



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 279/2021

Ofício nº 761/2021
Ibitinga, 18 de junho 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 maio 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 MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Pag 01 de 22

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		207.992.727,00	68.390.580,85	21.017.165,48	89.407.746,33	-118.584.980,67
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.036.595,00	7.211.592,21	6.247.667,87	13.459.260,08	-18.577.334,93
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		26.522.795,00	6.091.996,85	5.268.420,52	11.360.417,37	-15.162.377,63
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.595.748,00	860.735,75	224.607,78	1.085.343,53	-1.510.404,47
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.595.748,00	860.735,75	224.607,78	1.085.343,53	-1.510.404,47
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.367.318,00	803.977,63	213.151,23	1.017.128,86	-1.350.189,14
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		2.367.318,00	803.977,63	213.151,23	1.017.128,86	-1.350.189,14
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAMS	01-310 000	355.946,00	181.717,27	58.681,00	240.398,27	-115.547,73
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	622.260,36	154.470,23	776.730,59	-1.223.269,41
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		228.430,00	56.758,12	11.456,55	68.214,67	-160.215,33
1113.03.4.1.00.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	56.758,12	11.456,55	68.214,67	-131.785,25
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	5.231.261,10	5.043.812,74	10.275.073,84	-13.651.973,26
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		16.449.466,00	3.189.527,40	4.554.919,33	7.744.446,73	-8.705.019,27
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		14.196.000,00	2.484.002,33	4.344.187,31	6.828.189,64	-7.367.810,66
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		9.700.000,00	1.820.964,58	4.167.771,48	5.988.736,06	-3.711.263,42
1118.01.1.1.01.00	007	IPTU - PRINCIPAL TERRITORIAL	01-110 000	3.900.000,00	654.573,86	1.576.962,13	2.231.535,99	-1.668.464,01
1118.01.1.1.02.00	008	IPTU - PRINCIPAL PREDIAL	01-110 000	5.800.000,00	1.166.390,72	2.590.809,35	3.757.200,07	-2.042.799,93
1118.01.1.2.00.00	009	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	96.000,00	3.464,44	12.803,63	16.268,07	-79.731,53
1118.01.1.3.00.00	010	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	3.700.000,00	434.675,27	102.084,46	536.759,73	-3.163.240,27
1118.01.1.4.00.00	011	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	700.000,00	224.898,04	61.527,74	286.425,78	-413.571,22
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		2.253.466,00	705.525,07	210.732,02	916.257,09	-1.337.208,93
1118.01.4.1.00.00	012	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	2.253.466,00	688.944,73	210.196,83	899.141,56	-1.354.324,44
1118.01.4.2.00.00	013	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	80,13	23,17	103,30	-80,13
1118.01.4.3.00.00	014	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	16.425,31	351,89	16.777,20	-16.425,31
1118.01.4.4.00.00	015	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	74,90	160,13	235,03	-74,90
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		7.477.581,00	2.041.733,70	488.893,41	2.530.627,11	-4.946.953,89
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		7.477.581,00	2.041.733,70	488.893,41	2.530.627,11	-4.946.953,89
1118.02.3.1.00.00	016	ISS - PRINCIPAL	01-110 000	4.500.000,00	1.432.082,78	357.886,15	1.789.968,93	-2.710.031,07
1118.02.3.1.01.00	017	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	2.400.000,00	510.234,73	118.099,45	628.334,18	-1.771.665,82
1118.02.3.2.00.00	018	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	57.000,00	17.316,68	2.638,00	19.954,68	-37.041,32
1118.02.3.3.00.00	019	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	350.000,00	49.424,84	5.331,62	54.756,46	-295.243,54
1118.02.3.4.00.00	020	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	170.581,00	32.674,67	4.938,19	37.612,86	-132.906,13
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.456.940,00	1.119.595,36	979.247,35	2.098.842,71	-3.358.092,22
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		5.456.940,00	1.119.595,36	979.247,35	2.098.842,71	-3.358.092,22
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.676.018,00	142.606,97	32.863,41	175.472,38	-1.500.541,63
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		334.115,00	48.340,21	13.463,95	61.804,16	-272.330,74



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kall Krantes em 07/07/2021 às 11:11:11. Protocolo nº 2021-11-072021-1. Para validar o documento basta o código QR ou acessar https://sps.sapi.ibitinga.sp.gov.br/confirmar - assinatura e informe o código 0943-628B-4DC2-05C7.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Pag 02 de 22

