



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 236/2021

Ofício nº 663/2021
Ibitinga, 19 de maio de 2021.

Senhora Presidente:

Encaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Egrégia Casa de Leis, os **balancetes da Receita e Despesa consolidados da Administração Direta e Indireta referente ao mês de abril de 2021.**

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		207.992.727,00	52.830.444,65	15.560.136,20	68.390.580,85	139.602.141,15
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.036.595,00	3.946.270,32	3.265.321,89	7.211.592,21	-24.825.000,79
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		26.522.795,00	3.359.519,55	2.732.477,30	6.091.996,85	-20.430.798,15
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.595.748,00	639.579,13	221.156,62	860.735,75	-1.735.012,25
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.595.748,00	639.579,13	221.156,62	860.735,75	-1.735.012,25
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.367.318,00	594.715,91	209.261,72	803.977,63	-1.563.341,37
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		2.367.318,00	594.715,91	209.261,72	803.977,63	-1.563.341,37
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAMS	01-310 000	355.946,00	124.556,63	57.160,64	181.717,27	-174.228,73
1113.03.1.1.02.00	002	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE	01-110 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1113.03.1.1.03.00	003	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000	2.000.000,00	470.159,28	152.101,08	622.260,36	-1.377.739,64
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		228.430,00	44.863,22	11.894,90	56.758,12	-171.671,88
1113.03.4.1.00.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	44.863,22	11.894,90	56.758,12	-143.241,88
1113.03.4.1.02.00	005	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS	01-310 000	17.058,00	0,00	0,00	0,00	-17.058,00
1113.03.4.1.03.00	006	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAAE	01-110 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		23.927.047,00	2.719.940,42	2.511.320,68	5.231.261,10	-18.695.785,90
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		16.449.466,00	1.218.486,25	1.971.041,15	3.189.527,40	-13.259.938,60
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		14.196.000,00	719.102,28	1.764.900,05	2.484.002,33	-11.711.997,67
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		9.700.000,00	200.737,42	1.620.227,16	1.820.964,58	-7.879.035,42
1118.01.1.1.01.00	007	IPTU - PRINCIPAL TERRITORIAL	01-110 000	3.900.000,00	71.983,16	582.590,70	654.573,86	-3.245.426,14
1118.01.1.1.02.00	008	IPTU - PRINCIPAL PREDIAL	01-110 000	5.800.000,00	128.754,26	1.037.636,46	1.166.390,72	-4.633.609,28
1118.01.1.2.00.00	009	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	96.000,00	1.106,01	2.358,43	3.464,44	-92.535,56
1118.01.1.3.00.00	010	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	3.700.000,00	340.797,86	93.877,41	434.675,27	-3.265.324,73
1118.01.1.4.00.00	011	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	700.000,00	176.460,99	48.437,05	224.898,04	-475.101,96
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		2.253.466,00	499.383,97	206.141,10	705.525,07	-1.547.940,93
1118.01.4.1.00.00	012	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	2.253.466,00	482.988,41	205.956,32	688.944,73	-1.564.521,27
1118.01.4.2.00.00	013	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	80,13	0,00	80,13	-80,13
1118.01.4.3.00.00	014	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	16.304,87	120,44	16.425,31	-16.304,87
1118.01.4.4.00.00	015	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	10,56	64,34	74,90	-10,56
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		7.477.581,00	1.501.454,17	540.279,53	2.041.733,70	-5.435.847,30
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		7.477.581,00	1.501.454,17	540.279,53	2.041.733,70	-5.435.847,30
1118.02.3.1.00.00	016	ISS - PRINCIPAL	01-110 000	4.500.000,00	1.035.418,59	396.664,19	1.432.082,78	-3.067.911,41
1118.02.3.1.01.00	017	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	2.400.000,00	395.861,94	114.372,79	510.234,73	-1.889.768,27
1118.02.3.2.00.00	018	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	57.000,00	13.278,60	4.038,08	17.316,68	-39.681,32
1118.02.3.3.00.00	019	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	350.000,00	33.847,17	15.577,67	49.424,84	-300.572,16
1118.02.3.4.00.00	020	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	170.581,00	23.047,87	9.626,80	32.674,67	-137.933,13
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.456.940,00	586.750,77	532.844,59	1.119.595,36	-4.337.344,64
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		5.456.940,00	586.750,77	532.844,59	1.119.595,36	-4.337.344,64
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.676.018,00	117.860,98	24.747,99	142.608,97	-1.533.409,02
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		334.115,00	39.612,81	8.727,40	48.340,21	-285.477,19

Para verificar o conteúdo, acesse o endereço eletrônico: <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br>
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kairi Azeiteiro.
 O código de verificação é: 08/06/2021 - 07:30:18.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1128.01.1.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		300.000,00	39.612,81	8.727,40	48.340,21	-251.655,99
1128.01.1.1.00.01	021	TAXA DE LICENÇA P/FUNC ESTAB.COM. IND. E PREST. SERV	01-310 000	300.000,00	39.612,81	8.727,40	48.340,21	-251.655,99
1128.01.1.2.00.00	022	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA	01-310 000	34.115,00	0,00	0,00	0,00	-34.115,00
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		1.341.903,00	78.248,17	16.020,59	94.268,76	-1.247.634,24
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS -PRINCIPAL		227.440,00	71.968,83	15.972,31	87.941,14	-139.498,86
1128.01.9.1.00.02	023	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000	113.720,00	71.968,83	15.972,31	87.941,14	-25.778,86
1128.01.9.1.01.02	024	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000	113.720,00	0,00	0,00	0,00	-113.720,00
1128.01.9.2.00.00	025	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS	01-110 000	159.209,00	0,00	0,00	0,00	-159.209,00
1128.01.9.3.00.00	026	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS- DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	5.273,02	4,00	5.277,02	5.277,02
1128.01.9.4.00.00	027	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OU TRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	1.004,23	6,01	1.010,24	1.010,24
1128.01.9.5.00.00	028	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS- MULTAS	01-110 000	329.790,00	1,81	34,79	36,60	-329.753,41
1128.01.9.6.00.00	029	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS- JUROS	01-110 000	625.464,00	0,28	3,48	3,76	-625.460,24
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.780.922,00	468.889,79	508.096,60	976.986,39	-2.803.935,61
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		3.780.922,00	468.889,79	508.096,60	976.986,39	-2.803.935,61
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		3.353.332,00	341.274,14	472.790,09	814.064,23	-2.539.267,77
1128.02.9.1.00.01	030	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000	2.000.000,00	54.792,28	361.936,41	416.728,69	-1.583.271,31
1128.02.9.1.00.02	031	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	352.534,00	217.976,29	90.845,07	308.821,36	-43.712,64
1128.02.9.1.00.03	032	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	11.887,01	436,00	12.323,01	6.637,01
1128.02.9.1.00.04	033	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	79.604,00	843,82	230,16	1.073,98	-78.530,02
1128.02.9.1.00.05	034	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000	511.743,00	55.773,31	19.342,45	75.115,76	-436.629,24
1128.02.9.1.00.06	035	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1128.02.9.1.00.07	036	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000	312.732,00	0,00	0,00	0,00	-312.732,00
1128.02.9.1.00.08	037	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	57,00	0,00	0,00	0,00	-57,00
1128.02.9.1.00.09	038	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	34.116,00	1,43	0,00	1,43	-34.114,57
1128.02.9.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS- MULTAS/JUROS MORA		427.590,00	581,89	745,29	1.327,18	-426.262,91
1128.02.9.2.00.01	039	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	427.590,00	0,00	0,00	0,00	-427.590,00
1128.02.9.2.00.02	040	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	581,89	745,29	1.327,18	1.327,18
1128.02.9.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	127.033,76	34.561,22	161.594,98	161.594,98
1128.02.9.3.00.01	041	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	8.944,71	1.958,23	10.902,94	10.902,94
1128.02.9.3.00.02	042	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	79.515,41	21.621,11	101.136,52	101.136,52
1128.02.9.3.00.03	043	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	01-110 000	0,00	38.573,64	10.981,88	49.555,52	49.555,52
				56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kaili Avantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sib.ibt.org.br/conferir-cassinatura e informe o código 48E1-B9D92986-D274.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


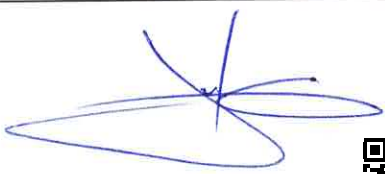

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1130.00.0.0.00.00								
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1138.04.0.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1138.04.1.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1138.04.1.1.00.00	044	CONT. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1138.04.1.2.00.00	045	CONT. MELH. PAVIME./OBRAS COMPLEMENTARES-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1138.04.1.3.00.00	046	CONT. MELH. PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1138.04.1.4.00.00	047	C. MELH. PAV./OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.693.325,00	1.145.733,43	466.091,70	1.611.825,13	-2.081.498,87
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.325,00	16.382,41	5.591,76	21.974,17	-171.355,88
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		181.953,00	16.382,41	5.591,76	21.974,17	-159.978,88
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		181.953,00	16.382,41	5.591,76	21.974,17	-159.978,88
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		181.953,00	16.382,41	5.591,76	21.974,17	-159.978,88
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		181.953,00	16.382,41	5.591,76	21.974,17	-159.978,88
1218.01.1.1.00.01	048	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - PRINCIPAL	01-612 000	181.953,00	16.382,41	5.591,76	21.974,17	-159.978,88
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1219.99.1.3.00.00	049	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA	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	1.129.351,02	460.499,94	1.589.850,96	-1.910.149,04
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	1.129.351,02	460.499,94	1.589.850,96	-1.910.149,04
1240.00.1.1.00.00	050	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	1.081.050,72	438.107,54	1.519.158,26	-1.980.841,74
1240.00.1.2.00.00	051	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	173,52	64,46	237,98	237,98
1240.00.1.3.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -DÍVIDA ATIVA		0,00	33.228,03	15.374,09	48.602,12	48.602,12
1240.00.1.3.01.00	052	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA	01-110 000	0,00	33.228,03	15.374,09	48.602,12	48.602,12
1240.00.1.4.00.00	053	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PÚB. -D. AT.-MULTAS/JUROS MORA	01-110 000	0,00	14.898,75	6.953,85	21.852,60	21.852,60
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.797.919,00	133.366,29	5.268,84	138.635,13	-1.659.283,88
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.046,00	5.377,21	2.485,98	7.863,19	-241.162,80
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		249.046,00	5.377,21	2.485,98	7.863,19	-241.162,80
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		249.046,00	5.377,21	2.485,98	7.863,19	-241.162,80
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		249.046,00	4.151,61	1.383,87	5.535,48	-243.510,52
1310.01.1.1.01.00	054	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000	56.860,00	3.096,21	1.032,07	4.128,28	-52.733,72
1310.01.1.1.02.00	055	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E	01-110 000	125.092,00	0,00	0,00	0,00	-125.092,00

Documento assinado digitalmente por Maria Karil Arantes
 em 08/05/2021 às 17:03:18 - Esta é uma cópia autêntica do original assinado digitalmente por Maria Karil Arantes
 em 08/05/2021 às 17:03:18 - Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/validar



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1310.01.1.1.03.00	056	EQUIPAMENTOS ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1310.01.1.1.04.00	057	ARRENDAMENTOS	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1310.01.1.1.05.00	058	SAAE - ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEIS	01-110 000	4.548,00	1.055,40	351,80	1.407,20	-3.140,80
1310.01.1.2.00.00	059	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.00.00	060	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	735,44	671,34	1.406,78	1.406,78
1310.01.1.3.01.00	061	ALUGUÉIS DE MAQUINAS E VEÍCULOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.03.00	062	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.4.00.00	063	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	490,16	430,77	920,93	920,93
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.548.873,00	127.989,08	2.782,86	130.771,94	-1.418.100,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.526.129,00	127.989,08	2.782,86	130.771,94	-1.395.350,00
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.526.129,00	127.989,08	2.782,86	130.771,94	-1.395.350,00
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.526.129,00	127.989,08	2.782,86	130.771,94	-1.395.350,00
1321.00.1.1.01.00	064	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCÚL.FUNDE B	02-263 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1321.00.1.1.02.00	065	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000	193.325,00	2.359,91	2.450,95	4.810,86	-188.514,14
1321.00.1.1.03.00	066	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. SAUDE ESTADO	02-311 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.00	067	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. SAUDE ESTADO	02-311 000	34.116,00	8.877,10	0,00	8.877,10	-25.238,90
1321.00.1.1.04.00	068	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SAUDE FEDERAL	05-311 000	113.720,00	431,52	0,00	431,52	-113.288,48
1321.00.1.1.04.00	069	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SAUDE FEDERAL	01-311 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.05.00	070	Receita Remun de Depositos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000	1.137,00	0,00	0,00	0,00	-1.137,00
1321.00.1.1.06.00	071	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.- EDUCAÇÃO FEDERAL	05-221 000	227.441,00	45.779,10	0,00	45.779,10	-181.661,90
1321.00.1.1.07.00	072	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. MDE ESTADO	02-221 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1321.00.1.1.08.00	073	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.A SS.SOCIAL-FEDERAL	05-511 000	56.860,00	2.624,73	0,00	2.624,73	-54.235,27
1321.00.1.1.09.00	074	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI NC.-CONVÊNIO ESTADO	02-221 000	227.441,00	7.827,38	0,00	7.827,38	-219.613,62
1321.00.1.1.10.00	075	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS DO ESTADO	02-111 000	0,00	13.580,29	65,85	13.646,14	13.646,14
1321.00.1.1.11.00	076	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS FEDERAIS	05-111 000	0,00	165,98	0,00	165,98	165,98
1321.00.1.1.12.00	077	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. ESTADO	02-211 000	0,00	4.065,66	0,00	4.065,66	4.065,66
1321.00.1.1.13.00	078	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. FEDERAL	05-211 000	0,00	9.390,64	0,00	9.390,64	9.390,64
1321.00.1.1.14.00	205	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSIST. ESTADUAL	02-511 000	0,00	20,62	0,00	20,62	20,62
1321.00.1.1.15.00	079	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIT. PROPRIO	01-511 000	0,00	12,60	0,00	12,60	12,60
1321.00.1.1.16.00	080	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ED. PROPRIO	01-221 000	0,00	933,37	0,00	933,37	933,37
1321.00.1.1.17.00	081	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA TRANSITO	01-411 000	0,00	106,57	0,00	106,57	106,57
1321.00.1.1.18.00	082	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	34.116,00	224,24	266,06	490,30	-33.625,70
1321.00.1.1.19.00	083	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	1.137,00	0,00	0,00	0,00	-1.137,00
1321.00.1.1.20.00	084	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-111 000	568.604,00	31.437,45	0,00	31.437,45	-537.166,55

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristóvão Maria Calif Arantes
 em 30/06/2021 às 17:03:18. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristóvão Maria Calif Arantes
 em 30/06/2021 às 17:03:18. Para validar o documento eletrônico acesse o código QR ou acesse o link: https://saj.libril.org.br/controle/assinatura e informe o código QR.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021) CONSOLIDADO

Pag 05 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.21.00	085	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	01-131 000	0,00	151,92	0,00	151,92	151,92
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1322.00.1.1.01.00	086	DIVIDENDOS	01-110 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		17.786.335,00	3.613.142,24	1.382.594,73	4.995.736,97	-12.790.597,03
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.350.860,00	3.261.441,61	1.349.462,20	4.610.903,81	-10.739.955,19
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.350.860,00	3.196.930,61	1.349.462,20	4.546.392,81	-10.804.467,19
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.350.860,00	3.196.930,61	1.349.462,20	4.546.392,81	-10.804.467,19
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		15.350.860,00	3.196.930,61	1.349.462,20	4.546.392,81	-10.804.467,19
1610.01.1.1.01.00	087	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1610.01.1.1.02.00	088	SERV. ADUCAO,CAPTACAO,TRATAMENTO,RESERV.DITRIB. AGUA	01-110 000	9.555.365,00	3.196.930,61	1.349.462,20	4.546.392,81	-5.008.971,19
1610.01.1.1.03.00	089	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO	01-110 000	5.784.123,00	0,00	0,00	0,00	-5.784.123,00
1610.01.1.2.00.00	090	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS- DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.01.00	091	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.4.00.00	092	SERVICOS ADM./COMERCIAIS GERAIS-D.AT.-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	64.511,00	0,00	64.511,00	64.511,00
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	64.511,00	0,00	64.511,00	64.511,00
1610.02.1.1.00.00	094	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-310 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.1.00.00	093	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	64.511,00	0,00	64.511,00	64.511,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	351.700,63	33.132,53	384.833,16	-2.050.641,81
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	351.700,63	33.132,53	384.833,16	-2.050.641,81
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	351.700,63	33.132,53	384.833,16	-2.050.641,81
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.435.475,00	344.181,66	33.073,53	377.255,19	-2.058.219,81
1690.99.1.1.01.00	095	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO	01-110 000	2.000.000,00	50,00	0,00	50,00	-1.999.950,00
1690.99.1.1.02.00	096	RECEITA DE PATRULHA AGRICOLA	01-110 000	68.232,00	3.094,42	584,66	3.679,08	-64.552,92
1690.99.1.1.03.00	097	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1690.99.1.1.04.00	098	SERVIÇOS EM IMÓVEIS PARTICULARES	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1690.99.1.1.05.00	099	RECEITA DA Balsa	01-110 000	79.604,00	6.330,00	370,00	6.700,00	-72.904,00
1690.99.1.1.06.00	100	SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS PARTICULARES	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1690.99.1.1.07.00	101	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA	01-110 000	170.581,00	270.705,15	0,00	270.705,15	100.124,15
1690.99.1.1.08.00	103	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1.08.00	102	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000	0,00	16.384,18	3.830,34	20.214,52	20.214,52
1690.99.1.1.09.00	104	RECEITA DO CEMITERIO	01-110 000	100.000,00	47.617,91	28.288,53	75.906,44	-24.093,56
1690.99.1.2.00.00	105	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	553,24	59,00	612,24	612,24

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Manoel Antônio de Jesus, em 17/03/2021 às 17:03:18. Para validar a autenticidade desta cópia, acesse o endereço eletrônico: www.ibitinga.sp.gov.br/portal/sapli/sapli.asp ou acesse o endereço eletrônico: www.ibitinga.sp.gov.br/portal/sapli/sapli.asp





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1690.99.1.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	5.605,14	0,00	5.605,14	5.605,14
1690.99.1.3.01.00	106	PATRULHA AGRICOLA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	171,12	0,00	171,12	171,12
1690.99.1.3.01.00	107	PATRULHA AGRICOLA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.02.00	108	RECEITA DA Balsa - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
1690.99.1.3.03.00	109	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	950,80	0,00	950,80	950,80
1690.99.1.3.04.00	110	RECEITAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.05.00	111	RECEITA DO CEMITERIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	3.683,22	0,00	3.683,22	3.683,22
1690.99.1.3.06.00	112	SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS PARTICULARES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.07.00	113	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.4.00.00	114	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	1.360,59	0,00	1.360,59	1.360,59
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		149.168.127,00	42.902.395,32	10.274.323,80	53.176.719,12	-95.991.407,16
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		56.638.285,00	15.425.394,36	4.310.655,49	19.736.049,85	-36.902.235,15
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		56.638.285,00	15.425.394,36	4.310.655,49	19.736.049,85	-36.902.235,15
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		37.437.649,00	10.259.066,44	2.949.469,16	13.208.535,60	-24.229.113,40
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		34.253.466,00	10.239.613,80	2.948.854,82	13.188.468,62	-21.064.997,18
1718.01.2.1.00.00	115	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	34.253.466,00	10.239.613,80	2.948.854,82	13.188.468,62	-21.064.997,18
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		1.478.371,00	0,00	0,00	0,00	-1.478.371,00
1718.01.3.1.00.00	116	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	01-110 000	1.478.371,00	0,00	0,00	0,00	-1.478.371,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		1.137.208,00	0,00	0,00	0,00	-1.137.208,00
1718.01.4.1.00.00	117	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	01-110 000	1.137.208,00	0,00	0,00	0,00	-1.137.208,00
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		568.604,00	19.452,64	614,34	20.066,98	-548.537,02
1718.01.5.1.00.00	118	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU RAL-PRINCIPAL	01-110 000	568.604,00	19.452,64	614,34	20.066,98	-548.537,02
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		648.208,00	278.889,99	68.156,18	347.046,17	-301.161,83
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1718.02.2.1.00.00	119	COTA-PARTE DA CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS.FIN.PROD.PETR.LEI 7.990/89		170.581,00	25.133,55	9.192,69	34.326,24	-136.254,76
1718.02.3.1.00.00	120	COTA-PARTE ROYALTIES - PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL	01-110 000	170.581,00	25.133,55	9.192,69	34.326,24	-136.254,76
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		454.883,00	241.131,55	55.522,66	296.654,21	-158.231,79
1718.02.6.1.00.00	121	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	454.883,00	241.131,55	55.522,66	296.654,21	-158.231,79
1718.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS		0,00	12.624,89	3.440,83	16.065,72	16.065,72
1718.02.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL		0,00	12.624,89	3.440,83	16.065,72	16.065,72
1718.02.9.1.01.00	122	ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	12.624,89	3.440,83	16.065,72	16.065,72
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		10.401.303,00	2.875.111,17	835.000,49	3.710.111,66	-6.691.191,34

