



# IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

## MATÉRIA RECEBIDA Nº 441/2022

Ofício nº 889/2022  
Ibitinga, 14 de junho 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 maio 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 MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

Pag 01 de 22

### CONSOLIDADO

| Código            | Ficha | Especificação  | Vinculo      | Orçada         | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total   | Diferença      |
|-------------------|-------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES   |              | 266.268.551,64 | 85.082.889,45  | 29.090.411,07  | 114.173.300,52 | 152.095.251,12 |
| 1100.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |              | 38.695.087,42  | 9.632.015,58   | 7.777.013,87   | 17.409.029,45  | -21.286.057,55 |
| 1110.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS   |              | 33.261.411,42  | 8.340.732,93   | 6.595.877,27   | 14.936.610,20  | -18.324.801,20 |
| 1112.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                  |              | 20.081.826,42  | 4.213.500,98   | 5.544.136,62   | 9.757.637,60   | -10.324.188,40 |
| 1112.50.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     |              | 17.581.826,42  | 3.375.608,60   | 5.259.238,69   | 8.634.847,29   | -8.946.979,79  |
| 1112.50.0.1.00.00 | 001   | IPTU-PRINCIPAL   | 01-110 000   | 5.000.000,00   | 1.344.414,63   | 3.038.412,22   | 4.382.826,85   | -617.173,37    |
| 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  |
| 1112.50.0.1.00.01 | 185   | ITU-PRINCIPAL  | 01-110 000   | 0,00           | 944.306,67     | 1.876.490,23   | 2.820.796,90   | 2.820.796,90   |
| 1112.50.0.2.00.00 | 003   | IPTU-MULTAS JUROS  | 01-110 000   | 291.000,00     | 4.556,85       | 13.888,37      | 18.445,22      | -272.554,80    |
| 1112.50.0.3.00.00 | 004   | IPTU-DÍVIDA ATIVA  | 01-110 000   | 4.700.000,00   | 693.847,91     | 201.538,59     | 895.386,50     | -3.804.613,50  |
| 1112.50.0.4.00.00 | 005   | IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS                              | 01-110 000   | 790.826,42     | 388.482,54     | 128.909,28     | 517.391,82     | -273.434,60    |
| 1112.53.0.0.00.00 |       | ITBI   |              | 2.500.000,00   | 837.892,38     | 284.897,93     | 1.122.790,31   | -1.377.209,69  |
| 1112.53.0.1.00.00 | 006   | ITBI-PRINCIPAL   | 01-110 000   | 2.500.000,00   | 818.305,13     | 284.784,60     | 1.103.089,73   | -1.396.910,27  |
| 1112.53.0.2.00.00 | 007   | ITBI-MULTAS JUROS  | 01-110 000   | 0,00           | 100,58         | 0,00           | 100,58         | 100,58         |
| 1112.53.0.3.00.00 | 008   | ITBI-DÍVIDA ATIVA  | 01-110 000   | 0,00           | 19.065,23      | 65,72          | 19.130,95      | 19.130,95      |
| 1112.53.0.4.00.00 | 009   | ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS                              | 01-110 000   | 0,00           | 421,44         | 47,61          | 469,05         | 469,05         |
| 1113.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      |              | 2.597.004,00   | 1.313.041,07   | 333.649,32     | 1.646.690,39   | -950.313,61    |
| 1113.03.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      |              | 2.597.004,00   | 1.313.041,07   | 333.649,32     | 1.646.690,39   | -950.313,61    |
| 1113.03.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           |              | 2.367.946,00   | 1.292.328,62   | 326.204,74     | 1.618.533,36   | -749.412,64    |
| 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   | 1.290.295,74   | 325.246,96     | 1.615.542,70   | -384.457,30    |
| 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           | 1.371,47       | 238,04         | 1.609,51       | 1.609,51       |
| 1113.03.1.3.00.00 | 187   | IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA                                   | 01-110 000   | 0,00           | 503,37         | 503,66         | 1.007,03       | 1.007,03       |
| 1113.03.1.4.00.00 | 188   | IRRF-TRABALHO- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS                     | 01-110 000   | 0,00           | 158,04         | 216,08         | 374,12         | 374,12         |
| 1113.03.4.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS |              | 229.058,00     | 20.712,45      | 7.444,58       | 28.157,03      | -200.900,97    |
| 1113.03.4.1.00.00 | 013   | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL                            | 01-110 000   | 200.000,00     | 20.712,45      | 7.444,58       | 28.157,03      | -171.845,98    |
| 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  | 2.814.190,88   | 718.091,33     | 3.532.282,21   | -7.050.298,12  |
| 1114.51.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                      |              | 10.582.581,00  | 2.814.190,88   | 718.091,33     | 3.532.282,21   | -7.050.298,12  |
| 1114.51.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN          |              | 10.582.581,00  | 2.814.190,88   | 718.091,33     | 3.532.282,21   | -7.050.298,12  |
| 1114.51.1.1.00.00 | 016   | ISSQN-PRINCIPAL  | 01-110 000   | 6.500.000,00   | 1.915.804,15   | 480.691,57     | 2.396.495,72   | -4.103.504,28  |
| 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           | 734.332,24     | 199.330,24     | 933.662,48     | 933.662,48     |
| 1114.51.1.2.00.00 | 018   | ISSQN-MULTAS JUROS   | 01-110 000   | 60.000,00      | 10.158,81      | 890,34         | 11.049,15      | -48.841,85     |
| 1114.51.1.2.00.01 | 213   | ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS                          | 01-110 000   | 0,00           | 13.507,01      | 4.278,41       | 17.785,42      | 17.785,42      |
| 1114.51.1.3.00.00 | 019   | ISSQN-DÍVIDA ATIVA   | 01-110 000   | 350.000,00     | 87.572,54      | 19.304,15      | 106.876,69     | -243.427,31    |
| 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     | 52.816,13      | 13.596,62      | 66.412,75      | -106.764,25    |
| 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   | 1.291.282,65   | 1.181.136,60   | 2.472.419,25   | -2.904.396,35  |
| 1121.00.0.0.00.00 |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     |              | 2.074.041,00   | 194.727,17     | 46.734,99      | 241.462,16     | -1.832.313,84  |

Para validação, leia o código QR ou acesse https://simplificadosp.ibitinga.sp.gov.br/controle-financeiro/relatorio-receita-mes.aspx?ano=2022&mes=05&tipo=01







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

Pag 02 de 22

### CONSOLIDADO

| Código            | Ficha | Especificação  | Vinculo       | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|--|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1121.01.0.0.00.00 |       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO               |               | 1.739.926,00 | 135.588,84     | 35.324,29      | 170.913,13   | -1.569.012,87 |
| 1121.01.0.1.00.00 |       | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL                  |               | 625.463,00   | 87.481,94      | 26.777,19      | 114.259,13   | -511.203,87   |
| 1121.01.0.1.00.01 | 024   | TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL          | 01-110 000    | 113.720,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -113.720,00   |
| 1121.01.0.1.00.02 | 034   | TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO                         | 01-110 000    | 511.743,00   | 87.481,94      | 26.777,19      | 114.259,13   | -397.483,87   |
| 1121.01.0.2.00.00 |       | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS               |               | 159.209,00   | 2.146,56       | 514,49         | 2.661,05     | -156.547,95   |
| 1121.01.0.2.00.01 | 025   | TAXAS INSP. CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS                 | 01-110 000    | 159.209,00   | 2.146,56       | 514,49         | 2.661,05     | -156.547,95   |
| 1121.01.0.3.00.00 |       | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA               |               | 0,00         | 33.788,44      | 5.330,00       | 39.118,44    | 39.118,44     |
| 1121.01.0.3.00.01 | 026   | TAXAS INSP. CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA                   | 01-110 000    | 0,00         | 7.342,71       | 822,60         | 8.165,31     | 8.165,31      |
| 1121.01.0.3.00.02 | 041   | TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA          | 01-110 000    | 0,00         | 26.445,73      | 4.507,40       | 30.953,13    | 30.953,13     |
| 1121.01.0.4.00.00 |       | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS |               | 0,00         | 12.042,55      | 2.566,44       | 14.608,99    | 14.608,99     |
| 1121.01.0.4.00.01 | 027   | TAXAS INSP. CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA M/JUROS          | 01-110 000    | 0,00         | 12.042,55      | 2.566,44       | 14.608,99    | 14.608,99     |
| 1121.01.0.5.00.00 | 028   | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS                     | 01-110 000    | 329.790,00   | 116,69         | 123,79         | 240,48       | -329.549,51   |
| 1121.01.0.6.00.00 | 029   | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-JUROS                      | 01-110 000    | 625.464,00   | 12,66          | 12,38          | 25,04        | -625.438,99   |
| 1121.50.0.0.00.00 |       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA             |               | 334.115,00   | 59.138,33      | 11.410,70      | 70.549,03    | -263.565,97   |
| 1121.50.0.1.00.00 | 021   | TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL               | 01-310 000    | 300.000,00   | 59.138,33      | 11.410,70      | 70.549,03    | -229.450,97   |
| 1121.50.0.2.00.00 | 022   | TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS            | 01-310 000    | 34.115,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -34.115,00    |
| 1122.00.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         |               | 3.302.775,00 | 1.096.555,48   | 1.134.401,61   | 2.230.957,09 | -1.071.817,51 |
| 1122.01.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                |               | 3.302.775,00 | 1.096.555,48   | 1.134.401,61   | 2.230.957,09 | -1.071.817,51 |
| 1122.01.0.1.00.00 | 032   | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL                 | 01-110 000    | 5.686,00     | 15.753,75      | 1.466,00       | 17.219,75    | 11.533,75     |
| 1122.01.0.1.00.01 | 035   | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL                 | 01-110 000    | 56.860,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -56.860,00    |
| 1122.01.0.1.00.02 | 023   | TAXAS Licença de Execução de Obras                       | 01-110 000    | 113.720,00   | 86.554,71      | 25.530,85      | 112.085,56   | -1.634,44     |
| 1122.01.0.1.00.03 | 030   | TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO                                  | 01-110 000    | 2.000.000,00 | 482.071,02     | 948.502,41     | 1.430.573,43 | -569.428,98   |
| 1122.01.0.1.00.04 | 031   | SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  | 01-110 000    | 500.000,00   | 188.244,87     | 70.534,32      | 258.779,19   | -241.220,81   |
| 1122.01.0.1.00.05 | 033   | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  | 01-110 000    | 79.604,00    | 1.241,96       | 470,73         | 1.712,69     | -77.891,31    |
| 1122.01.0.1.00.06 | 036   | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                  | 01-110 000    | 312.732,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -312.732,00   |
| 1122.01.0.1.00.07 | 037   | SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE                                | 01-110 000    | 57,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -57,00        |
| 1122.01.0.2.00.00 | 038   | TAXA DE EXPEDIENTE                                       | 01-110 000    | 34.116,00    | 9,43           | 1,85           | 11,28        | -34.104,72    |
| 1122.01.0.2.00.01 |       | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS              |               | 200.000,00   | 2.330,38       | 4.017,25       | 6.347,63     | -193.662,37   |
| 1122.01.0.2.00.02 | 039   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS        | 01-110 000    | 200.000,00   | 1.187,67       | 520,55         | 1.708,22     | -198.291,78   |
| 1122.01.0.2.00.03 | 189   | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS -MULTAS JUROS GERAL             | 01-110 000    | 0,00         | 1.142,71       | 3.496,70       | 4.639,41     | 4.639,41      |
| 1122.01.0.3.00.00 |       | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA              |               | 0,00         | 220.723,94     | 53.341,77      | 274.065,71   | 274.065,71    |
| 1122.01.0.3.00.01 | 232   | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA   | 01-110 000 NV | 0,00         | 39.958,16      | 4.995,39       | 44.953,55    | 44.953,55     |
| 1122.01.0.3.00.02 | 042   | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA   | 01-110 000    | 0,00         | 180.765,78     | 48.346,38      | 229.112,16   | 229.112,16    |



MATÉRIA RECIDADA Nº 441/2022, Protocolo nº 2196/2022 recebido em 26/06/2022 16:24:06. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Azeites. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse o link: https://apb.ibtbitinga.sp.gov.br/contfem. Assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 03 de 22

| Código            | Ficha | Especificação  | Vinculo       | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|--|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1122.01.0.4.00.00 |       | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS    |               | 0,00         | 99.625,42      | 30.536,43      | 130.161,85   | 130.161,85    |
| 1122.01.0.4.00.01 | 233   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS   | 01-110 000 NV | 0,00         | 5.159,91       | 1.042,49       | 6.202,40     | 6.202,40      |
| 1122.01.0.4.00.01 | 043   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS   | 01-110 000    | 0,00         | 94.465,51      | 29.493,94      | 123.959,45   | 123.959,45    |
| 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 | 1.393.295,23   | 759.429,08     | 2.152.724,31 | -1.540.600,69 |
| 1210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |               | 193.325,00   | 22.919,27      | 6.119,33       | 29.038,60    | -164.286,40   |
| 1215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL     |               | 181.953,00   | 22.919,27      | 6.119,33       | 29.038,60    | -152.914,40   |
| 1215.01.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                               |               | 181.953,00   | 22.919,27      | 6.119,33       | 29.038,60    | -152.914,40   |
| 1215.01.1.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                         |               | 181.953,00   | 22.919,27      | 6.119,33       | 29.038,60    | -152.914,40   |
| 1215.01.1.1.00.00 | 048   | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                       | 01-612 000    | 181.953,00   | 22.919,27      | 6.119,33       | 29.038,60    | -152.914,40   |
| 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 | 1.370.375,96   | 753.309,75     | 2.123.685,71 | -1.376.314,29 |
| 1241.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |               | 3.500.000,00 | 1.370.375,96   | 753.309,75     | 2.123.685,71 | -1.376.314,29 |
| 1241.50.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |               | 3.500.000,00 | 1.370.375,96   | 753.309,75     | 2.123.685,71 | -1.376.314,29 |
| 1241.50.0.1.00.00 | 050   | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-P RINCIPAL                         | 01-110 000    | 3.500.000,00 | 1.268.928,60   | 658.696,85     | 1.927.625,45 | -1.572.374,55 |
| 1241.50.0.2.00.00 | 051   | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-M ULTAS JUROS                      | 01-110 000    | 0,00         | 213,68         | 896,67         | 1.110,35     | 1.110,35      |
| 1241.50.0.3.00.00 | 052   | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA                       | 01-110 000    | 0,00         | 64.625,78      | 60.959,68      | 125.585,46   | 125.585,46    |
| 1241.50.0.4.00.00 |       | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS                    |               | 0,00         | 36.607,90      | 32.756,55      | 69.364,45    | 69.364,45     |
| 1241.50.0.4.00.01 | 190   | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D. ATIVA-M/JUROS                   | 01-110 000    | 0,00         | 36.607,90      | 32.756,55      | 69.364,45    | 69.364,45     |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL  |               | 283.614,00   | 1.111.982,12   | 1.155.656,23   | 2.267.638,35 | 1.984.056,35  |
| 1310.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |               | 249.498,00   | 9.497,80       | 3.459,24       | 12.957,04    | -236.540,96   |
| 1311.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |               | 249.498,00   | 9.497,80       | 3.459,24       | 12.957,04    | -236.540,96   |
| 1311.01.0.0.00.00 |       | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO  |               | 249.498,00   | 9.497,80       | 3.459,24       | 12.957,04    | -236.540,96   |
| 1311.01.1.0.00.00 |       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                     |               | 249.498,00   | 9.497,80       | 3.459,24       | 12.957,04    | -236.540,96   |
| 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   |
| 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    |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 04 de 22

| Código            | Ficha | Especificação  | Vinculo       | Orçada    | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença    |
|-------------------|-------|--|---------------|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 1311.01.1.1.00.00 | 053   | PRINCIPAL<br>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL        | 01-110 000    | 5.000,00  | 1.576,07       | 408,09         | 1.984,16     | -3.015,83    |
| 1311.01.1.1.00.00 | 054   | PRINCIPAL<br>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL        | 01-110 000    | 5.686,00  | 4.012,97       | 943,50         | 4.956,47     | -729,53      |
| 1311.01.1.1.00.01 | 220   | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL              | 01-110 000    | 0,00      | 1.190,00       | 703,19         | 1.893,19     | 1.893,19     |
| 1311.01.1.2.00.00 | 058   | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS                | 01-110 000    | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1311.01.1.3.00.00 | 061   | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA                  | 01-110 000    | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1311.01.1.3.00.00 | 060   | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA                  | 01-110 000    | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1311.01.1.3.00.00 | 059   | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA                  | 01-110 000    | 0,00      | 1.497,95       | 833,26         | 2.331,21     | 2.331,21     |
| 1311.01.1.4.00.00 | 062   | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 01-110 000    | 0,00      | 1.220,81       | 571,20         | 1.792,01     | 1.792,01     |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                      |               | 34.116,00 | 1.090.218,28   | 440.500,13     | 1.530.718,41 | 1.496.602,13 |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                             |               | 34.116,00 | 1.090.218,28   | 418.405,29     | 1.508.623,57 | 1.474.507,29 |
| 1321.01.0.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                       |               | 34.116,00 | 1.090.218,28   | 418.405,29     | 1.508.623,57 | 1.474.507,29 |
| 1321.01.0.1.00.00 | 063   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 01-110 000    | 34.116,00 | 15.099,20      | 5.541,38       | 20.640,58    | -13.475,42   |
| 1321.01.0.1.00.01 | 230   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO       | 01-311 000 NV | 0,00      | 75.763,78      | 25.444,46      | 101.208,24   | 101.208,24   |
| 1321.01.0.1.00.01 | 234   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO       | 01-110 000 NV | 0,00      | 16.449,33      | 10.258,86      | 26.708,19    | 26.708,19    |
| 1321.01.0.1.00.01 | 221   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO       | 01-111 000    | 0,00      | 485.156,04     | 169.233,75     | 654.389,79   | 654.389,79   |
| 1321.01.0.1.00.02 | 222   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO              | 02-111 000    | 0,00      | 12.918,08      | 12.564,16      | 25.482,24    | 25.482,24    |
| 1321.01.0.1.00.03 | 223   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEDERAL             | 05-111 000    | 0,00      | 12.871,65      | 2.039,79       | 14.911,44    | 14.911,44    |
| 1321.01.0.1.00.04 | 238   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO       | 01-311 000    | 0,00      | 0,00           | 4,64           | 4,64         | 4,64         |
| 1321.01.0.1.00.05 | 239   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - ESTADO        | 02-311 000    | 0,00      | 1.333,69       | 11.824,22      | 13.157,91    | 13.157,91    |
| 1321.01.0.1.00.06 | 240   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL       | 05-311 000    | 0,00      | 1.407,33       | 1.813,30       | 3.220,63     | 3.220,63     |
| 1321.01.0.1.00.07 | 241   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO | 01-511 000    | 0,00      | 2.629,31       | 2.151,33       | 4.780,64     | 4.780,64     |
| 1321.01.0.1.00.08 | 242   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO  | 02-511 000    | 0,00      | 514,03         | 98,48          | 612,51       | 612,51       |
| 1321.01.0.1.00.09 | 243   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL | 05-511 000    | 0,00      | 12.481,45      | 7.062,25       | 19.543,70    | 19.543,70    |
| 1321.01.0.1.00.10 | 244   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CIDE                  | 01-131 000    | 0,00      | 924,76         | 1.878,04       | 2.802,80     | 2.802,80     |
| 1321.01.0.1.00.11 | 245   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO     | 02-211 000    | 0,00      | 2.220,37       | 3.881,17       | 6.101,54     | 6.101,54     |
| 1321.01.0.1.00.12 | 246   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL    | 05-211 000    | 0,00      | 8.779,14       | 5.404,53       | 14.183,67    | 14.183,67    |
| 1321.01.0.1.00.13 | 247   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO | 01-221 000    | 0,00      | 8.282,20       | 3.835,68       | 12.117,88    | 12.117,88    |
| 1321.01.0.1.00.14 | 248   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO  | 02-221 000    | 0,00      | 21.977,62      | 40.261,64      | 62.239,26    | 62.239,26    |
| 1321.01.0.1.00.15 | 249   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL | 05-221 000    | 0,00      | 332.325,78     | 97.382,04      | 429.707,82   | 429.707,82   |
| 1321.01.0.1.00.16 | 250   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO     | 01-411 000    | 0,00      | 4.000,09       | 2.370,73       | 6.370,82     | 6.370,82     |
| 1321.01.0.1.00.17 | 253   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB                | 02-263 000    | 0,00      | 75.084,43      | 15.354,84      | 90.439,27    | 90.439,27    |
| 1322.00.0.0.00.00 |       | DIVIDENDOS   |               | 0,00      | 0,00           | 22.094,84      | 22.094,84    | 22.094,84    |
| 1322.01.0.0.00.00 |       | DIVIDENDOS   |               | 0,00      | 0,00           | 22.094,84      | 22.094,84    | 22.094,84    |

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Azevedo e informo o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 05 de 22

| Código            | Ficha | Especificação   | Vinculo       | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|-------------------|-------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1322.01.0.1.00.00 |       | DIVIDENDOS - PRINCIPAL                                      |               | 0,00          | 0,00           | 22.094,84      | 22.094,84    | 22.094,84      |
| 1322.01.0.1.00.01 | 258   | DIVIDENDOS - PRINCIPAL                                      | 01-110 000    | 0,00          | 0,00           | 22.094,84      | 22.094,84    | 22.094,84      |
| 1340.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                             |               | 0,00          |                |                |              |                |
| 1344.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS                             |               | 0,00          | 12.266,04      | 711.696,86     | 723.962,90   | 723.962,90     |
| 1344.02.0.0.00.00 |       | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS |               | 0,00          | 12.266,04      | 711.696,86     | 723.962,90   | 723.962,90     |
| 1344.02.0.1.00.00 |       | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS |               | 0,00          | 12.266,04      | 711.696,86     | 723.962,90   | 723.962,90     |
| 1344.02.0.1.00.01 | 064   | ITA - ROYALTIES DE ITAIPU                                   | 01-110 000    | 0,00          | 10.825,55      | 2.797,49       | 13.623,04    | 13.623,04      |
| 1344.02.0.1.00.02 | 065   | CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL             | 01-110 000    | 0,00          | 1.440,49       | 505,85         | 1.946,34     | 1.946,34       |
| 1344.02.0.1.00.03 | 259   | BONUS PELA PRODUCAO DE PETROLEO ( PRE SAL)                  | 05-100 063    | 0,00          | 0,00           | 708.393,52     | 708.393,52   | 708.393,52     |
| 1600.00.0.0.00.00 |       | RECEITA DE SERVIÇOS   |               | 25.767.790,00 | 7.272.307,78   | 2.081.271,16   | 9.353.578,94 | -16.414.211,86 |
| 1610.00.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                |               | 23.332.315,00 | 7.160.875,57   | 2.053.435,26   | 9.214.310,83 | -14.118.004,21 |
| 1611.00.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                |               | 23.332.315,00 | 7.160.875,57   | 2.053.435,26   | 9.214.310,83 | -14.118.004,21 |
| 1611.01.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                |               | 23.332.315,00 | 7.150.025,57   | 2.053.435,26   | 9.203.460,83 | -14.128.854,17 |
| 1611.01.0.1.00.00 | 088   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL    | 01-110 000    | 8.320.943,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -8.320.943,00  |
| 1611.01.0.1.00.00 | 087   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL    | 01-110 000    | 15.000.000,00 | 6.019.710,87   | 1.914.428,09   | 7.934.138,96 | -7.065.861,04  |
| 1611.01.0.1.00.00 | 086   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL    | 01-110 000    | 11.372,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -11.372,00     |
| 1611.01.0.2.00.00 | 089   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR | 01-110 000    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1611.01.0.2.00.00 | 235   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR | 01-110 000 NV | 0,00          | 21.135,60      | 9.851,77       | 30.987,37    | 30.987,37      |
| 1611.01.0.3.00.00 | 090   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1611.01.0.3.00.00 | 236   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 NV | 0,00          | 1.043.235,11   | 112.073,91     | 1.155.309,02 | 1.155.309,02   |
| 1611.01.0.4.00.00 | 237   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 NV | 0,00          | 65.943,99      | 17.081,49      | 83.025,48    | 83.025,48      |
| 1611.01.0.4.00.00 | 091   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1611.02.0.0.00.00 |       | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                |               | 0,00          | 10.850,00      | 0,00           | 10.850,00    | 10.850,00      |
| 1611.02.0.1.00.00 | 092   | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL    | 01-110 000    | 0,00          | 10.850,00      | 0,00           | 10.850,00    | 10.850,00      |
| 1611.02.0.1.00.00 | 093   | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL    | 01-310 000    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1690.00.0.0.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS   |               | 2.435.475,00  | 111.432,21     | 27.835,90      | 139.268,11   | -2.296.206,89  |
| 1699.00.0.0.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS   |               | 2.435.475,00  | 111.432,21     | 27.835,90      | 139.268,11   | -2.296.206,89  |
| 1699.99.0.0.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS   |               | 2.435.475,00  | 111.432,21     | 27.835,90      | 139.268,11   | -2.296.206,89  |
| 1699.99.0.1.00.00 | 099   | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                 | 01-110 000    | 79.604,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -79.604,00     |
| 1699.99.0.1.00.00 | 100   | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                 | 01-110 000    | 5.686,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.686,00      |
| 1699.99.0.1.00.00 | 096   | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                 | 01-110 000    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1699.99.0.1.00.00 | 094   | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                 | 01-110 000    | 5.686,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.686,00      |
| 1699.99.0.1.00.00 | 097   | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                 | 01-110 000    | 170.581,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -170.581,00    |
| 1699.99.0.1.00.00 | 098   | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                 | 01-110 000    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria de Azevedo. Para validar o documento, acesse o link: https://app.ibitinga.sp.gov.br/controle-financeiro/validacao.







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 06 de 22

| Código            | Ficha | Especificação  | Vinculo    | Orçada         | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total  | Diferença       |
|-------------------|-------|--|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 1699.99.0.1.00.00 | 103   | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                  | 01-110 000 | 2.000.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -2.000,00       |
| 1699.99.0.1.00.00 | 102   | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                  | 01-110 000 | 68.232,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -68.232,00      |
| 1699.99.0.1.00.00 | 101   | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                  | 01-110 000 | 5.686,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -5.686,00       |
| 1699.99.0.1.00.00 | 095   | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                  | 01-110 000 | 100.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100.000,00     |
| 1699.99.0.1.00.02 | 195   | PATRULHA AGRICOLA  | 01-110 000 | 0,00           | 4.320,90       | 1.497,30       | 5.818,20      | 5.818,20        |
| 1699.99.0.1.00.03 | 199   | RECEITA DA Balsa   | 01-110 000 | 0,00           | 5.875,00       | 1.945,00       | 7.820,00      | 7.820,00        |
| 1699.99.0.1.00.05 | 201   | RECEITA DA GINASTICA   | 01-110 000 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00            |
| 1699.99.0.1.00.06 | 203   | RECEITA CEMITERIO  | 01-110 000 | 0,00           | 59.573,59      | 11.693,33      | 71.266,92     | 71.266,92       |
| 1699.99.0.1.00.07 | 197   | RECEITAS DO MATADOURO  | 01-110 000 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00            |
| 1699.99.0.1.00.08 | 216   | RECEITA FEIRA DO BORDADO                                     | 01-110 000 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00            |
| 1699.99.0.1.00.09 | 218   | RECEITA TERMINAL RODOVIARIO                                  | 01-110 000 | 0,00           | 28.871,33      | 8.112,36       | 36.983,69     | 36.983,69       |
| 1699.99.0.1.00.10 | 224   | RECEITA BIBLIOTECA   | 01-110 000 | 0,00           | 277,20         | 91,50          | 368,70        | 368,70          |
| 1699.99.0.2.00.00 | 104   | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS                             | 01-110 000 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00            |
| 1699.99.0.2.00.01 | 192   | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL                       | 01-110 000 | 0,00           | 309,33         | 83,76          | 393,09        | 393,09          |
| 1699.99.0.3.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                               |            | 0,00           | 8.550,58       | 2.753,98       | 11.304,56     | 11.304,56       |
| 1699.99.0.3.00.02 | 196   | PATRULHA AGRICOLA DIVIDA ATIVA                               | 01-110 000 | 0,00           | 32,53          | 0,00           | 32,53         | 32,53           |
| 1699.99.0.3.00.03 | 200   | RECEITA DA Balsa - DÍVIDA ATIVA                              | 01-110 000 | 0,00           | 1.275,00       | 0,00           | 1.275,00      | 1.275,00        |
| 1699.99.0.3.00.04 | 198   | RECEITA DO MATADOURO - DÍVIDA ATIVA                          | 01-110 000 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00            |
| 1699.99.0.3.00.05 | 202   | RECEITA DA GINASTICA - DÍVIDA ATIVA                          | 01-110 000 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00            |
| 1699.99.0.3.00.06 | 204   | RECEITA CEMITERIO - DÍVIDA ATIVA                             | 01-110 000 | 0,00           | 2.363,98       | 312,14         | 2.676,12      | 2.676,12        |
| 1699.99.0.3.00.07 | 217   | RECEITA FEIRA DO BORDADO - DIVIDA ATIVA                      | 01-110 000 | 0,00           | 4.722,92       | 2.285,71       | 7.008,63      | 7.008,63        |
| 1699.99.0.3.00.08 | 219   | RECEITA TERMINAL RODOVIARIO - DÍVIDA ATIVA                   | 01-110 000 | 0,00           | 156,15         | 156,13         | 312,28        | 312,28          |
| 1699.99.0.3.00.09 | 225   | RECEITA BIBLIOTECA - DÍVIDA ATIVA                            | 01-110 000 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00            |
| 1699.99.0.4.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS              |            | 0,00           | 3.654,28       | 1.658,67       | 5.312,95      | 5.312,95        |
| 1699.99.0.4.00.01 | 194   | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL        | 01-110 000 | 0,00           | 3.654,28       | 1.658,67       | 5.312,95      | 5.312,95        |
| 1700.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |            | 194.144.387,22 | 64.841.204,78  | 16.856.605,66  | 81.697.810,44 | -112.446.577,77 |
| 1710.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |            | 79.395.383,22  | 25.309.375,55  | 6.045.544,80   | 31.354.920,35 | -48.040.462,87  |
| 1711.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI |            | 53.921.547,22  | 18.218.944,17  | 4.781.822,56   | 23.000.766,73 | -30.920.780,49  |
| 1711.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM     |            | 52.821.547,22  | 18.189.852,52  | 4.781.175,16   | 22.971.027,68 | -29.850.519,54  |
| 1711.51.1.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME |            | 46.821.547,22  | 18.189.852,52  | 4.781.175,16   | 22.971.027,68 | -23.850.519,54  |
| 1711.51.1.1.00.00 | 105   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 01-110 000 | 46.821.547,22  | 18.189.852,52  | 4.781.175,16   | 22.971.027,68 | -23.850.519,54  |
| 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          | -3.000,00       |
| 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          | -3.000,00       |
| 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          | -3.000,00       |
| 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          | -3.000,00       |
| 1711.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  |            | 1.100.000,00   | 29.091,65      | 647,40         | 29.739,05     | -1.070.260,95   |
| 1711.52.0.1.00.00 | 108   | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 01-110 000 | 1.100.000,00   | 29.091,65      | 647,40         | 29.739,05     | -1.070.260,95   |



MATRIZ DE RECEBIDA Nº 441/2022 - Protocolo nº 2195/2022 recebido em 28/06/2022 às 16:28:06. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Mateus Kallenberges. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://api.brlibtriga.sp.leg.br/confirmar> e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 07 de 22

| Código            | Ficha | Especificação  | Vinculo       | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1712.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO  |               | 900.000,00    | 434.881,64     | 145.350,60     | 580.232,24   | -319.767,36   |
| 1712.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU |               | 50.000,00     | 308,91         | 0,00           | 308,91       | -49.691,09    |
| 1712.51.0.1.00.00 | 109   | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | 01-110 000    | 50.000,00     | 308,91         | 0,00           | 308,91       | -49.691,09    |
| 1712.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL |               | 850.000,00    | 434.572,73     | 145.350,60     | 579.923,33   | -270.076,67   |
| 1712.52.1.0.00.00 |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL |               | 200.000,00    | 56.568,76      | 20.710,97      | 77.279,73    | -122.720,27   |
| 1712.52.1.1.00.00 | 110   | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | 01-110 000    | 200.000,00    | 56.568,76      | 20.710,97      | 77.279,73    | -122.720,27   |
| 1712.52.4.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               |               | 650.000,00    | 378.003,97     | 124.639,63     | 502.643,60   | -147.356,40   |
| 1712.52.4.1.00.00 | 111   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL   | 01-110 000    | 650.000,00    | 378.003,97     | 124.639,63     | 502.643,60   | -147.356,40   |
| 1713.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS   |               | 12.330.317,00 | 4.684.336,05   | 969.719,05     | 5.654.055,10 | -6.676.261,90 |
| 1713.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - |               | 11.359.138,00 | 4.629.969,39   | 954.511,45     | 5.584.480,84 | -5.774.657,16 |
| 1713.50.1.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  |               | 11.359.138,00 | 4.335.663,15   | 904.911,45     | 5.240.574,60 | -6.118.563,35 |
| 1713.50.1.1.00.00 | 112   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 05-300 003    | 7.000.000,00  | 2.387.402,52   | 601.481,42     | 2.988.883,94 | -4.011.116,06 |
| 1713.50.1.1.00.00 | 113   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 05-300 004    | 167.000,00    | 283.259,60     | 49.802,00      | 333.061,60   | 166.061,60    |
| 1713.50.1.1.00.00 | 119   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 05-300 033    | 227.441,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -227.441,00   |
| 1713.50.1.1.00.00 | 115   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 05-300 007    | 651.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -651.000,00   |
| 1713.50.1.1.00.00 | 114   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 05-300 006 A  | 204.697,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -204.697,00   |
| 1713.50.1.1.00.00 | 116   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 05-300 008    | 255.000,00    | 88.350,00      | 29.450,00      | 117.800,00   | -137.200,00   |
| 1713.50.1.1.00.00 | 117   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 05-300 009    | 2.616.000,00  | 1.524.151,03   | 211.053,03     | 1.735.204,06 | -880.795,94   |
| 1713.50.1.1.00.00 | 118   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 02-300 013    | 238.000,00    | 52.500,00      | 13.125,00      | 65.625,00    | -172.375,00   |
| 1713.50.9.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  |               | 0,00          | 294.306,24     | 49.600,00      | 343.906,24   | 343.906,24    |
| 1713.50.9.1.00.00 | 231   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  | 05-312 000 NV | 0,00          | 294.306,24     | 49.600,00      | 343.906,24   | 343.906,24    |
| 1713.51.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - |               | 971.179,00    | 54.366,66      | 15.207,60      | 69.574,26    | -901.604,74   |
| 1713.51.1.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE  |               | 971.179,00    | 54.366,66      | 15.207,60      | 69.574,26    | -901.604,74   |
| 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 | 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 | 127   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE  | 05-500 024    | 80.000,00     | 6.720,00       | 0,00           | 6.720,00     | -73.280,00    |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 241/2022 - Protocolo nº 2195/2022 recebido em 28/06/2022 16:24:06 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria de Aguiar Aguiar. Para validação do documento, acesse o site: <http://portal.ibe.gov.br> ou acesse <https://sp.leg.br/contenid> e informe o código F5A4-6254-B9F8.







