060,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 132 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 4.350,00 | 0,00 4.350,00 | 100,00 100,00 | 0,00 4.350,00 |
| 133 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 501.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 134 | 4.4.90.61.00 | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 900.000,00 900.000,00 | 0,00 900.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 900.000,00 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/controle_assinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) CONSOLIDADO

Pag 10 de 48

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|---------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 12.361.0002.2024.0000 | | | Manutenção do Ensino Fundamental | | | | | |
| 135 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.488.110,00 1.487.660,35 | 231.976,55 1.487.660,35 | 231.976,55 231.976,55 | 0,00 1.487.660,35 |
| 136 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 470.000,00 467.304,89 | 102.482,38 467.304,89 | 102.482,38 58.913,93 | 77.209,84 390.095,00 |
| 137 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 116.000,00 115.509,40 | 12.832,11 115.509,40 | 12.832,11 12.832,11 | 0,00 115.509,40 |
| 138 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 494.000,00 483.204,61 | 10.163,67 449.922,59 | 98.179,97 80.359,33 | 58.539,40 424.665,00 |
| 139 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.060,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 140 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 318.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 141 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 42.983,75 35.977,50 | 35.977,50 28.802,50 | 28.802,50 0,00 | 35.977,50 0,00 |
| 142 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.600,00 2.579,44 | -65,70 2.579,44 | -65,70 -65,70 | 0,00 2.579,44 |
| 143 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 31.800,00 30.490,66 | 3.461,33 30.490,66 | 3.611,33 3.611,33 | 0,00 30.490,66 |
| 144 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.105.430,00 491.833,54 | -75.670,86 425.626,20 | 97.979,96 89.838,71 | 78.267,33 413.566,00 |
| 145 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 104.000,00 33.454,40 | 0,00 26.230,40 | 5.061,14 5.061,14 | 7.224,00 26.230,40 |
| 146 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 61.460,00 56.905,93 | 0,00 18.928,92 | 3.228,31 3.154,69 | 38.277,00 18.628,00 |
| 147 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 1.500,00 1.500,00 | 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.500,00 |
| 148 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 149 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 289.000,00 224.875,90 | 185.500,00 39.375,90 | 1.984,90 3.782,90 | 187.320,00 37.555,00 |
| 150 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 40.500,00 40.238,00 | 18.172,00 40.238,00 | 40.238,00 40.238,00 | 0,00 40.238,00 |
| 650 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.733.872,58 2.276.596,92 | -18.815,37 2.251.457,37 | 2.214.131,78 1.978.673,78 | 293.870,55 1.982.726,77 |
| 12.361.0002.2026.0000 | | | Programa Transporte de Alunos | | | | | |
| 151 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.060,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 152 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contfmr/assinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

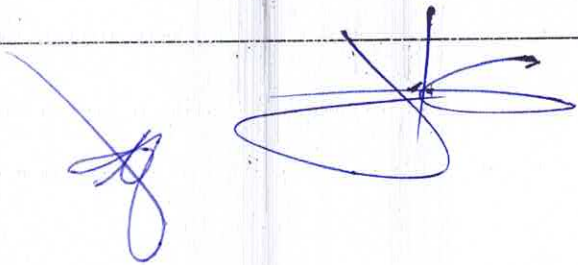

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 48

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|------------------------|------|---|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| JURÍDICA | | | | | 72,16 | 72,16 | 0,00 | 72,16 |
| 153 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4.300.000,00 | -1.201.017,24 | 749.069,42 | 304.309,42 |
| | | | | | 2.618.397,92 | 2.618.397,92 | 444.759,96 | 2.314.088,42 |
| 154 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 106.000,00 | -18.082,06 | 13.345,92 | 5.421,16 |
| | | | | | 65.329,94 | 65.329,94 | 7.924,14 | 59.908,42 |
| 155 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.500.000,00 | -427.889,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 552.822,05 | 552.822,05 | 0,00 | 552.822,05 |
| 12.361.0002.2552.0000 | | | Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos | | | | | |
| 156 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.557.291,90 | -157.036,30 | 100.402,70 | 88.243,16 |
| | | | | | 1.216.762,10 | 1.140.966,90 | 87.954,20 | 1.128.518,42 |
| 12.361.0002.2587.0000 | | | Aquisição de mobiliários de sala de aula | | | | | |
| 691 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | 19.306.585,93 | 6.449.071,08 | 6.449.071,08 | 3.765.319,16 |
| 020802 | SETOR DE FUNDEB 60% | | | | 19.184.425,98 | 19.184.425,98 | 2.975.336,79 | 15.419.106,42 |
| 12.361.0002.2222.0000 | | | Fundeb - Fundamentar 60% | | | | | |
| 157 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 5.593.731,63 | 2.061.949,30 | 2.061.949,30 | 1.145.380,16 |
| | | | | | 5.593.731,63 | 5.593.731,63 | 916.568,53 | 4.448.350,16 |
| 158 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.418.000,00 | 363.096,73 | 363.096,73 | 279.548,42 |
| | | | | | 1.417.020,59 | 1.417.020,59 | 196.193,38 | 1.137.471,16 |
| 159 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 215.000,00 | 17.893,97 | 17.893,97 | 0,00 |
| | | | | | 202.001,63 | 202.001,63 | 17.893,97 | 202.001,63 |
| 12.365.0002.2519.0000 | | | Fundeb 60% - Creche | | | | | |
| 160 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 5.814.510,00 | 2.210.491,43 | 2.210.491,43 | 1.309.990,16 |
| | | | | | 5.779.373,30 | 5.779.373,30 | 900.501,31 | 4.469.383,16 |
| 161 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.320.244,30 | 356.991,15 | 356.991,15 | 281.277,16 |
| | | | | | 1.320.244,30 | 1.320.244,30 | 178.631,72 | 1.038.966,16 |
| 162 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.765,61 | 3.765,61 | 0,00 | 3.765,61 |
| 12.365.0002.2520.0000 | | | Fundeb 60% - Pré Escola | | | | | |
| 163 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.886.000,00 | 1.188.366,44 | 1.188.366,44 | 554.534,16 |
| | | | | | 3.864.001,26 | 3.864.001,26 | 633.832,02 | 3.309.466,16 |
| 164 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.002.000,00 | 250.282,06 | 250.282,06 | 194.588,16 |
| | | | | | 1.001.076,60 | 1.001.076,60 | 131.715,86 | 806.488,16 |
| 165 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.211,06 | 3.211,06 | 0,00 | 3.211,06 |

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir_cassinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 48

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|---------|---------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| Tipo | | | | | | | | |
| 0208 | | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 8.273.327,31 | -101.029,67 | 968.230,81 | 648.360,00 |
| 020803 | | | SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL | | 6.673.798,07 | 6.344.325,84 | 724.724,93 | 6.025.437,00 |
| 12.365.0002.1276.0000 | | | Construção de Creche | | | | | |
| 571 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 550.694,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 550.694,43 | 550.694,43 | 0,00 | 550.694,43 |
| 624 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 29.061,00 | 29.061,00 | 0,00 | 29.061,00 |
| 12.365.0002.2523.0000 | | | Manutenção de Creche | | | | | |
| 166 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.349.033,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.063.250,62 | 1.063.250,62 | 0,00 | 1.063.250,62 |
| 167 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 380.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 297.961,21 | 297.961,21 | 0,00 | 297.961,21 |
| 168 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13.314,63 | 13.314,63 | 0,00 | 13.314,63 |
| 169 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 525.600,00 | 20.182,77 | 102.886,06 | 33.322,00 |
| | | | | | 441.729,68 | 408.406,83 | 111.552,81 | 408.406,83 |
| 170 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 42.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 55.000,00 | 17.097,00 | 13.683,75 | 17.097,00 |
| | | | | | 17.097,00 | 13.683,75 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.434.012,00 | -50.273,73 | 249.351,12 | 68.942,00 |
| | | | | | 1.367.293,52 | 1.306.582,96 | 248.336,62 | 1.298.351,12 |
| 173 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 92.000,00 | 0,00 | 3.212,36 | 7.697,00 |
| | | | | | 19.876,60 | 12.179,60 | 3.212,36 | 12.179,60 |
| 174 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 25.470,00 | 0,00 | 1.111,75 | 18.173,00 |
| | | | | | 24.022,30 | 5.848,78 | 2.100,86 | 5.848,78 |
| 175 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 54.218,80 | 54.218,80 | 0,00 | 54.218,80 |
| 177 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 521.600,00 | 10.020,00 | 419.995,42 | 309.579,00 |
| | | | | | 514.491,98 | 577.693,05 | 202.254,42 | 304.912,00 |
| 179 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0002.2524.0000 | | | Manutenção Pre Escola | | | | | |
| 180 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 171.015,82 | 171.015,82 | 0,00 | 171.015,82 |



Av. Antares, 100 - Jd. Santa Maria - Ibitinga - MG - CEP: 35.000-000
 Protocolo nº 57/2022 recebido em 20/02/2022 às 08:47:53
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenr_assinatura e informe o código A073-850A-B009-9420

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 48

| 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 |
| 181 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 78.400,00 47.735,13 | 0,00 47.735,13 | 0,00 0,00 | 0,00 47.735,13 |
| 182 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 10.600,00 6.426,07 | 0,00 6.426,07 | 0,00 0,00 | 0,00 6.426,07 |
| 183 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.600,00 9.595,13 | 0,00 9.595,13 | 0,00 0,00 | 0,00 9.595,13 |
| 184 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 185 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 468.200,00 368.149,44 | -95.473,71 344.918,79 | 3.023,25 3.070,55 | 23.230,00 344.918,79 |
| 186 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.200,00 19.609,00 | 0,00 11.095,00 | 1.109,50 1.109,50 | 8.514,00 11.095,00 |
| 187 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 4.060,00 2.769,20 | 0,00 946,13 | 692,30 692,30 | 1.823,00 946,13 |
| 188 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 1.060,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 189 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 190 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 191 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 192 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.060,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.365.0002.2552.0000 | | | Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos | | | | | |
| 193 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.189.500,00 1.057.671,00 | -40.084,00 960.740,60 | 96.930,40 96.930,40 | 96.930,00 960.740,60 |
| 194 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 459.380,00 454.406,80 | 0,00 416.144,80 | 38.262,00 38.262,00 | 38.262,00 416.144,80 |
| 12.365.0002.2589.0000 | | | PROGRAMA DE APOIO A NCVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 647 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 224.445,71 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.365.0002.2590.0000 | | | Programa Brasil Carinhoso | | | | | |
| 648 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 89.151,33 37.320,00 | 37.320,00 37.320,00 | 37.320,00 13.200,00 | 24.120,00 13.200,00 |
| 12.365.0002.2591.0000 | | | Programa Dinheiro Direto Na Escola | | | | | |
| 649 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.712,47 6.066,71 | 182,00 5.492,71 | 652,90 4.003,11 | 668,00 5.420,00 |



MATERIAL RECEBIDA Nº 88/2022 - Esta é uma cópia do original digitalmente assinada e informo o código A073-850A-B009-9420. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir.assinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

CONSOLIDADO

Pag 14 de 48

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|--|--------------|------|--|---------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 0208 | | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 9.261.369,59 | 965.110,64 | 1.951.774,67 | 413.395,00 |
| 020804 | | | Sector de Fundeb 40% | | 7.384.627,99 | 7.384.827,99 | 1.662.087,75 | 6.971.432,00 |
| 12.361.0002.2223.0000 Fundeb - Fundamental 40% | | | | | | | | |
| 195 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.550.000,00 1.549.393,65 | 256.820,76 1.549.393,65 | 256.820,76 256.820,76 | 0,00 1.549.393,65 |
| 196 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 484.000,00 473.677,83 | 106.820,25 473.677,83 | 106.820,25 63.156,37 | 81.612,00 392.065,00 |
| 197 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 106.000,00 67.789,33 | 16.905,10 67.789,33 | 16.905,10 16.905,10 | 0,00 67.789,33 |
| 198 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.262,53 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 199 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 87,60 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 200 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 915.756,00 788.014,50 | -66.846,64 788.014,50 | 347.186,25 299.708,25 | 47.478,00 740.536,00 |
| 201 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.060,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 628 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 550.000,00 101.387,33 | 32.070,00 101.387,33 | 32.290,00 32.290,00 | 0,00 101.387,33 |
| 12.365.0002.2521.0000 Fundeb 40% - Creche | | | | | | | | |
| 202 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.800.500,00 1.796.472,32 | 443.426,09 1.796.472,32 | 443.426,09 443.426,09 | 0,00 1.796.472,32 |
| 203 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 579.573,40 578.484,78 | 190.056,73 578.484,78 | 190.056,73 112.323,06 | 143.082,00 435.402,00 |
| 204 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 46.800,00 45.436,04 | 16.401,13 45.436,04 | 16.401,13 16.401,13 | 0,00 45.436,04 |
| 205 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 217.295,00 54.720,00 | 54.720,00 54.720,00 | 54.720,00 54.720,00 | 0,00 54.720,00 |
| 206 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 676.700,00 639.542,23 | 9.382,43 639.542,23 | 173.655,03 106.491,03 | 67.164,00 572.378,00 |
| 627 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 881.000,00 104.606,38 | -53.806,42 104.606,38 | 1.450,00 0,00 | 1.450,00 103.156,38 |
| 12.365.0002.2522.0000 Fundeb 40% - Pré Escola | | | | | | | | |
| 207 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 575.419,36 575.121,11 | 132.109,35 575.121,11 | 132.109,35 132.109,35 | 0,00 575.121,11 |
| 208 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 205.600,00 204.017,21 | 56.913,30 204.017,21 | 56.913,30 33.376,43 | 43.948,00 160.068,00 |
| 209 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 49.800,00 47.484,75 | 10.590,24 47.484,75 | 10.590,24 10.590,24 | 47.484,75 47.484,75 |
| 210 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.060,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 211 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE | | 617.455,70 | -240.451,68 | 112.430,44 | 28.660,50 |