Para validação do documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controle-receita> recebido em 08/06/2021 às 17:03:18 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Kalil Atantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021


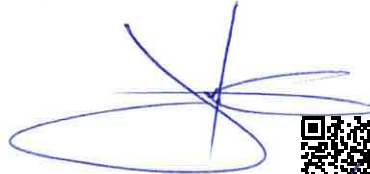

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		10.401.303,00	2.395.111,17	835.000,49	3.230.111,66	-7.171.191,44
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		10.401.303,00	2.395.111,17	835.000,49	3.230.111,66	-7.171.191,44
1718.03.1.1.01.00	123	FNS - PROGRAMA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	05-300 003	6.100.000,00	1.638.986,09	0,00	1.638.986,09	-4.461.013,91
1718.03.1.1.02.00	124	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA	05-300 004	318.418,00	237.132,74	62.400,00	299.532,74	-18.885,26
1718.03.1.1.03.00	125	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITARIA	05-300 006	204.697,00	22.432,50	0,00	22.432,50	-182.264,50
1718.03.1.1.04.00	126	PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS	05-300 007	375.278,00	0,00	0,00	0,00	-375.278,00
1718.03.1.1.05.00	127	PAB - VARIÁVEL - A. C. S. - SAMS	05-300 008	159.209,00	128.590,00	0,00	128.590,00	-30.619,00
1718.03.1.1.06.00	128	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 009	2.788.819,00	341.719,84	772.600,49	1.114.320,33	-1.674.498,67
1718.03.1.1.07.00	129	S.A.M.U.	02-300 013	227.441,00	26.250,00	0,00	26.250,00	-201.191,00
1718.03.1.1.08.00	130	RECEITA CAPS/AD	05-300 033	227.441,00	0,00	0,00	0,00	-227.441,00
1718.03.9.0.00.00		TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.9.1.00.00	208	TRANSF. DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	05-312 000 NV	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1718.04.0.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.022.348,00	101.900,24	24.740,12	126.640,36	-895.707,64
1718.04.1.0.00.00		TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.022.348,00	101.900,24	24.740,12	126.640,36	-895.707,64
1718.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIPAL		1.022.348,00	101.900,24	24.740,12	126.640,36	-895.707,64
1718.04.1.1.01.00	131	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008	34.116,00	0,00	0,00	0,00	-34.116,00
1718.04.1.1.02.00	132	FNAS-SERV. CONV. E FORTAL. VINCULOS (SCFV) - CRAS	05-500 009	59.134,00	0,00	8.059,73	8.059,73	-51.074,27
1718.04.1.1.03.00	133	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	05-500 012	96.662,00	42.365,24	0,00	42.365,24	-54.296,76
1718.04.1.1.04.00	134	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500 014	334.339,00	0,00	0,00	0,00	-334.339,00
1718.04.1.1.05.00	135	FNAS-(PFMC) PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500 017	164.895,00	10.218,00	8.805,39	19.023,39	-145.871,61
1718.04.1.1.06.00	136	PETI - PROGRAMA ERRADIC. TRAB. INFANTIL	05-500 021	81.879,00	0,00	0,00	0,00	-81.879,00
1718.04.1.1.07.00	137	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500 022	114.858,00	0,00	0,00	0,00	-114.858,00
1718.04.1.1.08.00	138	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	05-500 024	136.465,00	49.317,00	7.875,00	57.192,00	-79.273,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		6.009.766,00	1.008.689,32	415.261,72	1.423.951,04	-4.585.815,68
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.196.046,00	718.078,12	280.304,78	998.382,90	-3.197.663,10
1718.05.1.1.00.00	139	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-220 011	3.400.000,00	718.078,12	280.304,78	998.382,90	-2.401.618,10
1718.05.1.1.01.00	140	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - INFANTIL	05-213 001	796.046,00	0,00	0,00	0,00	-796.046,00
1718.05.2.0.00.00		TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00
1718.05.2.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL		0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00
1718.05.2.1.00.01	203	PROGRAMA PDDE	05-200 025	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		1.700.000,00	289.131,20	125.211,40	414.342,60	-1.285.666,40
1718.05.3.1.00.00	141	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	05-220 006	1.700.000,00	289.131,20	125.211,40	414.342,60	-1.285.666,40
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		113.720,00	0,00	9.745,54	9.745,54	-103.974,46
1718.05.4.1.00.00	142	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	05-220 005	113.720,00	0,00	9.745,54	9.745,54	-103.974,46
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		181.953,00	0,00	0,00	0,00	-181.953,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		181.953,00	0,00	0,00	0,00	-181.953,00

Para validação do documento, leia o código QR ou acesse <https://sabi.ibitinga.sp.gov.br/controle-arrecado> em 08/06/2021 17:03:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kallii Atantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.06.1.1.00.00	143	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000	181.953,00	0,00	0,00	0,00	-181.953,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		937.058,00	901.737,20	18.027,82	919.765,02	-17.292,18
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		937.058,00	901.737,20	18.027,82	919.765,02	-17.292,18
1718.99.1.1.00.00	144	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	01-110 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1718.99.1.1.00.01	145	QUADRA CAMBARATIBA	05-100 056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.02	146	MODERNIZACAO E ADEQUACAO ESPORTIVA	05-100 053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.03	197	REFORMA RODOVIARIA	05-100 064	0,00	119.375,00	0,00	119.375,00	119.375,00
1718.99.1.1.00.04	198	COMPLEMENTACAO DA LEI KANDIR LC176/2020	05-100 065	0,00	192.471,34	12.471,64	204.942,98	204.942,98
1718.99.1.1.00.05	202	PRACA JARDIM DOS BORDADOS	05-100 058	0,00	368.761,90	0,00	368.761,90	368.761,90
1718.99.1.1.01.00	147	CIDE	01-130 000	227.441,00	6.998,68	5.556,18	12.554,86	-214.886,14
1718.99.1.1.02.00	148	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FOME - PAIF	05-500 010	197.874,00	156.348,51	0,00	156.348,51	-41.525,49
1718.99.1.1.03.00	149	FNS - BLMAC	05-300 011	204.697,00	0,00	0,00	0,00	-204.697,00
1718.99.1.1.04.00	150	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)	05-300 012	284.302,00	57.781,77	0,00	57.781,77	-226.520,23
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		68.729.842,00	19.751.157,26	4.262.682,24	24.013.839,50	-44.716.004,50
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		68.729.842,00	19.751.157,26	4.262.682,24	24.013.839,50	-44.716.004,50
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		67.820.076,00	19.591.179,95	4.196.846,89	23.788.026,84	-44.032.049,16
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		46.523.508,00	10.731.787,28	2.906.720,03	13.638.507,31	-32.885.000,69
1728.01.1.1.00.00	151	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	46.523.508,00	10.731.787,28	2.906.720,03	13.638.507,31	-32.885.000,69
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		10.234.877,00	6.516.244,65	410.861,26	6.927.105,91	-3.307.771,09
1728.01.2.1.00.00	152	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	10.234.877,00	6.516.244,65	410.861,26	6.927.105,91	-3.307.771,09
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		318.418,00	82.135,90	30.104,18	112.240,08	-206.177,92
1728.01.3.1.00.00	153	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	318.418,00	82.135,90	30.104,18	112.240,08	-206.177,92
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.743.273,00	2.261.012,12	849.161,42	3.110.173,54	-7.633.099,46
1728.01.9.1.00.00	154	OUTRAS TRANSF. ESTADOS- PRINCIPAL	02-220 008	2.700.000,00	317.749,20	0,00	317.749,20	-2.382.250,80
1728.01.9.1.00.04	155	CUSTEIO SAUDE	02-300 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.01.9.1.00.05	156	MOVIMENTO PAULISTA DE TRANSITO	02-100 054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.01.9.1.00.06	157	INFRAESTRUTURA URBANA	02-100 004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.01.9.1.00.07	158	CONVÊNIO DIR PRO SANTA CASA	02-300 018	756.000,00	189.000,00	63.000,00	252.000,00	-504.000,00
1728.01.9.1.00.08	159	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA	02-300 032	3.000.000,00	714.000,00	214.000,00	928.000,00	-2.072.000,00
1728.01.9.1.00.09	200	SISTEMA DE MONITORAMENTO	02-100 003	0,00	170.142,22	0,00	170.142,22	170.142,22
1728.01.9.1.00.10	201	ACAO COLETA SELETIVA	02-100 059	0,00	57.788,32	0,00	57.788,32	57.788,32
1728.01.9.1.00.11	204	MUNICIPIO AGRO	02-100 071	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1728.01.9.1.00.12	206	CRECHE FLAMBOYANT	02-210 008	0,00	351.465,82	0,00	351.465,82	351.465,82
1728.01.9.1.00.13	209	PONTAL JACARE	02-100 003	0,00	0,00	529.913,80	529.913,80	529.913,80
1728.01.9.1.00.14	210	CONSTRUCAO PORTAL DA CIDADE	02-100 003	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1728.01.9.1.01.00	160	AUXILIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213 002	1.023.487,00	0,00	0,00	0,00	-1.023.487,00
1728.01.9.1.02.00	161	POLO REG ESCOLA DA BELEZA	02-100 017	62.546,00	0,00	0,00	0,00	-62.546,00
1728.01.9.1.03.00	162	AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL	02-220 010	2.729.300,00	325.342,30	0,00	325.342,30	-2.403.957,70
1728.01.9.1.04.00	163	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 003	113.720,00	10.305,66	3.435,22	13.740,88	-99.974,12
1728.01.9.1.04.00	199	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 014	0,00	55.218,60	36.812,40	92.031,00	92.031,00
1728.01.9.1.05.00	164	FNAS-IGD BOLSA FAMÍLIA	02-500 015	39.802,00	0,00	0,00	0,00	-39.802,00
1728.01.9.1.06.00	165	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014	318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA		909.766,00	159.977,31	65.835,35	225.812,66	-683.953,34

(Handwritten signatures and marks)



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)								
1728.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		909.766,00	159.977,31	65.835,35	225.812,66	-683.953,64
1728.02.1.1.00.00	166	COTA-PARTE DA COMPENS. FINAN.DE REC. HÍDRICOS - PRINCIPAL	01-110 000	909.766,00	159.977,31	65.835,35	225.812,66	-683.953,64
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		23.800.000,00	7.526.702,53	1.700.986,07	9.227.688,60	-14.572.311,40
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		23.800.000,00	7.526.702,53	1.700.986,07	9.227.688,60	-14.572.311,40
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		23.800.000,00	7.526.702,53	1.700.986,07	9.227.688,60	-14.572.311,40
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		23.800.000,00	7.526.702,53	1.700.986,07	9.227.688,60	-14.572.311,40
1758.01.1.1.00.00	167	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000	23.800.000,00	7.526.702,53	1.700.986,07	9.227.688,60	-14.572.311,40
1770.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	199.141,17	0,00	199.141,17	199.141,17
1778.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESTADOS.DF. MUN		0,00	199.141,17	0,00	199.141,17	199.141,17
1778.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M		0,00	199.141,17	0,00	199.141,17	199.141,17
1778.01.9.0.00.00		OUT. TRANSF.DE PESSOAS FÍSICAS- EST/DF NAO ESPEF ANT.		0,00	199.141,17	0,00	199.141,17	199.141,17
1778.01.9.1.00.00		OUT.TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-EST/DF NAO ESPECIF ANT. PRINCIPAL		0,00	199.141,17	0,00	199.141,17	199.141,17
1778.01.9.1.00.01	207	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	0,00	199.141,17	0,00	199.141,17	199.141,17
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.510.426,00	1.089.537,05	166.535,24	1.256.072,29	-2.254.353,71
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		648.208,00	72.511,57	38.502,57	111.014,14	-537.193,88
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		648.208,00	72.511,57	38.502,57	111.014,14	-537.193,88
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		648.208,00	72.511,57	38.502,57	111.014,14	-537.193,88
1910.01.1.1.00.00	168	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	398.023,00	6.375,24	17.163,96	23.539,20	-374.483,88
1910.01.1.1.00.01	196	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS DETERMINADAS AO COMBATE DO COVID-19	01-110 000	0,00	2.451,00	612,75	3.063,75	3.063,75
1910.01.1.1.01.00	169	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000	227.441,00	27.875,56	11.947,65	39.823,21	-187.617,79
1910.01.1.1.02.00	170	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1910.01.1.1.03.00	171	MULTA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	01-110 000	0,00	938,40	516,12	1.454,52	1.454,52
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.2.01.00	172	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	25.711,87	5.946,59	31.658,46	31.658,46
1910.01.1.3.01.00	173	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.02.00	174	MULTA APREENSÃO DE ANIMAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.03.00	175	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	25.711,87	5.946,59	31.658,46	31.658,46
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.ESP.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS JUROS		0,00	9.159,50	2.315,50	11.475,00	11.475,00
	176	MULTAS PREVISTAS		0,00	9.159,50	2.315,50	11.475,00	11.475,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 238/2021 - Protocolo nº 1884/2021 recebido em 08/06/2021 17:00:18 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cíntia Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://saphibitonga.sp.leg.br/controle-assinatura> e informe o código 48E1-B9D9F2986-D274.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

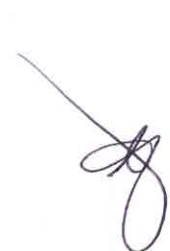
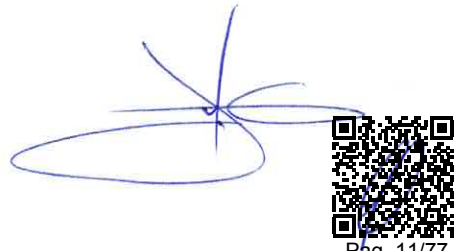

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1910.01.1.4.01.00		LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-M.E JUROS	01-110 000					
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		648.208,00	29.661,59	33.797,67	63.459,26	-584.748,44
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		284.302,00	9.702,80	1.327,91	11.030,71	-273.271,29
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		284.302,00	9.702,80	1.327,91	11.030,71	-273.271,29
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		284.302,00	9.702,80	1.327,91	11.030,71	-273.271,29
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL		284.302,00	1.287,00	70,50	1.357,50	-282.944,50
1921.01.1.1.00.01	177	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	284.302,00	1.287,00	70,50	1.357,50	-282.944,50
1921.01.1.2.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -MULT/JUROS		0,00	21,85	4,94	26,79	26,79
1921.01.1.2.00.01	178	OUTRAS INDENIZAÇÕES MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	21,85	4,94	26,79	26,79
1921.01.1.3.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA		0,00	5.748,73	604,67	6.353,40	6.353,40
1921.01.1.3.00.01	179	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	5.748,73	604,67	6.353,40	6.353,40
1921.01.1.4.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO - DIV.AT.M/JUROS		0,00	2.645,22	647,80	3.293,02	3.293,02
1921.01.1.4.00.01	180	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIV. ATIV. - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	2.645,22	647,80	3.293,02	3.293,02
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		363.906,00	19.958,79	32.469,76	52.428,55	-311.477,44
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		363.906,00	19.958,79	32.469,76	52.428,55	-311.477,44
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		363.906,00	19.958,79	32.469,76	52.428,55	-311.477,44
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		363.906,00	19.958,79	32.469,76	52.428,55	-311.477,44
1922.01.1.1.00.01	181	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	341.162,00	0,00	0,00	0,00	-341.162,00
1922.01.1.1.00.02	182	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	01-110 000	0,00	7.159,29	2.488,78	9.648,07	9.648,07
1922.01.1.1.00.03	183	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110 000	0,00	3.650,63	932,57	4.583,20	4.583,20
1922.01.1.1.01.00	184	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	9.148,87	29.048,41	38.197,28	15.450,41
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.214.010,00	987.363,89	94.235,00	1.081.598,89	-1.132.411,11
1990.12.0.0.00.00		ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DÍVIDA AT. E REC.SUCUMBENCIA		45.488,00	15.030,96	4.448,68	19.479,64	-26.008,36
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		45.488,00	15.030,96	4.448,68	19.479,64	-26.008,36
1990.12.2.1.00.00	185	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000	45.488,00	12.020,37	4.082,85	16.103,22	-29.367,77
1990.12.2.2.00.00	186	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	173,41	6,32	179,73	179,73
1990.12.2.3.00.00	187	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	2.430,56	290,31	2.720,87	2.720,87
1990.12.2.4.00.00	188	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	406,62	69,20	475,82	475,82
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.168.522,00	972.332,93	89.786,32	1.062.119,25	-1.106.412,75
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		2.168.522,00	972.332,93	89.786,32	1.062.119,25	-1.106.412,75
1990.99.1.1.00.00	189	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000	454.883,00	18.144,58	1.450,72	19.595,30	-435.287,72
1990.99.1.1.01.00	190	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110 000	712.953,00	9.142,35	4.195,91	13.338,26	-699.614,74
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		852.906,00	945.046,00	84.139,69	1.029.185,69	176.280,69
1990.99.1.3.00.01	191	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.1.3.01.00	192	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110 000	852.906,00	945.046,00	84.139,69	1.029.185,69	176.280,69
1990.99.1.3.01.00	193	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		147.780,00	0,00	0,00	0,00	-147.780,00

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, acesse o link: https://sistema.tribuna.sp.gov.br/validar_documento.asp?codigo=44E1-B9D9-2986-D274



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021) CONSOLIDADO

Pag 11 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.99.1.4.00.00		- DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000					
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-18.416.165,62	-5.571.291,46	-1.259.430,80	-6.830.722,26	11.585.441,36
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.416.165,62	-5.571.291,46	-1.259.430,80	-6.830.722,26	11.585.441,36
9510.00.0.0.00.00	195	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-18.416.165,62	-5.571.291,46	-1.259.430,80	-6.830.722,26	11.585.441,36
1718.01.2.1.00.00	115	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-6.850.693,32	-2.047.922,68	-589.770,94	-2.637.693,62	4.212.997,00
1718.01.5.1.00.00	118	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU RAL-PRINCIPAL	01-110 000	-113.720,86	-3.890,50	-122,85	-4.013,35	109.707,11
1718.06.1.1.00.00	143	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000	-36.390,68	0,00	0,00	0,00	36.390,68
1728.01.1.1.00.00	151	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-9.304.701,60	-2.146.357,40	-581.343,99	-2.727.701,39	6.577.000,20
1728.01.2.1.00.00	152	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-2.046.975,48	-1.356.693,68	-82.172,18	-1.438.865,86	608.100,00
1728.01.3.1.00.00	153	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-63.683,68	-16.427,20	-6.020,84	-22.448,04	41.235,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				189.576.561,38	47.259.153,19	14.300.705,40	61.559.858,59	-128.016.702,79

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					172.566,39	63.651,76	236.218,15
9237	9237	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		345,64	102,54	448,18
9275	9275	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		6.183,04	307,62	6.490,66
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	90 - 000				0,00
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000 NV		115.520,08	40.607,29	156.127,37
9255	9255	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		3.572,21	1.142,36	4.714,57
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000 NV		1.825,78	579,48	2.405,26
9257	9257	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		7.536,83	2.914,63	10.451,46
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000				0,00
9225	9225	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		24.822,83	12.639,34	37.462,17
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000				0,00
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		12.759,98	5.358,50	18.118,48
9143	9143	SALARIO FAMILIA	190 - 000				0,00
TITULOS E VALORES					-13.581,13	0,00	-13.581,13
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000		-13.581,13		-13.581,13
CONTAS PENDENTES ATIVAS					0,00	0,00	0,00
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000				0,00
CAUCOES					0,00	0,00	0,00
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000 NV				0,00
CONSIGNACOES					3.574.436,96	1.167.084,05	4.741.521,01
9288	9288	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		2.715,33	362,04	3.077,37
9290	9290	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		7,35	17,34	24,69
9292	9292	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		41,54	223,20	264,74
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000 NV				0,00
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000 NV		15.873,11	6.055,90	21.929,01
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000 NV		28.279,74	9.051,32	37.331,06
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVID	190 - 000 NV		31.745,16	12.111,13	43.856,29
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000 NV				0,00
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	190 - 000 NV		11.542,74	3.663,14	15.205,88

(Handwritten signatures and a QR code)



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Arantes
 Protocolo nº 1804/2021 - Recebido em 06/06/2021 às 12:03:18
 Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://saibibitinga.sp.gov.br/controlador.php?acao=validar_documento