CONSOLIDADO

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	48.340,21	13.463,95	61.804,16	-238.195,84
1128.01.1.1.00.01	021	TAXA DE LICENÇA P/FUNC ESTAB.COM. IND. E PREST. SERV	01-310 000	300.000,00	48.340,21	13.463,95	61.804,16	-238.195,84
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	94.268,76	19.399,46	113.668,22	-1.228.234,78
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS -PRINCIPAL		227.440,00	87.941,14	18.421,09	106.362,23	-121.077,77
1128.01.9.1.00.02	023	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000	113.720,00	87.941,14	18.421,09	106.362,23	-7.357,77
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	5.277,02	339,72	5.616,74	5.616,74
1128.01.9.4.00.00	027	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OU TRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	1.010,24	521,82	1.532,06	1.532,06
1128.01.9.5.00.00	028	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS- MULTAS	01-110 000	329.790,00	36,60	2,49	39,09	-329.750,91
1128.01.9.6.00.00	029	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS- JUROS	01-110 000	625.464,00	3,76	114,34	118,10	-625.345,90
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.780.922,00	976.986,39	946.383,94	1.923.370,33	-1.857.551,67
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		3.780.922,00	976.986,39	946.383,94	1.923.370,33	-1.857.551,67
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		3.353.332,00	814.064,23	902.178,62	1.716.242,85	-1.637.089,15
1128.02.9.1.00.01	030	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000	2.000.000,00	416.728,69	804.650,64	1.221.379,33	-778.620,67
1128.02.9.1.00.02	031	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	352.534,00	308.821,36	82.157,47	390.978,83	38.447,47
1128.02.9.1.00.03	032	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	12.323,01	720,00	13.043,01	7.357,01
1128.02.9.1.00.04	033	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	79.604,00	1.073,98	219,20	1.293,18	-78.310,82
1128.02.9.1.00.05	034	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000	511.743,00	75.115,76	14.430,08	89.545,84	-422.197,24
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	1,23	2,66	-34.113,34
1128.02.9.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS- MULTAS/JUROS MORA		427.590,00	1.327,18	3.544,22	4.871,40	-422.717,60
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	1.327,18	3.544,22	4.871,40	4.871,40
1128.02.9.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	161.594,98	40.661,10	202.256,08	202.256,08
1128.02.9.3.00.01	041	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	10.902,94	2.377,14	13.280,08	13.280,08
1128.02.9.3.00.02	042	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	101.136,52	24.583,20	125.719,72	125.719,72
1128.02.9.3.00.03	043	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	01-110 000	0,00	49.555,52	13.700,76	63.256,28	63.256,28
				56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 279/2021, recebido em 02/07/2021, 11:02:50 - É esta uma cópia de original assinado digitalmente por Cassiana Maria Kati Arentes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://saph.ibitinga.sp.leg.br/comferri>, assinatura e informe o código 0943-628B-4DC2-05C7.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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	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	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	0,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.693.325,00	1.611.825,13	596.130,28	2.207.955,41	-1.485.369,69
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.325,00	21.974,17	5.591,76	27.565,93	-165.759,07
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		181.953,00	21.974,17	5.591,76	27.565,93	-154.387,07
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		181.953,00	21.974,17	5.591,76	27.565,93	-154.387,07
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		181.953,00	21.974,17	5.591,76	27.565,93	-154.387,07
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		181.953,00	21.974,17	5.591,76	27.565,93	-154.387,07
1218.01.1.1.00.01	048	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - PRINCIPAL	01-612 000	181.953,00	21.974,17	5.591,76	27.565,93	-154.387,07
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	1.589.850,96	590.538,52	2.180.389,48	-1.319.610,52
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	1.589.850,96	590.538,52	2.180.389,48	-1.319.610,52
1240.00.1.1.00.00	050	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	1.519.158,26	572.367,71	2.091.525,97	-1.408.474,03
1240.00.1.2.00.00	051	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	237,98	971,72	1.209,70	1.209,70
1240.00.1.3.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -DÍVIDA ATIVA		0,00	48.602,12	11.297,81	59.899,93	59.899,93
1240.00.1.3.01.00	052	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA	01-110 000	0,00	48.602,12	11.297,81	59.899,93	59.899,93
1240.00.1.4.00.00	053	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILLUM. PÚB. -D. AT.-MULTAS/JUROS MORA	01-110 000	0,00	21.852,60	5.901,28	27.753,88	27.753,88
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.797.919,00	138.635,13	7.781,93	146.417,06	-1.651.501,94
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.046,00	7.863,19	2.581,86	10.445,05	-238.602,99
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		249.046,00	7.863,19	2.581,86	10.445,05	-238.602,99
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		249.046,00	7.863,19	2.581,86	10.445,05	-238.602,99
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		249.046,00	5.535,48	1.276,35	6.811,83	-242.234,17
1310.01.1.1.01.00	054	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000	56.860,00	4.128,28	924,55	5.052,83	-51.807,17
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

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conteir. Para validação do documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conteir.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Pag 04 de 22

CONSOLIDADO

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	1.407,20	351,80	1.759,00	-2.789,00
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	1.406,78	725,69	2.132,47	2.132,47
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	920,93	579,82	1.500,75	1.500,75
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.548.873,00	130.771,94	5.200,07	135.972,01	-1.412.900,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.526.129,00	130.771,94	5.200,07	135.972,01	-1.390.156,00
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.526.129,00	130.771,94	5.200,07	135.972,01	-1.390.156,00
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.526.129,00	130.771,94	5.200,07	135.972,01	-1.390.156,00
1321.00.1.1.01.00	064	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR. RECUR.VINCUL.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	4.810,86	4.116,35	8.927,21	-184.397,00
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	-25.238,00
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	-113.288,00
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 Depósitos 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	172,60	45.951,70	-181.489,00
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. SS. SOCIAL-FEDERAL	05-511 000	56.860,00	2.624,73	0,00	2.624,73	-54.235,00
1321.00.1.1.09.00	074	REC. REM. OTS. DEP. BANC. REC. VINC. CONVÊNIO ESTADO	02-221 000	227.441,00	7.827,38	0,00	7.827,38	-219.613,00
1321.00.1.1.10.00	075	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS DO ESTADO	02-111 000	0,00	13.646,14	416,42	14.062,56	14.062,56
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	490,30	494,70	985,00	-33.130,00
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	-537.166,00