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 08 de 22

| Código            | Ficha | Especificação   | Vinculo    | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|---|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 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 | 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 | 124   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE   | 05-500 017 | 125.000,00   | 30.726,27      | 9.567,47       | 40.293,74    | -84.706,00    |
| 1713.51.1.1.00.00 | 122   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE   | 05-500 012 | 146.300,00   | 16.920,39      | 5.640,13       | 22.560,52    | -123.739,00   |
| 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 | 1.721.363,86   | 103.733,84     | 1.825.097,70 | -6.797.902,00 |
| 1714.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                            |            | 6.323.000,00 | 1.459.963,28   | 0,00           | 1.459.963,28 | -4.863.036,00 |
| 1714.50.0.1.00.00 | 128   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                | 05-220 011 | 6.323.000,00 | 1.459.963,28   | 0,00           | 1.459.963,28 | -4.863.036,00 |
| 1714.52.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO |            | 2.200.000,00 | 257.694,38     | 102.498,44     | 360.192,82   | -1.839.807,00 |
| 1714.52.0.1.00.00 | 129   | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 05-220 006 | 2.200.000,00 | 257.694,38     | 102.498,44     | 360.192,82   | -1.839.807,00 |
| 1714.53.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T  |            | 100.000,00   | 3.706,20       | 1.235,40       | 4.941,60     | -95.058,00    |
| 1714.53.0.1.00.00 | 130   | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T  | 05-220 005 | 100.000,00   | 3.706,20       | 1.235,40       | 4.941,60     | -95.058,00    |
| 1716.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   |            | 53.000,00    | 65.524,26      | 0,00           | 65.524,26    | 12.524,26     |
| 1716.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   |            | 53.000,00    | 65.524,26      | 0,00           | 65.524,26    | 12.524,26     |
| 1716.50.0.1.00.00 | 149   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   | 02-500 003 | 53.000,00    | 23.888,40      | 0,00           | 23.888,40    | -29.111,60    |
| 1716.50.0.1.00.01 | 252   | PISO SOCIAL ESPECIAL  | 02-500 014 | 0,00         | 41.635,86      | 0,00           | 41.635,86    | 41.635,86     |
| 1717.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES       |            | 2.260.022,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -2.260.022,00 |
| 1717.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA   |            | 2.260.022,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -2.260.022,00 |
| 1717.99.0.1.00.00 | 183   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA   | 05-100 072 | 1.260.022,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.260.022,00 |
| 1717.99.0.1.00.00 | 180   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA   | 05-100 061 | 1.000.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000.000,00 |
| 1719.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD  |            | 1.307.497,00 | 184.325,57     | 44.918,75      | 229.244,32   | -1.078.252,68 |
| 1719.51.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8  |            | 181.953,00   | 55.748,56      | 13.937,14      | 69.685,70    | -112.265,30   |
| 1719.51.0.1.00.00 | 132   | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8  | 01-110 000 | 181.953,00   | 55.748,56      | 13.937,14      | 69.685,70    | -112.265,30   |
| 1719.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD  |            | 1.125.544,00 | 128.577,01     | 30.981,61      | 159.558,62   | -965.985,39   |
| 1719.99.0.1.00.00 | 135   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD  | 05-300 011 | 420.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -420.000,00   |
| 1719.99.0.1.00.00 | 134   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD  | 01-130 000 | 160.000,00   | 33.809,58      | 0,00           | 33.809,58    | -126.190,42   |
| 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    |



MATERIA DE CEB Nº 441/2022 - Protocolo nº 2995/2022 recebido em 08/06/2022 às 16:24:06 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kall ABAMES. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/confirmar, assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 09 de 22

| Código            | Ficha | Especificação  | Vinculo      | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total  | Diferença      |
|-------------------|-------|--|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1719.99.0.1.00.00 | 136   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 05-300 012   | 300.000,00    | 80.101,73      | 22.319,96      | 102.421,69    | -197.578,31    |
| 1719.99.0.1.00.00 | 137   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 05-500 010   | 222.800,00    | 14.665,70      | 8.661,65       | 23.327,35     | -199.472,65    |
| 1720.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E |              | 86.400.044,00 | 29.693.863,05  | 8.089.981,38   | 37.783.844,43 | -48.616.199,57 |
| 1721.00.0.0.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL       |              | 65.318.418,00 | 25.928.184,95  | 6.553.774,38   | 32.481.959,33 | -32.836.458,67 |
| 1721.50.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO ICMS   |              | 54.000.000,00 | 17.574.186,16  | 5.386.289,71   | 22.960.475,87 | -31.039.524,13 |
| 1721.50.0.1.00.00 | 138   | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                               | 01-110 000   | 54.000.000,00 | 17.574.186,16  | 5.386.289,71   | 22.960.475,87 | -31.039.524,13 |
| 1721.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPVA   |              | 11.000.000,00 | 8.222.806,79   | 1.146.345,45   | 9.369.152,24  | -1.630.847,76  |
| 1721.51.0.1.00.00 | 139   | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                               | 01-110 000   | 11.000.000,00 | 8.222.806,79   | 1.146.345,45   | 9.369.152,24  | -1.630.847,76  |
| 1721.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                               |              | 318.418,00    | 131.192,00     | 21.139,22      | 152.331,22    | -166.086,78    |
| 1721.52.0.1.00.00 | 140   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                   | 01-110 000 A | 318.418,00    | 131.192,00     | 21.139,22      | 152.331,22    | -166.086,78    |
| 1722.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO  |              | 1.000.000,00  | 178.945,58     | 48.766,50      | 227.712,08    | -772.287,92    |
| 1722.50.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS    |              | 1.000.000,00  | 178.945,58     | 48.766,50      | 227.712,08    | -772.287,92    |
| 1722.50.0.1.00.00 | 141   | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -  | 01-110 000   | 1.000.000,00  | 178.945,58     | 48.766,50      | 227.712,08    | -772.287,92    |
| 1724.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID  |              | 20.081.626,00 | 1.144.000,00   | 313.000,00     | 1.457.000,00  | -18.624.626,00 |
| 1724.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA   |              | 4.944.418,00  | 1.144.000,00   | 313.000,00     | 1.457.000,00  | -3.487.418,00  |
| 1724.50.0.1.00.00 | 145   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA   | 02-300 044   | 870.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -870.000,00    |
| 1724.50.0.1.00.01 | 146   | CONVÊNIO DIR PRO SANTA CASA                                  | 02-300 018   | 756.000,00    | 252.000,00     | 63.000,00      | 315.000,00    | -441.000,00    |
| 1724.50.0.1.00.02 | 147   | CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA                                  | 02-300 032   | 3.000.000,00  | 892.000,00     | 250.000,00     | 1.142.000,00  | -1.858.000,00  |
| 1724.50.0.1.00.03 | 151   | FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO                              | 02-300 014   | 318.418,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -318.418,00    |
| 1724.51.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  |              | 9.723.487,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -9.723.487,00  |
| 1724.51.0.1.00.00 | 144   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  | 02-220 010   | 4.900.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -4.900.000,00  |
| 1724.51.0.1.00.00 | 142   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  | 05-213 013   | 600.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -600.000,00    |
| 1724.51.0.1.00.00 | 143   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  | 02-220 008   | 3.200.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -3.200.000,00  |
| 1724.51.0.1.00.01 | 148   | AUXÍLIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL                    | 02-213 002   | 1.023.487,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.023.487,00  |
| 1724.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA  |              | 5.413.721,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -5.413.721,00  |
| 1724.99.0.1.00.00 | 181   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA  | 02-100 070   | 2.700.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -2.700.000,00  |
| 1724.99.0.1.00.00 | 182   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA  | 02-100 003   | 1.750.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.750.000,00  |
| 1724.99.0.1.00.00 | 184   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA  | 02-100 039   | 963.721,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -963.721,00    |
| 1729.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL         |              | 0,00          | 2.442.732,52   | 1.174.440,50   | 3.617.173,02  | 3.617.173,02   |
| 1729.51.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL    |              | 0,00          | 22.303,52      | 0,00           | 22.303,52     | 22.303,52      |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 10 de 22

| Código            | Ficha | Especificação  | Vinculo       | Orçada        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|-------------------|-------|--|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1729.51.0.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -  |               | 0,00          | 22.303,52       | 0,00           | 22.303,52     | 22.303,52      |
| 1729.51.0.1.00.01 | 228   | BENEFÍCIOS EVENTUAIS   | 02-500 051    | 0,00          | 22.303,52       | 0,00           | 22.303,52     | 22.303,52      |
| 1729.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                       |               | 0,00          | 2.420.429,00    | 1.174.440,50   | 3.594.869,50  | 3.594.869,50   |
| 1729.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL           |               | 0,00          | 2.420.429,00    | 1.174.440,50   | 3.594.869,50  | 3.594.869,50   |
| 1729.99.0.1.00.01 | 260   | RECURSO MERENDA DO ESTADO                                    | 08-307 000 NV | 0,00          | 0,00            | 250.000,00     | 250.000,00    | 250.000,00     |
| 1729.99.0.1.00.01 | 226   | RECURSO MERENDA DO ESTADO                                    | 02-220 008    | 0,00          | 612.805,80      | 204.268,60     | 817.074,40    | 817.074,40     |
| 1729.99.0.1.00.02 | 227   | AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)                        | 02-220 010    | 0,00          | 1.200.604,41    | 400.201,47     | 1.600.805,88  | 1.600.805,88   |
| 1729.99.0.1.00.03 | 229   | CUSTEIO SAÚDE  | 02-300 044    | 0,00          | 500.000,00      | 0,00           | 500.000,00    | 500.000,00     |
| 1729.99.0.1.00.04 | 254   | REFORMA QUADRA 3 IRMAOS                                      | 02-100 070    | 0,00          | 100.000,00      | 0,00           | 100.000,00    | 100.000,00     |
| 1729.99.0.1.00.05 | 256   | ELABORAÇÃO ESTUDO DAS ÁGUAS                                  | 02-100 060    | 0,00          | 7.018,79        | 0,00           | 7.018,79      | 7.018,79       |
| 1729.99.0.1.00.06 | 257   | REFORMA PRAÇA JORGE TIBIRICA                                 | 02-100 003    | 0,00          | 0,00            | 319.970,43     | 319.970,43    | 319.970,43     |
| 1750.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               |               | 28.348.960,00 | 9.778.523,38    | 2.721.079,48   | 12.499.602,86 | -15.849.357,14 |
| 1751.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |               | 28.348.960,00 | 9.778.523,38    | 2.721.079,48   | 12.499.602,86 | -15.849.357,14 |
| 1751.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |               | 28.348.960,00 | 9.778.523,38    | 2.721.079,48   | 12.499.602,86 | -15.849.357,14 |
| 1751.50.0.1.00.00 | 152   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 02-260 000    | 28.348.960,00 | 9.778.523,38    | 2.721.079,48   | 12.499.602,86 | -15.849.357,14 |
| 1790.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                              |               | 0,00          | 59.442,80       | 0,00           | 59.442,80     | 59.442,80      |
| 1791.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                            |               | 0,00          | 59.442,80       | 0,00           | 59.442,80     | 59.442,80      |
| 1791.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                     |               | 0,00          | 59.442,80       | 0,00           | 59.442,80     | 59.442,80      |
| 1791.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL         |               | 0,00          | 59.442,80       | 0,00           | 59.442,80     | 59.442,80      |
| 1791.99.0.1.00.01 | 251   | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE     | 03-500 027    | 0,00          | 59.442,80       | 0,00           | 59.442,80     | 59.442,80      |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |               | 3.684.348,00  | 832.083,96      | 460.435,07     | 1.292.519,03  | -2.391.828,97  |
| 1910.00.0.0.00.00 |       | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              |               | 685.769,00    | 255.769,02      | 105.006,58     | 360.775,60    | -324.993,40    |
| 1911.00.0.0.00.00 |       | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              |               | 685.769,00    | 255.769,02      | 105.006,58     | 360.775,60    | -324.993,40    |
| 1911.01.0.0.00.00 |       | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                    |               | 685.769,00    | 255.769,02      | 105.006,58     | 360.775,60    | -324.993,40    |
| 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    | 52.994,04       | 50.979,54      | 103.973,58    | -294.049,42    |
| 1911.01.0.2.00.02 | 155   | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO                                  | 01-310 000    | 22.744,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -22.744,00     |
| 1911.01.0.2.00.03 | 156   | MULTA DE APREENSÃO DE ANIMAIS                                | 01-110 000    | 0,00          | 1.571,20        | 431,84         | 2.003,04      | 2.003,04       |
| 1911.01.0.2.00.04 | 209   | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS   | 01-110 000    | 0,00          | 290,92          | 1.162,48       | 1.453,40      | 1.453,40       |
| 1911.01.0.3.00.00 |       | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA     |               | 0,00          | 39.333,92       | 17.007,53      | 56.341,45     | 56.341,45      |
| 1911.01.0.3.00.03 | 210   | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA     | 01-110 000    | 0,00          | 39.333,92       | 17.007,53      | 56.341,45     | 56.341,45      |
| 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           |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 441/2022 em 28/06/2022 Protocolo nº 2.195.2022 em 28/06/2022. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Kallian Aguiar. Para validar o documento, acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/centro> ou acesse o código 66CE-F5A4-0254-59F-8.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 11 de 22

| Código            | Ficha | Especificação  | Vinculo       | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|--|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1911.01.0.4.00.01 | 211   | MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO | 01-110 000    | 0,00         | 19.591,59      | 9.113,25       | 28.704,84    | 28.704,84     |
| 1911.01.0.5.00.00 | 154   | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - MULTAS COM DESTI | 01-450 000    | 265.002,00   | 141.987,35     | 26.311,94      | 168.299,29   | -96.702,71    |
| 1920.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  |               | 648.208,00   | 158.400,43     | 46.847,27      | 205.247,70   | -442.960,27   |
| 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   | 158.400,43     | 46.847,27      | 205.247,70   | -158.658,27   |
| 1922.01.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS                                     |               | 363.906,00   | 152.921,82     | 44.851,76      | 197.773,58   | -166.132,42   |
| 1922.01.1.0.00.00 |       | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS                         |               | 363.906,00   | 152.921,82     | 44.851,76      | 197.773,58   | -166.132,42   |
| 1922.01.1.1.00.00 |       | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL             |               | 363.906,00   | 152.921,82     | 44.851,76      | 197.773,58   | -166.132,42   |
| 1922.01.1.1.00.01 | 166   | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                              | 01-110 000    | 341.162,00   | 10.268,48      | 5.690,75       | 15.959,23    | -325.202,77   |
| 1922.01.1.1.00.02 | 167   | CONVENIO UNIMED SERVIDORES                                   | 01-110 000    | 0,00         | 7.053,64       | 2.731,94       | 9.785,58     | 9.785,58      |
| 1922.01.1.1.00.03 | 168   | CONVENIO UNIMED DEPENDENTES                                  | 01-110 000    | 0,00         | 4.978,10       | 2.895,03       | 7.873,13     | 7.873,13      |
| 1922.01.1.1.01.00 | 169   | RESTITUIÇÕES - SAMS  | 01-310 000    | 22.744,00    | 130.621,60     | 33.534,04      | 164.155,64   | 141.411,64    |
| 1922.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES  |               | 0,00         | 5.478,61       | 1.995,51       | 7.474,12     | 7.474,12      |
| 1922.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                              |               | 0,00         | 329,40         | 18,00          | 347,40       | 347,40        |
| 1922.99.0.1.00.01 | 205   | OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - PRINCIPAL                        | 01-110 000    | 0,00         | 329,40         | 18,00          | 347,40       | 347,40        |
| 1922.99.0.2.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS                         |               | 0,00         | 16,15          | 5,06           | 21,21        | 21,21         |
| 1922.99.0.2.00.01 | 206   | OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - MULTAS E JUROS                   | 01-110 000    | 0,00         | 16,15          | 5,06           | 21,21        | 21,21         |
| 1922.99.0.3.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA                           |               | 0,00         | 2.364,84       | 855,95         | 3.220,79     | 3.220,79      |
| 1922.99.0.3.00.01 | 207   | OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA                     | 01-110 000    | 0,00         | 2.364,84       | 855,95         | 3.220,79     | 3.220,79      |
| 1922.99.0.4.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS          |               | 0,00         | 2.768,22       | 1.116,50       | 3.884,72     | 3.884,72      |
| 1922.99.0.4.00.01 | 208   | OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS    | 01-110 000    | 0,00         | 2.768,22       | 1.116,50       | 3.884,72     | 3.884,72      |
| 1999.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |               | 2.350.371,00 | 417.914,51     | 308.581,22     | 726.495,73   | -1.623.875,27 |
| 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 | 417.914,51     | 308.581,22     | 726.495,73   | -1.578.387,27 |
| 1999.99.2.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -  |               | 2.304.883,00 | 417.914,51     | 308.581,22     | 726.495,73   | -1.578.387,27 |
| 1999.99.2.1.00.00 | 174   | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -  | 01-110 000    | 700.000,00   | 417.786,72     | 308.577,10     | 726.363,82   | 26.336,28     |
| 1999.99.2.1.00.00 | 175   | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -  | 01-110 000    | 454.883,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -454.883,00   |
| 1999.99.2.2.00.00 | 255   | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -  | 01-110 000 NV | 0,00         | 9,39           | 4,12           | 13,51        | 13,51         |
| 1999.99.2.3.00.00 | 176   | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -  | 01-110 000    | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1999.99.2.3.00.00 | 177   | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -  | 01-110 000    | 1.000.000,00 | 34,59          | 0,00           | 34,59        | -999.965,41   |
| 1999.99.2.4.00.00 | 178   | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO                        | 01-110 000    | 150.000,00   | 83,81          | 0,00           | 83,81        | -149.916,19   |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 12 de 22

| Código                    | Ficha | Especificação  | Vinculo      | Orçada                | Arrec.Anterior       | Arrec. Período       | Arrec. Total          | Diferença              |
|---------------------------|-------|--|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 9000.00.0.0.00.00         |       | PROJETADAS PELA RFB - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                |              | -22.647.993,04        | -8.829.425,50        | -2.267.119,37        | -11.096.544,87        | 11.551.448,77          |
| 9500.00.0.0.00.00         |       | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       |              | -22.647.993,04        | -8.829.425,50        | -2.267.119,37        | -11.096.544,87        | 11.551.448,77          |
| 9510.00.0.0.00.00         | 179   | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 01-110 000   | -22.647.993,04        | -8.829.425,50        | -2.267.119,37        | -11.096.544,87        | 11.551.448,77          |
| 1711.51.1.1.00.00         | 105   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 01-110 000   | -9.364.309,44         | -3.637.970,39        | -956.235,00          | -4.594.205,39         | 4.770.104,05           |
| 1711.52.0.1.00.00         | 108   | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 01-110 000   | -220.000,00           | -5.818,28            | -129,47              | -5.947,75             | 214.052,25             |
| 1721.50.0.1.00.00         | 138   | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                               | 01-110 000   | -10.800.000,00        | -3.514.837,14        | -1.077.257,91        | -4.592.095,05         | 6.207.904,95           |
| 1721.51.0.1.00.00         | 139   | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                               | 01-110 000   | -2.200.000,00         | -1.644.561,28        | -229.269,14          | -1.873.830,42         | 326.169,88             |
| 1721.52.0.1.00.00         | 140   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                   | 01-110 000 A | -63.683,60            | -26.238,41           | -4.227,85            | -30.466,26            | 33.217,34              |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |       |  |              | <b>243.620.558,60</b> | <b>76.253.463,95</b> | <b>26.823.291,70</b> | <b>103.076.755,65</b> | <b>-140.543.802,65</b> |

|                                |      |                                 |              |  | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------------------------------|------|---------------------------------|--------------|--|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>      |      |                                 |              |  | 347.432,44      | 87.209,48      | 434.641,92   |           |
| 9288                           | 9288 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)          | 190 - 000    |  | 53.683,68       | 18.451,35      | 72.135,03    |           |
| 9298                           | 9298 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)          | 190 - 000    |  | 780,18          | 225,88         | 1.006,06     |           |
| 9312                           | 9312 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)          | 190 - 000    |  | 57.537,14       | 1.366,96       | 58.904,10    |           |
| 9314                           | 9314 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)          | 190 - 000    |  | 8.487,58        | 3.055,29       | 11.542,87    |           |
| 9332                           | 9332 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)          | 190 - 000    |  | 225,73          | 0,00           | 225,73       |           |
| 9042                           | 9042 | SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE | 90 - 000     |  |                 |                |              |           |
| 9004                           | 9004 | CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV     | 190 - 000 NV |  | 201.454,71      | 49.991,21      | 251.445,92   |           |
| 9035                           | 9035 | SEGURO UNIMED - SINDISERV       | 190 - 000 NV |  | 2.931,98        | 765,71         | 3.697,69     |           |
| 9068                           | 9068 | ISSQN - RETENÇÕES               | 190 - 000    |  |                 |                |              |           |
| 9069                           | 9069 | IRRF PESSOAS JURIDICAS          | 190 - 000    |  |                 |                |              |           |
| 9134                           | 9134 | SALÁRIO MATERNIDADE             | 190 - 000    |  | 22.331,44       | 13.353,08      | 35.684,52    |           |
| 9143                           | 9143 | SALARIO FAMILIA                 | 190 - 000    |  |                 |                |              |           |
| <b>TITULOS E VALORES</b>       |      |                                 |              |  | -879,77         | 0,00           | -879,77      |           |
| 9056                           | 9056 | OUTROS VALORES A PAGAR          | 190 - 000    |  | -879,77         |                | -879,77      |           |
| <b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b> |      |                                 |              |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9001                           | 9001 | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA            | 190 - 000    |  |                 |                |              |           |
| <b>CAUCOES</b>                 |      |                                 |              |  | 722,68          | 210,04         | 932,72       |           |
| 9005                           | 9005 | DEPOSITOS E CAUÇÕES             | 190 - 000 NV |  | 722,68          | 210,04         | 932,72       |           |
| <b>CONSIGNACOES</b>            |      |                                 |              |  | 5.962.325,86    | 1.755.176,90   | 7.717.502,76 |           |
| 9290                           | 9290 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)          | 190 - 000    |  | 1.433,97        | 443,61         | 1.877,58     |           |
| 9292                           | 9292 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)          | 190 - 000    |  | 28.728,25       | 8.072,05       | 36.800,30    |           |
| 9294                           | 9294 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)          | 190 - 000    |  | 62.087,39       | 20.688,77      | 82.776,16    |           |
| 9296                           | 9296 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)          | 190 - 000    |  | 60.536,75       | 19.550,75      | 80.087,50    |           |
| 9300                           | 9300 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)          | 190 - 000    |  | 11.576,38       | 3.558,63       | 15.135,01    |           |
| 9302                           | 9302 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)          | 190 - 000    |  | 1.861,56        | 446,30         | 2.307,86     |           |
| 9304                           | 9304 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)          | 190 - 000    |  | 5.181,83        | 1.856,91       | 7.038,74     |           |
| 9306                           | 9306 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)          | 190 - 000    |  | 20.691,60       | 7.462,47       | 28.154,07    |           |
| 9308                           | 9308 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)          | 190 - 000    |  | 29.032,72       | 10.268,42      | 39.301,14    |           |
| 9310                           | 9310 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)          | 190 - 000    |  | 27.004,69       | 9.006,45       | 36.011,14    |           |



Este documento foi assinado digitalmente por Cristiana Maria Keill-Arantes  
 em 28/06/2022 às 14:24:06. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Keill-Arantes  
 em 28/06/2022 às 14:24:06. Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/gov>  
 Protocolo nº 2195/2022 - Protocolo nº 441/2022 - RECEBIDA Nº 441/2022 - Recebido em 28/06/2022 às 14:24:06. Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/gov>





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 13 de 22

| Código | Ficha | Especificação                         | Vinculo      | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença    |
|--------|-------|---------------------------------------|--------------|--------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
|        |       |                                       |              |        | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo |              | Arrec. Total |
| 9316   | 9316  | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                | 190 - 000    |        | 4.217,76        | 1.054,44       |              | 5.272,20     |
| 9318   | 9318  | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                | 190 - 000    |        | 816.569,36      | 284.614,14     |              | 1.101.183,50 |
| 9320   | 9320  | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                | 190 - 000    |        |                 |                |              |              |
| 9322   | 9322  | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                | 190 - 000    |        | 16.755,76       | 3.131,10       |              | 19.886,86    |
| 9324   | 9324  | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                | 190 - 000    |        | 1.375,08        | 0,00           |              | 1.375,08     |
| 9326   | 9326  | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                | 190 - 000    |        | 323.075,67      | 83.546,46      |              | 406.622,13   |
| 9328   | 9328  | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                | 190 - 000    |        | 256.421,83      | 70.698,15      |              | 327.119,98   |
| 9330   | 9330  | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                | 190 - 000    |        | 6.659,27        | 1.900,97       |              | 8.560,24     |
| 9334   | 9334  | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                | 190 - 000    |        | 4.774,24        | 1.193,56       |              | 5.967,80     |
| 9336   | 9336  | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                | 190 - 000    |        | 344.969,54      | 86.288,61      |              | 431.258,15   |
| 9338   | 9338  | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                | 190 - 000    |        | 322.216,51      | 78.446,29      |              | 400.662,80   |
| 9340   | 9340  | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                | 190 - 000    |        | 222.564,72      | 59.732,03      |              | 282.296,75   |
| 9342   | 9342  | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                | 190 - 000    |        | 9.289,68        | 3.121,12       |              | 12.410,80    |
| 9344   | 9344  | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                | 190 - 000    |        | 3.827,58        | 909,08         |              | 4.736,66     |
| 9346   | 9346  | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                | 190 - 000    |        | 276,67          | 281,46         |              | 558,13       |
| 9348   | 9348  | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                | 190 - 000    |        | 4.396,31        | 6.033,40       |              | 10.429,71    |
| 9350   | 9350  | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                | 190 - 000    |        | 1,96            | 57,70          |              | 59,66        |
| 9352   | 9352  | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                | 190 - 000    |        |                 | 223,20         |              | 223,20       |
| 9354   | 9354  | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                | 190 - 000    |        |                 | 1.157,32       |              | 1.157,32     |
| 9037   | 9037  | CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS       | 190 - 000 NV |        |                 |                |              |              |
| 9009   | 9009  | CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV        | 190 - 000 NV |        | 26.584,74       | 7.854,39       |              | 34.439,13    |
| 9010   | 9010  | CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL           | 190 - 000 NV |        | 36.274,32       | 8.848,46       |              | 45.122,78    |
| 9011   | 9011  | CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES | 190 - 000 NV |        | 53.163,49       | 15.708,72      |              | 68.872,21    |
| 9040   | 9040  | ISSQN - RETENÇÕES                     | 190 - 000 NV |        |                 |                |              |              |
| 9041   | 9041  | CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV       | 190 - 000 NV |        | 20.367,20       | 5.294,89       |              | 25.662,09    |
| 9013   | 9013  | DESCONTO SINDICAL                     | 190 - 000 NV |        |                 |                |              |              |
| 9014   | 9014  | CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      | 190 - 000 NV |        | 332.276,23      | 81.813,87      |              | 414.090,10   |
| 9046   | 9046  | DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE        | 190 - 000    |        |                 |                |              |              |
| 9047   | 9047  | UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV          | 190 - 000    |        | 243.547,26      | 62.308,37      |              | 305.855,63   |
| 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    |        | 78.767,60       | 29.397,67      |              | 108.165,27   |
| 9060   | 9060  | BRADESCO CONSIGNADOS                  | 190 - 000    |        | 37.096,93       | 9.351,16       |              | 46.448,09    |
| 9061   | 9061  | CUSTEIO SAMS                          | 190 - 000    |        |                 |                |              |              |
| 9062   | 9062  | PASSAPORTE FEBI                       | 190 - 000    |        |                 |                |              |              |
| 9006   | 9006  | INSS DESCONTO EM FOLHA                | 190 - 000 NV |        | 1.153.420,45    | 351.058,81     |              | 1.504.479,26 |
| 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 |        | 181.226,05      | 56.298,23      |              | 237.524,28   |

MATERIA RECEBIDA Nº 44/2022 - Protocolo nº 2.195/2022 recebido em 28/06/2022 - Assinatura e rubrica do servidor público em exercício, para validar o documento.







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 14 de 22

| Código                            | Ficha | Especificação                        | Vinculo   | Orçada | Arrec.Anterior       | Arrec. Periodo      | Arrec. Total         | Diferença |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-----------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| 9016                              | 9016  | RETENÇÃO INSS AUTONOMOS              | 190 - 000 | NV     | 8.594,13             | 1.987,30            | 10.581,43            |           |
| 9008                              | 9008  | FUNDO DE RESERVA                     | 190 - 000 | NV     | 932.538,10           | 286.950,21          | 1.219.488,31         |           |
| 9032                              | 9032  | SALARIO FAMILIA                      | 190 - 000 |        | 23.786,21            | 3.433,38            | 27.219,59            |           |
| 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 |        | 82.221,28            | 25.961,69           | 108.182,97           |           |
| 9223                              | 9223  | SICREDI CONSIGNADOS                  | 190 - 000 |        | 71.891,55            | 18.691,53           | 90.583,08            |           |
| 9012                              | 9012  | PENSÃO ALIMENTICIA                   | 190 - 000 | NV     | 46.133,82            | 14.720,91           | 60.854,73            |           |
| 9138                              | 9138  | Rendimento Propriedade Municipal     | 190 - 000 |        |                      |                     |                      |           |
| 9015                              | 9015  | CONVÊNIO ORAL SAÚDE                  | 190 - 000 | NV     | 32.685,57            | 7.976,48            | 40.662,05            |           |
| 9221                              | 9221  | DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDIC    | 190 - 000 |        | 5.267,30             | 1.200,02            | 6.467,32             |           |
| 9018                              | 9018  | CONV. DIR-SAUDE-STA CASA             | 190 - 000 | NV     |                      |                     |                      |           |
| 9019                              | 9019  | CONV. BRADESCO VIDA                  | 190 - 000 | NV     | 10.956,55            | 2.577,42            | 13.533,97            |           |
| 9034                              | 9034  | RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS        | 190 - 000 | NV     |                      |                     |                      |           |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>          |       |                                      |           |        | <b>647.751,88</b>    | <b>170.806,87</b>   | <b>818.558,75</b>    |           |
| 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 |        | 12.169,22            | 4.828,60            | 16.997,82            |           |
| 9058                              | 9058  | IRRF PESSOAS JURIDICAS               | 190 - 000 |        |                      |                     |                      |           |
| 9059                              | 9059  | IRRF ALUGUEIS                        | 190 - 000 |        |                      |                     |                      |           |
| 9063                              | 9063  | CUSTEIO SANTA CASA                   | 190 - 000 |        |                      |                     |                      |           |
| 9064                              | 9064  | CUSTEIO SANTA CASA                   | 190 - 000 |        |                      |                     |                      |           |
| 9066                              | 9066  | REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA           | 190 - 000 |        |                      |                     |                      |           |
| 9067                              | 9067  | CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREFO    | 190 - 000 |        |                      |                     |                      |           |
| 9065                              | 9065  | CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA          | 190 - 000 |        |                      |                     |                      |           |
| 9049                              | 9049  | BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BO     | 190 - 000 |        |                      |                     |                      |           |
| 9137                              | 9137  | BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO         | 190 - 000 |        |                      |                     |                      |           |
| 9144                              | 9144  | CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531201   | 190 - 000 |        |                      |                     |                      |           |
| 9286                              | 9286  | RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E IDOSO | 190 - 000 |        |                      |                     |                      |           |
| 9022                              | 9022  | CONV. BANCO DO BRASIL S/A            | 190 - 000 | NV     |                      |                     |                      |           |
| 9023                              | 9023  | CONV. BANCO SANTANDER S/A            | 190 - 000 | NV     | 285.063,74           | 72.205,31           | 357.269,05           |           |
| 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     | 173.826,96           | 48.706,99           | 222.533,95           |           |
| 9027                              | 9027  | CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES        | 190 - 000 | NV     | 176.691,96           | 45.065,97           | 221.757,93           |           |
| 9036                              | 9036  | CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF         | 190 - 000 | NV     |                      |                     |                      |           |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b> |       |                                      |           |        | <b>13.298.501,75</b> | <b>3.464.287,18</b> | <b>16.762.788,93</b> |           |
| 7005                              | 7005  | REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE      | 190 - 000 |        |                      |                     |                      |           |
| 7021                              | 7021  | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNIC    | 190 - 000 |        | 2.132.164,00         | 562.416,00          | 2.694.580,00         |           |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 441/2022 - Protocolo nº 2195/2022 recebido em 28/06/2022 às 16:24:06 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Krumholz. Para validar a autenticidade da informação aqui informada acesse o endereço eletrônico: www.ibitinga.ma.gov.br/arquivos/assinaturas.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 15 de 22

| Código   | Ficha     | Especificação                         | Vinculo   | Orçada    | Arrec.Anterior                     | Arrec. Periodo | Arrec. Total       | Diferença      |
|--|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
|  |           |                                       |           |           | Arrec. Anterior                    | Arrec. Periodo | Arrec. Total       |                |
| 7022   | 7022      | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO | 190 - 000 |           | 1.000.000,00                       | 250.000,00     | 1.250.000,00       |                |
| 7023   | 7023      | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO | 190 - 000 |           | 9.599.485,74                       | 2.651.871,18   | 12.251.356,92      |                |
| 7024   | 7024      | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO | 190 - 000 |           | 566.852,01                         |                | 566.852,01         |                |
| <b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>              |           |                                       |           |           | 11.503,90                          | 3.028,60       | 14.532,50          |                |
| 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        | 11.503,90                          | 3.028,60       | 14.532,50          |                |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                  |           |                                       |           |           | 20.267.358,74                      | 5.480.719,07   | 25.748.077,81      |                |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |           |                                       |           |           |                                    |                |                    | 128.824.833,47 |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>               |           |                                       |           |           |                                    |                |                    |                |
| Recurso  | Banco     | Conta                                 |           | Tipo      |                                    |                | Saldo Ex. Anterior |                |
| FNDE PAC I                                       |           | 001 025665X                           |           | CM        |                                    |                | 176.358,00         |                |
| 3  | 111110200 | FNDE PRO INFÂNCIA PAC I               |           | 200 - 005 | FNDE PRO INFÂNCIA PAC I            |                | 176.158,00         |                |
| 4  | 111110200 | FNDE PAC I                            |           | 110 - 000 | GERAL                              |                | 200,00             |                |
| ICMS-EXP.  |           | 001 283.142-2                         |           | CM        |                                    |                | 306.362,00         |                |
| 2  | 111111900 | ICMS-EXP.                             |           | 110 - 000 | GERAL                              |                | 306.362,00         |                |
| PR.MINERAL                                       |           | 001 4.159-9                           |           | CM        |                                    |                | 1.608,00           |                |
| 2  | 111111900 | PR.MINERAL                            |           | 110 - 000 | GERAL                              |                | 1.608,00           |                |
| MOVIMENTO  |           | 033 45.0007-7                         |           | CM        |                                    |                | 60.544,00          |                |
| 1  | 111111900 | MOVIMENTO                             |           | 110 - 000 | GERAL                              |                | 1.100,00           |                |
| 2  | 111111900 | MOVIMENTO                             |           | 110 - 000 | GERAL                              |                | 59.334,00          |                |
| FNDE-PEJA  |           | 001 14.038-4                          |           | CE        |                                    |                | 1.000,00           |                |
| 2  | 111111900 | FNDE-PEJA                             |           | 220 - 000 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e     |                | 1.000,00           |                |
| IPVA   |           | 001 507982-9                          |           | CM        |                                    |                | 49.000,00          |                |
| 1  | 111111900 | IPVA                                  |           | 110 - 000 | GERAL                              |                | 1.300,00           |                |
| 2  | 111111900 | IPVA                                  |           | 110 - 000 | GERAL                              |                | 45.600,00          |                |
| 3  | 111111900 | IPVA                                  |           | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fundos |                | 200,00             |                |
| 4  | 111111900 | IPVA                                  |           | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fundos |                | 200,00             |                |
| 5  | 111111900 | IPVA                                  |           | 110 - 000 | GERAL                              |                | 1.000,00           |                |
| FPM  |           | 001 73.013-0                          |           | CM        |                                    |                | 193.400,00         |                |
| 2  | 111111900 | FPM                                   |           | 110 - 000 | GERAL                              |                | 192.700,00         |                |
| 6  | 111110200 | FPM                                   |           | 312 - 000 | RECURSOS PARA COMBATE AO CO        |                | 700,00             |                |
| ITR  |           | 001 73.028-9                          |           | CM        |                                    |                | 3.000,00           |                |
| 2  | 111111900 | ITR                                   |           | 110 - 000 | GERAL                              |                | 3.000,00           |                |
| F. N. PETR                                       |           | 001 73.111-0                          |           | CM        |                                    |                | 18.200,00          |                |
| 4  | 111111900 | F. N. PETR                            |           | 110 - 000 | GERAL                              |                | 13.000,00          |                |
| 5  | 111111900 | F. N. PETR                            |           | 110 - 000 | GERAL                              |                | 5.000,00           |                |
| 6  | 111111900 | F. N. PETR                            |           | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                | 200,00             |                |



Uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria de Fátima Marques em 28/08/2022 às 16:22:06 por meio do sistema de controle de acesso https://sapi.sp.gov.br/





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 16 de 22

| Código           | Ficha     | Especificação    | Vinculo  | Orçada | Arrec.Anterior                               | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|------------------|-----------|------------------|----------|--------|--|----------------|--------------|-----------|
| REC. HIDRI       |           | 001              | 73.333-4 |        |  |                |              | 14.630,39 |
| 3                | 111111900 | REC. HIDRI       |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 14.030,89 |
| 4                | 111111900 | REC. HIDRI       |          |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 600,50    |
| ARRECADAÇA       |           | 001              | 73.500-0 |        |  |                |              | 31.620,35 |
| 1                | 111111900 | ARRECADAÇA       |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 3.240,13  |
| 4                | 111111900 | ARRECADAÇA       |          |        | 220 - 006 FNDE - PNAE                        |                |              | 27.490,59 |
| 5                | 111111900 | ARRECADAÇA       |          |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos |                |              | 260,04    |
| 6                | 111111900 | ARRECADAÇA       |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 180,59    |
| 7                | 111110200 | ARRECADAÇA       |          |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 440,00    |
| SAMS             |           | 000              | 77777    |        |  |                |              | 3.348,18  |
| 1                | 111110100 | SAMS             |          |        | 310 - 000 SAÚDE-GERAL                        |                |              | 3.348,18  |
| SAAE             |           | 000              | 88888    |        |  |                |              | 421,08    |
| 1                | 111110100 | SAAE             |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 421,08    |
| FEMIB            |           | 000              | 99999    |        |  |                |              | 680,09    |
| 1                | 111110100 | FEMIB            |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 680,09    |
| BB-CIDE          |           | 001              | 12.076-6 |        |  |                |              | 74,88     |
| 2                | 111111900 | BB-CIDE          |          |        | 130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos    |                |              | 69,88     |
| 4                | 111111900 | BB-CIDE          |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 1,30      |
| 5                | 111111900 | BB-CIDE          |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 3,70      |
| BB-SUPER SIMPLES |           | 001              | 17.063-1 |        |  |                |              | 128,76    |
| 2                | 111111900 | BB-SUPER SIMPLES |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 128,76    |
| CIP              |           | 104              | 14-9     |        |  |                |              | 3.924,40  |
| 1                | 111110200 | CIP              |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 8,70      |
| 3                | 111110200 | CIP              |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 3.853,10  |
| 5                | 111110200 | CIP              |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 32,02     |
| 6                | 111110200 | CIP              |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 10,10     |
| 7                | 111110200 | CIP              |          |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 20,22     |
| MOVIMENTO        |           | 237              | 000650-5 |        |  |                |              | 65,58     |
| 2                | 111111900 | MOVIMENTO        |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 65,58     |
| MOVIMENTO        |           | 104              | 020001-6 |        |  |                |              | 190,66    |
| 2                | 111111900 | MOVIMENTO        |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 190,66    |
| CAMARA MUNICIPAL |           | 000              | 111      |        |  |                |              | 33,80     |
| 1                | 111110100 | CAMARA MUNICIPAL |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 33,80     |
| CEF-REC F- PASEP |           | 104              | 2491-1   |        |  |                |              | 159,80    |
| 1                | 111110200 | CEF-REC F- PASEP |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 159,80    |
| IPTU             |           | 104              | 24-6     |        |  |                |              | 294,10    |
| 2                | 111111900 | IPTU             |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 294,10    |
| 3                | 111110200 | IPTU             |          |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 0,00      |
| PSB FNAS         |           | 001              | 29395-4  |        |  |                |              | 283,49    |
| 1                | 111110200 | BL PSB FNAS      |          |        | 500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome    |                |              | 160,20    |
| 2                | 111110200 | BL PSB FNAS      |          |        | 500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE      |                |              | 58,00     |
| 3                | 111110200 | BL PSB FNAS      |          |        | 500 - 003 Assistencia Social                 |                |              | 0,10      |
| 5                | 111110200 | PSB FNAS         |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 4,09      |
| 6                | 111110200 | PSB FNAS         |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 0,50      |
| 7                | 111110200 | BL PSB FNAS      |          |        | 312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO        |                |              | 62,37     |
| 8                | 111110200 | PSB FNAS         |          |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 0,44      |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 17 de 22

| Código                | Ficha     | Especificação                           | Vinculo  | Orçada | Arrec.Anterior                               | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença    |
|-----------------------|-----------|---|----------|--------|--|----------------|--------------|--------------|
| DELEGACIA<br>2        | 111111900 | 001 DELEGACIA                           | 130178-0 |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 53.958,66    |
| TRANSP ENS FUND<br>2  | 111111900 | 001 TRANSP ENS FUND                     | 130185-3 |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 1.915.366,80 |
| 4                     | 111111900 | AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO          |          |        | 220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP ALUNOS        |                |              | 1.833.880,22 |
| 5                     | 111111900 | TRANSP ENS FUND                         |          |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos |                |              | 175,11       |
| 7                     | 111111900 | TRANSP ENS FUND                         |          |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 81.309,55    |
| IPVA<br>2             | 111111900 | 001 IPVA                                | 130026-1 |        | CM<br>110 - 000 GERAL                        |                |              | 9.533,66     |
| Const.UBS-JD.Ipe<br>2 | 111111900 | 001 CONST.UBS JD. DOS IPÊS              | 27665-0  |        | CM<br>300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES        |                |              | 2.637,75     |
| 3                     | 111111900 | Const.UBS-JD.Ipe                        |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 1.875,00     |
| CUSTEIO SAUDE<br>1    | 111110200 | 001 CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE           | 32691-7  |        | 300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude        |                |              | 45.425,93    |
| ICMS<br>2             | 111111900 | 001 ICMS                                | 180088-4 |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 285.500,00   |
| 3                     | 111111900 | ICMS                                    |          |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos |                |              | 240.260,00   |
| 5                     | 111110200 | ICMS                                    |          |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 45.090,00    |
| MOVIMENTO<br>2        | 111111900 | 001 MOVIMENTO                           | 180164-3 |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 13.790,22    |
| ALIENAÇÃO ATIVOS<br>2 | 111111900 | 001 ALIENAÇÃO ATIVOS                    | 50091-7  |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 23.472,22    |
| MULTAS TRANSITO<br>2  | 111110200 | 001 MULTAS TRANSITO                     | 50109-3  |        | 450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO              |                |              | 18.640,00    |
| 3                     | 111110200 | MULTAS TRANSITO                         |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 12.820,00    |
| 4                     | 111110200 | MULTAS TRANSITO                         |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 1.100,00     |
| 5                     | 111110200 | MULTAS TRANSITO                         |          |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 3.420,00     |
| MULTAS TRÂNSITO<br>2  | 111110200 | 001 MULTAS TRÂNSITO                     | 238309   |        | 450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO              |                |              | 2.440,00     |
| 3                     | 111110200 | MULTAS TRÂNSITO                         |          |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos |                |              | 1.100,00     |
| 4                     | 111110200 | MULTAS TRÂNSITO                         |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 2.200,00     |
| 5                     | 111110200 | MULTAS TRÂNSITO                         |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 1.100,00     |
| 6                     | 111110200 | MULTAS TRÂNSITO                         |          |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 1.100,00     |
| 7                     | 111110200 | MULTAS TRÂNSITO                         |          |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 1.100,00     |
| MOVIMENTO<br>2        | 111110200 | 104 MOVIMENTO (CAIXA)                   | 40-8     |        | CM<br>110 - 000 GERAL                        |                |              | 6.864,10     |
| CONST.UPA-24HS<br>3   | 111111900 | 001 CONST.UPA-24 HORAS                  | 27630-8  |        | CM<br>300 - 028 UPA 24 Horas                 |                |              | 9.911,99     |
| BB - QUALIS UBS<br>2  | 111111900 | 001 BB - PROGRAMA QUALIS UBS            | 25.750-8 |        | 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI      |                |              | 37.919,22    |
| FNDE-AP.ED. INF.<br>2 | 111111900 | 001 FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL | 26472-5  |        | 210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit  |                |              | 229.609,11   |
| FEBOM<br>2            | 111110200 | 001 Outras Rec.Diversas-FEBOM           | 26.212-9 |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 22.609,11    |
| BÔNUS-BCO DO POV      |           | 001                                     | 27508-5  |        | CM   |                |              | 1.000,00     |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 18 de 22

| Código           | Ficha     | Especificação                         | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior                               | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença  |
|------------------|-----------|---------------------------------------|---------|--------|--|----------------|--------------|------------|
| 1                | 111111900 | BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 1.777      |
| 4                | 111111900 | BÔNUS-BCO DO POV                      |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 1.444,46   |
| REF.UBS V.BANCAR |           | 001 27667-7                           |         |        | CM   |                |              | 11.091,62  |
| 2                | 111111900 | REFORMA UBS V.BANCÁRIOS               |         |        | 300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS        |                |              | 11.091,62  |
| INF.E.UR.DADE/13 |           | 001 26750-3                           |         |        | CM   |                |              | 228.471,98 |
| 2                | 111111900 | INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013            |         |        | 100 - 003 Convenio DADE                      |                |              | 228.471,98 |
| REF.PSF V.MARIA  |           | 001 27668-5                           |         |        | CM   |                |              | 961,14     |
| 2                | 111111900 | REFORMA PSF V.MARIA                   |         |        | 300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA               |                |              | 961,14     |
| IPTU 2014        |           | 001 27589-1                           |         |        | CM   |                |              | 50.031,14  |
| 1                | 111111900 | IPTU 2014                             |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 330,00     |
| 2                | 111111900 | IPTU 2014                             |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 47.881,14  |
| 3                | 111111900 | IPTU 2014                             |         |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos |                |              | 999,00     |
| 4                | 111111900 | IPTU 2014                             |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 999,00     |
| Creche S. Ben.   |           | 001 25.653-6                          |         |        | CM   |                |              | 97.411,14  |
| 2                | 111111900 | Construção Creche Res. São Benedito   |         |        | 210 - 007 Creche Res. São Benedito           |                |              | 85.941,14  |
| 3                | 111111900 | Creche S. Ben.                        |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 5.470,00   |
| 5                | 111111900 | Creche S. Ben.                        |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 6.000,00   |
| REF.UBS CARLOS N |           | 001 27669-3                           |         |        | CM   |                |              | 3.611,14   |
| 2                | 111111900 | REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO         |         |        | 300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO      |                |              | 3.611,14   |
| AMP.UBS V.SIMÕES |           | 001 27749                             |         |        | CM   |                |              | 8.081,14   |
| 3                | 111111900 | AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES                |         |        | 300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES            |                |              | 8.081,14   |
| MERENDA-PNAE     |           | 001 27693-6                           |         |        | CM   |                |              | 403.111,14 |
| 3                | 111111900 | FNDE-MERENDA-PNAE                     |         |        | 220 - 006 FNDE - PNAE                        |                |              | 403.111,14 |
| CRECHE FLAMBOYAN |           | 001 27580-8                           |         |        | CM   |                |              | 95.221,14  |
| 2                | 111111900 | CRECHE JARDIM FLAMBOYANT              |         |        | 210 - 008 Creche Jardim Flamboyant           |                |              | 70.721,14  |
| 3                | 111111900 | CRECHE FLAMBOYAN                      |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 24.500,00  |
| AQ.EQUIP-SAÚDE   |           | 001 27910-2                           |         |        | CM   |                |              | 8.221,14   |
| 2                | 111111900 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE       |         |        | 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI      |                |              | 8.221,14   |
| 3                | 111111900 | AQ.EQUIP-SAÚDE                        |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 0,00       |
| FNDE-PNATE       |           | 001 27839-4                           |         |        | CM   |                |              | 39.421,14  |
| 2                | 111111900 | FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS              |         |        | 220 - 005 FNDE - PNATE                       |                |              | 34.221,14  |
| 3                | 111111900 | FNDE-PNATE                            |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 2.100,00   |
| 4                | 111111900 | FNDE-PNATE                            |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 1.100,00   |
| 5                | 111111900 | FNDE-PNATE                            |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 2.000,00   |
| FNDE-BR.CARINHO  |           | 001 28.497-1                          |         |        | CM   |                |              | 77.921,14  |
| 2                | 111111900 | FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES         |         |        | 210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA    |                |              | 77.921,14  |
| PSF-SALUSTIANO   |           | 001 27670-7                           |         |        | CM   |                |              | 2.281,14   |
| 2                | 111111900 | PSF-SALUSTIANO PINHEIRO               |         |        | 300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro  |                |              | 2.281,14   |
| REC. HÍDRICOS    |           | 104 50-5                              |         |        | CM   |                |              | 13.521,14  |
| 2                | 111110200 | COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS          |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 6.500,00   |
| 4                | 111110200 | REC. HÍDRICOS                         |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 12.121,14  |
| 5                | 111110200 | REC. HÍDRICOS                         |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 490,00     |
| FUNDO ESP. PETRO |           | 104 51-3                              |         |        | CM   |                |              | 1.013,95   |
| 2                | 111110200 | COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO        |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 1.013,95   |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 19 de 22

| Código                 | Ficha     | Especificação                  | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior                               | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença           |
|------------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------|--|----------------|--------------|---------------------|
| 2                      | 111110200 | COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 1.010.129,88        |
| 3                      | 111110200 | FUNDO ESP. PETRO               |         |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos |                |              | 1.195,01            |
| 4                      | 111110200 | FUNDO ESP. PETRO               |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 1.783,15            |
| 5                      | 111110200 | FUNDO ESP. PETRO               |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 555,70              |
| 6                      | 111110200 | FUNDO ESP. PETRO               |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 147,11              |
| <b>ASSIST.SOCIAL</b>   |           |                                |         |        |  |                |              | <b>143.897,49</b>   |
|                        |           | 104 46-7                       |         |        | CM   |                |              |                     |
| 1                      | 111110200 | ASSISTÊNCIA SOCIAL             |         |        | 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL           |                |              | 120.847,99          |
| 4                      | 111110200 | ASSISTÊNCIA SOCIAL             |         |        | 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL           |                |              | 19.990,63           |
| 5                      | 111110200 | ASSIST.SOCIAL                  |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 255,47              |
| 7                      | 111110200 | ASSIST.SOCIAL                  |         |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos |                |              | 312,22              |
| 9                      | 111110200 | ASSISTÊNCIA SOCIAL             |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 2.483,98            |
| <b>ED.25%</b>          |           |                                |         |        |  |                |              | <b>795.733,88</b>   |
|                        |           | 104 0475                       |         |        | ED   |                |              |                     |
| 4                      | 111110200 | EDUCAÇÃO 25%                   |         |        | 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e     |                |              | 750.860,88          |
| 9                      | 111110200 | ED.25%                         |         |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos |                |              | 412,22              |
| 10                     | 111110200 | ED.25%                         |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 19.775,88           |
| 11                     | 111110200 | ED.25%                         |         |        | 612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS        |                |              | 500,00              |
| 12                     | 111110200 | EDUCAÇÃO 25%                   |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 24.100,00           |
| <b>MOVIMENTO</b>       |           |                                |         |        |  |                |              | <b>1.301.590,00</b> |
|                        |           | 104 52-1                       |         |        | CM   |                |              |                     |
| 4                      | 111110200 | MOVIMENTO                      |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 1.184.110,00        |
| 7                      | 111110200 | MOVIMENTO                      |         |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos |                |              | 200,00              |
| 8                      | 111110200 | MOVIMENTO                      |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 11.500,00           |
| 9                      | 111110200 | MOVIMENTO                      |         |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos |                |              | 100,00              |
| 10                     | 111110200 | MOVIMENTO                      |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 105.480,00          |
| <b>MULTA TRANS.</b>    |           |                                |         |        |  |                |              | <b>132.120,00</b>   |
|                        |           | 104 53-0                       |         |        | CM   |                |              |                     |
| 2                      | 111110200 | MULTAS DE TRÂNSITO             |         |        | 450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO              |                |              | 128.200,00          |
| 3                      | 111110200 | MULTA TRANS.                   |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 2.500,00            |
| 5                      | 111110200 | MULTA TRANS.                   |         |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos |                |              | 200,00              |
| 6                      | 111110200 | MULTA TRANS.                   |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 500,00              |
| 7                      | 111110200 | MULTA TRANS.                   |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 500,00              |
| 8                      | 111110200 | MULTA TRANS.                   |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 100,00              |
| <b>IMPS</b>            |           |                                |         |        |  |                |              | <b>21.300,00</b>    |
|                        |           | 104 54-8                       |         |        | CM   |                |              |                     |
| 3                      | 111110200 | IMPS                           |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 21.300,00           |
| <b>RESERVA</b>         |           |                                |         |        |  |                |              | <b>38.200,00</b>    |
|                        |           | 104 55-6                       |         |        | CM   |                |              |                     |
| 2                      | 111110200 | RESERVA                        |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 16.700,00           |
| 4                      | 111110200 | RESERVA                        |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 21.500,00           |
| <b>SAL.ED. QSE</b>     |           |                                |         |        |  |                |              | <b>9.216.100,00</b> |
|                        |           | 104 6720119                    |         |        | CM   |                |              |                     |
| 2                      | 111110200 | SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE         |         |        | 220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO                     |                |              | 9.110.000,00        |
| 3                      | 111110200 | SAL.ED. QSE                    |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 24.000,00           |
| 4                      | 111110200 | SAL.ED. QSE                    |         |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos |                |              | 500,00              |
| 5                      | 111110200 | SAL.ED. QSE                    |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 54.700,00           |
| 6                      | 111110200 | SAL.ED. QSE                    |         |        | 110 - 000 GERAL                              |                |              | 14.576,06           |
| 7                      | 111110200 | SAL.ED. QSE                    |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN         |                |              | 11.820,00           |
| <b>TEATRO MUNIC.</b>   |           |                                |         |        |  |                |              | <b>216.800,00</b>   |
|                        |           | 001 29050-5                    |         |        | CM   |                |              |                     |
| 2                      | 111110200 | COMP. TEATRO MUNICIPAL         |         |        | 100 - 039 Convenio Construção Teatro         |                |              | 216.800,00          |
| <b>FNDE-PPDE</b>       |           |                                |         |        |  |                |              | <b>25.300,00</b>    |
|                        |           | 001 022323-9                   |         |        | CM   |                |              |                     |
| 1                      | 111110200 | FNDE-PPDE                      |         |        | 200 - 025 P.D.D.E.                           |                |              | 25.300,00           |
| <b>SAÚDE-R.PRÓPRIO</b> |           |                                |         |        |  |                |              | <b>838.000,00</b>   |
|                        |           | 104 063-7                      |         |        | CM   |                |              |                     |
| 1                      | 111110200 | SAÚDE-REC.PRÓPRIO              |         |        | 310 - 000 SAÚDE-GERAL                        |                |              | 838.000,00          |
| <b>SAÚDE-AQ.EQS.</b>   |           |                                |         |        |  |                |              | <b>5.000,00</b>     |
|                        |           | 104 065-3                      |         |        | CM   |                |              |                     |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 20 de 22

| Código           | Ficha     | Especificação  | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior                                     | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença  |
|------------------|-----------|--|---------|--------|--|----------------|--------------|------------|
| 1                | 111110200 | SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                        |         |        | 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI            |                |              | 5.000,00   |
| DEP. CAUÇÕES     |           | 104 66-1   |         |        | CM   |                |              | 35.677,59  |
| 1                | 111110200 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                                    |         |        | 110 - 000 GERAL                                    |                |              | 33.600,23  |
| 2                | 111110200 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                                    |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN               |                |              | 2.067,36   |
| PS-CENTRAL-EQ.   |           | 104 067-0  |         |        | CM   |                |              | 18.377,08  |
| 1                | 111110200 | PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS                                |         |        | 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI            |                |              | 18.377,08  |
| DSE MERENDA      |           | 001 023666-7   |         |        | CM   |                |              | 5.000,00   |
| 1                | 111110200 | DSE MERENDA  |         |        | 220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA                    |                |              | 5.000,00   |
| DADE 16          |           | 001 29430-6  |         |        | CM   |                |              | 20.811,00  |
| 1                | 111110200 | DADE 16  |         |        | 100 - 003 Convenio DADE                            |                |              | 7.540,00   |
| 2                | 111110200 | DADE 16  |         |        | 110 - 000 GERAL                                    |                |              | 13.271,00  |
| FEIRA DO BORDADO |           | 104 062-9  |         |        | CM   |                |              | 7.671,00   |
| 1                | 111110200 | FEIRA DO BORDADO                                       |         |        | 110 - 000 GERAL                                    |                |              | 7.671,00   |
| BL GSUAS FNAS    |           | 001 29390-3  |         |        | CM   |                |              | 2.671,00   |
| 2                | 111110200 | BL GSUAS FNAS  |         |        | 500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada      |                |              | 2.671,00   |
| 4                | 111110200 | BL GSUAS FNAS  |         |        | 110 - 000 GERAL                                    |                |              |            |
| BL GBF FNAS      |           | 001 29388-1  |         |        | CM   |                |              | 95.211,00  |
| 1                | 111110200 | BL GBF FNAS  |         |        | 500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada      |                |              | 95.211,00  |
| 3                | 111110200 | BL GBF FNAS  |         |        | 110 - 000 GERAL                                    |                |              |            |
| 4                | 111110200 | BL GBF FNAS  |         |        | 110 - 000 GERAL                                    |                |              |            |
| AE PETI          |           | 001 29387-3  |         |        | CM   |                |              | 30.621,00  |
| 1                | 111110200 | AE PETI  |         |        | 500 - 021 PROGRAMA-PETI                            |                |              | 29.412,00  |
| 2                | 111110200 | AE PETI  |         |        | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos       |                |              | 1.209,00   |
| 5                | 111110200 | AE PETI  |         |        | 110 - 000 GERAL                                    |                |              |            |
| FNDE PAR         |           | 001 29839-5  |         |        | CM   |                |              | 28.210,00  |
| 1                | 111110200 | B. BRASIL FNDE PAR                                     |         |        | 200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.                 |                |              | 28.210,00  |
| B.BRASIL ITAIPU  |           | 001 29859-X  |         |        | CM   |                |              | 144.999,00 |
| 1                | 111110200 | B. BRASIL ITAIPU                                       |         |        | 110 - 000 GERAL                                    |                |              | 144.999,00 |
| CRIANÇA FELIZ    |           | 001 30066-7  |         |        |  |                |              | 18.056,00  |
| 1                | 111110200 |  |         |        | 500 - 024 Programa Criança Feliz                   |                |              | 18.056,00  |
| Resi. Ibitin III |           | 104 71019-7  |         |        | CM   |                |              | 19.995,00  |
| 1                | 111111900 | Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga |         |        | 100 - 043 Conjunto Habit. Residencial ibitinga III |                |              | 19.995,00  |
| Res. St Expedito |           | 104 71018-9  |         |        | CM   |                |              | 23.391,00  |
| 1                | 111111900 | Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped   |         |        | 100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito      |                |              | 23.391,00  |
| AQUIS MOBILIARIO |           | 001 31094-8  |         |        | CM   |                |              | 656.455,37 |
| 1                | 111111900 | AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA                     |         |        | 220 - 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A          |                |              | 656.455,37 |
| AFM EDUCACAO     |           | 001 31186-3  |         |        | ED   |                |              | 12.283,00  |
| 1                | 111110200 | AFM EDUCACAO   |         |        | 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e           |                |              | 12.283,00  |
| PSE MAC FNAS     |           | 001 30936-2  |         |        |  |                |              | 167.996,00 |
| 3                | 111110200 | PSE MAC FNAS   |         |        | 500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C           |                |              | 98.889,97  |
| 5                | 111110200 | PSE MAC FNAS   |         |        | 110 - 000 GERAL                                    |                |              | 11.111,83  |
| 7                | 111110200 | PSE MAC FNAS   |         |        | 312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO              |                |              | 69.550,00  |
| 8                | 111110200 | PSE MAC FNAS   |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN               |                |              | 8.464,20   |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 21 de 22

| Código                | Ficha     | Especificação  | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior                                     | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença  |
|-----------------------|-----------|--|---------|--------|---|----------------|--------------|------------|
| AUX FIN STA CASA<br>1 | 111110200 | 001 31742-X<br>AUX FINANCEIRO SANTA CASA               |         |        | CM<br>300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA           |                | 724.11       | 724.11     |
| CONCURSOS<br>1        | 111111900 | 104 71020-0<br>CONCURSOS                               |         |        | CM<br>110 - 000 GERAL                               |                | 22.118,00    | 22.118,00  |
| CUSTEIO SAMS<br>1     | 111110200 | 001 30925-7<br>CUSTEIO SAMS                            |         |        | 300 - 036 CUSTEIO SAMS                              |                | 3.486,06     | 3.486,06   |
| 2                     | 111110200 | CUSTEIO SAMS   |         |        | 110 - 000 GERAL                                     |                | 8,05         | 8,05       |
| 3                     | 111110200 | CUSTEIO SAMS   |         |        | 110 - 000 GERAL                                     |                | 128,99       | 128,99     |
| FEHIDRO<br>1          | 111110200 | 001 31622-9<br>FEHIDRO REC FLORESTAL APP               |         |        | 100 - 002 Convenio Fehidro - Saneamento             |                | 65.753,33    | 65.753,33  |
| EST DA REDE PSE<br>1  | 111110200 | 001 31741-1<br>ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL |         |        | CM<br>500 - 025 F.N.A.S                             |                | 1.440,00     | 1.440,00   |
| CUSTEIO SAUDE<br>1    | 111110200 | 001 31284-3<br>CUSTEIO SAUDE ( EXAMES)                 |         |        | 300 - 042 CUSTEIO SAUDE                             |                | 28.074,44    | 28.074,44  |
| 2                     | 111110200 | CUSTEIO SAUDE  |         |        | 110 - 000 GERAL                                     |                | 56,00        | 56,00      |
| FUNDEB<br>1           | 111110200 | 001 16040-7<br>FUNDEB                                  |         |        | FU<br>261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F        |                | 5.015,78     | 5.015,78   |
| 2                     | 111110200 | FUNDEB   |         |        | 110 - 000 GERAL                                     |                | 69,92        | 69,92      |
| 3                     | 111110200 | FUNDEB   |         |        | 110 - 000 GERAL                                     |                | 472,84       | 472,84     |
| 4                     | 111110200 | FUNDEB   |         |        | 612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS               |                | 29,46        | 29,46      |
| 5                     | 111110200 | FUNDEB   |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN                |                | 89,86        | 89,86      |
| ACAO COLETA<br>1      | 111110200 | 001 32607-0<br>ACAO COLETA SELETIVA                    |         |        | 100 - 059 FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA S            |                | 13.526,00    | 13.526,00  |
| ALIENACAO EDUCA<br>1  | 111110200 | 001 32853-7<br>ALIENACAO PARTE EDUCACAO                |         |        | 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e            |                | 42.640,00    | 42.640,00  |
| CUSTEIO SAUDE<br>1    | 111110200 | 001 32306-3<br>CUSTEIO SAUDE                           |         |        | CM<br>300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude         |                | 57.610,00    | 57.610,00  |
| CUSTEIO 250<br>1      | 111110200 | 001 32711-5<br>CUSTEIO 250 MIL                         |         |        | 300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude               |                | 19.600,00    | 19.600,00  |
| CUST EMENDA APAE<br>1 | 111110200 | 001 32759-X<br>CUSTEIO EMENDA APAE                     |         |        | 500 - 025 F.N.A.S                                   |                | 200.307,02   | 200.307,02 |
| CONTA SALARIO<br>2    | 111110200 | 341 30502-6<br>CONTA SALARIO                           |         |        | CM<br>190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN          |                | 1.600,00     | 1.600,00   |
| ALIMENTOS COVID<br>1  | 111110200 | 001 33248-8<br>ALIMENTOS COVID                         |         |        | CM<br>312 - 002 Aquisição de Alimentação COVID - 19 |                | 0,00         | 0,00       |
| SOCIO ASS COVID<br>1  | 111110200 | 001 33245-3<br>SOCIO ASS COVID                         |         |        | 312 - 001 Ações Socioassistenciais - COVID-19       |                | 42.233,99    | 42.233,99  |
| 2                     | 111110200 | SOCIO ASS COVID  |         |        | 110 - 000 GERAL                                     |                | 1,14         | 1,14       |
| EPI COVI19<br>1       | 111110200 | 001 33250-X<br>EPI COVID19                             |         |        | 312 - 003 Aquisição EPI - Covid-19                  |                | 5,00         | 5,00       |
| ESTUD DAS AGUAS<br>1  | 111110200 | 001 32305-5<br>ELABORACAO DO ESTUDO DAS AGUAS          |         |        | CM<br>100 - 060 FEHIDRO                             |                | 0,00         | 0,00       |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 ) CONSOLIDADO

Pag 22 de 22

| Código                | Ficha     | Especificação  | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior   | Arrec. Período | Arrec. Total                 | Diferença  |
|-----------------------|-----------|--|---------|--------|--|----------------|------------------------------|------------|
| PONTAL JACARE F2<br>1 | 111110200 | 001 31007-7<br>REFORMA PONTAL DO JACARE FASE 2           |         |        | CM<br>100 - 003 Convênio DADE                          |                | 1.091.338,88<br>1.091.338,88 |            |
| ALDIR BLANC<br>1      | 111110200 | 001 34026-X<br>AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC              |         |        | 312 - 005 Lei Aldir Blanc                              |                | 91.153,58                    | 100.576,88 |
| 3                     | 111110200 | ALDIR BLANC  |         |        | 110 - 000 GERAL  |                | 3.635,88                     |            |
| 4                     | 111110200 | ALDIR BLANC  |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN                   |                | 5.787,55                     |            |
| ACAO COLETA SELE<br>1 | 111110200 | 001 34478-8<br>FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA     |         |        | CM<br>100 - 062 FEHIDRO - Implantação da Coleta Sel    |                | 32.910,00<br>32.910,00       |            |
| MUNICIPIO AGRO<br>1   | 111110200 | 001 34431-1<br>MUNICIPIO AGRO                            |         |        | CM<br>100 - 071 MUNICIPIO AGRO                         |                | 32.039,50<br>32.039,50       |            |
| PROT SOC ALT COM<br>1 | 111110200 | 001 34640-3<br>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXID   |         |        | 500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE                         |                | 24.510,11<br>24.510,11       |            |
| PROT SOC MED COM<br>1 | 111110200 | 001 34736-1<br>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIC  |         |        | 500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE                         |                | 39.820,55                    | 41.340,11  |
| 2                     | 111110200 | PROT SOC MED COM   |         |        | 110 - 000 GERAL  |                | 61,11                        |            |
| 3                     | 111110200 | PROT SOC MED COM   |         |        | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN                   |                | 90,44                        |            |
| FUND DIR CRIANCA<br>1 | 111110200 | 001 28610-9<br>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E |         |        | CM<br>500 - 027 Fundo Municipal dos Direitos da Crianç |                | 79.221,11<br>79.221,11       |            |
| PAV ROMAO FERNAN<br>1 | 111110200 | 104 647070-8<br>PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO              |         |        | CM<br>100 - 072 Pavimentação Romão Fernando            |                | 510.690,00<br>510.690,00     |            |

Total do Saldo

43.428,03

TOTAL GERAL

172.252,86

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de maio de 2022

JEAN GONÇALVES PEREIRA  
CONTADOR - CRC 1SR264045/O-1

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI  
TESOUREIRO

MATERIA RECEBIDA Nº 441/2022 - Protocolo nº 1195/2022 recebidos em 28/06/2022 às 16:24:06. Esta é uma cópia de um documento assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/cr/cr/originais/assinado-digital/maio-2022/66666666-5544-4-6294-4-59F-87