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000	NV				
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000	NV	260.705,71	86.123,75	346.829,46	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000					
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		201.324,19	66.091,31	267.415,50	
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190 - 000					
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000					
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	190 - 000					
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	190 - 000					
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	190 - 000					
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	190 - 000					
9227	9227	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		39.054,86	17.827,33	56.882,19	
9229	9229	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		35.902,45	16.567,85	52.470,30	
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000					
9231	9231	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		6,90	0,00	6,90	
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		37.634,57	20.079,14	57.713,71	
9233	9233	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		2.409,28	510,20	2.919,48	
9235	9235	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		12.573,96	5.241,37	17.815,33	
9060	9060	BRADESCO CONSIGNADOS	190 - 000		22.547,23	7.434,92	29.982,15	
9061	9061	CUSTEIO SAMS	190 - 000					
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000					
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	NV	644.522,25	250.081,04	894.603,29	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000	NV				
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000					
9277	9277	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		134.068,89	44.083,72	178.152,61	
9279	9279	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		6.442,55	2.765,21	9.207,76	
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000					
9281	9281	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		2.535,48	1.193,56	3.729,04	
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000	NV	59.053,43	40.225,02	99.278,45	
9283	9283	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		229.216,45	79.888,25	309.104,70	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000	NV	4.472,61	1.195,70	5.668,31	
9285	9285	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		188.426,61	40.949,53	229.376,14	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000	NV	543.147,02	103.398,11	646.545,13	
9032	9032	SALARIO FAMILIA	190 - 000		20.458,78	4.614,30	25.073,08	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREC	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		25.908,19	11.365,69	37.273,88	
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000		45.418,56	17.824,25	63.242,81	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	24.724,24	10.471,85	35.196,09	
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000					
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000	NV	26.515,01	8.205,10	34.720,11	
9265	9265	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		2.871,00	957,00	3.828,00	
9221	9221	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDIC	190 - 000		3.054,04	1.761,34	4.815,38	

Para validar o documento, acesse o link: https://sistema.tribuna.com.br/validar_documento.asp?codigo=45321460/0001-50/2021-17-03-38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kahl. Antes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


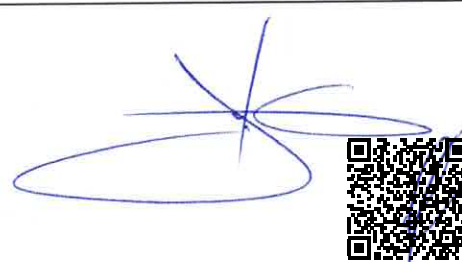

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021) CONSOLIDADO

Pag 13 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9267	9267	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		477.456,21	183.977,87	661.434,08	
9269	9269	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		835,98	278,66	1.114,64	
9271	9271	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		12.970,86	3.878,37	16.849,23	
9273	9273	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		689,97	219,59	909,56	
9259	9259	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		199.029,97	75.042,26	274.072,23	
9261	9261	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		2.011,19	649,35	2.660,54	
9263	9263	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		3.086,62	957,54	4.044,16	
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	190 - 000	NV				
9239	9239	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		73.592,70	10.171,58	83.764,28	
9241	9241	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		49.129,83	5.942,69	55.072,52	
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000	NV	7.656,69	2.346,02	10.002,71	
9243	9243	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		41,96	7,66	49,62	
9245	9245	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		19.065,34	3.210,50	22.275,84	
9247	9247	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		2.693,72	355,61	3.049,33	
9249	9249	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		14.650,26	2.441,71	17.091,97	
9251	9251	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		47.006,43	7.265,03	54.271,46	
9253	9253	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		1.320,00	0,00	1.320,00	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV				
CREDORES DIVERSOS					488.209,95	166.167,74	654.377,69	
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		650,36	615,00	1.265,36	
9058	9058	IRRF PESSOAS JURÍDICAS	190 - 000					
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	190 - 000					
9063	9063	AUX FINANC SANTA CASA	190 - 000					
9064	9064	AUX FINANC SANTA CASA	190 - 000					
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000					
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF	190 - 000					
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000					
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-PRC	190 - 000					
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000					
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 5311201	190 - 000					
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	190 - 000					
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	NV				
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000	NV	250.391,05	83.333,42	333.724,47	
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	110.185,22	40.386,03	150.571,25	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000	NV	126.983,32	41.833,29	168.816,61	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000	NV				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					7.787.080,00	2.643.960,00	10.431.040,00	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE APOIO	190 - 000					

MATERIA RECEBIDA Nº 1804/2021 - Protocolo nº 17.03.18 - Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kalm Arantes. Para validação do documento, acesse: https://sap.ibtibitinga.sp.gov.br/controle/cassiniatura



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333


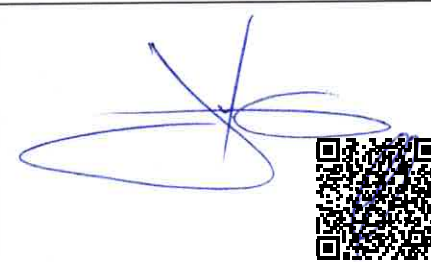
45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021) CONSOLIDADO

Pag 14 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
7017	7017	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	190 - 000		1.332.480,00	444.160,00	1.776.640,00	1.776.640,00
7018	7018	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	190 - 000		5.794.600,00	1.979.800,00	7.774.400,00	7.774.400,00
7019	7019	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	190 - 000		660.000,00	220.000,00	880.000,00	880.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					9.232,00	3.447,00	12.679,00	12.679,00
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000	NV				
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	190 - 000	NV				
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	190 - 000	NV				
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	190 - 000	NV				
9033	9033	CONVENIO SORRISO	190 - 000	NV	9.232,00	3.447,00	12.679,00	12.679,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					12.017.944,17	4.044.310,55	16.062.254,72	16.062.254,72
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								77.622.111,11
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta		Tipo			Saldo Ex. Anterior	
FNDE PAC I	001	025665X		CM			172.309,22	
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		200 - 005	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		172.309,22	
4	111110200	FNDE PAC I		110 - 000	GERAL			
PR.MINERAL	001	4.159-9		CM			45.103,22	
2	111111900	PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		45.103,22	
MOVIMENTO	033	45.0007-7		CM			100.901,11	
1	111111900	MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.711,55	
2	111111900	MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		99.189,56	
FNDE-PEJA	001	14.038-4		CE			1.000,00	
2	111111900	FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	
IPVA	001	507982-9		CM			315.301,55	
1	111111900	IPVA		110 - 000	GERAL		1.041,77	
2	111111900	IPVA		110 - 000	GERAL		311.169,99	
3	111111900	IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		99,88	
4	111111900	IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		88,00	
5	111111900	IPVA		110 - 000	GERAL		1.331,11	
FPM	001	73.013-0		CM			383.605,04	
1	111111900	FPM		110 - 000	GERAL		3.220,88	
2	111111900	FPM		110 - 000	GERAL		366.084,04	
5	111111900	FPM		110 - 000	GERAL		13.552,22	
6	111110200	FPM		312 - 000	RECURSOS COMBATE AO CORONA		10,90	
ITR	001	73.028-9		CM			37.408,03	
2	111111900	ITR		110 - 000	GERAL		37.408,03	
F. N. PETR	001	73.111-0		CM			583.303,33	
2	111111900	F. N. PETR		110 - 000	GERAL		200,00	
3	111110200	F. N. PETR		100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONEROSA-LI		367,21	
4	111111900	F. N. PETR		110 - 000	GERAL		14.829,94	
5	111111900	F. N. PETR		110 - 000	GERAL		579,18	



Para obter uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria de Karf Arantes, acesse o endereço eletrônico: www.ibitinga.ma.gov.br/conteudo/assessoria-fiscal.aspx



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

CONSOLIDADO

Pag 15 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REC. HIDRI 3	111111900	001 REC. HIDRI	73.333-4		110 - 000 GERAL			49.063,93 49.063,93
ARRECADACÃO		001	73.500-0		CM			109.453,50
3	111111900	ARRECADACÃO			110 - 000 GERAL			95.603,96
4	111111900	ARRECADACÃO			220 - 006 FNDE - PNAE			13.103,69
5	111111900	ARRECADACÃO			100 - 000 GERAL TOTAL			5.745,10
6	111111900	ARRECADACÃO			110 - 000 GERAL			5.801,75
SAMS 1	111110100	000 SAMS	77777		310 - 000 SAÚDE-GERAL			4.477,89 4.477,89
SAAE 1	111110100	000 SAAE	88888		110 - 000 GERAL			269.643,75 269.643,75
FEMIB 1	111110100	000 FEMIB	99999		110 - 000 GERAL			391.253,93 391.253,93
BB-CIDE 2	111111900	001 BB-CIDE	12.076-6		130 - 000 CIDE			41.063,93 35.703,93
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			1.400,00
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			3.859,00
BB-SUPER SIMPLES 2	111111900	001 BB-SUPER SIMPLES	17.063-1		110 - 000 GERAL			104.503,93 104.503,93
CIP 1	111110200	104 CIP	14-9		110 - 000 GERAL			3.247,38 3.247,38
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			3.205,88
5	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			35,50
6	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			5,00
MOVIMENTO 2	111111900	237 MOVIMENTO	000650-5		110 - 000 GERAL			140.973,93 140.973,93
MOVIMENTO 1	111111900	104 MOVIMENTO	020001-6		110 - 000 GERAL			89.003,93 1.100,00
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			87.903,93
CAMARA MUNICIPAL 1	111110100	000 CAMARA MUNICIPAL	111		110 - 000 GERAL			39.403,93 39.403,93
CEF-REC F- PASEP 1	111110200	104 CEF-REC F- PASEP	2491-1		110 - 000 GERAL			159.803,93 159.803,93
IPTU 2	111111900	104 IPTU	24-6		110 - 000 GERAL			5.337,24 5.337,24
PSB FNAS 1	111110200	001 BL PSB FNAS	29395-4		500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			187.503,93 74.203,93
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE			50.203,93
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			13,00
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			13,00
6	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			13,00
7	111110200	BL PSB FNAS			312 - 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA			62.980,00
DELEGACIA 2	111111900	001 DELEGACIA	130178-0		110 - 000 GERAL			52.003,93 52.003,93
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					21.003,93

(Handwritten signatures and stamps)





MUNICÍPIO DE IBATINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

CONSOLIDADO

Pag 17 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
C.M. Sta. Casa 2	111111900	001 27870-X Custeio Melhoria Santa Casa			CS 300 - 032 Custeio Melhoria Santa Casa			1.07 07
REF.PSF V.MARIA 2	111111900	001 27668-5 REFORMA PSF V.MARIA			CM 300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			92.69 69
IPTU 2014 2	111111900	001 27589-1 IPTU 2014			CM 110 - 000 GERAL			47.230.55 45.000.31
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL TOTAL			90.00
4	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			1.230.24
Creche S. Ben. 2	111111900	001 25.653-6 Construção Creche Res. São Benedito			CM 210 - 007 Creche Res. São Benedito			94.990.91 83.480.53
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			5.410.38
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			6.090.00
REF.UBS CARLOS N 2	111111900	001 27669-3 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			CM 300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			3.540.00 3.540.00
AMP.UBS V.SIMÕES 3	111111900	001 27749 AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			CM 300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			7.770.00 7.770.00
MERENDA-PNAE 3	111111900	001 27693-6 FNDE-MERENDA-PNAE			CM 220 - 006 FNDE - PNAE			3.120.00 1.250.00
4	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000 GERAL			1.870.00
CRECHE FLAMBOYAN 2	111111900	001 27580-8 CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			CM 210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			203.630.02 179.720.00
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			24.910.02
AQ.EQUIP-SAUDE 2	111111900	001 27910-2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			8.050.00 5.550.00
3	111111900	AQ.EQUIP-SAUDE			110 - 000 GERAL			2.500.00
FNDE-PNATE 2	111111900	001 27839-4 FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			CM 220 - 005 FNDE - PNATE			56.050.06 53.550.00
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			1.800.00
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			1.700.06
FNDE-BR.CARINHO 2	111111900	001 28.497-1 FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			CM 210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			89.680.04 89.680.04
PSF-SALUSTIANO 2	111111900	001 27670-7 PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			CM 300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			1.990.00 1.990.00
REC. HÍDRICOS 4	111110200	104 50-5 REC. HÍDRICOS			CM 110 - 000 GERAL			1.320.00 1.020.00
FUNDO ESP. PETRO 2	111110200	104 51-3 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			CM 110 - 000 GERAL			59.250.57 55.250.00
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000 GERAL TOTAL			1.000.00
4	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			1.000.00
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			1.000.00
PROT.SOCIAL ESP. 2	111111900	001 28611-7 PROT.SOCIAL ESPECIAL			CM 500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			60.000.00 60.000.00
3	111111900	PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000 GERAL			1.000.00

MATRIZ DE RECEITA DE ABRIL 2021 em 05/05/2021 às 15:28:39
 Para verificar o documento clique em "https://sistema.ibatinga.sp.gov.br/controlefinanc/controlefinanc.asp?acao=detalhe"

Pag. 18/77



MUNICÍPIO DE IBATINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

CONSOLIDADO

Pag 18 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ASSIST.SOCIAL		104 46-7						122.738,85
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		122.430,56
5	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000	GERAL		00,00
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000	GERAL TOTAL		229,29
ED.25%		104 0475				ED		904.940,40
1	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		78,81
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		876.230,78
8	111110200	ED.25%			110 - 000	GERAL		14.430,51
9	111110200	ED.25%			100 - 000	GERAL TOTAL		40,07
10	111110200	ED.25%			110 - 000	GERAL		13.330,15
11	111110200	ED.25%			612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		500,88
MOVIMENTO		104 52-1				CM		210.400,00
1	111110200	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		5.430,78
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		187.800,00
7	111110200	MOVIMENTO			100 - 000	GERAL TOTAL		233,22
8	111110200	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		16.660,00
9	111110200	MOVIMENTO			100 - 000	GERAL TOTAL		11,00
MULTA TRANS.		104 53-0				CM		2.640,00
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		1.430,00
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000	GERAL		600,00
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000	GERAL TOTAL		230,00
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000	GERAL		380,00
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000	GERAL		500,00
IMPS		104 54-8				CM		7.230,00
3	111110200	IMPS			110 - 000	GERAL		7.230,00
RESERVA		104 55-6				CM		446.820,00
2	111110200	RESERVA			110 - 000	GERAL		361.920,00
4	111110200	RESERVA			110 - 000	GERAL		84.900,00
SAL.ED. QSE		104 6720119				CM		7.517.300,00
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		7.410.500,00
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000	GERAL		40.000,00
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000	GERAL TOTAL		67,00
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000	GERAL		54.000,00
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000	GERAL		12.500,00
PORTAL DA CIDADE		001 29047-5				CM		55.500,00
2	111110200	CONSTR. PORTAL DA CIDADE			100 - 003	Convenio DADE		55.500,00
TEATRO MUNIC.		001 29050-5				CM		208.900,00
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039	Convenio Construção Teatro		208.900,00
FNDE-PDDE		001 022323-9				CM		25.000,00
1	111110200	FNDE-PDDE			200 - 025	P.D.D.E.		25.000,00
SAÚDE-R.PRÓPRIO		104 063-7				CM		685.000,00
1	111110200	SAÚDE-REC.PRÓPRIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		685.000,00
SAÚDE-AQ.EQS.		104 065-3				CM		5.000,00
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		5.000,00
DEP. CAUÇÕES		104 66-1				CM		43.800,00
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000	GERAL		43.800,00
PS-CENTRAL-EQ.		104 067-0				CM		17.910,97
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		17.910,97

(Handwritten signatures and a QR code)



MUNICÍPIO DE IBATINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


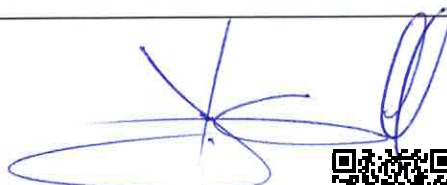

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

CONSOLIDADO

Pag 19 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DSE MERENDA		001 023666-7			CM			537.870,24
1	111110200	DSE MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			537.870,24
DADE 16		001 29430-6			CM			19.980,49
1	111110200	DADE 16			100 - 003 Convenio DADE			7.230,23
2	111110200	DADE 16			110 - 000 GERAL			12.750,26
FEIRA DO BORDADO		104 062-9			CM			50.850,31
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000 GERAL			50.850,31
BL GSUAS FNAS		001 29390-3			CM			72.000,00
2	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			72.000,00
4	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			
BL GBF FNAS		001 29388-1			CM			24.300,00
1	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			24.300,00
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL			
4	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL			
AE PETI		001 29387-3			CM			29.900,00
1	111110200	AE PETI			500 - 021 PROGRAMA-PETI			28.800,00
2	111110200	AE PETI			100 - 000 GERAL TOTAL			800,00
5	111110200	AE PETI			110 - 000 GERAL			2.300,00
PAVIM. DADE		001 29429-2			CM			80.900,00
1	111110200	PAVIMENTAÇÃO-DADE			100 - 003 Convenio DADE			75.000,00
2	111110200	PAVIM. DADE			110 - 000 GERAL			5.900,00
FNDE PAR		001 29839-5			CM			26.900,00
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			26.900,00
B. BRASIL ITAIPU		001 29859-X			CM			95.000,00
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000 GERAL			95.000,00
CRIANCA FELIZ		001 30066-7						11.700,00
1	111110200				500 - 024 Programa Criança Feliz			11.700,00
2	111110200	CRIANCA FELIZ			110 - 000 GERAL			
AQUI AMBULA 2017		001 30204-X						2.500,00
1	111111900	AQUISICAO AMBULANCIA 2017			300 - 034 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA			2.500,00
Resi. Ibitin III		104 71019-7			CM			1.000,00
1	111111900	Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibatinga			100 - 043 Conjunto Habit. Residencial ibatinga III			1.000,00
Res. St Expedito		104 71018-9			CM			2.000,00
1	111111900	Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped			100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito			2.000,00
AQ EQUIP 2017		001 30273-2						7.300,00
1	111111900	AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017			300 - 017 Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap Oftalm			7.300,00
AQUIS MOBILIARIO		001 31094-8			CM			642.400,00
1	111111900	AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			220 - 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A			642.400,00
AFM EDUCACAO		001 31186-3			ED			11.700,00
1	111110200	AFM EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			11.700,00
PSE MAC FNAS		001 30936-2						82.100,00
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C			30.442,89



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

CONSOLIDADO

Pag 20 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C			30.488,89
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000 GERAL			1.151,15
7	111110200	PSE MAC FNAS			312 - 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA'			51.585,85
AUX FIN STA CASA		001 31742-X			CM			61.156,56
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA			61.156,56
CONCURSOS		104 71020-0			CM			42.940,89
1	111111900	CONCURSOS			110 - 000 GERAL			42.940,89
REF.PRE.SAUDE		001 30274-0						14.671,89
1	111111900	REFORMA PRÉDIO SAUDE			300 - 035 REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE			8.111,89
2	111111900	REF.PRE.SAUDE			110 - 000 GERAL			4.616,89
3	111111900	REF.PRE.SAUDE			110 - 000 GERAL			1.943,11
CUSTEIO SAMS		001 30925-7						3.366,89
1	111110200	CUSTEIO SAMS			300 - 036 CUSTEIO SAMS			3.111,89
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			1.111,89
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			1.143,11
CENT ESPECIALIDA		001 31243-6			CM			1.443,11
1	111110200	CENTRO DE ESPECIALIDADES			300 - 041 CENTRO DE ESPECIALIDADES			1.443,11
FEHIDRO		001 31622-9						64.311,89
1	111110200	FEHIDRO REC FLORESTAL APP			100 - 002 Convenio Fehidro - Saneamento			64.311,89
VEIC ZONOSSES		001 31297-5						10.366,89
1	111110200	VEIC ZONOSSES			300 - 037 AQUISIÇÃO DE VEICULO DE ZOONO			10.366,89
EST DA REDE PSE		001 31741-1			CM			7.311,89
1	111110200	ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL			500 - 025 F.N.A.S			7.311,89
CUSTEIO SAUDE		001 31284-3						27.111,89
1	111110200	CUSTEIO SAUDE (EXAMES)			300 - 042 CUSTEIO SAUDE			26.911,89
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000 GERAL			200,00
FUNDEB		001 16040-7			FU			657.011,89
1	111110200	FUNDEB			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			225.111,89
2	111110200	FUNDEB			110 - 000 GERAL			97.211,89
3	111110200	FUNDEB			110 - 000 GERAL			333.911,89
4	111110200	FUNDEB			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			700,00
ACAO COLETA		001 32607-0						500,00
1	111110200	ACAO COLETA SELETIVA			100 - 059 FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA			500,00
AQ VEICULO SAUDE		001 32458-2						842,00
1	111110200	AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE			300 - 046 Aquisição de veiculo para saúde			842,00
REC MARCILIO DIN		104 71022-7						1.035,89
1	111110200	RECAPE MARCILIO DINIS CORREA E AV SETIMIO I			100 - 051 Ministério da Integração Nacional			1.035,89
CONS REV ORLA		104 647064-3						1.036,89
1	111110200	CONSTRUCAO REVIT ORLA JACARE GUACU			100 - 057 Apoio a Projetos Infraestrutura Turistic			1.036,89
QUADRA CAMBARA		104 647063-5						1.133,11
3	111110200	QUADRA CAMBARA			110 - 000 GERAL			1.133,11
MODERN ESPORTIVA		104 647062-7						46.811,89
1	111110200	MODERNIZACAO E ADEQUACAO ESPORTIVA			100 - 053 Implantação e Modernização de Infraes			43.844,89