Este documento é uma cópia digitalizada e assinada eletronicamente por Cristiano Maria de Lencastre. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenidos/assinatura e informe o código 0943-628B-4DC2-05C7.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	4.995.736,97	1.377.872,74	6.373.609,71	-11.412.725,55
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.350.860,00	4.610.903,81	1.336.628,54	5.947.532,35	-9.403.327,65
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.350.860,00	4.546.392,81	1.330.598,54	5.876.991,35	-9.473.868,65
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.350.860,00	4.546.392,81	1.330.598,54	5.876.991,35	-9.473.868,65
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		15.350.860,00	4.546.392,81	1.330.598,54	5.876.991,35	-9.473.868,65
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,TRATAMEN TO,RESERV.DITRIB. AGUA	01-110 000	9.555.365,00	4.546.392,81	1.330.598,54	5.876.991,35	-3.678.373,65
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	SERVIÇOS 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	6.030,00	70.541,00	70.541,00
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	64.511,00	6.030,00	70.541,00	70.541,00
1610.02.1.1.00.00	094	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-310 000	0,00	0,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
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	384.833,16	41.244,20	426.077,36	-2.009.397,64
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	384.833,16	41.244,20	426.077,36	-2.009.397,64
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	384.833,16	41.244,20	426.077,36	-2.009.397,64
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.435.475,00	377.255,19	40.341,93	417.597,12	-2.017.877,88
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	3.679,08	655,96	4.335,04	-63.896,96
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	6.700,00	0,00	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	20.214,52	3.923,34	24.137,86	24.137,86
1690.99.1.1.09.00	104	RECEITA DO CEMITERIO	01-110 000	100.000,00	75.906,44	35.762,63	111.669,07	11.669,07
1690.99.1.2.00.00	105	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	612,24	131,45	743,69	743,69



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Raia Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comiteir/>. Protocolo nº 2021/2021 - Recebido em 07/07/2021 10:02:50. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comiteir/>. Protocolo nº 2021/2021 - Recebido em 07/07/2021 10:02:50.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1690.99.1.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	5.605,14	486,23	6.091,37	6.091,37
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	486,23	1.437,03	1.437,03
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	284,59	1.645,18	1.645,18
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		149.168.127,00	53.176.719,12	12.611.127,49	65.787.846,61	-83.380.280,39
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		56.638.285,00	19.736.049,85	5.531.218,76	25.267.268,61	-31.371.016,14
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		56.638.285,00	19.736.049,85	5.531.218,76	25.267.268,61	-31.371.016,14
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		37.437.649,00	13.208.535,60	3.547.194,96	16.755.730,56	-20.681.918,44
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		34.253.466,00	13.188.468,62	3.544.117,46	16.732.586,08	-17.520.879,54
1718.01.2.1.00.00	115	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	34.253.466,00	13.188.468,62	3.544.117,46	16.732.586,08	-17.520.879,54
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	20.066,98	3.077,50	23.144,48	-545.459,52
1718.01.5.1.00.00	118	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU RAL-PRINCIPAL	01-110 000	568.604,00	20.066,98	3.077,50	23.144,48	-545.459,52
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		648.208,00	347.046,17	80.722,44	427.768,61	-220.439,39
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	34.326,24	11.620,22	45.946,46	-124.634,54
1718.02.3.1.00.00	120	COTA-PARTE ROYALTIES - PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL	01-110 000	170.581,00	34.326,24	11.620,22	45.946,46	-124.634,54
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		454.883,00	296.654,21	66.108,89	362.763,10	-92.119,90
1718.02.6.1.00.00	121	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	454.883,00	296.654,21	66.108,89	362.763,10	-92.119,90
1718.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS		0,00	16.065,72	2.993,33	19.059,05	19.059,05
1718.02.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL		0,00	16.065,72	2.993,33	19.059,05	19.059,05
1718.02.9.1.01.00	122	ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	16.065,72	2.993,33	19.059,05	19.059,05
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		10.401.303,00	3.710.111,66	1.301.479,74	5.011.591,40	-5.389.711,60



MATÉRIA RECEBIDA Nº 279/2021 - Protocolo nº 2026/2021 - Recebido em 07/07/2021 às 11:02:50. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Reili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir> e informe o código 0943-628B-4DC2-05C7.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	3.230.111,66	833.724,21	4.063.835,87	-6.337.467,11
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		10.401.303,00	3.230.111,66	833.724,21	4.063.835,87	-6.337.467,11
1718.03.1.1.01.00	123	FNS - PROGRAMA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	05-300 003	6.100.000,00	1.638.986,09	475.287,03	2.114.273,12	-3.985.726,88
1718.03.1.1.02.00	124	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA	05-300 004	318.418,00	299.532,74	99.389,30	398.922,04	80.504,30
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	1.114.320,33	245.922,88	1.360.243,21	-1.428.575,79
1718.03.1.1.07.00	129	S.A.M.U.	02-300 013	227.441,00	26.250,00	13.125,00	39.375,00	-188.066,00
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	467.755,53	947.755,53	947.755,53
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	467.755,53	947.755,53	947.755,53
1718.04.0.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.022.348,00	126.640,36	138.942,91	265.583,27	-756.764,73
1718.04.1.0.00.00		TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.022.348,00	126.640,36	138.942,91	265.583,27	-756.764,73
1718.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIPAL		1.022.348,00	126.640,36	138.942,91	265.583,27	-756.764,73
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	8.059,73	0,00	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	19.023,39	138.942,91	157.966,30	-6.928,70
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	57.192,00	0,00	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	1.423.951,04	431.146,48	1.855.097,52	-4.154.668,48
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.196.046,00	998.382,90	279.421,35	1.277.804,25	-2.918.241,75
1718.05.1.1.00.00	139	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-220 011	3.400.000,00	998.382,90	279.421,35	1.277.804,25	-2.122.195,75
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	414.342,60	125.211,40	539.554,00	-1.160.446,00
1718.05.3.1.00.00	141	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	05-220 006	1.700.000,00	414.342,60	125.211,40	539.554,00	-1.160.446,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		113.720,00	9.745,54	26.513,73	36.259,27	-77.467,23
1718.05.4.1.00.00	142	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	05-220 005	113.720,00	9.745,54	26.513,73	36.259,27	-77.467,23
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