[Handwritten signatures and blue ink markings]



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 48

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|--|---------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 358.680,53 | 358.680,53 | 83.769,94 | 330.020,00 |
| 0208 | | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 5.614.100,00 | -63.467,12 | 659.534,52 | 488.269,00 |
| 020807 | | | MERENDA ESCOLAR | | 3.857.860,85 | 3.793.920,08 | 314.332,08 | 3.369.590,00 |
| 12.306.0002.2120.0000 | | | Programa Merenda Escolar | | | | | |
| 212 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 239.000,00 | 1.706,50 | 15.538,00 | 2.298,00 |
| | | | | | 234.025,14 | 231.727,14 | 26.386,00 | 231.727,00 |
| 213 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.700.000,00 | -416.280,04 | 128.130,09 | 0,00 |
| | | | | | 1.806.479,36 | 1.806.479,36 | 196.408,86 | 1.806.479,00 |
| 214 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.530.000,00 | 258.484,62 | 422.419,79 | 400.503,00 |
| | | | | | 986.168,04 | 937.619,35 | 70.464,78 | 585.664,00 |
| 215 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 642.000,00 | 68.665,26 | 71.491,86 | 68.665,00 |
| | | | | | 641.757,40 | 641.757,40 | 2.826,60 | 573.092,00 |
| 216 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.500,00 | 94,08 | 0,00 | 94,00 |
| | | | | | 6.548,56 | 6.454,48 | 0,00 | 6.454,00 |
| 217 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.300,00 | 2.728,00 | 2.728,00 | 2.273,00 |
| | | | | | 3.228,00 | 3.228,00 | 455,00 | 955,00 |
| 219 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 56.000,00 | 14.435,94 | 1.435,94 | 14.435,00 |
| | | | | | 16.265,94 | 3.265,94 | 0,00 | 1.830,00 |
| 12.306.0002.2525.0000 | | | Progr Merenda Escolar - Creche | | | | | |
| 220 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 212.000,00 | 6.698,52 | 17.790,84 | 0,00 |
| | | | | | 159.848,04 | 159.848,04 | 17.790,84 | 159.848,00 |
| 12.306.0002.2526.0000 | | | Progr Merenda Escolar - Pre Escola | | | | | |
| 221 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.540,37 | 3.540,37 | 0,00 | 3.540,00 |
| 0209 | | | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 5.958.852,66 | 791.360,31 | 673.815,86 | 494.268,00 |
| 020900 | | | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 5.502.781,98 | 5.097.362,33 | 644.958,48 | 5.008.513,00 |
| 08.122.0009.2034.0000 | | | Manutenção da Secretaria | | | | | |
| 222 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.944.000,00 | 219.231,63 | 219.231,63 | 0,00 |
| | | | | | 1.906.033,00 | 1.906.033,00 | 219.231,63 | 1.906.033,00 |
| 223 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 646.200,00 | 121.202,36 | 121.202,36 | 85.476,50 |
| | | | | | 645.492,05 | 645.492,06 | 89.404,84 | 560.015,00 |
| 224 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 337.000,00 | 35.058,17 | 35.058,17 | 0,00 |
| | | | | | 336.692,73 | 336.692,73 | 35.058,17 | 336.692,00 |
| 225 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 37.100,00 | 0,00 | 1.680,14 | 150,00 |
| | | | | | 18.704,46 | 18.553,54 | 1.680,14 | 18.553,00 |
| 226 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 9.552,90 | -295,50 | -295,50 | 0,00 |
| | | | | | 5.677,26 | 5.677,26 | -295,50 | 5.677,00 |
| 227 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE | | 55.000,00 | -10.154,96 | 633,46 | 13.740,13 |

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir>, assintura e informe o código A073-850A-B009-9420.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 48

| 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 | | 20.412,04 | 6.759,03 | 546,34 | 6.671,94 |
| 228 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 21.160,00 | 0,00 | 1.236,10 | 11.404,44 |
| | | | | | 17.097,95 | 5.693,53 | 1.236,10 | 5.693,53 |
| 229 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 08.243.0008.2537.0000 | | | Serviços de proteção a criança e ao adolescente | | | | | |
| 230 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 53.000,00 | 0,00 | 3.435,28 | 0,00 |
| | | | | | 41.222,70 | 41.222,70 | 3.435,28 | 41.222,70 |
| 08.243.0009.2036.0000 | | | Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 231 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 342.000,00 | 31.923,03 | 31.923,03 | 0,00 |
| | | | | | 317.965,60 | 317.965,60 | 31.923,03 | 317.965,60 |
| 232 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 43.600,00 | 4.629,30 | 4.629,30 | 2.314,44 |
| | | | | | 33.354,18 | 33.354,18 | 4.629,30 | 31.039,88 |
| 233 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 4.060,00 | 383,04 | 383,04 | 0,00 |
| | | | | | 2.045,97 | 2.045,97 | 383,04 | 2.045,97 |
| 234 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.280,00 | 970,00 | 1.801,57 | 970,00 |
| | | | | | 13.096,08 | 13.096,08 | 842,27 | 12.126,81 |
| 235 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 4.240,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 |
| 237 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 19.900,00 | -5.281,76 | 619,18 | 0,00 |
| | | | | | 7.320,33 | 7.320,33 | 619,18 | 7.320,33 |
| 238 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 21.560,00 | 0,00 | 1.080,21 | 12.122,70 |
| | | | | | 16.788,50 | 4.666,11 | 1.080,21 | 4.666,11 |
| 08.243.0009.2038.0000 | | | Fundo Municipal da Criança | | | | | |
| 239 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.300,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| | | | | | 590,00 | 590,00 | 240,00 | 590,00 |
| 240 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 90,20 | 90,20 | 0,00 | 90,20 |
| 08.243.0009.2537.0000 | | | Serviços de proteção a criança e ao adolescente | | | | | |
| 241 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 364.000,00 | 0,00 | 32.926,10 | 0,00 |
| | | | | | 362.185,08 | 362.185,08 | 32.926,10 | 362.185,08 |
| 242 | 4.4.50.42.00 | | AUXÍLIOS | | 97.983,75 | 97.983,75 | 0,00 | 97.983,75 |
| | | | | | 97.983,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 4.4.50.42.00 | | AUXÍLIOS | | 97.983,75 | 97.983,75 | 0,00 | 97.983,75 |
| | | | | | 97.983,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0008.2534.0000 | | | Serviços especializados em Educação Especial | | | | | |
| 244 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 34.980,00 | 0,00 | 2.743,40 | 0,00 |
| | | | | | 32.920,80 | 32.920,80 | 2.743,40 | 32.920,80 |







Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenr...
 Assinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.
 Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiana Maria de Azevedo
 em 28/12/2021 às 14:47:03.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 17 de 48

| 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 |
| 245 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 31.800,00 | 0,00 | 3.981,45 | 15.662,00 |
| | | | | | 27.000,00 | 11.337,12 | 3.981,45 | 11.337,12 |
| 08.244.0008.2536.0000 Parcerias com organizações da Sociedade Civil | | | | | | | | |
| 246 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 961.000,00 | 0,00 | 88.735,60 | 0,00 |
| | | | | | 953.591,09 | 953.591,09 | 88.735,60 | 953.591,09 |
| 247 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 106.000,00 | 0,00 | 7.963,50 | 0,00 |
| | | | | | 95.553,50 | 95.553,50 | 7.963,50 | 95.553,50 |
| 248 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 111.984,76 | 0,00 | 14.864,09 | 58.474,00 |
| | | | | | 100.800,00 | 42.325,22 | 14.864,09 | 42.325,22 |
| 249 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 97.983,75 | 97.983,75 | 0,00 | 97.983,75 |
| | | | | | 97.983,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 4.4.50.42.00 | | AUXÍLIOS | | 97.983,75 | 97.983,75 | 97.983,75 | 0,00 |
| | | | | | 97.983,75 | 97.983,75 | 97.983,75 | 97.983,75 |
| 08.244.0008.2585.0000 Emenda Equipamentos APAE | | | | | | | | |
| 667 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.986,56 | 3.986,56 | 3.986,56 | 3.986,56 |
| 08.244.0008.2598.0000 Recursos destinados ao COVID-19 | | | | | | | | |
| 589 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0008.2620.0000 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | | | | | | | | |
| 251 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 150.096,89 | 150.096,89 | 0,00 | 150.096,89 |
| 635 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | 3.613.966,84 | 53.379,31 | 238.298,19 | 292.609,00 |
| 020902 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | 2.046.550,60 | 1.832.183,43 | 409.493,68 | 1.753.940,00 |
| 08.244.0008.2048.0000 Fundo de Assistência Social | | | | | | | | |
| 252 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 46.419,04 | 8.311,12 | 8.311,12 | 5.813,00 |
| | | | | | 46.305,45 | 46.305,45 | 6.310,68 | 40.491,00 |
| 254 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 88.700,80 | 2.061,00 | 13.197,10 | 22.830,00 |
| | | | | | 81.145,00 | 63.534,54 | 9.275,92 | 58.314,00 |
| 256 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 784.380,00 | 3.510,00 | 103.306,15 | 121.623,00 |
| | | | | | 662.705,20 | 593.040,10 | 60.107,75 | 541.081,00 |
| 257 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 14.400,40 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| | | | | | 14.350,00 | 12.300,00 | 2.050,00 | 12.300,00 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir/_assinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.
 Este documento foi assinado digitalmente por Maria Kalli Arantes.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 18 de 48

| 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 |
| 258 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 130.789,60 107.646,03 | -18.886,53 101.787,02 | 15.500,68 13.042,71 | 9.528,20 98.117,21 |
| 259 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 11.860,00 11.234,40 | 0,00 7.614,48 | 471,85 563,78 | 3.732,20 7.501,17 |
| 08.244.0008.2049.0000 | | | PAIF - Federal | | | | | |
| 260 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.130,00 2.130,00 | 0,00 2.130,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.130,00 |
| 261 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 77.613,20 23.573,34 | 1.505,42 23.463,33 | 7.594,45 6.091,45 | 1.613,20 21.960,00 |
| 262 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 263 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.070,00 70,00 | 0,00 70,00 | 0,00 0,00 | 0,00 70,00 |
| 264 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 216.000,00 100.517,12 | 9.951,24 62.425,86 | 7.746,30 52.660,30 | 38.091,24 62.425,86 |
| 265 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 600,00 395,60 | 0,00 135,17 | 98,90 98,90 | 260,00 135,17 |
| 651 | 4.4.90.51.00 | | OBRA E INSTALAÇÕES | | 180.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 266 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 267 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 11.060,00 10.202,40 | 1.670,00 8.532,40 | 4.178,40 4.178,40 | 1.670,00 8.532,40 |
| 08.244.0008.2051.0000 | | | PSE - Estado | | | | | |
| 268 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 53.600,00 30.752,18 | 14.160,32 24.861,92 | 20.271,92 15.962,37 | 10.199,24 20.552,18 |
| 269 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.543,80 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 270 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 61.800,00 47.643,11 | 600,00 47.643,11 | 2.670,00 2.670,00 | 0,00 47.643,11 |
| 271 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 1.060,00 395,60 | 0,00 135,17 | 98,90 98,90 | 260,00 135,17 |
| 08.244.0008.2170.0000 | | | Auxílio e Subvenções Sociais | | | | | |
| 272 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0008.2446.0000 | | | Índice de Gestão Descentralizada | | | | | |
| 273 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 31.800,00 11.022,68 | 3.066,74 8.213,74 | 1.567,96 1.393,46 | 2.983,44 8.039,24 |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 88/2022 - Protocolo nº 5577/2022 - Recebido em 23/02/2022 às 15:02:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria de Alencar. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir.assinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 19 de 48

| 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 |
| 274 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 5.300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 275 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 91.800,00 70.369,73 | 15.000,00 31.325,30 | 1.270,00 29.492,80 | 39.044,40 31.325,30 |
| 276 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 1.060,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 652 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 80.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 277 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 22.260,00 4.577,34 | 798,00 4.577,34 | 2.915,20 2.117,20 | 798,00 3.779,34 |
| 08.244.0008.2447.0000 | | | MDS - Governo Federal | | | | | |
| 278 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 65.720,00 18.145,56 | 1.602,10 17.562,43 | 3.359,99 3.359,99 | 583,10 17.562,43 |
| 279 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 7.600,00 1.600,00 | 800,00 800,00 | 800,00 800,00 | 800,00 800,00 |
| 280 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 78.800,00 55.592,96 | 3.139,90 48.851,89 | 5.100,97 5.100,97 | 6.741,00 48.851,89 |
| 281 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 22.700,00 19.076,40 | 0,00 18.576,60 | 13.477,60 13.477,60 | 499,80 18.576,60 |
| 08.244.0008.2449.0000 | | | Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social | | | | | |
| 282 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 283 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 284 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0008.2477.0000 | | | SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS | | | | | |
| 285 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 286 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.600,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 287 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.680,00 2.815,10 | 0,00 2.815,10 | 2.815,10 966,00 | 1.849,00 966,00 |
| 288 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 289 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 290 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 291 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente por Cristiana Maria Kalit Arantes, CPF nº 020.220.202-08, em 28/12/2022 às 15:57:22. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir, assinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 48

| Fl Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|--|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | | JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.200,00 10.560,00 | 0,00 1.760,00 | 0,00 0,00 | 8.800,00 1.760,00 |
| 08.244.0008.2484.0000 | | | IGD/SUAS | | | | | |
| 293 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 295 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.200,00 2.804,30 | 0,00 2.804,30 | 2.804,30 954,80 | 1.849,00 954,00 |
| 296 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 297 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 298 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.200,00 2.650,00 | 2.650,00 2.650,00 | 2.650,00 2.650,00 | 0,00 2.650,00 |
| 299 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 21.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0008.2486.0000 | | | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS | | | | | |
| 300 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 42.400,00 17.090,92 | 2.040,00 9.330,52 | 6.594,54 6.594,54 | 7.760,00 9.330,00 |
| 301 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 104.600,00 53.442,72 | 1.000,00 51.950,20 | 6.477,56 5.492,52 | 2.477,00 50.965,00 |
| 08.244.0008.2494.0000 | | | PROG ERRADIC T INFANTIL | | | | | |
| 302 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 23.320,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 303 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 53.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 304 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.600,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0008.2504.0000 | | | Programa Criança Feliz | | | | | |
| 305 | 3.3.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL | | 10.600,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 306 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.200,00 2.699,70 | 0,00 2.699,70 | 720,00 720,00 | 0,00 2.699,00 |
| 307 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 32.800,00 32.003,40 | 0,00 32.003,40 | 0,00 0,00 | 0,00 32.003,00 |
| 308 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.300,00 1.463,19 | 0,00 1.463,19 | 0,00 0,00 | 0,00 1.463,00 |
| 309 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.600,00 5.748,20 | -1.650,00 5.748,20 | 2.249,20 2.249,20 | 0,00 5.748,00 |
| 08.244.0008.2585.0000 | | | Emenda Equipamentos APAE | | | | | |