(Handwritten signatures and a QR code)



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	MODERNIZACAO E ADEQUACAO ESPORTIVA			100 - 053 Implantação e Modernização de Infraes			43.844,48
2	111110200	MODERN ESPORTIVA			110 - 000 GERAL			1.561,34
3	111110200	MODERN ESPORTIVA			110 - 000 GERAL			1.434,59
ALIENACAO EDUCA		001 32853-7						40.930,00
1	111110200	ALIENACAO PARTE EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			40.930,00
CUSTEIO SAUDE		001 32306-3			CM			233.300,20
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			233.300,20
CUSTEIO 250		001 32711-5						245.850,00
1	111110200	CUSTEIO 250 MIL			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			245.850,00
CUST EMENDA APAE		001 32759-X						34,00
1	111110200	CUSTEIO EMENDA APAE			500 - 025 F.N.A.S			34,00
CONTA SALARIO		341 30502-6			CM			13.710,00
1	111110200	CONTA SALARIO			110 - 000 GERAL			13.710,00
MOVIMENTO PAULIS		001 31019-0			CM			19.100,00
1	111110200	MOVIMENTO PAULISTA EQUIPAMENTOS			100 - 054 Movimento Paulista de segurança			19.100,00
MOVIMENTO PAULIS		001 31095-6						10.100,00
1	111110200	MOVIMENTO PAULISTA OBRAS			100 - 054 Movimento Paulista de segurança			10.100,00
MOVIMENTO PAULIS		001 31096-4						15.800,00
1	111110200	MOVIMENTO PAULISTA SERVICOS			100 - 054 Movimento Paulista de segurança			15.800,00
ALIMENTOS COVID		001 33248-8			CM			3.100,00
1	111110200	ALIMENTOS COVID			312 - 002 Aquisição de Alimentação COVID - 19			3.100,00
SOCIO ASS COVID		001 33245-3						176.900,00
1	111110200	SOCIO ASS COVID			312 - 001 Ações Socioassistenciais - COVID-19			176.900,00
2	111110200	SOCIO ASS COVID			110 - 000 GERAL			
EPI COVI19		001 33250-X						5.300,00
1	111110200	EPI COVID19			312 - 003 Aquisição EPI - Covid-19			5.300,00
SIST MONITORAMEN		001 31181-2			CM			9.900,00
1	111110200	IMPLANTACAO SISTEMA DE MONITORAMENTO			100 - 003 Convenio DADE			9.900,00
PRACA JDM BORDAD		104 647065-1			CM			39.500,00
1	111110200	PRACA JARDIM DOS BORDADOS			100 - 058 Construção de praça Jardim dos Bordad			35.300,00
2	111110200	PRACA JDM BORDAD			110 - 000 GERAL			600,00
3	111110200	PRACA JDM BORDAD			110 - 000 GERAL			3.500,00
ALDIR BLANC		001 34026-X						285.600,00
1	111110200	AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC			312 - 005 Lei Aldir Blanc			279.000,00
2	111110200	ALDIR BLANC			110 - 000 GERAL			3.000,00
3	111110200	ALDIR BLANC			110 - 000 GERAL			2.700,00
REFORMA RODOVIAR		104 647069-4			CM			111,00
1	111110200	REFORMA RODOVIARIA			100 - 064 Ref. do Terminal Rod. Intermunicipal			111,00
EQUIPAMENTO EMEN		001 32797-2						158.500,00
1	111110200	EQUIPAMENTOS EMENDA (ASSISTENCIA)			500 - 025 F.N.A.S			158.500,00
ACAO COLETA SELE		001 34478-8			CM			127.352,55
1	111110200	FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			100 - 062 FEHIDRO - Implantação da Coleta Sel			127.352,55

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kárlia Antunes. Para validar o documento, acesse https://sape.ibtitinga.pb.gov.br/proc/originais/assinatura/1599929869274.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021) CONSOLIDADO

Pag 22 de 22

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

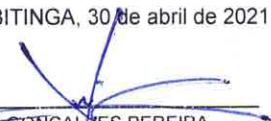
Total do Saldo

32.259.381,92

TOTAL GERAL

109.881.490,23


 CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
 PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de abril de 2021

 JEAN GONÇALVES PEREIRA
 CONTADOR - CRC TSP264045/O-1


 LILSON AF. CHINELATO MATTIO
 TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 236/2021 - Protocolo nº 1804/2021 recebido em 08/06/2021 17:03:18 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 48E1-B9D9-2986-D274.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO							
010100	CORPO LEGISLATIVO							
01.031.0001.1262.0000	Construção do Prédio da Camara Municipal							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2071.0000	Plenario							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		820.000,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
					273.184,00	273.184,00	68.296,00	204.888,00
01.031.0001.2072.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		2.000.000,00	132.524,35	128.149,20	123.018,80
					494.764,38	478.819,85	121.027,52	371.745,40
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		130.000,00	2.304,72	2.304,72	2.304,72
					8.003,20	8.003,20	2.347,83	5.698,40
01.031.0001.2073.0000	Encargos Especiais							
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		800.000,00	43.207,16	43.207,16	43.399,30
					175.539,41	175.539,41	42.682,74	132.140,10
01.031.0001.2074.0000	Viagens e Estadias							
006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV		50.000,00	-59,46	-59,46	0,00
					1.810,53	1.810,53	-59,46	1.810,53
01.031.0001.2075.0000	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica							
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		100.000,00	2.382,95	3.605,33	24.164,00
					40.298,95	16.134,83	4.332,52	16.134,00
008	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV		150.000,00	10.998,38	5.655,20	56.051,00
					74.716,93	18.665,78	5.655,20	18.665,00
01.031.0001.2076.0000	Capacitação de Agentes							
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2077.0000	Contratação de Serviços Especiais							
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		80.000,00	0,00	3.799,95	34.199,00
					44.999,50	10.799,95	3.799,95	10.799,00
01.031.0001.2078.0000	Serviços de Consultoria							
011	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		40.000,00	11.930,78	1.273,03	11.930,00
					15.792,30	3.861,52	1.273,03	3.861,00
01.031.0001.2079.0000	Material de Expediente							
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		220.000,00	12.038,85	11.618,18	12.145,00
					34.229,68	22.183,50	14.842,18	22.084,00
01.031.0001.2081.0000	Manutenção e Instalação do Prédio Câmara							
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		15.000,00	1.100,00	57,70	1.100,00
					1.210,70	110,70	57,70	110,00
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Christina Maria Kaff Arantes
 em 07/06/2021 às 17:03:18. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Christina Maria Kaff Arantes
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código 48E1-B9D9-2986-D274.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333


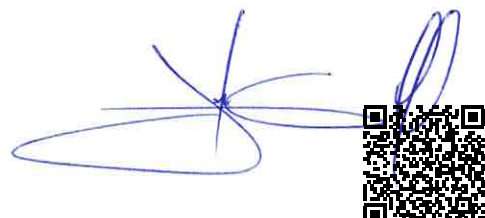
45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2083.0000			Concurso Público					
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
017	4.4.90.51.92		INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	180.000,00 120.696,00	120.696,00 41.496,00	41.496,00 0,00	120.696,00 0,00
01.031.0001.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	140.000,00 55.766,67	0,00 21.000,00	7.000,00 7.000,00	34.766,67 21.000,00
01.031.0001.2579.0000			Programa de Saúde aos Servidores					
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 91.275,25	67.556,92 29.391,25	7.609,00 7.260,75	69.493,00 21.782,25
01.031.0001.2580.0000			Programa de Alimentação aos Servidores					
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	180.000,00 128.700,00	0,00 42.900,00	10.725,00 10.725,00	96.525,00 32.175,00
01.031.0001.2592.0000			Benefitorias em Propriedades de Terceiros					
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					5.330.000,00	472.976,65	334.737,01	698.090,00
					1.560.987,50	1.143.900,52	289.240,96	862.897,00
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					7.220.946,75	367.422,26	642.956,27	526.901,14
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					2.414.800,20	1.909.320,96	660.212,85	1.887.898,00
04.122.0006.2001.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências					
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	480.000,00 127.893,81	36.427,49 127.893,81	36.427,49 35.599,75	827,74 127.066,00
025	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	370.000,00 117.898,68	29.474,67 117.898,68	29.474,67 29.474,67	0,00 117.898,68
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 59.093,52	14.717,27 59.093,52	14.717,27 14.948,11	14.717,27 44.376,00
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 8.868,55	2.376,59 8.868,55	2.376,59 2.376,59	0,00 8.868,55
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 36.652,37	702,50 31.024,01	11.687,51 12.466,93	6.919,00 29.732,74



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaffi Afreites.
 Protocolo nº 804/2021, recebido em 06/06/2021 às 17:05:18.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual	
029	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 9.518,30	3.659,74 9.518,30	3.659,74 3.659,74	0,00 9.518,30	
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 17.102,16	0,00 8.551,08	2.850,36 2.850,36	8.551,00 8.551,00	
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	292.000,00 248.193,99	2.235,00 68.533,07	22.460,69 21.557,14	182.286,80 65.907,10	
032	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	8.000,00 7.250,01	0,00 1.333,33	666,67 666,67	5.916,60 1.333,30	
033	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	163.000,00 158.762,00	829,00 153.733,00	153.733,00 153.733,00	5.029,00 153.733,00	
04.122.0006.2002.0000			Fundo Social de Solidariedade						
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 045 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
04.122.0009.2540.0000			Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania						
041	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	52.000,00 51.930,72	0,00 14.162,72	4.721,00 4.721,00	37.768,00 14.162,00	
10.244.0004.2539.0000			Serviços de Assistência a saúde não-ambulatório						
042	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	140.000,00 137.708,64	0,00 37.556,00	12.519,08 12.519,08	100.152,00 37.556,00	
043	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 310 000 NV	167.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS						
044	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	21.960,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
045	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 018 NV	756.000,00 252.000,00	63.000,00 252.000,00	63.000,00 63.000,00	0,00 252.000,00	
046	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00 928.000,00	214.000,00 928.000,00	214.000,00 214.000,00	0,00 928.000,00	
10.302.0004.2557.0000			Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde						
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044	720.000,00	0,00	70.662,20	164.732,00	

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 48E1-B9D9-2986-D274.
 Esta é uma cópia digital assinada digitalmente por Christina Maria Kaffi Abranches
 em 08/06/2021 às 17:03:18.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021


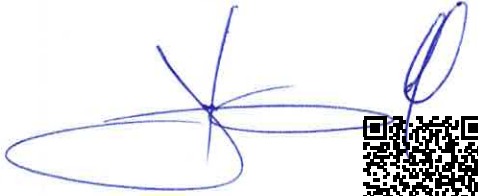

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					253.927,45	91.154,89	88.639,81	89.194,81
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 004 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 044 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2596.0000 Reforma e melhorias para a Saúde								
049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
642	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 018	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
643	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 032	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
656	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 036	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
657	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 035	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
658	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 042	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 037	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
638	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 041	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 046	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
641	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 034	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				456.540,00	25.828,25	26.304,34	19.937,00
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				135.384,06	120.473,91	26.539,63	115.446,00
04.121.0006.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 87.351,00	20.152,06 87.351,00	20.152,06 19.699,67	452,00 86.898,00
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 19.227,75	4.575,09 19.227,75	4.575,09 5.105,02	4.575,09 14.652,00
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.202,31	931,10 271,21	41,34 199,09	931,00 271,00
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Raiff A. Antunes. Matrícula RECIBIDA Nº 236/2021 - Protocolo nº 1804/2021 em 08/05/2021 às 10:08:13. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Raiff A. Antunes. Matrícula RECIBIDA Nº 236/2021 - Protocolo nº 1804/2021 em 08/05/2021 às 10:08:13.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.880,00 19.803,00	170,00 5.823,95	1.535,85 1.535,85	13.979,00 5.823,95
057	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.000,00 7.800,00	0,00 7.800,00	0,00 0,00	0,00 7.800,00
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS					2.158.320,00	110.145,95	208.534,79	528.560,30
020300 SECRETARIA DE FINANÇAS					1.093.326,03	588.471,93	228.507,27	564.765,60
04.123.0006.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	900.000,00 323.472,77	79.948,64 323.472,77	79.948,64 77.623,61	2.325,00 321.147,77
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	259.700,00 80.727,99	20.866,20 80.727,99	20.866,20 22.629,64	20.866,20 59.861,77
062	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.600,00 7.816,32	3.009,89 7.816,32	3.009,89 3.009,89	0,00 7.816,32
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.900,00 5.281,69	2.405,54 3.181,91	865,47 1.938,86	2.614,77 2.666,90
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	689.000,00 472.962,13	1.179,22 136.445,31	91.540,70 91.690,70	336.516,00 136.445,31
065	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	212.000,00 181.562,76	0,00 27.325,26	9.108,43 22.771,06	154.237,00 27.325,26
066	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	39.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	16.060,00 8.133,57	2.736,46 8.133,57	2.736,46 8.064,71	0,00 8.133,57
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	16.000,00 13.368,80	0,00 1.368,80	459,00 778,80	12.000,00 1.368,80
0204 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					3.668.880,00	701.823,95	702.686,96	32.616,00
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					1.602.096,92	1.584.825,78	700.304,93	1.569.480,00
04.122.0006.2006.0000 Manutenção Secretaria								
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500.000,00 152.351,38	36.313,68 152.351,38	36.313,68 35.286,78	1.026,00 151.324,00
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	143.100,00	10.368,83	10.368,83	10.368,83

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalfi Alanties.
 MAT. REC. P. DA 300 236/2021 recebido em 08/06/2021 às 17:03:48

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					41.783,50	41.783,50	10.430,67	31.414,67
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	53.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.480,00 559,83	0,00 559,83	0,00 220,00	0,00 559,83
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	400.000,00 78.682,79	19.784,13 78.682,79	19.784,13 19.784,13	0,00 78.682,79
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	37.740,00 28.482,71	5.150,86 15.671,57	6.273,87 4.636,90	16.760,57 11.722,11
075	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.500,00 19.234,65	260,00 14.774,65	0,00 0,00	4.460,00 14.774,65
04.123.0006.2515.0000 Sentenças Judiciais - Executivo								
077	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	2.500.000,00 1.281.002,06	629.946,45 1.281.002,06	629.946,45 629.946,45	0,00 1.281.002,06
0205 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					8.876.560,00	692.276,63	678.767,91	730.563,18
020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.225.930,28	2.586.237,15	660.087,40	2.495.366,18
04.122.0006.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
078	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	3.392.000,00 947.372,98	234.696,44 947.372,98	234.696,44 225.861,65	8.834,18 938.538,18
079	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	344.500,00 99.778,73	25.904,04 99.778,73	25.904,04 24.968,08	935,18 98.842,18
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 492.988,54	110.805,04 492.988,54	110.805,04 106.909,33	3.895,18 489.092,18
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	551.200,00 139.523,42	34.750,46 139.523,42	34.750,46 35.073,65	34.750,46 104.772,18
082	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	86.920,00 19.569,28	5.536,85 19.569,28	5.536,85 5.536,85	0,00 19.569,28
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	259.700,00 74.542,20	10.213,17 59.812,67	33.517,06 26.877,05	36.331,18 38.210,18
084	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	19.080,00 209,92	0,00 209,92	0,00 0,00	0,00 209,92
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	386.900,00 120.943,09	14.593,22 70.843,09	21.293,22 21.293,22	50.100,00 70.843,09
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	837.400,00	30.834,37	38.798,07	470.974,18

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinatura e informe o código 48E-1-B9D9-2986-D274.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 53

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURIDICA								
088	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	553.245,70 259.700,00 108.734,47	103.122,06 53.441,20 12.503,41	37.311,01 5.148,79 7.938,62	82.271,00 96.231,00 12.503,41
089	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.696.000,00 638.680,05	167.592,94 638.680,05	167.592,94 167.592,94	0,00 638.680,00
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	42.100,00 30.341,90	3.908,90 1.833,00	725,00 725,00	28.508,90 1.833,00
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				19.013.558,73	2.300.374,19	1.357.396,70	6.460.761,30
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				10.666.794,67	4.669.217,76	1.221.104,92	4.206.033,30
15.451.0012.2017.0000	Manutenção de Logradouros Públicos							
091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	567.100,00 197.352,07	38.408,84 197.352,07	38.408,84 37.093,64	1.315,20 196.036,80
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	222.600,00 45.006,84	12.687,92 45.006,84	12.687,92 10.755,27	12.687,92 32.318,90
093	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	201.400,00 46.287,46	13.348,08 46.287,46	13.348,08 13.348,08	0,00 46.287,46
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.200,00 50.174,91	9.145,10 22.460,81	1.291,00 891,00	28.114,10 22.060,80
095	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.060,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
096	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	542.700,00 525.205,00	34.250,00 77.780,50	16.859,50 11.645,02	463.089,00 62.115,90
098	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	22.000,00 14.866,00	14.866,00 7.415,00	7.415,00 0,00	14.866,00 0,00
15.451.0012.2505.0000	Recurso da CIP							
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 125.950,10	0,00 0,00	0,00 0,00	125.950,10 0,00
103	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria R. Arantes em 09/05/2021 às 17:03:18. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 48E1-B9D9-2986-D274.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
104	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0012.2010.0000			Manutenção da Secretaria					
105	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.538.700,00 739.866,49	180.157,01 739.866,49	180.157,01 172.486,91	7.670,10 732.196,30
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	789.700,00 275.539,16	72.150,99 275.539,16	72.150,99 67.036,44	72.150,99 203.388,10
107	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	689.000,00 195.318,88	51.779,16 195.318,88	51.779,16 51.779,16	0,00 195.318,88
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.160.700,00 314.294,06	37.539,43 217.405,79	74.548,08 57.228,66	127.397,30 186.896,70
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	159.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	9.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	243.800,00 231.285,45	4.012,12 54.575,79	32.827,76 13.565,78	204.091,80 27.193,50
113	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	6.060,00 3.605,10	890,10 262,73	214,43 214,43	3.342,30 262,73
114	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 130 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0013.2019.0000			Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	800.000,00 170.857,54	43.520,56 170.857,54	43.520,56 41.732,17	1.788,30 169.069,10
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	306.017,73 60.535,13	16.423,80 60.535,13	16.423,80 14.863,21	16.423,80 44.111,30
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	212.000,00 41.437,24	11.550,68 41.437,24	11.550,68 11.550,68	0,00 41.437,24
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	72.500,00 11.984,43	3.116,40 8.969,53	6.585,33 3.827,00	6.122,20 5.862,20
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.847.600,00 7.615.068,81	1.756.528,00 2.505.986,80	777.628,56 713.087,47	5.375.751,80 2.239.316,90
122	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. E se não estiver disponível, consulte o código 48E1-B9D9-2986-D274.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


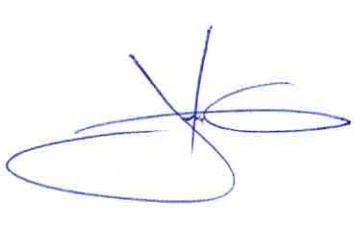

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOA								
123	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.403.900,00	1.745,50	79.783,50	2.117.122,00
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				2.344.806,70	229.221,18	78.997,50	227.684,66
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	10.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	21.200,00	1.745,50	7.247,60	1.745,50
					11.823,10	11.614,10	6.461,60	10.077,60
12.363.0002.2023.0000 Manutenção do ETI								
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	21.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0010.2441.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.540.000,00	0,00	0,00	1.535.089,32
					1.535.089,32	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2534.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
130	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 NV	805.600,00	0,00	72.535,90	580.287,22
					797.894,28	217.607,08	72.535,90	217.607,08
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				14.993.783,75	203.624,06	323.545,86	6.072.667,72
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				8.247.622,85	2.238.561,38	315.848,68	2.174.955,12
12.361.0002.1150.0000 Reforma de Prédios Escolares								
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	10.000,00	0,00	0,00	100,00
					4.350,00	4.250,00	0,00	4.250,00
133	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	801.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 220 011 NV	900.000,00	0,00	0,00	0,00
					900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
12.361.0002.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.823.200,00	117.692,18	117.692,18	4.564,00
					407.618,37	407.618,37	113.127,50	403.053,00
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	742.000,00	34.762,96	34.762,96	34.762,96
					118.115,28	118.115,28	33.399,79	83.352,00
137	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	212.000,00	8.269,24	8.269,24	0,00
					27.289,12	27.289,12	8.269,24	27.289,12

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 48E1-B9D9-2986-D274.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