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kati Arantes em 07/06/2021 às 11:02:58. E-Stamp recebido em 07/06/2021 às 11:02:58. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapp.ibitinga.sp.leg.br/confeir>.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	919.765,02	31.732,23	951.497,25	14.439,23
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		937.058,00	919.765,02	31.732,23	951.497,25	14.439,23
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	204.942,98	12.471,64	217.414,62	217.414,62
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	12.554,86	0,00	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	19.260,59	77.042,36	-207.259,64
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		68.729.842,00	24.013.839,50	5.096.473,38	29.110.312,88	-39.619.529,12
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		68.729.842,00	24.013.839,50	5.096.473,38	29.110.312,88	-39.619.529,12
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		67.820.076,00	23.788.026,84	5.005.493,06	28.793.519,90	-39.026.556,10
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		46.523.508,00	13.638.507,31	3.318.751,57	16.957.258,88	-29.566.249,12
1728.01.1.1.00.00	151	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	46.523.508,00	13.638.507,31	3.318.751,57	16.957.258,88	-29.566.249,12
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		10.234.877,00	6.927.105,91	428.597,38	7.355.703,29	-2.879.173,71
1728.01.2.1.00.00	152	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	10.234.877,00	6.927.105,91	428.597,38	7.355.703,29	-2.879.173,71
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		318.418,00	112.240,08	26.124,01	138.364,09	-180.053,91
1728.01.3.1.00.00	153	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	318.418,00	112.240,08	26.124,01	138.364,09	-180.053,91
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.743.273,00	3.110.173,54	1.232.020,10	4.342.193,64	-6.401.079,36
1728.01.9.1.00.00	154	OUTRAS TRANSF.ESTADOS-PRINCIPAL	02-220 008	2.700.000,00	317.749,20	158.874,60	476.623,80	-2.223.376,20
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	142.025,68	142.025,68	142.025,68
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	252.000,00	63.000,00	315.000,00	-441.000,00
1728.01.9.1.00.08	159	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA	02-300 032	3.000.000,00	928.000,00	214.000,00	1.142.000,00	-1.858.000,00
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	MUNICÍPIO 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	529.913,80	0,00	529.913,80	529.913,80
1728.01.9.1.00.14	210	CONSTRUCAO PORTAL DA CIDADE	02-100 003	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1728.01.9.1.01.00	160	AUXÍLIO 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	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL	02-220 010	2.729.300,00	325.342,30	650.684,60	976.026,90	-1.753.273,10
1728.01.9.1.04.00	163	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 003	113.720,00	13.740,88	3.435,22	17.176,10	-96.543,90
1728.01.9.1.04.00	199	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 014	0,00	92.031,00	0,00	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	225.812,66	90.980,32	316.792,98	-592.973,02



Para validar o documento, acesse o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.gov.br/cominter/> ou acesse o código 0943-628B-4DC2-05C7.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Pag 09 de 22

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	225.812,66	90.980,32	316.792,98	-592.973,00
1728.02.1.1.00.00	166	COTA-PARTE DA COMPENS. FINAN. DE REC. HÍDRICOS - PRINCIPAL	01-110 000	909.766,00	225.812,66	90.980,32	316.792,98	-592.973,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		23.800.000,00	9.227.688,60	1.983.435,35	11.211.123,95	-12.588.876,00
1758.00.0.0.00.00		TRANSF. OUT. INSTITUIÇÕES PÚB. - EST/DF/MUN		23.800.000,00	9.227.688,60	1.983.435,35	11.211.123,95	-12.588.876,00
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		23.800.000,00	9.227.688,60	1.983.435,35	11.211.123,95	-12.588.876,00
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		23.800.000,00	9.227.688,60	1.983.435,35	11.211.123,95	-12.588.876,00
1758.01.1.1.00.00	167	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000	23.800.000,00	9.227.688,60	1.983.435,35	11.211.123,95	-12.588.876,00
1770.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	199.141,17	0,00	199.141,17	199.141,17
1778.00.0.0.00.00		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	1.256.072,29	176.585,17	1.432.657,46	-2.077.768,00
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		648.208,00	111.014,14	41.714,80	152.728,94	-495.479,00
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		648.208,00	111.014,14	41.714,80	152.728,94	-495.479,00
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		648.208,00	111.014,14	41.714,80	152.728,94	-495.479,00
1910.01.1.1.00.00	168	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	398.023,00	23.539,20	15.202,49	38.741,69	-359.281,00
1910.01.1.1.00.01	196	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS DETERMINADAS AO COMBATE DO COVID-19	01-110 000	0,00	3.063,75	0,00	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	39.823,21	11.627,61	51.450,82	-175.990,00
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	1.454,52	835,50	2.290,02	2.290,02
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	107,89	107,89	107,89
1910.01.1.2.01.00	172	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	107,89	107,89	107,89
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	31.658,46	10.104,13	41.762,59	41.762,59
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	31.658,46	10.104,13	41.762,59	41.762,59
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREV. LEGISL. ESP. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS JUROS		0,00	11.475,00	3.837,18	15.312,18	15.312,18
	176	MULTAS PREVISTAS		0,00	11.475,00	3.837,18	15.312,18	15.312,18



