



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 157/2022

Ofício nº 411/2022
Ibitinga, 17 de março 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 janeiro de 2022.**

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		266.268.551,64	0,00	21.302.530,41	21.302.530,41	244.966.021,23
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		38.695.087,42	0,00	1.592.125,73	1.592.125,73	-37.102.961,69
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		33.261.411,42	0,00	1.418.925,68	1.418.925,68	-31.842.485,74
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.081.826,42	0,00	396.869,71	396.869,71	-19.684.956,71
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.581.826,42	0,00	226.169,57	226.169,57	-17.355.656,85
1112.50.0.1.00.00	002	IPTU-PRINCIPAL	01-110 000	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.800.000,00
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU-PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	0,00	2.469,43	2.469,43	-4.997.530,57
1112.50.0.1.00.01	185	ITU-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	13.633,17	13.633,17	13.633,17
1112.50.0.2.00.00	003	IPTU-MULTAS JUROS	01-110 000	291.000,00	0,00	639,86	639,86	-290.360,14
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	4.700.000,00	0,00	139.820,95	139.820,95	-4.560.179,05
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	790.826,42	0,00	69.606,16	69.606,16	-721.232,26
1112.53.0.0.00.00		ITBI		2.500.000,00	0,00	170.700,14	170.700,14	-2.329.299,86
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI-PRINCIPAL	01-110 000	2.500.000,00	0,00	151.995,21	151.995,21	-2.348.004,79
1112.53.0.2.00.00	007	ITBI-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.3.00.00	008	ITBI-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	18.611,08	18.611,08	18.611,08
1112.53.0.4.00.00	009	ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	0,00	93,85	93,85	93,85
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.597.004,00	0,00	327.179,26	327.179,26	-2.269.824,74
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.597.004,00	0,00	327.179,26	327.179,26	-2.269.824,74
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.367.946,00	0,00	323.196,09	323.196,09	-2.044.749,91
1113.03.1.1.00.00	012	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-310 000	355.946,00	0,00	0,00	0,00	-355.946,00
1113.03.1.1.00.00	010	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	2.000.000,00	0,00	322.025,24	322.025,24	-1.677.974,76
1113.03.1.1.00.00	011	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1113.03.1.2.00.00	186	IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	0,00	871,33	871,33	871,33
1113.03.1.3.00.00	187	IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	245,81	245,81	245,81
1113.03.1.4.00.00	188	IRRF-TRABALHO- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	0,00	53,71	53,71	53,71
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		229.058,00	0,00	3.983,17	3.983,17	-225.074,83
1113.03.4.1.00.00	013	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	0,00	3.983,17	3.983,17	-196.016,83
1113.03.4.1.00.00	015	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-310 000 A	17.058,00	0,00	0,00	0,00	-17.058,00
1113.03.4.1.00.00	014	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		10.582.581,00	0,00	694.876,71	694.876,71	-9.887.704,29
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		10.582.581,00	0,00	694.876,71	694.876,71	-9.887.704,29
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		10.582.581,00	0,00	694.876,71	694.876,71	-9.887.704,29
1114.51.1.1.00.00	016	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	6.500.000,00	0,00	470.605,30	470.605,30	-6.029.394,70
1114.51.1.1.00.00	017	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1114.51.1.1.00.01	212	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	0,00	0,00	189.791,96	189.791,96	189.791,96
1114.51.1.2.00.00	018	ISSQN-MULTAS JUROS	01-110 000	60.000,00	0,00	541,31	541,31	-59.458,69
1114.51.1.2.00.01	213	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	0,00	3.668,09	3.668,09	3.668,09
1114.51.1.3.00.00	019	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	350.000,00	0,00	20.541,31	20.541,31	-329.458,69
1114.51.1.3.00.01	214	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	020	ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	172.581,00	0,00	9.728,74	9.728,74	-162.852,26
1114.51.1.4.00.01	215	ISSQN SIMPLES NACIONAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.376.816,00	0,00	173.200,05	173.200,05	-5.203.615,95
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.074.041,00	0,00	49.601,73	49.601,73	-2.024.439,27

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kell Antunes
 em 31/03/2022 às 15:18:08. Esta cópia foi gerada automaticamente pelo sistema de assinatura digital e informo ser verdadeira e fiel ao original.
 Para validar o documento, clique no código QR ou acesse: <https://sps.ibitinga.sp.gov.br/portal/ibitinga>





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	0,00	17.759,74	17.759,74	17.759,74
1122.01.0.4.00.01	233	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	1.063,81	1.063,81	1.063,81
1122.01.0.4.00.01	043	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	16.695,93	16.695,93	16.695,93
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.53.0.0.00.00		CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.53.0.1.00.00	044	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.53.0.2.00.00	045	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.3.00.00	046	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.4.00.00	047	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.- DÍVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.693.325,00	0,00	290.617,14	290.617,14	-3.402.707,86
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.325,00	0,00	4.576,47	4.576,47	-188.748,53
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		181.953,00	0,00	4.576,47	4.576,47	-177.376,53
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		181.953,00	0,00	4.576,47	4.576,47	-177.376,53
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		181.953,00	0,00	4.576,47	4.576,47	-177.376,53
1215.01.1.1.00.00	048	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-612 000	181.953,00	0,00	4.576,47	4.576,47	-177.376,53
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA RFB		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1219.99.1.3.00.00	049	DEM.CONTRIB.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	0,00	286.040,67	286.040,67	-3.213.959,33
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	0,00	286.040,67	286.040,67	-3.213.959,33
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	0,00	286.040,67	286.040,67	-3.213.959,33
1241.50.0.1.00.00	050	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	0,00	270.629,01	270.629,01	-3.229.371,00
1241.50.0.2.00.00	051	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	0,00	35,13	35,13	35,13
1241.50.0.3.00.00	052	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	9.905,48	9.905,48	9.905,48
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA-M/JUROS		0,00	0,00	5.471,05	5.471,05	5.471,05
1241.50.0.4.00.01	190	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA-M/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	5.471,05	5.471,05	5.471,05
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		283.614,00	0,00	31.997,47	31.997,47	-251.616,53
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.498,00	0,00	1.695,57	1.695,57	-247.802,43
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.498,00	0,00	1.695,57	1.695,57	-247.802,43
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		249.498,00	0,00	1.695,57	1.695,57	-247.802,43
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		249.498,00	0,00	1.695,57	1.695,57	-247.802,43
1311.01.1.1.00.00	055	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1311.01.1.1.00.00	057	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1311.01.1.1.00.00	056	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	125.092,00	0,00	0,00	0,00	-125.092,00



Original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Avelante em 31/01/2022 às 15:18:06. Esta é uma cópia não autêntica do documento. Para verificar o documento, acesse o link: https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/consultas/999/2022/recebidem/31/03/2022/151806



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		79.395.383,22	0,00	6.071.780,45	6.071.780,45	-73.323.602,77
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		53.921.547,22	0,00	4.301.998,72	4.301.998,72	-49.619.548,50
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		52.821.547,22	0,00	4.284.708,71	4.284.708,71	-48.536.838,51
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		46.821.547,22	0,00	4.284.708,71	4.284.708,71	-42.536.838,51
1711.51.1.1.00.00	105	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	46.821.547,22	0,00	4.284.708,71	4.284.708,71	-42.536.838,51
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1711.51.2.1.00.00	106	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	01-110 000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1711.51.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1711.51.3.1.00.00	107	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	01-110 000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.100.000,00	0,00	17.290,01	17.290,01	-1.082.709,99
1711.52.0.1.00.00	108	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	1.100.000,00	0,00	17.290,01	17.290,01	-1.082.709,99
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		900.000,00	0,00	102.755,25	102.755,25	-797.244,75
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1712.51.0.1.00.00	109	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	01-110 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		850.000,00	0,00	102.755,25	102.755,25	-747.244,75
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		200.000,00	0,00	12.524,68	12.524,68	-187.475,32
1712.52.1.1.00.00	110	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	01-110 000	200.000,00	0,00	12.524,68	12.524,68	-187.475,32
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		650.000,00	0,00	90.230,57	90.230,57	-559.769,43
1712.52.4.1.00.00	111	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	650.000,00	0,00	90.230,57	90.230,57	-559.769,43
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		12.330.317,00	0,00	1.082.592,11	1.082.592,11	-11.247.724,89
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		11.359.138,00	0,00	1.082.592,11	1.082.592,11	-10.276.545,89
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.359.138,00	0,00	834.977,24	834.977,24	-10.524.160,76
1713.50.1.1.00.00	116	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 008	255.000,00	0,00	29.450,00	29.450,00	-225.550,00
1713.50.1.1.00.00	117	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 009	2.616.000,00	0,00	195.304,10	195.304,10	-2.420.695,90
1713.50.1.1.00.00	115	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 007	651.000,00	0,00	0,00	0,00	-651.000,00
1713.50.1.1.00.00	114	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 006 A	204.697,00	0,00	0,00	0,00	-204.697,00
1713.50.1.1.00.00	118	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	02-300 013	238.000,00	0,00	13.125,00	13.125,00	-224.875,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.00	113	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 004	167.000,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00
1713.50.1.1.00.00	112	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 003	7.000.000,00	0,00	597.098,14	597.098,14	-6.402.901,86
1713.50.1.1.00.00	119	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 033	227.441,00	0,00	0,00	0,00	-227.441,00
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	0,00	247.614,87	247.614,87	247.614,87
1713.50.9.1.00.00	231	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-312 000 NV	0,00	0,00	247.614,87	247.614,87	247.614,87
1713.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		971.179,00	0,00	0,00	0,00	-971.179,00
1713.51.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		971.179,00	0,00	0,00	0,00	-971.179,00
1713.51.1.1.00.00	120	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1713.51.1.1.00.00	127	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 024	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1713.51.1.1.00.00	126	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 022	112.000,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00
1713.51.1.1.00.00	125	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 021 A	81.879,00	0,00	0,00	0,00	-81.879,00
1713.51.1.1.00.00	124	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 017	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
1713.51.1.1.00.00	123	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 014	316.000,00	0,00	0,00	0,00	-316.000,00
1713.51.1.1.00.00	122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 012	146.300,00	0,00	0,00	0,00	-146.300,00
1713.51.1.1.00.00	121	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 009	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		8.623.000,00	0,00	535.818,48	535.818,48	-8.087.181,52
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.323.000,00	0,00	535.818,48	535.818,48	-5.787.181,52
1714.50.0.1.00.00	128	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-220 011	6.323.000,00	0,00	535.818,48	535.818,48	-5.787.181,52
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1714.52.0.1.00.00	129	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	05-220 006	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1714.53.0.1.00.00	130	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	05-220 005	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		53.000,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		53.000,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
1716.50.0.1.00.00	149	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	02-500 003	53.000,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.260.022,00	0,00	0,00	0,00	-2.260.022,00
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA		2.260.022,00	0,00	0,00	0,00	-2.260.022,00

(Handwritten signatures and marks)