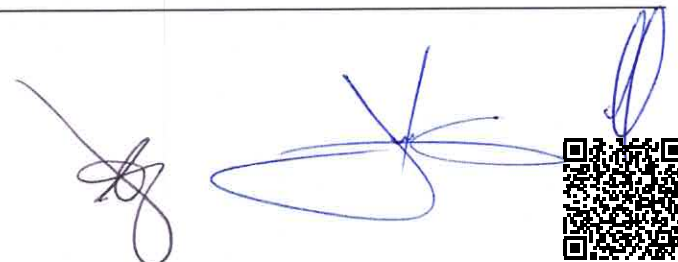

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	371.000,00 126.912,73	20.374,12 50.229,74	21.739,76 20.002,47	86.061,41 40.851,33
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	318.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	42.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	10.600,00 2.366,00	866,00 2.366,00	866,00 866,00	0,00 2.366,00
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	31.800,00 7.410,00	2.010,00 6.710,00	1.760,00 1.760,00	700,00 6.710,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	570.000,00 331.651,30	19.649,56 84.345,12	26.430,27 26.698,23	261.906,33 69.744,99
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	106.000,00 11.760,70	0,00 7.056,42	2.352,14 2.352,14	4.704,22 7.056,42
146	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	15.460,00 11.509,23	0,00 5.051,22	2.570,81 2.570,81	6.458,00 5.051,22
147	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 220 011 NV	1.500,00 1.500,00	0,00 600,00	600,00 300,00	1.200,00 300,00
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	73.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 NV	4.300.000,00 4.258.148,49	0,00 266.264,10	0,00 0,00	3.991.884,33 266.264,10
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	106.000,00 83.412,00	0,00 5.004,72	0,00 0,00	78.407,33 5.004,72
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 220 011 NV	2.500.000,00 1.039.975,73	0,00 67.778,94	0,00 0,00	972.196,33 67.778,94

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir... Assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Frantes

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


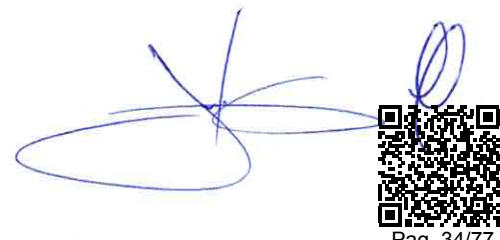

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 53

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
12.361.0002.2552.0000 Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos								
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	2.014.000,00 915.603,90	0,00 285.882,35	106.502,50 106.502,50	629.721,55 285.882,35
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				16.979.610,00	1.174.827,56	1.174.827,56	294.355,10
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				3.723.335,46	3.723.335,46	1.141.033,70	3.428.980,30
12.361.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	4.240.000,00 1.012.426,02	319.073,39 1.012.426,02	319.073,39 306.814,96	12.258,40 1.000.167,50
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	1.484.000,00 300.380,05	97.199,84 300.380,05	97.199,84 93.053,25	97.199,84 203.180,20
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	159.000,00 45.497,36	17.006,63 45.497,36	17.006,63 17.006,63	0,00 45.497,36
12.365.0002.2519.0000 Fundeb 60% - Creche								
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	5.266.610,00 1.047.653,10	328.661,73 1.047.653,10	328.661,73 316.621,33	12.040,40 1.035.612,70
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	1.590.000,00 272.017,47	91.207,49 272.017,47	91.207,49 93.755,38	91.207,49 180.809,90
162	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	53.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2520.0000 Fundeb 60% - Pre Escola								
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	3.286.000,00 816.876,35	249.337,13 816.876,35	249.337,13 240.029,48	9.307,60 807.568,70
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	848.000,00 228.485,11	72.341,35 228.485,11	72.341,35 73.752,67	72.341,35 156.143,70
165	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	53.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.568.774,43	207.287,10	650.972,36	1.670.065,30
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				3.334.660,87	1.744.361,27	658.403,39	1.664.594,40
12.365.0002.1276.0000 Construção de Creche								
571	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 212 008	550.694,43 550.694,43	0,00 407.170,03	168.710,61 200.058,92	143.524,40 407.170,03
624	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 212 008	60.000,00 29.061,00	0,00 15.297,00	15.297,00 0,00	29.061,00 0,00
12.365.0002.2523.0000 Manutenção de Creche								
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	1.300.000,00 406.520,06	100.429,59 406.520,06	100.429,59 96.613,94	3.815,00 402.704,00
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	424.000,00 115.270,56	28.949,27 115.270,56	28.949,27 29.167,79	28.949,27 86.321,20

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir>.
 Recebido em 06/06/2021 às 10:06:18. Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kailli Arantes.
 Protocolo nº 18040207-1 - Protocolo nº 28662021 - RECERB/CA nº 28662021 - MATÉRIA DE RECERB/CA

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


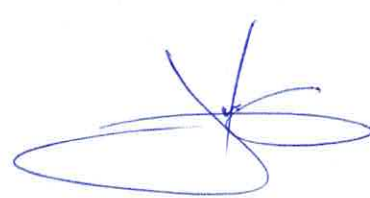

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	10.600,00 863,95	0,00 863,95	0,00 0,00	0,00 863,95
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	371.000,00 60.959,27	1.030,50 53.129,37	14.379,80 21.641,23	10.799,00 50.160,27
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	109.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 212 000 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	441.000,00 437.977,46	100,00 119.907,92	27.049,49 7.643,85	340.302,50 97.674,99
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	112.000,00 5.061,80	180,00 2.929,08	976,36 976,36	2.132,70 2.929,08
174	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 212 011 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 NV	60.000,00 54.218,80	54.218,80 0,00	0,00 0,00	54.218,80 0,00
177	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	181.800,00 3.779,80	0,00 3.779,80	159,90 159,90	0,00 3.779,80
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2524.0000			Manutenção Pre Escola					
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	424.000,00 65.748,60	17.891,17 65.748,60	17.891,17 17.295,55	595,60 65.152,95
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	148.400,00 18.477,55	4.487,77 18.477,55	4.487,77 4.725,76	4.487,77 13.989,70
182	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	10.600,00 840,89	0,00 840,89	0,00 0,00	0,00 840,89
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	116.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011 NV	53.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	426.200,00 425.220,00	0,00 206.599,76	147.635,90 155.114,59	220.039,00 205.180,00
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011 NV	10.000,00 5.547,50	0,00 3.328,50	1.109,50 1.109,50	2.219,00 3.328,50
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE			0,00	0,00	

MADEIRA RECIBO Nº 18042021 recebido em 08/06/2021 assinado por Cristiana Maria Kalif Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 48E-1-B9D9-2986-D274.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021) CONSOLIDADO

Pag 13 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
187			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000 NV	1.060,00 0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 213 011 NV	1.060,00 0,00	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 213 011 NV	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	21.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 213 011 NV	1.060,00 0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2552.0000 Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos								
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.200.000,00 848.323,20	0,00 211.534,20	86.362,80 86.362,80	636.789,00 211.534,20
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	474.380,00 306.096,00	0,00 112.964,00	37.533,20 37.533,20	193.132,00 112.964,00
12.365.0002.2589.0000 PROGRAMA DE APOIO A NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
647	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2590.0000 Programa Brasil Carinhoso								
648	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2591.0000 Programa Dinheiro Direto Na Escola								
649	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.810.378,89	387.413,15	500.432,76	509.546,00
020804	Setor de Fundeb 40%				2.069.986,46	1.665.767,36	483.218,38	1.560.440,00
12.361.0002.2223.0000 Fundeb - Fundamental 40%								
195	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.240.000,00 440.417,09	119.277,57 440.417,09	119.277,57 115.375,70	3.901,00 436.515,00
196	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	424.000,00 116.518,47	31.614,75 116.518,47	31.614,75 32.222,86	31.614,00 84.903,00
197	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	106.000,00 4.687,59	0,00 4.687,59	0,00 0,00	0,00 4.687,00
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	33.262,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 NV	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 262 000 NV	665.256,00	0,00	38.007,31	121.374,17



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 48E1-B9D9-2986-D274.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		249.001,69	128.026,99	38.181,80	127.627,50
201	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000	350.000,00 69.317,33	34.016,71 35.644,66	26.492,16 31.835,50	37.481,80 31.835,50
12.365.0002.2521.0000			Fundeb 40% - Creche					
202	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.658.000,00 410.088,52	116.510,09 410.088,52	116.510,09 112.167,03	4.343,00 405.745,40
203	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	515.573,40 112.455,55	33.308,64 112.455,55	33.308,64 33.361,75	33.308,64 79.146,90
204	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	84.800,00 685,63	0,00 685,63	0,00 0,00	0,00 685,63
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	339.200,00 257.020,64	0,00 139.564,78	44.314,15 44.193,20	118.493,90 138.526,60
627	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000	250.000,00 84.756,46	220,00 15.746,00	15.746,00 2.000,00	82.756,46 2.000,00
12.365.0002.2522.0000			Fundeb 40% - Pre Escola					
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	483.419,36 135.546,20	40.498,68 135.546,20	40.498,68 39.003,55	1.495,00 134.051,17
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	169.600,00 50.560,70	11.670,81 50.560,70	11.670,81 11.884,39	11.670,81 38.889,00
209	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	84.800,00 4.085,49	295,90 4.085,49	295,90 295,90	0,00 4.085,49
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	392.200,00 134.845,10	0,00 71.739,69	22.696,70 22.696,70	63.105,40 71.739,69
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.556.600,00	348.737,93	294.206,50	693.888,00
020807	MERENDA ESCOLAR				1.118.929,20	436.241,00	287.308,50	425.040,00
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	239.000,00 47.267,25	944,25 22.351,84	18.371,84 17.846,84	25.440,00 21.826,00
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.700.000,00 136.264,23	56.733,87 79.530,36	30.284,90 33.684,90	56.733,87 79.530,36
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.530.000,00 417.604,36	246.286,60 107.979,16	31.691,40 31.691,40	309.625,00 107.979,16
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	642.000,00 432.467,55	44.174,41 185.553,83	181.469,68 171.393,32	256.990,00 175.477,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 Este documento é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kati Arantes.
 Protocolo nº 18042021, recebido em 08/06/2021 às 17:03:18.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	5.300,00 450,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 450,00
219	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0002.2525.0000 Progr Merenda Escolar - Creche								
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 013 NV	212.000,00 81.335,44	598,80 36.835,44	32.388,68 32.692,04	45.098,80 36.236,68
12.306.0002.2526.0000 Progr Merenda Escolar - Pre Escola								
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 013 NV	212.000,00 3.540,37	0,00 3.540,37	0,00 0,00	0,00 3.540,37

0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				5.953.299,76	305.719,02	379.115,10	1.339.536,00
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.664.529,03	1.382.658,82	372.384,21	1.324.993,00

08.122.0009.2034.0000 Manutenção da Secretaria								
222	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.014.000,00 585.441,52	140.746,04 585.441,52	140.746,04 135.333,65	5.412,00 580.029,00
223	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	710.200,00 179.605,72	47.109,88 179.605,72	47.109,88 45.652,73	47.109,88 132.495,00
224	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	265.000,00 94.864,29	27.571,13 94.864,29	27.571,13 27.571,13	0,00 94.864,29
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	37.100,00 20.408,10	76,00 9.330,87	5.138,87 4.582,70	12.197,00 8.210,00
226	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	53.000,00 2.434,44	-7,00 2.434,44	-7,00 -7,00	0,00 2.434,44
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	53.000,00 26.954,00	310,00 2.347,65	521,77 1.521,77	24.606,00 2.347,00
228	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	10.160,00 5.995,10	890,10 133,36	133,36 133,36	5.861,00 133,36
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0008.2537.0000 Serviços de proteção a criança e ao adolescente								
230	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	53.000,00 41.222,70	0,00 10.305,66	3.435,22 3.435,22	30.917,00 10.305,66
08.243.0009.2036.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
231	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	212.000,00 104.862,26	24.707,89 104.862,26	24.707,89 24.319,59	388,00 104.473,00
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	63.600,00 11.202,95	2.970,48 11.202,95	2.970,48 2.955,05	2.970,48 8.232,47



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferirassinatura e informe o código 48E-1-B9D9-2986-D274.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


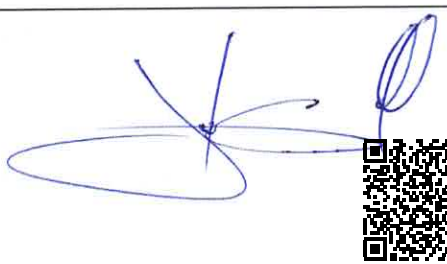
Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021) CONSOLIDADO

Pag 16 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
233	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.060,00 962,04	161,40 962,04	161,40 161,40	0,00 962,00
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	13.780,00 4.350,73	293,00 3.993,76	1.055,65 1.154,20	1.021,70 3.329,00
235	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	4.240,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	19.900,00 10.717,41	0,00 1.652,40	506,68 506,68	9.065,00 1.652,40
238	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	5.060,00 2.777,10	890,10 244,33	196,03 196,03	2.532,70 244,30
08.243.0009.2038.0000			Fundo Municipal da Criança					
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.300,00 350,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.300,00 90,20	0,00 86,00	0,00 0,00	4.200,00 86,00
08.243.0009.2537.0000			Serviços de proteção a criança e ao adolescente					
241	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	424.000,00 362.185,08	0,00 98.776,28	32.926,10 32.926,10	263.408,00 98.776,28
242	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2534.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
244	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	34.980,00 32.920,80	0,00 8.230,90	2.743,30 2.743,30	24.689,00 8.230,00
245	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	31.800,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.000,00 0,00
08.244.0008.2536.0000			Parcerias com organizações da Sociedade Civil					
246	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	961.000,00 953.591,09	60.000,00 243.706,29	81.235,60 81.235,60	709.884,00 243.706,29
247	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	106.000,00 95.553,50	0,00 23.888,10	7.962,70 7.962,70	71.665,00 23.888,00
248	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	111.984,76 100.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.800,00 0,00
249	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 510 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2598.0000			Recursos destinados ao COVID-19					
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 004	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 48E-1-B9D9-2986-D274.




MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


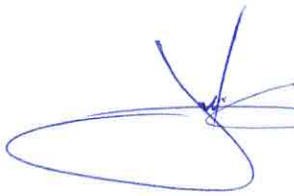

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021) CONSOLIDADO

Pag 17 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
08.244.0008.2620.0000 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente								
251	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 027	230.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 027	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03 - 500 027	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
					3.631.411,32	41.759,71	92.432,22	437.363,22
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				628.555,96	210.696,70	115.201,61	191.192,61
08.244.0008.2048.0000 Fundo de Assistência Social								
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	118.304,48	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	43.019,04	3.042,34	3.042,34	3.042,34
					13.156,31	13.156,31	3.697,48	10.113,91
254	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	31.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	88.700,80	1.496,00	4.286,60	10.172,70
					13.785,12	4.932,40	3.052,40	3.612,40
256	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	554.380,00	24.000,00	42.659,50	206.403,00
					279.957,00	73.554,00	73.554,00	73.554,00
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	44.350,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	232.839,60	994,12	7.891,32	77.665,32
					95.427,84	22.253,62	7.279,52	17.762,32
259	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	5.860,00	0,00	2.133,70	0,00
					5.477,40	5.477,40	4.484,21	5.477,40
08.244.0008.2049.0000 PAIF - Federal								
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	77.613,20	544,15	2.117,42	3.013,20
					4.238,26	2.246,72	1.134,80	1.224,26
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 010 NV	256.000,00	190,00	2.360,00	49.380,00
					53.550,00	4.360,00	2.170,00	4.170,00

Protocolo nº 08/2021, de 08/06/2021, assinado digitalmente por Maria Karla Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_-_assinatura e informe o código 48E1-B9D9-2986-D274.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

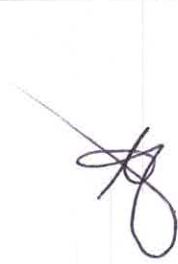
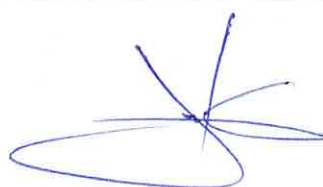

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

CONSOLIDADO

Pag 18 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
265	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
651	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 500 010	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2051.0000 PSE - Estado								
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	63.600,00 2.048,00	136,40 1.195,76	1.106,06 89,70	1.958,30 89,70
269	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.543,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	31.800,00 14.162,05	5.162,05 1.200,00	1.200,00 0,00	14.162,05 0,00
271	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
272	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	110.240,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2446.0000 Índice de Gestão Descebrtalizada								
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	31.800,00 2.002,00	0,00 1.872,00	1.114,95 229,15	1.244,95 757,00
274	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	111.800,00 325,00	0,00 325,00	190,00 190,00	0,00 325,00
276	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 012 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 500 012	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	22.260,00 720,64	0,00 720,64	0,00 0,00	0,00 720,64
08.244.0008.2447.0000 MDS - Governo Federal								
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	65.720,00 2.957,03	41,90 2.227,31	1.506,01 420,18	1.994,19 962,00
279	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	7.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 48E-1-B9D9-2986-D274.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

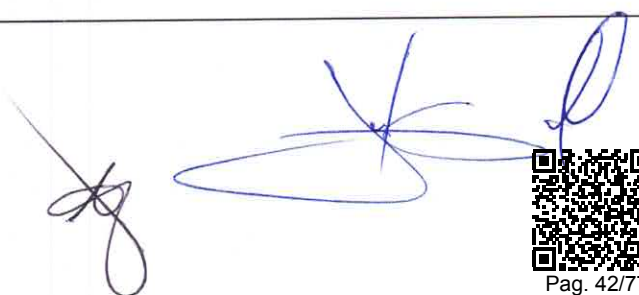

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021) CONSOLIDADO

Pag 19 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	81.800,00 49.418,10	0,00 12.058,47	4.151,07 4.511,07	37.359,60 12.058,40
281	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2449.0000			Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social					
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	21.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	21.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2477.0000			SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS					
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	29.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	21.200,00 10.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.560,00 0,00
08.244.0008.2484.0000			IGD/SUAS					
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	21.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	21.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 238/2021 PROTOCOLO Nº 1804/2021 RECEBIDA EM 08/06/2021 POR 06.18.07.00.18. Este documento é uma cópia digital assinada eletronicamente por Cristiana Maria Kant Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir...assinatura e informe o código 48E1-B9D9-2986-D274.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 20 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	21.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2486.0000			SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS					
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	42.400,00 418,90	0,00 369,90	369,90 369,90	49,00 369,90
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	63.600,00 19.662,60	0,00 11.305,04	4.425,04 3.932,52	8.850,00 10.812,50
08.244.0008.2494.0000			PROG ERRADIC T INFANTIL					
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	23.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	53.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 021 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2504.0000			Programa Criança Feliz					
305	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	05 - 500 024 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	21.200,00 330,85	0,00 330,85	330,85 330,85	0,00 330,85
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	31.800,00 12.907,40	3.520,00 12.907,40	3.520,00 3.520,00	0,00 12.907,40
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	10.600,00 422,00	0,00 422,00	422,00 422,00	0,00 422,00
309	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2598.0000			Recursos destinados ao COVID-19					
583	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 001	65.000,00 17.063,32	2.632,75 16.315,74	3.789,96 1.648,33	3.356,00 13.706,00
586	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 002	10.000,00 3.098,10	0,00 3.098,10	0,00 0,00	0,00 3.098,10
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 003	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
619	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 004	50.000,00 9.049,60	0,00 8.299,60	310,00 310,00	750,00 8.299,60
588	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 004	400.000,00 6.625,50	0,00 4.975,50	3.455,50 1.805,50	3.300,00 3.325,00
584	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 312 001	15.000,00 10.250,00	0,00 6.150,00	2.050,00 2.050,00	4.100,00 6.150,00
590	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 001	5.000,00 942,94	0,00 942,94	0,00 0,00	0,00 942,94
585	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 312 001	156.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
591	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 312 004	160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 48E-1-B9D9-2986-D274.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 21 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

0210			SECRETARIA DA CULTURA		1.433.723,75	49.185,18	93.690,43	403.106,00
021000			SECRETARIA DA CULTURA		702.822,76	315.020,55	90.482,38	299.716,70
13.392.0011.2055.0000 Manutenção da Secretaria Cultura					-----			
310	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	466.400,00 121.217,10	28.519,68 121.217,10	28.519,68 27.595,28	924,40 120.292,70
311	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	127.200,00 34.134,48	9.041,65 34.134,48	9.041,65 8.144,28	9.041,65 25.092,80
312	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	74.200,00 14.993,61	6.085,61 14.993,61	6.085,61 6.085,61	0,00 14.993,61
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	84.800,00 11.964,87	1.153,24 8.230,84	2.332,59 5.203,89	4.392,70 7.572,10
314	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	2.120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	21.200,00 18.726,36	0,00 4.681,59	1.560,53 1.560,53	14.044,70 4.681,59
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	125.200,00 24.880,00	0,00 3.397,59	673,87 448,29	22.129,50 2.750,40
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	47.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	26.060,00 21.017,00	4.385,00 4.032,00	4.032,00 0,00	21.017,00 0,00
13.392.0011.2535.0000 Fomento a arte e a cultura					-----			
321	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	456.500,00 455.889,34	0,00 124.333,34	41.444,50 41.444,50	331.556,00 124.333,34
13.392.0011.2598.0000 Recursos destinados ao COVID-19					-----			
626	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 312 005	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		3.053.710,78	126.554,20	665.022,46	1.443.553,00
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA		2.342.961,36	909.358,08	731.047,21	899.408,00
04.122.0012.2429.0000 Manutenção da Secretaria					-----			
618	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 057	2.500,00 1.092,06	0,00 1.092,06	0,00 0,00	0,00 1.092,06
630	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003	88.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 Criado em 08/06/2021 09:18:18. Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kail Arantes.
 Protocolo nº 1802/2021