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 01 de 57

| Fi                    | Func              | Econ | Especificação  | Vinculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual  | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|-------------------|------|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 01                    | LEGISLATIVO       |      |  |                 |                                |                          |                          |                            |
| 0101                  | CORPO LEGISLATIVO |      |  |                 | 6.834.000,00                   | 294.435,15               | 332.981,10               | 655.656,60                 |
| 010100                | CORPO LEGISLATIVO |      |  |                 | 1.913.925,45                   | 1.539.437,18             | 319.529,18               | 1.258.268,80               |
| 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<br>339.502,60       | 66.318,60<br>339.502,60  | 66.318,60<br>68.296,00   | 66.318,60<br>273.184,00    |
| 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<br>712.946,18     | 153.580,57<br>689.289,59 | 148.407,14<br>148.012,82 | 149.344,00<br>563.602,10   |
| 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<br>13.860,95        | 3.813,33<br>13.860,95    | 3.813,33<br>3.121,57     | 3.648,20<br>10.212,70      |
| 01.031.0001.3003.0000 |                   |      | Encargos Especiais - Obrigações Patronais                            |                 |                                |                          |                          |                            |
| 004                   | 3.1.90.13.00      |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 01 - 110 000    | 880.000,00<br>239.527,17       | 48.439,96<br>239.527,17  | 48.439,96<br>47.141,03   | 48.439,96<br>191.087,20    |
| 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<br>8.706,04          | 4.020,58<br>8.706,04     | 4.020,58<br>4.020,58     | 0,00<br>8.706,04           |
| 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<br>59.638,06        | 13.205,56<br>29.514,98   | 8.286,89<br>6.033,11     | 33.436,00<br>26.201,00     |
| 01.031.0001.3006.0000 |                   |      | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica   |                 |                                |                          |                          |                            |
| 007                   | 3.3.90.40.00      |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000    | 165.000,00<br>99.598,90        | -4.820,57<br>41.094,48   | 10.467,27<br>7.878,22    | 61.093,00<br>38.505,00     |
| 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<br>55.766,67        | 0,00<br>28.000,00        | 7.000,00<br>7.000,00     | 27.766,00<br>28.000,00     |
| 01.031.0001.3008.0000 |                   |      | Programa de Saúde aos Servidores                                     |                 |                                |                          |                          |                            |
| 009                   | 3.3.90.39.00      |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 01 - 110 000    | 200.000,00<br>94.919,75        | 0,00<br>39.093,00        | 7.975,25<br>7.911,25     | 63.802,00<br>31.117,00     |
| 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<br>3.960,00          | 3.960,00<br>3.960,00     | 3.960,00<br>0,00         | 3.960,00<br>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<br>47.599,90         | 0,00<br>15.599,90        | 4.000,00<br>4.000,00     | 32.000,00<br>15.599,90     |
| 01.031.0001.3011.0000 |                   |      | Serviços de Consultoria  |                 |                                |                          |                          |                            |
| 012                   | 3.3.90.35.00      |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 01 - 110 000    | 44.000,00<br>4.036,06          | 0,00<br>4.036,06         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>4.036,06           |
| 01.031.0001.3012.0000 |                   |      | Material de Expediente   |                 |                                |                          |                          |                            |
| 013                   | 3.3.90.30.00      |      | MATERIAL DE CONSUMO  |                 | 242.000,00                     | 2.756,72                 | 3.706,68                 | 17.348,41                  |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 441/2022 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Protocolo nº 2195/2022 recebido em 28/05/2022 às 16:24:06. Assinado em 28/05/2022 às 16:24:06. Código de verificação: 66CE-F5A4-6254-B9F8.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 02 de 57

| Fi   | Func         | Econ | Especificação  | Vinculo         | Dotação Atual             | Emp no Mês              | Liq no Mês             | Emp A Pagar             |
|--|--------------|------|--|-----------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Tipo   |              |      |  |                 | Empenho Atual             | Liq Atual               | Pago Mês               | Pagto Atual             |
|  |              |      |  | 01 - 110 000    | 34.234,44                 | 19.537,01               | 2.559,60               | 16.886,03               |
| 01.031.0001.3013.0000  |              |      | Programa de Alimentação aos Servidores                     |                 |                           |                         |                        |                         |
| 014  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 01 - 110 000    | 228.000,00<br>158.400,00  | 0,00<br>64.425,00       | 13.425,00<br>13.425,00 | 107.400,00<br>51.000,00 |
| 015  | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 01 - 110 000    | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 017  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 01 - 110 000    | 20.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 018  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 01 - 110 000    | 20.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 019  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 01 - 110 000 NV | 1.000.000,00<br>41.098,73 | 3.160,40<br>3.160,40    | 3.160,40<br>0,00       | 41.098,73<br>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<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>130,00      | 0,00<br>130,00          | 0,00<br>130,00         | 0,00<br>130,00          |
| 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<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| <b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>  |              |      |  |                 | 6.834.000,00              | 294.435,15              | 332.981,10             | 655.656,11              |
| <b>02 PODER EXECUTIVO</b>  |              |      |  |                 |                           |                         |                        |                         |
| 0201 SECRETARIA DE GOVERNO   |              |      |  |                 | 9.576.196,60              | 594.631,00              | 588.147,91             | 1.221.922,11            |
| 020100 SECRETARIA DE GOVERNO   |              |      |  |                 | 3.772.402,54              | 2.593.913,77            | 570.532,83             | 2.550.480,11            |
| <b>04.122.0006.3021.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências</b> |              |      |  |                 |                           |                         |                        |                         |
| 024  | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 01 - 110 000    | 880.000,00<br>195.811,99  | 41.351,34<br>195.811,99 | 41.351,34<br>41.351,34 | 195.811,99              |
| 025  | 3.1.90.11.75 |      | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS                              | 01 - 110 000    | 370.000,00<br>143.961,45  | 28.792,29<br>143.961,45 | 28.792,29<br>28.792,29 | 143.961,45              |
| 026  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 01 - 110 000    | 300.000,00<br>84.989,33   | 21.113,56<br>84.989,33  | 21.113,56<br>17.853,86 | 21.113,56<br>63.877,77  |
| 027  | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL                        | 01 - 110 000    | 50.000,00<br>28.591,39    | 11.150,68<br>28.591,39  | 11.150,68<br>11.150,68 | 28.591,39               |



Para validar o documento, faça o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.  
 Estabelecido em 28/05/2022, recebido em 28/05/2022, Protocolo nº 2495/2022, 1624/22  
 Assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalif Arantes  
 O código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 03 de 57

| Fi  | Func         | Econ | Especificação   | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|---|--------------|------|---|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| CIVIL   |              |      |   |                 |                                |                         |                        |                            |
| 028   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 029   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000    | 40.000,00<br>33.801,55         | 182,50<br>5.020,01      | 70,00<br>475,75        | 28.781,54<br>5.020,01      |
| 030   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E<br>DESPESAS COM<br>LOCOMOÇÃO                                | 01 - 110 000    | 59.999,00<br>26.027,22         | 5.704,46<br>26.027,22   | 5.704,46<br>5.704,46   | 0,00<br>26.027,22          |
| 031   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                      | 01 - 110 000    | 60.000,00<br>17.800,00         | 1.000,00<br>11.200,00   | 2.800,00<br>2.800,00   | 6.600,00<br>11.200,00      |
| 032   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 01 - 110 000    | 305.500,00<br>304.580,86       | 1.923,94<br>81.204,99   | 17.334,60<br>17.827,54 | 224.160,77<br>80.420,11    |
| 033   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE<br>TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO E<br>COMUNICAÇÃO -<br>PESSOA | 01 - 110 000    | 17.800,00<br>7.000,00          | 0,00<br>2.333,30        | 1.166,66<br>583,33     | 5.250,00<br>1.749,99       |
| 034   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 110 000    | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 035   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                   | 01 - 110 000    | 4.700,00<br>3.858,40           | 1.901,00<br>1.168,40    | 0,00<br>0,00           | 2.690,00<br>1.168,40       |
| 04.122.0006.3042.0000 Fundo Social de Solidariedade                         |              |      |   |                 |                                |                         |                        |                            |
| 036   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 100 045    | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 037   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000    | 7.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 038   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                      | 01 - 100 017 NV | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 039   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                      | 01 - 110 000    | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 040   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 01 - 100 045 NV | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 041   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 01 - 110 000    | 15.000,00<br>7.700,00          | 0,00<br>7.700,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>7.700,00           |
| 04.122.0006.3048.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Governo          |              |      |   |                 |                                |                         |                        |                            |
| 042   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 140.000,00<br>94.808,67        | 54.233,94<br>33.146,49  | 11.900,73<br>12.896,39 | 64.222,00<br>30.586,22     |
| 043   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 01 - 110 000 NV | 50.000,00<br>3.938,23          | 943,93<br>2.834,30      | 2.574,30<br>2.614,30   | 1.103,11<br>2.834,30       |
| 044   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                   | 01 - 110 000 NV | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 04.122.0006.3067.0000 Participação do Município no Consórcio Intermunicipal |              |      |   |                 |                                |                         |                        |                            |
| 045   | 3.1.71.70.00 |      | RATEIO PELA<br>PARTICIPAÇÃO EM<br>CONSÓRCIO PÚBLICO                     | 01 - 110 000    | 1,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
|   | 3.3.71.70.00 |      | RATEIO PELA   |                 |                                | 0,00                    | 0,00                   |                            |



MATRIZ DE RECEBIDA Nº 441/2022, Protocolo nº 2195/2022, recebido em 28/06/2022 às 16:23:06 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir\_544-6254-B9F8.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 04 de 57

| 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              |
| 046  |              |      | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                           | 01 - 110 000    | 1.000,00<br>0,00         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00<br>0,00             |
| 047  | 4.4.71.70.00 |      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO               | 01 - 110 000    | 1.000,00<br>0,00         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00<br>0,00             |
| 04.122.0011.3064.0000 Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania |              |      |   |                 |                          |                        |                        |                          |
| 723  | 3.3.50.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000    | 550.000,00<br>523.263,69 | 0,00<br>209.094,94     | 44.292,35<br>44.292,35 | 314.168,75<br>209.094,94 |
| 048  | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00<br>0,00             |
| 08.243.0011.3033.0000 Manutenção do Conselho Tutelar                                   |              |      |   |                 |                          |                        |                        |                          |
| 049  | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 510 000 NV | 350.000,00<br>76.436,82  | 15.036,11<br>76.436,82 | 15.036,11              | 0,00<br>76.436,82        |
| 050  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 510 000 NV | 40.000,00<br>14.399,02   | 2.685,00<br>14.399,02  | 2.685,00               | 2.685,00<br>11.714,00    |
| 051  | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 510 000 NV | 1.000,00<br>0,00         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00<br>0,00             |
| 052  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 510 000 NV | 15.000,00<br>1.993,80    | 100,00<br>1.893,80     | 0,00                   | 100,00<br>1.893,80       |
| 053  | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 510 000 NV | 10.000,00<br>0,00        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00<br>0,00             |
| 054  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 510 000 NV | 1.000,00<br>0,00         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00<br>0,00             |
| 055  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 510 000 NV | 20.000,00<br>15.481,76   | 0,00<br>2.703,87       | 548,55<br>548,55       | 12.777,00<br>2.703,00    |
| 056  | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 510 000 NV | 20.998,00<br>2.656,80    | 0,00<br>550,52         | 245,90<br>245,90       | 2.106,00<br>550,00       |
| 057  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 510 000 NV | 1,00<br>0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00<br>0,00             |
| 058  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 510 000 NV | 4.501,00<br>4.479,70     | 0,00<br>4.479,70       | 0,00                   | 0,00<br>4.479,00         |
| 059  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 08 - 510 000 NV | 40.000,00<br>0,00        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00<br>0,00             |
| 10.244.0004.3065.0000 Serviços de Assistência a saúde não-ambulatório                  |              |      |   |                 |                          |                        |                        |                          |
| 060  | 3.3.50.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 08 - 310 000 NV | 61.696,30<br>0,00        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00<br>0,00             |
| 061  | 3.3.50.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 08 - 310 000 NV | 30.696,30<br>30.696,30   | 0,00<br>30.696,30      | 0,00                   | 0,00<br>30.696,00        |
| 724  | 3.3.50.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000    | 160.000,00<br>155.993,90 | 0,00<br>64.997,45      | 12.999,49<br>12.999,49 | 90.999,00<br>64.999,00   |
| 062  | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 01 - 310 000    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 05 de 57

| 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 | 645.000,00    | 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     | 0,00         | 2.736,00   | 19.152,00    |
|                       |                            |      |  |                 | 32.832,00     | 13.680,00    | 2.736,00   | 13.680,00    |
| 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    | 63.000,00    | 63.000,00  | 0,00         |
|                       |                            |      |  |                 | 315.000,00    | 315.000,00   | 63.000,00  | 315.000,00   |
| 067                   | 3.3.50.43.00               |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 02 - 300 032 NV | 3.000.000,00  | 250.000,00   | 250.000,00 | 0,00         |
|                       |                            |      |  |                 | 1.142.000,00  | 1.142.000,00 | 250.000,00 | 1.142.000,00 |
| 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    | 8.301,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                            |      |  |                 | 8.300,00      | 8.300,00     | 0,00       | 8.300,00     |
| 070                   | 4.4.90.51.00               |      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 01 - 310 000    | 120.001,00    | 95.512,25    | 0,00       | 95.512,25    |
|                       |                            |      |  |                 | 95.512,25     | 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         | 52.645,89  | 277.311,00   |
|                       |                            |      |  |                 | 347.297,41    | 85.692,48    | 36.939,49  | 69.986,00    |
| 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       | 53.190,00    |
|                       |                            |      |  |                 | 53.190,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 0202                  | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |      |  |                 | 898.355,00    | 33.034,42    | 33.104,70  | 19.138,00    |
| 020200                | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |      |  |                 | 186.815,57    | 172.882,36   | 33.540,47  | 167.676,00   |
| 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    | 27.789,44    | 27.789,44  | 0,00         |
|                       |                            |      |  |                 | 142.765,02    | 142.765,02   | 27.789,44  | 142.765,02   |
| 075                   | 3.1.90.13.00               |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 01 - 110 000    | 80.000,00     | 5.205,66     | 5.205,66   | 5.205,66     |
|                       |                            |      |  |                 | 26.003,06     | 26.003,06    | 5.205,66   | 20.797,00    |
| 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         |
|                       |                            |      |  |                 | 311,40        | 311,40       | 29,00      | 311,40       |
| 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         |



Para validação de documento: https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/controle\_documento.asp?origem=assinatura\_e\_informe\_o\_codigo\_66CE-F5A4-6254-B9F8.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )****CONSOLIDADO**

Pag 06 de 57

| Fi  | Func                   | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual              | Emp no Mês              | Liq no Mês             | Emp A Pagar              |
|---|------------------------|------|---|-----------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| Tipo  |                        |      |   |                 | Empenho Atual              | Liq Atual               | Pago Mês               | Pagto Atual              |
| <b>LOCOMOÇÃO</b>  |                        |      |   |                 |                            |                         |                        |                          |
| 080   | 3.3.90.36.00           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000    | 10.000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 081   | 3.3.90.39.00           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000    | 100.000,00<br>17.409,32    | 39,32<br>3.476,11       | 109,60<br>189,60       | 13.933,2<br>3.476,1      |
| 082   | 3.3.90.40.00           |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000    | 998,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 083   | 4.4.90.51.00           |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 110 000    | 1.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 084   | 4.4.90.52.00           |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000    | 10.000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 04.121.0006.3220.0000 Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais |                        |      |   |                 |                            |                         |                        |                          |
| 085   | 4.4.90.93.00           |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 02 - 100 003 NV | 200.001,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 086   | 4.4.90.93.00           |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 02 - 100 060 NV | 351,00<br>326,77           | 0,00<br>326,77          | 0,00<br>326,77         | 0,00<br>326,77           |
| 087   | 4.4.90.93.00           |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 02 - 100 070 NV | 1,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 088   | 4.4.90.93.00           |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 05 - 100 072 NV | 1,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 089   | 4.4.90.93.00           |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 05 - 100 072 NV | 1,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 0203  | SECRETARIA DE FINANÇAS |      |   |                 | 3.053.500,00               | 207.976,41              | 226.342,89             | 457.247,00               |
| 020300  | SECRETARIA DE FINANÇAS |      |   |                 | 1.272.632,97               | 881.004,85              | 211.307,51             | 815.385,00               |
| 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<br>410.346,35 | 85.828,06<br>410.346,35 | 85.828,06<br>85.828,06 | 0,00<br>410.346,35       |
| 091   | 3.1.90.13.00           |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000    | 300.000,00<br>107.858,30   | 23.664,78<br>107.858,30 | 23.664,78<br>23.914,74 | 23.664,78<br>84.193,02   |
| 092   | 3.1.90.16.00           |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000    | 70.000,00<br>15.879,47     | 3.481,66<br>15.879,47   | 3.481,66<br>3.481,66   | 0,00<br>15.879,47        |
| 093   | 3.3.90.14.00           |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 094   | 3.3.90.30.00           |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000    | 15.000,00<br>4.316,50      | 0,00<br>4.316,50        | 399,50<br>2.529,50     | 0,00<br>4.316,50         |
| 095   | 3.3.90.33.00           |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 096   | 3.3.90.39.00           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000    | 532.000,00<br>414.467,98   | 39.301,59<br>189.552,76 | 55.619,93<br>38.084,59 | 266.869,06<br>147.598,06 |
| 097   | 3.3.90.40.00           |      | SERVIÇOS DE   | 01 - 110 000    | 199.000,00                 | 0,00                    | 16.657,64              | 149.918,77               |



Para validar o documento, veja o código QR e acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir...  
 Assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kelli Arantes.  
 Data: 06/06/2022 13:28:06





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 07 de 57

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual                | Emp no Mês                 | Liq no Mês               | Emp A Pagar            |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Tipo                  |              |      |   |                 | Empenho Atual                | Liq Atual                  | Pago Mês                 | Pagto Atual            |
|                       |              |      | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA             |                 | 197.423,90                   | 47.505,14                  | 16.657,64                | 47.505,14              |
| 098                   | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 01 - 110 000    | 101.998,00<br>97.235,23      | 36.997,22<br>95.450,09     | 36.997,22<br>36.997,22   | 1.785,14<br>95.450,09  |
| 099                   | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 01 - 110 000    | 19.000,00<br>9.976,24        | 3.694,10<br>9.976,24       | 3.694,10<br>3.694,10     | 0,00<br>9.976,24       |
| 100                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000    | 16.500,00<br>15.129,00       | 15.009,00<br>120,00        | 0,00<br>120,00           | 15.009,00<br>120,00    |
| 0204                  |              |      | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS                            |                 | 5.467.500,00                 | 524.411,77                 | 516.062,58               | 47.116,14              |
| 020400                |              |      | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS                            |                 | 2.479.500,21                 | 2.456.300,79               | 516.296,87               | 2.432.384,14           |
| 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<br>366.820,28     | 81.115,83<br>366.820,28    | 81.115,83<br>81.115,83   | 0,00<br>366.820,28     |
| 102                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000    | 200.000,00<br>105.374,83     | 22.999,29<br>105.374,83    | 22.999,29<br>23.603,41   | 22.999,29<br>82.375,54 |
| 103                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000    | 20.000,00<br>6.917,41        | 3.296,80<br>6.917,41       | 3.296,80<br>3.296,80     | 0,00<br>6.917,41       |
| 104                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 105                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000    | 10.900,00<br>1.113,80        | 234,00<br>879,80           | 180,00<br>180,00         | 234,00<br>879,80       |
| 106                   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 107                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000    | 399.100,00<br>151.851,48     | 32.075,20<br>151.851,48    | 32.075,20<br>32.075,20   | 0,00<br>151.851,48     |
| 108                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000    | 90.000,00<br>25.058,95       | 2.190,28<br>12.302,53      | 4.104,09<br>3.186,70     | 13.673,24<br>11.385,54 |
| 109                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000    | 998,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 110                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000    | 16.500,00<br>10.209,00       | 10.209,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 10.209,00<br>0,00      |
| 04.123.0006.3025.0000 |              |      | Sentenças Judiciais   |                 |                              |                            |                          |                        |
| 111                   | 3.1.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 01 - 110 000    | 4.000.000,00<br>1.812.154,46 | 372.291,37<br>1.812.154,46 | 372.291,37<br>372.838,93 | 0,00<br>1.812.154,46   |
| 0205                  |              |      | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                 |                 | 10.074.000,00                | 729.834,94                 | 810.915,28               | 735.784,44             |
| 020500                |              |      | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                 |                 | 4.416.022,27                 | 3.749.822,99               | 799.423,28               | 3.680.234,89           |
| 04.122.0006.3026.0000 |              |      | Manutenção da Secretaria de Administração Pública           |                 |                              |                            |                          |                        |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 441/2022 - Protocolo nº 2196/2022 - Processo nº 04.122.0006.3024.0000 - 16.2806 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kall Arantes. Para validar o documento, vá ao código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 08 de 57

| 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    | 1.813.000,00<br>723.777,55   | 148.660,28<br>723.777,55   | 148.660,28<br>148.660,28 | 0,00<br>723.777,55       |
| 113  | 3.1.90.13.00                    |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000    | 600.000,00<br>223.122,78     | 48.290,11<br>223.122,78    | 48.290,11<br>48.072,87   | 48.290,11<br>174.832,67  |
| 114  | 3.1.90.16.00                    |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000    | 100.000,00<br>43.043,88      | 9.357,32<br>43.043,88      | 9.357,32<br>9.357,32     | 0,00<br>43.043,88        |
| 115  | 3.3.90.14.00                    |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 116  | 3.3.90.30.00                    |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000    | 250.000,00<br>125.702,65     | 9.180,61<br>101.479,68     | 24.469,17<br>17.055,90   | 35.757,24<br>89.945,40   |
| 117  | 3.3.90.33.00                    |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 110 000    | 9.999,00<br>99,30            | 0,00<br>99,30              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>99,30            |
| 118  | 3.3.90.36.00                    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000    | 350.000,00<br>112.683,94     | 9.403,20<br>84.883,94      | 15.103,20<br>15.103,20   | 27.800,00<br>84.883,94   |
| 119  | 3.3.90.39.00                    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000    | 800.000,00<br>753.326,67     | 9.290,73<br>236.778,02     | 61.521,41<br>56.321,92   | 526.312,41<br>227.014,24 |
| 120  | 3.3.90.40.00                    |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000    | 138.000,00<br>119.359,40     | 0,00<br>31.381,98          | 9.933,13<br>9.933,13     | 87.977,41<br>31.381,98   |
| 121  | 3.3.90.47.00                    |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 01 - 110 000    | 2.000.000,00<br>899.802,59   | 199.827,50<br>899.802,59   | 199.827,50<br>199.827,50 | 0,00<br>899.802,59       |
| 122  | 4.4.90.52.00                    |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000    | 50.000,00<br>15.723,78       | 4.963,00<br>10.140,78      | 3.524,00<br>4.862,00     | 5.583,00<br>10.140,00    |
| 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<br>1.242.198,00 | 257.933,88<br>1.242.198,00 | 257.933,88<br>257.933,88 | 0,00<br>1.242.198,00     |
| 124  | 3.1.90.03.00                    |      | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                | 01 - 110 000    | 435.000,00<br>152.066,27     | 31.908,31<br>152.066,27    | 31.908,31<br>31.908,31   | 0,00<br>152.066,27       |
| 04.122.0006.3099.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Administração |                                 |      |   |                 |                              |                            |                          |                          |
| 125  | 3.3.90.30.00                    |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 13.000,00<br>3.464,16        | 1.020,00<br>1.048,22       | 386,97<br>386,97         | 2.415,41<br>1.048,00     |
| 126  | 3.3.90.39.00                    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>1.651,30         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 1.651,30<br>0,00         |
| 127  | 4.4.90.52.00                    |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 10.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 0206   | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS |      |   |                 | 23.909.005,60                | 1.966.883,50               | 1.681.178,57             | 8.487.075,57             |
| 020600   | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS |      |   |                 | 15.184.134,84                | 6.867.476,81               | 1.899.291,19             | 6.697.055,19             |
| 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<br>1.585.643,45 | 324.078,45<br>1.585.643,45 | 324.078,45<br>324.078,45 | 0,00<br>1.585.643,45     |



Este documento foi assinado digitalmente por Cristina Maria Kallir Arantes em 28/06/2022 às 10:24:06 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallir Arantes em 28/06/2022 às 10:24:06 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallir Arantes em 28/06/2022 às 10:24:06 - Para validar o documento, veja o código QR e acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir.assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 09 de 57

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual                | Emp no Mês                 | Liq no Mês               | Emp A Pagar                  |  |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| Tipo                  |              |      |   |                 | Empenho Atual                | Liq Atual                  | Pago Mês                 | Pagto Atual                  |  |
| 129                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000    | 1.500.000,00<br>611.317,29   | 134.378,89<br>611.317,29   | 134.378,89<br>131.640,01 | 134.378,89<br>476.938,40     |  |
| 130                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000    | 1.000.000,00<br>627.051,23   | 147.719,65<br>627.051,23   | 147.719,65<br>147.719,65 | 0,00<br>627.051,23           |  |
| 131                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000    | 798.950,00<br>434.428,25     | 226.828,84<br>189.709,17   | 9.080,29<br>17.617,24    | 248.174,61<br>186.253,61     |  |
| 132                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 08 - 110 000 NV | 63.696,30<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |  |
| 133                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000    | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |  |
| 134                   | 3.3.90.37.00 |      | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA                                      | 01 - 110 000    | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |  |
| 135                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000    | 403.800,00<br>389.925,37     | 181.900,00<br>146.403,95   | 34.574,40<br>35.984,20   | 249.793,51<br>140.131,81     |  |
| 136                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 08 - 110 000 NV | 40.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |  |
| 137                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000    | 10.000,00<br>3.381,30        | 0,00<br>639,88             | 318,35<br>318,35         | 2.741,41<br>639,88           |  |
| 138                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 130 000 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |  |
| 140                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |  |
| 141                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 7.731.500,00<br>7.568.886,61 | 137.247,00<br>2.117.690,57 | 741.900,63<br>790.898,34 | 5.455.651,00<br>2.113.235,00 |  |
| 142                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |  |
| 143                   | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |  |
| 144                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |  |
| 15.452.0003.3044.0000 |              |      | Coleta Seletiva de Lixo                                     |                 |                              |                            |                          |                              |  |
| 145                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |  |
| 146                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 742.000,00<br>455.325,00     | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 455.325,00<br>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, acesse o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.

MATÉRIA RECEBIDA Nº 44/2022 - Protocolo nº 2195/2022 Recebido em 23/06/2022 às 13:06:24 - Estabeleça uma cópia do original assinando digitalmente por Cristiana Maria Kaim Atrantes

Para validar o documento, acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir\_assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 ) CONSOLIDADO

Pag 10 de 57

| Fi   | Func         | Econ | Especificação                                  | Vinculo         | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|--|--------------|------|--|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo   |              |      |  |                 | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês   | Pago Atual   |
|  |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 148  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 110 000 NV | 982.000,00    | 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     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |              |      |  |                 | 6.527,48      | 6.527,48     | 2.029,00   | 6.527,48     |
| 151  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 1.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 152  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 55.000,00     | 0,00         | 200,00     | 0,00         |
|  |              |      |  |                 | 950,00        | 950,00       | 200,00     | 950,00       |
| 153  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 110 000 NV | 20.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 154  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 3.301,00      | 2.018,00     | 0,00       | 2.018,00     |
|  |              |      |  |                 | 2.018,00      | 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 | 340.000,00    | 75.147,25    | 27.033,60  | 103.588,99   |
|  |              |      |  |                 | 178.378,62    | 83.239,69    | 31.336,82  | 74.789,66    |
| 156  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 130 000 NV | 2.700,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 157  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 1,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 158  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 2.848.050,00  | 99.770,00    | 222.219,69 | 729.511,16   |
|  |              |      |  |                 | 1.847.093,33  | 1.120.163,75 | 310.939,57 | 1.117.581,16 |
| 159  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 110 000 NV | 1,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 160  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 44.301,00     | 23.625,00    | 0,00       | 23.625,00    |
|  |              |      |  |                 | 43.685,00     | 20.060,00    | 0,00       | 20.060,00    |
| 161  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 08 - 110 000 NV | 4.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 162  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 08 - 110 000 NV | 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 | 590.000,00    | 234.409,88   | 27.237,53  | 308.600,00   |
|  |              |      |  |                 | 409.268,54    | 111.481,93   | 29.752,54  | 100.667,22   |
| 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    | 13.287,98    | 2.374,29   | 47.818,76    |
|  |              |      |  |                 | 62.711,38     | 14.902,62    | 5.344,72   | 14.892,00    |
| 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 | 200.000,00    | 0,00         | 10.062,80  | 0,00         |
|  |              |      |  |                 | 10.062,80     | 10.062,80    | 10.062,80  | 10.062,80    |



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir...  
Protocolo nº 2.195/2022 - 16/05/2022  
Assinado digitalmente por Cristina Maria Kallir Arantes  
Código do Documento: 66CE-F5A4-6254-B9F8



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )****CONSOLIDADO**

Pag 11 de 57

| 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                 |
| 168                   | 3.3.90.39.00                                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 800.000,00<br>469.370,00     | 0,00<br>221.633,00      | 0,00<br>61.369,50        | 247.737,00<br>221.633,00   |
| 169                   | 4.4.90.51.00                                 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 110 000 NV | 800.000,00<br>478.111,19     | 366.472,56<br>0,00      | 0,00<br>0,00             | 478.111,19<br>0,00         |
| 170                   | 4.4.90.52.00                                 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 200.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 0208                  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                       |      |  |                 | 3.473.000,00                 | 85.695,90               | 223.711,71               | 2.548.802,9                |
| 020800                | SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO                    |      |  |                 | 3.264.404,01                 | 715.781,10              | 231.966,53               | 715.601,1                  |
| 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<br>1.080,00        | 0,00<br>1.080,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>1.080,00           |
| 172                   | 3.3.90.30.00                                 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 220 000 NV | 20.000,00<br>14.656,93       | 796,80<br>12.659,10     | 1.300,71<br>1.543,27     | 2.177,80<br>12.479,10      |
| 12.364.0002.3051.0000 | Transporte de Estudantes Universitários      |      |  |                 |                              |                         |                          |                            |
| 173                   | 3.3.90.39.00                                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000    | 2.590.000,00<br>2.526.829,08 | 84.899,10<br>369.586,05 | 155.919,81<br>163.932,07 | 2.157.243,00<br>369.586,00 |
| 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<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 726                   | 3.3.50.39.00                                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 240 000    | 750.000,00<br>650.000,00     | 0,00<br>302.523,45      | 60.504,69<br>60.504,69   | 347.476,00<br>302.523,45   |
| 175                   | 3.3.50.43.00                                 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 01 - 240 000 NV | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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    | 90.000,00<br>71.838,00       | 0,00<br>29.932,50       | 5.986,50<br>5.986,50     | 41.905,00<br>29.932,50     |
| 0208                  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                       |      |  |                 | 19.089.320,43                | 757.956,20              | 903.680,64               | 7.274.051,88               |
| 020801                | SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL                  |      |  |                 | 10.693.654,38                | 3.477.165,38            | 1.016.502,55             | 3.419.602,00               |
| 12.361.0002.3028.0000 | Promoção de Educação Fundamental             |      |  |                 |                              |                         |                          |                            |
| 176                   | 3.1.90.11.00                                 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 220 000 NV | 368.600,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 177                   | 3.1.90.13.00                                 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 220 000 NV | 87.200,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 178                   | 3.1.90.16.00                                 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 01 - 220 000 NV | 24.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 179                   | 3.3.90.14.00                                 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 220 000 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 180                   | 3.3.90.30.00                                 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 220 000 NV | 417.000,00<br>257.255,53     | 106.045,40<br>87.213,28 | 52.668,99<br>51.133,96   | 193.780,00<br>63.470,00    |
| 181                   | 3.3.90.30.00                                 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 - 220 011    | 100.000,00                   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                       |



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallir Aguiar. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )****CONSOLIDADO**

Pag 12 de 57

| Fi                    | Func                          | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|-------------------------------|------|---|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
|                       |                               |      |   |                 | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
|                       |                               |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 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      | 1.300,00   | 1.300,00   | 0,00        |
|                       |                               |      |   |                 | 2.694,47      | 2.694,47   | 1.300,00   | 2.694,47    |
| 184                   | 3.3.90.36.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 220 000 NV | 18.000,00     | 1.939,20   | 1.939,20   | 0,00        |
|                       |                               |      |   |                 | 11.993,86     | 11.993,86  | 1.939,20   | 11.993,86   |
| 185                   | 3.3.90.39.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 220 000 NV | 2.530.000,00  | 308.661,87 | 125.893,13 | 854.567,34  |
|                       |                               |      |   |                 | 1.269.367,03  | 416.541,75 | 137.133,99 | 414.799,65  |
| 186                   | 3.3.90.39.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 05 - 220 011    | 82.000,00     | 0,00       | 17.626,64  | 14.123,42   |
|                       |                               |      |   |                 | 37.269,48     | 30.213,06  | 10.559,64  | 23.146,00   |
| 187                   | 3.3.90.40.00                  |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 220 000 NV | 39.000,00     | 0,00       | 2.184,60   | 25.958,74   |
|                       |                               |      |   |                 | 30.226,40     | 4.567,66   | 2.184,60   | 4.267,66    |
| 188                   | 3.3.90.40.00                  |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 05 - 220 011 NV | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                               |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 189                   | 4.4.90.51.00                  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 05 - 220 011    | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                               |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 190                   | 4.4.90.52.00                  |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 220 000 NV | 140.500,00    | 23.223,90  | 19.712,02  | 33.334,21   |
|                       |                               |      |   |                 | 102.093,92    | 78.870,02  | 64.849,70  | 68.759,70   |
| 191                   | 4.4.90.52.00                  |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 05 - 220 011    | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                               |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 192                   | 4.4.90.52.00                  |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 08 - 220 000 NV | 16.800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                               |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 193                   | 4.4.90.52.00                  |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 08 - 220 000 NV | 34.696,30     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                               |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.361.0002.3052.0000 | Reforma de Prédios Escolares  |      |   |                 |               |            |            |             |
| 194                   | 3.3.90.39.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 220 000 NV | 650.000,00    | 89.160,00  | 0,00       | 170.229,19  |
|                       |                               |      |   |                 | 186.741,35    | 16.512,30  | 0,00       | 16.512,30   |
| 195                   | 3.3.90.39.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 05 - 220 011    | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                               |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 196                   | 4.4.90.51.00                  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 220 000 NV | 259.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                               |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 197                   | 4.4.90.51.00                  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 05 - 220 011 NV | 3.000.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                               |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 198                   | 4.4.90.61.00                  |      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 05 - 220 011    | 1,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                               |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.361.0002.3054.0000 | Programa Transporte de Alunos |      |   |                 |               |            |            |             |
| 199                   | 3.3.90.36.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 220 000    | 1.060,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                               |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 200                   | 3.3.90.39.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE  |                 | 150.000,00    | 0,00       | 0,00       | 3.760,00    |



MAT. REGR. Nº 4412022 - Pág. 35/80  
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/contenir...  
 Assinado digitalmente por Cristina Maria Kallit Arantes  
 Assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )****CONSOLIDADO**