Para validar o documento, acesse o link: <https://siga.ibitinga.sp.gov.br/cobranca> ou escaneie o código QR. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaill Azeiteiro.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1717.99.0.0.00.00		UNIÃO E DE SUAS ENTIDA						
1717.99.0.1.00.00	183	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	05-100 072	1.260.022,00	0,00	0,00	0,00	-1.260.022,00
1717.99.0.1.00.00	180	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	05-100 061	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.307.497,00	0,00	48.615,89	48.615,89	-1.258.881,11
1719.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8		181.953,00	0,00	13.937,14	13.937,14	-168.015,86
1719.51.0.1.00.00	132	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	01-110 000	181.953,00	0,00	13.937,14	13.937,14	-168.015,86
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.125.544,00	0,00	34.678,75	34.678,75	-1.090.865,25
1719.99.0.1.00.00	133	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	01-110 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1719.99.0.1.00.00	134	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	01-130 000	160.000,00	0,00	15.418,16	15.418,16	-144.581,84
1719.99.0.1.00.00	137	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-500 010	222.800,00	0,00	0,00	0,00	-222.800,00
1719.99.0.1.00.00	136	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-300 012	300.000,00	0,00	19.260,59	19.260,59	-280.739,41
1719.99.0.1.00.00	135	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-300 011	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		86.400.044,00	0,00	8.665.207,53	8.665.207,53	-77.734.836,47
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		65.318.418,00	0,00	8.649.011,78	8.649.011,78	-56.669.406,22
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		54.000.000,00	0,00	4.362.524,71	4.362.524,71	-49.637.475,29
1721.50.0.1.00.00	138	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	54.000.000,00	0,00	4.362.524,71	4.362.524,71	-49.637.475,29
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		11.000.000,00	0,00	4.247.791,39	4.247.791,39	-6.752.208,61
1721.51.0.1.00.00	139	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	11.000.000,00	0,00	4.247.791,39	4.247.791,39	-6.752.208,61
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		318.418,00	0,00	38.695,68	38.695,68	-279.722,32
1721.52.0.1.00.00	140	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 A	318.418,00	0,00	38.695,68	38.695,68	-279.722,32
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.000.000,00	0,00	16.195,75	16.195,75	-983.804,25
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		1.000.000,00	0,00	16.195,75	16.195,75	-983.804,25
1722.50.0.1.00.00	141	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -	01-110 000	1.000.000,00	0,00	16.195,75	16.195,75	-983.804,25
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		20.081.626,00	0,00	0,00	0,00	-20.081.626,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		4.944.418,00	0,00	0,00	0,00	-4.944.418,00
1724.50.0.1.00.00	145	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	02-300 044	870.000,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00
1724.50.0.1.00.01	146	CONVÊNIO DIR PRO SANTA CASA	02-300 018	756.000,00	0,00	0,00	0,00	-756.000,00
1724.50.0.1.00.02	147	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA	02-300 032	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1724.50.0.1.00.03	151	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014	318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		9.723.487,00	0,00	0,00	0,00	-9.723.487,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kailli Arantes em 03/02/2022 às 15:41:18. Para validar o documento, acesse o código QR ou acesse https://sistemas.ibitinga.sp.gov.br/combrir_ assinaura e informe o código 6CE5-203B-4D-PI-C8DA.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.51.0.1.00.00	143	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	02-220 008	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00
1724.51.0.1.00.00	142	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	05-213 013	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1724.51.0.1.00.00	144	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	02-220 010	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.900.000,00
1724.51.0.1.00.01	148	AUXÍLIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213 002	1.023.487,00	0,00	0,00	0,00	-1.023.487,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		5.413.721,00	0,00	0,00	0,00	-5.413.721,00
1724.99.0.1.00.00	182	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	02-100 003	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00
1724.99.0.1.00.00	181	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	02-100 070	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1724.99.0.1.00.00	184	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	02-100 039	963.721,00	0,00	0,00	0,00	-963.721,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.00.01	228	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.01	226	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-220 008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.02	227	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	02-220 010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.03	229	CUSTEIO SAÚDE	02-300 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		28.348.960,00	0,00	2.877.103,87	2.877.103,87	-25.471.856,13
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.348.960,00	0,00	2.877.103,87	2.877.103,87	-25.471.856,13
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.348.960,00	0,00	2.877.103,87	2.877.103,87	-25.471.856,13
1751.50.0.1.00.00	152	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	02-260 000	28.348.960,00	0,00	2.877.103,87	2.877.103,87	-25.471.856,13
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.684.348,00	0,00	101.979,55	101.979,55	-3.582.368,45
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		685.769,00	0,00	63.227,54	63.227,54	-622.541,46
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		685.769,00	0,00	63.227,54	63.227,54	-622.541,46
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		685.769,00	0,00	63.227,54	63.227,54	-622.541,46
1911.01.0.2.00.00	160	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.2.00.01	153	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	398.023,00	0,00	5.561,51	5.561,51	-392.461,49
1911.01.0.2.00.02	155	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1911.01.0.2.00.03	156	MULTA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	01-110 000	0,00	0,00	1.276,96	1.276,96	1.276,96
1911.01.0.2.00.04	209	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaill Abantes em 31/03/2022 às 15:18:08. Para verificar o documento original, acesse o link: https://spla.ibitinga.sp.gov.br/ComfideAssinatura e informe o código 60CE5-2C8B-4DF1-C8DA.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1911.01.0.3.00.00		MULTAS E JUROS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	4.105,05	4.105,05	4.105,05
1911.01.0.3.00.03	210	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	4.105,05	4.105,05	4.105,05
1911.01.0.4.00.00	161	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.4.00.01	211	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	0,00	1.235,35	1.235,35	1.235,35
1911.01.0.5.00.00	154	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS COM DESTI	01-450 000	265.002,00	0,00	51.048,67	51.048,67	-213.953,33
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		648.208,00	0,00	31.739,24	31.739,24	-616.468,76
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		284.302,00	0,00	0,00	0,00	-284.302,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		284.302,00	0,00	0,00	0,00	-284.302,00
1921.01.0.1.00.00	162	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	01-110 000 A	284.302,00	0,00	0,00	0,00	-284.302,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		363.906,00	0,00	31.739,24	31.739,24	-332.166,76
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		363.906,00	0,00	30.448,73	30.448,73	-333.457,27
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		363.906,00	0,00	30.448,73	30.448,73	-333.457,27
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		363.906,00	0,00	30.448,73	30.448,73	-333.457,27
1922.01.1.1.00.01	166	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	341.162,00	0,00	0,00	0,00	-341.162,00
1922.01.1.1.00.02	167	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	01-110 000	0,00	0,00	1.743,47	1.743,47	1.743,47
1922.01.1.1.00.03	168	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110 000	0,00	0,00	965,01	965,01	965,01
1922.01.1.1.01.00	169	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	0,00	27.740,25	27.740,25	4.996,25
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.290,51	1.290,51	1.290,51
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	247,40	247,40	247,40
1922.99.0.1.00.01	205	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - 01-110 000 PRINCIPAL		0,00	0,00	247,40	247,40	247,40
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	2,47	2,47	2,47
1922.99.0.2.00.01	206	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - 01-110 000 MULTAS E JUROS		0,00	0,00	2,47	2,47	2,47
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	518,81	518,81	518,81
1922.99.0.3.00.01	207	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - 01-110 000 DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	518,81	518,81	518,81
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	521,83	521,83	521,83
1922.99.0.4.00.01	208	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - 01-110 000 DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	521,83	521,83	521,83
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.350.371,00	0,00	7.012,77	7.012,77	-2.343.358,23
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.350.371,00	0,00	7.012,77	7.012,77	-2.343.358,23
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		45.488,00	0,00	0,00	0,00	-45.488,00
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		45.488,00	0,00	0,00	0,00	-45.488,00
1999.12.2.1.00.00	170	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000	45.488,00	0,00	0,00	0,00	-45.488,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.304.883,00	0,00	7.012,77	7.012,77	-2.297.870,23
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		2.304.883,00	0,00	7.012,77	7.012,77	-2.297.870,23
1999.99.2.1.00.00	174	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	700.000,00	0,00	7.007,78	7.007,78	-692.992,22
1999.99.2.1.00.00	175	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	454.883,00	0,00	0,00	0,00	-454.883,00



MATERIA RECEBIDA em 31/03/2022 às 18:08. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalif Avantes para validar o documento, acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conten/assmat/6CEB-2C3B-4D11C8DA.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.99.2.3.00.00	177	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	1.000.000,00	0,00	1,84	1,84	-999.998,16
1999.99.2.3.00.00	176	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.4.00.00	178	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	150.000,00	0,00	3,15	3,15	-149.996,85
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-22.647.993,04	0,00	-2.590.201,95	-2.590.201,95	20.057.791,09
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.647.993,04	0,00	-2.590.201,95	-2.590.201,95	20.057.791,09
9510.00.0.0.00.00	179	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-22.647.993,04	0,00	-2.590.201,95	-2.590.201,95	20.057.791,09
1711.51.1.1.00.00	105	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	-9.364.309,44	0,00	-856.941,71	-856.941,71	8.507.367,73
1711.52.0.1.00.00	108	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-220.000,00	0,00	-3.457,99	-3.457,99	216.542,01
1721.50.0.1.00.00	138	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-10.800.000,00	0,00	-872.504,90	-872.504,90	9.927.495,10
1721.51.0.1.00.00	139	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-2.200.000,00	0,00	-849.558,21	-849.558,21	1.350.441,79
1721.52.0.1.00.00	140	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 A	-63.683,60	0,00	-7.739,14	-7.739,14	55.944,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				243.620.558,60	0,00	18.712.328,46	18.712.328,46	-224.908.230,14

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	56.147,58	56.147,58
9288	9288	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - 000			997,02	997,02
9298	9298	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - 000			102,54	102,54
9312	9312	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - 000			1.777,43	1.777,43
9314	9314	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - 000			1.169,54	1.169,54
9332	9332	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - 000				
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAÚDE - 000				
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV 190 - 000 NV			48.303,19	48.303,19
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV 190 - 000 NV			722,09	722,09
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES 190 - 000				
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS 190 - 000				
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE 190 - 000			3.075,77	3.075,77
9143	9143	SALARIO FAMILIA 190 - 000				
TITULOS E VALORES				0,00	-756,76	-756,76
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR 190 - 000			-756,76	-756,76
CONTAS PENDENTES ATIVAS				0,00	0,00	0,00
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 190 - 000				
CAUCOES				0,00	0,00	0,00
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES 190 - 000 NV				
CONSIGNACOES				0,00	1.046.897,86	1.046.897,86
9290	9290	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - 000			512,37	512,37
9292	9292	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - 000			4.231,14	4.231,14
9294	9294	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - 000			4.196,81	4.196,81
9296	9296	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - 000			2.436,83	2.436,83
9300	9300	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - 000			875,51	875,51



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisófina Maria Kaill Alantes. Para validar o documento, acesse o código 6GES-2C3B-4D11-C8DA.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9302	9302	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	900			41,85		
9304	9304	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	900					
9306	9306	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	900			187,03		
9308	9308	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	900			1.477,12		
9310	9310	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	900			6.773,83		
9316	9316	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	900			1.054,44		
9318	9318	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	900			130.442,20		
9320	9320	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	900					
9322	9322	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	900			4.852,46		
9324	9324	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	900			434,70		
9326	9326	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	900			71.666,51		
9328	9328	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	900			47.697,74		
9330	9330	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	900			1.684,21		
9334	9334	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	900			1.193,56		
9336	9336	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	900			84.272,09		
9338	9338	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	900			100.403,31		
9340	9340	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	900			47.650,51		
9342	9342	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	900			1.071,34		
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000	NV				
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000	NV		4.059,61		
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000	NV		9.158,68		
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERV	190 - 000	NV		8.118,50		
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000	NV				
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	190 - 000	NV		4.415,04		
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000	NV				
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000	NV		81.149,47		
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000					
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000			60.518,56		
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190 - 000					
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000					
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	190 - 000					
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	190 - 000					
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	190 - 000					
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	190 - 000					
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000					
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000			10.475,45		
9060	9060	BRADESCO CONSIGNADOS	190 - 000			9.084,38		
9061	9061	CUSTEIO SAMS	190 - 000					
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000					
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	NV		164.216,80		
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000	NV				
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000					
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000					
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000	NV		54.977,75		
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000	NV		800,76		

MARIA RECEBIDA Nº 157/2022 - Protocolo nº 954/2022 recebido em 31/03/2022, 15:18:08
 para validação do documento de acesso ao sistema de informações cadastrais do município de Ibitinga.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CONSOLIDADO

Pag 13 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000	NV		62.277,45	62.277,45	
9032	9032	SALARIO FAMILIA	190 - 000			4.204,14	4.204,14	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREFO	190 - 000	NV				
9211	9211	CONVENIO ITAU	190 - 000					
9214	9214	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000					
9215	9215	SALARIO FAMILIA	190 - 000					
9216	9216	BANCO SICREDI	190 - 000					
9222	9222	ITAU CONSIGNADOS	190 - 000			17.969,18	17.969,18	
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000			18.389,43	18.389,43	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV		10.461,36	10.461,36	
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000					
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000	NV		8.552,29	8.552,29	
9221	9221	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDIC	190 - 000			1.793,65	1.793,65	
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	190 - 000	NV				
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000	NV		3.119,80	3.119,80	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV				
CREDORES DIVERSOS					0,00	157.620,21	157.620,21	
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000	NV				
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	190 - 000	NV				
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	190 - 000	NV				
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	190 - 000					
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	190 - 000					
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000			1.134,03	1.134,03	
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000					
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	190 - 000					
9063	9063	AUX FINANC SANTA CASA	190 - 000					
9064	9064	AUX FINANC SANTA CASA	190 - 000					
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000					
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREFO	190 - 000					
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000					
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BOC	190 - 000					
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000					
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 5311201	190 - 000					
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO	190 - 000					
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	NV				
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000	NV		71.471,98	71.471,98	
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000	NV				
9025	9025	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	190 - 000	NV				
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190 - 000	NV		40.945,41	40.945,41	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000	NV		44.068,79	44.068,79	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000	NV				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	3.047.058,04	3.047.058,04	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	190 - 000					
7021	7021	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICIPA	190 - 000			461.166,00	461.166,00	
7022	7022	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICIPA	190 - 000			250.000,00	250.000,00	



MATÉRIA RECEBIDA Nº 157/2022 - Protocolo nº 954/2022 recebido em 31/03/2022 às 15:18:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por CUSTINIA MARIKATI ARANTES. Para validar o documento original acesse o endereço eletrônico: www.ibitinga.sp.gov.br/arquivos/arquivos.asp



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


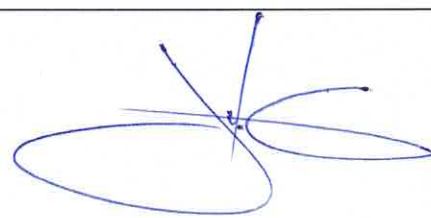

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CONSOLIDADO

Pag 14 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7023	7023	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	190 - 000		Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
					2.188.050,00	2.188.050,00		
7024	7024	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	190 - 000			147.842,04	147.842,04	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					0,00	2.844,40	2.844,40	
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000	NV				
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	190 - 000	NV				
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	190 - 000	NV				
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	190 - 000	NV				
9033	9033	CONVENIO SORRISO	190 - 000	NV		2.844,40	2.844,40	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	4.309.811,33	4.309.811,33	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								23.022.136,99
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			Saldo Ex. Ant.
FNDE PAC I	001	025665X			CM			176.308,88
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	200 - 005	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	176.308,88			176.308,88
4	111110200	FNDE PAC I	110 - 000	GERAL	2.844,40			2.844,40
ICMS-EXP.	001	283.142-2			CM			306.330,99
2	111111900	ICMS-EXP.	110 - 000	GERAL	306.330,99			306.330,99
PR.MINERAL	001	4.159-9			CM			1.629,88
2	111111900	PR.MINERAL	110 - 000	GERAL	1.629,88			1.629,88
MOVIMENTO	033	45.0007-7			CM			60.531,57
1	111111900	MOVIMENTO	110 - 000	GERAL	1.111,11			1.111,11
2	111111900	MOVIMENTO	110 - 000	GERAL	59.420,46			59.420,46
FNDE-PEJA	001	14.038-4			CE			1.025,22
2	111111900	FNDE-PEJA	220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	1.025,22			1.025,22
IPVA	001	507982-9			CM			49.000,11
1	111111900	IPVA	110 - 000	GERAL	1.024,77			1.024,77
2	111111900	IPVA	110 - 000	GERAL	45.000,00			45.000,00
3	111111900	IPVA	100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	99,88			99,88
4	111111900	IPVA	100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	2.880,00			2.880,00
5	111111900	IPVA	110 - 000	GERAL	1.024,77			1.024,77
FPM	001	73.013-0			CM			193.435,22
2	111111900	FPM	110 - 000	GERAL	192.755,22			192.755,22
6	111110200	FPM	312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AO CO	680,00			680,00
ITR	001	73.028-9			CM			3.011,99
2	111111900	ITR	110 - 000	GERAL	3.011,99			3.011,99
F. N. PETR	001	73.111-0			CM			18.207,44
4	111111900	F. N. PETR	110 - 000	GERAL	13.000,44			13.000,44
5	111111900	F. N. PETR	110 - 000	GERAL	1,55			1,55
6	111111900	F. N. PETR	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	4.195,45			4.195,45
REC. HIDRI	001	73.333-4			CM			14.636,39