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 22 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
23.695.0012.2700.0000 Execução de rampas de acessibilidade								
620	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
621	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2060.0000 Manutenção da Secretaria								
322	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	424.000,00	28.723,99	28.723,99	779,10
					94.677,48	94.677,48	27.944,84	93.898,30
323	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.100,00	7.201,46	7.201,46	7.201,46
					29.078,24	29.078,24	7.149,38	21.876,70
324	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	53.000,00	8.635,15	316,20	8.655,15
					9.442,20	787,05	316,20	787,05
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	127.200,00	0,00	9.429,78	47.148,90
					77.319,24	30.170,34	9.429,78	30.170,34
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	318.000,00	18.488,15	24.212,40	263.265,90
					300.037,39	38.740,34	24.484,86	36.771,40
328	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
329	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.300,00	0,00	1.719,00	0,00
					2.288,90	2.288,90	2.288,90	2.288,90
23.695.0015.2061.0000 Realização da Feira do Bordado								
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	37.660,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
633	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	50.000,00	43.470,00	43.470,00	0,00
					43.470,00	43.470,00	43.470,00	43.470,00
23.695.0015.2565.0000 Reforma do Complexo Turístico do Pontal do Jacaré - Fase 2								
573	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	1.615.161,22	0,00	529.913,80	1.085.247,00
					1.615.161,22	529.913,80	529.913,80	529.913,80
23.695.0015.2566.0000 Revitalização de Área do Terminal Rodoviário								
592	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003	15,00	0,00	0,00	0,00
					4,24	4,24	0,00	4,24

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 48E-1-B9D9-2986-D274.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Riff Arantes.
 O documento foi assinado em 08/05/2021 às 17:03:18.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
23.695.0015.2586.0000 Poço Profundo no Complexo Turístico do Pontal do Jacaré								
582	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003	22.000,00 20.035,45	20.035,45 20.035,45	20.035,45 20.035,45	0,00 20.035,45
23.783.0012.2600.0000 Reforma do Terminal Rodoviária Intermunicipal de Ibitinga								
572	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 064	180.354,56 150.354,94	0,00 119.100,18	0,38 66.014,00	31.255,11 119.099,81
0212 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					1.214.163,75	61.641,35	79.211,83	107.986,41
021200 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					438.048,13	351.158,18	85.282,55	330.061,77
27.451.0012.2569.0000 Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva								
581	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 053	50.000,00 46.490,64	0,00 46.490,64	0,00 0,00	0,00 46.490,64
617	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 056	2.500,00 1.144,95	0,00 1.144,95	0,00 0,00	0,00 1.144,95
27.812.0003.1285.0000 Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer								
335	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0003.2064.0000 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer								
337	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	561.800,00 188.028,84	45.362,34 188.028,84	45.362,34 43.897,26	1.465,00 186.563,78
338	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	137.800,00 50.916,35	13.446,18 50.916,35	13.446,18 13.048,17	13.446,18 37.470,00
339	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.100,00 17.490,83	5.611,91 17.490,83	5.611,91 5.611,91	0,00 17.490,83
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	98.600,00 24.498,46	0,00 7.539,72	3.095,47 1.630,14	18.953,78 5.544,00
341	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.600,00 1.185,11	0,00 1.185,11	0,00 0,00	0,00 1.185,11
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.720,00 6.838,33	1.760,00 6.838,33	1.760,00 1.760,00	0,00 6.838,33
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	189.000,00 97.254,62	-4.539,08 27.323,41	9.935,93 19.335,07	74.121,00 23.133,00
344	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.060,00 4.200,00	0,00 4.200,00	0,00 0,00	0,00 4.200,00
0213 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					2.817.830,75	208.001,20	258.509,10	377.667,00
021300 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					1.103.258,05	783.949,12	242.022,18	725.590,00
17.541.0016.2508.0000 Preservação do Meio Ambiente								
345	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	71.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0016.2508.0000 Preservação do Meio Ambiente								

Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristina Maria Kair Arantes
 em 08/05/2021 às 17:03:08. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 48E-1-B9D9-2986-D274.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 24 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
346	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	699.600,00 256.678,24	63.068,81 256.678,24	63.068,81 61.182,89	1.885,90 254.792,30
347	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	169.600,00 69.478,79	18.722,68 69.478,79	18.722,68 17.167,24	18.722,68 50.756,10
348	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	53.000,00 33.833,23	9.454,76 33.833,23	9.454,76 9.454,76	0,00 33.833,23
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	45.300,00 29.531,60	28.285,00 1.246,60	0,00 0,00	28.285,00 1.246,60
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	26.500,00 19.117,80	0,00 13.819,23	494,26 0,00	5.792,80 13.324,90
351	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0016.2509.0000			Educação Ambiental					
353	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0016.2581.0000			Ações de Suporte de Implantação de Coleta Seletiva no Município de Ibitinga					
593	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 059	7.883,85 7.883,85	0,00 7.883,85	0,00 0,00	0,00 7.883,85
594	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 059	4.000,00 1.895,15	0,00 1.895,15	0,00 0,00	0,00 1.895,15
18.541.0016.2588.0000			SUORTE A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA					
576	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		84.174,18	-83.676,00	0,00	0,00

MATRIZ DE CONTABILIDADE - Protocolo nº 2021-00117-08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Azeiteiro. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código 48E1-B9D9-2986-D274.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

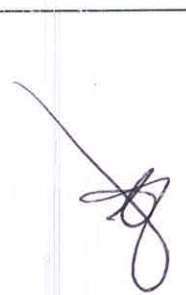
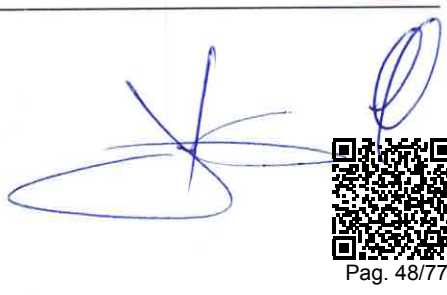

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

CONSOLIDADO

Pag 25 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				02 - 100 062				
					0,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 062	4.430,22	-4.404,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
574	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 062	73.102,50	0,00	0,00	48.450,00
					57.826,50	9.376,50	0,00	9.376,50
575	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 062	4.000,00	0,00	0,00	2.550,00
					3.043,50	493,50	0,00	493,50
18.541.0016.2703.0000			Participação do Município no Consórcio Intermunicipal					
653	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
655	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0014.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
362	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	85.860,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	21.200,00	596,18	596,18	596,18
					2.384,72	2.384,72	596,18	1.788,54
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	90.100,00	3.335,23	4.346,55	3.427,00
					23.153,57	19.860,44	8.873,91	19.726,44
631	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 071	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	31.800,00	0,00	1.421,52	6.633,00
					10.588,05	3.954,29	1.421,52	3.954,29
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	63.600,00	19.207,78	6.192,33	52.487,00
					57.514,85	7.027,45	4.592,33	5.027,00
367	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
368	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.300,00	0,00	0,00	4.200,00
					4.200,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.2067.0000			Manutenção do SERM					
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	339.200,00	29.542,30	29.542,30	1.034,00
					123.321,04	123.321,04	28.507,93	122.286,00
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	95.400,00	10.221,07	10.221,07	10.221,00
					41.568,99	41.568,99	9.788,24	31.347,00
371	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	53.000,00	5.443,01	5.443,01	0,00
					22.754,31	22.754,31	5.443,01	22.754,00
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	371.000,00	28.179,38	41.107,05	77.287,00
					148.234,58	81.196,87	38.195,59	70.947,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://simplibitanga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 48E1-B9D9-2986-D274.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

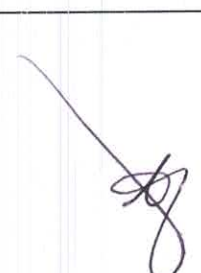
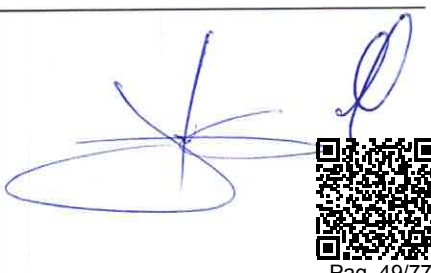

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021) CONSOLIDADO

Pag 26 de 53

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
373	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	260.800,00 190.249,28	80.025,00 87.175,92	67.898,58 56.798,58	116.093,30 74.155,90
375	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		278.780,00	12.840,23	12.815,23	2.932,30
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		52.129,49	51.679,49	12.754,53	49.196,53
16.122.0005.2069.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação								
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	238.500,00 42.774,77	9.967,96 42.774,77	9.967,96 9.907,26	60,70 42.714,00
378	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	32.860,00 8.416,72	2.422,27 8.416,72	2.422,27 2.422,27	2.422,27 5.994,47
379	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00 938,00	450,00 488,00	425,00 425,00	450,00 488,00
381	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		500.632,83	403.365,74	386.063,61	453.103,30
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		1.929.751,88	1.560.540,44	387.800,40	1.476.648,40
04.122.0007.2020.0000 Manutenção da Secretaria								
382	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.862.420,00 524.558,79	125.660,62 524.558,79	125.660,62 120.237,92	5.422,30 519.136,10
383	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	742.000,00 192.784,25	48.532,04 192.784,25	48.532,04 45.193,27	48.532,04 144.252,00
384	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	657.200,00 195.492,92	49.270,74 195.492,92	49.270,74 49.270,74	0,00 195.492,92
385	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	182.200,00 126.643,79	11.282,60 109.474,18	11.742,46 29.328,97	18.697,70 107.946,00
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	344.500,00 104.148,72	76.514,96 41.972,76	28.155,88 28.155,88	62.175,88 41.972,76
388	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 450 000 NV	106.000,00	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://simplibitonga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 48E1-B9D9-2986-D274.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 27 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.032,16	45.032,16	0,00	45.032,16
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	413.400,00 254.313,81	700,00 72.138,60	25.987,10 23.607,24	185.972,10 68.341,60
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	44.200,00 34.585,19	1.189,96 2.695,19	1.189,96 592,58	32.487,30 2.097,80
391	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.660,00 10.446,65	890,10 3.315,05	2.171,23 2.053,33	7.249,50 3.197,10
392	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 450 000 NV	1.860,00 756,00	0,00 16,80	16,80 16,80	739,20 16,80
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	31.800,00 2.210,00	2.210,00 0,00	0,00 0,00	2.210,00 0,00
395	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 063 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.2021.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros					
397	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	590.969,08 184.174,79	42.279,18 184.174,79	42.279,18 40.369,48	1.909,70 182.265,00
398	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	222.600,00 72.554,35	17.559,35 72.554,35	17.559,35 17.687,75	17.559,35 54.995,00
399	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	212.000,00 76.960,86	16.134,48 76.960,86	16.134,48 16.134,48	0,00 76.960,86
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	137.800,00 60.641,59	10.450,56 30.672,21	14.539,09 14.995,06	31.729,70 28.911,80
401	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	63.600,00 43.692,01	691,15 8.680,73	2.807,88 140,10	37.679,00 6.012,90
404	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.060,00 756,00	0,00 16,80	16,80 16,80	739,20 16,80
405	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	63.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 206720210 Patocod 1804/2021 Recidid 6108/062021 17.03.18. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Katt Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 48E1-B9D9-2986-D274.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021) CONSOLIDADO

Pag 28 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0221			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		2.430.332,75	284.153,53	176.587,46	568.993,30
022100			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		1.243.411,94	686.723,10	177.283,50	674.418,80
04.122.0006.2430.0000			Manutenção da Secretaria					
406	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	574.520,00 175.608,82	49.286,12 175.608,82	49.286,12 48.026,39	1.259,30 174.349,80
407	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	127.200,00 43.676,00	10.777,07 43.676,00	10.777,07 11.376,78	10.777,07 32.898,80
408	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.300,00 5.471,23	1.556,23 5.471,23	1.556,23 1.556,23	0,00 5.471,23
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	21.200,00 11.207,47	2.188,20 8.213,95	1.813,18 3.266,24	3.164,80 8.042,10
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	98.380,00 76.759,87	16.194,00 16.432,57	1.759,40 1.662,40	60.424,30 16.335,50
411	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	46.060,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.000,00 0,00
15.451.0012.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	340.955,93 52.085,59	52.085,56 0,00	0,00 0,00	52.085,56 0,00
413	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	195.967,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
578	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 063	216.000,00 215.991,18	0,00 172.478,94	0,00 0,00	43.512,30 172.478,94
15.451.0012.2571.0000			Recap. Asphalt. Rua Marcilio D. Correa e da Av. Setimo Montanari					
580	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 051	50.000,00 764,03	0,00 764,03	0,00 0,00	0,00 764,03
15.451.0012.2594.0000			Construção da Praça Jardim dos Bordados					
579	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 058	408.335,47 370.000,00	0,00 229.483,76	102.747,01 102.747,01	140.516,90 229.483,76
15.451.0012.2701.0000			Recapeamento Asfáltico Av. José Zapatta					
622	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070	160.000,00 152.066,35	152.066,35 0,00	0,00 0,00	152.066,35 0,00
629	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070	43.613,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 070	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0012.2702.0000			Pavimentação da Av. Romão Fernando					
645	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 072	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 072	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
414	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	137.800,00 103.781,40	0,00 34.593,80	8.648,45 8.648,45	69.187,50 34.593,80



MAT: 08/2021. O processo nº 1804/2021 refere-se a uma cópia não original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Azeiteiro e informe o código 48E-1-B9D9-2986-D274. 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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

CONSOLIDADO

Pag 29 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		558.198,00	55.989,97	400.796,42	1.967.100,00
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		3.077.899,88	1.122.526,50	405.115,79	1.110.799,44
04.122.0006.2429.0000 Manutenção da Secretaria								
415	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	625.400,00 201.685,69	41.348,10 201.685,69	41.348,10 40.181,78	1.166,33 200.519,33
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	132.500,00 44.326,91	9.874,66 44.326,91	9.874,66 10.610,10	9.874,66 34.452,21
417	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	22.260,00 4.503,85	647,21 4.503,85	647,21 647,21	0,00 4.503,85
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00 246,50	100,00 139,00	139,00 139,00	107,50 139,00
419	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	54.060,00 17.850,00	0,00 5.100,00	2.550,00 2.550,00	12.750,00 5.100,00
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	75.000,00 74.190,86	4.020,00 4.727,54	1.676,18 1.725,41	70.149,40 4.041,40
421	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	63.600,00 60.106,04	0,00 9.418,84	3.150,81 7.851,83	50.687,20 9.418,84
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.860,00 4.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.200,00 0,00
04.122.0006.2552.0000 Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos								
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.551.000,00 2.670.790,03	0,00 852.624,67	341.410,46 341.410,46	1.818.165,38 852.624,46
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		773.910,00	26.743,84	45.810,50	49.235,00
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		193.223,03	148.191,37	45.265,85	143.987,00
24.131.0006.2431.0000 Manutenção da Secretaria								
424	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.200,00 74.299,59	21.084,61 74.299,59	21.084,61 20.789,96	294,00 74.004,50
425	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	21.730,00 14.710,45	3.659,23 14.710,45	3.659,23 3.659,23	3.659,23 11.051,23
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.600,00 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 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	68.900,00 5.063,00	2.000,00 1.063,00	500,00 250,00	4.250,00 813,00
429	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 110 000 NV	8.060,00 7.399,99	0,00 1.333,33	666,66 666,66	6.066,66 1.333,33

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_...
MATERIAL RECEBIDO Nº 226/2021
Data: 05/05/2021
Hora: 08:22

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOA								
430	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.300,00 4.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.200,00 0,00
24.131.0006.2513.0000 Propaganda e Publicidade - Executivo								
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	477.000,00 87.550,00	0,00 56.785,00	19.900,00 19.900,00	30.765,00 56.785,00
432	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					127.630.628,24	8.097.460,50	9.230.469,87	26.807.564,00
PODER EXECUTIVO					54.354.265,21	29.018.537,49	9.126.207,36	27.546.701,11
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					3.328.500,00	205.552,16	155.914,19	892.034,55
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					1.790.902,04	1.060.965,18	280.836,55	898.867,44
04.122.0006.2514.0000 Concurso Publico - SAAE								
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
434	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	90.000,00 70.519,79	15.563,90 70.519,79	17.783,90 11.530,00	17.783,90 52.735,89
644	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 339.598,50	0,00 113.199,50	773.601,00 226.399,00
17.512.0013.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
436	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.431.000,00 408.592,16	90.990,98 393.959,75	86.979,96 88.842,01	14.632,44 393.959,75
437	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00 108.808,96	25.680,13 108.808,96	25.680,13 27.152,69	26.700,64 82.108,33
438	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00 54.793,09	15.200,82 54.793,09	15.200,82 15.200,82	0,00 54.793,09
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 11.797,28	5.020,65 10.740,28	3.963,65 3.285,99	5.020,65 6.776,64
440	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 292,71	0,00 292,71	0,00 0,00	0,00 292,71
441	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	40.000,00 6.945,07	883,83 4.389,07	883,83 1.131,61	3.006,00 3.939,07

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir, assinado digitalmente por Maria Kelli Arantes. Matrícula: 17.033.183. Esta é uma cópia do original.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURIDICA								
443	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	175.000,00 72.993,56	15.289,95 57.703,61	0,00 15.072,03	15.289,95 57.703,61
17.512.0013.2503.0000			Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE					
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	52.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0013.2512.0000			Publicidade e Propaganda - SAAE					
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 56.159,42	36.921,90 20.159,42	5.421,90 5.421,90	36.000,00 20.159,42
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				50.000,00	0,00	0,00	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2516.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
446	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE				8.186.500,00	813.086,52	977.000,03	1.792.254,61
030300	SETOR DE AGUAS DDO SAAE				5.476.905,48	3.938.025,77	1.104.093,57	3.684.650,81
17.512.0013.2086.0000			Manutenção do Setor de Aguas do SAAE					
447	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 520.281,48	119.180,39 496.202,10	113.122,78 119.108,90	24.079,33 496.202,10
449	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 190.752,14	44.357,82 190.752,14	44.357,82 44.111,66	46.055,77 144.696,41
450	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 176.535,32	45.945,55 176.535,32	45.945,55 45.945,55	0,00 176.535,32
451	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	446.000,00 390.930,67	50.921,77 311.016,35	67.804,93 107.292,27	142.967,77 247.962,81
452	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000.000,00 4.186.666,78	552.680,99 2.760.978,90	704.859,75 787.355,89	1.569.323,74 2.617.343,00
454	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	40.000,00 11.279,09	0,00 2.080,96	909,20 279,30	9.828,00 1.451,00
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00 460,00	0,00 460,00	0,00 0,00	0,00 460,00

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 48E1-B9D9-2986-D274.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		6.295.600,00	231.256,24	231.502,71	89.177,00
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		971.856,36	933.825,01	230.345,11	882.679,00
17.512.0013.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
456	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 501.755,97	118.340,11 475.833,26	111.674,58 111.674,58	25.922,70 475.833,26
457	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	700.000,00 196.801,55	48.290,50 196.801,55	48.290,50 46.757,27	51.145,60 145.655,80
458	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 245.648,21	64.625,63 245.648,21	64.625,63 64.625,63	0,00 245.648,21
459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 905,63	0,00 905,63	0,00 185,63	0,00 905,63
460	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.194.600,00 26.745,00	0,00 14.636,36	6.912,00 7.102,00	12.108,60 14.636,36
TOTAL DO PODER					17.860.600,00	1.249.894,92	1.364.416,93	2.773.466,20
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO					8.239.663,88	5.932.815,96	1.615.275,23	5.466.197,60
04 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAUDE					45.044.657,41	2.474.257,76	5.071.444,79	8.947.525,60
040100 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAUDE					20.423.870,53	14.123.524,37	3.641.784,06	11.476.344,90
04.122.0004.2416.0000 Sentenças Judiciais								
462	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0004.2598.0000 Recursos destinados ao COVID-19								
604	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 312 000	500.000,00 184.544,28	58.977,98 184.544,28	58.977,98 58.977,98	0,00 184.544,28
605	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 312 000	120.000,00 66.835,41	20.621,94 66.835,41	20.621,94 16.670,17	20.621,94 46.213,41
606	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 312 000	180.000,00 62.933,56	20.338,98 62.933,56	20.338,98 20.338,98	0,00 62.933,56
613	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 312 000	600.000,00 600.000,00	0,00 400.000,00	200.000,00 100.000,00	300.000,00 300.000,00
625	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
632	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	2.520.000,00 2.306.000,00	0,00 626.000,00	73.000,00 516.500,00	1.716.500,00 589.500,00
602	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 000	500.000,00 63.589,00	37.178,00 54.100,72	38.947,72 3.650,00	48.436,00 15.153,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir/> e informe o código 48E1-B9D9-2986-D274.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristine Maria Kallil Fernandes.
 Recebido em 06/05/2021 às 17:03:18. Protocolo nº 1804/2021
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 236/2021