Pag 13 de 57

| Fi   | Func                    | Econ | Especificação                                  | Vinculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual   | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagar<br>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 | 4.316.000,00<br>4.310.926,65   | 15.360,00<br>1.290.970,73 | 465.688,54<br>504.119,22 | 3.019.955,92<br>1.290.970,73 |
| 202  | 3.3.90.39.00            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 220 005 NV | 100.000,00<br>18.082,06        | 0,00<br>16.556,88         | 7.530,24<br>7.530,24     | 1.525,18<br>16.556,88        |
| 203  | 3.3.90.39.00            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 220 011    | 2.500.000,00<br>1.974.853,80   | 31.080,00<br>217.450,12   | 0,00<br>22.427,32        | 1.757.403,68<br>217.450,12   |
| 204  | 3.3.90.93.00            |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 02 - 220 010 NV | 600.000,00<br>180.342,78       | 0,00<br>180.342,78        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>180.342,78           |
| 12.361.0002.3068.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Educação                        |                         |      |  |                 |                                |                           |                          |                              |
| 205  | 3.3.90.30.00            |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 220 000 NV | 60.001,00<br>1.400,00          | 0,00<br>1.400,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>1.400,00             |
| 206  | 3.3.90.30.00            |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 - 220 011 NV | 420.000,00<br>299.472,71       | 174.474,78<br>84.972,39   | 23.767,90<br>27.875,30   | 229.045,88<br>70.426,88      |
| 207  | 3.3.90.39.00            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 NV | 109.401,00<br>25.036,04        | 6.711,05<br>8.501,38      | 5.071,38<br>5.151,38     | 16.594,68<br>8.441,38        |
| 208  | 3.3.90.39.00            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 220 011 NV | 1,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| 209  | 4.4.90.52.00            |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 220 000 NV | 1,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| 210  | 4.4.90.52.00            |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 05 - 220 011 NV | 1,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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 | 400.000,00<br>275.256,60       | 0,00<br>289,50            | 0,00<br>0,00             | 274.967,78<br>289,50         |
| 12.361.0002.3084.0000 Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental |                         |      |  |                 |                                |                           |                          |                              |
| 212  | 3.3.90.39.00            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 NV | 1.901.150,00<br>974.496,70     | 0,00<br>376.425,20        | 107.498,00<br>107.498,00 | 598.071,33<br>376.425,20     |
| 12.361.0002.3264.0000 Aquisição de Mobiliário Escolar                                      |                         |      |  |                 |                                |                           |                          |                              |
| 718  | 4.4.90.52.00            |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 05 - 220 012    | 653.408,13<br>653.408,13       | 0,00<br>626.808,13        | 47.958,13<br>47.958,13   | 26.600,00<br>626.808,13      |
| 719  | 4.4.90.52.00            |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 220 012    | 83.000,00<br>78.976,87         | 0,00<br>24.841,87         | 24.841,87<br>24.841,87   | 54.135,00<br>24.841,87       |
| 0208   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  |      |  |                 | 7.605.665,95                   | 385.669,13                | 578.880,09               | 2.966.852,44                 |
| 020803   | SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL |      |  |                 | 4.689.973,63                   | 1.846.576,04              | 660.907,70               | 1.723.120,74                 |
| 12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche   |                         |      |  |                 |                                |                           |                          |                              |
| 213  | 3.1.90.11.00            |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 212 000    | 240.000,00<br>3.880,89         | 0,00<br>3.880,89          | 0,00<br>0,00             | 3.880,89                     |
| 214  | 3.1.90.13.00            |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 212 000    | 300.000,00<br>42,80            | 0,00<br>42,80             | 0,00<br>0,00             | 42,80                        |



Para validar o documento, tela o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir\_assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6264-B9F8.  
 Recebido em 28/06/2022 às 16:24:06 - Esta é uma cópia não original assinada digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )****CONSOLIDADO**

Pag 14 de 57

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação   | Vinculo                          | Dotação Atual              | Emp no Mês              | Liq no Mês              | Emp A Pagar              |
|-----------------------|--------------|------|---|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                       |              |      |   |                                  | Empenho Atual              | Liq Atual               | Pago Mês                | Pagto Atual              |
| Tipo                  |              |      |   |                                  |                            |                         |                         |                          |
| 215                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 212 000                     | 10.000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 216                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 212 000                     | 400.000,00<br>189.609,48   | 66.828,51<br>81.476,39  | 47.512,30<br>48.339,06  | 121.620,33<br>67.989,15  |
| 217                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 05 - 212 011                     | 10.000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 218                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 212 000                     | 1.200.000,00<br>724.063,42 | 57.320,78<br>372.293,30 | 61.444,21<br>86.706,70  | 364.149,12<br>359.914,30 |
| 219                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 05 - 212 011                     | 20.000,00<br>6.834,52      | 0,00<br>3.905,44        | 976,36<br>976,36        | 2.929,06<br>3.905,44     |
| 220                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 212 000 NV                  | 40.000,00<br>26.350,40     | 0,00<br>3.397,84        | 1.528,65<br>1.528,65    | 22.952,50<br>3.397,84    |
| 221                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 05 - 212 011                     | 1.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 222                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 212 000                     | 1.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 223                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 05 - 212 011                     | 1.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 224                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 212 000                     | 200.000,00<br>120.457,52   | 36.844,78<br>44.510,74  | 43.965,74<br>41.715,00  | 78.197,50<br>42.260,00   |
| 225                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 05 - 212 011                     | 1.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 226                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 08 - 212 000 NV                  | 50.000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 12.365.0002.3030.0000 |              |      |   | Promoção de Ensino na Pré-Escola |                            |                         |                         |                          |
| 227                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 213 000                     | 300.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 228                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 213 000                     | 56.000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 229                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 213 000                     | 10.000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 230                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 213 000                     | 100.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 231                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 05 - 213 011                     | 4.400,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 232                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 213 000 NV                  | 578.500,00<br>577.565,06   | 8.320,93<br>212.802,33  | 104.016,50<br>12.819,37 | 460.101,99<br>117.463,99 |
| 233                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 05 - 213 011                     | 10.000,00<br>7.766,50      | 0,00<br>4.438,00        | 1.109,50<br>1.109,50    | 3.328,99<br>4.438,00     |
|                       | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE   |                                  |                            | 0,00                    | 1.225,50                |                          |





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )  
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 57

| 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               |
| 234   |                        |      | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA             | 01 - 213 000    | 30.600,00<br>22.953,40       | 2.863,93                 | 1.225,50                 | 20.089,47<br>2.863,93    |
| 235   | 3.3.90.40.00           |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 05 - 213 011    | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 236   | 4.4.90.51.00           |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 213 000    | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 237   | 4.4.90.51.00           |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 05 - 213 011    | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 238   | 4.4.90.52.00           |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 213 000    | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 239   | 4.4.90.52.00           |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 05 - 213 011    | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 731   | 4.4.90.93.00           |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 05 - 200 005    | 184.163,95<br>181.585,12     | 181.585,12               | 0,00<br>0,00             | 181.585,12               |
| 12.365.0002.3083.0000 Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil       |                        |      |   |                 |                              |                          |                          |                          |
| 240   | 3.3.90.39.00           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 212 000 NV | 1.500.000,00<br>1.073.977,90 | 0,00<br>467.798,50       | 127.540,00<br>127.540,00 | 606.179,43<br>467.798,50 |
| 241   | 3.3.90.39.00           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 213 000 NV | 699.523,36<br>373.054,50     | 0,00<br>175.549,70       | 46.916,50<br>46.916,50   | 197.504,80<br>175.549,70 |
| 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<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 243   | 3.3.90.39.00           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 212 000 NV | 636.476,64<br>571.286,03     | 216.354,13<br>292.031,06 | 142.644,83<br>292.031,06 | 279.254,80<br>292.031,06 |
| 244   | 3.3.90.39.00           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 212 000 NV | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 245   | 3.3.90.39.00           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 05 - 212 011 NV | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 246   | 4.4.90.51.00           |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 212 000 NV | 813.000,00<br>810.546,09     | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 810.546,09               |
| 247   | 4.4.90.51.00           |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 05 - 212 011 NV | 200.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 248   | 4.4.90.52.00           |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 212 000 NV | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 249   | 4.4.90.61.00           |      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 01 - 212 000 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 250   | 4.4.90.61.00           |      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 05 - 212 011 NV | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 0208  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |      |   |                 | 6.580.351,00                 | 696.291,94               | 320.175,43               | 1.285.070,16             |
| 020807  | MERENDA ESCOLAR        |      |   |                 | 2.656.027,52                 | 1.471.959,10             | 482.732,75               | 1.370.956,28             |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir>.  
 Este é uma cópia oficial assinada digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes.  
 Nº 4412/2022 - Protocolo nº 2195/2022  
 DATA RECEBIDA: 05/06/2022 16:24:06





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 16 de 57

| 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  |
| 12.306.0002.3031.0000 |                        |      |  |                 | Promoção de segurança alimentar dos alunos             |               |              |              |
| 251                   | 3.3.90.30.00           |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 220 000    | 405.350,00   | -9.614,88     | 32.838,64    | 84.731,75    |
|                       |                        |      |  |                 | 256.549,17   | 172.513,42    | 80.796,06    | 171.817,42   |
| 252                   | 3.3.90.30.00           |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 02 - 220 008    | 2.700.000,00   | 445.876,54    | 278.635,39   | 515.263,76   |
|                       |                        |      |  |                 | 1.310.957,38   | 895.129,89    | 292.916,72   | 795.693,62   |
| 253                   | 3.3.90.30.00           |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 - 220 006 NV | 1.500.000,00   | 10.927,24     | 0,00         | 14.989,74    |
|                       |                        |      |  |                 | 347.538,67   | 332.548,93    | 92.224,46    | 332.548,93   |
| 254                   | 3.3.90.30.00           |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 - 220 011 NV | 200.000,00   | 181.025,76    | 0,00         | 181.025,76   |
|                       |                        |      |  |                 | 186.646,26   | 5.620,50      | 0,00         | 5.620,50     |
| 255                   | 3.3.90.30.00           |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 08 - 220 000 NV | 30.000,00  | 7.448,60      | 8.068,40     | 2.124,60     |
|                       |                        |      |  |                 | 18.620,40  | 17.371,80     | 8.068,40     | 16.495,80    |
| 256                   | 3.3.90.36.00           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 220 000    | 10.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                       |                        |      |  |                 | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 257                   | 3.3.90.39.00           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000    | 42.000,00  | 12.190,00     | 0,00         | 12.250,00    |
|                       |                        |      |  |                 | 14.100,00  | 1.850,00      | 100,00       | 1.850,00     |
| 258                   | 3.3.90.39.00           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 220 011 NV | 1.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                       |                        |      |  |                 | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 259                   | 3.3.90.93.00           |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 02 - 220 008 NV | 500.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                       |                        |      |  |                 | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 260                   | 4.4.90.52.00           |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 220 000    | 68.000,00  | 13.032,08     | 633,00       | 48.967,98    |
|                       |                        |      |  |                 | 57.065,90  | 8.098,00      | 633,00       | 8.098,00     |
| 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   | 35.406,60     | 0,00         | 37.188,00    |
|                       |                        |      |  |                 | 44.933,32  | 7.744,72      | 514,80       | 7.744,72     |
| 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         | 388.534,00   |
|                       |                        |      |  |                 | 419.616,42   | 31.081,84     | 7.479,31     | 31.081,84    |
| 12.306.0002.3270.0000 |                        |      |  |                 | Construção do Almojarifado da Merenda Escolar          |               |              |              |
| 758                   | 4.4.90.51.00           |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 05 - 220 011    | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                       |                        |      |  |                 | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 0208                  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |      |  |                 | 19.070.000,00  | 2.522.069,99  | 2.522.069,99 | 557.448,00   |
| 020808                | FUNDEB 70%             |      |  |                 | 10.104.130,31  | 10.104.130,31 | 2.522.884,07 | 9.546.681,00 |
| 12.361.0002.3028.0000 |                        |      |  |                 | Promoção de Educação Fundamental                       |               |              |              |
| 265                   | 3.1.90.11.00           |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 02 - 261 000 NV | 5.000.000,00   | 771.589,44    | 771.589,44   | 0,00         |
|                       |                        |      |  |                 | 2.929.138,31   | 2.929.138,31  | 771.589,44   | 2.929.138,31 |
| 266                   | 3.1.90.13.00           |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 02 - 261 000 NV | 1.500.000,00   | 231.266,99    | 231.266,99   | 231.266,99   |
|                       |                        |      |  |                 | 930.201,80   | 930.201,80    | 228.631,25   | 698.933,00   |
| 267                   | 3.1.90.16.00           |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 02 - 261 000 NV | 227.000,00   | 41.516,66     | 41.516,66    | 0,00         |
|                       |                        |      |  |                 | 135.780,10   | 135.780,10    | 41.516,66    | 135.780,10   |



Para a validade do documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir\_assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kait Arantes.  
 Protocolo nº 21959/2022, recebido em 28/06/2022 às 16:28:06.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 17 de 57

| Fi   | Func                   | Econ | Especificação                                  | Vinculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual    | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|--|------------------------|------|--|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche                                   |                        |      |  |                 |                                |                            |                          |                            |
| 268  | 3.1.90.11.00           |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 02 - 271 000 NV | 6.000.000,00<br>3.177.176,18   | 788.458,01<br>3.177.176,18 | 788.458,01<br>788.458,01 | 0,00<br>3.177.176,18       |
| 269  | 3.1.90.13.00           |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 02 - 271 000 NV | 1.497.000,00<br>945.358,44     | 226.299,61<br>945.358,44   | 226.299,61<br>228.991,56 | 226.299,61<br>719.058,83   |
| 270  | 3.1.90.16.00           |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 02 - 271 000 NV | 48.800,00<br>48.332,21         | 17.650,98<br>48.332,21     | 17.650,98<br>17.650,98   | 0,00<br>48.332,21          |
| 12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola                               |                        |      |  |                 |                                |                            |                          |                            |
| 271  | 3.1.90.11.00           |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 02 - 272 000 NV | 3.871.700,00<br>1.482.608,41   | 340.865,47<br>1.482.608,41 | 340.865,47<br>340.865,47 | 0,00<br>1.482.608,41       |
| 272  | 3.1.90.13.00           |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 02 - 272 000 NV | 900.000,00<br>430.564,21       | 99.882,30<br>430.564,21    | 99.882,30<br>100.640,17  | 99.882,30<br>330.681,99    |
| 273  | 3.1.90.16.00           |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 02 - 272 000 NV | 25.500,00<br>24.970,65         | 4.540,53<br>24.970,65      | 4.540,53<br>4.540,53     | 0,00<br>24.970,65          |
| 0208   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |      |  |                 | 10.052.528,86                  | 51.100,87                  | 299.103,37               | 677.260,59                 |
| 020809   | FUNDEB 30%             |      |  |                 | 2.715.548,77                   | 2.120.476,38               | 228.207,16               | 2.038.288,29               |
| 12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental                               |                        |      |  |                 |                                |                            |                          |                            |
| 274  | 3.1.90.11.00           |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 02 - 262 000 NV | 1.590.000,00<br>96.996,24      | 33.550,21<br>96.996,24     | 33.550,21<br>33.550,21   | 0,00<br>96.996,24          |
| 744  | 3.1.90.11.00           |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 92 - 265 021    | 180.000,00<br>180.000,00       | 0,00<br>180.000,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>180.000,00         |
| 275  | 3.1.90.13.00           |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 02 - 262 000 NV | 424.000,00<br>22.136,07        | 10.844,14<br>22.136,07     | 10.844,14<br>11.291,93   | 10.844,14<br>11.291,93     |
| 276  | 3.1.90.16.00           |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 02 - 262 000 NV | 106.000,00<br>57.446,46        | 6.706,52<br>57.446,46      | 6.706,52<br>6.706,52     | 0,00<br>57.446,46          |
| 277  | 3.3.90.30.00           |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 02 - 262 000 NV | 35.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 278  | 3.3.90.30.00           |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 02 - 263 000 NV | 12.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 279  | 3.3.90.39.00           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 262 000 NV | 665.500,00<br>354.208,95       | 0,00<br>7.147,88           | 0,00<br>0,00             | 347.061,00<br>7.147,88     |
| 280  | 3.3.90.47.00           |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 02 - 262 000 NV | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 281  | 4.4.90.52.00           |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 02 - 262 000 NV | 300.000,00<br>29.960,00        | 0,00<br>29.960,00          | 29.960,00<br>19.460,00   | 10.500,00<br>19.460,00     |
| 720  | 4.4.90.52.00           |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 92 - 265 021    | 94.600,00<br>94.600,00         | 0,00<br>94.600,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>94.600,00          |
| 12.361.0002.3082.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental |                        |      |  |                 |                                |                            |                          |                            |
| 282  | 3.3.90.39.00           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 262 000 NV | 650.000,00<br>305.654,10       | 0,00<br>231.021,00         | 63.690,00<br>63.690,00   | 74.633,00<br>231.021,00    |



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir\_assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )****CONSOLIDADO**

Pag 18 de 57

| 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             |
| 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<br>78.247,43  | 0,00<br>78.247,43        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>78.247,43       |
| 754  | 3.1.90.11.00                         |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 92 - 268 021    | 100.068,86<br>100.068,86   | 0,00<br>100.068,86       | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>100.068,86      |
| 284  | 3.1.90.13.00                         |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 02 - 273 000 NV | 345.500,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 285  | 3.1.90.16.00                         |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 02 - 273 000 NV | 84.800,00<br>19.342,71     | 0,00<br>19.342,71        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>19.342,71       |
| 286  | 3.3.90.30.00                         |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 02 - 273 000 NV | 122.000,00<br>121.460,00   | 0,00<br>121.460,00       | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>121.460,00      |
| 722  | 3.3.90.30.00                         |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 92 - 268 021    | 165.540,00<br>165.540,00   | 0,00<br>165.540,00       | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>165.540,00      |
| 287  | 3.3.90.39.00                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 273 000 NV | 340.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 288  | 4.4.90.52.00                         |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 02 - 273 000 NV | 300.000,00<br>106.306,42   | 0,00<br>105.826,42       | 60.844,00<br>0,00        | 61.324,00<br>44.982,42  |
| 721  | 4.4.90.52.00                         |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 92 - 268 021    | 296.860,00<br>296.860,00   | 0,00<br>296.860,00       | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>296.860,00      |
| 12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola                             |                                      |      |  |                 |                            |                          |                          |                         |
| 289  | 3.1.90.11.00                         |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 02 - 274 000 NV | 484.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 290  | 3.1.90.13.00                         |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 02 - 274 000 NV | 169.600,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 291  | 3.1.90.16.00                         |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 02 - 274 000 NV | 84.800,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 292  | 3.3.90.30.00                         |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 02 - 274 000 NV | 1.060,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 293  | 3.3.90.39.00                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 274 000 NV | 392.200,00<br>209.567,63   | 0,00<br>138.631,31       | 0,00<br>0,00             | 70.936,00<br>138.631,31 |
| 12.365.0002.3085.0000 Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil |                                      |      |  |                 |                            |                          |                          |                         |
| 294  | 3.3.90.39.00                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 273 000 NV | 700.000,00<br>299.169,30   | 0,00<br>275.604,00       | 72.375,00<br>72.375,00   | 23.565,00<br>275.604,00 |
| 295  | 3.3.90.39.00                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 274 000 NV | 500.000,00<br>177.984,60   | 0,00<br>99.588,00        | 21.133,50<br>21.133,50   | 78.396,00<br>99.588,00  |
| 0209   | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |      |  |                 | 5.053.392,60               | 334.587,16               | 399.905,89               | 1.034.240,00            |
| 020900   | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |      |  |                 | 2.959.075,79               | 1.991.101,27             | 402.599,41               | 1.924.830,00            |
| 08.122.0011.3032.0000 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social           |                                      |      |  |                 |                            |                          |                          |                         |
| 296  | 3.1.90.11.00                         |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 510 000 NV | 2.300.000,00<br>953.164,73 | 188.497,22<br>953.164,73 | 188.497,22<br>188.497,22 | 953.164,73              |



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.









# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 20 de 57

| 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 |
| 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    | 0,00       | 0,00       | 71.665,20   |
|                       |   |      |   |                 | 95.553,60     | 23.888,40  | 0,00       | 23.888,40   |
| 317                   | 3.3.50.43.00                                      |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 05 - 500 022 NV | 112.000,00    | 0,00       | 0,00       | 90.227,70   |
|                       |   |      |   |                 | 100.800,00    | 10.572,30  | 0,00       | 10.572,30   |
| 0209                  | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |      |   |                 | 2.808.800,00  | 495.916,29 | 294.610,88 | 495.354,60  |
| 020902                | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL                       |      |   |                 | 1.155.306,05  | 671.301,03 | 395.243,87 | 659.951,30  |
| 08.244.0008.3106.0000 | Fundo de Assistência Social                       |      |   |                 |               |            |            |             |
| 755                   | 3.3.90.32.00                                      |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         | 05 - 312 004    | 40.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |   |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 08.244.0011.2597.0000 | Emenda para custeio da entidade APAE              |      |   |                 |               |            |            |             |
| 739                   | 3.3.50.39.00                                      |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 05 - 500 025    | 210.000,00    | 203.778,29 | 203.778,29 | 0,00        |
|                       |   |      |   |                 | 203.778,29    | 203.778,29 | 203.778,29 | 203.778,29  |
| 08.244.0011.3106.0000 | Fundo de Assistência Social                       |      |   |                 |               |            |            |             |
| 318                   | 3.3.90.30.00                                      |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 510 000    | 89.000,00     | 4.506,16   | 5.556,05   | 3.154,99    |
|                       |   |      |   |                 | 15.381,52     | 13.286,09  | 5.006,49   | 12.226,50   |
| 319                   | 3.3.90.32.00                                      |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         | 01 - 510 000 NV | 1.000.000,00  | 216.391,20 | 47.160,00  | 247.215,20  |
|                       |   |      |   |                 | 500.157,60    | 252.942,40 | 145.246,00 | 252.942,40  |
| 320                   | 3.3.90.32.00                                      |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         | 08 - 510 000 NV | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |   |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 321                   | 3.3.90.36.00                                      |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 510 000    | 30.000,00     | 1.939,20   | 3.989,20   | 8.200,00    |
|                       |   |      |   |                 | 26.563,20     | 18.363,20  | 3.989,20   | 18.363,20   |
| 322                   | 3.3.90.39.00                                      |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 510 000    | 200.000,00    | 162,62     | 7.799,90   | 69.094,00   |
|                       |   |      |   |                 | 124.055,29    | 56.129,38  | 7.894,34   | 54.960,00   |
| 323                   | 3.3.90.40.00                                      |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 510 000    | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 26,00       |
|                       |   |      |   |                 | 296,70        | 270,32     | 0,00       | 270,32      |
| 734                   | 3.3.90.93.00                                      |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 02 - 500 014    | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |   |      |   |                 | 158,11        | 158,11     | 0,00       | 158,11      |
| 735                   | 3.3.90.93.00                                      |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 05 - 500 025    | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |   |      |   |                 | 1.899,43      | 1.899,43   | 0,00       | 1.899,43    |
| 08.244.0011.3107.0000 | Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF) |      |   |                 |               |            |            |             |
| 324                   | 3.3.90.30.00                                      |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 05 - 500 010 NV | 60.000,00     | 11.673,60  | 2.082,75   | 14.206,00   |
|                       |   |      |   |                 | 21.748,71     | 9.049,96   | 1.316,05   | 7.542,88    |
| 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     | 120,00     | 4.822,52   | 16.067,00   |
|                       |   |      |   |                 | 35.256,60     | 20.681,52  | 4.022,52   | 19.189,00   |
| 327                   | 3.3.90.40.00                                      |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA                                   | 05 - 500 010 NV | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 557,00      |



Para validar o documento, váia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir...  
 MATÉRIA RECORRIDA Nº 441/2022 - Protocolo nº 2195/2022  
 OAB nº 2195/2022  
 Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Crisina Maria Kallir Arantes  
 e informo o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 21 de 57

| Fi  | Func         | Econ | Especificação  | Vínculo         | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----|--------------|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
|     |              |      |  |                 | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pago Atual  |
|     |              |      | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA  |                 | 791,20        | 234,07     | 0,00       | 234,07      |
| 328 | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 05 - 500 010 NV | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |      |  |                 | 2.100,00      | 2.100,00   | 0,00       | 2.100,00    |
|     |              |      | 08.244.0011.3108.0000 Programa Social Especial                               |                 |               |            |            |             |
| 329 | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO  | 02 - 500 014 NV | 70.000,00     | 8.523,93   | 1.925,28   | 10.637,71   |
|     |              |      |  |                 | 27.901,39     | 18.070,42  | 3.219,73   | 17.263,68   |
| 330 | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 | 02 - 500 014 NV | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|     |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 331 | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 02 - 500 014 NV | 30.000,00     | 0,00       | 0,00       | 150,00      |
|     |              |      |  |                 | 1.348,00      | 1.198,00   | 1.150,00   | 1.198,00    |
| 332 | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA                  | 02 - 500 014 NV | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 557,13      |
|     |              |      |  |                 | 791,20        | 234,07     | 0,00       | 234,07      |
|     |              |      | 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     | 1.444,99   | 743,85     | 3.984,99    |
|     |              |      |  |                 | 11.560,05     | 7.784,46   | 1.347,60   | 7.575,11    |
| 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    | 48.500,00     | 0,00       | 0,00       | 666,00      |
|     |              |      |  |                 | 2.931,00      | 2.265,00   | 120,00     | 2.265,00    |
| 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    | 43.000,00     | 29.247,00  | 0,00       | 29.247,00   |
|     |              |      |  |                 | 30.605,00     | 1.358,00   | 308,00     | 1.358,00    |
|     |              |      | 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     | 1.039,10   | 3.163,45   | 4.265,00    |
|     |              |      |  |                 | 17.829,42     | 14.892,47  | 6.493,72   | 13.564,00   |
| 340 | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 | 05 - 500 017    | 36.000,00     | 0,00       | 3.000,00   | 27.000,00   |
|     |              |      |  |                 | 36.000,00     | 9.000,00   | 3.000,00   | 9.000,00    |
| 341 | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 05 - 500 017    | 40.000,00     | 10.470,00  | 240,00     | 10.795,00   |
|     |              |      |  |                 | 13.800,90     | 3.125,90   | 120,00     | 3.005,00    |
| 342 | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 05 - 500 017    | 20.000,00     | 8.223,00   | 0,00       | 8.223,00    |
|     |              |      |  |                 | 8.223,00      | 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  | 01 - 510 000    | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallir Arantes.  
 O código QR nº 28062022462406 - Emissão em 28/06/2022 às 16:24:06 - Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )****CONSOLIDADO**

Pag 22 de 57

| Fi<br>Tipo | Func                  | Econ | Especificação                                       | Vínculo         | Dotação<br>Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|------------|-----------------------|------|---|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|            |                       |      | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              |                 | 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<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>253,51               | 0,00<br>253,51          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>253,51             |
| 347        | 3.3.90.39.00          |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 05 - 500 008 NV | 20.500,00<br>0,00                 | -10.350,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 348        | 4.4.90.52.00          |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 05 - 500 012    | 20.000,00<br>919,90               | 0,00<br>919,90          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>919,90             |
|            | 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<br>5.869,67             | 5.869,67<br>1.147,41    | 1.147,41<br>0,00       | 5.869,67<br>0,00           |
| 350        | 3.3.90.39.00          |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 05 - 500 021 NV | 50.000,00<br>519,51               | 519,51<br>519,51        | 519,51<br>0,00         | 519,51<br>0,00             |
| 351        | 4.4.90.52.00          |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 05 - 500 021    | 10.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>1.697,48             | 0,00<br>1.697,48        | 875,47<br>754,73       | 660,00<br>1.037,40         |
| 353        | 3.3.90.39.00          |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 05 - 500 009 NV | 60.000,00<br>47.840,00            | 0,00<br>17.430,00       | 5.490,00<br>5.490,00   | 31.410,00<br>16.430,00     |
|            | 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<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 355        | 3.3.90.30.00          |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 05 - 500 024    | 20.000,00<br>1.854,74             | 418,82<br>330,00        | 330,00<br>0,00         | 1.854,74<br>0,00           |
| 356        | 3.3.90.36.00          |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 05 - 500 024    | 40.000,00<br>11.350,13            | 1.939,20<br>11.350,13   | 1.939,20<br>1.939,20   | 0,00<br>11.350,13          |
| 357        | 3.3.90.39.00          |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 05 - 500 024    | 10.000,00<br>992,50               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 992,50<br>0,00             |
| 358        | 4.4.90.52.00          |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 05 - 500 026    | 10.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
|            | 08.244.0018.3114.0000 |      | Programa Ser Jovem                                  |                 |                                   |                         |                        |                            |
| 359        | 3.3.90.30.00          |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01 - 510 000    | 80.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 360        | 3.3.90.30.00          |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 02 - 500 014 NV | 5.000,00<br>720,00                | 0,00<br>720,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>720,00             |
| 361        | 3.3.90.30.00          |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 05 - 500 014 NV | 40.000,00<br>64,00                | 0,00<br>64,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>64,00              |
| 362        | 3.3.90.36.00          |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 01 - 510 000    | 10.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 363        | 3.3.90.36.00          |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                  | 02 - 500 014 NV | 5.000,00                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, vá para o endereço eletrônico: https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir\_assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )****CONSOLIDADO**

Pag 23 de 57

| Fi  | Func         | Econ | Especificação   | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|---|--------------|------|---|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |              |      | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   |                 | 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<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 365   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 02 - 500 014 NV | 25.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 366   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 05 - 500 014 NV | 32.000,00<br>48,00             | 0,00<br>48,00           | 48,00<br>48,00         | 0,00<br>48,00              |
| 367   | 3.3.90.48.00 |      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                 | 01 - 510 000 NV | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 0209  |              |      | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                        |                 | 170.002,00                     | 0,00                    | 3.300,00               | 13.200,00                  |
| 020903  |              |      | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                 |                 | 16.500,00                      | 3.300,00                | 3.300,00               | 3.300,00                   |
| 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<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 369   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 03 - 500 027 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 370   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 03 - 500 027 NV | 1,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 371   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 03 - 500 027 NV | 20.000,00<br>16.500,00         | 0,00<br>3.300,00        | 3.300,00<br>3.300,00   | 13.200,00<br>3.300,00      |
| 372   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 03 - 500 027 NV | 1,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 374   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 03 - 500 050 NV | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 375   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 03 - 500 050 NV | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 376   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 03 - 500 050 NV | 1,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 44/2022, Protocolo nº 2195/2022 recebido em 28/06/2022 às 16:24:06 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar\_assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )  
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 57

| Fi   | Func         | Econ | Especificação   | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|--|--------------|------|---|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 0210   |              |      | SECRETARIA DA CULTURA                                       |                 | 2.112.000,00                   | 109.595,34              | 126.849,32             | 414.706,28                 |
| 021000   |              |      | SECRETARIA DA CULTURA                                       |                 | 1.057.080,08                   | 656.515,74              | 127.736,89             | 642.373,80                 |
| 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<br>176.691,87       | 34.598,69<br>176.691,87 | 34.598,69<br>34.598,69 | 0,00<br>176.691,87         |
| 378  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000    | 200.000,00<br>59.389,58        | 12.629,45<br>59.389,58  | 12.629,45<br>13.008,37 | 12.629,45<br>46.760,13     |
| 379  | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000    | 100.000,00<br>60.748,77        | 12.317,61<br>60.748,77  | 12.317,61<br>12.317,61 | 0,00<br>60.748,77          |
| 380  | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 381  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000    | 100.000,00<br>31.137,60        | 10.631,25<br>17.384,94  | 7.688,30<br>8.088,90   | 14.366,86<br>16.770,74     |
| 382  | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 110 000    | 1.999,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 383  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000    | 37.500,00<br>21.160,68         | 0,00<br>7.053,56        | 1.763,39<br>1.763,39   | 14.107,12<br>7.053,56      |
| 384  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000    | 409.500,00<br>61.364,10        | 14.800,00<br>12.126,34  | 7.123,45<br>7.281,50   | 49.546,00<br>11.818,00     |
| 385  | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000    | 4.000,00<br>1.186,80           | 0,00<br>354,13          | 98,90<br>98,90         | 832,62<br>354,13           |
| 728  | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 05 - 312 005    | 103.000,00<br>102.016,44       | 0,00<br>102.016,44      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>102.016,44         |
| 386  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 110 000    | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 387  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000    | 19.000,00<br>18.836,84         | 10.013,04<br>8.823,80   | 8.283,80<br>8.233,80   | 10.603,00<br>8.233,80      |
| 388  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 08 - 110 000 NV | 12.000,00<br>9.659,00          | 9.659,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 9.659,00<br>0,00           |
| 389  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 08 - 110 000 NV | 25.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 390  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 08 - 110 000 NV | 80.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>501.500,27       | 0,00<br>208.958,45      | 41.791,69<br>41.791,69 | 292.541,22<br>208.958,45   |
| 391  | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 01 - 110 000    | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 13.392.0008.3102.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura |              |      |   |                 |                                |                         |                        |                            |
| 392  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 25.000,00<br>13.388,13         | 4.946,30<br>2.967,86    | 554,04<br>554,04       | 10.420,00<br>2.967,86      |
| 393  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE  | 01 - 110 000 NV | 10.000,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |



Para validar o documento, faça o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmarassinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 25 de 57

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual  | Liq no Mês<br>Pago Mês  | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                       |              |      | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |                 | 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<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               |
| 0211                  |              |      | SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA               |                 | 8.378.328,86                   | 2.946.013,22             | 205.778,23              | 4.697.219,54               |
| 021100                |              |      | SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA         |                 | 5.212.222,61                   | 552.456,70               | 184.436,40              | 515.003,07                 |
| 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<br>0,00                   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               |
| 396                   | 4.4.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 05 - 100 057 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               |
| 12.363.0013.3079.0000 |              |      | Manutenção Convênio com a Etec                              |                 |                                |                          |                         |                            |
| 397                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 5.300,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               |
| 398                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000    | 21.200,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               |
| 399                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>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<br>248.864,93       | 53.947,03<br>248.864,93  | 53.947,03<br>53.947,03  | 0,00<br>248.864,93         |
| 401                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000    | 116.200,00<br>50.956,66        | 12.242,00<br>50.956,66   | 12.242,00<br>12.289,40  | 12.242,00<br>38.714,00     |
| 402                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000    | 4.998,00<br>54,27              | 0,00<br>54,27            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>54,27              |
| 403                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               |
| 404                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000    | 64.500,00<br>43.411,95         | 19.329,32<br>20.721,80   | 14.267,40<br>16.803,80  | 22.960,00<br>20.451,00     |
| 405                   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               |
| 406                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000    | 107.500,00<br>82.981,92        | 0,00<br>41.490,96        | 10.372,74<br>10.372,74  | 41.490,00<br>41.490,00     |
| 407                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000    | 697.800,00<br>677.395,02       | 231.901,32<br>189.234,01 | 114.949,06<br>90.123,43 | 513.102,00<br>164.292,00   |
| 408                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000    | 10.000,00<br>791,20            | 0,00<br>234,07           | 0,00<br>0,00            | 557,00<br>234,07           |
|                       | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   |                 |                                |                          |                         |                            |

MATERIA RECEBIDA Nº 441/2022 - Protocolo nº 22.195/2022 - recebido em 02/06/2022 às 16:24:06 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaill Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/contenir\_assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )****CONSOLIDADO**