MATÉRIA RECEBIDA Nº 79/2021 - Protocolo nº 026/2021 recebido em 07/07/2021 às 11:02:50. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallir Arantes para validar o documento. Leia o código QR ou acesse http://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir e informe o código 0943-628B-4DC2-05C7.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	63.459,26	34.332,21	97.791,47	-550.416,59
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		284.302,00	11.030,71	1.813,58	12.844,29	-271.457,71
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		284.302,00	11.030,71	1.813,58	12.844,29	-271.457,71
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		284.302,00	11.030,71	1.813,58	12.844,29	-271.457,71
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL		284.302,00	1.357,50	53,50	1.411,00	-282.891,00
1921.01.1.1.00.01	177	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	284.302,00	1.357,50	53,50	1.411,00	-282.891,00
1921.01.1.2.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -MULT/JUROS		0,00	26,79	2,47	29,26	29,26
1921.01.1.2.00.01	178	OUTRAS INDENIZAÇÕES MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	26,79	2,47	29,26	29,26
1921.01.1.3.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA		0,00	6.353,40	802,61	7.156,01	7.156,01
1921.01.1.3.00.01	179	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	6.353,40	802,61	7.156,01	7.156,01
1921.01.1.4.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO - DIV.AT.M/JUROS		0,00	3.293,02	955,00	4.248,02	4.248,02
1921.01.1.4.00.01	180	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIV. ATIV. - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	3.293,02	955,00	4.248,02	4.248,02
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		363.906,00	52.428,55	32.518,63	84.947,18	-278.958,87
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		363.906,00	52.428,55	32.518,63	84.947,18	-278.958,87
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		363.906,00	52.428,55	32.518,63	84.947,18	-278.958,87
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		363.906,00	52.428,55	32.518,63	84.947,18	-278.958,87
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	9.648,07	2.321,75	11.969,82	11.969,82
1922.01.1.1.00.03	183	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110 000	0,00	4.583,20	950,45	5.533,65	5.533,65
1922.01.1.1.01.00	184	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	38.197,28	29.246,43	67.443,71	44.699,51
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.214.010,00	1.081.598,89	100.538,16	1.182.137,05	-1.031.872,95
1990.12.0.0.00.00		ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DÍVIDA AT. E REC.SUCUMBENCIA		45.488,00	19.479,64	5.422,03	24.901,67	-20.586,33
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		45.488,00	19.479,64	5.422,03	24.901,67	-20.586,33
1990.12.2.1.00.00	185	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000	45.488,00	16.103,22	4.679,35	20.782,57	-24.705,73
1990.12.2.2.00.00	186	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	179,73	0,85	180,58	180,58
1990.12.2.3.00.00	187	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	2.720,87	456,13	3.177,00	3.177,00
1990.12.2.4.00.00	188	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	475,82	285,70	761,52	761,52
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.168.522,00	1.062.119,25	95.116,13	1.157.235,38	-1.011.286,62
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		2.168.522,00	1.062.119,25	95.116,13	1.157.235,38	-1.011.286,62
1990.99.1.1.00.00	189	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000	454.883,00	19.595,30	23.917,91	43.513,21	-411.367,79
1990.99.1.1.01.00	190	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110 000	712.953,00	13.338,26	9.220,02	22.558,28	-690.392,72
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		852.906,00	1.029.185,69	61.978,20	1.091.163,89	238.257,89
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	1.029.185,69	61.978,20	1.091.163,89	238.257,89
	193	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		147.780,00	0,00	0,00	0,00	-147.780,00

Para Validar o documento, faça o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/cominter/...
MATERIAL REPRODUZIDO EM 07/07/2021 às 10:25:00. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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	-6.830.722,26	-1.464.133,56	-8.294.855,82	10.121.309,80
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.416.165,62	-6.830.722,26	-1.464.133,56	-8.294.855,82	10.121.309,80
9510.00.0.0.00.00	195	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-18.416.165,62	-6.830.722,26	-1.464.133,56	-8.294.855,82	10.121.309,80
1718.01.2.1.00.00	115	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-6.850.693,32	-2.637.693,62	-708.823,47	-3.346.517,09	3.504.176,22
1718.01.5.1.00.00	118	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU RAL-PRINCIPAL	01-110 000	-113.720,86	-4.013,35	-615,49	-4.628,84	109.092,00
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	-2.727.701,39	-663.750,30	-3.391.451,69	5.913.249,91
1728.01.2.1.00.00	152	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-2.046.975,48	-1.438.865,86	-85.719,50	-1.524.585,36	522.390,12
1728.01.3.1.00.00	153	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-63.683,68	-22.448,04	-5.224,80	-27.672,84	36.010,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				189.576.561,38	61.559.858,59	19.553.031,92	81.112.890,51	-108.463.670,80

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				236.218,15	67.799,36	304.017,51
9237	9237	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		448,18	102,54	550,72
9275	9275	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		6.490,66	182,86	6.673,52
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE - 000				
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV 190 - 000 NV		156.127,37	41.221,28	197.348,65
9255	9255	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		4.714,57	1.304,03	6.018,60
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV 190 - 000 NV		2.405,26	579,48	2.984,74
9257	9257	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		10.451,46	5.657,25	16.108,71
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES 190 - 000				
9225	9225	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		37.462,17	14.124,26	51.586,43
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS 190 - 000				
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE 190 - 000		18.118,48	4.627,66	22.746,14
9143	9143	SALARIO FAMILIA 190 - 000				
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	
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 190 - 000				
CAUCOES				0,00	0,00	
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES 190 - 000 NV				
CONSIGNACOES				4.741.521,01	1.334.153,90	6.075.674,91
9288	9288	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		3.077,37	1.086,13	4.163,50
9290	9290	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		24,69	752,33	777,02
9292	9292	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		264,74	18,49	283,23
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS 190 - 000 NV				
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV 190 - 000 NV		21.929,01	6.057,84	27.986,85
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL 190 - 000 NV		37.331,06	8.966,01	46.297,07
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES 190 - 000 NV		43.856,29	12.115,37	55.971,66
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES 190 - 000 NV				
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV 190 - 000 NV		15.205,88	3.237,45	18.443,33