Esta é uma cópia digitalizada do original assinado eletronicamente por Cristiano Marinho de Souza, em 31/01/2022, às 15:15:18. Para verificar a autenticidade e o código de controle, acesse o endereço eletrônico: https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/portal/verificacao



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


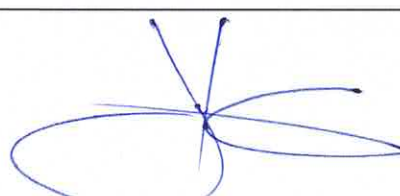

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CONSOLIDADO

Pag 15 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	111111900	REC. HIDRI			110 - 000 GERAL			14.000,89
4	111111900	REC. HIDRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			6.500,50
ARRECADADA		001	73.500-0		CM			31.620,35
1	111111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL			3.200,13
4	111111900	ARRECADADA			220 - 006 FNDE - PNAE			27.400,59
5	111111900	ARRECADADA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			200,04
6	111111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL			100,59
7	111110200	ARRECADADA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			400,00
SAMS		000	77777		CM			3.345.600,00
1	111110100	SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL			3.345.600,00
SAAE		000	88888		CM			421.000,00
1	111110100	SAAE			110 - 000 GERAL			421.000,00
FEMIB		000	99999		CM			680.000,00
1	111110100	FEMIB			110 - 000 GERAL			680.000,00
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			74.800,00
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			69.800,00
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			1.300,00
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			3.700,00
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			128.700,00
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			128.700,00
CIP		104	14-9		NV			3.924.400,00
1	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			8.700,00
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			3.853.100,00
5	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			32.000,00
6	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			10.100,00
7	111110200	CIP			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			20.200,00
MOVIMENTO		237	000650-5		CM			65.500,00
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			65.500,00
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			190.600,00
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			190.600,00
CAMARA MUNICIPAL		000	111		CM			33.800,00
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			33.800,00
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.800,00
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.800,00
IPTU		104	24-6					294.100,00
2	111111900	IPTU			110 - 000 GERAL			294.100,00
3	111110200	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			
PSB FNAS		001	29395-4		CM			283.400,00
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			160.000,00
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE			58.900,00
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			
6	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			
7	111110200	BL PSB FNAS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			62.500,00
8	111110200	PSB FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CONSOLIDADO

Pag 16 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DELEGACIA		001	130178-0					53.950,16
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			53.950,16
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					1.915.360,28
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			1.915.360,28
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			1.833.800,02
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.111,11
7	111111900	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			81.339,85
IPVA		001	130026-1					9.500,00
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL	CM		9.500,00
Const.UBS-JD.Ipe		001	27665-0					2.630,00
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÉS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES	CM		2.630,00
3	111111900	Const.UBS-JD.Ipe			110 - 000 GERAL			1.800,00
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					45.420,00
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			45.420,00
ICMS		001	180088-4					285.500,00
2	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			240.200,00
3	111111900	ICMS			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.111,11
5	111110200	ICMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			45.000,00
MOVIMENTO		001	180164-3					13.700,00
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			13.700,00
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					23.400,00
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			23.400,00
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					18.600,00
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			12.800,00
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			1.111,11
4	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			3.400,00
5	111110200	MULTAS TRANSITO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.100,00
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					2.400,00
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			1.111,11
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			2.200,00
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			1.111,11
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			1.111,11
6	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			600,00
7	111110200	MULTAS TRÂNSITO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.111,11
MOVIMENTO		104	40-8					6.864,11
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000 GERAL	CM		6.864,11
CONST.UPA-24HS		001	27630-8					9.900,00
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas	CM		9.900,00
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					37.900,00
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			37.900,00
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					229.600,00
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entid			229.600,00
FEBOM		001	26.212-9					22.500,00
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL			22.500,00
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5					1.457,23





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CONSOLIDADO

Pag 17 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			77
4	111111900	BÔNUS-BCO DO POV			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.414,46
REF.UBS V.BANCAR		001 27667-7			CM			11.010,62
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS			11.010,62
INF.E.UR.DADE/13		001 26750-3			CM			228.413,98
2	111111900	INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			100 - 003 Convenio DADE			228.413,98
REF.PSF V.MARIA		001 27668-5			CM			9.911,64
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			9.911,64
IPTU 2014		001 27589-1			CM			50.033,41
1	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			3.336,36
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			47.889,77
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			9.333,33
4	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			9.333,33
Creche S. Ben.		001 25.653-6			CM			97.410,66
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito			85.989,99
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			5.420,67
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			6.000,00
REF.UBS CARLOS N		001 27669-3			CM			3.610,66
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃ			3.610,66
AMP.UBS V.SIMÕES		001 27749			CM			8.033,55
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			8.033,55
MERENDA-PNAE		001 27693-6			CM			403.121,88
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE			403.121,88
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8			CM			95.200,99
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			70.332,22
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			24.868,77
AQ.EQUIP-SAÚDE		001 27910-2			CM			8.333,33
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			8.333,33
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE			110 - 000 GERAL			0,00
FNDE-PNATE		001 27839-4			CM			39.410,63
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005 FNDE - PNATE			34.166,66
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			2.111,33
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			2.111,33
5	111111900	FNDE-PNATE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.000,00
FNDE-BR.CARINHO		001 28.497-1			CM			77.914,12
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			77.914,12
PSF-SALUSTIANO		001 27670-7			CM			4.210,88
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			4.210,88
REC. HÍDRICOS		104 50-5			CM			13.210,78
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			13.210,78
4	111110200	REC. HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			12.110,25
5	111110200	REC. HÍDRICOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			499,28
FUNDO ESP. PETRO		104 51-3			CM			1.013.124,95
2	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000 GERAL			1.010.124,98





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CONSOLIDADO

Pag 21 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PONTAL JACARE F2		001 31007-7			CM		1.091.330,68	
1	111110200	REFORMA PONTAL DO JACARE FASE 2			100 - 003 Convênio DADE		1.091.330,68	
ALDIR BLANC		001 34026-X					100.570,38	
1	111110200	AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC			312 - 005 Lei Aldir Blanc		91.110,65	
3	111110200	ALDIR BLANC			110 - 000 GERAL		3.620,28	
4	111110200	ALDIR BLANC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.739,45	
ACAO COLETA SELE		001 34478-8			CM		32.900,00	
1	111110200	FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			100 - 062 FEHIDRO - Implantação da Coleta Selc		32.900,00	
MUNICIPIO AGRO		001 34431-1			CM		32.000,00	
1	111110200	MUNICIPIO AGRO			100 - 071 MUNICIPIO AGRO		32.000,00	
PROT SOC ALT COM		001 34640-3					500,00	
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXID/			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE		500,00	
PROT SOC MED COM		001 34736-1					41.300,00	
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIC			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE		39.800,00	
2	111110200	PROT SOC MED COM			110 - 000 GERAL		900,00	
3	111110200	PROT SOC MED COM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		630,00	
FUND DIR CRIANCA		001 28610-9			CM		79.200,00	
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E			500 - 027 Fundo Municipal dos Direitos da Crianç		79.200,00	
PAV ROMAO FERNAN		104 647070-8			CM		510.600,00	
1	111110200	PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO			100 - 072 Pavimentação Romão Fernando		510.600,00	
Total do Saldo							43.425.500,00	

TOTAL GERAL

66.447.600,00

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de janeiro de 2022

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 13P264045/O-1

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01			LEGISLATIVO					
0101			CORPO LEGISLATIVO		6.834.000,00	474.589,38	243.740,86	448.523,4
010100			CORPO LEGISLATIVO		474.589,38	243.740,86	26.065,95	26.065,9
01.031.0001.3000.0000			Plenário - Vencimentos e Vantagens Fixas					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	820.000,00 68.296,00	68.296,00 68.296,00	68.296,00 0,00	68.296,00 0,00
01.031.0001.3001.0000			Servidores - Vencimentos e Vantagens Fixas					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 107.966,06	107.966,06 104.676,57	104.676,57 23.241,11	84.724,9 23.241,1
01.031.0001.3002.0000			Servidores - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	145.000,00 925,96	925,96 925,96	925,96 123,42	802,5 123,4
01.031.0001.3003.0000			Encargos Especiais - Obrigações Patronais					
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	880.000,00 44.853,79	44.853,79 44.853,79	44.853,79 0,00	44.853,7 0,00
01.031.0001.3004.0000			Viagens e Estadias - Passagens e Despesas com Locomoção					
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3005.0000			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	110.000,00 38.437,01	38.437,01 5.298,95	5.298,95 1.553,24	36.883,1 1.553,2
01.031.0001.3006.0000			Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica					
007	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	165.000,00 84.336,12	84.336,12 779,83	779,83 779,83	83.556,1 779,83
01.031.0001.3007.0000			Publicidade e Propaganda					
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	154.000,00 55.766,67	55.766,67 0,00	0,00 0,00	55.766,6 0,00
01.031.0001.3008.0000			Programa de Saúde aos Servidores					
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	200.000,00 23.206,50	23.206,50 7.735,50	7.735,50 0,00	23.206,5 0,00
01.031.0001.3009.0000			Capacitação de Agentes					
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	88.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3010.0000			Contratação de Serviços Especiais					
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	88.000,00 7.599,90	7.599,90 0,00	0,00 0,00	7.599,9 0,00
01.031.0001.3011.0000			Serviços de Consultoria					
012	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000	44.000,00 4.036,06	4.036,06 44,35	44,35 44,35	3.991,1 44,35
01.031.0001.3012.0000			Material de Expediente					
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		242.000,00	17.715,31	404,91	17.391,31



Esta é uma cópia digitalizada e assinada eletronicamente por Maria Kallir Arantes
 em 30/01/2022 às 15:18:08. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C8DA.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
					01 - 110 000	17.715,31	404,91	324,00	324,00
01.031.0001.3013.0000	Programa de Alimentação aos Servidores								
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	28.000,00 21.450,00	21.450,00 10.725,00	10.725,00 0,00	21.450,00 0,00	
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
01.031.0001.3014.0000	Manutenção, Reparos e Instalações no Prédio Sede da Câmara								
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
017	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
019	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
01.031.0001.3015.0000	Concurso Público								
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
01.031.0001.3017.0000	Instalação de Equipamento e Material Permanente								
021	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
01.031.0001.3018.0000	Aquisição de Material Permanente								
022	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	230.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
01.031.0001.3020.0000	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros								
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.834.000,00	474.589,38	243.740,86	448.523,42	
02 PODER EXECUTIVO									
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				9.398.896,60	1.043.437,35	115.420,14	947.659,99	
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				1.043.437,35	115.420,14	95.777,77	95.777,77	
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	880.000,00 38.487,49	38.487,49 38.487,49	38.487,49 38.103,69	383,81 38.103,69	
025	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000	370.000,00 28.792,29	28.792,29 28.792,29	28.792,29 28.792,29	0,00 28.792,29	
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	300.000,00 13.872,65	13.872,65 13.872,65	13.872,65 0,00	13.872,65 0,00	
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000	50.000,00 2.353,25	2.353,25 2.353,25	2.353,25 2.353,25	0,00 2.353,25	



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C8DA.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Christina Maria Kalf Arantes.
 Protocolo nº 89542/2022 recebido em 31/01/2022 às 15:18:08 - Estabelecimento nº 157/2022 - RUA CERREJA Nº 157, IBITINGA - SP



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 55

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
CIVIL								
028	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	140.000,00 3.183,44	3.183,44 322,56	322,56 0,00	3.183,44 0,00
030	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	59.999,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	60.000,00 16.800,00	16.800,00 0,00	0,00 0,00	16.800,00 0,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	305.500,00 194.222,85	194.222,85 7.276,59	7.276,59 5.129,70	189.093,10 5.129,70
033	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	18.000,00 1.749,99	1.749,99 0,00	0,00 0,00	1.749,99 0,00
034	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3042.0000 Fundo Social de Solidariedade								
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 045 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3048.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Governo								
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 33.525,00	33.525,00 0,00	0,00 0,00	33.525,00 0,00
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3067.0000 Participação do Município no Consórcio Intermunicipal								
045	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.71.70.00		RATEIO PELA			0,00	0,00	



MATÉRIA RECEBIDA Nº 9542/2022 - Protocolo nº 9542/2022 - recebido em 08/02/2022 às 13:28:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Ruff Arantes. Para validar o documento, feia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C8DA.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.3250.0000			Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia					
063	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 070 NV	566.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 070 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
725	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	33.000,00	32.832,00	0,00	32.832,00
					32.832,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 018 NV	756.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.3066.0000			Reformas em prédios públicos da Saúde					
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.3093.0000			Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde					
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044 NV	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 044 NV	470.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				698.005,00	68.036,90	50.746,90	21.578,17
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				68.036,90	50.746,90	46.458,17	46.458,17
04.121.0006.3022.0000			Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação					
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	475.000,00	46.458,17	46.458,17	0,00
					46.458,17	46.458,17	46.458,17	46.458,17
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	80.000,00	4.288,73	4.288,73	4.288,73
					4.288,73	4.288,73	0,00	0,00
076	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
079	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes
 Protocolo nº 954/2022 recebido em 31/03/2022 às 18:09:09. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C8DA

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
LOCOMOÇÃO								
080	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	100.000,00 17.290,00	17.290,00 0,00	0,00 0,00	17.290,00 0,00
082	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	998,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.121.0006.3220.0000 Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais								
085	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 060 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 070 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 072 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 072 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				2.993.500,00	213.835,17	111.497,67	123.671,71
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				213.835,17	111.497,67	90.163,39	90.163,39
04.123.0006.3023.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças								
090	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.800.000,00 89.050,72	89.050,72 89.050,72	89.050,72 87.398,78	1.651,91 87.398,78
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	300.000,00 18.193,90	18.193,90 18.193,90	18.193,90 0,00	18.193,90 0,00
092	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	70.000,00 2.764,61	2.764,61 2.764,61	2.764,61 2.764,61	0,00 2.764,61
093	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	15.000,00 117,00	117,00 117,00	117,00 0,00	117,00 0,00
095	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	592.000,00 71.524,43	71.524,43 34,43	34,43 0,00	71.524,43 0,00
097	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 110 000	200.000,00	30.847,50	0,00	30.847,50