Pag 26 de 57

| Fi  | Func                          | Econ | Especificação   | Vínculo         | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|---|-------------------------------|------|---|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
|   |                               |      |   |                 | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês   | Pagto Atual  |
| Tipo  |                               |      |   |                 |               |              |            |              |
| 409   |                               |      |   | 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    | 7.500,00      | 0,00         | 0,00       | 310,00       |
|   |                               |      |   |                 | 1.210,00      | 900,00       | 900,00     | 900,00       |
| 23.695.0013.3096.0000 Realização da Feira do Bordado                |                               |      |   |                 |               |              |            |              |
| 411   | 3.3.90.30.00                  |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000    | 0,00          | 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    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|   |                               |      |   |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 413   | 3.3.90.39.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000    | 215.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|   |                               |      |   |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 414   | 3.3.90.40.00                  |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000    | 1.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|   |                               |      |   |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 415   | 3.3.90.93.00                  |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 01 - 110 000    | 1,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|   |                               |      |   |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 23.695.0013.3098.0000 Reforma do Centro Turístico de Ibitinga       |                               |      |   |                 |               |              |            |              |
| 416   | 4.4.90.51.00                  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 100 003 NV | 138.000,00    | 52.808,01    | 0,00       | 128.040,15   |
|   |                               |      |   |                 | 128.040,15    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 417   | 4.4.90.51.00                  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 02 - 100 003 NV | 1.750.000,00  | -1.858,27    | 0,00       | 1.400.872,70 |
|   |                               |      |   |                 | 1.400.872,70  | 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 | 196.000,00    | 195.135,07   | 0,00       | 195.135,07   |
|   |                               |      |   |                 | 195.135,07    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 419   | 4.4.90.51.00                  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 110 000 NV | 1.527.000,00  | 1.525.352,17 | 0,00       | 1.525.352,17 |
|   |                               |      |   |                 | 1.525.352,17  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 420   | 4.4.90.51.00                  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 02 - 100 039 NV | 963.721,00    | 509.158,45   | 0,00       | 509.158,45   |
|   |                               |      |   |                 | 509.158,45    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 23.695.0013.3263.0000 Execução da Fase 3 - Pontal do Jacaré         |                               |      |   |                 |               |              |            |              |
| 714   | 4.4.90.51.00                  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 02 - 100 003    | 300.000,00    | 300.000,00   | 0,00       | 300.000,00   |
|   |                               |      |   |                 | 300.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 715   | 4.4.90.51.00                  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 100 003    | 50.000,00     | 47.998,12    | 0,00       | 47.998,12    |
|   |                               |      |   |                 | 47.998,12     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 23.695.0013.3267.0000 Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga |                               |      |   |                 |               |              |            |              |
| 737   | 4.4.90.51.00                  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 100 003    | 687.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|   |                               |      |   |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 738   | 4.4.90.51.00                  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 02 - 100 003    | 1.059.606,86  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|   |                               |      |   |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 0212  | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |      |   |                 | 2.046.388,90  | 164.992,92   | 204.402,92 | 309.993,33   |
| 021200  | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |      |   |                 | 827.468,70    | 548.988,31   | 191.934,88 | 517.475,88   |
| 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    | 47.861,33    | 47.861,33  | 0,00         |
|   |                               |      |   |                 | 235.853,00    | 235.853,00   | 47.861,33  | 235.853,00   |
| 422   | 3.1.90.13.00                  |      | OBRIGAÇÕES  |                 | 170.000,00    | 16.468,41    | 16.468,41  | 16.468,41    |



MATÉRIA RECORRIDA Nº 441/2022  
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes  
 em 28/06/2022 às 16:24:06





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 27 de 57

| Fi  | Func         | Econ | Especificação   | Vínculo         | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|------|---|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo  |              |      |   |                 | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
|   |              |      | PATRONAIS   | 01 - 110 000    |               |            |            |             |
|   |              |      |   |                 | 72.912,66     | 72.912,66  | 15.299,28  | 56.444,25   |
| 423   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000    | 60.000,00     | 13.946,74  | 13.946,74  | 0,00        |
|   |              |      |   |                 | 47.191,71     | 47.191,71  | 13.946,74  | 47.191,71   |
| 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    | 160.000,00    | 27.223,86  | 21.708,50  | 41.143,82   |
|   |              |      |   |                 | 50.306,95     | 23.404,13  | 7.467,50   | 9.163,13    |
| 426   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 08 - 110 000 NV | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 427   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 110 000    | 9.999,00      | 1.420,84   | 1.420,84   | 0,00        |
|   |              |      |   |                 | 6.479,19      | 6.479,19   | 1.420,84   | 6.479,19    |
| 428   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 08 - 110 000 NV | 30.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 429   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000    | 13.200,00     | 1.939,20   | 1.939,20   | 0,00        |
|   |              |      |   |                 | 9.516,80      | 9.516,80   | 1.939,20   | 9.516,80    |
| 430   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000    | 300.800,00    | 20.955,00  | 15.155,44  | 186.428,11  |
|   |              |      |   |                 | 239.224,89    | 53.600,35  | 15.085,63  | 52.796,77   |
| 431   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 08 - 110 000 NV | 13.696,30     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 432   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 1.800,00      | 791,20     | 156,65     | 1.304,00    |
|   |              |      |   |                 | 1.764,30      | 460,23     | 156,65     | 460,23      |
| 433   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000    | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |                 | 807,00        | 807,00     | 0,00       | 807,00      |
| 434   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 08 - 110 000 NV | 30.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 435   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 08 - 110 000 NV | 32.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 27.812.0005.3077.0000 Manutenção de Espaços Esportivos do Município |              |      |   |                 |               |            |            |             |
| 436   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 26.500,00     | 17.376,00  | 4.680,42   | 17.882,00   |
|   |              |      |   |                 | 26.134,01     | 8.251,97   | 4.905,32   | 8.251,97    |
| 437   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 50.000,00     | 100,00     | 0,00       | 460,00      |
|   |              |      |   |                 | 460,00        | 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 | 18.000,00     | 3.029,90   | 0,00       | 3.029,90    |
|   |              |      |   |                 | 5.459,90      | 2.430,00   | 2.430,00   | 2.430,00    |
| 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 |              |      |   |                 |               |            |            |             |

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir\_assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kairi Arantes em 28/06/2022 às 16:24:06. Protocolo nº 2.186/2022-16-24060







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 ) CONSOLIDADO

Pag 28 de 57

| 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            |
| 442   | 3.3.90.30.00                              |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 37.000,00<br>21.671,78   | 13.860,44<br>7.811,33 | 795,45<br>1.152,45     | 13.860,45<br>7.811,33  |
| 443   | 3.3.90.39.00                              |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 01 - 110 000 NV | 10.000,00<br>160,00      | 20,00<br>140,00       | 140,00<br>140,00       | 20,00<br>140,00        |
| 444   | 4.4.90.52.00                              |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                   | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>9.526,51    | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 9.526,51<br>0,00       |
| 446   | 4.4.90.51.00                              |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 02 - 100 070 NV | 100.000,00<br>100.000,00 | 0,00<br>80.129,94     | 80.129,94<br>80.129,94 | 19.870,00<br>80.129,94 |
| 0213  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |      |   |                 | 4.820.597,28             | 507.086,34            | 188.123,37             | 1.362.381,91           |
| 021300  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |      |   |                 | 2.200.141,91             | 885.742,63            | 204.922,99             | 837.759,91             |
| 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<br>3.030,00     | 0,00<br>3.030,00      | 0,00<br>630,00         | 0,00<br>3.030,00       |
| 448   | 3.3.90.36.00                              |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                      | 01 - 110 000    | 12.720,00<br>10.846,15   | 0,00<br>5.164,85      | 1.549,45<br>1.549,45   | 5.681,30<br>5.164,85   |
| 449   | 3.3.90.39.00                              |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 01 - 110 000    | 87.500,00<br>87.500,00   | 0,00<br>12.500,00     | 0,00<br>0,00           | 75.000,00<br>12.500,00 |
| 450   | 3.3.90.40.00                              |      | SERVIÇOS DE<br>TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO E<br>COMUNICAÇÃO -<br>PESSOA | 01 - 110 000    | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 451   | 3.3.90.93.00                              |      | INDENIZAÇÕES E<br>RESTITUIÇÕES  | 01 - 110 000    | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 452   | 4.4.90.51.00                              |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 110 000    | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 453   | 4.4.90.52.00                              |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                   | 01 - 110 000    | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 18.541.0003.3260.0000 Construção de Gabiões   |   |      |   |                 |                          |                       |                        |                        |
| 716   | 4.4.90.51.00                              |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 02 - 100 060    | 160.789,37<br>159.181,46 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 159.181,46<br>0,00     |
| 717   | 4.4.90.51.00                              |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 100 060    | 10.000,00<br>8.377,97    | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 8.377,97<br>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<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 02 - 100 060    | 621.886,79<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 733   | 3.3.90.39.00                              |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 01 - 100 060    | 33.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                                 | 02 - 100 060    | 7.301,12<br>7.018,79     | 0,00<br>7.018,79      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>7.018,79       |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 29 de 57

| Fi   | Func         | Econ | Especificação   | Vínculo         | Dotação Atual              | Emp no Mês               | Liq no Mês             | Emp A Pagar              |
|--|--------------|------|---|-----------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Tipo   |              |      |   |                 | Empenho Atual              | Liq Atual                | Pago Mês               | Pagto Atual              |
| 18.541.0006.3075.0000 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<br>473.907,68 | 85.787,01<br>473.907,68  | 85.787,01<br>85.787,01 | 0,00<br>473.907,68       |
| 455  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000    | 360.000,00<br>141.203,90   | 29.767,13<br>141.203,90  | 29.767,13<br>28.513,52 | 29.767,13<br>111.436,71  |
| 456  | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000    | 139.000,00<br>74.318,23    | 16.907,04<br>74.318,23   | 16.907,04<br>16.907,04 | 0,00<br>74.318,23        |
| 457  | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 458  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000    | 7.998,00<br>7.188,76       | 642,00<br>7.143,76       | 1.713,90<br>470,63     | 1.695,30<br>5.493,40     |
| 459  | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 460  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000    | 26.500,00<br>20.078,44     | 5.029,15<br>4.135,73     | 3.078,17<br>3.828,17   | 15.942,71<br>4.135,73    |
| 461  | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000    | 1.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 462  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000    | 1.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 20.782.0012.3049.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente |              |      |   |                 |                            |                          |                        |                          |
| 463  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000 NV | 650.000,00<br>437.212,13   | 274.214,01<br>115.467,91 | 34.338,08<br>51.536,07 | 336.055,00<br>101.157,00 |
| 464  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 465  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 150.000,00<br>108.435,67   | 5.160,00<br>34.696,38    | 7.827,19<br>10.300,10  | 74.239,00<br>34.196,00   |
| 466  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 50.000,00<br>20.080,00     | 20.080,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 20.080,00<br>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    | 306.300,00<br>1.754,40     | 0,00<br>1.754,40         | 1.754,40<br>0,00       | 1.754,40<br>0,00         |
| 468  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000    | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 469  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000    | 683.300,00<br>640.008,33   | 69.500,00<br>5.401,00    | 5.401,00<br>5.401,00   | 634.607,00<br>5.401,00   |
| 470  | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000    | 1.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 471  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000    | 1.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kelli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contferr\_162406 - assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )  
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 57

| Fi  | Func         | Econ | Especificação                                  | Vinculo         | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo  |              |      |  |                 | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| 0213  |              |      | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      |                 | 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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 03 - 100 000 NV | 1,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 476   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 03 - 100 000 NV | 1,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 477   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 03 - 100 000 NV | 1,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 478   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 03 - 100 000 NV | 1,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0214  |              |      | SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO            |                 | 657.801,00    | 56.437,47  | 56.455,83  | 17.552,24   |
| 021400  |              |      | SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO            |                 | 323.037,11    | 318.896,47 | 57.862,54  | 305.484,16  |
| 16.122.0003.3269.0000 Aquisição de imóvel para realização de drenagem   |              |      |  |                 |               |            |            |             |
| 757   | 4.4.90.61.00 |      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 01 - 110 000    | 180.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 16.122.0006.3063.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbanismo |              |      |  |                 |               |            |            |             |
| 479   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV | 376.000,00    | 40.819,09  | 40.819,09  | 0,00        |
|   |              |      |  |                 | 238.699,86    | 238.699,86 | 40.819,09  | 238.699,86  |
| 480   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 64.000,00     | 11.731,95  | 11.731,95  | 11.731,95   |
|   |              |      |  |                 | 60.015,15     | 60.015,15  | 11.694,66  | 48.283,19   |
| 481   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 01 - 110 000 NV | 10.000,00     | 2.024,79   | 2.024,79   | 0,00        |
|   |              |      |  |                 | 8.821,71      | 8.821,71   | 2.024,79   | 8.821,71    |
| 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     | 103,00     | 120,00     | 162,00      |
|   |              |      |  |                 | 773,30        | 611,30     | 300,00     | 611,30      |
| 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     | 78,64      | 80,00      | 3.978,44    |
|   |              |      |  |                 | 9.487,19      | 5.508,55   | 224,00     | 5.508,55    |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 31 de 57

| 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              |
| 487                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA  | 01 - 110 000 NV | 998,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 488                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 489                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 01 - 110 000 NV | 5.800,00<br>5.239,90       | 1.680,00<br>5.239,90     | 1.680,00<br>2.800,00     | 1.680,00<br>3.559,90     |
| 0220                  |              |      | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA       |                 | 5.749.207,00               | 1.011.499,71             | 764.724,99               | 1.217.494,00             |
| 022000                |              |      | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA       |                 | 3.770.663,07               | 2.837.198,52             | 633.097,53               | 2.553.168,00             |
| 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<br>900.172,40 | 183.381,04<br>900.172,40 | 183.381,04<br>183.381,04 | 0,00<br>900.172,40       |
| 491                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 01 - 110 000    | 955.000,00<br>352.140,01   | 82.098,16<br>352.140,01  | 82.098,16<br>76.088,67   | 82.098,16<br>270.041,00  |
| 492                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 01 - 110 000    | 900.000,00<br>367.099,56   | 99.790,68<br>367.099,56  | 99.790,68<br>99.790,68   | 0,00<br>367.099,56       |
| 493                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 494                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO  | 01 - 110 000    | 250.198,00<br>55.465,10    | 1.980,68<br>25.918,89    | 9.028,50<br>22.133,28    | 29.684,00<br>25.780,00   |
| 495                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO  | 01 - 450 000 NV | 310.000,00<br>227.590,00   | 212.250,00<br>15.340,00  | 0,00<br>0,00             | 212.250,00<br>15.340,00  |
| 496                   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 497                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 01 - 110 000    | 87.500,00<br>87.322,56     | 59.688,80<br>27.633,76   | 6.908,44<br>6.908,44     | 59.688,00<br>27.633,00   |
| 498                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 01 - 450 000    | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 499                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 01 - 110 000    | 413.398,00<br>366.870,13   | 66.053,74<br>102.068,34  | 24.717,15<br>27.295,24   | 266.350,00<br>100.519,00 |
| 500                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 01 - 450 000    | 48.677,00<br>45.824,88     | 414,88<br>9.584,48       | 2.757,05<br>4.721,01     | 37.182,00<br>8.642,00    |
| 501                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA  | 01 - 110 000    | 18.961,50<br>18.368,10     | 0,00<br>7.708,21         | 1.878,65<br>1.878,65     | 10.659,00<br>7.708,00    |
| 502                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA  | 01 - 450 000 NV | 1,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
|                       |              |      | EQUIPAMENTOS E   |                 |                            |                          |                          |                          |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 441/2022 - Protocolo nº 2019/2022 - Recebido em 28/05/2022 às 13:24:06. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir.assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )  
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 57

| 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             |
| 503                   | 4.4.90.52.00 |      | MATERIAL PERMANENTE   | 01 - 110 000    | 389.300,00<br>257.270,52 | 1.400,00<br>165.300,64  | 164.961,74<br>189,00   | 256.931,64<br>338,96   |
| 504                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 01 - 450 000    | 1.201,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>235.859,34 | 49.863,04<br>235.859,34 | 49.863,04<br>49.863,04 | 0,00<br>235.859,34     |
| 506                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000    | 222.600,00<br>110.917,82 | 23.606,28<br>110.917,82 | 23.606,28<br>22.294,20 | 23.606,28<br>87.311,50 |
| 507                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 110 000    | 212.000,00<br>149.386,18 | 33.994,63<br>149.386,18 | 33.994,63<br>33.994,63 | 0,00<br>149.386,18     |
| 508                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000    | 200.000,00<br>50.635,80  | 8.475,73<br>35.309,29   | 11.753,51<br>16.827,20 | 15.802,88<br>34.832,99 |
| 509                   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 01 - 110 000    | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 510                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  | 01 - 110 000    | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 511                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                | 01 - 110 000    | 63.600,00<br>52.487,02   | 0,00<br>17.371,07       | 2.960,85<br>4.363,64   | 38.076,88<br>14.410,00 |
| 512                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA                   | 01 - 110 000    | 1.661,50<br>1.452,70     | 0,00<br>315,66          | 66,15<br>66,15         | 1.137,88<br>315,66     |
| 513                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 01 - 110 000    | 63.600,00<br>4.323,74    | 0,00<br>4.323,74        | 2.400,00<br>3.523,00   | 0,00<br>4.323,00       |
| 514                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 08 - 110 000 NV | 35.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 516                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  | 01 - 110 000 NV | 300.000,00<br>180.835,35 | 37.145,17<br>180.835,35 | 37.145,17<br>37.145,17 | 0,00<br>180.835,35     |
| 517                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  | 01 - 450 000 NV | 100.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 518                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                | 01 - 110 000 NV | 8.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 519                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                | 01 - 450 000 NV | 45.000,00<br>11.009,80   | 2.409,54<br>11.009,80   | 2.409,54<br>1.093,94   | 1.315,00<br>9.694,80   |
| 520                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA                   | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
|                       | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   |                 |                          |                         |                        |                        |



MATÉRIA RECEBIDA Nº 441/2022 - Protocolo nº 23992/2022  
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 33 de 57

| 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              |
| 521   |                              |      |  | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 522   | 4.4.90.52.00                 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 04.122.0007.3091.0000 Manutenção da Frota da Secretária de Segurança, Trânsito e Tecnologia |                              |      |  |                 |                            |                          |                        |                          |
| 523   | 3.3.90.30.00                 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 399.200,00<br>277.111,08   | 148.597,34<br>108.339,99 | 24.654,41<br>36.280,55 | 174.752,81<br>102.358,20 |
| 524   | 3.3.90.36.00                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 525   | 3.3.90.39.00                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 22.301,00<br>18.520,98     | 350,00<br>10.563,99      | 350,00<br>5.260,00     | 7.956,99<br>10.563,99    |
| 526   | 4.4.90.52.00                 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 0221  | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS |      |  |                 | 7.573.022,00               | 2.379.250,01             | 43.656,40              | 2.416.425,50             |
| 022100  | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS |      |  |                 | 2.642.447,57               | 232.024,15               | 56.652,59              | 226.021,10               |
| 04.122.0006.3037.0000 Manutenção da Secretaria de Obras Públicas                            |                              |      |  |                 |                            |                          |                        |                          |
| 527   | 3.1.90.11.00                 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000    | 810.000,00<br>95.534,15    | 16.770,57<br>95.534,15   | 16.770,57<br>16.770,57 | 0,00<br>95.534,15        |
| 528   | 3.1.90.13.00                 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000    | 157.000,00<br>20.167,88    | 5.137,01<br>20.167,88    | 5.137,01<br>4.010,76   | 5.137,01<br>15.030,00    |
| 529   | 3.1.90.16.00                 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 01 - 110 000    | 15.000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 530   | 3.3.90.14.00                 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 531   | 3.3.90.30.00                 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000    | 30.000,00<br>1.251,53      | 112,09<br>937,21         | 0,00<br>0,00           | 314,00<br>937,21         |
| 532   | 3.3.90.33.00                 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 01 - 110 000 NV | 1,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 533   | 3.3.90.39.00                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000    | 344.300,00<br>137.813,13   | 108.208,37<br>18.900,02  | 12.092,51<br>12.092,51 | 118.913,13<br>18.900,02  |
| 534   | 4.4.90.52.00                 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000    | 3.000,00<br>1.845,00       | 0,00<br>1.845,00         | 701,00<br>0,00         | 701,00<br>1.144,00       |
| 04.122.0006.3057.0000 Manutenção de Frota da Secretaria de Obras                            |                              |      |  |                 |                            |                          |                        |                          |
| 535   | 3.3.90.30.00                 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 15.000,00<br>7.226,81      | 2.561,89<br>729,60       | 251,26<br>262,16       | 6.661,22<br>565,99       |
| 536   | 3.3.90.39.00                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>1.500,00       | 0,00<br>40,00            | 0,00<br>0,00           | 1.460,00<br>40,00        |
| 537   | 4.4.90.52.00                 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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    | 1.846.700,00<br>956.283,91 | 903.971,37<br>50.350,04  | 0,00<br>14.812,54      | 905.933,00<br>50.350,04  |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir\_assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6264-B9F8.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Karla Antunes. Protocolo nº 4412022-0. Protocolo nº 2195/2022.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 ) CONSOLIDADO

Pag 34 de 57

| Fi     | Func  | Econ | Especificação  | Vínculo         | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|--------|---|------|--|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
|        |   |      |  |                 | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês   | Pagto Atual  |
| 756    | 4.4.90.51.00  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 05 - 100 063    | 152.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|        |   |      |  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|        |   |      | 15.451.0003.2702.0000 Pavimentação da Av. Romão Fernando                                     |                 |               |              |            |              |
| 539    | 4.4.90.51.00  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 01 - 100 072 NV | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|        |   |      |  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 540    | 4.4.90.51.00  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 05 - 100 072 NV | 960.020,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|        |   |      |  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|        |   |      | 15.451.0003.3058.0000 Manutenção das vias públicas através de recapeamento e/ou pavimentação |                 |               |              |            |              |
| 541    | 4.4.90.51.00  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 01 - 100 061 NV | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|        |   |      |  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 542    | 4.4.90.51.00  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 01 - 100 070 NV | 1.030.000,00  | 392.488,71   | 0,00       | 392.488,71   |
|        |   |      |  |                 | 392.488,71    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 543    | 4.4.90.51.00  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 01 - 110 000 NV | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|        |   |      |  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 544    | 4.4.90.51.00  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 02 - 100 070 NV | 1.000.000,00  | 950.000,00   | 0,00       | 950.000,00   |
|        |   |      |  |                 | 950.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 545    | 4.4.90.51.00  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 05 - 100 061 NV | 1.000.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|        |   |      |  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|        |   |      | 15.451.0003.3268.0000 Galerias de Aguas Pluviais   |                 |               |              |            |              |
| 753    | 4.4.90.51.00  |      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 01 - 110 000    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|        |   |      |  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|        |   |      | 28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna  |                 |               |              |            |              |
| 546    | 4.6.90.71.00  |      | PRINCIPAL DA DÍVIDA  | 01 - 110 000    | 200.000,00    | 0,00         | 8.704,05   | 34.816,26    |
|        |   |      |  |                 | 78.336,45     | 43.520,25    | 8.704,05   | 43.520,25    |
|        |   |      |  |                 |               |              |            |              |
| 0222   | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO |      |  |                 | 381.186,00    | 51.064,84    | 488.452,10 | 1.676.429,85 |
| 022200 | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO |      |  |                 | 3.507.214,96  | 1.942.257,86 | 488.940,57 | 1.930.785,36 |
|        |   |      | 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    | 40.698,65    | 40.698,65  | 0,00         |
|        |   |      |  |                 | 218.187,09    | 218.187,09   | 40.698,65  | 218.187,09   |
| 548    | 3.1.90.13.00  |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 01 - 110 000    | 140.000,00    | 9.750,19     | 9.750,19   | 9.750,19     |
|        |   |      |  |                 | 48.381,70     | 48.381,70    | 9.612,27   | 38.631,11    |
| 549    | 3.1.90.16.00  |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000    | 15.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|        |   |      |  |                 | 599,64        | 599,64       | 0,00       | 599,64       |
| 550    | 3.3.90.14.00  |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV | 1,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|        |   |      |  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 551    | 3.3.90.30.00  |      | MATERIAL DE CONSUMO  | 01 - 110 000    | 5.298,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|        |   |      |  |                 | 359,70        | 359,70       | 180,00     | 359,70       |
| 552    | 3.3.90.33.00  |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 01 - 110 000 NV | 1,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|        |   |      |  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 553    | 3.3.90.36.00  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000    | 54.060,00     | 0,00         | 2.677,50   | 10.710,00    |
|        |   |      |  |                 | 21.420,00     | 10.710,00    | 2.677,50   | 10.710,00    |
| 554    | 3.3.90.39.00  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 01 - 110 000    | 53.000,00     | 616,00       | 2.027,79   | 13.457,00    |
|        |   |      |  |                 | 23.105,59     | 11.370,48    | 2.474,18   | 9.648,50     |







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 ) CONSOLIDADO

Pag 35 de 57

| Fi                    | Func                                   | Econ | Especificação   | Vínculo  | Dotação Atual                | Emp no Mês             | Liq no Mês               | Emp A Pagar                |
|-----------------------|--|------|---|--|------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                       |  |      |   |  | Empenho Atual                | Liq Atual              | Pago Mês                 | Pagto Atual                |
| 555                   | 3.3.90.40.00                           |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000                                   | 65.600,00<br>64.594,90       | 0,00<br>15.465,57      | 5.460,53<br>5.460,53     | 49.129,33<br>15.465,57     |
| 556                   | 4.4.90.52.00                           |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000                                   | 2.500,00<br>1.634,90         | 0,00<br>1.634,90       | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>1.634,90           |
| 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                                   | 1.556.400,00<br>795.150,10   | 0,00<br>643.105,38     | 160.914,44<br>160.914,44 | 152.044,77<br>643.105,38   |
| 04.122.0006.3081.0000 |  |      |   | Promoção de Alimentação de Servidores Públicos |                              |                        |                          |                            |
| 558                   | 3.3.90.39.00                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV                                | 3.200.000,00<br>2.433.781,34 | 0,00<br>992.443,40     | 266.923,00<br>266.923,00 | 1.441.337,90<br>992.443,40 |
| 0223                  | SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO |      |   |  | 960.532,00                   | 298.833,23             | 52.083,36                | 344.329,00                 |
| 022300                | SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO |      |   |  | 554.452,13                   | 214.664,36             | 51.834,36                | 210.123,00                 |
| 24.131.0006.3039.0000 |  |      |   | Manutenção da Secretaria de Comunicação        |                              |                        |                          |                            |
| 559                   | 3.1.90.11.00                           |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 110 000                                   | 370.000,00<br>91.051,79      | 18.874,88<br>91.051,79 | 18.874,88<br>18.874,88   | 0,00<br>91.051,79          |
| 560                   | 3.1.90.13.00                           |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000                                   | 21.730,00<br>19.453,37       | 3.941,28<br>19.453,37  | 3.941,28<br>3.941,28     | 3.941,28<br>15.512,00      |
| 561                   | 3.3.90.14.00                           |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 110 000 NV                                | 1,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 562                   | 3.3.90.30.00                           |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000                                   | 10.599,00<br>2.295,90        | 0,00<br>2.107,00       | 0,00<br>351,00           | 188,00<br>2.107,00         |
| 563                   | 3.3.90.33.00                           |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 110 000                                   | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 564                   | 3.3.90.39.00                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000                                   | 64.400,00<br>3.800,00        | 0,00<br>1.800,00       | 600,00<br>600,00         | 2.000,00<br>1.800,00       |
| 565                   | 3.3.90.40.00                           |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000                                   | 5.500,00<br>5.400,00         | 0,00<br>600,00         | 600,00<br>0,00           | 5.400,00<br>0,00           |
| 566                   | 4.4.90.52.00                           |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000                                   | 5.300,00<br>2.759,00         | 0,00<br>2.759,00       | 2.759,00<br>2.759,00     | 0,00<br>2.759,00           |
| 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<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 568                   | 3.3.90.36.00                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV                                | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 569                   | 3.3.90.39.00                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV                                | 145.000,00<br>144.400,00     | 95.600,00<br>48.550,00 | 11.950,00<br>11.950,00   | 95.850,00<br>48.550,00     |
| 570                   | 3.3.90.40.00                           |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA                                   | 01 - 110 000 NV                                | 2.001,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 2.000,00                   |



Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Maria Kati Arantes  
 OBRIGADA Nº 481/2022  
 Protocolo nº 21952022  
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confirmar\_assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 ) CONSOLIDADO

Pag 36 de 57

| 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                           |                 | 2.000,00                     | 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<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              |
| 572   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA              | 01 - 110 000 NV | 323.000,00<br>283.292,07     | 180.417,07<br>48.343,20    | 13.358,20<br>13.358,20   | 234.948,80<br>48.343,20   |
| 573   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 10.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              |
| <b>TOTAL DO PODER EXECUTIVO</b>             |              |      |   |                 | <b>168.191.363,08</b>        | <b>16.910.832,60</b>       | <b>11.531.716,45</b>     | <b>40.277.114,90</b>      |
| <b>03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b> |              |      |   |                 |                              |                            |                          |                           |
| 0301  |              |      | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                           |                 | 27.873.893,78                | 1.256.775,39               | 1.423.418,89             | 5.104.704,00              |
| 030100                                      |              |      | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                           |                 | 13.771.363,40                | 10.361.799,08              | 2.282.447,21             | 8.666.658,00              |
| 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<br>1.948.582,39 | 356.652,74<br>1.848.672,39 | 336.134,18<br>336.134,18 | 99.910,00<br>1.848.672,39 |
| 575   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000    | 1.900.000,00<br>749.032,47   | 146.451,38<br>749.032,47   | 146.451,38<br>157.968,29 | 149.842,00<br>599.190,00  |
| 576   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000    | 1.800.000,00<br>960.049,87   | 185.874,94<br>960.049,87   | 185.874,94<br>185.874,94 | 0,00<br>960.049,87        |
| 577   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000    | 772.300,00<br>410.248,64     | 116.854,21<br>306.481,55   | 39.969,82<br>37.914,46   | 143.016,00<br>267.231,00  |
| 578   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              |
| 579   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000    | 5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              |
| 580   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000    | 2.599.567,91<br>1.632.639,19 | 305.134,80<br>1.159.110,04 | 261.805,78<br>270.103,20 | 668.172,00<br>964.466,00  |
| 581   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000    | 163.400,00<br>119.468,45     | 0,00<br>105.384,62         | 4.983,75<br>3.978,71     | 17.983,00<br>101.485,00   |
| 582   | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 01 - 110 000 NV | 240.000,00<br>97.423,39      | 22.518,13<br>97.423,39     | 22.518,13<br>22.518,13   | 0,00<br>97.423,39         |
| 583   | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 01 - 110 000 NV | 7.000,00<br>3.612,32         | -3.051,14<br>3.612,32      | -3.051,14<br>2.566,29    | 0,00<br>3.612,32          |



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kelli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar\_assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )****CONSOLIDADO**

Pag 37 de 57

| 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                |
| 584   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 585   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 01 - 110 000 NV | 30.000,00<br>23.812,22       | 11.115,00<br>23.812,22    | 11.115,00<br>0,00        | 11.115,00<br>12.697,22     |
| 586   | 4.6.90.71.00 |      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA               | 01 - 110 000 NV | 1.358.400,00<br>1.358.394,00 | 0,00<br>679.197,00        | 113.199,50<br>113.199,50 | 792.396,50<br>565.997,50   |
| 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 | 240.000,00<br>238.859,88     | 391,68<br>238.859,88      | 391,68<br>2.313,46       | 391,68<br>238.468,00       |
| 588   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 589   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 01 - 110 000 NV | 1.903.600,00<br>1.428.040,99 | 11.735,08<br>1.086.463,74 | 185.978,30<br>351.657,70 | 423.242,00<br>1.004.798,00 |
| 590   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 591   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 01 - 110 000 NV | 30.000,00<br>25.300,70       | 5.050,00<br>25.300,70     | 5.050,00<br>0,00         | 5.050,00<br>20.250,00      |
| 17.512.0009.3125.0000                             |              |      | Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto |                 |                              |                           |                          |                            |
| 592   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 01 - 110 000    | 22.000,00<br>21.174,26       | 18.125,20<br>21.174,26    | 18.125,20<br>600,46      | 18.125,20<br>3.049,00      |
| 593   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 01 - 110 000    | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 594   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 01 - 110 000    | 2.414.500,00<br>1.697.500,00 | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 1.697.500,00<br>0,00       |
| 595   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 596   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>0,00            | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 17.512.0009.3127.0000                             |              |      | Publicidade e Propagana - SAAE                         |                 |                              |                           |                          |                            |
| 598   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 01 - 110 000 NV | 85.000,00<br>22.500,00       | 4.500,00<br>22.500,00     | 4.500,00<br>4.500,00     | 0,00<br>22.500,00          |
| 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 | 130.000,00<br>14.455,00      | -70,00<br>14.455,00       | 14.455,00<br>0,00        | 14.455,00<br>0,00          |
| 600   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 601   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 602   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 01 - 110 000 NV | 20.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE |              |      |  |                 |                              |                           |                          |                            |



O presente documento é uma cópia digitalizada e assinada eletronicamente por Cláudia Maria Kuhl Arantes, inscrita no CPF nº 011.050.910-00, em 28/05/2022 às 16:24:36. O documento original encontra-se em arquivo no sistema de arquivos do município de Ibitinga. Para validar o documento, acesse o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 38 de 57

| Fi  | Func         | Econ | Especificação                                  | Vínculo         | Dotação Atual                | Emp no Mês                 | Liq no Mês               | Emp A Pagar                  |
|---|--------------|------|--|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Tipo  |              |      |  |                 | Empenho Atual                | Liq Atual                  | Pago Mês                 | Pagto Atual                  |
| 17.512.0009.3129.0000   |              |      |  |                 |                              |                            |                          |                              |
| 603   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 6.514.000,00<br>2.998.575,56 | 73.585,18<br>2.998.575,56  | 74.009,18<br>791.209,70  | 1.063.503,60<br>1.935.071,90 |
| 17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE                    |              |      |  |                 |                              |                            |                          |                              |
| 604   | 3.1.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 01 - 110 000 NV | 70.000,00<br>21.694,07       | 1.908,19<br>21.694,07      | 1.908,19<br>1.908,19     | 0,00<br>21.694,00            |
| 17.512.0013.3124.0000 Manutenção do serviço de distribuição de água |              |      |  |                 |                              |                            |                          |                              |
| 751   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 110 000    | 1.089.252,04<br>0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| 17.512.0013.3261.0000 Construção ETE Distrito de Cambaratiba        |              |      |  |                 |                              |                            |                          |                              |
| 749   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 02 - 110 000    | 884.641,74<br>0,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| 750   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 110 000    | 44.232,09<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| <b>TOTAL DO PODER</b>   |              |      |  |                 | <b>27.873.893,78</b>         | <b>1.256.775,39</b>        | <b>1.423.418,89</b>      | <b>5.104.704,60</b>          |
| <b>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>                            |              |      |  |                 | <b>13.771.363,40</b>         | <b>10.361.799,08</b>       | <b>2.282.447,21</b>      | <b>8.666.658,70</b>          |
| 04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE                              |              |      |  |                 |                              |                            |                          |                              |
| 0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE                            |              |      |  |                 | 44.850.770,60                | 4.120.761,49               | 4.146.117,95             | 10.238.895,00                |
| 040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE                          |              |      |  |                 | 26.482.189,16                | 17.548.410,01              | 3.794.182,48             | 16.243.293,00                |
| 10.301.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS                   |              |      |  |                 |                              |                            |                          |                              |
| 605   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 300 000 NV | 50.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| 10.301.0004.1284.0000 Obras e Instalações                           |              |      |  |                 |                              |                            |                          |                              |
| 606   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 300 000 NV | 700.000,00<br>568.357,99     | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 568.357,99<br>0,00           |
| 607   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 02 - 300 000 NV | 300.000,00<br>300.000,00     | 0,00<br>88.297,05          | 46.212,80<br>42.084,25   | 257.915,00<br>42.084,25      |
| 10.301.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral                    |              |      |  |                 |                              |                            |                          |                              |
| 608   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 310 000 NV | 2.900.000,00<br>1.179.221,21 | 240.604,80<br>1.179.221,21 | 240.604,80<br>240.848,47 | 8.211,00<br>1.171.009,00     |
| 609   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 310 000    | 790.000,00<br>326.891,57     | 61.090,53<br>326.891,57    | 61.090,53<br>67.637,39   | 61.090,00<br>265.801,00      |
| 610   | 3.1.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 01 - 310 000    | 100.000,00<br>48.111,19      | 20.638,67<br>48.111,19     | 20.638,67<br>26.915,15   | 140,00<br>47.970,00          |
| 611   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 310 000    | 222.000,00<br>94.602,20      | 16.883,93<br>52.431,65     | 16.588,25<br>8.354,78    | 60.236,00<br>34.366,00       |
| 612   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 310 000    | 47.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| 613   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000    | 1.000.000,00<br>925.244,38   | 133.541,65<br>699.703,63   | 122.899,89<br>124.745,04 | 345.451,00<br>579.793,00     |
| 614   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA                      | 01 - 310 000    | 180.000,00<br>149.120,01     | 2.166,30<br>77.408,18      | 14.788,29<br>18.569,18   | 81.378,00<br>67.741,29       |