Para galgar o documento, é necessário acessar o endereço: <https://sepi.ibitinga.sp.gov.br/comfint> e informar o código 0943-628B-4DC2-05C7.
 Este documento é original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Fátima Rantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000	NV				
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000	NV	346.829,46	84.471,13	431.300,59	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000					
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		267.415,50	63.527,68	330.943,18	
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		56.882,19	17.657,41	74.539,60	
9229	9229	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		52.470,30	15.583,78	68.054,08	
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000					
9231	9231	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		6,90	0,00		
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		57.713,71	17.349,02	75.062,73	
9233	9233	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		2.919,48	477,93	3.397,41	
9235	9235	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		17.815,33	4.981,44	22.796,77	
9060	9060	BRANCO CONSIGNADOS	190 - 000		29.982,15	6.808,42	36.790,57	
9061	9061	CUSTEIO SAMS	190 - 000					
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000					
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	NV	894.603,29	257.995,20	1.152.598,49	
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		178.152,61	45.579,36	223.731,97	
9279	9279	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		9.207,76	2.206,27	11.414,03	
9043	9043	Rem. Dep. Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000					
9281	9281	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		3.729,04	1.193,56	4.922,60	
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000	NV	99.278,45	22.789,32	122.067,77	
9283	9283	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		309.104,70	80.448,81	389.553,51	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000	NV	5.668,31	2.530,04	8.198,35	
9285	9285	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		229.376,14	43.802,63	273.178,77	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000	NV	646.545,13	209.645,27	856.190,40	
9032	9032	SALARIO FAMILIA	190 - 000		25.073,08	4.768,11	29.841,19	
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		37.273,88	12.352,17	49.626,05	
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000		63.242,81	18.448,54	81.691,35	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	35.196,09	9.397,38	44.593,47	
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000					
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000	NV	34.720,11	8.766,60	43.486,71	
9265	9265	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		3.828,00	957,00	4.785,00	
9221	9221	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDIC	190 - 000		4.815,38	1.733,14	6.548,52	

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Consolidação por Sistema. Para validar o documento original, informe o código 0943-6288-4-DC2-05C7.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


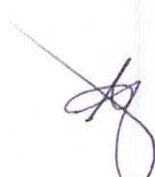
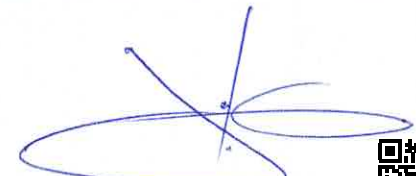
Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

CONSOLIDADO

Pag 15 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REC. HIDRI		001	73.333-4					49.066,83
3	111111900	REC. HIDRI			110 - 000 GERAL			49.066,83
ARRECADAÇÃ		001	73.500-0					109.457,00
3	111111900	ARRECADAÇÃ			110 - 000 GERAL			95.683,66
4	111111900	ARRECADAÇÃ			220 - 006 FNDE - PNAE			13.168,00
5	111111900	ARRECADAÇÃ			100 - 000 GERAL TOTAL			83,00
6	111111900	ARRECADAÇÃ			110 - 000 GERAL			521,34
SAMS		000	77777					4.477.898,55
1	111110100	SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL			4.477.898,55
SAAE		000	88888					269.646,00
1	111110100	SAAE			110 - 000 GERAL			269.646,00
FEMIB		000	99999					391.258,00
1	111110100	FEMIB			110 - 000 GERAL			391.258,00
BB-CIDE		001	12.076-6					41.065,00
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE			35.790,00
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			1.436,00
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			3.839,00
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1					104.561,00
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			104.561,00
CIP		104	14-9					3.247.367,00
1	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			3.205.864,00
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			35.652,00
5	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			5.842,00
6	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			5.842,00
MOVIMENTO		237	000650-5					140.970,00
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			140.970,00
MOVIMENTO		104	020001-6					89.050,00
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			1.132,00
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			87.918,00
CAMARA MUNICIPAL		000	111					39.480,22
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			39.480,22
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1					159.800,00
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.800,00
IPTU		104	24-6					5.337.280,00
2	111111900	IPTU			110 - 000 GERAL			5.337.280,00
PSB FNAS		001	29395-4					187.531,00
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			74.000,00
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE			50.090,00
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			11,00
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			7,00
6	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			7,00
7	111110200	BL PSB FNAS			312 - 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA'			62.665,00
DELEGACIA		001	130178-0					52.820,00
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			52.820,00
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					21.650,00



Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristina Maria Kaji Arantes
 Recebido em 07/07/2021 às 11:02:51
 Para validar o documento, acesse https://api.ibitinga.sp.gov.br/conferir_pass_inativa_e_informe_o_codigo_0943-6285-4-DC2-0BC7