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

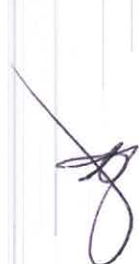
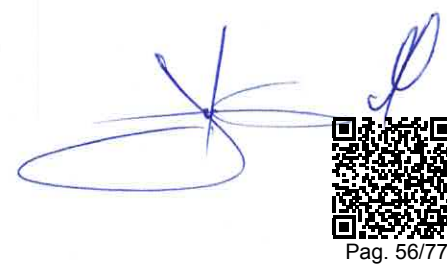

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 33 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
615	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 312 000	99.553,61 153,00	0,00 153,00	0,00 0,00	0,00 153,00
607	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 000	161.322,80 38.255,24	0,00 33.386,00	11.476,00 15.900,00	16.345,24 21.910,00
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	272.772,00 126.000,00	0,00 72.000,00	18.000,00 18.000,00	54.000,00 72.000,00
614	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 312 000	143.230,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
608	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1180.0000			Reforma e Ampliações em UBS					
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 NV	191.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
464	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	55.438,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
465	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.900.000,00 637.445,02	177.519,22 637.445,02	177.519,22 176.671,55	6.137,00 631.307,00
466	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	790.000,00 158.512,27	43.918,08 158.512,27	43.918,08 36.606,79	43.918,08 114.594,00
467	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	110.876,00 20.401,47	0,00 20.401,47	0,00 0,00	0,00 20.401,47
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	221.752,00 55.468,68	1.694,60 24.688,98	6.216,33 8.815,62	36.057,40 19.411,40
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	16.631,40 1.220,00	940,00 420,00	140,00 0,00	940,00 280,00
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	990.000,00 790.589,42	29.321,88 316.358,17	82.526,75 78.506,77	542.267,00 248.322,00
471	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	179.000,00 132.465,47	255,00 61.096,04	18.131,00 13.703,74	76.058,00 56.407,00
472	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	11.087,60 8.000,00	0,00 3.062,92	565,86 565,86	4.937,00 3.062,92
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	5.543,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
474	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 310 000 NV	3.417.652,00 1.245.487,19	277.488,16 1.245.487,19	277.488,16 275.745,79	14.939,00 1.230.548,16

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kelli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 48E-1-B9D9-2986-D274.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

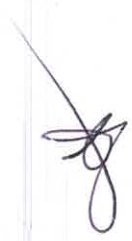
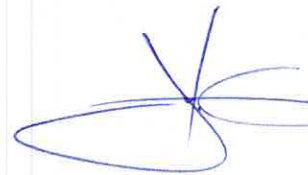

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 53

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
475	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	540.000,00 321.031,92	72.328,21 321.031,92	72.328,21 78.158,99	72.328,21 248.703,77
477	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 NV	450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	332.628,00 22.222,88	2.153,82 11.329,46	2.225,70 3.981,65	13.119,17 9.103,77
480	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	66.525,60 3.357,18	0,00 3.220,83	0,00 63,62	136,38 3.220,83
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	810.000,00 305.748,89	45.602,71 278.630,56	46.114,26 62.643,08	93.165,57 212.583,30
482	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	197.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	332.628,00 154.622,16	32.677,70 154.622,16	32.677,70 32.677,70	0,00 154.622,16
486	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	221.752,00 97.096,93	9.427,89 45.243,76	10.723,68 10.883,68	51.853,17 45.243,76
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	722.000,00 619.551,80	231.969,80 431.224,00	88.056,20 87.230,00	274.488,40 345.063,40
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	554.380,00 239.649,80	17.463,00 169.414,67	51.013,31 37.941,10	116.401,40 123.248,40
489	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 009 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	143.951,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
493	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.330.512,00 463.232,78	129.588,67 463.232,78	129.588,67 129.231,27	4.358,77 458.874,77
494	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	277.190,00	32.277,42	32.277,42	32.277,42

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir...assinatura e informe o código 48E1-B9D9-2986-D274.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


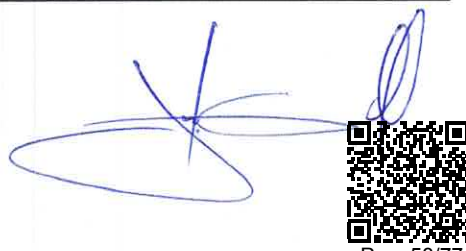

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					119.722,36	119.722,36	28.499,44	87.444,94
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	22.175,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	55.438,00	0,00	0,00	189,70
					2.058,68	1.868,98	0,00	1.868,98
497	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	11.087,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	22.175,20	0,00	0,00	100,00
					100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
499	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 NV	388.066,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
500	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	221.752,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	22.175,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 NV	11.087,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 007 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
504	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	88.700,80	0,00	4.100,00	8.200,00
					24.600,00	16.400,00	4.100,00	16.400,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
505	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	55.438,00	6.552,62	2.092,62	10.965,50
					32.802,51	24.892,51	18.102,33	21.836,50
506	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	97.983,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veiculos - SAMS					
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	110.876,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2549.0000			Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde					
595	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000	367,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2554.0000			Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde					
508	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	291.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2562.0000			MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE					
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 038	60.373,32	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
596	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 038	299.428,83	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2563.0000			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE					
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E			0,00	0,00	

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiane Marlene Kalli Arantes.
 Protocolo nº 18.052/2021 recebido em 08/06/2021 às 17:03:18.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
598			MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000	7.851,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2584.0000			Organização dos Serviços de Assistência Farmaceutica no SUS					
600	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 047	24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 047	8.847,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2601.0000			Desenvolvimento de Ações de Saúde					
610	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 000	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 000	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
612	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 000	26.020,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	240.000,00	24.014,66	19.574,69	26.374,00
					30.683,39	23.883,69	4.309,00	4.309,00
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	380.000,00	9.580,00	38.603,14	88.690,00
					225.041,36	143.132,99	31.971,14	136.350,00
511	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 013 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
512	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 NV	123.680,00	48.883,09	48.883,09	0,00
					48.883,09	48.883,09	48.883,09	48.883,09
513	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 NV	51.400,00	13.259,96	13.259,96	13.259,96
					13.259,96	13.259,96	0,00	0,00
514	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 NV	35.000,00	216,71	216,71	951,00
					3.801,71	3.066,71	0,00	2.850,00
515	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 NV	25.000,00	320,00	320,00	320,00
					2.970,00	2.970,00	0,00	2.650,00
516	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
517	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	5.960.000,00	0,00	638.144,70	971.376,00
					3.100.200,00	2.280.523,50	486.444,70	2.128.823,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
518	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	10.560.000,00	800.000,00	2.459.600,00	4.045.400,00
					6.684.800,00	4.269.200,00	829.800,00	2.639.400,00
10.302.0004.2551.0000			Estruturação de unid. especializadas em saúde					
601	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000	37.837,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 48E1-B9D9-2986-D274.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 37 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
519	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	808.400,00 273.992,13	75.677,66 273.992,13	75.677,66 75.684,68	2.441,13 271.550,00
520	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	225.520,00 71.119,72	17.908,57 71.119,72	17.908,57 17.758,64	17.908,57 53.211,13
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 272,86	0,00 272,86	0,00 0,00	0,00 272,86
522	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	887.008,00 35.191,92	5.959,37 34.484,72	6.505,96 8.879,85	13.211,13 21.979,85
523	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	332.628,00 310.605,26	41.946,73 250.906,44	35.670,78 87.375,42	140.086,00 170.518,00
524	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	11.087,60 85,00	0,00 85,00	0,00 0,00	0,00 85,00
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
527	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	520.700,00 150.593,28	64.199,50 150.593,28	64.199,50 63.698,77	2.155,00 148.437,77
528	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 NV	110.876,00 39.317,96	0,00 39.317,96	0,00 0,00	0,00 39.317,96
529	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	138.595,00 92.626,79	36.825,48 92.626,79	36.825,48 30.978,62	36.825,48 55.801,13
530	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	33.262,80 10.277,16	0,00 10.277,16	0,00 0,00	0,00 10.277,16
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	60.000,00 5.802,71	1.187,70 5.652,71	1.187,70 3.549,50	1.337,70 4.465,00
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	31.380,00 3.765,72	0,00 3.765,72	0,00 970,00	0,00 3.765,72
533	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	135.967,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
534	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	22.300,00 1.751,35	0,00 1.751,35	1.751,35 0,00	1.751,35 0,00
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	10.500,00 198,00	0,00 198,00	0,00 0,00	0,00 198,00
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	97.983,75 3.814,95	-6.185,05 3.064,60	628,05 628,05	750,00 3.064,60
538	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 48E1-B9D9-2986-D274.
 Este é uma cópia digitalizada e assinada eletronicamente pelo Município de Ibitinga.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 38 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
539	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
540	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	21.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
541	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	15.690,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
542	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	10.500,00 1.841,77	1.841,77 1.841,77	1.841,77 0,00	1.841,77 0,00
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
544	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 NV	22.175,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
546	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	711.500,00 306.959,05	86.230,93 306.959,05	86.230,93 86.063,01	2.853,33 304.105,00
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	130.000,00 1.495,00	1.495,00 1.495,00	1.495,00 1.495,00	0,00 1.495,00
548	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	10.500,00 10.417,21	0,00 10.417,21	0,00 0,00	0,00 10.417,21
549	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	78.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
550	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	166.314,00 49.674,22	2.600,00 46.907,91	1.403,00 25.307,51	5.132,00 44.541,00
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	22.175,20 8.541,06	0,00 8.541,06	0,00 1.370,01	0,00 8.541,06
553	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
554	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	22.175,20 6.190,00	0,00 6.190,00	0,00 0,00	0,00 6.190,00
555	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	22.175,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
556	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
557	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	05 - 300 008 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conteir>.
 Assinatura e informe o código 48E-1-B9D9-2986-D274.
 Original assinado digitalmente por: Maria Karli Arantes
 Data: 06/05/2021 10:03:38
 Esta cópia original não contém assinatura e informe o código 48E-1-B9D9-2986-D274.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

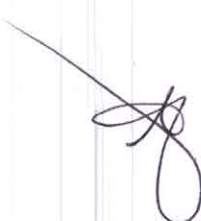
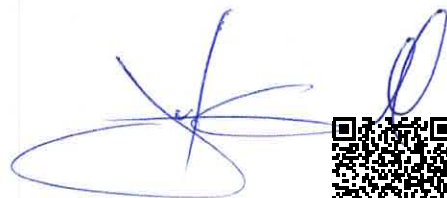

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 39 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
COMUNICAÇÃO - PESSOA								
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
558	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	26.500,00 26.000,00	0,00 9.884,97	2.450,96 2.450,96	16.115,00 9.884,97
TOTAL DO PODER					45.044.657,41	2.474.257,76	5.071.444,79	8.947.525,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					20.423.870,53	14.123.524,37	3.641.784,06	11.476.344,00
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB								
050100 FUNDAÇÃO FEMIB								
TOTAL DO PODER					3.300.000,00	174.584,39	198.414,79	326.475,00
FUNDAÇÃO FEMIB					1.044.775,54	778.222,26	200.007,81	718.300,00
12.364.0010.2118.0000 Manutenção da Fundação								
559	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.080.000,00 509.460,33	131.201,07 490.943,90	126.492,87 126.492,87	18.516,00 490.943,90
560	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 135.674,49	34.658,44 135.674,49	34.658,44 33.662,14	34.658,44 101.016,00
561	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 3.476,46	0,00 3.476,46	0,00 0,00	0,00 3.476,46
562	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	435.000,00 349.497,83	6.719,83 124.179,84	31.349,75 33.979,18	249.281,00 100.216,00
564	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	90.000,00 41.839,34	772,12 19.120,48	4.680,80 4.680,80	22.786,00 19.053,00
565	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.827,09	1.232,93 4.827,09	1.232,93 1.192,82	1.232,93 3.594,00
566	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	23.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
569	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					3.300.000,00	174.584,39	198.414,79	326.475,00
FUNDAÇÃO FEMIB					1.044.775,54	778.222,26	200.007,81	718.300,00

Este documento foi assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/controle/assinatura e informe o código 48E1-B9D9-2986-D274.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

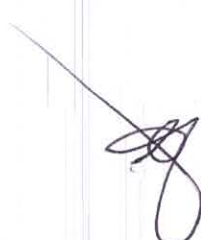
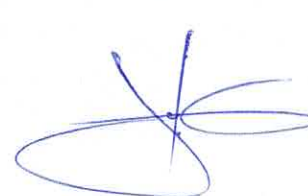

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 40 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
90			Reserva de Contingência					
9000			Reserva de Contingência		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência								
570	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					200.965.885,65	12.469.174,22	16.199.483,39	39.553.121,11
					85.623.562,66	50.997.000,60	14.872.515,42	46.070.441,11
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							56.114,31	241.628,18
9237	9237	313103	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)			102,54	502,18	
9275	9275	313104	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)			182,86	4.100,00	
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	190 - 000		0,00	0,00	
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000		39.347,33	156.071,11	
9255	9255	313108	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	190 - 000		706,85	3.897,00	
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000		579,48	2.448,00	
9257	9257	313109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	190 - 000		5.657,25	12.778,00	
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	
9225	9225	313110	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	190 - 000		3.063,77	40.525,00	
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		0,00	0,00	
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		6.474,23	21.303,00	
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA	190 - 000		0,00	0,00	
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000		0,00	0,00	
CONTAS PENDENTES ATIVAS							0,00	0,00
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000		0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR							263.807,51	7.048.426,88
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	2.838.991,11	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		256.820,52	1.932.586,00	
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	2.570,00	
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		230,00	33.738,00	
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	293.720,00	
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	68.600,00	
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		809,80	791.608,00	

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 48E1-B9D9-2986-D274.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

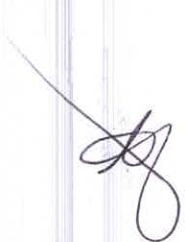
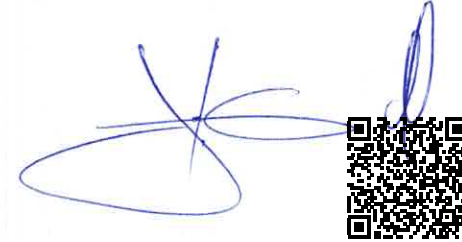

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 41 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
8008	8008	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		5.767,93	966.209,11
8009	8009	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	104.464,00
8010	8010	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		179,26	15.937,00
CAUCOES							0,00	10.224,00
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	10.224,00
CONSIGNACOES							940.361,99	4.101.665,00
9288	9288	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		362,04	3.077,00
9290	9290	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9292	9292	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		190 - 000		41,54	41,00
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		5.928,46	21.883,00
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		9.271,82	37.858,00
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		11.856,46	43.765,00
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		3.481,02	15.535,00
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		85.677,80	348.336,00
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		190 - 000		65.410,54	259.798,00
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9227	9227	323227	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		18.399,22	56.061,00
9229	9229	323228	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		16.207,51	51.408,00
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9231	9231	323229	ISS (F)		190 - 000		0,00	6,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		22.849,88	44.573,00
9233	9233	323230	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		190 - 000		542,47	2.919,00
9235	9235	323231	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		747,71	5.844,00
9060	9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS		190 - 000		7.501,61	30.313,00
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		247.065,29	1.093.091,00
9020	9020	323236	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323242	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		190 - 000		0,00	0,00
9277	9277	323242	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		47.063,40	207.348,00
9279	9279	323243	ISS (F)		190 - 000		3.021,50	9.119,00
9043	9043	323244	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9281	9281	323244	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.193,56	3.729,00
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		27.051,72	103.763,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 48E-1-B9D9-2986-D274.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 42 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9283	9283	323245	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		60.436,40	240.984,00
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		1.397,00	9.750,00
9285	9285	323246	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		38.028,03	286.043,00
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		339,66	4.382,00
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		4.768,11	25.708,00
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU		190 - 000		0,00	6.829,00
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	13.950,00
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		8.716,71	24.870,00
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		15.802,45	45.418,00
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		10.471,85	35.196,00
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		8.376,62	36.449,00
9265	9265	323262	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		957,00	3.828,00
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		0,00	1.392,00
9267	9267	323263	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		120.423,10	452.227,00
9269	9269	323264	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		190 - 000		278,66	1.114,00
9271	9271	323265	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		190 - 000		3.933,69	17.255,00
9273	9273	323266	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		190 - 000		229,16	927,00
9259	9259	323267	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		66.534,45	291.621,00
9261	9261	323268	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		682,85	2.698,00
9263	9263	323269	ISS (F)		190 - 000		1.039,40	4.202,00
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9239	9239	323278	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		10.110,58	97.653,00
9241	9241	323279	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		5.747,39	71.265,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		2.374,63	9.813,00
9243	9243	323280	ISS (F)		190 - 000		0,00	73,00
9245	9245	323281	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		190 - 000		3.248,25	22.356,00
9247	9247	323282	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		946,44	3.043,00
9249	9249	323283	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		190 - 000		1.846,01	17.091,00
9251	9251	323284	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		0,00	35.717,00
9253	9253	323285	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	1.320,00
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							163.513,27	653.457,00
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		0,00	298,00
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir...assinatura e informe o código 48E1-B9D9-2986-D274.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021) CONSOLIDADO

Pag 43 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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	0,00
9144	9144	323319	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019		190 - 000		0,00	0,00
9286	9286	323320	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		190 - 000		83.443,95	336.038,00
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		37.463,48	147.116,00
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		42.605,84	170.003,00
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR INSS DESC. PREF		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							2.643.960,00	10.431.040,00
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	5.000,00
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	685.000,00
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	110.000,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7016	7016	323757	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7017	7017	323758	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		444.160,00	1.771.640,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		1.979.800,00	7.089.400,00
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		220.000,00	770.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							3.024,00	13.022,00
9028	9028	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	342314	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		3.024,00	13.022,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.070.781,08	22.499.465,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contferr/>.
 Assinatura e informe o código 48E1-B9D9-2986-D274.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

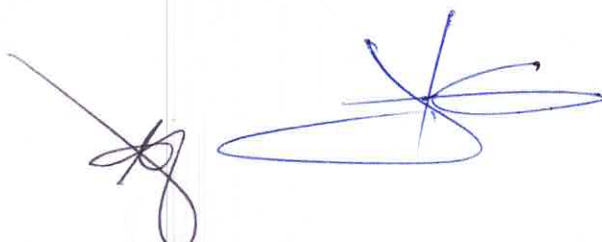

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021) CONSOLIDADO

Pag 44 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								68.569.906,00
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			
CAMARA MUNICIPAL	000	111			CM		927.733,00	
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000	GERAL	757.075,00	
3	111110100	CAMARA MUNICIPAL			190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias	170.658,00	
SAMS	000	77777			CM		3.248.622,00	
1	111110100	SAMS			310 - 000	SAÚDE-GERAL	2.268.543,00	
3	111110100	SAMS			190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias	980.079,00	
SAAE	000	88888			CM		325.008,00	
1	111110100	SAAE			110 - 000	GERAL	-411.051,00	
3	111110100	SAAE			190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias	736.060,00	
FEMIB	000	99999			CM		433.912,00	
1	111110100	FEMIB			110 - 000	GERAL	196.304,00	
3	111110100	FEMIB			190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias	237.607,00	
FNDE-PDDE	001	022323-9			CM		26.712,00	
1	111110200	FNDE-PDDE			200 - 025	P.D.D.E.	26.712,00	
DSE MERENDA	001	023666-7			CM		707.112,00	
1	111110200	DSE MERENDA			220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA	707.112,00	
FNDE PAC I	001	025665X			CM		173.018,00	
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I			200 - 005	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	172.770,00	
4	111110200	FNDE PAC I			110 - 000	GERAL	248,00	
DIR PRO STA CASA	001	100101-9			CM		34,00	
1	111110200	DIR PRO SANTA CASA			300 - 018	DIR- Saúde Santa Casa	34,00	
BB-CIDE	001	12.076-6			CM		53.646,00	
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000	CIDE	48.427,00	
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000	GERAL	1.436,00	
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000	GERAL	3.783,00	
IPVA	001	130026-1			CM		9.353,00	
2	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL	9.353,00	
DELEGACIA	001	130178-0			CM		52.942,00	
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000	GERAL	52.942,00	
TRANSP ENS FUND	001	130185-3			CM		81.620,00	
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000	GERAL	0,00	
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000	GERAL	11.353,00	
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN	59.967,00	
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000	GERAL TOTAL	178,00	
7	111111900	TRANSP ENS FUND			190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias	10.120,00	
FNDE-PEJA	001	14.038-4			CE		1.061,00	
2	111111900	FNDE-PEJA			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.061,00	
FUNDEB	001	16040-7			FU		4.147.953,00	
1	111110200	FUNDEB			261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRI	3.855.834,00	
2	111110200	FUNDEB			110 - 000	GERAL	7.775,26	

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmita> e informe o código 48E1-B9D9-2986-D274.