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Christina Maria Kaff Arantes  
 em 28/06/2022 às 16:24:06. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 ) CONSOLIDADO

Pag 39 de 57

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação   | Vínculo         | Dotação Atual                | Emp no Mês                 | Liq no Mês               | Emp A Pagar               |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Tipo                  |              |      |   |                 | Empenho Atual                | Liq Atual                  | Pago Mês                 | Pagto Atual               |
|                       |              |      | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA                           |                 |                              |                            |                          |                           |
| 615                   | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 01 - 310 000    | 40.000,00<br>6.000,00        | 0,00<br>2.483,78           | 517,20<br>517,20         | 3.516,20<br>2.483,78      |
| 616                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 310 000    | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>1.499.068,16 | 213.603,85<br>1.499.068,16 | 213.603,85<br>213.821,92 | 12.895,85<br>1.486.172,20 |
| 618                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 05 - 300 009 NV | 800.000,00<br>284.071,02     | 90.000,00<br>284.071,02    | 90.000,00<br>90.000,00   | 0,00<br>284.071,02        |
| 619                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 310 000    | 540.000,00<br>403.062,80     | 44.671,30<br>403.062,80    | 44.671,30<br>97.941,25   | 44.671,30<br>358.391,00   |
| 620                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 05 - 300 009    | 250.000,00<br>75.347,65      | 26.100,00<br>75.347,65     | 26.100,00<br>49.247,65   | 26.100,00<br>49.247,65    |
| 621                   | 3.3.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL           | 01 - 310 000    | 12.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              |
| 622                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 310 000    | 240.000,00<br>26.811,17      | 0,00<br>20.045,14          | 1.161,70<br>3.478,40     | 7.927,00<br>18.883,40     |
| 623                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 02 - 300 014    | 70.000,00<br>42.327,00       | 1.619,40<br>35.687,16      | 1.506,29<br>8.930,44     | 8.146,00<br>34.180,00     |
| 624                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 05 - 300 009    | 1.220.000,00<br>769.309,81   | 151.099,17<br>669.702,96   | 141.895,18<br>136.523,64 | 180.222,00<br>589.087,00  |
| 625                   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 310 000    | 373.000,00<br>224.501,33     | 48.110,58<br>223.001,33    | 46.610,58<br>46.610,58   | 1.500,00<br>223.001,33    |
| 626                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 310 000    | 222.000,00<br>165.950,32     | 20.200,00<br>65.773,44     | 22.178,36<br>14.778,36   | 107.976,00<br>57.973,00   |
| 627                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 310 000    | 730.000,00<br>649.015,75     | 228.226,25<br>250.289,46   | 97.393,76<br>93.445,70   | 466.120,00<br>182.895,00  |
| 628                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 05 - 300 009    | 705.000,00<br>350.254,60     | 21.747,00<br>271.796,70    | 25.332,86<br>48.155,40   | 108.405,00<br>241.849,00  |
| 629                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 05 - 300 009    | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>673.208,57   | 151.136,61<br>673.208,57   | 151.136,61<br>151.124,35 | 5.008,00<br>668.200,00    |
| 631                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 310 000    | 280.000,00<br>125.033,05     | 34.781,28<br>125.033,05    | 34.781,28<br>11.344,51   | 34.781,28<br>90.251,00    |
| 632                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 310 000    | 23.000,00<br>944,99          | 544,99<br>944,99           | 544,99<br>0,00           | 544,99<br>400,00          |



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar\_assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 ) CONSOLIDADO

Pag 40 de 57

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação   | Vínculo         | Dotação Atual            | Emp no Mês              | Liq no Mês             | Emp A Pagar            |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Typo                  |              |      |   |                 | Empenho Atual            | Liq Atual               | Pago Mês               | Pagto Atual            |
| 633                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 02 - 300 014    | 56.000,00<br>26.669,14   | 10.063,42<br>21.286,12  | 14.091,14<br>4.732,48  | 19.474,14<br>7.194,98  |
| 634                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 01 - 310 000    | 12.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 635                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 02 - 300 014    | 23.000,00<br>3.360,00    | 0,00<br>3.360,00        | 0,00<br>2.510,00       | 0,00<br>3.360,00       |
| 10.301.0004.2483.0000 |              |      | PSF Programa Saude Familia  |                 |                          |                         |                        |                        |
| 636                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL                     | 05 - 300 007    | 390.000,00<br>105.349,67 | 37.000,00<br>105.349,67 | 37.000,00<br>37.000,00 | 0,00<br>105.349,67     |
| 637                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS   | 05 - 300 007    | 225.000,00<br>55.142,14  | 10.730,00<br>55.142,14  | 10.730,00<br>0,00      | 10.730,00<br>44.412,14 |
| 638                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 05 - 300 007    | 23.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 639                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 05 - 300 007    | 12.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 640                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE<br>TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO E<br>COMUNICAÇÃO -<br>PESSOA | 05 - 300 007    | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 10.301.0004.2511.0000 |              |      | Publicidade e Propaganda - SAMS   |                 |                          |                         |                        |                        |
| 641                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 01 - 310 000    | 90.000,00<br>26.100,00   | 1.500,00<br>17.900,00   | 5.600,00<br>4.100,00   | 9.700,00<br>16.400,00  |
| 10.301.0004.2517.0000 |              |      | Equip. e Material Permanente - SAMS                                     |                 |                          |                         |                        |                        |
| 642                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                   | 01 - 310 000    | 100.000,00<br>24.745,27  | 5.185,45<br>20.911,55   | 11.800,85<br>3.453,55  | 15.634,00<br>9.110,00  |
| 643                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                   | 08 - 310 000 NV | 311.088,90<br>0,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 10.301.0004.2518.0000 |              |      | Aquisição de Veiculos - SAMS  |                 |                          |                         |                        |                        |
| 644                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                   | 01 - 310 000    | 111.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 645                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                   | 08 - 310 000 NV | 103.696,30<br>0,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 646                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                   | 08 - 310 000 NV | 23.696,30<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 647                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                   | 08 - 310 000 NV | 103.696,30<br>0,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 648                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                   | 08 - 310 000 NV | 103.696,30<br>0,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 649                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                   | 08 - 310 000 NV | 80.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 650                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                   | 08 - 310 000 NV | 311.088,90<br>0,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 10.301.0004.2554.0000 |              |      | Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde                           |                 |                          |                         |                        |                        |
| 651                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                   | 01 - 300 000    | 300.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 10.302.0004.2103.0000 |              |      | SAMS Atenção Básica - Medicina  |                 |                          |                         |                        |                        |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.









# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 42 de 57

| 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              |
|                       |              |      | SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  |                 | 74.428,14                | 59.663,61                | 9.713,48                 | 38.832,48                |
| 669                   | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 05 - 300 000 NV | 610.000,00<br>579.047,75 | 269.974,87<br>491.164,49 | 205.893,48<br>107.704,57 | 315.861,77<br>263.185,91 |
| 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<br>300.379,65 | 62.506,02<br>300.379,65  | 62.506,02<br>62.577,97   | 2.229,30<br>298.150,30   |
| 671                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 05 - 300 006    | 111.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 672                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 01 - 310 000    | 140.000,00<br>76.380,11  | 15.738,16<br>76.380,11   | 15.738,16<br>16.699,83   | 15.738,16<br>60.641,91   |
| 673                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 05 - 300 006    | 34.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 674                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01 - 310 000    | 60.000,00<br>12.883,18   | 1.454,08<br>12.093,18    | 1.468,08<br>8.308,10     | 2.258,00<br>10.625,10    |
| 675                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 05 - 300 006    | 32.000,00<br>1.425,33    | 0,00<br>1.425,33         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>1.425,33         |
| 676                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01 - 310 000    | 23.000,00<br>86,00       | 0,00<br>86,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>86,00            |
| 677                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 05 - 300 006    | 11.000,00<br>3.170,00    | 0,00<br>3.170,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>3.170,00         |
| 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<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 679                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 01 - 310 000    | 22.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 680                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01 - 310 000    | 16.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 681                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 05 - 300 033    | 11.000,00<br>3.278,50    | 0,00<br>3.278,50         | 2.796,50<br>0,00         | 2.796,50<br>482,00       |
| 682                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01 - 110 000    | 21.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 683                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 05 - 300 033    | 23.000,00<br>1.140,00    | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 1.140,00<br>0,00         |
| 684                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 05 - 300 033    | 12.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>409.696,86 | 128.179,04<br>409.696,86 | 128.179,04<br>128.083,93 | 4.228,55<br>405.468,11   |
| 686                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 05 - 300 008    | 290.000,00<br>109.220,00 | 8.320,00<br>109.220,00   | 8.320,00<br>8.320,00     | 0,00<br>109.220,00       |
| 687                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 01 - 310 000    | 110.500,00<br>40.666,63  | 30.426,77<br>40.666,63   | 30.426,77<br>0,00        | 30.426,77<br>10.239,86   |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir> e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.  
 Este documento foi assinado digitalmente por Cristiana Maria Kiani Arantes.  
 Assinado digitalmente em 28/05/2022 às 16:25:06.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 ) CONSOLIDADO

Pag 43 de 57

| 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             |
| 688   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 05 - 300 008    | 118.000,00<br>70.412,19    | 0,00<br>70.412,19        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>70.412,19       |
| 689   | 3.3.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL           | 01 - 310 000    | 11.087,60<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 690   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 05 - 300 004    | 167.000,00<br>27.438,10    | 2.292,65<br>22.265,55    | 2.521,90<br>540,00       | 7.694,40<br>19.743,60   |
| 691   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 05 - 300 008    | 23.000,00<br>11.170,33     | 0,00<br>11.170,33        | 0,00<br>4.590,05         | 0,00<br>11.170,33       |
| 692   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 310 000    | 12.000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 693   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 310 000    | 23.000,00<br>141,00        | 0,00<br>141,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>141,00          |
| 694   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 05 - 300 008    | 23.000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 695   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 310 000    | 1.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 696   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 05 - 300 008    | 1.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna |              |      |   |                 |                            |                          |                          |                         |
| 697   | 4.6.90.71.00 |      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                    | 01 - 310 000    | 27.000,00<br>23.000,00     | 0,00<br>8.570,86         | 0,00<br>0,00             | 14.429,00<br>8.570,00   |
| <b>TOTAL DO PODER</b>                               |              |      |   |                 | <b>44.850.770,60</b>       | <b>4.120.761,49</b>      | <b>4.146.117,95</b>      | <b>10.238.895,00</b>    |
| <b>SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE</b>          |              |      |   |                 | <b>26.482.139,16</b>       | <b>17.548.410,01</b>     | <b>3.794.182,48</b>      | <b>16.243.293,00</b>    |
| 05 FUNDAÇÃO FEMIB                                   |              |      |   |                 |                            |                          |                          |                         |
| 0501 FUNDAÇÃO FEMIB                                 |              |      |   |                 | 3.000.000,00               | 197.090,17               | 243.423,85               | 352.647,00              |
| 050100 FUNDAÇÃO FEMIB                               |              |      |   |                 | 1.243.932,55               | 925.508,28               | 228.642,45               | 891.285,00              |
| 12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais           |              |      |   |                 |                            |                          |                          |                         |
| 698   | 3.1.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 01 - 110 000    | 10.000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>564.639,37 | 135.121,88<br>546.805,12 | 130.232,57<br>130.232,57 | 17.834,00<br>546.805,00 |
| 700   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000    | 504.000,00<br>141.529,12   | 37.152,13<br>141.529,12  | 37.152,13<br>37.152,13   | 0,00<br>141.529,00      |
| 701   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000 NV | 10.000,00<br>1.165,03      | 674,17<br>1.165,03       | 674,17<br>674,17         | 0,00<br>1.165,00        |



Recebido em 30/05/2022 16:24:06 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Christina Maria Kallif Alantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )  
CONSOLIDADO**

Pag 44 de 57

| 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              |
| 702   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000    | 30.000,00<br>18.622,37   | 7.109,40<br>18.622,37  | 7.109,40<br>5.345,00   | 2.522,40<br>16.099,90   |
| 703   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000    | 9.000,00<br>3.840,00     | 0,00<br>3.840,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>3.840,00        |
| 704   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000    | 94.000,00<br>48.911,76   | 10.259,08<br>43.721,99 | 12.354,16<br>16.811,31 | 5.932,60<br>42.979,10   |
| 705   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000    | 100.000,00<br>51.801,88  | 328,37<br>27.377,29    | 5.082,08<br>6.886,03   | 24.501,10<br>27.300,70  |
| 706   | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 01 - 110 000    | 19.000,00<br>4.767,10    | 1.309,07<br>4.767,10   | 1.309,07<br>1.309,07   | 0,00<br>4.767,10        |
| 707   | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 01 - 110 000    | 500,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 708   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 110 000    | 71.500,00<br>70.789,86   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 70.789,86<br>0,00       |
| 709   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000    | 22.000,00<br>7.866,06    | 5.136,07<br>7.866,06   | 5.136,07<br>3.557,82   | 3.917,20<br>3.948,80    |
| 12.364.0010.3120.0000 Alimentação servidores - FEMIB      |              |      |   |                 |                          |                        |                        |                         |
| 710   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 210.000,00<br>210.000,00 | 0,00<br>84.030,70      | 34.820,70<br>17.410,35 | 143.379,90<br>66.620,30 |
| 12.364.0010.3121.0000 Saúde - Servidores FEMIB            |              |      |   |                 |                          |                        |                        |                         |
| 711   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 120.000,00<br>120.000,00 | 0,00<br>45.783,50      | 9.553,50<br>9.264,00   | 83.770,00<br>36.230,00  |
| 12.364.0010.3122.0000 Publicidade e Propaganda Vestibular |              |      |   |                 |                          |                        |                        |                         |
| 712   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 10.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| <b>TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB</b>                      |              |      |   |                 | <b>3.000.000,00</b>      | <b>197.090,17</b>      | <b>243.423,85</b>      | <b>352.647,00</b>       |
|   |              |      |   |                 | <b>1.243.932,55</b>      | <b>925.508,28</b>      | <b>228.642,45</b>      | <b>891.285,00</b>       |
| 90 Reserva de Contingência                                |              |      |   |                 |                          |                        |                        |                         |
| 9000  |              |      | Reserva de Contingência                                     |                 | 2.400.000,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 900000  |              |      | Reserva de Contingência                                     |                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência             |              |      |   |                 |                          |                        |                        |                         |
| 713   | 9.9.99.99.00 |      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 01 - 110 000 NV | 2.400.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| <b>TOTAL DO PODER Reserva de Contingência</b>             |              |      |   |                 | <b>2.400.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
|   |              |      |   |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |



Original assinado digitalmente por Cristiana Maria Káll Arantes  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Káll Arantes  
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )  
CONSOLIDADO**

Pag 45 de 57

| Fi                                | Func | Econ   | Especificação  | Vinculo   | Dotação Atual  | Emp no Mês    | Liq no Mês    | Emp A Pagar   |
|-----------------------------------|------|--------|--|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                   |      |        |  |           | Empenho Atual  | Liq Atual     | Pago Mês      | Pagto Atual   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>         |      |        |  |           | 253.150.027,46 | 22.779.894,80 | 17.677.658,24 | 56.629.018,99 |
|                                   |      |        |  |           | 129.172.267,56 | 77.687.091,47 | 18.596.956,26 | 72.543.248,55 |
| <b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b> |      |        |  |           |                |               |               |               |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>         |      |        |  |           |                |               | 78.776,22     | 451.794,26    |
| 9288                              | 9288 | 313101 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)                | 190 - 000 |                |               | 3.226,66      | 75.615,41     |
| 9298                              | 9298 | 313101 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)     | 190 - 000 |                |               | 225,88        | 903,50        |
| 9312                              | 9312 | 313101 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)                | 190 - 000 |                |               | 2.062,43      | 58.389,60     |
| 9314                              | 9314 | 313101 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) | 190 - 000 |                |               | 2.170,00      | 12.543,30     |
| 9332                              | 9332 | 313101 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)     | 190 - 000 |                |               | 156,23        | 381,90        |
| 9042                              | 9042 | 313107 | SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE                                  | 190 - 000 |                |               | 0,00          | 0,00          |
| 9004                              | 9004 | 313108 | CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV                                      | 190 - 000 |                |               | 50.879,02     | 248.407,70    |
| 9035                              | 9035 | 313109 | SEGURO UNIMED - SINDISERV  | 190 - 000 |                |               | 765,71        | 3.654,40      |
| 9068                              | 9068 | 313110 | ISSQN - RETENÇÕES  | 190 - 000 |                |               | 0,00          | 0,00          |
| 9069                              | 9069 | 313111 | IRRF PESSOAS JURIDICAS   | 190 - 000 |                |               | 0,00          | 0,00          |
| 9134                              | 9134 | 313113 | SALÁRIO MATERNIDADE  | 190 - 000 |                |               | 19.290,29     | 51.899,00     |
| 9143                              | 9143 | 313117 | SALARIO FAMILIA  | 190 - 000 |                |               | 0,00          | 0,00          |
| <b>TITULOS E VALORES</b>          |      |        |  |           |                |               | 0,00          | 0,00          |
| 9056                              | 9056 | 313301 | OUTROS VALORES A PAGAR   | 190 - 000 |                |               | 0,00          | 0,00          |
| <b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>    |      |        |  |           |                |               | 0,00          | 0,00          |
| 9001                              | 9001 | 313401 | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA   | 190 - 000 |                |               | 0,00          | 0,00          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>             |      |        |  |           |                |               | 527.868,85    | 16.643.192,00 |
| 8001                              | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                                       | 110 - 000 |                |               | 0,00          | 8.623.892,00  |
| 8002                              | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                                   | 110 - 000 |                |               | 523.673,28    | 4.014.318,00  |
| 8003                              | 8003 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                                       | 110 - 000 |                |               | 0,00          | 4.183,00      |
| 8004                              | 8004 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                                   | 110 - 000 |                |               | 0,00          | 27.649,00     |
| 8005                              | 8005 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                                       | 110 - 000 |                |               | 0,00          | 788.553,00    |
| 8006                              | 8006 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                                   | 110 - 000 |                |               | 0,00          | 492.532,00    |
| 8007                              | 8007 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                                       | 110 - 000 |                |               | 1.809,04      | 1.020.607,00  |
| 8008                              | 8008 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                                   | 110 - 000 |                |               | 2.386,53      | 1.502.126,00  |
| 8009                              | 8009 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                                       | 110 - 000 |                |               | 0,00          | 153.144,00    |
| 8010                              | 8010 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                                   | 110 - 000 |                |               | 0,00          | 16.185,00     |
| <b>CAUCOES</b>                    |      |        |  |           |                |               | 0,00          | 0,00          |
| 9005                              | 9005 | 323101 | DEPOSITOS E CAUÇÕES  | 190 - 000 |                |               | 0,00          | 0,00          |
| <b>CONSIGNACOES</b>               |      |        |  |           |                |               | 1.368.917,78  | 6.359.450,00  |
| 9290                              | 9290 | 323201 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)                   | 190 - 000 |                |               | 443,61        | 1.877,00      |
| 9292                              | 9292 | 323201 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)  | 190 - 000 |                |               | 2.942,06      | 20.327,00     |
| 9294                              | 9294 | 323201 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)   | 190 - 000 |                |               | 20.252,94     | 81.899,00     |
| 9296                              | 9296 | 323201 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                 | 190 - 000 |                |               | 19.427,91     | 79.444,00     |



Para Validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6264-B9F8.  
 MAT. REG. EDUC. Nº 441/2022, Processo nº 2.106/2022, Protocolo nº 2.106/2022, em 28/05/2022.









# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 47 de 57

| Fi                       | Func | Econ   | Especificação                                 | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês        | Emp A Pagar       |
|--------------------------|------|--------|---|---------|---------------|------------|-------------------|-------------------|
|                          |      |        |   |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês          | Pagto Atual       |
| 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     |            | 346.303,55        | 1.622.567,55      |
| 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     |            | 54.434,24         | 253.051,64        |
| 9016                     | 9016 | 323246 | RETENÇÃO INSS AUTONOMOS                       |         | 190 - 000     |            | 2.598,60          | 15.979,00         |
| 9008                     | 9008 | 323247 | FUNDO DE RESERVA                              |         | 190 - 000     |            | 11.671,64         | 18.795,55         |
| 9032                     | 9032 | 323249 | SALARIO FAMILIA                               |         | 190 - 000     |            | 4.199,47          | 27.309,00         |
| 9017                     | 9017 | 323250 | CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF              |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 9211                     | 9211 | 323251 | CONVENIO ITAU                                 |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 9214                     | 9214 | 323252 | SALARIO MATERNIDADE                           |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 9215                     | 9215 | 323254 | SALARIO FAMILIA                               |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 9216                     | 9216 | 323255 | BANCO SICREDI                                 |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 9222                     | 9222 | 323257 | ITAU CONSIGNADOS                              |         | 190 - 000     |            | 24.009,49         | 98.887,30         |
| 9223                     | 9223 | 323258 | SICREDI CONSIGNADOS                           |         | 190 - 000     |            | 17.084,20         | 89.623,60         |
| 9012                     | 9012 | 323259 | PENSÃO ALIMENTICIA                            |         | 190 - 000     |            | 14.720,91         | 60.854,70         |
| 9138                     | 9138 | 323260 | Rendimento Propriedade Municipal              |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 9015                     | 9015 | 323261 | CONVÊNIO ORAL SAÚDE                           |         | 190 - 000     |            | 8.237,99          | 41.230,00         |
| 9221                     | 9221 | 323263 | DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL          |         | 190 - 000     |            | 1.082,91          | 6.206,00          |
| 9018                     | 9018 | 323271 | CONV. DIR-SAUDE-STA CASA                      |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 9019                     | 9019 | 323280 | CONV. BRADESCO VIDA                           |         | 190 - 000     |            | 2.612,25          | 13.130,00         |
| 9034                     | 9034 | 323296 | RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS                 |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b> |      |        |   |         |               |            | <b>166.698,45</b> | <b>809.649,00</b> |
| 9021                     | 9021 | 323301 | CDHU-CASAS POPULARES                          |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 9038                     | 9038 | 323302 | FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS             |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 9039                     | 9039 | 323303 | CONVENIO BV FINANCEIRA                        |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 9045                     | 9045 | 323304 | DIR SAÚDE SANTA CASA                          |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 9054                     | 9054 | 323305 | SAÚDE-EQUIPS.UTI                              |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 9057                     | 9057 | 323306 | IRRF PESSOAS FÍSICAS                          |         | 190 - 000     |            | 3.667,52          | 12.997,00         |
| 9058                     | 9058 | 323307 | IRRF PESSOAS JURIDICAS                        |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 9059                     | 9059 | 323308 | IRRF ALUGUEIS                                 |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 9063                     | 9063 | 323309 | AUX FINANC SANTA CASA                         |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 9064                     | 9064 | 323310 | CUSTEIO SANTA CASA                            |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 9066                     | 9066 | 323312 | REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA                    |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 9067                     | 9067 | 323313 | CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF              |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 9065                     | 9065 | 323316 | CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA                   |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 9049                     | 9049 | 323317 | BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO POVO     |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 9137                     | 9137 | 323318 | BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO                  |         | 190 - 000     |            | 0,00              | 1.444,66          |
| 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              |



MATRIZ RESERVA Nº 4112022 - Protocolo nº 21952/2022  
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir\_assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )  
CONSOLIDADO**

Pag 48 de 57

| 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           |
| 9023   | 9023  | 323328 | CONV. BANCO SANTANDER S/A                      |         | 190 - 000     |            | 72.221,62           | 358.687,24            |
| 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     |            | 46.290,17           | 215.437,51            |
| 9027   | 9027  | 323388 | CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES                  |         | 190 - 000     |            | 44.519,14           | 221.082,42            |
| 9036   | 9036  | 323398 | CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF                   |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                  |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>              |       |        |  |         |               |            | <b>3.464.287,18</b> | <b>16.762.788,99</b>  |
| 7004   | 7004  | 323727 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS             |         | 110 - 000     |            | 0,00                | 0,00                  |
| 7006   | 7006  | 323729 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO         |         | 110 - 000     |            | 0,00                | 0,00                  |
| 7007   | 7007  | 323730 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL           |         | 110 - 000     |            | 0,00                | 0,00                  |
| 7008   | 7008  | 323741 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS             |         | 110 - 000     |            | 0,00                | 0,00                  |
| 7009   | 7009  | 323742 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL           |         | 110 - 000     |            | 0,00                | 0,00                  |
| 7010   | 7010  | 323743 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO         |         | 110 - 000     |            | 0,00                | 0,00                  |
| 7012   | 7012  | 323749 | REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE        |         | 110 - 000     |            | 0,00                | 0,00                  |
| 7013   | 7013  | 323750 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS             |         | 110 - 000     |            | 0,00                | 0,00                  |
| 7001   | 7001  | 323751 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL           |         | 110 - 000     |            | 0,00                | 0,00                  |
| 7002   | 7002  | 323752 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS             |         | 110 - 000     |            | 0,00                | 0,00                  |
| 7003   | 7003  | 323753 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO         |         | 110 - 000     |            | 0,00                | 0,00                  |
| 7015   | 7015  | 323755 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO         |         | 110 - 000     |            | 0,00                | 0,00                  |
| 7014   | 7014  | 323756 | REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL    |         | 110 - 000     |            | 0,00                | 0,00                  |
| 7016   | 7016  | 323757 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE             |         | 110 - 000     |            | 0,00                | 0,00                  |
| 7017   | 7017  | 323758 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL   |         | 110 - 000     |            | 0,00                | 0,00                  |
| 7018   | 7018  | 323759 | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS     |         | 110 - 000     |            | 0,00                | 0,00                  |
| 7019   | 7019  | 323760 | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO |         | 110 - 000     |            | 0,00                | 0,00                  |
| 7020   | 7020  | 323761 | REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE     |         | 110 - 000     |            | 0,00                | 0,00                  |
| 7021   | 7021  | 323762 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL   |         | 110 - 000     |            | 562.416,00          | 2.694.580,00          |
| 7022   | 7022  | 323763 | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO |         | 110 - 000     |            | 250.000,00          | 1.250.000,00          |
| 7023   | 7023  | 323764 | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS     |         | 110 - 000     |            | 2.651.871,18        | 12.251.356,00         |
| 7024   | 7024  | 323765 | REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE     |         | 110 - 000     |            | 0,00                | 566.852,00            |
| <b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>            |       |        |  |         |               |            | <b>3.169,50</b>     | <b>14.342,00</b>      |
| 9028   | 9028  | 342311 | CAMARA-INSS AUTONOMO PREF                      |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                  |
| 9029   | 9029  | 342313 | SANTA CASA GESTAO PLENA                        |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                  |
| 9030   | 9030  | 342314 | CÂMARA INSS - UNIMED                           |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                  |
| 9031   | 9031  | 342315 | INSS - CONVENIO UNIMED                         |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                  |
| 9033   | 9033  | 342319 | CONVENIO SORRISO                               |         | 190 - 000     |            | 3.169,50            | 14.342,00             |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                |       |        |  |         |               |            | <b>5.609.717,98</b> | <b>41.041.219,00</b>  |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |       |        |  |         |               |            |                     | <b>113.584.467,00</b> |
| <b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>               |       |        |  |         |               |            |                     |                       |
| Recurso  | Banco | Conta  |  |         |               |            | Tipo                |                       |
| CAMARA MUNICIPAL                               | 000   | 111    |  |         |               |            | CM                  | 1.463.321,00          |



MATERIA RECEBIDA Nº 44112/2022, de 11/05/2022, assinada digitalmente por Maria Kalil Atantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_...\_assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 ) CONSOLIDADO

Pag 49 de 57

| 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                       | 111110100 |      | CAMARA MUNICIPAL               |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 1.174.418,46        |
| 3                       | 111110100 |      | CAMARA MUNICIPAL               |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 273.294,77          |
| 4                       | 111110100 |      | CAMARA MUNICIPAL               |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 15.607,84           |
| <b>SAMS</b>             |           |      |                                |         | <b>CM</b>     |                                 |            | <b>3.324.331,61</b> |
|                         |           | 000  | 77777                          |         |               |                                 |            |                     |
| 1                       | 111110100 |      | SAMS                           |         | 310 - 000     | SAÚDE-GERAL                     |            | 1.382.707,30        |
| 3                       | 111110100 |      | SAMS                           |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 1.679.687,73        |
| 4                       | 111110100 |      | SAMS                           |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 261.936,58          |
| <b>SAAE</b>             |           |      |                                |         | <b>CM</b>     |                                 |            | <b>1.356.500,11</b> |
|                         |           | 000  | 88888                          |         |               |                                 |            |                     |
| 1                       | 111110100 |      | SAAE                           |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 223.678,00          |
| 3                       | 111110100 |      | SAAE                           |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 898.231,22          |
| 4                       | 111110100 |      | SAAE                           |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 234.590,89          |
| <b>FEMIB</b>            |           |      |                                |         | <b>CM</b>     |                                 |            | <b>885.017,84</b>   |
|                         |           | 000  | 99999                          |         |               |                                 |            |                     |
| 1                       | 111110100 |      | FEMIB                          |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 755.282,44          |
| 3                       | 111110100 |      | FEMIB                          |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 120.040,98          |
| 4                       | 111110100 |      | FEMIB                          |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 9.694,42            |
| <b>BB-CIDE</b>          |           |      |                                |         | <b>CM</b>     |                                 |            | <b>111.161,00</b>   |
|                         |           | 001  | 12.076-6                       |         |               |                                 |            |                     |
| 2                       | 111111900 |      | BB-CIDE                        |         | 130 - 000     | CIDE-Convênios/entidades/fundos |            | 106.481,60          |
| 4                       | 111111900 |      | BB-CIDE                        |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 1.311,30            |
| 5                       | 111111900 |      | BB-CIDE                        |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 3.368,10            |
| <b>IPVA</b>             |           |      |                                |         | <b>CM</b>     |                                 |            | <b>5.478,10</b>     |
|                         |           | 001  | 130026-1                       |         |               |                                 |            |                     |
| 2                       | 111111900 |      | IPVA                           |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 5.478,10            |
| <b>DELEGACIA</b>        |           |      |                                |         | <b>CM</b>     |                                 |            | <b>55.659,36</b>    |
|                         |           | 001  | 130178-0                       |         |               |                                 |            |                     |
| 2                       | 111111900 |      | DELEGACIA                      |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 55.659,36           |
| <b>TRANSP ENS FUND</b>  |           |      |                                |         | <b>CM</b>     |                                 |            | <b>1.801.147,00</b> |
|                         |           | 001  | 130185-3                       |         |               |                                 |            |                     |
| 2                       | 111111900 |      | TRANSP ENS FUND                |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 0,00                |
| 3                       | 111111900 |      | TRANSP ENS FUND                |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 11.104,00           |
| 4                       | 111111900 |      | AUX TRANSP DE ALUNOS DO ESTADO |         | 220 - 010     | SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN      |            | 1.654.943,00        |
| 5                       | 111111900 |      | TRANSP ENS FUND                |         | 100 - 000     | GERAL - Convênios/entidades/fur |            | 178,00              |
| 7                       | 111111900 |      | TRANSP ENS FUND                |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 119.494,00          |
| 8                       | 111310600 |      | TRANSP ENS FUND                |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 15.426,00           |
| <b>FNDE-PEJA</b>        |           |      |                                |         | <b>CE</b>     |                                 |            | <b>1.115,24</b>     |
|                         |           | 001  | 14.038-4                       |         |               |                                 |            |                     |
| 2                       | 111111900 |      | FNDE-PEJA                      |         | 220 - 000     | ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr       |            | 1.115,24            |
| <b>FUNDEB</b>           |           |      |                                |         | <b>FU</b>     |                                 |            | <b>1.842.191,66</b> |
|                         |           | 001  | 16040-7                        |         |               |                                 |            |                     |
| 1                       | 111110200 |      | FUNDEB                         |         | 261 - 000     | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI        |            | 1.200.821,00        |
| 2                       | 111110200 |      | FUNDEB                         |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 62.468,66           |
| 3                       | 111110200 |      | FUNDEB                         |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 472.040,00          |
| 4                       | 111110200 |      | FUNDEB                         |         | 612 - 000     | RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA        |            | 138,77              |
| 5                       | 111110200 |      | FUNDEB                         |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 104.804,66          |
| 6                       | 111310600 |      | FUNDEB                         |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 1.918,57            |
| <b>BB-SUPER SIMPLES</b> |           |      |                                |         | <b>CM</b>     |                                 |            | <b>94.936,49</b>    |
|                         |           | 001  | 17.063-1                       |         |               |                                 |            |                     |
| 2                       | 111111900 |      | BB-SUPER SIMPLES               |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 22.728,48           |
| 3                       | 111110200 |      | BB-SUPER SIMPLES               |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 30,00               |
| 4                       | 111310600 |      | BB-SUPER SIMPLES               |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 72.205,11           |
| <b>ICMS</b>             |           |      |                                |         | <b>CM</b>     |                                 |            | <b>1.741.658,22</b> |
|                         |           | 001  | 180088-4                       |         |               |                                 |            |                     |
| 1                       | 111310600 |      | ICMS                           |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 144,77              |
| 2                       | 111111900 |      | ICMS                           |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 1.731.083,00        |
| 3                       | 111111900 |      | ICMS                           |         | 100 - 000     | GERAL - Convênios/entidades/fur |            | 144,77              |
| 5                       | 111110200 |      | ICMS                           |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 10.435,68           |

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.libitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6264-B9F8.