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

CONSOLIDADO

Pag 16 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			0
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			21.474,88
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL TOTAL			178,00
IPVA		001 130026-1			CM			9.095,88
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			9.095,88
Const.UBS-JD.lpe		001 27665-0			CM			2.535,22
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			668,33
3	111111900	Const.UBS-JD.lpe			110 - 000 GERAL			1.867,99
CUSTEIO SAUDE		001 32691-7						160.002,55
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			160.002,55
ICMS		001 180088-4						224.984,00
2	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			210.500,00
4	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			14.484,00
MOVIMENTO		001 180164-3						13.070,00
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			13.070,00
ALIENAÇÃO ATIVOS		001 50091-7						22.709,99
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			22.709,99
MULTAS TRANSITO		001 50109-3						22.607,50
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			17.924,50
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			1.244,44
4	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			3.440,00
MULTAS TRÂNSITO		001 238309						40.784,66
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			39.624,66
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL TOTAL			29,00
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			27,00
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			18,00
6	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			65,00
MOVIMENTO		104 40-8			CM			156.600,00
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000 GERAL			156.600,00
CONST.UPA-24HS		001 27630-8			CM			9.630,00
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas			9.630,00
BB - QUALIS UBS		001 25.750-8						36.600,44
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			36.600,44
FNDE-AP.ED. INF.		001 26472-5						220.670,00
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL			220.670,00
FEBOM		001 26.212-9						22.110,00
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL			22.110,00
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5			CM			10.691,00
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			10.691,00
REF.UBS V.BANCAR		001 27667-7			CM			10.691,00
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS			10.691,00
INF.E.UR.DADE/13		001 26750-3			CM			219.440,00
2	111111900	INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			100 - 003 Convenio DADE			219.440,00



Página validada em 09/06/2021 às 10:02:50. Uma cópia do original assinado digitalmente por Cassiana Maria Kahi Aragães. Para validar a assinatura, acesse o endereço eletrônico: /sapi.ibitinga.sp.gov.br/com/narr..._assnatura_e_infomrfe_o_codigo_09436288B-4DC2-05C7.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

CONSOLIDADO

Pag 18 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ASSIST.SOCIAL		104 46-7						122.737,85
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			122.434,85
5	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL			71,00
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000 GERAL TOTAL			232,00
ED.25%		104 0475			ED			904.946,00
1	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			55,88
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			876.207,11
8	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL			14.435,11
9	111110200	ED.25%			100 - 000 GERAL TOTAL			411,77
10	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL			13.328,55
11	111110200	ED.25%			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			508,88
MOVIMENTO		104 52-1			CM			210.407,00
1	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			5.467,00
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			187.881,00
7	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL TOTAL			243,00
8	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			16.661,00
9	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL TOTAL			153,00
MULTA TRANS.		104 53-0			CM			2.642,00
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			1.424,00
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			604,00
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000 GERAL TOTAL			26,00
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			328,00
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			20,00
IMPS		104 54-8			CM			7.235,00
3	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			7.235,00
RESERVA		104 55-6			CM			446.844,00
2	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			361.921,00
4	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			84.919,00
SAL.ED. QSE		104 6720119			CM			7.517.347,00
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			7.410.531,00
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			40.191,00
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL TOTAL			54.011,00
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			12.591,00
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			12.591,00
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			208.940,00
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convenio Construção Teatro			208.940,00
FNDE-PDDE		001 022323-9			CM			25.033,00
1	111110200	FNDE-PDDE			200 - 025 P.D.D.E.			25.033,00
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			43.850,00
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL			43.850,00
PS-CENTRAL-EQ.		104 067-0			CM			17.970,00
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			17.970,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 19 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DSE MERENDA 1	111110200	001 023666-7 DSE MERENDA			CM 220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA		537.870,44	537.870,44
DADE 16 1	111110200	001 29430-6 DADE 16			CM 100 - 003 Convenio DADE		19.986,99	7.222,33
2	111110200	DADE 16			110 - 000 GERAL		12.764,66	
FEIRA DO BORDADO 1	111110200	104 062-9 FEIRA DO BORDADO			CM 110 - 000 GERAL		50.859,11	50.859,11
BL GSUAS FNAS 2	111110200	001 29390-3 BL GSUAS FNAS			CM 500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada		723,00	723,00
4	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL		0,00	
BL GBF FNAS 1	111110200	001 29388-1 BL GBF FNAS			CM 500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada		24.370,00	24.360,00
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL		0,00	
4	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL		0,00	
AE PETI 1	111110200	001 29387-3 AE PETI			CM 500 - 021 PROGRAMA-PETI		29.982,00	28.894,00
2	111110200	AE PETI			100 - 000 GERAL TOTAL		810,00	
5	111110200	AE PETI			110 - 000 GERAL		277,00	
PAVIM. DADE 1	111110200	001 29429-2 PAVIMENTAÇÃO-DADE			CM 100 - 003 Convenio DADE		80.948,00	75.031,00
2	111110200	PAVIM. DADE			110 - 000 GERAL		5.917,00	
FNDE PAR 1	111110200	001 29839-5 B. BRASIL FNDE PAR			CM 200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		26.914,22	26.914,22
B. BRASIL ITAIPU 1	111110200	001 29859-X B. BRASIL ITAIPU			CM 110 - 000 GERAL		95.057,00	95.057,00
CRIANCA FELIZ 1	111110200	001 30066-7			500 - 024 Programa Criança Feliz		11.750,00	11.750,00
2	111110200	CRIANCA FELIZ			110 - 000 GERAL		0,00	
AQUI AMBULA 2017 1	111111900	001 30204-X AQUISICAO AMBULANCIA 2017			300 - 034 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		2.507,00	2.507,00
Resi. Ibitin III 1	111111900	104 71019-7 Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			CM 100 - 043 Conjunto Habit. Residencial ibitinga III		19.988,00	19.988,00
Res. St Expedito 1	111111900	104 71018-9 Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped			CM 100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito		27.000,00	27.000,00
AQ EQUIP 2017 1	111111900	001 30273-2 AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017			300 - 017 Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap Oftar		7.340,00	7.340,00
AQUIS MOBILIARIO 1	111111900	001 31094-8 AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			CM 220 - 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A		642.450,00	642.450,00
AFM EDUCACAO 1	111110200	001 31186-3 AFM EDUCACAO			ED 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		11.790,00	11.790,00
PSE MAC FNAS 3	111110200	001 30936-2 PSE MAC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C		82.120,00	30.400,00



Original assinado digitalmente por Maria Kelli Arantes
 em 07/06/2021 às 10:02:50. É uma cópia original.
 Para validar o documento, acesse o código QR ou o endereço
<https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/com/ver/assinatura> e informe o código 0943-028B-4DC2-06C7.