Para Validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/contenir>.
 Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente pelo Município de Ibitinga. O código QR contém o número do documento e o código de verificação.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

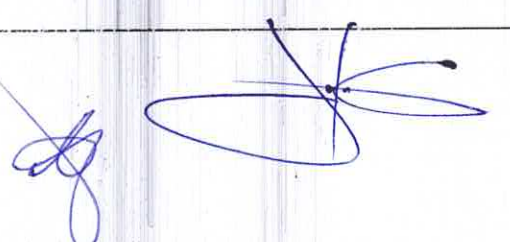

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 48

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|-----------------------|------|---|---------|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 664 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 180.000,00 161.013,44 | 0,00 161.013,44 | 0,00 161.013,44 | 0,00 161.013,44 |
| 08.244.0008.2598.0000 Recursos destinados ao COVID-19 | | | | | | | | |
| 583 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 65.000,00 16.704,99 | 0,00 16.704,99 | 0,00 0,00 | 0,00 16.704,99 |
| 586 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.098,10 6.000,00 0,00 | 3.098,10 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3.098,10 0,00 0,00 |
| 619 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 34.093,60 | 0,00 33.343,60 | 0,00 0,00 | 750,00 33.343,60 |
| 588 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 400.000,00 263.319,90 | 0,00 263.319,90 | 0,00 0,00 | 0,00 263.319,90 |
| 584 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.000,00 10.250,00 | 0,00 10.250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 10.250,00 |
| 590 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 942,94 | 0,00 942,94 | 0,00 0,00 | 0,00 942,94 |
| 585 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 156.000,00 106.400,00 | 0,00 106.400,00 | 0,00 0,00 | 0,00 106.400,00 |
| 591 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 160.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0210 | SECRETARIA DA CULTURA | | | | 1.604.003,75 | 104.617,68 | 341.415,67 | 45.022,11 |
| 021000 | SECRETARIA DA CULTURA | | | | 1.396.011,02 | 1.374.442,04 | 346.457,65 | 1.350.988,11 |
| 13.392.0011.2055.0000 Manutenção da Secretaria Cultura | | | | | | | | |
| 310 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 416.400,00 389.069,21 | 54.846,06 389.069,21 | 54.846,06 54.846,06 | 0,00 389.069,21 |
| 311 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 127.200,00 122.611,44 | 23.364,56 122.611,44 | 23.364,56 18.254,31 | 15.651,33 106.960,00 |
| 312 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 71.200,00 68.104,30 | 6.773,15 68.104,30 | 6.773,15 6.773,15 | 0,00 68.104,30 |
| 313 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 59.800,00 42.087,21 | -590,50 40.956,20 | 4.438,54 5.339,84 | 2.396,00 39.690,00 |
| 314 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.120,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 315 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 21.200,00 18.726,36 | 0,00 17.165,83 | 1.560,53 1.560,53 | 1.560,53 17.165,83 |
| 316 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 47.280,00 30.925,56 | -14.750,10 29.719,53 | 12.060,52 12.201,23 | 1.742,00 29.182,00 |
| 317 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 51.983,75 23.504,50 | 15.704,51 19.504,51 | 15.604,51 9.604,45 | 10.000,00 13.504,45 |



 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferrir_assinatura_e_informe_o_codigo_A073-850A-B009-9420

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 22 de 48

| 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 |
| 318 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 8.160,00 8.098,10 | 0,00 1.426,68 | 273,30 383,58 | 6.671,41 1.426,68 |
| 319 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 320 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 45.160,00 39.355,00 | 950,00 39.355,00 | 5.410,00 5.410,00 | 0,00 39.355,00 |
| 13.392.0011.2535.0000 | | | Fomento a arte e a cultura | | | | | |
| 321 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 456.500,00 455.889,34 | 0,00 455.889,34 | 41.444,50 41.444,50 | 0,00 455.889,34 |
| 13.392.0011.2598.0000 | | | Recursos destinados ao COVID-19 | | | | | |
| 685 | 3.3.90.31.00 | | PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | | 45.000,00 18.320,00 | 18.320,00 18.320,00 | 18.320,00 18.320,00 | 0,00 18.320,00 |
| 683 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100.000,00 71.800,00 | 0,00 64.800,00 | 64.800,00 64.800,00 | 7.000,00 64.800,00 |
| 684 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 81.000,00 63.120,00 | 0,00 63.120,00 | 63.120,00 63.120,00 | 0,00 63.120,00 |
| 686 | 3.3.90.41.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 57.000,00 44.400,00 | 0,00 44.400,00 | 29.400,00 44.400,00 | 0,00 44.400,00 |
| 687 | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 14.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 626 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0211 | | | SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA | | 5.764.616,80 | -18.818,78 | 1.372.416,23 | 1.599.323,41 |
| 021100 | | | SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA | | 3.383.378,89 | 2.927.717,74 | 241.120,79 | 1.784.055,44 |
| 04.122.0012.2429.0000 | | | Manutenção da Secretaria | | | | | |
| 618 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.500,00 1.092,06 | 0,00 1.092,06 | 0,00 0,00 | 0,00 1.092,06 |
| 630 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 38.000,00 82.887,62 | 0,00 82.887,62 | 0,00 0,00 | 0,00 82.887,62 |
| 23.695.0012.2700.0000 | | | Execução de rampas de acessibilidade | | | | | |
| 620 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 132.000,00 78.713,91 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 78.713,91 0,00 |
| 621 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 39.577,03 69.353,38 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 69.353,38 0,00 |
| 23.695.0012.3200.0000 | | | Execução de Serviços no Teatro Municipal | | | | | |
| 675 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.125.078,75 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 676 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 963.720,24 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 677 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23.695.0015.2060.0000 | | | Manutenção da Secretaria | | | | | |

Para validar o documento, leia o código QR em https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_cassinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

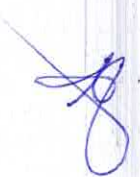
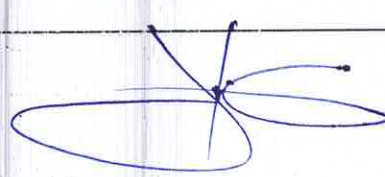

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 23 de 48

| 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 |
| 322 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 399.000,00 376.191,71 | 41.112,59 376.191,71 | 41.112,59 41.112,59 | 0,00 376.191,71 |
| 323 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 97.100,00 96.987,14 | 15.238,78 96.987,14 | 15.238,78 13.571,18 | 10.709,91 86.277,21 |
| 324 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2.300,00 1.528,30 | 33,05 1.528,30 | 33,05 33,05 | 0,00 1.528,30 |
| 325 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 177.000,00 143.989,54 | -549,76 140.392,02 | 105.957,16 104.285,82 | 8.276,77 135.712,30 |
| 326 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 127.200,00 118.810,20 | 0,00 108.437,46 | 10.372,74 10.372,74 | 10.372,74 108.437,46 |
| 327 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 353.000,00 244.349,36 | -86.434,52 237.566,03 | 66.660,07 42.838,04 | 30.849,91 213.500,00 |
| 328 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 9.630,00 9.442,35 | 0,00 1.006,38 | 246,62 319,26 | 8.435,50 1.006,38 |
| 329 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 116.000,00 113.901,02 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 113.901,02 0,00 |
| 330 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.300,00 17.242,40 | 0,00 17.242,40 | 14.700,00 14.700,00 | 0,00 17.242,40 |
| 23.695.0015.2061.0000 | | | Realização da Feira do Bordado | | | | | |
| 331 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 332 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 333 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4.620,00 4.620,00 | 0,00 4.620,00 | 0,00 0,00 | 0,00 4.620,00 |
| 334 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 1.060,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 633 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 50.000,00 43.470,00 | 0,00 43.470,00 | 0,00 0,00 | 0,00 43.470,00 |
| 23.695.0015.2565.0000 | | | Reforma do Complexo Turístico do Pontal do Jacaré - Fase 2 | | | | | |
| 573 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.615.161,22 1.615.161,22 | 0,00 1.615.161,22 | 1.085.247,42 0,00 | 1.085.247,42 529.913,80 |
| 663 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 184.000,00 183.462,97 | 0,00 18.959,69 | 18.959,69 0,00 | 183.462,97 0,00 |
| 23.695.0015.2566.0000 | | | Revitalização de Área do Terminal Rodoviário | | | | | |
| 592 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 15,00 4,24 | 0,00 4,24 | 0,00 0,00 | 0,00 4,24 |
| 23.695.0015.2586.0000 | | | Poço Profundo no Complexo Turístico do Pontal do Jacaré | | | | | |
| 582 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 22.000,00 20.035,45 | 0,00 20.035,45 | 0,00 0,00 | 0,00 20.035,45 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_cassinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 48

| 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 |
| 23.695.0015.3200.0000 | | | Execução de Serviços no Teatro Municipal | | | | | |
| 669 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 670 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.783.0012.2600.0000 | | | Reforma do Terminal Rodoviária Intermunicipal de Ibitinga | | | | | |
| 572 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 160.354,56 | -2.107,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 148.247,91 | 148.247,91 | 0,00 | 148.247,91 |
| 665 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 20.000,00 | 13.888,11 | 13.888,11 | 0,00 |
| | | | | | 13.888,11 | 13.888,11 | 13.888,11 | 13.888,11 |
| 0212 | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | | 1.510.763,75 | 50.750,56 | 137.729,90 | 52.455,90 |
| 021200 | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | | 1.062.011,13 | 1.050.719,84 | 110.322,13 | 1.009.555,90 |
| 27.451.0012.2569.0000 | | | Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva | | | | | |
| 581 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 46.490,64 | 46.490,64 | 0,00 | 46.490,64 |
| 617 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.144,95 | 1.144,95 | 0,00 | 1.144,95 |
| 27.812.0003.1285.0000 | | | Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer | | | | | |
| 335 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 97.983,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0003.2064.0000 | | | Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer | | | | | |
| 337 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 601.800,00 | 55.260,62 | 55.260,62 | 0,00 |
| | | | | | 546.911,19 | 546.911,19 | 55.260,62 | 546.911,19 |
| 338 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 167.800,00 | 25.291,87 | 25.291,87 | 16.186,66 |
| | | | | | 160.538,12 | 160.538,12 | 20.845,84 | 144.351,12 |
| 339 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 65.300,00 | 6.545,98 | 6.545,98 | 0,00 |
| | | | | | 65.235,62 | 65.235,62 | 6.545,98 | 65.235,62 |
| 340 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 177.700,00 | 1.046,22 | 37.363,33 | 27.269,90 |
| | | | | | 128.522,65 | 122.212,67 | 17.910,62 | 101.253,65 |
| 341 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 15.600,00 | 1.400,40 | 1.400,40 | 0,00 |
| | | | | | 10.686,71 | 10.686,71 | 1.400,40 | 10.686,71 |
| 342 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 22.720,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 |
| | | | | | 14.157,66 | 14.157,66 | 1.760,00 | 14.157,66 |
| 343 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 169.000,00 | -42.154,53 | 8.926,70 | 8.239,90 |
| | | | | | 69.246,53 | 65.025,28 | 5.417,67 | 61.006,53 |
| 344 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 29.360,00 | 1.600,00 | 1.181,00 | 760,00 |
| | | | | | 19.077,00 | 18.317,00 | 1.181,00 | 18.317,00 |
| 27.812.0003.3202.0000 | | | Reforma da quadra Jardim Tres Irmãos | | | | | |
| 673 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 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.leg.br/contenir/> - Assinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Lancim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