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C8DA.
 Esta é uma cópia digitalizada e assinada digitalmente por Cristiana Maria Ruff Arantes em 31/03/2022 às 15:18:08.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 55

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
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		30.847,50	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.92.00		DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000	998,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	9.000,00 1.337,01	1.337,01 1.337,01	1.337,01 0,00	1.337,01 0,00
100	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		5.467.500,00	446.608,07	438.113,49	25.067,22
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		446.608,07	438.113,49	421.540,78	421.540,78
04.122.0006.3024.0000			Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos					
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	730.000,00 45.593,42	45.593,42 45.593,42	45.593,42 44.396,12	1.197,30 44.396,12
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	200.000,00 13.608,24	13.608,24 13.608,24	13.608,24 0,00	13.608,24 0,00
103	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	20.000,00 1.125,64	1.125,64 1.125,64	1.125,64 1.125,64	0,00 1.125,64
104	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	400.000,00 28.338,04	28.338,04 28.338,04	28.338,04 28.338,04	0,00 28.338,04
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	100.000,00 10.261,75	10.261,75 1.767,17	1.767,17 0,00	10.261,75 0,00
109	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	998,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0006.3025.0000			Sentenças Judiciais					
111	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000	4.000.000,00 347.680,98	347.680,98 347.680,98	347.680,98 347.680,98	0,00 347.680,98
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.673.000,00	1.361.974,50	638.519,11	799.608,11
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.361.974,50	638.519,11	562.365,89	562.365,89
04.122.0006.3026.0000			Manutenção da Secretaria de Administração Pública					

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir_assinatura_e_informe_o_codigo_6CE5-2C3B-4D11-C8DA.
 MATÉRIA RECORRIDA Nº 959/2022 recebida em 18/03/2022 às 16:18:08 - De: maria.kalil@arantes.com.br - Para: maria.kalil@arantes.com.br - Assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Arantes.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	2.300.000,00 130.242,35	130.242,35 130.242,35	130.242,35 126.834,06	3.408,29 126.834,06
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	600.000,00 33.430,55	33.430,55 33.430,55	33.430,55 0,00	33.430,55 0,00
114	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	100.000,00 7.065,68	7.065,68 7.065,68	7.065,68 7.065,68	0,00 7.065,68
115	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	250.000,00 13.946,72	13.946,72 171,50	171,50 0,00	13.946,72 0,00
117	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	9.999,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	350.000,00 40.680,00	40.680,00 15.180,00	15.180,00 15.180,00	25.500,00 15.180,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	800.000,00 687.078,72	687.078,72 33.990,00	33.990,00 4.601,45	682.477,22 4.601,45
120	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	250.000,00 25.493,10	25.493,10 0,00	0,00 0,00	25.493,10 0,00
121	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000	2.000.000,00 164.671,82	164.671,82 164.671,82	164.671,82 164.671,82	0,00 164.671,82
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	50.000,00 2.270,80	2.270,80 0,00	0,00 0,00	2.270,80 0,00
04.122.0006.3078.0000 Aposentadorias e Pensionistas								
123	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000	3.500.000,00 226.336,58	226.336,58 226.336,58	226.336,58 217.930,73	8.405,80 217.930,73
124	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000	435.000,00 27.090,63	27.090,63 27.090,63	27.090,63 26.082,15	1.008,42 26.082,15
04.122.0006.3099.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Administração								
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 2.016,25	2.016,25 340,00	340,00 0,00	2.016,25 0,00
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.651,30	1.651,30 0,00	0,00 0,00	1.651,30 0,00
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				21.418.205,60	5.666.409,21	585.049,73	5.295.061,19
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				5.666.409,21	585.049,73	371.348,03	371.348,03
15.452.0003.3027.0000 Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos								
128	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	4.600.000,00 288.494,11	288.494,11 288.494,11	288.494,11 277.974,19	10.519,92 277.974,19



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C8DA.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallir Arantes.
 Recebido em 31/03/2022 às 15:18:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallir Arantes.
 Nº 5220225 P0000000095442022

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 55

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
129	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	1.500.000,00 93.428,20	93.428,20 93.428,20	93.428,20 0,00	93.428,20 0,00
130	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000.000,00 91.061,92	91.061,92 91.061,92	91.061,92 91.061,92	0,00 91.061,92
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	1.000.000,00 10.066,34	10.066,34 3.073,60	3.073,60 0,00	10.066,34 0,00
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	63.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	243.800,00 200.139,37	200.139,37 12.302,00	12.302,00 2.311,92	197.827,40 2.311,92
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	10.000,00 296,70	296,70 0,00	0,00 0,00	296,70 0,00
138	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 130 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3043.0000			Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos					
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.151.000,00 2.467.888,61	2.467.888,61 11.723,76	11.723,76 0,00	2.467.888,61 0,00
142	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3044.0000			Coleta Seletiva de Lixo					
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	31 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 455.325,00	455.325,00 0,00	0,00 0,00	455.325,00 0,00
147	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/controle_assinatura_e_informe_codigo_6CE5-2C3B-4D11-C8DA.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Mária Raitt Arantes.
 Protocolo nº 2854/2022 recebido em 31/03/2022 às 15:48:08 - Estabelecimento nº 0001-50



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022) CONSOLIDADO

Pag 10 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	922.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3045.0000			Manutenção do Cemitério					
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	278,48	278,48	278,48
					278,48	278,48	0,00	0,00
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00	600,00	600,00	600,00
					600,00	600,00	0,00	0,00
153	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3046.0000			Manutenção dos logradouros públicos do município					
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	21.815,00	8.395,00	21.815,00
					21.815,00	8.395,00	0,00	0,00
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	160.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.499.000,00	1.372.252,96	74.725,66	1.372.252,96
					1.372.252,96	74.725,66	0,00	0,00
159	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.001,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	14.696,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3047.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos					
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00	153.547,00	217,00	153.547,00
					153.547,00	217,00	0,00	0,00
164	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	41.845,52	750,00	41.845,52
					41.845,52	750,00	0,00	0,00
166	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3060.0000			Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)					
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	700.000,00	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 6CE5-2C3B-4D11-C6DA.
 Este é uma cópia digitalizada do original assinado digitalmente por Christina Maria Ruff Parantes.
 O código QR tem validade até 31/03/2022.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 55

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
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	800.000,00 469.370,00	469.370,00 0,00	0,00 0,00	469.370,00 0,00
169	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					3.383.000,00	3.088.806,14	1.360,14	3.088.806,14
020800 SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO					3.088.806,14	1.360,14	0,00	0,00
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	10.000,00 1.080,00	1.080,00 180,00	180,00 0,00	1.080,00 0,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	20.000,00 2.364,14	2.364,14 1.180,14	1.180,14 0,00	2.364,14 0,00
12.364.0002.3051.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	2.500.000,00 2.363.524,00	2.363.524,00 0,00	0,00 0,00	2.363.524,00 0,00
12.367.0002.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
174	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 240 000 NV	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
726	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000	650.000,00 650.000,00	650.000,00 0,00	0,00 0,00	650.000,00 0,00
175	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0002.3750.0000 Serviços de apoio a Educação Especial								
729	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000	190.000,00 71.838,00	71.838,00 0,00	0,00 0,00	71.838,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					17.991.712,30	5.383.277,67	32.527,13	5.360.778,00
020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL					5.383.277,67	32.527,13	22.499,23	22.499,23
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.118.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	500.000,00 5.334,45	5.334,45 2.905,20	2.905,20 0,00	5.334,45 0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011	100.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/contenir>. Assinatura e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C8DA. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Chistina Maria Kalf Arantes em 30/01/2022 às 15:08:08. Protocolo nº 954/2022 recebido em 30/01/2022 às 15:08:08.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 55

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	4.999,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	20.000,00 5.206,66	5.206,66 5.206,66	5.206,66 5.206,66	0,00 5.206,66
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	887.000,00 881.151,52	881.151,52 24.415,27	24.415,27 17.292,57	863.858,99 17.292,57
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011	50.000,00 18.444,98	18.444,98 0,00	0,00 0,00	18.444,98 0,00
187	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	70.000,00 6.349,40	6.349,40 0,00	0,00 0,00	6.349,40 0,00
188	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 220 011 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	16.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	34.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3052.0000 Reforma de Prédios Escolares								
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	450.000,00 57.581,35	57.581,35 0,00	0,00 0,00	57.581,35 0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	374.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	3.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 220 011	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3054.0000 Programa Transporte de Alunos								
199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		150.000,00	3.760,00	0,00	3.760,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.lbitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_6CE5-2C3B-4D11-C8DA.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kall Arantes.
 Protocolo nº 964/2022 recebido em 31/03/2022 às 15:08:08 - 06/03/2022

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 55

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	3.760,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 NV	4.300.000,00 935.899,96	935.899,96 0,00	0,00 0,00	935.899,96 0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	100.000,00 18.082,06	18.082,06 0,00	0,00 0,00	18.082,06 0,00
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011	2.500.000,00 2.246.160,00	2.246.160,00 0,00	0,00 0,00	2.246.160,00 0,00
204	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 010 NV	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3068.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Educação								
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	200.000,00 109.192,50	109.192,50 0,00	0,00 0,00	109.192,50 0,00
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	9.401,00 8.974,99	8.974,99 0,00	0,00 0,00	8.974,99 0,00
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3082.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	600.000,00 275.256,60	275.256,60 0,00	0,00 0,00	275.256,60 0,00
12.361.0002.3084.0000 Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.901.150,00 811.883,20	811.883,20 0,00	0,00 0,00	811.883,20 0,00
12.361.0002.3264.0000 Aquisição de Mobiliário Escolar								
718	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 012	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
719	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 012	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				8.656.002,00	2.629.175,12	30.671,25	2.619.291,12
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				2.629.175,12	30.671,25	9.883,41	9.883,41
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000	1.500.000,00 3.880,89	3.880,89 3.880,89	3.880,89 3.880,89	0,00 3.880,89
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000	500.000,00 42,80	42,80 42,80	42,80 0,00	42,80 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confir...
 Assinado digitalmente por Cristiana Maria Raill Arantes
 Nº 954/2022-1571898 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Raill Arantes
 Nº 954/2022-1571898 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Raill Arantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022) CONSOLIDADO

Pag 14 de 55

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
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000	1.200.000,00 641.890,14	641.890,14 23.891,98	23.891,98 4.151,69	637.738,45 4.151,69
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011	20.000,00 6.834,52	6.834,52 0,00	0,00 0,00	6.834,52 0,00
220	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	30.000,00 6.032,90	6.032,90 0,00	0,00 0,00	6.032,90 0,00
221	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 212 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 212 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3030.0000			Promoção de Ensino na Pré-Escola					
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011	4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	570.000,00 562.209,13	562.209,13 2.855,58	2.855,58 1.850,83	560.358,33 1.850,83
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011	10.000,00 7.766,50	7.766,50 0,00	0,00 0,00	7.766,50 0,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE			5.538,40	0,00	



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Arantes em 31/01/2022 às 16:08:08. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C8DA.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022) CONSOLIDADO

Pag 15 de 55

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
234			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000	10.600,00 5.538,40	0,00	0,00	5.538,40 0,00
235	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 213 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 213 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 213 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
731	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 200 005	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3083.0000 Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil								
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.500.000,00 888.407,20	888.407,20 0,00	0,00 0,00	888.407,20 0,00
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	699.523,36 306.096,00	306.096,00 0,00	0,00 0,00	306.096,00 0,00
12.365.0002.3118.0000 Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil								
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	255.476,64 200.476,64	200.476,64 0,00	0,00 0,00	200.476,64 0,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 NV	813.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 212 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 212 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.381.351,00	36.519,08	10.058,53	36.519,08
020807	MERENDA ESCOLAR				36.519,08	10.058,53	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 6CE5-2C3B-4D11-C6DA.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022) CONSOLIDADO

Pag 16 de 55

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
12.306.0002.3031.0000 Promoção de segurança alimentar dos alunos								
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000	255.350,00 30.736,54	30.736,54 4.335,99	4.335,99 0,00	30.736,54 0,00
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008	2.700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.500.000,00 5.722,54	5.722,54 5.722,54	5.722,54 0,00	5.722,54 0,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000	5.000,00 60,00	60,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 008 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000	56.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0002.3069.0000 Promoção de Segurança Alimentar - Creche								
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 013 NV	212.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0002.3070.0000 Promoção de Segurança Alimentar - Pré-Escola								
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 013 NV	212.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0002.3252.0000 Promoção de Segurança Alimentar - Agricultura Familiar								
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				19.070.000,00	784.995,48	784.995,48	156.481,96
020808	FUNDEB 70%				784.995,48	784.995,48	628.513,56	628.513,56
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
265	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	5.000.000,00 242.553,31	242.553,31 242.553,31	242.553,31 236.137,74	6.415,56 236.137,74
266	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	1.500.000,00 55.007,19	55.007,19 55.007,19	55.007,19 0,00	55.007,19 0,00
267	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	250.000,00 8.298,47	8.298,47 8.298,47	8.298,47 8.298,47	0,00 8.298,47
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
268	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	02 - 271 000 NV	6.000.000,00 282.070,96	282.070,96 282.070,96	282.070,96 273.839,00	8.231,96 273.839,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 457/2022 - Protocolo nº 954/2022 recebido em 31/03/2022 às 15:18:08. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C8DA.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual	
			PESSOAL CIVIL						
269	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	1.500.000,00	62.937,23	62.937,23	62.937,23	
					62.937,23	62.937,23	0,00	0,00	
270	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	10.000,00	3.681,85	3.681,85	0,00	
					3.681,85	3.681,85	3.681,85	3.681,85	
12.365.0002.3030.0000			Promoção de Ensino na Pré-Escola						
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	3.900.000,00	108.028,60	108.028,60	2.745,60	
					108.028,60	108.028,60	105.283,00	105.283,00	
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	900.000,00	21.144,37	21.144,37	21.144,37	
					21.144,37	21.144,37	0,00	0,00	
273	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	10.000,00	1.273,50	1.273,50	0,00	
					1.273,50	1.273,50	1.273,50	1.273,50	
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				10.052.528,86	2.161.311,00	281.000,00	2.161.311,00	
020809	FUNDEB 30%				2.161.311,00	281.000,00	0,00	0,00	
12.361.0002.3026.0000			Promoção de Educação Fundamental						
274	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	424.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
276	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	106.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	665.500,00	354.208,95	0,00	354.208,95	
					354.208,95	0,00	0,00	0,00	
280	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
281	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
720	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 265 021	310.960,00	124.560,00	0,00	124.560,00	
					124.560,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0002.3082.0000			Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental						
282	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	650.000,00	305.654,10	0,00	305.654,10	
					305.654,10	0,00	0,00	0,00	
12.365.0002.3029.0000			Promoção do Ensino em Creche						
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	02 - 273 000 NV	345.500,00	0,00	0,00	0,00	



Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristine Maria Raimar Arantes
 em 31/01/2022 às 16:08 - Este documento não possui validade jurídica.
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 Protocolo nº 954/2022, recebido em 31/01/2022 às 16:08.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 55

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
PATRONAIS								
					0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	84.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	122.000,00	121.460,00	115.460,00	121.460,00
					121.460,00	115.460,00	0,00	0,00
722	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 268 021	167.628,86	165.540,00	165.540,00	165.540,00
					165.540,00	165.540,00	0,00	0,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	340.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	300.000,00	53.806,42	0,00	53.806,42
					53.806,42	0,00	0,00	0,00
721	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 268 021	359.380,00	349.360,00	0,00	349.360,00
					349.360,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
289	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	484.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	169.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	84.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	392.200,00	209.567,63	0,00	209.567,63
					209.567,63	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.3085.0000 Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil								
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	700.000,00	299.169,30	0,00	299.169,30
					299.169,30	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	500.000,00	177.984,60	0,00	177.984,60
					177.984,60	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				5.033.392,60	1.728.054,49	272.120,18	1.510.508,21
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				1.728.054,49	272.120,18	217.546,21	217.546,21
08.122.0011.3032.0000 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social								
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.300.000,00	195.384,62	195.384,62	5.062,99
					195.384,62	195.384,62	190.321,64	190.321,64
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	710.000,00	49.325,77	49.325,77	49.325,77
					49.325,77	49.325,77	0,00	0,00
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	270.000,00	27.224,57	27.224,57	0,00
					27.224,57	27.224,57	27.224,57	27.224,57
299	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 157/2022 - Protocolo nº 954/2022 recebido em 31/03/2022 às 18:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Reilly Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contftr_ assnatura e informe o código 6CE5-2CC3B-4D11-C8DA.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landirn, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022) CONSOLIDADO

Pag 19 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	40.000,00	548,80	185,22	548,80
					548,80	185,22	0,00	0,00
301	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	52.999,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	53.000,00	30.100,00	0,00	30.100,00
					30.100,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	20.000,00	197,80	0,00	197,80
					197,80	0,00	0,00	0,00
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	20.592,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0011.3100.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social					
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	50.000,00	31.420,00	0,00	31.420,00
					31.420,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00	3.005,68	0,00	3.005,68
					3.005,68	0,00	0,00	0,00
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0011.3104.0000			Serviços de proteção a criança e ao adolescente					
309	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	53.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3050.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
311	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	35.000,00	32.920,80	0,00	32.920,80
					32.920,80	0,00	0,00	0,00
312	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	31.800,00	27.000,00	0,00	27.000,00
					27.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0000			Parcerias com organizações da Sociedade Civil					
313	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	13.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
727	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	1.140.000,00	1.134.572,85	0,00	1.134.572,85
					1.134.572,85	0,00	0,00	0,00
315	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00	95.553,60	0,00	95.553,60
					95.553,60	0,00	0,00	0,00
317	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	112.000,00	100.800,00	0,00	100.800,00
					100.800,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir>. Assinado digitalmente por Cristiana Maria Rait Arantes. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Rait Arantes. Nº 954/2022 recebido em 31/03/2022 15:18:08 - Emissão em 31/03/2022 15:18:08 - Emissão em 31/03/2022 15:18:08 - Emissão em 31/03/2022 15:18:08



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022) CONSOLIDADO

Pag 20 de 55

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
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.509.300,00	269.270,84	12.371,83	260.730,50
020902			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		269.270,84	12.371,83	8.540,25	8.540,25
08.244.0011.3106.0000 Fundo de Assistência Social								
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	89.000,00 3.238,46	3.238,46 1.006,46	1.006,46 0,00	3.238,46 0,00
319	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	1.000.000,00 12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
320	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	30.000,00 5.860,00	5.860,00 1.760,00	1.760,00 1.760,00	4.100,00 1.760,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	200.000,00 109.722,60	109.722,60 4.572,04	4.572,04 3.186,92	106.535,60 3.186,92
323	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000	1.000,00 296,70	296,70 0,00	0,00 0,00	296,70 0,00
734	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 500 014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
735	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 500 025	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3107.0000 Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF)								
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	60.000,00 32.682,60	32.682,60 1.440,00	1.440,00 0,00	32.682,60 0,00
327	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.000,00 791,20	791,20 0,00	0,00 0,00	791,20 0,00
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3108.0000 Programa Social Especial								
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	70.000,00 6.999,12	6.999,12 0,00	0,00 0,00	6.999,12 0,00
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 500 014 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 9157/2022 - Protocolo nº 654/2022 Recebido em 31/03/2022 às 13:18:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Celsina Mária Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/contenir_assinatura e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C8DA.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 21 de 55

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								
332	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.000,00 791,20	791,20 0,00	0,00 0,00	791,20 0,00
08.244.0011.3109.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
333	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3110.0000 Promoção do atendimento ao Bolsa família (IGD)								
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	29.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 012	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3111.0000 Promoção de política do MDS								
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017	55.000,00 4.445,63	4.445,63 0,00	0,00 0,00	4.445,63 0,00
340	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017	36.000,00 36.000,00	36.000,00 0,00	0,00 0,00	36.000,00 0,00
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3112.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social								
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3113.0000 IGD/SUAS								
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.500,00 10.350,00	10.350,00 0,00	0,00 0,00	10.350,00 0,00
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaffi Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir.assinatura e informe o código 60E5-2C3B-4D11-C8DA.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022) CONSOLIDADO

Pag 22 de 55

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	
08.244.0011.3115.0000			Programa de Erradicação do Trabalho Infantil						
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
351	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 021	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
08.244.0011.3116.0000			Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos						
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	60.000,00 42.500,00	42.500,00 0,00	0,00 0,00	42.500,00 0,00	
08.244.0011.3117.0000			Programa Criança Feliz						
354	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	05 - 500 024	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
356	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024	40.000,00 3.593,33	3.593,33 3.593,33	3.593,33 3.593,33	0,00 3.593,33	
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
358	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
08.244.0018.3114.0000			Programa Ser Jovem						
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 300	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
367	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

MA TERIA RECEBIDA Nº 157/2022 - Protocolo nº 057/2022 Recebido em 31/03/2022 às 18:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Ralf Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir_ e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C8DA.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 23 de 55

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
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		170.002,00	0,00	0,00	0,00
020903			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3034.0000 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente								
368	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 027 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 027 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 027 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 027 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	03 - 500 027 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		200.001,00	0,00	0,00	0,00
020904			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3071.0000 Fundo Municipal dos Idosos								
373	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 050 NV	180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 050 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 050 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 050 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA DA CULTURA		1.983.000,00	734.434,65	166.583,28	579.067,91
021000			SECRETARIA DA CULTURA		734.434,65	166.583,28	155.366,74	155.366,74
13.392.0008.3035.0000 Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural								
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	470.000,00	42.270,99	42.270,99	742,71
					42.270,99	42.270,99	41.528,20	41.528,20
378	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	200.000,00	10.195,51	10.195,51	10.195,51
					10.195,51	10.195,51	0,00	0,00
379	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	100.000,00	11.774,26	11.774,26	0,00
					11.774,26	11.774,26	11.774,26	11.774,26
380	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes em 03/02/2022 às 15:18:08. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contfmr.assinatura e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C8DA.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 24 de 55

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
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	1.999,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	40.000,00 21.160,68	21.160,68 0,00	0,00 0,00	21.160,68 0,00
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	291.000,00 38.500,10	38.500,10 326,08	326,08 47,84	38.452,20 47,84
385	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	9.000,00 593,40	593,40 0,00	0,00 0,00	593,40 0,00
728	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 312 005	103.000,00 102.016,44	102.016,44 102.016,44	102.016,44 102.016,44	0,00 102.016,44
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
389	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.3055.0000 Fomento a arte e a cultura								
730	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	505.000,00 501.500,27	501.500,27 0,00	0,00 0,00	501.500,27 0,00
391	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.3102.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura								
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 6.423,00	6.423,00 0,00	0,00 0,00	6.423,00 0,00
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				7.665.722,00	537.623,84	64.140,30	483.111,00
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA				537.623,84	64.140,30	54.512,09	54.512,09
04.122.0003.3038.0000 Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos								
395	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 057 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Original assinado digitalmente por Cristiana Maria Ralffa Arantes em 31/03/2022 às 15:53:06. Esta é uma cópia do documento original. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/controle_documento.asp?codigo_documento=60E5-2C3B-4D11-C8DA.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321466/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 25 de 55

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
12.363.0013.3079.0000			Manutenção Convênio com a Etec					
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000	21.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3094.0000			Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria					
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	450.000,00 45.357,80	45.357,80 45.357,80	45.357,80 45.145,15	212.600,00 45.145,15
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	130.000,00 6.758,40	6.758,40 6.758,40	6.758,40 0,00	6.758,40 0,00
402	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	4.998,00 54,27	54,27 54,27	54,27 54,27	0,00 54,27
403	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	60.000,00 2.736,00	2.736,00 0,00	0,00 0,00	2.736,00 0,00
405	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	130.000,00 82.981,92	82.981,92 0,00	0,00 0,00	82.981,92 0,00
407	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000	421.000,00 398.944,25	398.944,25 11.969,83	11.969,83 9.312,67	389.631,50 9.312,67
408	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	10.000,00 791,20	791,20 0,00	0,00 0,00	791,20 0,00
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3096.0000			Realização da Feira do Borúado					
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
412	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
414	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 Este é um documento assinado digitalmente por Cristina Maria Ruff Arantes.
 Protocolo nº 954/2022 e nº 1092/2022. Data de emissão: 15/08/2022.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 26 de 55

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
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
415	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0013.3098.0000			Reforma do Centro Turístico de Ibitinga					
416	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
417	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0013.3200.0000			Execução de Serviços no Teatro Municipal					
418	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
419	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	963.721,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0013.3263.0000			Execução da Fase 3 - Pórtal do Jacaré					
714	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
715	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0013.3267.0000			Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga					
737	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
738	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.954.088,90	235.666,30	75.579,77	181.475,77
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				235.666,30	75.579,77	54.190,51	54.190,51
27.812.0005.3036.0000			Apoio as práticas esportivas e bem-estar					
421	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	650.000,00	47.903,68	47.903,68	852,15
					47.903,68	47.903,68	47.051,50	47.051,50
422	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	170.000,00	11.218,98	11.218,98	11.218,98
					11.218,98	11.218,98	0,00	0,00
423	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	60.000,00	4.168,51	4.168,51	0,00
					4.168,51	4.168,51	4.168,51	4.168,51
424	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	9.999,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	02 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/controle> - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. MATÉRIA RECEBIDA Nº 137/2022 - Protocolo nº 95472022 recebido em 31/03/2022 às 15:08:06 - Assinatura e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C8DA.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 27 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	14.000,00 1.760,00	1.760,00 1.760,00	1.760,00 1.760,00	0,00 1.760,00
430	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	280.000,00 163.114,53	163.114,53 10.528,60	10.528,60 1.210,50	161.904,00 1.210,50
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	13.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 395,60	395,60 0,00	0,00 0,00	395,60 0,00
433	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3077.0000			Manutenção de Espaços Esportivos do Município					
436	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	177.392,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	89.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3101.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes					
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 7.105,00	7.105,00 0,00	0,00 0,00	7.105,00 0,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3202.0000			Reforma da quadra do Jardim Três Irmãos					
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATÉRIA SE ENQUADRA NA LEI Nº 958/2022 DO ESTADO DE SÃO PAULO DE 18/08/2022. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Keill Riantes. Para validar o documento, leia o código QR e acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contfrr>. Assinatura e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C8DA.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-90

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 28 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		3.845.920,00	616.724,29	140.310,28	504.534,51
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		616.724,29	140.310,28	112.189,79	112.189,79
18.541.0003.3097.0000 Ações para a preservação ambiental								
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	5.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	12.720,00	10.846,15	0,00	10.846,15
					10.846,15	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31 - 110 000	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00
					87.500,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
452	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.3260.0000 Construção de Gabiões								
716	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 060	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
717	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 060	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.3265.0000 Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga								
732	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 060	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
733	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 060	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.3266.0000 Estudo visando a racionalização do uso das águas no município de Ibitinga								
736	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02 - 100 060	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.3075.0000 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
454	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.500.000,00	103.051,14	103.051,14	2.627,00
					103.051,14	103.051,14	100.423,63	100.423,63
455	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	360.000,00	25.492,98	25.492,98	25.492,98
					25.492,98	25.492,98	0,00	0,00
456	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	150.000,00	11.766,16	11.766,16	0,00
					11.766,16	11.766,16	11.766,16	11.766,16
457	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	5.298,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E					

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C8DA.
 Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kahl Arantes em 31/03/2022 às 09:08:08 - Esta cópia não possui validade jurídica.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333


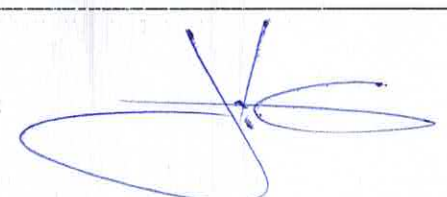

45321460/0001-50

Exercício 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 29 de 55

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
459			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	26 500,00 9.994,56	9.994,56 0,00	0,00 0,00	9.994,56 0,00
461	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.782.0012.3049.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente								
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500.000,00 107.659,30	107.659,30 0,00	0,00 0,00	107.659,30 0,00
464	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 69.905,67	69.905,67 0,00	0,00 0,00	69.905,67 0,00
466	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.782.0012.3072.0000 Manutenção das Estradas Rurais do Município								
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	371.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	613.300,00 190.508,33	190.508,33 0,00	0,00 0,00	190.508,33 0,00
470	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				7,00	0,00	0,00	0,00
021301	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
17.541.0003.3074.0000 Fundo Municipal do Meio Ambiente								
472	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	03 - 100 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR e acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/controle>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Raiffa.

**MUNICIPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333


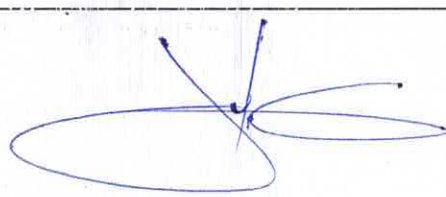


45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 30 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atuai	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 100 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		473.001,00	67.117,66	66.277,76	13.047,00
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		67.117,66	66.277,76	54.070,66	54.070,66
16.122.0006.3063.0000			Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo					
479	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00	53.860,76	53.860,76	934,25
					53.860,76	53.860,76	52.926,53	52.926,53
480	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00	11.021,10	11.021,10	11.021,10
					11.021,10	11.021,10	0,00	0,00
481	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.144,13	1.144,13	0,00
					1.144,13	1.144,13	1.144,13	1.144,13
482	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	80,00	0,00	80,00
					30,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	251,77	251,77	251,77
					251,77	251,77	0,00	0,00
487	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	998,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
489	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	759,90	0,00	759,90
					759,90	0,00	0,00	0,00
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		1.009.707,00	1.009.111,83	459.189,89	662.754,00
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		1.009.111,83	459.189,89	346.357,29	346.357,29
04.122.0007.3088.0000			Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia					
490	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	3.100.000,00	201.808,02	201.808,02	5.261,00
					201.808,02	201.808,02	196.546,96	196.546,96

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir>.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Ruffarantes.
 Protocolo nº 05472022 recebido em 31/03/2022 às 18:08:02.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 55

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
491	3.1.90	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	955.000,00 63.476,66	63.476,66 63.476,66	63.476,66 2.014,74	61.461,91 2.014,74
492	3.1.90	16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	900.000,00 55.628,29	55.628,29 55.628,29	55.628,29 55.628,29	0,00 55.628,29
493	3.3.90	14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	180.198,00 655,11	655,11 415,01	415,01 0,00	655,11 0,00
495	3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.3.90	33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497	3.3.90	36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	150.000,00 27.633,76	27.633,76 0,00	0,00 0,00	27.633,76 0,00
498	3.3.90	36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	413.398,00 299.467,92	299.467,92 6.662,75	6.662,75 1.166,26	298.301,66 1.166,26
500	3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000	50.000,00 45.410,00	45.410,00 0,00	0,00 0,00	45.410,00 0,00
501	3.3.90	40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	17.000,00 9.908,50	9.908,50 0,00	0,00 0,00	9.908,50 0,00
502	3.3.90	40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 450 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	4.4.90	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	154.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	4.4.90	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3089.0000				Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros				
505	3.1.90	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	600.000,00 46.544,53	46.544,53 46.544,53	46.544,53 44.425,17	2.119,38 44.425,17
506	3.1.90	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	222.600,00 17.465,72	17.465,72 17.465,72	17.465,72 0,00	17.465,72 0,00
507	3.1.90	16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	212.000,00 23.296,00	23.296,00 23.296,00	23.296,00 23.296,00	0,00 23.296,00
508	3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	200.000,00 16.047,06	16.047,06 1.340,84	1.340,84 0,00	16.047,06 0,00
509	3.3.90	33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Rair Azeites
 em 31/03/2022 às 18:58. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Rair Azeites
 em 31/03/2022 às 18:58. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C8DA.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 32 de 55

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
510	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	63.600,00 52.487,02	52.487,02 3.493,12	3.493,12 0,00	52.487,02 0,00
512	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 791,20	791,20 0,00	0,00 0,00	791,20 0,00
513	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	63.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
514	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3090.0000 Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado								
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 35.662,12	35.662,12 35.662,12	35.662,12 20.685,04	14.977,04 20.685,04
517	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	126.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 2.594,83	2.594,83 2.594,83	2.594,83 2.594,83	0,00 2.594,83
520	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
522	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3091.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia								
523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 102.003,10	102.008,10 802,00	802,00 0,00	102.008,10 0,00
524	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	18.501,00 8.226,99	8.226,99 0,00	0,00 0,00	8.226,99 0,00
526	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATERIAL RECEBIDA Nº 1572022 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalifa Antunes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 60E5-2C3B-4D11-C8DA.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022) CONSOLIDADO

Pag 33 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0221			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		7.193.522,00	157.760,73	28.576,83	132.249,16
022100			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		157.760,73	28.576,83	25.511,60	25.511,60
04.122.0006.3037.0000 Manutenção da Secretaria de Obras Públicas								
527	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	10.000,00 16.807,55	16.807,55	16.807,55	0,00 16.807,55
528	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	157.000,00 2.976,45	2.976,45	2.976,45 0,00	2.976,45 0,00
529	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	376.800,00 20.088,78	20.088,78	88,78 0,00	20.088,78 0,00
534	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.3057.0000 Manutenção de Frota da Secretaria de Obras								
535	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.011,50	2.011,50 0,00	0,00	2.011,50 0,00
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 40,00	40,00 0,00	0,00	40,00 0,00
537	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1281.0000 OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT								
538	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.218.700,00 37.500,00	37.500,00 0,00	0,00	37.500,00 0,00
15.451.0003.2702.0000 Pavimentação da Av. Romão Fernando								
539	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 072 NV	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 072 NV	960.020,00 0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3058.0000 Manutenção das vias públicas através de repcapeamento e/ou pavimentação								
541	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 061 NV	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
542	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070 NV	500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
543	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
544	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
545	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 061 NV	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR e acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contferr>.
 Esta é uma cópia digital assinada eletronicamente por Cristhina Maria Kishi Abranches.
 Protocolo nº 954/2022 recebido em 31/01/2022 às 15:18:06.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 34 de 55

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
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
546	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000	200.000,00 78.336,45	78.336,45 8.704,05	8.704,05 8.704,05	69.632,45 8.704,05
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				675.960,00	2.941.429,39	74.355,65	2.878.017,99
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				2.941.429,39	74.355,65	63.411,49	63.411,49
04.122.0006.3038.0000 Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos								
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	720.000,00 63.307,83	63.307,83 63.307,83	63.307,83 62.811,85	495,99 62.811,85
548	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	140.000,00 9.395,72	9.395,72 9.395,72	9.395,72 0,00	9.395,72 0,00
549	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	15.000,00 599,64	599,64 599,64	599,64 599,64	0,00 599,64
550	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	5.298,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
553	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	54.060,00 21.420,00	21.420,00 0,00	0,00 0,00	21.420,00 0,00
554	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	53.000,00 21.652,46	21.652,46 1.052,46	1.052,46 0,00	21.652,46 0,00
555	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	63.600,00 9.989,60	9.989,60 0,00	0,00 0,00	9.989,60 0,00
556	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3080.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos								
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	2.500.000,00 795.150,10	795.150,10 0,00	0,00 0,00	795.150,10 0,00
04.122.0006.3081.0000 Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos								
558	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.200.000,00 2.019.914,04	2.019.914,04 0,00	0,00 0,00	2.019.914,04 0,00
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				840.532,00	120.553,86	24.403,86	100.088,22
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				120.553,86	24.403,86	20.465,58	20.465,58
24.131.0006.3039.0000 Manutenção da Secretaria de Comunicação								
559	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000	370.000,00 20.465,58	20.465,58 20.465,58	20.465,58 20.465,58	0,00 20.465,58

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C8DA.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Arantes.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 157/2022 - Protocolo nº 984/2022 recebido em 31/03/2022 às 15:18:08.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 35 de 55

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								
560	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	21.730,00	3.688,28	3.688,28	3.688,28
					3.688,28	3.688,28	0,00	0,00
561	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	10.599,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	68.900,00	3.800,00	0,00	3.800,00
					3.800,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
566	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0006.3040.0000 Publicidade do Poder Executivo								
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	48.800,00	250,00	48.800,00
					48.800,00	250,00	0,00	0,00
570	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0006.3059.0000 Propaganda do Poder Executivo								
571	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00	43.800,00	0,00	43.800,00
					43.800,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					162.925.856,86	31.302.153,57	4.463.869,20	27.941.421,00
					31.302.153,57	4.463.869,20	3.360.712,44	3.360.712,44
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								

MATÉRIA RECEBIDA Nº 157/2022 Protocolo nº 85-42/2022 recebido em 31/03/2022 às 16:08:53. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kar Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C8DA.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 55

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
0301			SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO		25.900.000,00	4.268.347,64	2.026.176,44	3.288.101,44
030100			SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO		4.268.347,64	2.026.176,44	980.246,22	980.246,22
17.512.0009.3123.0000			Manutenção do SAAE					
574	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	5.500.000,00 385.641,22	385.641,22	368.267,09	17.374,10 368.267,09
575	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	1.900.000,00 129.449,37	129.449,37	129.449,37	129.449,37 0,00
576	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.800.000,00 166.003,23	166.003,23	166.003,23	166.003,23 0,00
577	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	1.000.000,00 96.389,63	96.389,63	96.389,63	96.389,63 0,00
578	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
579	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
580	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	1.751.000,00 985.929,26	985.929,26	111.298,08	879.650,18 106.279,08
581	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	50.000,00 36.575,00	36.575,00	5.103,61	34.328,59 2.246,41
582	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	240.000,00 19.270,13	19.270,13	19.270,13	0,00 19.270,13
583	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	2.000,00 1.046,03	1.046,03	1.046,03	1.046,03 0,00
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
585	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	60.000,00 7.837,22	7.837,22	7.837,22	0,00 7.837,22
586	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 1.358.394,00	1.358.394,00	113.199,50	1.245.194,50 113.199,50
17.512.0009.3124.0000			Manutenção do serviço de distribuição de água					
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500.000,00 3.487,06	3.487,06	3.487,06	1.160,00 2.327,06
588	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 334.327,29	334.327,29	274.327,29	144.010,70 190.316,50
590	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
591	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 8.165,70	8.165,70	8.165,70	8.165,70 0,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kamil Avelino
 Protocolo nº 944/2022 recebido em 31/01/2022 às 15:18:08. Este documento possui validade jurídica.
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C8DA

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 37 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atuai	Liq Atuai	Pago Mês	Pagto Atuai
17.512.0009.3125.0000 Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto								
592	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	50.000,00	450,00	450,00	450,00
					450,00	450,00	0,00	0,00
593	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
595	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
596	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3126.0000 Concurso Publico - SAAE								
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3127.0000 Publicidade e Propagana - SAAE								
598	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	18.000,00	4.500,00	13.500,00
					18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17.512.0009.3128.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
599	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	99,20	99,20	99,20
					99,20	99,20	0,00	0,00
600	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
601	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
602	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3129.0000 Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE								
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.300.000,00	711.831,71	711.831,71	711.831,71
					711.831,71	711.831,71	0,00	0,00
17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
604	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00	5.451,59	5.451,59	5.451,59
					5.451,59	5.451,59	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					25.900.000,00	4.268.347,64	2.026.176,44	3.288.101,44
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					4.268.347,64	2.026.176,44	980.246,22	980.246,22
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					43.500.770,60	15.683.369,34	1.985.197,62	14.226.027,80
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					15.683.369,34	1.985.197,62	1.457.341,50	1.457.341,50
10.301.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS								
605	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria R. Antunes. Para validar o documento, leia o código QR e acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinatura e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C8DA.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 38 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
606	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	700.000,00 568.357,99	568.357,99 0,00	0,00 0,00	568.357,99 0,00
607	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	300.000,00 300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
608	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.000.000,00 229.450,89	229.450,89 229.450,89	229.450,89 223.860,35	5.590,50 223.860,35
609	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	790.000,00 44.001,21	44.001,21 44.001,21	44.001,21 0,00	44.001,21 0,00
610	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000	100.000,00 12.456,87	12.456,87 12.456,87	12.456,87 12.456,87	0,00 12.456,87
611	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	222.000,00 45.641,32	45.641,32 3.133,16	3.133,16 515,92	45.125,40 515,92
612	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
613	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	1.000.000,00 289.281,68	289.281,68 65.822,28	65.822,28 655,28	288.626,40 655,28
614	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	180.000,00 132.856,81	132.856,81 14.821,62	14.821,62 10.089,71	122.767,19 10.089,71
615	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000	10.000,00 6.000,00	6.000,00 333,75	333,75 333,75	5.666,25 333,75
616	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
617	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	3.450.000,00 332.906,92	332.906,92 332.906,92	332.906,92 321.145,32	11.761,68 321.145,32
618	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
619	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	540.000,00 87.456,55	87.456,55 87.456,55	87.456,55 0,00	87.456,55 0,00
620	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009	450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
621	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
622	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	340.000,00 24.761,67	24.761,67 12.046,45	12.046,45 9.175,17	15.586,50 9.175,17
623	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	70.000,00 10.973,72	10.973,72 6.256,72	6.256,72 0,00	10.973,72 0,00
624	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009	810.000,00 246.256,67	246.256,67 133.557,06	133.557,06 94.281,82	151.974,82 94.281,82
625	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 310 000	333.000,00	50.630,95	50.630,95	0,00

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Este é uma cópia digitalmente assinada por Cristine Maria de Araujo. MATÉRIA RECEBIDA Nº 157/2022. Protocolo nº 9547/2022 recebido em 31/03/2022 às 15:18:08 -