Assinatura: Maria Kall Arantes

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333


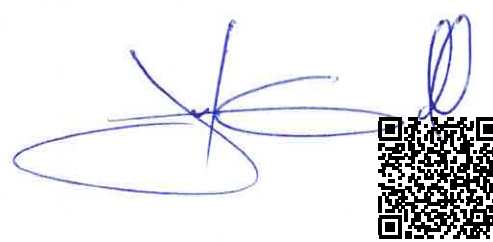
45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 45 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ		3.855.834,44
2	111110200		FUNDEB		110 - 000	GERAL		7.775,00
3	111110200		FUNDEB		110 - 000	GERAL		200.035,00
4	111110200		FUNDEB		612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		737,00
5	111110200		FUNDEB		190 - 000	Movimentações Extraorçamentári		83.569,00
BB-SUPER SIMPLES					CM			130.424,44
2	111111900	001	17.063-1		110 - 000	GERAL		130.424,44
			BB-SUPER SIMPLES					
ICMS			001	180088-4				331.543,00
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		246.697,00
4	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		14.162,00
5	111110200		ICMS		190 - 000	Movimentações Extraorçamentári		70.684,00
MOVIMENTO			001	180164-3				13.477,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		13.477,00
DSE - MERENDA			001	23666-7				78.442,00
2	111111900		DSE - MERENDA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		78.442,00
MULTAS TRÂNSITO			001	238309				20.269,00
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		17.917,00
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL TOTAL		290,00
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		27,00
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		183,00
6	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		657,00
7	111110200		MULTAS TRÂNSITO		190 - 000	Movimentações Extraorçamentári		1.192,00
Creche S. Ben.			001	25.653-6	CM			95.601,00
1	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		15,00
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		84.117,00
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		5.408,00
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		6.060,00
BB - QUALIS UBS			001	25.750-8				37.139,00
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		37.139,00
FEBOM			001	26.212-9				22.144,00
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		22.144,00
FNDE-AP.ED. INF.			001	26472-5				224.445,00
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		224.445,00
INF.E.UR.DADE/13			001	26750-3	CM			223.344,00
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		223.344,00
BONUS-BCO DO POV			001	27508-5	CM			12,00
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,00
CRECHE FLAMBOYAI			001	27580-8	CM			55.689,00
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		31.251,00
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.437,00
IPTU 2014			001	27589-1	CM			259.678,00
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		257.835,00
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL TOTAL		900,00
4	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		943,00
CONST.UPA-24HS			001	27630-8				9.774,80



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conteir...
 Nº 236/2021 - Procolo de 18/04/2021 - Recebido em 08/06/2021 às 03:16. Esta Equipação da do órgão assinalado pertence ao Município de Ibitinga.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 46 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 018	UPA 24 Horas		9.774,00
	Const.UBS-JD.Ipe	001	27665-0		CM			2.564,33
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		697,00
3	111111900		Const.UBS-JD.Ipe		110 - 000	GERAL		1.867,33
	REF.UBS V.BANCAR	001	27667-7		CM			10.837,00
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		10.837,00
	REF.PSF V.MARIA	001	27668-5		CM			941,00
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		941,00
	REF.UBS CARLOS N	001	27669-3		CM			3.594,00
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.594,00
	PSF-SALUSTIANO	001	27670-7		CM			121,00
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		121,00
	MERENDA-PNAE	001	27693-6		CM			202.706,00
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		202.706,00
	AMP.UBS V.SIMOES	001	27749		CM			7.905,00
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		7.905,00
	FNDE-PNATE	001	27839-4		CM			61.143,00
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		58.652,00
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		2.065,00
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,00
5	111111900		FNDE-PNATE		190 - 000	Movimentações Extraorçamentáris		175,00
	C.M. Sta. Casa	001	27870-X		CS			11.000,00
2	111111900		Custeio Melhorias Santa Casa		300 - 032	Custeio Melhorias Santa Casa		11.000,00
	AQ.EQUIP-SAUDE	001	27910-2		CM			831,00
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		830,00
3	111111900		AQ.EQUIP-SAUDE		110 - 000	GERAL		0,00
	FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1		CM			89.151,00
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		89.151,00
	ICMS-EXP.	001	283.142-2		CM			202.893,00
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		202.893,00
	FUND DIR CRIANCA	001	28610-9		CM			198.901,00
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C		198.901,00
	PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7		CM			29.569,00
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		27.394,00
3	111111900		PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000	GERAL		801,00
5	111111900		PROT.SOCIAL ESP		190 - 000	Movimentações Extraorçamentáris		1.373,00
	PORTAL DA CIDADE	001	29047-5		CM			3,00
2	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		3,00
	TEATRO MUNIC.	001	29050-5		CM			213.022,00
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		213.022,00
	AE PETI	001	29387-3		CM			30.054,18

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>.
 Esta é uma cópia digital assinada eletronicamente por Osina Maria Kall Arantes.
 Protocolo nº 18042/2021 - Recebido em 08/05/2021 às 17:03:38.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 236/2021



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

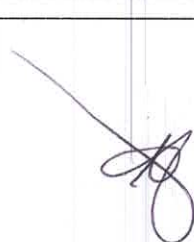
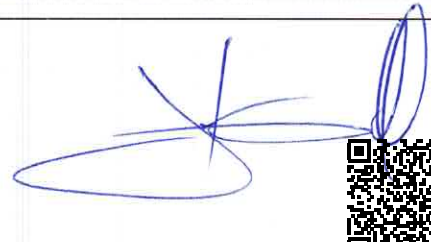
45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 47 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		28.965,00
2	111110200		AE PETI		100 - 000	GERAL TOTAL		810,00
5	111110200		AE PETI		110 - 000	GERAL		277,00
BL GBF FNAS						CM		65.241,00
1	111110200	001	29388-1		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		65.232,00
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		9,00
4	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		0,00
BL GSUAS FNAS						CM		726,00
2	111110200	001	29390-3		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		725,00
4	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		1,00
PSB FNAS						CM		330.533,00
1	111110200	001	29395-4		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		222.699,00
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		44.365,00
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,00
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		141,00
6	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		723,00
7	111110200		BL PSB FNAS		312 - 000	RECURSOS COMBATE AO COR		62.603,00
PAVIM. DADE						CM		82.031,00
1	111110200	001	29429-2		100 - 003	Convenio DADE		75.035,00
2	111110200		PAVIM. DADE		110 - 000	GERAL		6.995,00
DADE 16						CM		20.327,00
1	111110200	001	29430-6		100 - 003	Convenio DADE		7.222,00
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		13.105,00
FNDE PAR						CM		27.579,00
1	111110200	001	29839-5		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		27.579,00
B.BRASIL ITAIPU						CM		111.178,00
1	111110200	001	29859-X		110 - 000	GERAL		111.178,00
CRIANCA FELIZ								46.502,00
1	111110200	001	30066-7		500 - 024	Programa Criança Feliz		46.502,00
2	111110200		CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		0,00
AQUI AMBULA 2017								2.546,00
1	111111900	001	30204-X		300 - 034	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		2.546,00
AQ EQUIP 2017								7.466,00
1	111111900	001	30273-2		300 - 017	Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap		7.466,00
REF.PRE.SAUDE								14.712,00
1	111111900	001	30274-0		300 - 035	REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE		8.156,00
2	111111900		REF.PRE SAUDE		110 - 000	GERAL		4.600,00
3	111111900		REF.PRE SAUDE		110 - 000	GERAL		1.955,00
CUSTEIO SAMS								3.409,00
1	111110200	001	30925-7		300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.200,00
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		88,00
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,00
PSE MAC FNAS								68.467,00
3	111110200	001	30936-2		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		16.784,00
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		104,00
7	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000	RECURSOS COMBATE AO COR		51.578,85



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 48E1-B9D9-2986-D274.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333


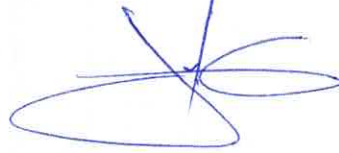


45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021) CONSOLIDADO

Pag 48 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
PONTAL JACARE F2	001		31007-7			CM		20.043,33
1	111110200		REFORMA PONTAL DO JACARE FASE 2		100 - 003	Convenio DADE		2.821,14
2	111110200		PONTAL JACARE F2		110 - 000	GERAL		2.649,00
4	111110200		PONTAL JACARE F2		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		14.572,23
MOVIMENTO PAULIS	001		31019-0			CM		190,00
1	111110200		MOVIMENTO PAULISTA EQUIPAMENTOS		100 - 054	Movimento Paulista de segurança		190,00
AQUIS MOBILIARIO	001		31094-8			CM		643.906,41
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		643.906,41
MOVIMENTO PAULIS	001		31095-6					106,00
1	111110200		MOVIMENTO PAULISTA OBRAS		100 - 054	Movimento Paulista de segurança		106,00
MOVIMENTO PAULIS	001		31096-4					158,00
1	111110200		MOVIMENTO PAULISTA SERVICOS		100 - 054	Movimento Paulista de segurança		158,00
REV RODOVIARIA	001		31180-4			CM		4,00
1	111110200		REVITALIZACAO DA RODOVIARIA		100 - 003	Convenio DADE		4,00
SIST MONITORAMEN	001		31181-2			CM		82,00
1	111110200		IMPLANTACAO SISTEMA DE MONITORAMENTO		100 - 003	Convenio DADE		82,00
AFM EDUCACAO	001		31186-3			ED		11.835,55
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		11.835,55
CENT ESPECIALIDA	001		31243-6			CM		1.439,00
1	111110200		CENTRO DE ESPECIALIDADES		300 - 041	CENTRO DE ESPECIALIDADES		1.439,00
CUSTEIO SAUDE	001		31284-3					27.524,00
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		26.962,00
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		562,00
VEIC ZONNOSES	001		31297-5					10.514,00
1	111110200		VEIC ZONNOSES		300 - 037	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE ZO		10.514,00
FEHIDRO	001		31622-9					64.521,00
1	111110200		FEHIDRO REC FLORESTAL APP		100 - 002	Convenio Fehidro - Saneamento		64.521,00
EST DA REDE PSE	001		31741-1			CM		1.418,00
1	111110200		ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL PSE		500 - 025	F.N.A.S		1.418,00
AUX FIN STA CASA	001		31742-X			CM		710,00
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		710,00
ESTUD DAS AGUAS	001		32305-5			CM		35,00
1	111110200		ELABORACAO DO ESTUDO DAS AGUAS		100 - 060	FEHIDRO		35,00
CUSTEIO SAUDE	001		32306-3			CM		129.598,00
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		129.598,00
AQ VEICULO SAUDE	001		32458-2					1.704,00
1	111110200		AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE		300 - 046	Aquisição de veículo para saúde		1.704,00
ACAO COLETA	001		32607-0					23.909,37
1	111110200		ACAO COLETA SELETIVA		100 - 059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLI		23.909,37





Pag. 71/77



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021) CONSOLIDADO

Pag 49 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
CUSTEIO SAUDE	001	32691-7						75.108,00
1	111110200		CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		75.108,00
CUSTEIO 250	001	32711-5						218.779,57
1	111110200		CUSTEIO 250 MIL		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		218.779,57
CUST EMENDA APAE	001	32759-X						352,00
1	111110200		CUSTEIO EMENDA APAE		500 - 025	F.N.A.S		352,00
EQUIPAMENTO EMEF	001	32797-2						159.487,00
1	111110200		EQUIPAMENTOS EMENDA (ASSISTENCIA)		500 - 025	F.N.A.S		159.487,00
ALIENACAO EDUCA	001	32853-7						41.796,00
1	111110200		ALIENACAO PARTE EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		41.796,00
SOCIO ASS COVID	001	33245-3						152.941,00
1	111110200		SOCIO ASS COVID		312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID		152.908,00
2	111110200		SOCIO ASS COVID		110 - 000	GERAL		32,00
ALIMENTOS COVID	001	33248-8			CM			78,00
1	111110200		ALIMENTOS COVID		312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID		78,00
EPI COVI19	001	33250-X						4.978,00
1	111110200		EPI COVID19		312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		4.978,00
ALDIR BLANC	001	34026-X						285.736,00
1	111110200		AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC		312 - 005	Lei Aldir Blanc		279.243,00
2	111110200		ALDIR BLANC		110 - 000	GERAL		3.753,00
3	111110200		ALDIR BLANC		110 - 000	GERAL		2.739,00
MUNICIPIO AGRO	001	34431-1			CM			70.000,00
1	111110200		MUNICIPIO AGRO		100 - 071	MUNICIPIO AGRO		70.000,00
ACAO COLETA SELE	001	34478-8			CM			117.978,00
1	111110200		FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet		117.978,00
PROT SOC ALT COM	001	34640-3						7.963,00
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		7.963,00
PROT SOC MED COM	001	34736-1						33.453,00
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		33.453,00
PR.MINERAL	001	4.159-9			CM			26.198,00
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		26.198,00
ALIENACAO ATIVOS	001	50091-7						22.924,00
2	111111900		ALIENACAO ATIVOS		110 - 000	GERAL		22.924,00
MULTAS TRANSITO	001	50109-3						17.417,00
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		11.642,00
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		180,00
4	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		3.440,00
5	111110200		MULTAS TRANSITO		190 - 000	Movimentações Extraorçamentária		2.155,00
IPVA	001	507982-9			CM			476.020,50
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.394,00
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		472.654,66

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 48E1-B9D9-2986-D274.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333


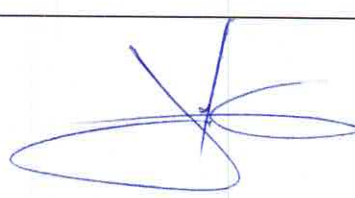

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021) CONSOLIDADO

Pag 50 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.394,77
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		472.654,86
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		59,88
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		248,00
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.663,11
FPM		001	73.013-0		CM			1.278.539,03
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		1.905,22
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		420.914,00
4	111111900		FPM		100 - 000	GERAL TOTAL		137.006,00
5	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		717.016,00
6	111110200		FPM		312 - 000	RECURSOS COMBATE AO COR		728,00
8	111110200		FPM		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		966,00
ITR		001	73.028-9		CM			53.502,00
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		53.502,00
F. N. PETR		001	73.111-0		CM			629.619,00
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		418.116,00
3	111110200		F. N. PETR		100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONERO		195.167,00
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		11.997,00
5	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		626,00
6	111111900		F. N. PETR		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		3.711,00
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			132.209,00
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		611,00
3	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		131.017,00
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		581,00
ARRECADAÇA		001	73.500-0		CM			68.690,00
1	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000	GERAL		14,00
3	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000	GERAL		50.123,00
4	111111900		ARRECADAÇA		220 - 006	FNDE - PNAE		17.606,00
5	111111900		ARRECADAÇA		100 - 000	GERAL TOTAL		72,00
6	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000	GERAL		521,00
7	111110200		ARRECADAÇA		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		351,00
MOVIMENTO		033	45.0007-7		CM			178.393,00
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.721,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		176.671,00
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			70.038,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		70.038,00
ED.25%		104	0475		ED			34.326,00
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		33.406,00
8	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		0,00
9	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL TOTAL		411,00
11	111110200		ED.25%		612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		508,00
12	111110200		EDUCAÇÃO 25%		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		0,00
FEIRA DO BORDADO		104	062-9		CM			7.427,00
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		7.427,00
SAUDE-AQ.EQS.		104	065-3		CM			4.902,00
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		4.902,00
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0		CM			17.973,10
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		17.973,10



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferrir_assinatura e informe o código 48E1-B9D9-2986-D274.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

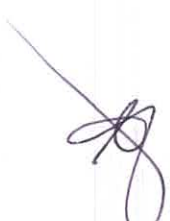
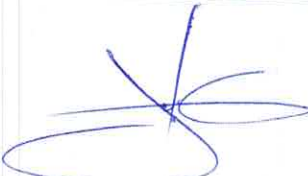

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 51 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
CIP		104	14-9			NV		4.492.914,11
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		4.447.455,33
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		35.656,88
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		6.738,33
7	111110200		CIP		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		3.065,77
IPTU		104	24-6					1.833.281,99
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		1.833.230,77
3	111110200		IPTU		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		51,22
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1			NV		159.807,00
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,00
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					538.757,00
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		538.757,00
4	111110200		FUNDO DE RESERVA		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		0,00
MOVIMENTO		104	40-8			CM		6.216.619,99
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		6.216.619,99
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6			CM		510.000,00
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		510.000,00
ASSIST.SOCIAL		104	46-7			CM		29.089,55
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		28.752,00
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		17,55
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL TOTAL		318,00
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		0,00
REC. HIDRICOS		104	50-5			CM		1.343,00
4	111110200		REC. HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		1.343,00
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3			CM		59.228,00
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		55.920,00
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL TOTAL		1.195,00
4	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		1.557,00
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		555,00
MOVIMENTO		104	52-1			CM		771.067,00
1	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		74.427,00
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		438.497,00
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		243,00
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		10.450,00
9	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		153,00
10	111110200		MOVIMENTO		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		247.295,00
MULTA TRANS.		104	53-0			CM		19.217,00
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		18.000,00
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		604,00
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL TOTAL		262,00
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		326,00
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,00
IMPS		104	54-8			CM		29.185,94
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		29.185,94
RESERVA		104	55-6			CM		323.352,94
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		238.644,56

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/cominter. Esta é uma cópia digital assinada digitalmente por Cristiana Maria Kati Arantes MATIAS RECIBIDA Nº 23620218. Emitido em 08/06/2021 às 13:55:55.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 52 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		238.644,46
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		84.708,88
PRACA JDM BORDAC		104	647065-1			CM		178.943,55
1	111110200		PRACA JARDIM DOS BORDADOS		100 - 058	Construção de praça Jardim dos E		166.383,44
2	111110200		PRACA JDM BORDAD		110 - 000	GERAL		3.508,11
3	111110200		PRACA JDM BORDAD		110 - 000	GERAL		1.473,22
4	111110200		PRACA JDM BORDAD		190 - 000	Movimentações Extraorçamentáris		7.578,88
REFORMA RODOVIAF		104	647069-4			CM		316,55
1	111110200		REFORMA RODOVIARIA		100 - 064	Ref. do Terminal Rod. Intermuniçij		286,77
2	111110200		REFORMA RODOVIAR		110 - 000	GERAL		0,00
4	111110200		REFORMA RODOVIAR		190 - 000	Movimentações Extraorçamentáris		30,78
DEP. CAUÇÕES		104	66-1			CM		33.627,33
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		33.627,33
SAL.ED. QSE		104	6720119			CM		7.320.216,38
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		7.213.407,38
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		40.192,44
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		54.017,00
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		11.666,00
7	111110200		SAL.ED. QSE		190 - 000	Movimentações Extraorçamentáris		931,00
Res. St Expedito		104	71018-9			CM		277,43
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		277,43
Resi. Ibitin III		104	71019-7			CM		195,03
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		195,03
CONCURSOS		104	71020-0			CM		92.726,00
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		92.726,00
MOVIMENTO		237	000650-5			CM		39.824,49
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		32.389,00
3	111110200		MOVIMENTO		190 - 000	Movimentações Extraorçamentáris		7.434,49
CONTA SALARIO		341	30502-6			CM		11.359,00
1	111110200		CONTA SALARIO		110 - 000	GERAL		0,00
2	111110200		CONTA SALARIO		190 - 000	Movimentações Extraorçamentáris		0,00
3	111110200		CONTA SALARIO		110 - 000	GERAL		9.957,00
4	111110200		CONTA SALARIO		190 - 000	Movimentações Extraorçamentáris		1.402,00
TOTAL DO SALDO								41.311.592,11
TOTAL GERAL								109.881.499,00

IBITINGA, 30 de abril de 2021

MATÉRIA RECORRIDA Nº 236/2021.1. Protocolo nº 3884/2021. em 08/06/2021, às 08:03:19. Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristina Maria Kali Arias. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conteir/.assinatura e informe o código 48E1-B9D9-2986-D274.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021) CONSOLIDADO

Pag 53 de 53

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CRISTINA MARIA KALIL ARANTES PREFEITO MUNICIPAL	JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC SP264045/O-1		LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO		