CONSOLIDADO

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|---------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 0213 | | | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 3.981.832,15 | 182.629,16 | 318.249,91 | 500.967,45 |
| 021300 | | | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 3.623.626,35 | 3.195.468,14 | 317.188,38 | 3.122.658,84 |
| 17.541.0016.2508.0000 | | | Preservação do Meio Ambiente | | | | | |
| 345 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 31.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.541.0016.2508.0000 | | | Preservação do Meio Ambiente | | | | | |
| 346 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 809.600,00 | 86.012,23 | 86.012,23 | 0,00 |
| | | | | | 781.555,59 | 781.555,59 | 86.012,23 | 781.555,59 |
| 347 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 236.600,00 | 41.329,77 | 41.329,77 | 28.244,44 |
| | | | | | 236.230,07 | 236.230,07 | 30.850,83 | 207.985,61 |
| 348 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 113.000,00 | 7.831,26 | 7.831,26 | 0,00 |
| | | | | | 105.370,07 | 105.370,07 | 7.831,26 | 105.370,07 |
| 349 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 36.300,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| | | | | | 54.248,80 | 33.968,80 | 0,00 | 33.968,80 |
| 350 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 96.000,00 | -1.594,56 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | 92.241,04 | 42.241,04 | 684,90 | 42.241,04 |
| 351 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.541.0016.2509.0000 | | | Educação Ambiental | | | | | |
| 353 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MARIA KATHARINA ARANTES
 COORDENADORA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE IBITINGA
 Nº 24/02/2022
 08:47:03
 Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Maria Katharina Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferrir.assinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 26 de 48

| 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 |
| 361 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.060,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18.541.0016.2581.0000 | | | Ações de Suporte de Implantação de Coleta Seletiva no Município de Ibitinga | | | | | |
| 593 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 7.883,85 7.883,85 | 0,00 7.883,85 | 0,00 0,00 | 0,00 7.883,85 |
| 594 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.000,00 1.895,15 | 0,00 1.895,15 | 0,00 0,00 | 0,00 1.895,15 |
| 18.541.0016.2588.0000 | | | SUPORTE A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA | | | | | |
| 576 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.174,18 3.448,50 | 0,00 3.448,50 | 0,00 0,00 | 0,00 3.448,50 |
| 577 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.430,22 181,50 | 0,00 181,50 | 0,00 0,00 | 0,00 181,50 |
| 574 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 151.102,50 92.512,90 | 0,00 92.512,90 | 0,00 34.686,40 | 0,00 92.512,90 |
| 575 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 14.000,00 4.869,10 | 0,00 4.869,10 | 0,00 1.825,60 | 0,00 4.869,10 |
| 18.541.0016.2703.0000 | | | Participação do Município no Consórcio Intermunicipal | | | | | |
| 653 | 3.1.71.70.00 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 31.000,00 29.797,06 | 0,00 29.797,06 | 2.483,07 2.483,07 | 0,00 29.797,06 |
| 654 | 3.3.71.70.00 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 35.700,00 34.746,59 | 0,00 34.746,59 | 2.895,54 2.895,54 | 0,00 34.746,59 |
| 655 | 4.4.71.70.00 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 5.000,00 4.469,56 | 0,00 4.469,56 | 372,50 372,50 | 0,00 4.469,56 |
| 20.605.0014.2066.0000 | | | Manutenção da Secretaria | | | | | |
| 362 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.055,40 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 363 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 18.700,00 6.163,85 | 0,00 6.163,83 | 0,00 0,00 | 0,00 6.163,83 |
| 364 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 102.600,00 97.850,25 | 4.496,06 92.600,25 | 11.727,59 11.727,59 | 5.250,00 92.600,00 |
| 631 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.000,00 69.479,32 | 0,00 39.276,00 | 20.075,45 25.320,78 | 30.203,00 39.276,00 |
| 365 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 21.800,00 18.335,30 | 0,00 15.752,90 | 1.549,45 1.549,45 | 2.582,00 15.752,90 |
| 366 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 109.400,00 77.161,95 | -18.924,03 58.285,95 | 9.827,60 8.607,60 | 20.096,00 57.065,95 |
| 367 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 1.060,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 368 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.300,00 14.877,84 | 1.790,00 13.087,84 | 0,00 2.383,00 | 1.790,00 13.087,84 |
| 26.782.0014.2067.0000 | | | Manutenção do SERM | | | | | |
| 369 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | 369.200,00 339.097,66 | 42.614,80 339.097,66 | 42.614,80 42.614,80 | 0,00 339.097,66 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir.assinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333




45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 27 de 48

| 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 | | | | | | | | |
| 370 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 126.486,00 | 22.199,01 | 22.199,01 | 16.049,44 |
| | | | | | 126.485,97 | 126.485,97 | 15.017,90 | 110.436,54 |
| 371 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 74.500,00 | 5.727,83 | 5.727,83 | 0,00 |
| | | | | | 73.518,46 | 73.518,46 | 5.727,83 | 73.518,46 |
| 372 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 445.100,00 | 3.539,22 | 53.225,31 | 32.936,44 |
| | | | | | 435.054,47 | 424.908,31 | 30.723,95 | 402.118,20 |
| 373 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 604.340,00 | -12.672,43 | 10.378,50 | 313.535,50 |
| | | | | | 586.151,52 | 277.121,19 | 5.873,15 | 272.615,50 |
| 375 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 441.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 0214 | | | SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO | | 318.380,00 | 79.313,04 | 77.951,04 | 18.737,43 |
| 021400 | | | SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO | | 316.488,83 | 314.576,85 | 72.940,01 | 297.751,13 |
| 16.122.0005.2069.0000 | | | Manutenção da Secretaria de Habitação | | | | | |
| 377 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 238.200,00 | 51.545,77 | 51.545,77 | 0,00 |
| | | | | | 238.125,43 | 238.126,43 | 51.545,77 | 238.126,43 |
| 378 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 65.860,00 | 24.564,67 | 24.564,67 | 16.825,44 |
| | | | | | 65.742,64 | 65.742,64 | 19.553,64 | 48.917,44 |
| 379 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.960,00 | 1.412,60 | 1.412,60 | 0,00 |
| | | | | | 3.949,43 | 3.949,43 | 1.412,60 | 3.949,43 |
| 380 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.841,00 | 0,00 | 229,00 | 121,00 |
| | | | | | 2.208,33 | 2.086,35 | 229,00 | 2.086,35 |
| 381 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 7.516,00 | 1.790,00 | 199,00 | 1.790,00 |
| | | | | | 6.462,00 | 4.672,00 | 199,00 | 4.672,00 |
| 0220 | | | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA | | 6.021.032,32 | 630.501,70 | 916.233,77 | 270.141,00 |
| 022000 | | | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA | | 6.021.032,32 | 5.930.355,60 | 834.601,31 | 5.750.890,00 |
| 04.122.0007.2020.0000 | | | Manutenção da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia | | | | | |
| 382 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.862.420,00 | 274.053,63 | 274.053,63 | 0,00 |
| | | | | | 1.805.936,24 | 1.805.936,24 | 274.053,63 | 1.805.936,24 |
| 383 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 735.000,00 | 132.463,36 | 132.463,36 | 94.115,33 |
| | | | | | 713.535,43 | 713.535,43 | 103.326,83 | 619.420,00 |
| 384 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 680.900,00 | 57.151,55 | 57.151,55 | 0,00 |
| | | | | | 680.684,61 | 680.684,61 | 57.151,55 | 680.684,61 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir. Assinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 28 de 48

| 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 |
| 385 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 277.400,00 | 6.426,55 | 56.293,50 | 25.159,91 |
| | | | | | 276.939,53 | 271.257,75 | 39.570,81 | 251.779,91 |
| 386 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 81.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 67.811,80 | 67.811,80 | 0,00 | 67.811,80 |
| 387 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 382.000,00 | 32.843,08 | 39.751,52 | 6.908,44 |
| | | | | | 380.522,23 | 373.613,79 | 39.751,52 | 373.613,79 |
| 388 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 74.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 45.032,16 | 45.032,16 | 0,00 | 45.032,16 |
| 389 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 525.400,00 | -37.013,37 | 78.898,51 | 44.316,44 |
| | | | | | 469.990,35 | 444.056,65 | 63.447,37 | 425.674,44 |
| 390 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 52.200,00 | 3.672,85 | 5.437,43 | 7.962,22 |
| | | | | | 38.981,07 | 31.019,07 | 5.437,43 | 31.019,07 |
| 391 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 25.560,00 | 0,00 | 2.120,74 | 7.736,44 |
| | | | | | 22.209,45 | 14.528,27 | 2.148,80 | 14.473,44 |
| 392 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 860,00 | 0,00 | 126,00 | 235,44 |
| | | | | | 756,00 | 520,80 | 126,00 | 520,80 |
| 393 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 97.583,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 272.800,00 | 0,00 | 74.598,00 | 0,00 |
| | | | | | 97.029,39 | 97.029,39 | 74.598,00 | 97.029,39 |
| 395 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0007.2021.0000 | | | Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros | | | | | |
| 397 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 590.969,08 | 81.348,27 | 81.348,27 | 0,00 |
| | | | | | 570.464,12 | 570.464,12 | 81.348,27 | 570.464,12 |
| 398 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 274.600,00 | 45.397,20 | 45.397,20 | 32.157,20 |
| | | | | | 260.883,75 | 260.883,75 | 34.806,20 | 228.726,20 |
| 399 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 306.000,00 | 20.532,91 | 20.532,91 | 0,00 |
| | | | | | 293.584,68 | 293.584,68 | 20.532,91 | 293.584,68 |
| 400 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 239.300,00 | 24.072,63 | 40.466,34 | 36.002,33 |
| | | | | | 238.746,68 | 216.376,19 | 28.260,73 | 202.744,55 |
| 401 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 63.600,00 | -10.447,02 | 5.846,05 | 614,99 |
| | | | | | 38.881,82 | 38.462,79 | 9.437,31 | 38.267,79 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir>.
 MATERIAL REcebido Nº 577/2022 reabido em 20/12/2022. Protocolo nº 577/2022.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333




45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 48

| 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 |
| JURÍDICA | | | | | | | | |
| 404 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 16.060,00 15.132,95 | 0,00 1.648,05 | 298,76 603,95 | 13.484,95 1.648,05 |
| 405 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.100,00 3.430,00 | 0,00 3.430,00 | 1.450,00 0,00 | 1.450,00 1.980,00 |
| 06.782.0007.2560.0000 Movimento Paulista de segurança no Trânsito | | | | | | | | |
| 680 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 700,00 480,06 | 0,00 480,06 | 0,00 0,00 | 0,00 480,06 |
| 0221 | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | | | | 5.771.499,75 | 6.025,93 | 225.668,79 | 1.504.390,00 |
| 022100 | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | | | | 3.332.558,83 | 1.953.182,98 | 147.717,64 | 1.828.168,79 |
| 04.122.0006.2430.0000 Manutenção da Secretaria | | | | | | | | |
| 406 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 598.720,00 488.642,50 | 17.689,30 488.642,50 | 17.689,30 17.689,30 | 0,00 488.642,50 |
| 407 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 148.100,00 117.720,20 | 5.565,21 117.720,20 | 5.565,21 5.267,08 | 3.361,11 114.359,00 |
| 408 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 14.400,00 14.239,77 | 0,00 14.239,77 | 0,00 0,00 | 0,00 14.239,77 |
| 409 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.200,00 26.964,96 | 1.196,00 25.393,88 | 8.297,56 6.407,75 | 3.460,47 23.504,41 |
| 410 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 472.380,00 220.468,80 | 69,47 164.685,14 | 21.612,25 47.332,95 | 74.062,25 146.405,14 |
| 411 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 78.460,00 75.547,00 | 840,00 68.466,00 | 12.981,00 12.981,00 | 7.081,00 68.466,00 |
| 15.451.0012.1281.0000 OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT | | | | | | | | |
| 412 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 640.955,93 340.286,98 | 0,00 163.044,02 | 110.958,46 49.335,51 | 238.865,00 101.421,00 |
| 413 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 195.967,50 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 578 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 367.655,03 215.991,18 | 0,00 215.991,18 | 0,00 0,00 | 0,00 215.991,18 |
| 15.451.0012.2571.0000 Recap. Asphalt. Rua Marcilio D. Correa e da Av. Setimo Montanari | | | | | | | | |
| 580 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 50.000,00 764,03 | 0,00 764,03 | 0,00 0,00 | 0,00 764,03 |
| 15.451.0012.2594.0000 Construção da Praça Jardim dos Bordados | | | | | | | | |
| 579 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 407.135,47 370.000,00 | 0,00 370.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 370.000,00 |
| 666 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.200,00 948,86 | 0,00 948,86 | 0,00 0,00 | 0,00 948,86 |
| 15.451.0012.2701.0000 Recapeamento Asfáltico Av. José Zapatta | | | | | | | | |
| 622 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 160.000,00 132.621,10 | -19.445,25 132.621,10 | 0,00 0,00 | 0,00 132.621,10 |
| 629 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 26.966,01 26.966,01 | 0,00 26.966,01 | 0,00 0,00 | 0,00 26.966,01 |


 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferr...
 OBRAS E INSTALAÇÕES
 2021
 08/12/2021
 08:42:03
 - Estabelecimento original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Arantes