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 50 de 57

| Fi               | Func      | Econ | Especificação                         | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês                      | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------|-----------|------|---------------------------------------|---------|---------------|---------------------------------|------------|-------------|
| Tipo             |           |      |                                       |         | Empenho Atual | Liq Atual                       | Pago Mês   | Pagto Atuas |
| MOVIMENTO        |           | 001  | 180164-3                              |         |               |                                 |            | 14.183,1    |
| 2                | 111111900 |      | MOVIMENTO                             |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 14.183,1    |
| PDDE             |           | 001  | 22323-9                               |         |               |                                 |            | 25.784,4    |
| 2                | 111110200 |      | FNDE - PDDE                           |         | 200 - 000     | EDUCAÇÃO-Convênios/entidades    |            | 25.784,4    |
| DSE - MERENDA    |           | 001  | 23666-7                               |         |               |                                 |            | 27.904,3    |
| 2                | 111111900 |      | DSE - MERENDA                         |         | 220 - 008     | SEC. ESTADO - MERENDA           |            | 27.904,3    |
| MULTAS TRÂNSITO  |           | 001  | 238309                                |         |               |                                 |            | 1.410,6     |
| 2                | 111110200 |      | MULTAS TRÂNSITO                       |         | 450 - 000     | TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO           |            | 967,7       |
| 3                | 111110200 |      | MULTAS TRÂNSITO                       |         | 100 - 000     | GERAL - Convênios/entidades/fur |            | 231,5       |
| 4                | 111110200 |      | MULTAS TRÂNSITO                       |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 27,6        |
| 5                | 111110200 |      | MULTAS TRÂNSITO                       |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 183,7       |
| Creche S. Ben.   |           | 001  | 25.653-6                              |         |               |                                 |            | 100.517,6   |
| 2                | 111111900 |      | Construção Creche Res. São Benedito   |         | 210 - 007     | Creche Res. São Benedito        |            | 89.048,7    |
| 3                | 111111900 |      | Creche S. Ben.                        |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 5.408,2     |
| 5                | 111111900 |      | Creche S. Ben.                        |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 6.060,5     |
| BB - QUALIS UBS  |           | 001  | 25.750-8                              |         |               |                                 |            | 39.152,2    |
| 2                | 111111900 |      | BB - PROGRAMA QUALIS UBS              |         | 300 - 030     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:       |            | 39.152,2    |
| FEBOM            |           | 001  | 26.212-9                              |         |               |                                 |            | 23.281,2    |
| 2                | 111110200 |      | Outras Rec.Diversas-FEBOM             |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 23.281,2    |
| FNDE-AP.ED. INF. |           | 001  | 26472-5                               |         |               |                                 |            | 236.065,5   |
| 2                | 111111900 |      | FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL   |         | 210 - 000     | EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:     |            | 236.065,5   |
| INF.E.UR.DADE/13 |           | 001  | 26750-3                               |         |               |                                 |            | 197.781,1   |
| 2                | 111111900 |      | INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013            |         | 100 - 003     | Convenio DADE                   |            | 196.461,1   |
| 3                | 111111900 |      | INF E.UR.DADE/13                      |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 203,0       |
| 4                | 111111900 |      | INF E.UR.DADE/13                      |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            | 1.116,9     |
| BONUS-BCO DO POV |           | 001  | 27508-5                               |         |               |                                 |            | 12,2        |
| 1                | 111111900 |      | BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 12,2        |
| CRECHE FLAMBOYAI |           | 001  | 27580-8                               |         |               |                                 |            | 98.225,2    |
| 2                | 111111900 |      | CRECHE JARDIM FLAMBOYANT              |         | 210 - 008     | Creche Jardim Flamboyant        |            | 73.785,9    |
| 3                | 111111900 |      | CRECHE FLAMBOYAN                      |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 24.440,2    |
| IPTU 2014        |           | 001  | 27589-1                               |         |               |                                 |            | 78.491,2    |
| 1                | 111111900 |      | IPTU 2014                             |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 338,0       |
| 2                | 111111900 |      | IPTU 2014                             |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 76.310,8    |
| 3                | 111111900 |      | IPTU 2014                             |         | 100 - 000     | GERAL - Convênios/entidades/fur |            | 900,0       |
| 4                | 111111900 |      | IPTU 2014                             |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 943,2       |
| CONST.UPA-24HS   |           | 001  | 27630-8                               |         |               |                                 |            | 10.257,9    |
| 3                | 111111900 |      | CONST.UPA-24 HORAS                    |         | 300 - 028     | UPA 24 Horas                    |            | 10.257,9    |
| Const.UBS-JD.Ipe |           | 001  | 27665-0                               |         |               |                                 |            | 2.704,2     |
| 2                | 111111900 |      | CONST.UBS JD. DOS IPÊS                |         | 300 - 021     | CONST.UBS JD DOS IPES           |            | 826,6       |
| 3                | 111111900 |      | Const.UBS-JD.Ipe                      |         | 110 - 000     | GERAL                           |            | 1.877,5     |
| REF.UBS V.BANCAR |           | 001  | 27667-7                               |         |               |                                 |            | 11.399,0    |
| 2                | 111111900 |      | REFORMA UBS V.BANCÁRIOS               |         | 300 - 022     | REFORMA UBS V.DOS BANCÁR        |            | 11.399,0    |



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir>.  
 Assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalif Arantes  
 em 28/06/2022 às 16:23:06. É uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalif Arantes  
 nº 2411/2022 e nº 2412/2022 recebido em 28/06/2022 às 16:23:06. Para validar o documento, veja 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 MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 51 de 57

| Fi  | Func      | Econ | Especificação        | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês                        | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----|-----------|------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| Tip |           |      |                      |         | Empenho Atual | Liq Atual                         | Pago Mês   | Pago Atual  |
| 2   | 11111900  | 001  | REFORMA PSF V.MARIA  |         | 300 - 019     | REFORMA PSF V. MARIA              |            | 989,84      |
| 2   | 11111900  | 001  | REFORMA UBS CARLOS N |         | 300 - 020     | REFORMA UBS CARLOS E.P.NE         |            | 3.781,12    |
| 2   | 11111900  | 001  | PSF-SALUSTIANO       |         | 300 - 031     | Reforma PSF - Salustiano Pinheir  |            | 127,60      |
| 3   | 11111900  | 001  | MERENDA-PNAE         |         | 220 - 006     | FNDE - PNAE                       |            | 20.494,80   |
| 3   | 11111900  | 001  | AMP.UBS V.SIMÕES     |         | 300 - 026     | Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES           |            | 8.309,70    |
| 2   | 11111900  | 001  | FNDE-PNATE           |         | 220 - 005     | FNDE - PNATE                      |            | 23.512,80   |
| 3   | 11111900  |      | FNDE-PNATE           |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 18.853,30   |
| 4   | 11111900  |      | FNDE-PNATE           |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 1.542,30    |
| 5   | 11111900  |      | FNDE-PNATE           |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ            |            | 251,00      |
| 6   | 111310600 |      | FNDE-PNATE           |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ            |            | 2.602,40    |
| 2   | 11111900  | 001  | AQ.EQUIP-SAUDE       |         | 300 - 030     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:         |            | 866,10      |
| 3   | 11111900  |      | AQ.EQUIP-SAUDE       |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 865,40      |
| 2   | 11111900  | 001  | FNDE-BR.CARINHO      |         | 210 - 006     | FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.        |            | 55.677,50   |
| 2   | 11111900  | 001  | ICMS-EXP.            |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 385.495,00  |
| 1   | 111110200 | 001  | FUND DIR CRIANCA     |         | 500 - 027     | Fundo Municipal dos Direitos da C |            | 138.570,00  |
| 2   | 11111900  | 001  | PROT.SOCIAL ESP.     |         | 500 - 014     | ASSIST. SOCIAL - PSE              |            | 14.725,00   |
| 2   | 111110200 | 001  | TEATRO MUNIC.        |         | 100 - 039     | Convenio Construção Teatro        |            | 224.004,00  |
| 1   | 111110200 | 001  | AE PETI              |         | 500 - 021     | PROGRAMA-PETI                     |            | 31.396,00   |
| 2   | 111110200 |      | AE PETI              |         | 100 - 000     | GERAL - Convênios/entidades/fur   |            | 30.308,00   |
| 5   | 111110200 |      | AE PETI              |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 810,00      |
| 1   | 111110200 | 001  | BL GSUAS FNAS        |         | 500 - 008     | FNAS-IGD-SUAS                     |            | 277,00      |
| 4   | 111110200 |      | BL GSUAS FNAS        |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 157,42      |
| 1   | 111110200 | 001  | PSB FNAS             |         | 500 - 010     | Ministerio Des Social e da Fome   |            | 156,00      |
| 2   | 111110200 |      | BL PSB FNAS          |         | 500 - 009     | FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR'        |            | 0,00        |
| 3   | 111110200 |      | BL PSB FNAS          |         | 500 - 003     | Assistencia Social                |            | 29.576,00   |
| 5   | 111110200 |      | PSB FNAS             |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 0,00        |
| 6   | 111110200 |      | PSB FNAS             |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 1.464,00    |
| 7   | 111110200 |      | BL PSB FNAS          |         | 312 - 000     | RECURSOS PARA COMBATE AI          |            | 154,00      |
| 8   | 111110200 |      | PSB FNAS             |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ            |            | 62.603,00   |
| 9   | 111310600 |      | PSB FNAS             |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ            |            | 1.880,00    |



Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Avantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )****CONSOLIDADO**

Pag 52 de 57

| Fi               | Func      | Econ | Especificação                    | Vir.cule | Dotação Atual | Emp no Mês                    | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------|-----------|------|----------------------------------|----------|---------------|-------------------------------|------------|-------------|
|                  |           |      |                                  |          | Empenho Atual | Liq Atual                     | Pago Mês   | Pagto Atual |
| Tipo             |           |      |                                  |          |               |                               |            |             |
| DADE 16          |           | 001  | 29430-6                          |          |               | CM                            |            | 21.385,99   |
| 1                | 111110200 |      | DADE 16                          |          | 100 - 003     | Convenio DADE                 |            | 7.802,85    |
| 2                | 111110200 |      | DADE 16                          |          | 110 - 000     | GERAL                         |            | 13.583,09   |
| FNDE PAR         |           | 001  | 29833-6                          |          |               | CM                            |            | 29.031,30   |
| 1                | 111110200 |      | B. BRASIL FNDE PAR               |          | 200 - 024     | CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.      |            | 29.031,30   |
| B.BRASIL ITAIPU  |           | 001  | 29859-X                          |          |               | CM                            |            | 163.099,20  |
| 1                | 111110200 |      | B. BRASIL ITAIPU                 |          | 110 - 000     | GERAL                         |            | 163.099,20  |
| CRIANCA FELIZ    |           | 001  | 30066-7                          |          |               |                               |            | 13.935,10   |
| 1                | 111110200 |      |                                  |          | 530 - 024     | Programa Criança Feliz        |            | 13.935,10   |
| CUSTEIO SAMS     |           | 001  | 50925-7                          |          |               |                               |            | 3.584,00    |
| 1                | 111110200 |      | CUSTEIO SAMS                     |          | 550 - 036     | CUSTEIO SAMS                  |            | 3.374,50    |
| 2                | 111110200 |      | CUSTEIO SAMS                     |          | 110 - 000     | GERAL                         |            | 88,50       |
| 3                | 111110200 |      | CUSTEIO SAMS                     |          | 110 - 000     | GERAL                         |            | 120,99      |
| PSE MAC FNAS     |           | 001  | 50936-2                          |          |               |                               |            | 157.177,24  |
| 1                | 111110200 |      | PSE MAC FNAS                     |          | 500 - 022     | Repasso Criança Feliz/Asilo   |            | 18.293,60   |
| 3                | 111110200 |      | PSE MAC FNAS                     |          | 500 - 017     | FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL    |            | 69.404,20   |
| 5                | 111110200 |      | PSE MAC FNAS                     |          | 110 - 000     | GERAL                         |            | 153,00      |
| 7                | 111110200 |      | PSE MAC FNAS                     |          | 312 - 000     | RECURSOS PARA COMBATE A       |            | 69.150,00   |
| 8                | 111110200 |      | PSE MAC FNAS                     |          | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ        |            | 176,44      |
| PONTAL JACARE F2 |           | 001  | 51057-7                          |          |               | CM                            |            | 11.025,24   |
| 1                | 111110200 |      | REFORMA PONTAL DO JACARÉ FAZD    |          | 100 - 003     | Convenio DADE                 |            | 11.025,24   |
| 4                | 111110200 |      | PONTAL JACARE F2                 |          | 150 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ        |            | 0,00        |
| AQUIS MOBILIARIO |           | 001  | 51097-8                          |          |               | CM                            |            | 49.000,00   |
| 1                | 111111900 |      | AQUISICAO MOBILIARIO SALAS PONTA |          | 220 - 012     | AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS    |            | 49.000,00   |
| AFM EDUCACAO     |           | 001  | 51185-3                          |          |               | ED                            |            | 12.443,00   |
| 1                | 111110200 |      | AFM EDUCACAO                     |          | 220 - 000     | ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr     |            | 12.443,00   |
| CUSTEIO SAUDE    |           | 001  | 51261-3                          |          |               |                               |            | 28.076,00   |
| 1                | 111110200 |      | CUSTEIO SAUDE ( EM MP)           |          | 330 - 042     | CUSTEIO SAUDE                 |            | 27.514,00   |
| 2                | 111110200 |      | CUSTEIO SAUDE                    |          | 110 - 000     | GERAL                         |            | 562,00      |
| FEHIDRO          |           | 001  | 51622-9                          |          |               |                               |            | 67.831,55   |
| 1                | 111110200 |      | FEHIDRO REC FLORESTAL APP        |          | 100 - 002     | Convenio Fehidro - Saneamento |            | 67.831,55   |
| AUX FIN STA CASA |           | 001  | 51742-X                          |          |               | CM                            |            | 747,50      |
| 1                | 111110200 |      | AUX FINANCEIRO SANTA CASA        |          | 000 - 039     | AUX FINANCEIRO SANTA CASA     |            | 747,50      |
| CUSTEIO SAUDE    |           | 001  | 52350-3                          |          |               | CM                            |            | 59.271,85   |
| 1                | 111110200 |      | CUSTEIO SAUDE                    |          | 220 - 044     | Suporte Finan Custeio Saude   |            | 59.271,85   |
| ACAO COLETA      |           | 001  | 52607-0                          |          |               |                               |            | 6.429,78    |
| 1                | 111110200 |      | ACAO COLETA SELETIVA             |          | 100 - 059     | FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLI    |            | 6.429,78    |
| CUSTEIO SAUDE    |           | 001  | 52691-7                          |          |               |                               |            | 45.425,93   |
| 1                | 111110200 |      | CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE        |          | 300 - 044     | Suporte Finan Custeio Saude   |            | 45.425,93   |
| CUSTEIO 250      |           | 001  | 52711-1                          |          |               |                               |            | 1.470,00    |
| 1                | 111110200 |      | CUSTEIO 250 MIL                  |          | 530 - 044     | Suporte Finan Custeio Saude   |            | 1.470,00    |

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Maria Kalin Krantes  
 Este documento foi assinado digitalmente por  
 Maria Kalin Krantes em 28/06/2022 às 16:24:06. Esta é uma cópia de origem autêntica.  
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir>.  
 Processo nº 28/06/2022 - Protocolo nº 441/2022 - PARE CEREBIDA





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 53 de 57

| 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 | 001  | 32853-7          | ALIENACAO PARTE EDUCACAO                    | 220 - 000     | ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr         |            | 44.754,14   |
| 1    | 111110200 | 001  | 33245-3          | SOCIO ASS COVID                             | 312 - 001     | Ações Socioassistenciais - COVID  |            | 43.234,97   |
| 2    | 111110200 |      | SOCIO ASS COVID  |   | 110 - 000     | GERAL                             |            | 32.858,00   |
| 1    | 111110200 | 001  | 33248-8          | ALIMENTOS COVID                             | 312 - 002     | Aquisição de Alimentação COVID    |            | 41.588,00   |
| 1    | 111110200 | 001  | 33250-X          | EPI COVID19                                 | 312 - 003     | Aquisição EPI - Covid-19          |            | 5.178,60    |
| 1    | 111110200 | 001  | 34431-1          | MUNICIPIO AGRO                              | 100 - 071     | MUNICIPIO AGRO                    |            | 2.916,99    |
| 1    | 111110200 | 001  | 34478-8          | FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA       | 100 - 062     | FEHIDRO - Implantação da Colet    |            | 33.963,77   |
| 1    | 111110200 | 001  | 34736-1          | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | 500 - 014     | ASSIST. SOCIAL - PSE              |            | 32.793,77   |
| 2    | 111110200 |      | PROT SOC MED COM |   | 110 - 000     | GERAL                             |            | 619,10      |
| 3    | 111110200 |      | PROT SOC MED COM |   | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ            |            | 807,40      |
| 1    | 111110200 | 001  | 35392-2          | CUSTEIO SAUDE                               | 300 - 044     | Suporte Finan Custeio Saude       |            | 458.825,60  |
| 1    | 111110200 | 001  | 35561-5          | REF QUAD 3 IRMAO                            | 100 - 070     | Secretaria do Desenvolvimento R   |            | 20.818,06   |
| 1    | 111110200 | 001  | 35641-7          | REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA                | 100 - 003     | Convenio DADE                     |            | 319.970,00  |
| 1    | 111110200 | 001  | 35824-X          | ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS                | 500 - 051     | ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA        |            | 22.303,00   |
| 1    | 111110200 | 001  | 36082-1          | IGD - PAB                                   | 500 - 012     | IGD - Índice Gestão Descentraliza |            | 65.912,00   |
| 2    | 111111900 | 001  | 4.159-9          | PR.MINERAL                                  | 110 - 000     | GERAL                             |            | 159.970,00  |
| 2    | 111111900 | 001  | 50091-7          | ALIENAÇÃO ATIVOS                            | 110 - 000     | GERAL                             |            | 24.212,40   |
| 2    | 111110200 | 001  | 50109-3          | MULTAS TRANSITO                             | 450 - 000     | TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO             |            | 5.674,00    |
| 3    | 111110200 |      | MULTAS TRANSITO  |   | 110 - 000     | GERAL                             |            | 180,00      |
| 1    | 111111900 | 001  | 507982-9         | IPVA  | 110 - 000     | GERAL                             |            | 1.394,77    |
| 2    | 111111900 |      | IPVA             |   | 110 - 000     | GERAL                             |            | 122.609,55  |
| 3    | 111111900 |      | IPVA             |   | 100 - 000     | GERAL - Convênios/entidades/fur   |            | 598,88      |
| 4    | 111111900 |      | IPVA             |   | 100 - 000     | GERAL - Convênios/entidades/fur   |            | 248,00      |
| 5    | 111111900 |      | IPVA             |   | 110 - 000     | GERAL                             |            | 1.663,81    |
| 6    | 111111900 |      | IPVA             |   | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ            |            | 1.721,66    |
| 2    | 111111900 | 001  | 73.013-0         | FPM   | 110 - 000     | GERAL                             |            | 712.426,00  |



Este documento foi assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes  
 em 23/06/2022 às 16:24:06. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes  
 Protocolo nº 2199/2022 de 23/06/2022 referente ao nº 23/06/2022 de 23/06/2022  
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 54 de 57

| 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          |
| 2                       | 111111900 |      | FPM                             |           | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 711.697,55          |
| 6                       | 111110200 |      | FPM                             |           | 312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE A         |            |            | 728,50              |
| 8                       | 111310600 |      | FPM                             |           | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            |            | 0,00                |
| <b>ITR</b>              |           |      |                                 |           | <b>CM</b>                                 |            |            | <b>642,53</b>       |
| 2                       | 111111900 | 001  | ITR                             | 73.028-9  | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 642,53              |
| <b>F. N. PETR</b>       |           |      |                                 |           | <b>CM</b>                                 |            |            | <b>979.344,97</b>   |
| 2                       | 111111900 | 001  | F. N. PETR                      | 73.111-0  | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 108.153,00          |
| 3                       | 111110200 |      | F. N. PETR                      |           | 100 - 063 RECURSO DA CESSAO ONERO         |            |            | 852.964,63          |
| 4                       | 111111900 |      | F. N. PETR                      |           | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 13.860,74           |
| 5                       | 111111900 |      | F. N. PETR                      |           | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 71,15               |
| 6                       | 111111900 |      | F. N. PETR                      |           | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            |            | 4.295,45            |
| <b>REC. HIDRI</b>       |           |      |                                 |           | <b>CM</b>                                 |            |            | <b>49.329,80</b>    |
| 2                       | 111111900 | 001  | REC. HIDRI                      | 73.333-4  | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 49.196,63           |
| 3                       | 111111900 |      | REC. HIDRI                      |           | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 0,00                |
| 4                       | 111111900 |      | REC. HIDRI                      |           | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            |            | 133,17              |
| <b>ARRECADADA</b>       |           |      |                                 |           | <b>CM</b>                                 |            |            | <b>25.641,97</b>    |
| 1                       | 111111900 | 001  | ARRECADADA                      | 73.500-0  | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 3.248,28            |
| 3                       | 111111900 |      | ARRECADADA                      |           | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 18.566,77           |
| 4                       | 111111900 |      | ARRECADADA                      |           | 220 - 006 FNDE - PNAE                     |            |            | 2.941,30            |
| 5                       | 111111900 |      | ARRECADADA                      |           | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur |            |            | 262,00              |
| 6                       | 111111900 |      | ARRECADADA                      |           | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 183,59              |
| 7                       | 111110200 |      | ARRECADADA                      |           | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            |            | 440,03              |
| <b>MOVIMENTO</b>        |           |      |                                 |           | <b>CM</b>                                 |            |            | <b>67.971,96</b>    |
| 1                       | 111111900 | 033  | MOVIMENTO                       | 45.0007-7 | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 1.064,72            |
| 2                       | 111111900 |      | MOVIMENTO                       |           | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 66.907,24           |
| 3                       | 111110200 |      | MOVIMENTO                       |           | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            |            | 0,00                |
| <b>MOVIMENTO</b>        |           |      |                                 |           | <b>CM</b>                                 |            |            | <b>2.478.151,50</b> |
| 2                       | 111111900 | 104  | MOVIMENTO                       | 020001-6  | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 2.478.151,50        |
| <b>ED.25%</b>           |           |      |                                 |           | <b>ED</b>                                 |            |            | <b>940.064,06</b>   |
| 4                       | 111110200 | 104  | EDUCAÇÃO 25%                    | 0475      | 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr       |            |            | 860.975,55          |
| 9                       | 111110200 |      | ED.25%                          |           | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur |            |            | 411,00              |
| 10                      | 111110200 |      | ED.25%                          |           | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 28.941,51           |
| 11                      | 111110200 |      | ED.25%                          |           | 612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA        |            |            | 508,00              |
| 12                      | 111110200 |      | EDUCAÇÃO 25%                    |           | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            |            | 41.382,00           |
| 13                      | 111310600 |      | ED.25%                          |           | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            |            | 7.845,00            |
| <b>FEIRA DO BORDADO</b> |           |      |                                 |           | <b>CM</b>                                 |            |            | <b>7.911,00</b>     |
| 1                       | 111110200 | 104  | FEIRA DO BORDADO                | 062-9     | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 7.911,00            |
| <b>SAUDE-AQ.EQS.</b>    |           |      |                                 |           | <b>CM</b>                                 |            |            | <b>5.139,24</b>     |
| 1                       | 111110200 | 104  | SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 065-3     | 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:       |            |            | 5.139,24            |
| <b>PS-CENTRAL-EQ.</b>   |           |      |                                 |           | <b>CM</b>                                 |            |            | <b>18.891,77</b>    |
| 1                       | 111110200 | 104  | PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS         | 067-0     | 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:       |            |            | 18.891,77           |
| <b>CIP</b>              |           |      |                                 |           | <b>NV</b>                                 |            |            | <b>5.664.487,11</b> |
| 1                       | 111110200 | 104  | CIP                             | 14-9      | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 9.742,00            |
| 3                       | 111110200 |      | CIP                             |           | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 5.578.099,00        |
| 5                       | 111110200 |      | CIP                             |           | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 17.220,74           |
| 6                       | 111110200 |      | CIP                             |           | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 5.659,37            |
| 7                       | 111110200 |      | CIP                             |           | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            |            | 53.764,00           |



Original assinado digitalmente por Cristina Maria Kali Avantes  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kali Avantes  
 MAT. 111110200-2-19572-02-2022-21862406 - assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8  
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 55 de 57

| Fi                      | Func      | Econ | Especificação                  | Vinculo | Dotação Atual                             | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar   |
|-------------------------|-----------|------|--------------------------------|---------|---|------------|------------|---------------|
| TPU                     |           |      | 104                            | 24-6    | Empenho Atual                             | Liq Atual  | Pago Mês   | Pago Atual    |
| 2                       | 111111900 |      | IPTU                           |         | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 265.657,96    |
| 3                       | 111110200 |      | IPTU                           |         | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            |            | 51,12         |
| <b>CEF-REC F- PASEP</b> |           |      |                                |         |   |            |            |               |
| 1                       | 111110200 | 104  | 2491-1                         |         | NV  |            |            | 159.807,10    |
|                         |           |      | CEF-REC F- PASEP               |         | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 159.807,10    |
| <b>FUNDO DE RESERVA</b> |           |      |                                |         |   |            |            |               |
| 2                       | 111111900 | 104  | 32-7                           |         | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 1.200.692,81  |
| 4                       | 111110200 |      | FUNDO DE RESERVA               |         | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            |            | 925.414,24    |
| 5                       | 111310600 |      | FUNDO DE RESERVA               |         | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            |            | 4.747,50      |
|                         |           |      |                                |         |   |            |            | 270.531,07    |
| <b>MOVIMENTO</b>        |           |      |                                |         |   |            |            |               |
| 2                       | 111110200 | 104  | 40-8                           |         | CM  |            |            | 13.805.124,07 |
|                         |           |      | MOVIMENTO (CAIXA)              |         | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 13.805.124,07 |
| <b>OBRIGAÇÕES 13º</b>   |           |      |                                |         |   |            |            |               |
| 2                       | 111111900 | 104  | 41-6                           |         | CM  |            |            | 885.782,40    |
|                         |           |      | Obrigações 13º Salário         |         | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 885.782,40    |
| <b>ASSIST.SOCIAL</b>    |           |      |                                |         |   |            |            |               |
| 1                       | 111110200 | 104  | 46-7                           |         | CM  |            |            | 48.187,30     |
| 4                       | 111110200 |      | ASSISTÊNCIA SOCIAL             |         | 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL        |            |            | 34.799,99     |
| 5                       | 111110200 |      | ASSIST.SOCIAL                  |         | 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL        |            |            | 8.988,20      |
| 7                       | 111110200 |      | ASSIST.SOCIAL                  |         | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 844,70        |
| 9                       | 111110200 |      | ASSISTÊNCIA SOCIAL             |         | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur |            |            | 318,20        |
|                         |           |      |                                |         | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            |            | 3.236,11      |
| <b>REC. HIDRICOS</b>    |           |      |                                |         |   |            |            |               |
| 2                       | 111110200 | 104  | 50-5                           |         | CM  |            |            | 109.756,50    |
| 5                       | 111110200 |      | COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS   |         | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 108.551,10    |
|                         |           |      | REC. HIDRICOS                  |         | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            |            | 1.205,40      |
| <b>FUNDO ESP. PETRO</b> |           |      |                                |         |   |            |            |               |
| 2                       | 111110200 | 104  | 51-3                           |         | CM  |            |            | 855.359,24    |
| 3                       | 111110200 |      | COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO |         | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 843.672,83    |
| 4                       | 111110200 |      | FUNDO ESP. PETRO               |         | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur |            |            | 260,90        |
| 5                       | 111110200 |      | FUNDO ESP. PETRO               |         | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 4.949,00      |
| 6                       | 111110200 |      | FUNDO ESP. PETRO               |         | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 555,00        |
| 7                       | 111310600 |      | FUNDO ESP. PETRO               |         | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            |            | 5.334,00      |
|                         |           |      |                                |         | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            |            | 586,00        |
| <b>MOVIMENTO</b>        |           |      |                                |         |   |            |            |               |
| 1                       | 111110200 | 104  | 52-1                           |         | CM  |            |            | 1.938.839,90  |
| 3                       | 111110200 |      | MOVIMENTO                      |         | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 0,00          |
| 4                       | 111110200 |      | MOVIMENTO                      |         | 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr       |            |            | 165,00        |
| 7                       | 111110200 |      | MOVIMENTO                      |         | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 1.304.180,00  |
| 8                       | 111110200 |      | MOVIMENTO                      |         | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur |            |            | 0,00          |
| 9                       | 111110200 |      | MOVIMENTO                      |         | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 9.880,00      |
| 10                      | 111110200 |      | MOVIMENTO                      |         | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur |            |            | 0,00          |
| 12                      | 111310600 |      | MOVIMENTO                      |         | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            |            | 435.609,00    |
|                         |           |      |                                |         | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            |            | 189.004,00    |
| <b>MULTA TRANS.</b>     |           |      |                                |         |   |            |            |               |
| 2                       | 111110200 | 104  | 53-0                           |         | CM  |            |            | 278.923,00    |
| 3                       | 111110200 |      | MULTAS DE TRÂNSITO             |         | 450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO           |            |            | 274.658,00    |
| 5                       | 111110200 |      | MULTA TRANS.                   |         | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 2.900,00      |
| 6                       | 111110200 |      | MULTA TRANS.                   |         | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur |            |            | 262,00        |
| 7                       | 111110200 |      | MULTA TRANS.                   |         | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 561,00        |
| 8                       | 111110200 |      | MULTA TRANS.                   |         | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 23,00         |
|                         |           |      |                                |         | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ          |            |            | 517,00        |
| <b>IMPS</b>             |           |      |                                |         |   |            |            |               |
| 3                       | 111110200 | 104  | 54-8                           |         | CM  |            |            | 20.171,11     |
|                         |           |      | IMPS                           |         | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 20.171,11     |
| <b>RESERVA</b>          |           |      |                                |         |   |            |            |               |
| 2                       | 111110200 | 104  | 55-6                           |         | CM  |            |            | 37.301,11     |
| 4                       | 111110200 |      | RESERVA                        |         | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 15.782,00     |
|                         |           |      | RESERVA                        |         | 110 - 000 GERAL                           |            |            | 21.518,78     |

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir\_assinatura e informe o código 66CE-F5A4-6264-B9F8. Estabelece uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaill Arantes em 28/06/2022 às 16:24:06. Estado de São Paulo, 28/06/2022.







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

### CONSOLIDADO

Pag 56 de 57

| 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    |
| 4    | 111110200 |      | RESERVA  |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 21.518,78     |
|      |           |      |  |         |               |                                     |            | 139.647,90    |
|      |           | 104  | 647070-8   |         |               | CM                                  |            | 131.874,86    |
| 1    | 111110200 |      | PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO                                |         | 100 - 072     | Pavimentação Romão Fernando         |            | 3.739,03      |
| 3    | 111110200 |      | PAV ROMAO FERNAN   |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#             |            | 4.034,01      |
| 4    | 111310600 |      | PAV ROMAO FERNAN   |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#             |            |               |
|      |           |      |  |         |               |                                     |            | 32.910,27     |
|      |           | 104  | 66-1   |         |               | CM                                  |            | 29.913,13     |
| 1    | 111110200 |      | DEPÓSITOS E CAUÇÕES  |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 2.997,00      |
| 2    | 111110200 |      | DEPÓSITOS E CAUÇÕES  |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#             |            |               |
|      |           |      |  |         |               |                                     |            | 10.661.856,00 |
|      |           | 104  | 6720119  |         |               | CM                                  |            | 10.556.869,50 |
| 2    | 111110200 |      | SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE                                     |         | 220 - 011     | QUESE/EDUCAÇÃO                      |            | 24.849,50     |
| 3    | 111110200 |      | SAL.ED. QSE  |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 0,10          |
| 4    | 111110200 |      | SAL.ED. QSE  |         | 100 - 000     | GERAL - Convênios/entidades/fur     |            | 54.017,80     |
| 5    | 111110200 |      | SAL.ED. QSE  |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 14.294,80     |
| 6    | 111110200 |      | SAL.ED. QSE  |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 11.824,20     |
| 7    | 111110200 |      | SAL.ED. QSE  |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#             |            |               |
|      |           |      |  |         |               |                                     |            | 291,60        |
|      |           | 104  | 71018-9  |         |               | CM                                  |            | 291,60        |
| 1    | 111111900 |      | Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito    |         | 100 - 044     | Conjunto Habit. Res. Santo Exped    |            |               |
|      |           |      |  |         |               |                                     |            | 205,70        |
|      |           | 104  | 71019-7  |         |               | CM                                  |            | 205,70        |
| 1    | 111111900 |      | Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III |         | 100 - 043     | Conjunto Habit. Residencial ibiting |            |               |
|      |           |      |  |         |               |                                     |            | 31.607,10     |
|      |           | 104  | 71020-0  |         |               | CM                                  |            | 31.607,10     |
| 1    | 111111900 |      | CONCURSOS  |         | 110 - 000     | GERAL                               |            |               |
|      |           |      |  |         |               |                                     |            | 679.846,30    |
|      |           | 237  | 000650-5   |         |               | CM                                  |            | 679.846,30    |
| 2    | 111111900 |      | MOVIMENTO  |         | 110 - 000     | GERAL                               |            |               |
|      |           |      |  |         |               |                                     |            | 1.777,20      |
|      |           | 341  | 30502-6  |         |               | CM                                  |            | 577,20        |
| 1    | 111110200 |      | CONTA SALARIO  |         | 110 - 000     | GERAL                               |            | 0,00          |
| 2    | 111110200 |      | CONTA SALARIO  |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#             |            | 1.200,00      |
| 4    | 111310600 |      | CONTA SALARIO  |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#             |            | 0,00          |
| 5    | 111310600 |      | CONTA SALARIO  |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#             |            |               |
|      |           |      |  |         |               |                                     |            | 11.609,00     |
|      |           | 341  | 41999-1  |         |               | CM                                  |            | 11.609,00     |
| 1    | 111110200 |      | ARRECADACAO ITAU   |         | 110 - 000     | GERAL                               |            |               |

TOTAL DO SALDO

58.668.399,00

TOTAL GERAL

172.252.867,00

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
PREFEITO - MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de maio de 2022

  
JEAN GONÇALVES PEREIRA  
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1  
LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI  
TESOUREIRO





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 ) CONSOLIDADO

Pag 57 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|----|------|------|---------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|----|------|------|---------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|

*[Handwritten signatures in blue ink]*

MATÉRIA RECEBIDA Nº 441/2022 - Protocolo nº 2195/2022 recebido em 28/06/2022 16:24:06 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_) e informe o código 66CE-F5A4-6254-B9F8.