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 39 de 55

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
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.630,95	50.630,95	50.630,95	50.630,95
626	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	222.000,00 121.450,32	121.450,32 14.843,36	14.843,36 4.465,00	116.985,36 4.465,00
627	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	730.000,00 353.046,00	353.046,00 87.451,00	87.451,00 0,00	353.046,00 0,00
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009	555.000,00 110.695,30	110.695,30 35.482,36	35.482,36 6.759,67	103.935,67 6.759,67
629	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 009	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
630	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	1.400.000,00 111.255,92	111.255,92 111.255,92	111.255,92 111.255,92	0,00 111.255,92
631	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	280.000,00 8.900,47	8.900,47 8.900,47	8.900,47 0,00	8.900,47 0,00
632	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	23.000,00 400,00	400,00 400,00	400,00 0,00	400,00 0,00
633	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	56.000,00 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	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
635	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
636	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007	390.000,00 4.348,15	4.348,15 4.348,15	4.348,15 0,00	4.348,15 0,00
637	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007	225.000,00 20.655,25	20.655,25 20.655,25	20.655,25 0,00	20.655,25 0,00
638	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 007	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
641	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	90.000,00 24.600,00	24.600,00 0,00	0,00 0,00	24.600,00 0,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
642	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 310 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00

MATERIAL RECEBIDA Nº 157/2022, Protocolo nº 9547/2022, publicado em 18/02/2022 às 18:08. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalir Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir.assinatura e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C8DA.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 40 de 55

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
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
643	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	311.088,90	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2518.0000 Aquisição de Veículos - SAMS								
644	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	111.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
645	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 310 000 NV	103.696,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
646	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	23.696,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
647	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 310 000 NV	103.696,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
648	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
649	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
650	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	311.088,90	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2554.0000 Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde								
651	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS Atensão Básica - Medicina								
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	140.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	280.000,00	223.330,73	71.625,31	158.848,42
					223.330,73	71.625,31	64.482,31	64.482,31
654	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 013	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2105.0000 Atensão Básica - Pronto Atendimento								
655	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013	125.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
656	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013	52.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
658	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
659	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 310 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2497.0000 Transferencia SUS								
660	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 300 003	7.000.000,00	5.216.936,40	334.744,70	4.882.191,70
					5.216.936,40	334.744,70	334.744,70	334.744,70

MATÉRIA RECEBIDA Nº 157/2022 - Protocolo nº 9547/2022 recebido em 13/10/2022 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Karf Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confirir_assinatura e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C8DA.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

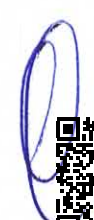
45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 41 de 55

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
JURIDICA								
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
661	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 310 000	12.000.000,00 6.566.871,48	6.566.871,48 0,00	0,00 0,00	6.566.871,48 0,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
662	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	810.000,00 68.652,16	68.652,16 68.652,16	68.652,16 65.937,28	2.714,80 65.937,28
663	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	225.520,00 18.804,33	18.804,33 18.804,33	18.804,33 0,00	18.804,33 0,00
664	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
665	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000	300.000,00 915,18	915,18 915,18	915,18 0,00	915,18 0,00
666	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012	300.000,00 158.016,54	158.016,54 12.728,58	12.728,58 1.125,00	156.891,54 1.125,00
667	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.3251.0000			Aquisição de Medicamentos					
668	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	300.000,00 1.262,27	1.262,27 1.262,27	1.262,27 0,00	1.262,27 0,00
669	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	800.000,00 73.504,14	73.504,14 6.433,92	6.433,92 0,00	73.504,14 0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
670	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	520.700,00 49.704,62	49.704,62 49.704,62	49.704,62 47.816,12	1.888,50 47.816,12
671	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006	111.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
672	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	140.000,00 12.958,08	12.958,08 12.958,08	12.958,08 0,00	12.958,08 0,00
673	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006	34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
674	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	60.000,00 2.307,00	2.307,00 0,00	0,00 0,00	2.307,00 0,00
675	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
676	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 310 000	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
677	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 300 006	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
678	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Christina Maria Kall Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C8DA.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 42 de 55

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
679	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
681	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
682	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
683	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
684	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
685	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	720.000,00 39.811,43	39.811,43 39.811,43	39.811,43 36.119,58	3.691,81 36.119,58
686	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008	130.000,00 60.830,00	60.830,00 60.830,00	60.830,00 60.830,00	0,00 60.830,00
687	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
688	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008	78.000,00 25.939,32	25.939,32 25.939,32	25.939,32 0,00	25.939,32 0,00
689	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
690	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004	167.000,00 4.000,00	4.000,00 3.775,00	3.775,00 0,00	4.000,00 0,00
691	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
692	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
693	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	23.000,00 141,00	141,00 141,00	141,00 0,00	141,00 0,00
694	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
695	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
696	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
4.6.90.71.00			PRINCIPAL DA DÍVIDA					

MATÉRIA REGISTADA Nº 157/2022 PROTOCOLADA Nº 654/2022 RECEBIDA Nº 170/2022
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C8DA.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 43 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
697			CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000	27.000,00 23.000,00	23.000,00 660,78	660,78 660,78	22.339,99 660,78
TOTAL DO PODER					43.500.770,60	15.683.369,34	1.985.197,62	14.226.027,50
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					15.683.369,34	1.985.197,62	1.457.341,50	1.457.341,50
05			FUNDAÇÃO FEMIB					
0501			FUNDAÇÃO FEMIB		3.000.000,00	454.773,86	103.944,93	381.992,00
050100			FUNDAÇÃO FEMIB		454.773,86	103.944,93	72.780,98	72.780,98
12.364.0010.2416.0000			Sentenças Judiciais					
698	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0010.2999.0000			Manutenção da Fundação					
699	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.790.000,00 64.619,00	64.619,00 64.619,00	64.619,00 59.329,77	5.289,99 59.329,77
700	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	504.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
701	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
702	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	30.000,00 6.020,02	6.020,02 6.020,02	6.020,02 5.847,34	172,68 5.847,34
703	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	49.000,00 15.277,42	15.277,42 4.853,42	4.853,42 2.653,42	12.624,50 2.653,42
705	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	100.000,00 48.466,42	48.466,42 5.026,99	5.026,99 4.950,45	43.515,00 4.950,45
706	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
707	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
708	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	71.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
709	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	67.000,00 391,00	391,00 391,00	391,00 0,00	391,00 0,00
12.364.0010.3120.0000			Alimentação servidoras - FEMIB					
710	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	210.000,00 200.000,00	200.000,00 14.060,00	14.060,00 0,00	200.000,00 0,00
12.364.0010.3121.0000			Saúde - Servidores FEMIB					
711	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	120.000,00 120.000,00	120.000,00 8.974,50	8.974,50 0,00	120.000,00 0,00



Original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Antunes
 Copia do Original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Antunes
 Esta cópia é uma cópia autêntica e íntegra do documento original.
 Para validar o documento, leia o código QR e acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C8DA.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 44 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atuai	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
12.364.0010.3122.0000			Publicidade e Propaganda Vestibular					
712	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.000.000,00	454.773,86	103.944,93	381.992,72
90 Reserva de Contingência					2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
9000			Reserva de Contingência		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência					2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
713	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					241.560.627,46	52.183.213,79	8.822.929,05	46.286.066,66
					52.183.213,79	8.822.929,05	5.897.147,09	5.897.147,09
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							60.958,02	60.958,02
9288	9288	313101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				3.128,97	3.128,97
9298	9298	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)				0,00	0,00
9312	9312	313101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				2.940,64	2.940,64
9314	9314	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				2.192,89	2.192,89
9332	9332	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)				112,94	112,94
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000			47.553,34	47.553,34
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000			722,09	722,09
9068	9068	313110	ISSQN - RÉTENÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURÍDICAS	190 - 000			0,00	0,00
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			4.307,15	4.307,15
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES							0,00	0,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000			0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS							0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR e acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contemir. Assinatura e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C8DA.
 Esta é uma cópia digitalizada e assinada eletronicamente por Cristina Maria de Araujo.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 45 de 55

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
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCARIA		190 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							12.344.604,83	12.344.604,83
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		8.616.343,74	8.616.343,74
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		535.799,64	535.799,64
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		4.183,71	4.183,71
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		25.866,66	25.866,66
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		788.553,51	788.553,51
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		922.382,52	922.382,52
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		1.287.832,82	1.287.832,82
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		153.144,23	153.144,23
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		10.498,00	10.498,00
CAUCOES							0,00	0,00
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							1.497.222,17	1.497.222,17
9290	9290	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 000		190 - 000		68,76	68,76
9292	9292	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		2.010,55	2.010,55
9294	9294	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9296	9296	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 000		190 - 000		0,00	0,00
9300	9300	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 000		190 - 000		3.476,13	3.476,13
9302	9302	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		353,90	353,90
9304	9304	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 000		190 - 000		2.214,10	2.214,10
9306	9306	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		2.539,72	2.539,72
9308	9308	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		14.538,22	14.538,22
9310	9310	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 000		190 - 000		18.404,04	18.404,04
9316	9316	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.054,44	1.054,44
9318	9318	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		95.670,78	95.670,78
9320	9320	323201	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 000		190 - 000		278,66	278,66
9322	9322	323201	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		190 - 000		5.193,19	5.193,19
9324	9324	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		190 - 000		387,52	387,52
9326	9326	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		98.263,29	98.263,29
9328	9328	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 000		190 - 000		149.860,08	149.860,08
9330	9330	323201	ISS (F)		190 - 000		1.685,65	1.685,65
9334	9334	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.193,56	1.193,56
9336	9336	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		65.359,44	65.359,44
9338	9338	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		151.047,37	151.047,37
9340	9340	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		72.479,77	72.479,77
9342	9342	323201	ISS (F)		190 - 000		2.278,90	2.278,90
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA, SINDISERV		190 - 000		6.233,21	6.233,21
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASILE		190 - 000		9.144,30	9.144,30
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		12.465,98	12.465,98
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/controle>.
 Assinatura e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C8DA.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333


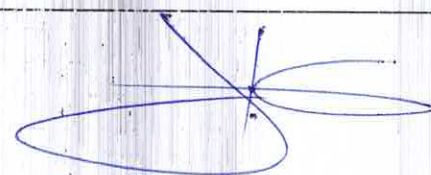

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 46 de 55

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
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		4.549,45	4.549,45
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		81.339,20	81.339,20
9046	9046	323217	DIR SAÚDE SANTA CASA - REPASSE		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		190 - 000		60.680,79	60.680,79
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiser/)		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTE		190 - 000		23.458,27	23.458,27
9060	9060	323233	BRANDESCO CONSIGNADOS		190 - 000		7.856,55	7.856,55
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS		190 - 000		0,00	0,00
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		469.241,44	469.241,44
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323242	Rem. Dep. Banc. MELHORIA-STA. CASA		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323244	Rem. Dep. Banc. DIR-SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		56.724,71	56.724,71
9016	9016	323246	RETIÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		8.141,91	8.141,91
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		12.365,19	12.365,19
9017	9017	323250	CÂMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU		190 - 000		0,00	0,00
9214	9214	323252	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9215	9215	323254	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9216	9216	323255	BANCO SICREDI		190 - 000		0,00	0,00
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		16.927,46	16.927,46
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		17.963,36	17.963,36
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		9.641,22	9.641,22
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		8.544,45	8.544,45
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		939,53	939,53
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323280	CONV. BRANDESCO VIDA		190 - 000		2.647,08	2.647,08
9034	9034	323206	PETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							160.453,16	160.453,16
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		190 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir>.
 O código QR é uma ferramenta de segurança e autenticação de documentos eletrônicos.
 O código QR é composto por uma matriz de pontos e linhas que representam informações digitais.
 O código QR é utilizado para validar a autenticidade e a integridade dos documentos eletrônicos.
 O código QR é uma ferramenta de segurança e autenticação de documentos eletrônicos.
 O código QR é composto por uma matriz de pontos e linhas que representam informações digitais.
 O código QR é utilizado para validar a autenticidade e a integridade dos documentos eletrônicos.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022) CONSOLIDADO

Pag 47 de 55

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	
9054	9054	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		190 - 000		0,00	0,00	
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		828,65	828,65	
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00	
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00	
9063	9063	323309	AUX FINANC SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00	
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00	
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA		190 - 000		0,00	0,00	
9067	9067	323313	CÂMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00	
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00	
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO POVO		190 - 000		0,00	0,00	
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO		190 - 000		0,00	0,00	
9144	9144	323319	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019		190 - 000		0,00	0,00	
9286	9286	323320	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		190 - 000		0,00	0,00	
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		0,00	0,00	
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		190 - 000		73.623,50	73.623,50	
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		190 - 000		0,00	0,00	
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		190 - 000		0,00	0,00	
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		190 - 000		41.610,55	41.610,55	
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		44.390,46	44.390,46	
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		190 - 000		0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							3.047.058,04	3.047.058,04	
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00	
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00	
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00	
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00	
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00	
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00	
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00	
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00	
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00	
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00	
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00	
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00	
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00	
7016	7016	323757	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00	
7017	7017	323758	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00	
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00	
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00	
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00	
7021	7021	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		461.166,00	461.166,00	
7022	7022	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		250.000,00	250.000,00	
7023	7023	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		2.188.050,00	2.188.050,00	
7024	7024	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		147.842,04	147.842,04	





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


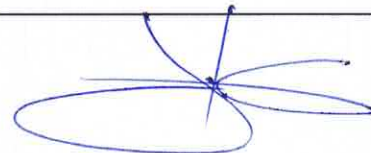


Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CONSOLIDADO

Pag 48 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							2.838,90	2.838,90
9028	9028	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO		190 - 000		2.838,90	2.838,90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							17.113.135,12	17.113.135,12
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								23.010.282,12
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
CAMARA MUNICIPAL		000	111			CM		446.059,00
1	111110100		CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		GERAL		433.685,00
4	111110100		CAMARA MUNICIPAL	190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		12.374,00
SAMS		000	77777			CM		2.936.440,00
1	111110100		SAMS	310 - 000		SAÚDE-GERAL		2.675.661,00
4	111110100		SAMS	190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		260.779,00
SAAE		000	88888			CM		433.254,00
1	111110100		SAAE	110 - 000		GERAL		198.664,00
4	111110100		SAAE	190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		234.590,00
FEMIB		000	99999			CM		672.681,00
1	111110100		FEMIB	110 - 000		GERAL		663.223,00
4	111110100		FEMIB	190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9.457,00
FNDE PAC I		001	025665X			CM		176.356,00
3	111110200		FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	200 - 005		FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		176.108,00
4	111110200		FNDE PAC I	110 - 000		GERAL		248,00
BB-CIDE		001	12.076-6			CM		90.150,00
2	111111900		BB-CIDE	130 - 000		CIDE-Convênios/entidades/fundos		85.287,00
4	111111900		BB-CIDE	110 - 000		GERAL		1.311,00
5	111111900		BB-CIDE	110 - 000		GERAL		3.551,00
IPVA		001	130026-1			CM		10.221,00
2	111111900		IPVA	110 - 000		GERAL		10.221,00
DELEGACIA		001	130178-0					53.958,00
2	111111900		DELEGACIA	110 - 000		GERAL		53.958,00
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					1.611.056,00
2	111111900		TRANSP ENS FUND	110 - 000		GERAL		0,00
3	111111900		TRANSP ENS FUND	110 - 000		GERAL		6.500,00
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO	220 - 010		SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		1.512.997,00
5	111111900		TRANSP ENS FUND	100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fun		178,00
7	111111900		TRANSP ENS FUND	190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		91.381,00
FNDE-PEJA		001	14.038-4			CE		1.085,00
2	111111900		FNDE-PEJA	220 - 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		1.085,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/contenir>. Assinatura e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C6DA.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333