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

4532.1460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 30 de 48

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|---|------|---|---------|---------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 623 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 19.946,73 | 19.946,73 | 0,00 | 19.946,73 |
| 15.451.0012.2702.0000 Pavimentação da Av. Romão Fernando | | | | | | | | |
| 645 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 960.020,00 | 0,00 | 32.497,15 | 960.019,00 |
| | | | | | 960.019,00 | 32.497,15 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 217.539,81 | 0,00 | 7.363,81 | 217.539,81 |
| | | | | | 217.539,11 | 7.363,81 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0012.3201.0000 Recapeamento asfáltico de diversas ruas | | | | | | | | |
| 671 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 493.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | |
| 414 | 4.6.90.71.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 137.800,00 | 111,20 | 8.704,05 | 0,00 |
| | | | | | 103.892,60 | 103.892,60 | 8.704,05 | 103.892,60 |
| ----- | | | | | | | | |
| 0222 | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO | | | | 520.068,50 | -111.518,76 | 612.412,88 | 403.587,50 |
| 022200 | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO | | | | 4.914.812,51 | 4.694.013,59 | 441.297,22 | 4.511.224,90 |
| ----- | | | | | | | | |
| 04.122.0006.2429.0000 Manutenção da Secretaria | | | | | | | | |
| 415 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 625.400,00 | 47.806,56 | 47.806,56 | 0,00 |
| | | | | | 567.742,01 | 567.742,01 | 47.806,56 | 567.742,01 |
| 416 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 152.500,00 | 19.236,49 | 19.236,49 | 12.386,00 |
| | | | | | 139.011,18 | 139.011,18 | 17.444,29 | 126.624,00 |
| 417 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 22.260,00 | 413,25 | 413,25 | 0,00 |
| | | | | | 12.219,11 | 12.219,11 | 413,25 | 12.219,11 |
| 418 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.300,00 | 177,00 | 276,00 | 261,00 |
| | | | | | 1.833,54 | 1.749,54 | 99,00 | 1.572,00 |
| 419 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 50.960,00 | 0,00 | 2.677,50 | 2.677,50 |
| | | | | | 28.560,00 | 25.882,50 | 2.677,50 | 25.882,50 |
| 420 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 92.400,00 | 605,54 | 2.335,21 | 4.462,00 |
| | | | | | 91.341,40 | 86.923,97 | 3.369,00 | 86.878,00 |
| 421 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 63.100,00 | 0,00 | 10.115,60 | 12.363,00 |
| | | | | | 62.881,74 | 55.512,75 | 5.120,80 | 50.517,00 |
| 422 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 16.560,00 | 0,00 | 10.412,00 | 9.200,00 |
| | | | | | 16.351,00 | 16.351,00 | 1.212,00 | 7.151,00 |
| 04.122.0006.2552.0000 Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos | | | | | | | | |
| 423 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4.175.188,50 | -179.757,60 | 519.140,27 | 362.236,00 |
| | | | | | 3.994.872,53 | 3.788.621,53 | 363.154,82 | 3.632.636,00 |

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmlib>. Assinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalifa Antunes.
 MA TEB - RECIBO Nº 88/2022 - Protocolo nº 577/2022 - Emissão em 24/12/2022 08:47:03



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Lardim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

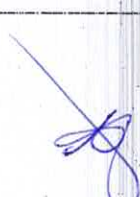
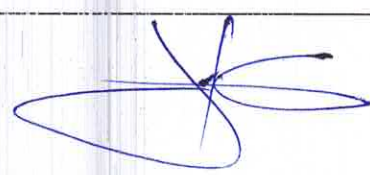


**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 48

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--------------|------|---|---------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 0223 | | | SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | | 664.710,00 | 46.502,78 | 69.718,78 | 53.538,00 |
| 022300 | | | SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | | 616.331,14 | 586.316,14 | 49.884,25 | 562.792,00 |
| 24.131.0006.2431.0000 Manutenção da Secretaria | | | | | | | | |
| 424 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 270.200,00 236.582,39 | 23.040,64 236.582,39 | 23.040,64 23.040,64 | 0,00 236.582,39 |
| 425 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 51.730,00 47.765,96 | 6.152,14 47.765,96 | 6.152,14 5.543,61 | 4.297,50 43.468,40 |
| 426 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.600,00 3.081,30 | 0,00 3.081,30 | 800,00 800,00 | 0,00 3.081,30 |
| 427 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.060,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 428 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 18.700,00 18.293,00 | 810,00 16.293,00 | 1.430,00 0,00 | 3.430,00 14.863,00 |
| 429 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 7.460,00 7.399,99 | 0,00 6.199,99 | 600,00 600,00 | 1.200,00 6.199,99 |
| 430 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.100,00 5.975,00 | 0,00 5.975,00 | 1.296,00 0,00 | 1.296,00 4.679,00 |
| 24.131.0006.2513.0000 Propaganda e Publicidade - Executivo | | | | | | | | |
| 431 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 297.800,00 297.233,50 | 16.500,00 270.418,50 | 36.400,00 19.900,00 | 43.315,00 253.918,50 |
| 432 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 1.060,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 149.874.968,02 | 8.701.519,37 | 23.620.222,50 | 15.153.069,00 |
| PODER EXECUTIVO | | | | | 121.960.794,45 | 115.424.522,28 | 16.608.438,89 | 106.807.724,00 |
| 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | |
| 0301 | | | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 4.024.028,98 | 798.894,11 | 311.380,01 | 595.120,00 |
| 030100 | | | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 3.914.004,94 | 3.374.737,23 | 399.967,01 | 3.318.884,00 |
| 04.122.0006.2514.0000 Concurso Público - SAAE | | | | | | | | |
| 433 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE | | | | | | | | |
| 434 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 435 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 265.558,00 231.113,73 | 137.793,94 101.113,73 | 7.793,94 0,00 | 137.793,94 93.319,00 |
| 644 | 4.6.90.71.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA | | 1.132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_A073-850A-B009-9420

Protocolo nº 8777/2022 recebido em 24/02/2022 às 08:47:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Mariana Kelli Aguiar.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


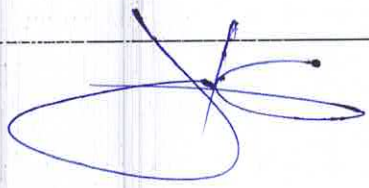


Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 32 de 48

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|--|---------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | CONTRATUAL RESGATADA | | 1.131.995,00 | 1.131.995,00 | 113.199,50 | 1.131.995,00 |
| 17.512.0013.2087.0000 | | | Manutenção do Setor de Administração SAAE | | | | | |
| 436 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.331.000,00 1.263.933,80 | 155.789,84 1.263.933,80 | 198.540,45 198.540,45 | 0,00 1.263.933,80 |
| 437 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 374.000,00 373.032,45 | 62.512,87 373.032,45 | 62.512,87 46.273,31 | 46.082,70 326.949,60 |
| 438 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 194.000,00 193.904,45 | 18.509,20 193.904,45 | 18.509,20 18.509,20 | 0,00 193.904,45 |
| 439 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 20.000,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 20.000,00 |
| 440 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 4.400,00 794,25 | 0,00 794,25 | 0,00 0,00 | 0,00 794,25 |
| 441 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 442 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.000,00 37.752,00 | -2.248,00 37.752,00 | 2.255,00 1.676,00 | 1.976,00 35.776,00 |
| 443 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 181.000,00 179.954,30 | 17.268,55 179.954,30 | 17.268,55 17.268,55 | 0,00 179.954,30 |
| 688 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.100,00 900,87 | 0,00 900,87 | 0,00 0,00 | 0,00 900,00 |
| 17.512.0013.2503.0000 | | | Fundo de Infraestrutura e investimento do SAAE | | | | | |
| 689 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.200,00 15.196,96 | 0,00 15.196,96 | 0,00 0,00 | 0,00 15.196,96 |
| 444 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 17.512.0013.2512.0000 | | | Publicidade e Propaganda - SAAE | | | | | |
| 445 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 56.159,42 56.159,42 | 0,00 56.159,42 | 4.500,00 4.500,00 | 0,00 56.159,42 |
| 17.512.0013.2704.0000 | | | Melhorias no Sistema de Abastecimento | | | | | |
| 659 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 32.023,08 32.005,89 | 32.005,89 0,00 | 0,00 0,00 | 32.005,89 0,00 |
| 660 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 377.588,48 377.261,82 | 377.261,82 0,00 | 0,00 0,00 | 377.261,82 0,00 |
| 0302 | | | SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE | | 50.624,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030200 | | | SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE | | 40.624,33 | 40.624,33 | 0,00 | 40.624,33 |
| 04.122.0006.2516.0000 | | | Sentenças Judiciais - SAAE | | | | | |
| 446 | 3.1.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 50.000,00 40.624,33 | 0,00 40.624,33 | 0,00 0,00 | 0,00 40.624,33 |

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir>, assinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 89/2022 - Protocolo nº 577/2022 - Recebido em 28/12/2022 às 16:03. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes.





 Pag. 50/67



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


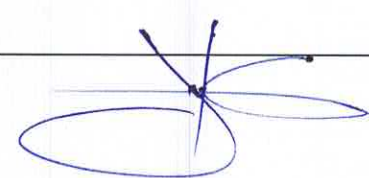

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

CONSOLIDADO

Pag 33 de 48

| 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 |
| 0303 | | | SETOR DE AGUAS DO SAAE | | 14.963.917,50 | 2.061.038,30 | 2.211.723,32 | 958.762,00 |
| 030300 | | | SETOR DE AGUAS DDO SAAE | | 14.757.322,27 | 14.445.193,80 | 2.506.575,50 | 13.798.560,00 |
| 17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE | | | | | | | | |
| 447 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.705.000,00 | 226.010,73 | 295.135,75 | 0,00 |
| 449 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 651.000,00 | 99.771,66 | 99.771,66 | 81.060,00 |
| 450 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 650.999,03 | 650.999,03 | 76.761,72 | 569.938,00 |
| 451 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 676.000,00 | 35.150,40 | 35.150,40 | 0,00 |
| | | | | | 672.724,33 | 672.724,33 | 35.150,40 | 672.724,00 |
| 452 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 925.317,50 | 77.907,10 | 57.048,94 | 68.598,00 |
| | | | | | 838.201,66 | 815.083,16 | 56.644,66 | 769.602,00 |
| 453 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 454 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 10.989.000,00 | 1.624.792,10 | 1.723.758,32 | 809.103,00 |
| | | | | | 10.951.264,68 | 10.662.254,71 | 2.034.409,22 | 10.142.161,00 |
| 455 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.000,00 | -2.593,69 | 858,25 | 0,00 |
| | | | | | 13.890,13 | 13.890,13 | 8.473,75 | 13.890,00 |
| 0304 | | | SETOR DE ESGOTO DO SAAE | | 3.787.300,00 | 388.032,63 | 460.847,32 | 261.240,00 |
| 030400 | | | SETOR DE ESGOTO DO SAAE | | 3.708.141,08 | 3.532.967,50 | 429.925,01 | 3.446.900,00 |
| 17.512.0013.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto | | | | | | | | |
| 456 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.681.000,00 | 237.575,09 | 309.979,14 | 0,00 |
| | | | | | 1.625.170,71 | 1.625.170,71 | 309.979,14 | 1.625.170,00 |
| 457 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 678.000,00 | 105.394,31 | 105.394,31 | 84.971,00 |
| | | | | | 674.510,17 | 674.510,17 | 75.568,00 | 589.539,00 |
| 458 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 827.000,00 | 44.187,87 | 44.187,87 | 0,00 |
| | | | | | 807.228,35 | 807.228,35 | 44.187,87 | 807.228,00 |
| 459 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 460 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 600.300,00 | 875,36 | 1.286,00 | 176.269,00 |
| | | | | | 600.231,85 | 425.058,27 | 190,00 | 423.962,00 |



MATEMÁTICA RECEBIDA Nº 577/2022 recebido em 24/02/2023 às 08:47:03. Este é um sistema de controle de acesso ao documento, para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferrir_assinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 34 de 48

| 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 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 22.825.246,48 | 3.247.965,04 | 2.983.950,65 | 1.815.123,22 |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | 22.420.092,62 | 21.393.522,86 | 3.336.467,52 | 20.604.969,33 |
| 04 | SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| 0401 | SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 51.716.292,94 | 1.777.486,47 | 4.452.149,88 | 2.678.137,44 |
| 040100 | SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 46.085.595,22 | 44.429.063,85 | 4.546.811,64 | 43.407.457,77 |
| 04.122.0004.2416.0000 | Sentenças Judiciais | | | | | | | |
| 462 | 3.3.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 722,84 | 722,84 | 222,84 | 722,84 |
| 04.122.0004.2598.0000 | Recursos destinados ao COVID-19 | | | | | | | |
| 604 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 810.000,00 | 74.266,43 | 74.266,43 | 0,00 |
| | | | | | 794.188,86 | 794.188,86 | 74.266,43 | 794.188,86 |
| 605 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 245.000,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| | | | | | 244.803,64 | 244.803,64 | 26.335,25 | 223.303,64 |
| 606 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 280.000,00 | 16.392,70 | 16.392,70 | 0,00 |
| | | | | | 272.000,14 | 272.000,14 | 16.392,70 | 272.000,14 |
| 613 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 625 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4.127.500,00 | 375.500,00 | 608.000,00 | 284.000,00 |
| | | | | | 4.095.500,00 | 3.811.500,00 | 608.000,00 | 3.811.500,00 |
| 602 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 416.646,87 | 66.879,87 | 3.232,80 | 70.488,80 |
| | | | | | 410.212,68 | 342.956,68 | 22.000,00 | 339.723,68 |
| 615 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 141.953,61 | 96.804,00 | 29.384,00 | 126.188,00 |
| | | | | | 126.341,00 | 29.537,00 | 0,00 | 153,00 |
| 607 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 161.322,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 38.255,24 | 38.255,24 | 0,00 | 38.255,24 |
| 603 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 168.880,66 | -9.410,00 | 190,00 | 190,00 |
| | | | | | 118.790,00 | 118.790,00 | 0,00 | 118.600,00 |
| 614 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 53.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0004.1180.0000 | Reforma e Ampliações em UBS | | | | | | | |
| 463 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras e Instalações | | | | | | | | |

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conf/errir_ assinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 48

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|--|--------------|------|---|---------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 10.301.0004.1284.0000 | | | | | | | | |
| 464 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.438,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 661 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 300.000,00 0,00 | -300.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 662 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 570.000,00 0,00 | -568.357,99 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral | | | | | | | | |
| 465 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.160.000,00 2.062.314,45 | 284.211,41 2.062.314,45 | 284.211,41 284.211,41 | 0,00 2.062.314,45 |
| 466 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 590.000,00 533.963,74 | 86.089,50 533.963,74 | 86.089,50 67.284,70 | 60.090,00 473.873,00 |
| 467 | 3.1.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 110.876,00 62.758,91 | -6.333,82 62.758,91 | 0,00 0,00 | 0,00 62.758,91 |
| 468 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 221.752,00 108.658,47 | -11.885,62 104.457,97 | 19.780,75 7.552,60 | 22.199,00 86.459,00 |
| 469 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 16.511,40 4.430,92 | 0,00 4.430,92 | 0,00 0,00 | 0,00 4.430,92 |
| 470 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.305.000,00 1.251.247,83 | 131.285,89 1.241.978,59 | 168.627,74 103.748,60 | 163.958,00 1.087.288,00 |
| 471 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 225.185,05 201.633,61 | -8.385,87 194.780,03 | 15.477,38 13.677,50 | 9.295,00 192.337,00 |
| 472 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 16.087,60 9.203,76 | -958,52 9.203,76 | 324,49 324,49 | 0,00 9.203,76 |
| 473 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.543,80 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina | | | | | | | | |
| 474 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.517.652,00 3.512.127,72 | 395.546,29 3.512.127,72 | 395.546,29 395.546,29 | 0,00 3.512.127,72 |
| 475 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 520.000,00 90.890,76 | 830,00 90.890,76 | 830,00 830,00 | 0,00 90.890,00 |
| 476 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 880.000,00 848.768,65 | 188.009,12 848.768,65 | 188.009,12 119.098,88 | 112.195,00 736.572,00 |
| 477 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 300.000,00 146.926,95 | 16.275,49 146.926,95 | 16.275,49 0,00 | 16.275,49 130.651,00 |
| 478 | 3.3.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 11.087,60 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 479 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 172.628,00 47.594,58 | 4.069,24 46.474,58 | 7.488,99 3.835,54 | 6.928,00 40.665,00 |
| 480 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 66.525,60 53.463,18 | 10.128,52 51.135,98 | 23.221,49 23.592,93 | 13.061,00 40.401,00 |
| 481 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.050.000,00 | -2.028,04 | 13.328,42 | 79.174,55 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_essinhatura e informe o código A073-860A-B009-9420.
 Protocolo nº 577/2022 recebido em 24/02/2022 08:47:08 - Emissão de uma cópia digitalizada assinada eletronicamente por Cristiano Maria Galvão.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 48

| 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 |
| | | | | | 1.044.147,85 | 1.038.526,85 | 70.365,09 | 964.973,36 |
| 482 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 198.103,75 | 12.634,60 | 19.234,37 | 0,00 |
| | | | | | 91.988,12 | 91.988,12 | 27.156,40 | 91.988,12 |
| 483 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 482.628,00 | 27.142,42 | 27.142,42 | 0,00 |
| | | | | | 467.941,58 | 467.941,58 | 27.142,42 | 467.941,58 |
| 486 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 236.752,00 | -463,00 | 25.221,72 | 11.778,00 |
| | | | | | 168.129,91 | 166.729,91 | 14.843,36 | 156.351,00 |
| 487 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 957.000,00 | -4.504,71 | 4.914,30 | 9.514,00 |
| | | | | | 920.747,84 | 920.747,84 | 69.715,80 | 911.233,00 |
| 488 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 604.380,00 | -6.387,44 | 3.541,00 | 6.526,00 |
| | | | | | 593.450,72 | 593.450,72 | 20.105,30 | 586.924,00 |
| 489 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 143.951,25 | 80.018,97 | 54.463,97 | 80.018,97 |
| | | | | | 143.082,72 | 117.527,72 | 50.230,42 | 63.063,00 |
| 491 | 4.4.90.52.99 | | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | 4.4.90.52.99 | | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0004.2104.0000 | | | SAMS Atenção Básica Odontologia | | | | | |
| 493 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.525.512,00 | 188.649,25 | 188.649,25 | 0,00 |
| | | | | | 1.519.135,98 | 1.519.135,98 | 188.649,25 | 1.519.135,98 |
| 494 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 412.190,00 | 71.562,05 | 71.562,05 | 49.207,00 |
| | | | | | 405.307,95 | 405.307,95 | 54.096,89 | 356.100,00 |
| 495 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 22.175,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 55.438,00 | 9.972,71 | 10.534,68 | 11.367,00 |
| | | | | | 33.937,97 | 33.105,22 | 191,12 | 22.570,00 |
| 497 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 11.087,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.175,20 | 230,00 | 330,00 | 330,00 |
| | | | | | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 350,00 |
| 10.301.0004.2483.0000 | | | PSF Programa Saude Familia | | | | | |
| 499 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 358.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 327.589,36 | 327.589,36 | 0,00 | 327.589,36 |
| 500 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 151.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 145.761,93 | 145.761,93 | 40.618,46 | 145.761,93 |



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por [nome] em 21/12/2021 às 15:28:07. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) CONSOLIDADO

Pag 37 de 48

| 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 |
| 501 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 22.175,20 | -592,40 | 1.584,00 | 1.584,00 |
| | | | | | 20.037,54 | 20.037,54 | 3.167,10 | 18.453,00 |
| 502 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 11.087,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0004.2511.0000 | | | Publicidade e Propaganda - SAMS | | | | | |
| 504 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 88.700,80 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| | | | | | 49.340,00 | 49.340,00 | 4.100,00 | 49.340,00 |
| 10.301.0004.2517.0000 | | | Equip. e Material Permanente - SAMS | | | | | |
| 505 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 105.438,00 | -3.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 80.330,31 | 80.330,31 | 2.320,00 | 80.330,00 |
| 506 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 97.983,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0004.2518.0000 | | | Aquisição de Veiculos - SAMS | | | | | |
| 507 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 60.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 49.616,25 | 49.616,25 | 49.616,25 | 49.616,00 |
| 668 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0004.2549.0000 | | | Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde | | | | | |
| 595 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 367,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0004.2554.0000 | | | Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde | | | | | |
| 508 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 291.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0004.2562.0000 | | | MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | | | | | |
| 597 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 60.373,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 24.866,90 | 24.866,90 | 0,00 | 24.866,00 |
| 596 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 299.428,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 206.308,68 | 206.308,68 | 0,00 | 206.308,00 |
| 10.301.0004.2563.0000 | | | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE | | | | | |
| 598 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 7.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0004.2584.0000 | | | Organização dos Serviços de Assistência Farmaceutica no SUS | | | | | |
| 600 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.911,93 | 6.911,93 | 1.944,65 | 6.911,00 |
| 599 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 8.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0004.2601.0000 | | | Desenvolvimento de Ações de Saúde | | | | | |
| 610 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 455.000,00 | 127.664,17 | 164.629,66 | 110.922,00 |
| | | | | | 285.570,50 | 279.474,35 | 100.709,52 | 174.647,00 |
| 611 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 245.000,00 | 23.837,78 | 86.111,10 | 26.733,00 |
| | | | | | 149.345,12 | 148.045,12 | 66.226,60 | 122.611,00 |
| 612 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit_assinatura e informe o código A073-850A-E009-9420.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 38 de 48

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|---|--------------|------|---|---------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 10.302.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina | | | | | | | | |
| 509 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 340.000,00 332.932,11 | -6.776,74 332.932,11 | 4.734,00 11.271,02 | 6.544,00 326.387,00 |
| 510 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 480.000,00 378.886,42 | -242,38 378.886,42 | 12.924,41 11.310,77 | 7.353,00 371.532,00 |
| 511 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 1.060,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento | | | | | | | | |
| 512 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 123.680,00 99.212,13 | 0,00 99.212,13 | 0,00 0,00 | 0,00 99.212,13 |
| 513 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 51.400,00 43.702,37 | 16.757,11 43.702,37 | 16.757,11 0,00 | 16.757,11 26.945,00 |
| 514 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 35.000,00 33.504,70 | 0,00 33.504,70 | 0,00 577,00 | 0,00 33.504,00 |
| 515 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 25.000,00 6.640,00 | 0,00 6.640,00 | 0,00 0,00 | 0,00 6.640,00 |
| 516 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 1.060,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.302.0004.2497.0000 Transferencia SUS | | | | | | | | |
| 517 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 7.110.000,00 6.509.527,04 | 0,00 6.235.636,40 | 486.444,70 486.444,70 | 273.890,00 6.235.636,00 |
| 10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS | | | | | | | | |
| 518 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 11.910.000,00 11.907.700,00 | 0,00 11.069.550,00 | 838.150,00 913.150,00 | 838.150,00 11.069.550,00 |
| 10.302.0004.2551.0000 Estruturação de unid. especializadas em saúde | | | | | | | | |
| 601 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 37.837,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico | | | | | | | | |
| 519 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 908.400,00 864.162,48 | 85.881,12 864.162,48 | 85.881,12 85.881,12 | 0,00 864.162,48 |
| 520 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 250.520,00 241.004,61 | 39.722,02 241.004,61 | 39.722,02 31.077,06 | 27.278,00 213.726,00 |
| 690 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 95.703,75 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 521 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 2.051,86 | 0,00 2.051,86 | 0,00 0,00 | 0,00 2.051,86 |
| 522 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 212.008,00 184.810,18 | 30.503,20 183.763,58 | 39.530,08 8.903,36 | 43.780,00 141.029,00 |
| 523 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU | | 762.628,00 | -11.404,43 | 58.300,79 | 80.114,10 |



Para validar o documento, acesse o código QR ou acesse https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ e informe o código A073-850A-B009-9420.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 39 de 48

| 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 |
| | | | SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 711.900,41 | 699.382,33 | 65.492,26 | 631.786,00 |
| 524 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 11.087,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 525 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| 526 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10.304.0004.2107.0000 | | | SAMS - Vigilância Sanitária | | | | | |
| 527 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 520.700,00 | 56.505,30 | 56.505,30 | 0,00 |
| | | | | | 520.469,72 | 520.469,72 | 56.505,30 | 520.469,72 |
| 528 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 110.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 39.317,96 | 39.317,96 | 0,00 | 39.317,96 |
| 529 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 198.595,00 | 24.752,35 | 24.752,35 | 16.990,00 |
| | | | | | 195.739,12 | 195.739,12 | 17.899,29 | 178.748,00 |
| 530 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 33.262,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10.277,16 | 10.277,16 | 0,00 | 10.277,16 |
| 531 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 | 396,39 | 5.711,39 | 5.165,00 |
| | | | | | 24.565,81 | 24.565,81 | 10.850,68 | 19.400,00 |
| 532 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 31.380,00 | 1.458,50 | 1.308,50 | 3.098,00 |
| | | | | | 19.471,68 | 17.681,68 | 810,98 | 16.373,00 |
| 533 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 135.967,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 11.836,50 | 11.836,50 | 0,00 | 11.836,50 |
| 534 | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.902,35 | 1.902,35 | 151,00 | 1.902,35 |
| 536 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.500,00 | -70,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 624,90 | 624,90 | 0,00 | 624,90 |
| 537 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 101.798,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.814,95 | 3.814,95 | 0,00 | 3.814,95 |
| 538 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 60.000,00 | 26.139,63 | 12.739,04 | 26.139,00 |
| | | | | | 32.193,63 | 18.793,04 | 0,00 | 6.054,00 |
| 10.304.0004.2500.0000 | | | CAPS - A/D | | | | | |
| 539 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.690,00 | -225,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.500,00 | 4.154,00 | 4.154,00 | 4.154,00 |
| | | | | | 6.085,77 | 6.085,77 | 90,00 | 1.931,00 |
| 543 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 40 de 48