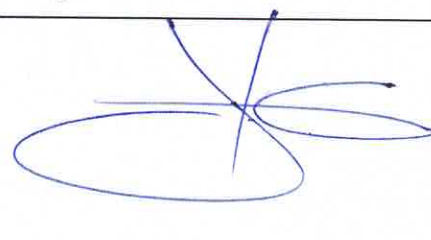

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 49 de 55

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
FUNDEB		001	16040-7			FU		3.085.659,77
1	111110200		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		2.452.802,99
2	111110200		FUNDEB		110 - 000	GERAL		69.880,66
3	111110200		FUNDEB		110 - 000	GERAL		472.814,99
4	111110200		FUNDEB		612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		269,88
5	111110200		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		89.891,55
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1			CM		322.222,01
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		322.222,01
ICMS		001	180088-4					486.850,00
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		486.708,00
3	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		142,00
MOVIMENTO		001	180164-3					13.797,88
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		13.797,88
PDDE		001	22323-9					25.123,88
2	111110200		FNDE - PDDE		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		25.123,88
DSE - MERENDA		001	23666-7					5.007,00
2	111111900		DSE - MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		5.007,00
MULTAS TRANSITO		001	238309					6.024,77
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		3.731,75
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		231,33
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		27,00
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		183,00
6	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		657,00
7	111110200		MULTAS TRÂNSITO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.192,00
Creche S. Ben.		001	25.653-6			CM		97.418,16
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		85.949,00
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		5.408,00
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		6.060,00
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					37.949,00
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		37.949,00
FEBOM		001	26.212-9					22.569,00
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		22.569,00
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					229.699,00
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		229.699,00
INF.E.UR.DADE/13		001	26750-3			CM		228.473,00
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		228.473,00
BONUS-BCO DO POV		001	27508-5			CM		1.457,00
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,00
4	111111900		BÔNUS-BCO DO POV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.445,00
CRECHE FLAMBOYAI		001	27580-8			CM		95.220,00
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		70.783,00
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.437,00
IPTU 2014		001	27589-1			CM		265.786,67
								338,16

Esta é uma cópia digital assinada eletronicamente por Cássia Maria Kalli Arantes, inscrita no CPF nº 03/03/1968-06-15, em 15/01/2022 às 10:54:22. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sisp.ibitinga.sp.gov.br/controle_documento.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022) CONSOLIDADO

Pag 50 de 55

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
1	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		263.605,43
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		900,00
4	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		943,88
CONST.UPA-24HS								
3	111111900	001	27630-8 CONST.UPA-24 HORAS		CM			9.991,99
					300 - 028	UPA 24 Horas		9.991,99
Const.UBS-JD.lpe								
2	111111900	001	27665-0 CONST.UBS JD. DOS IPÊS		CM			2.631,99
3	111111900		Const.UBS-JD.lpe		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		755,33
					110 - 000	GERAL		1.875,33
REF.UBS V.BANCAR								
2	111111900	001	27667-7 REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		CM			11.091,99
					300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		11.091,99
REF.PSF V.MARIA								
2	111111900	001	27668-5 REFORMA PSF V.MARIA		CM			963,93
					300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		963,93
REF.UBS CARLOS N								
2	111111900	001	27669-3 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		CM			3.679,85
					300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.679,85
PSF-SALUSTIANO								
2	111111900	001	27670-7 PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		CM			124,85
					300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		124,85
MERENDA-PNAE								
3	111111900	001	27693-6 FNDE-MERENDA-PNAE		CM			51.197,75
					220 - 006	FNDE - PNAE		51.197,75
AMP.UBS V.SIMÕES								
3	111111900	001	27749 AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		CM			8.083,15
					300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		8.083,15
FNDE-PNATE								
2	111111900	001	27839-4 FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		CM			34.044,22
3	111111900		FNDE-PNATE		220 - 005	FNDE - PNATE		29.384,00
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		2.121,00
5	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,00
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.286,00
AQ.EQUIP-SAUDE								
2	111111900	001	27910-2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		CM			843,00
3	111111900		AQ.EQUIP-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		842,00
					110 - 000	GERAL		0,00
FNDE-BR.CARINHO								
2	111111900	001	28.497-1 FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		CM			53.834,00
					210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		53.834,00
ICMS-EXP.								
2	111111900	001	283.142-2 ICMS-EXP.		CM			320.158,00
					110 - 000	GERAL		320.158,00
FUND DIR CRIANCA								
1	111110200	001	28610-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		CM			79.224,00
					500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C		79.224,00
TEATRO MUNIC.								
2	111110200	001	29050-5 COMP. TEATRO MUNICIPAL		CM			216.828,00
					100 - 039	Convenio Construção Teatro		216.828,00
AE PETI								
1	111110200	001	29387-3 AE PETI		CM			30.630,00
2	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		29.542,00
5	111110200		AE PETI		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		810,00
					110 - 000	GERAL		277,00
BL GBF FNAS								
1	111110200	001	29388-1 BL GBF FNAS		CM			87.832,92
					500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		87.823,30



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/contenir_ assinatura e informe o código 6CE5-2C3B-4D11-C8DA.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisina Maria Kallianides.
 Data: 15/02/2022 15:18:08.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

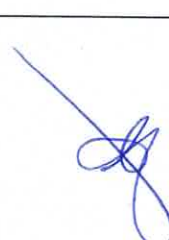
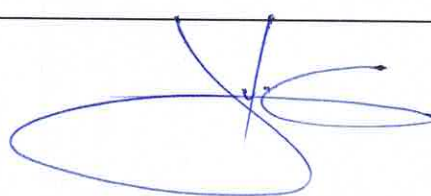

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022) CONSOLIDADO

Pag 51 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		87.823,00
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		9,00
4	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		0,00
BL GSUAS FNAS		001	29390-3		CM			821,00
2	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		820,00
4	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		0,00
PSB FNAS		001	29395-4		CM			260.971,00
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		138.589,00
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR'		56.290,00
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,00
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		1.503,00
6	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		389,00
7	111110200		BL PSB FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		62.603,00
8	111110200		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.594,00
DADE 16		001	29430-6		CM			20.811,00
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		7.541,00
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		13.270,00
FNDE PAR		001	29839-5		CM			28.240,00
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		28.240,00
B.BRASIL ITAIPU		001	29859-X		CM			148.017,00
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		148.017,00
CRIANCA FELIZ		001	30066-7					14.412,00
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		14.412,00
CUSTEIO SAMS		001	30925-7					3.486,00
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.276,00
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		88,00
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,00
PSE MAC FNAS		001	30936-2					161.836,00
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		92.485,00
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		112,00
7	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		69.150,00
8	111110200		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		88,00
PONTAL JACARE F2		001	31007-7		CM			6.091,00
1	111110200		REFORMA PONTAL DO JACARE FASE 2		100 - 003	Convenio DADE		6.091,00
4	111110200		PONTAL JACARE F2		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
AQUIS MOBILIARIO		001	31094-8		CM			656.255,00
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		656.255,00
AFM EDUCACAO		001	31186-3		ED			12.062,00
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		12.062,00
CUSTEIO SAUDE		001	31284-3					28.076,00
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		27.514,00
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		562,00
FEHIDRO		001	31622-9					65.758,00
1	111110200		FEHIDRO REC FLORESTAL APP		100 - 002	Convenio Fehidro - Saneamento		65.758,00
EST DA REDE PSE		001	31741-1					1.446,07



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022) CONSOLIDADO

Pag 52 de 55

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
1	111110200		ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL PSE		500 - 015 F.N.A.S			1.446,47
	AUX FIN STA CASA	001	31742-X		CM			724,11
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA			724,11
	ESTUD DAS AGUAS	001	32305-5		CM			236,67
1	111110200		ELABORACAO DO ESTUDO DAS AGUAS		100 - 060 FEHIDRO			236,67
	CUSTEIO SAUDE	001	32306-3		CM			57.674,44
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			57.674,44
	ACAO COLETA	001	32607-0					13.521,00
1	111110200		ACAO COLETA SELETIVA		100 - 059 FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLI			13.521,00
	CUSTEIO SAUDE	001	32691-7					45.429,00
1	111110200		CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE		300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			45.429,00
	CUSTEIO 250	001	32711-5					19.662,00
1	111110200		CUSTEIO 250 MIL		300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			19.662,00
	CUST EMENDA APAE	001	32759-X					200.357,00
1	111110200		CUSTEIO EMENDA APAE		500 - 025 F.N.A.S			200.357,00
	ALIENACAO EDUCA	001	32853-7					42.646,00
1	111110200		ALIENACAO PARTE EDUCACAO		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			42.646,00
	SOCIO ASS COVID	001	33245-3					42.203,00
1	111110200		SOCIO ASS COVID		312 - 001 Ações Socioassistenciais - COVID			42.171,00
2	111110200		SOCIO ASS COVID		110 - 000 GERAL			32,00
	ALIMENTOS COVID	001	33248-8		CM			40,00
1	111110200		ALIMENTOS COVID		312 - 002 Aquisição de Alimentação COVID			40,00
	EPI COVI19	001	33250-X					5.051,00
1	111110200		EPI COVID19		312 - 003 Aquisição EPI - Covid-19			5.051,00
	MUNICIPIO AGRO	001	34431-1		CM			32.033,00
1	111110200		MUNICIPIO AGRO		100 - 071 MUNICIPIO AGRO			32.033,00
	ACAO COLETA SELE	001	34478-8		CM			32.910,00
1	111110200		FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		100 - 062 FEHIDRO - Implantação da Colet			32.910,00
	PROT SOC ALT COM	001	34640-3					24,00
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			24,00
	PROT SOC MED COM	001	34736-1					37.030,00
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			35.510,00
2	111110200		PROT SOC MED COM		110 - 000 GERAL			619,00
3	111110200		PROT SOC MED COM		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			900,00
	PR.MINERAL	001	4.159-9		CM			2.024,00
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000 GERAL			2.024,00
	ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7					23.472,00
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000 GERAL			23.472,00
	MULTAS TRANSITO	001	50109-3					50.154,01
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			44.378,53



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_6CE5-2C3B-4D11-C8DA.
 Este é um sistema de assinatura digital desenvolvido por Cristina Maria Kaili Avareg.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 53 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO		44.378,33
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		180,00
4	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		3.440,44
5	111110200		MULTAS TRANSITO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.153,00
IPVA		001	507982-9			CM		1.599.028,84
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.394,77
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.595.663,88
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		59,88
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		248,00
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.663,19
FPM		001	73.013-0			CM		1.330.282,88
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		1.329.554,88
6	111110200		FPM		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		728,00
ITR		001	73.028-9			CM		16.745,00
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		16.745,00
F. N. PETR		001	73.111-0			CM		259.210,05
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		89.328,05
3	111110200		F. N. PETR		100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONERO		151.655,33
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		13.860,44
5	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		71,00
6	111111900		F. N. PETR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.295,55
REC. HIDRI		001	73.333-4			CM		30.670,00
3	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		30.067,00
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		602,00
ARRECADADA		001	73.500-0			CM		134.713,22
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		3.285,00
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		103.047,00
4	111111900		ARRECADADA		220 - 006	FNDE - PNAE		27.495,00
5	111111900		ARRECADADA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		262,00
6	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		183,00
7	111110200		ARRECADADA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		440,00
MOVIMENTO		033	45.0007-7			CM		262.168,00
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.171,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		260.996,00
3	111110200		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
MOVIMENTO		104	020001-6			CM		1.313.265,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.313.265,00
ED.25%		104	0475			ED		163.257,00
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		117.535,00
9	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		411,00
10	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		20.065,00
11	111110200		ED.25%		612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		508,00
12	111110200		EDUCAÇÃO 25%		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		24.737,00
FEIRA DO BORDADO		104	062-9			CM		7.677,00
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		7.677,00
SAUDE-AQ.EQS.		104	065-3			CM		5.008,00
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		5.008,00



Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_...



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022) CONSOLIDADO

Pag 55 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
PAV ROMAO FERNAN 104 647070-8								
1	111110200		PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO		100 - 012	Pavimentação Romão Fernando		469.594,23
2	111110200		PAV ROMAO FERNAN		110 - 000	GERAL		797,22
3	111110200		PAV ROMAO FERNAN		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		438,47
DEP. CAUÇÕES 104 66-1								
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		33.607,33
2	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.064,96
SAL.ED. QSE 104 6720119								
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		9.576.177,33
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		24.849,00
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		0,00
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		54.017,33
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		14.576,00
7	111110200		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.824,45
Res. St Expedito 104 71018-9								
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		283,00
Resi. Ibitin III 104 71019-7								
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		199,55
CONCURSOS 104 71020-0								
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		32.968,00
MOVIMENTO 237 000650-5								
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		353.203,66
CONTA SALARIO 341 30502-6								
1	111110200		CONTA SALARIO		110 - 000	GERAL		0,00
2	111110200		CONTA SALARIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.602,11
TOTAL DO SALDO								43.437.405,99

TOTAL GERAL

66.447.687,00

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de janeiro de 2022

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

MATERIA RECEBIDA Nº 157/2022 - Protocolo nº 004/2022 recebido em 31/03/2022 - 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/contenidos/assinatura-e-informe-o-codigo-6CE5-2C3B-4D11-C8DA.