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|--|--------------|------|---|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| JURÍDICA | | | | | | | | |
| 544 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.175,20 100,00 | 0,00 100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100,00 |
| 545 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 11.087,60 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | |
| 546 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 791.500,00 760.960,36 | 33.193,92 760.960,36 | 33.193,92 33.193,92 | 0,00 760.960,36 |
| 547 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 130.000,00 129.183,33 | 50.950,00 129.183,33 | 50.950,00 50.950,00 | 0,00 129.183,33 |
| 548 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 120.500,00 110.963,56 | 13.672,18 110.963,56 | 13.672,18 29.460,22 | 1.950,00 109.013,34 |
| 549 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 78.000,00 52.975,37 | 23.334,98 52.975,37 | 23.334,98 0,00 | 23.334,98 29.640,00 |
| 550 | 3.3.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 11.087,60 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 551 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 166.314,00 160.409,03 | 2.539,14 157.308,99 | 4.878,36 7.738,00 | 7.978,36 152.430,00 |
| 552 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 22.175,20 12.936,87 | 0,00 12.936,87 | 0,00 303,30 | 0,00 12.936,87 |
| 553 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11.087,60 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 554 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.175,20 10.438,00 | 0,00 10.438,00 | 0,00 4.248,00 | 0,00 10.438,00 |
| 555 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.175,20 2.000,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.000,00 |
| 556 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 1.060,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 557 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 1.060,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | |
| 558 | 4.6.90.71.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 36.500,00 31.902,75 | -497,25 31.902,75 | 4.310,11 2.384,87 | 1.925,00 29.977,75 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 51.716.292,94 | 1.777.486,47 | 4.452.149,88 | 2.678.137,75 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | 46.085.595,22 | 44.429.063,85 | 4.546.811,64 | 43.407.457,75 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_...
 Sessão de Assessoria Legislativa - 28/12/2022 - 14h30min
 Nº 577/2022 - PLENÁRIO Nº 88/2022 - 28/12/2022
 MARIA TEREZA RECEBE Nº 88/2022 - PLENÁRIO Nº 88/2022 - 28/12/2022



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

CONSOLIDADO

Pag 41 de 48

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|---|--------------|------|---|---------|--|--|--|--|
| 05 | | | FUNDAÇÃO FEMIB | | | | | |
| 0501 | | | FUNDAÇÃO FEMIB | | 2.820.000,00 | 323.777,33 | 423.954,72 | 169.576,65 |
| 050100 | | | FUNDAÇÃO FEMIB | | 2.600.243,84 | 2.583.811,52 | 331.551,03 | 2.430.667,99 |
| 12.364.0010.2118.0000 | | | Manutenção da Fundação | | | | | |
| 559 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.650.000,00 1.598.512,07 | 177.700,37 1.598.512,07 | 227.635,00 227.635,00 | 0,00 1.598.512,07 |
| 560 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 490.000,00 449.013,74 | 75.594,18 449.013,74 | 75.594,18 57.848,51 | 52.862,00 396.151,00 |
| 561 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 25.000,00 15.654,02 | 2.497,99 15.405,18 | 2.249,15 2.311,15 | 248,00 15.405,00 |
| 562 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 563 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 398.800,00 375.634,67 | -6.428,36 365.054,67 | 35.830,39 36.195,92 | 34.590,00 341.044,00 |
| 564 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 77.000,00 66.645,64 | -7.385,28 66.645,64 | 6.451,05 6.451,05 | 76,00 66.569,00 |
| 565 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 16.000,00 15.147,27 | 2.280,95 15.147,27 | 2.280,95 1.109,40 | 2.280,00 12.866,00 |
| 566 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 567 | 4.4.90.51.00 | | OBRA E INSTALAÇÕES | | 151.000,00 73.914,00 | 73.914,00 73.914,00 | 73.914,00 0,00 | 73.914,00 0,00 |
| 568 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 5.722,43 | 5.603,48 118,95 | 0,00 0,00 | 5.603,48 118,95 |
| 12.364.0010.2416.0000 | | | Sentenças Judiciais | | | | | |
| 569 | 3.1.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB | | | | | 2.820.000,00 2.600.243,84 | 323.777,33 2.583.811,52 | 423.954,72 331.551,03 | 169.576,65 2.430.667,99 |
| 90 | | | Reserva de Contingência | | | | | |
| 9000 | | | Reserva de Contingência | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | | | Reserva de Contingência | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.2999.0999.0000 | | | Reserva de Contingência | | | | | |
| 570 | 9.9.99.99.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 100.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DO PODER Reserva de Contingência | | | | | 100.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kailli A. Soares. Para validar o documento, acesse o código QR em: https://rsapi.ibitinga.sp.leg.br/comferri. Para validar o documento, acesse o código QR em: https://rsapi.ibitinga.sp.leg.br/comferri.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 42 de 48

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|-----------------------------------|------|--------|--|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 232.166.507,44 | 14.397.831,16 | 31.946.170,44 | 19.847.740,00 |
| | | | | | 196.772.893,52 | 187.509.438,40 | 25.536.278,71 | 176.925.153,00 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 45.044,88 | 782.343,00 |
| 9237 | 9237 | 313103 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) | | | | 102,54 | 1.271,00 |
| 9275 | 9275 | 313104 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) | | | | 404,46 | 4.607,00 |
| 9042 | 9042 | 313107 | SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | 9004 | 313108 | CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV | | | | 0,00 | 456.651,00 |
| 9255 | 9255 | 313108 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | | | 594,90 | 13.186,00 |
| 9035 | 9035 | 313109 | SEGURO UNIMED - SINDISERV | | | | 722,09 | 7.632,00 |
| 9257 | 9257 | 313109 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) | | | | 1.169,54 | 48.948,00 |
| 9068 | 9068 | 313110 | ISSQN - RETENÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9225 | 9225 | 313110 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | | | 35.920,11 | 205.255,00 |
| 9069 | 9069 | 313111 | IRRF PESSOAS JURIDICAS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9134 | 9134 | 313113 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | | 6.131,24 | 44.791,00 |
| 9143 | 9143 | 313117 | SALARIO FAMILIA | | | | 0,00 | 0,00 |
| TITULOS E VALORES | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9056 | 9056 | 313301 | OUTROS VALORES A PAGAR | | | | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS PENDENTES ATIVAS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | 313401 | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 405,42 | 7.982.103,00 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | 0,00 | 2.838.991,00 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | 405,42 | 2.855.410,00 |
| 8003 | 8003 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | 0,00 | 2.570,00 |
| 8004 | 8004 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | 0,00 | 36.726,00 |
| 8005 | 8005 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | 0,00 | 293.720,00 |
| 8006 | 8006 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | 0,00 | 68.600,00 |
| 8007 | 8007 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | 0,00 | 793.487,00 |
| 8008 | 8008 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | 0,00 | 972.018,00 |
| 8009 | 8009 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | 0,00 | 104.464,00 |
| 8010 | 8010 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | 0,00 | 16.114,00 |
| CAUCOES | | | | | | | 48.965,13 | 59.190,00 |
| 9005 | 9005 | 323101 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | | | | 48.965,13 | 59.190,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 4.712.707,93 | 15.937.854,00 |
| 9288 | 9288 | 323201 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | | | | 4.088,36 | 14.768,00 |
| 9290 | 9290 | 323201 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | | | | 16.170,25 | 16.170,00 |
| 9292 | 9292 | 323201 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | | | | 0,00 | 283,00 |
| 9037 | 9037 | 323204 | CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS | | | | 0,00 | 0,00 |



Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Cristina Maria Kato Arantes. Para validar o documento, acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comitê e informe o código A073-850A-B009-9420.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 43 de 48

| 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 |
| 9009 | 9009 | 323205 | CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV | | | | 6.365,09 | 71.141,46 |
| 9010 | 9010 | 323206 | CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL | | | | 8.998,19 | 109.560,00 |
| 9011 | 9011 | 323208 | CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES | | | | 12.729,90 | 142.050,00 |
| 9040 | 9040 | 323210 | ISSQN - RETENÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9041 | 9041 | 323211 | CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV | | | | 4.527,57 | 42.657,00 |
| 9013 | 9013 | 323213 | DESCONTO SINDICAL | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9014 | 9014 | 323215 | CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | 80.883,40 | 1.006.935,00 |
| 9046 | 9046 | 323217 | DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9047 | 9047 | 323218 | UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV | | | | 61.650,46 | 775.184,00 |
| 9048 | 9048 | 323219 | CONVÊNIO VIVO (Sindiserv) | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9050 | 9050 | 323222 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9051 | 9051 | 323224 | Custeio Melhoria Santa Casa | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9052 | 9052 | 323225 | Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9053 | 9053 | 323226 | Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9055 | 9055 | 323227 | REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9227 | 9227 | 323227 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | | | | 52.974,45 | 237.931,20 |
| 9229 | 9229 | 323228 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | 51.073,16 | 215.755,00 |
| 9002 | 9002 | 323229 | INSS - PRODUÇÃO RURAL | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9231 | 9231 | 323229 | ISS (F) | | | | 66,73 | 169,00 |
| 9003 | 9003 | 323230 | INSS - TRANSPORTES | | | | 22.376,22 | 208.439,00 |
| 9233 | 9233 | 323230 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | | | | 980,01 | 7.303,00 |
| 9235 | 9235 | 323231 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | | | 53.844,98 | 76.615,00 |
| 9060 | 9060 | 323233 | BRANCO CONSIGNADOS | | | | 6.159,37 | 84.163,00 |
| 9061 | 9061 | 323235 | CUSTEIO SAMS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9062 | 9062 | 323236 | PASSAPORTE FEBI | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9006 | 9006 | 323237 | INSS DESCONTO EM FOLHA | | | | 516.892,79 | 3.442.446,00 |
| 9020 | 9020 | 323238 | INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9044 | 9044 | 323242 | Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9277 | 9277 | 323242 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | | | | 76.102,75 | 621.748,00 |
| 9279 | 9279 | 323243 | ISS (F) | | | | 2.143,97 | 36.017,00 |
| 9043 | 9043 | 323244 | Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9281 | 9281 | 323244 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | | | | 2.187,08 | 14.271,00 |
| 9007 | 9007 | 323245 | INSS DOS EMPREITEIROS | | | | 28.951,21 | 298.458,00 |
| 9283 | 9283 | 323245 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | | | 256.355,95 | 952.991,00 |
| 9016 | 9016 | 323246 | RETENÇÃO INSS AUTONOMOS | | | | 1.838,89 | 24.637,00 |
| 9285 | 9285 | 323246 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | | | | 59.423,39 | 701.316,00 |
| 9008 | 9008 | 323247 | FUNDO DE RESERVA | | | | 2.253.917,16 | 2.308.016,00 |
| 9032 | 9032 | 323249 | SALARIO FAMILIA | | | | 4.204,14 | 69.553,00 |
| 9017 | 9017 | 323250 | CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9211 | 9211 | 323251 | CONVENIO ITAU | | | | 0,00 | 6.825,00 |
| 9214 | 9214 | 323252 | SALARIO MATERNIDADE | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9215 | 9215 | 323254 | SALARIO FAMILIA | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9216 | 9216 | 323255 | BANCO SICREDI | | | | 0,00 | 13.950,00 |
| 9222 | 9222 | 323257 | ITAU CONSIGNADOS | | | | 14.571,30 | 128.957,01 |





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) CONSOLIDADO

Pag 44 de 48

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--------------------------|------|--------|--|---------|---------------|------------|-------------------|---------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| 9223 | 9223 | 323258 | SICREDI CONSIGNADOS | | | | 19.073,73 | 196.687,73 |
| 9012 | 9012 | 323259 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 15.932,78 | 118.609,78 |
| 9138 | 9138 | 323260 | Rendimento Propriedade Municipal | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9015 | 9015 | 323261 | CONVÊNIO ORAL SAÚDE | | | | 8.665,78 | 105.238,78 |
| 9265 | 9265 | 323262 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | | | | 957,00 | 11.484,00 |
| 9221 | 9221 | 323263 | DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL | | | | 1.560,53 | 16.736,53 |
| 9267 | 9267 | 323263 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | | | 781.802,88 | 2.240.967,88 |
| 9269 | 9269 | 323264 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) | | | | 278,66 | 3.343,66 |
| 9271 | 9271 | 323265 | DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F) | | | | 4.816,25 | 55.264,25 |
| 9273 | 9273 | 323266 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) | | | | 424,09 | 3.881,09 |
| 9259 | 9259 | 323267 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | | | | 142.621,27 | 952.464,27 |
| 9261 | 9261 | 323268 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | 50.377,33 | 59.982,33 |
| 9263 | 9263 | 323269 | ISS (F) | | | | 1.665,07 | 17.654,07 |
| 9018 | 9018 | 323271 | CONV. DIR-SAUDE-STA CASA | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9239 | 9239 | 323278 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | | | | 17.938,92 | 184.241,92 |
| 9241 | 9241 | 323279 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | 4.794,69 | 112.833,69 |
| 9019 | 9019 | 323280 | CONV. BRADESCO VIDA | | | | 2.317,41 | 28.466,41 |
| 9243 | 9243 | 323280 | ISS (F) | | | | 32,00 | 108,00 |
| 9245 | 9245 | 323281 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | | | | 3.611,49 | 50.541,49 |
| 9247 | 9247 | 323282 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | | | | 351,91 | 5.863,91 |
| 9249 | 9249 | 323283 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | | 2.214,10 | 36.595,10 |
| 9251 | 9251 | 323284 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | | | 52.549,35 | 105.995,35 |
| 9253 | 9253 | 323285 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | | | | 1.245,92 | 2.565,92 |
| 9034 | 9034 | 323296 | RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | | | | 0,00 | 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 158.333,21 | 1.977.430,21 |
| 9021 | 9021 | 323301 | CDHU-CASAS POPULARES | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9038 | 9038 | 323302 | FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9039 | 9039 | 323303 | CONVENIO BV FINANCEIRA | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9045 | 9045 | 323304 | DIR SAÚDE SANTA CASA | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9054 | 9054 | 323305 | SAÚDE-EQUIPS.UTI | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9057 | 9057 | 323306 | IRRF PESSOAS FÍSICAS | | | | 973,57 | 6.114,57 |
| 9058 | 9058 | 323307 | IRRF PESSOAS JURIDICAS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9059 | 9059 | 323308 | IRRF ALUGUEIS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9063 | 9063 | 323309 | AUX FINANC SANTA CASA | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9064 | 9064 | 323310 | CUSTEIO SANTA CASA | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9066 | 9066 | 323312 | REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9067 | 9067 | 323313 | CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9065 | 9065 | 323316 | CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9049 | 9049 | 323317 | BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO POVO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9137 | 9137 | 323318 | BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9144 | 9144 | 323319 | CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9286 | 9286 | 323320 | RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9022 | 9022 | 323327 | CONV. BANCO DO BRASIL S/A | | | | 0,00 | 0,00 |



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

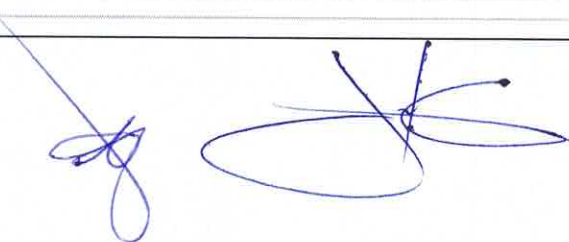

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 45 de 48

| 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 |
| 9023 | 9023 | 323328 | CONV. BANCO SANTANDER S/A | | | | 74.446,28 | 975.446,00 |
| 9024 | 9024 | 323372 | PASEP - FOLHA DE PAGTO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9025 | 9025 | 323378 | CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9026 | 9026 | 323386 | CONVENIO UNIMED - SERVIDORES | | | | 39.166,24 | 479.548,00 |
| 9027 | 9027 | 323388 | CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES | | | | 43.747,12 | 516.320,00 |
| 9036 | 9036 | 323398 | CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF | | | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | 3.243.174,02 | 35.717.587,00 |
| 7004 | 7004 | 323727 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7006 | 7006 | 323729 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7007 | 7007 | 323730 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7008 | 7008 | 323741 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7009 | 7009 | 323742 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7010 | 7010 | 323743 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7012 | 7012 | 323749 | REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7013 | 7013 | 323750 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7001 | 7001 | 323751 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL | | | | 0,00 | 5.000,00 |
| 7002 | 7002 | 323752 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS | | | | 0,00 | 685.000,00 |
| 7003 | 7003 | 323753 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO | | | | 0,00 | 110.000,00 |
| 7015 | 7015 | 323755 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7014 | 7014 | 323756 | REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7016 | 7016 | 323757 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7017 | 7017 | 323758 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL | | | | -345.872,61 | 3.701.167,00 |
| 7018 | 7018 | 323759 | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS | | | | 2.733.613,43 | 25.921.403,00 |
| 7019 | 7019 | 323760 | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO | | | | 250.000,00 | 2.710.000,00 |
| 7020 | 7020 | 323761 | REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE | | | | 605.433,20 | 2.585.016,00 |
| ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO | | | | | | | 2.722,50 | 37.572,00 |
| 9028 | 9028 | 342311 | CAMARA-INSS AUTONOMO PREF | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9029 | 9029 | 342313 | SANTA CASA GESTAO PLENA | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9030 | 9030 | 342314 | CÂMARA INSS - UNIMED | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9031 | 9031 | 342315 | INSS - CONVENIO UNIMED | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9033 | 9033 | 342319 | CONVENIO SORRISO | | | | 2.722,50 | 37.572,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 8.211.353,09 | 62.494.081,00 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 239.419.234,00 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | | |
| Recurso | Banco | Conta | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL | 000 | 111 | | | | | | 33.843,00 |
| SAMS | 000 | 77777 | | | | | | 3.348.180,00 |
| SAAE | 000 | 88888 | | | | | | 421.089,00 |
| FEMIB | 000 | 99999 | | | | | | 680.094,00 |
| FNDE-PDDE | 001 | 022323-9 | | | | | | 25.123,00 |
| DSE MERENDA | 001 | 023666-7 | | | | | | 5.007,20 |
| FNDE PAC I | 001 | 025665X | | | | | | 176.356,38 |

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código A073-850A-B009-9420.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) CONSOLIDADO

Pag 46 de 48

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| Tipo | | | | | | | | |
| BB-CIDE | | 001 | 12.076-6 | | | | | 74.886,33 |
| IPVA | | 001 | 130026-1 | | | | | 9.533,33 |
| DELEGACIA | | 001 | 130178-0 | | | | | 53.958,33 |
| TRANSP ENS FUND | | 001 | 130185-3 | | | | | 1.915.366,33 |
| FNDE-PEJA | | 001 | 14.038-4 | | | | | 1.085,33 |
| FUNDEB | | 001 | 16040-7 | | | | | 5.015.784,33 |
| BB-SUPER SIMPLES | | 001 | 17.063-1 | | | | | 128.762,33 |
| ICMS | | 001 | 180088-4 | | | | | 285.501,33 |
| MOVIMENTO | | 001 | 180164-3 | | | | | 13.797,33 |
| MULTAS TRANSITO | | 001 | 238309 | | | | | 2.441,33 |
| Creche S. Ben. | | 001 | 25.653-6 | | | | | 97.418,33 |
| BB - QUALIS UBS | | 001 | 25.750-8 | | | | | 37.949,33 |
| FEBOM | | 001 | 26.212-9 | | | | | 22.569,33 |
| FNDE-AP.ED. INF. | | 001 | 26472-5 | | | | | 229.699,33 |
| INF.E.UR.DADE/13 | | 001 | 26750-3 | | | | | 228.473,33 |
| BONUS-BCO DO POV | | 001 | 27508-5 | | | | | 1.457,33 |
| CRECHE FLAMBOYAI | | 001 | 27580-8 | | | | | 95.220,33 |
| IPTU 2014 | | 001 | 27589-1 | | | | | 50.036,33 |
| CONST.UPA-24HS | | 001 | 27630-8 | | | | | 9.991,33 |
| Const.UBS-JD.lpe | | 001 | 27665-0 | | | | | 2.631,33 |
| REF.UBS V.BANCAR | | 001 | 27667-7 | | | | | 11.091,33 |
| REF.PSF V.MARIA | | 001 | 27668-5 | | | | | 963,33 |
| REF.UBS CARLOS N | | 001 | 27669-3 | | | | | 3.679,33 |
| PSF-SALUSTIANO | | 001 | 27670-7 | | | | | 124,33 |
| MERENDA-PNAE | | 001 | 27693-6 | | | | | 403.152,33 |
| AMP.UBS V.SIMOES | | 001 | 27749 | | | | | 8.083,33 |
| FNDE-PNATE | | 001 | 27839-4 | | | | | 39.466,33 |
| AQ.EQUIP-SAUDE | | 001 | 27910-2 | | | | | 843,33 |
| FNDE-BR.CARINHO | | 001 | 28.497-1 | | | | | 77.954,33 |
| ICMS-EXP. | | 001 | 283.142-2 | | | | | 306.360,33 |
| FUND DIR CRIANCA | | 001 | 28610-9 | | | | | 79.224,33 |
| TEATRO MUNIC. | | 001 | 29050-5 | | | | | 216.828,33 |
| AE PETI | | 001 | 29387-3 | | | | | 30.630,33 |
| BL GBF FNAS | | 001 | 29388-1 | | | | | 95.284,33 |
| BL GSUAS FNAS | | 001 | 29390-3 | | | | | 2.671,33 |
| PSB FNAS | | 001 | 29395-4 | | | | | 283.459,33 |
| DADE 16 | | 001 | 29430-6 | | | | | 20.811,63 |
| FNDE PAR | | 001 | 29839-5 | | | | | 28.240,33 |
| B.BRASIL ITAIPU | | 001 | 29859-X | | | | | 144.909,73 |
| CRIANCA FELIZ | | 001 | 30066-7 | | | | | 18.005,33 |
| CUSTEIO SAMS | | 001 | 30925-7 | | | | | 3.486,33 |
| PSE MAC FNAS | | 001 | 30936-2 | | | | | 167.836,33 |
| PONTAL JACARE F2 | | 001 | 31007-7 | | | | | 1.091.338,63 |
| AQUIS MOBILIARIO | | 001 | 31094-8 | | | | | 656.255,33 |
| AFM EDUCACAO | | 001 | 31186-3 | | | | | 12.062,83 |
| CUSTEIO SAUDE | | 001 | 31284-3 | | | | | 28.076,43 |
| FEHIDRO | | 001 | 31622-9 | | | | | 65.758,33 |
| EST DA REDE PSE | | 001 | 31741-1 | | | | | 1.446,03 |
| AUX FIN STA CASA | | 001 | 31742-X | | | | | 724,63 |
| ESTUD DAS AGUAS | | 001 | 32305-5 | | | | | 236,93 |
| CUSTEIO SAUDE | | 001 | 32306-3 | | | | | 57.674,43 |
| ACAO COLETA | | 001 | 32607-0 | | | | | 13.521,23 |
| CUSTEIO SAUDE | | 001 | 32691-7 | | | | | 45.429,93 |
| CUSTEIO 250 | | 001 | 32711-5 | | | | | 19.662,23 |
| CUST EMENDA APAE | | 001 | 32759-X | | | | | 200.357,83 |
| ALIENACAO EDUCA | | 001 | 32853-7 | | | | | 42.646,43 |
| SOCIO ASS COVID | | 001 | 33245-3 | | | | | 42.203,83 |
| ALIMENTOS COVID | | 001 | 33248-8 | | | | | 40,53 |
| EPI COVI19 | | 001 | 33250-X | | | | | 5.051,53 |
| ALDIR BLANC | | 001 | 34026-X | | | | | 100.576,38 |
| MUNICIPIO AGRO | | 001 | 34431-1 | | | | | 32.033,37 |

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código A073-850A-B009-9420.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 47 de 48

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|----------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| ACAO COLETA SELE | 001 | | 34478-8 | | | | | 32.910,00 |
| PROT SOC ALT COM | 001 | | 34640-3 | | | | | 24,00 |
| PROT SOC MED COM | 001 | | 34736-1 | | | | | 41.340,00 |
| PR.MINERAL | 001 | | 4.159-9 | | | | | 1.686,00 |
| ALIENAÇÃO ATIVOS | 001 | | 50091-7 | | | | | 23.472,00 |
| MULTAS TRANSITO | 001 | | 50109-3 | | | | | 18.643,00 |
| IPVA | 001 | | 507982-9 | | | | | 49.050,00 |
| FPM | 001 | | 73.013-0 | | | | | 193.493,00 |
| ITR | 001 | | 73.028-9 | | | | | 3.051,00 |
| F. N. PETR | 001 | | 73.111-0 | | | | | 18.227,00 |
| REC. HIDRI | 001 | | 73.333-4 | | | | | 14.636,00 |
| ARRECADAÇA | 001 | | 73.500-0 | | | | | 31.621,00 |
| MOVIMENTO | 033 | | 45.0007-7 | | | | | 60.544,00 |
| MOVIMENTO | 104 | | 020001-6 | | | | | 190.698,00 |
| ED.25% | 104 | | 0475 | | | | | 795.736,00 |
| FEIRA DO BORDADO | 104 | | 062-9 | | | | | 7.677,00 |
| SAUDE-R.PROPRIO | 104 | | 063-7 | | | | | 838.150,00 |
| SAUDE-AQ.EQS. | 104 | | 065-3 | | | | | 5.008,00 |
| PS-CENTRAL-EQ. | 104 | | 067-0 | | | | | 18.378,00 |
| CIP | 104 | | 14-9 | | | | | 3.924.431,00 |
| IPTU | 104 | | 24-6 | | | | | 294.198,00 |
| CEF-REC F- PASEP | 104 | | 2491-1 | | | | | 159.807,00 |
| MOVIMENTO | 104 | | 40-8 | | | | | 6.864.177,00 |
| ASSIST.SOCIAL | 104 | | 46-7 | | | | | 143.893,00 |
| REC. HIDRICOS | 104 | | 50-5 | | | | | 13.242,00 |
| FUNDO ESP. PETRO | 104 | | 51-3 | | | | | 1.013.801,00 |
| MOVIMENTO | 104 | | 52-1 | | | | | 1.301.596,00 |
| MULTA TRANS. | 104 | | 53-0 | | | | | 132.127,00 |
| IMPS | 104 | | 54-8 | | | | | 21.395,00 |
| RESERVA | 104 | | 55-6 | | | | | 38.283,00 |
| PAV ROMAO FERNAN | 104 | | 647070-8 | | | | | 510.690,00 |
| DEP. CAUÇOS | 104 | | 66-1 | | | | | 35.671,00 |
| SAL.ED. QSE | 104 | | 6720119 | | | | | 9.216.112,00 |
| Res. St Expedito | 104 | | 71018-9 | | | | | 283,00 |
| Resi. Ibitin III | 104 | | 71019-7 | | | | | 199,00 |
| CONCURSOS | 104 | | 71020-0 | | | | | 22.118,00 |
| MOVIMENTO | 237 | | 000650-5 | | | | | 65.580,00 |
| CONTA SALARIO | 341 | | 30502-6 | | | | | 1.602,00 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 43.428.033,00 |

TOTAL GERAL


=====

282.847.268,00



CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de dezembro de 2021



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



LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

MATERIA RECEBIDA Nº 88/2022 - Protocolo nº 577/2022 recebido em 24/01/2022 às 10:03:11. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contemr_assinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) CONSOLIDADO

Pag 48 de 48

| 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 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 88/2022 - Protocolo nº 577/2022 recebido em 24/02/2022 08:47:03 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferrir_ assinatura e informe o código A073-850A-B009-9420.