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

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)
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			43.844,00
2	111110200	MODERN ESPORTIVA			110 - 000 GERAL			1.557,00
3	111110200	MODERN ESPORTIVA			110 - 000 GERAL			1.439,00
		ALIENACAO EDUCA	001	32853-7				40.932,00
1	111110200	ALIENACAO PARTE EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			40.932,00
		CUSTEIO SAUDE	001	32306-3		CM		233.300,00
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			233.300,00
		CUSTEIO 250	001	32711-5				245.851,00
1	111110200	CUSTEIO 250 MIL			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			245.851,00
		CUST EMENDA APAE	001	32759-X				345,00
1	111110200	CUSTEIO EMENDA APAE			500 - 025 F.N.A.S			345,00
		CONTA SALARIO	341	30502-6		CM		13.714,00
1	111110200	CONTA SALARIO			110 - 000 GERAL			13.714,00
		MOVIMENTO PAULIS	001	31019-0		CM		190,00
1	111110200	MOVIMENTO PAULISTA EQUIPAMENTOS			100 - 054 Movimento Paulista de segurança			190,00
		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
		ALIMENTOS COVID	001	33248-8		CM		3.136,00
1	111110200	ALIMENTOS COVID			312 - 002 Aquisição de Alimentação COVID - 19			3.136,00
		SOCIO ASS COVID	001	33245-3				176.986,00
1	111110200	SOCIO ASS COVID			312 - 001 Ações Socioassistenciais - COVID-19			176.986,00
2	111110200	SOCIO ASS COVID			110 - 000 GERAL			107,00
		EPI COVI19	001	33250-X				5.351,00
1	111110200	EPI COVID19			312 - 003 Aquisição EPI - Covid-19			5.351,00
		SIST MONITORAMEN	001	31181-2		CM		9.947,00
1	111110200	IMPLANTACAO SISTEMA DE MONITORAMENTO			100 - 003 Convenio DADE			9.947,00
		PRACA JDM BORDAD	104	647065-1		CM		39.572,00
1	111110200	PRACA JARDIM DOS BORDADOS			100 - 058 Construção de praca Jardim dos Bordad			35.322,11
2	111110200	PRACA JDM BORDAD			110 - 000 GERAL			65,44
3	111110200	PRACA JDM BORDAD			110 - 000 GERAL			3.594,45
		ALDIR BLANC	001	34026-X				285.605,00
1	111110200	AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC			312 - 005 Lei Aldir Blanc			279.110,50
2	111110200	ALDIR BLANC			110 - 000 GERAL			3.750,77
3	111110200	ALDIR BLANC			110 - 000 GERAL			2.743,73
		REFORMA RODOVIAR	104	647069-4		CM		1,00
1	111110200	REFORMA RODOVIARIA			100 - 064 Ref. do Terminal Rod. Intermunicipal			1,00
		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		127.350,00
1	111110200	FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			100 - 062 FEHIDRO - Implantação da Coleta Sel			127.350,00



Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cassiane Maria Kelly Aragães
 em 07/07/2021 às 10:07:00. Para validar o documento, acesse o link: <https://sistemas.fibrago.sp.gov.br/comitef> e informe o código 0943-628B-4DC2-05C7.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

CONSOLIDADO

Pag 22 de 22

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

Total do Saldo

32.259.385,22

TOTAL GERAL

134.401.216,44

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de maio de 2021

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 279/2021 - Protocolo nº 2026/2021 recebido em 07/07/2021 11:02:50 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0943-628B-4DC2-05C7.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**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		5.330.000,00	170.850,97	290.225,96	548.473,6
010100			CORPO LEGISLATIVO		1.731.838,47	1.434.126,48	320.467,58	1.183.364,8
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
					341.480,00	341.480,00	68.296,00	273.184,00
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	125.510,18	120.929,90	132.757,5
					620.274,56	599.749,75	115.771,57	487.517,0
004	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
					10.278,20	10.278,20	2.304,72	8.003,2
01.031.0001.2073.0000			Encargos Especiais					
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	800.000,00	43.041,05	43.041,05	43.041,05
					218.580,46	218.580,46	43.399,30	175.539,4
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	2.023,49	2.023,49	0,00
					3.834,02	3.834,02	2.023,49	3.834,02
01.031.0001.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica					
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	2.264,90	4.545,02	22.167,00
					42.563,85	20.679,85	4.261,03	20.395,00
008	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	7.891,68	50.117,00
					74.716,93	26.557,46	5.933,31	24.599,00
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	30.399,00
					44.999,50	14.599,90	3.799,95	14.599,90
01.031.0001.2078.0000			Serviços de Consultoria					
011	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	1.330,57	10.600,00
					15.792,30	5.192,09	1.330,57	5.192,09
01.031.0001.2079.0000			Material de Expediente					
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	220.000,00	5.040,35	9.032,80	12.267,88
					39.270,03	31.216,30	4.917,64	27.002,55
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	0,00	0,00	1.100,00
					1.210,70	110,70	0,00	110,70
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



Este documento foi assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. É uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfeir/.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)
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	Pagto Atual
029	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 12.039,68	2.521,38 12.039,68	2.521,38 2.521,38	0,00 12.039,68
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 17.902,16	800,00 12.201,44	3.650,36 2.850,36	6.500,72 11.401,44
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	292.000,00 250.914,99	2.721,00 84.003,22	15.470,15 14.854,63	170.153,17 80.761,82
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 2.000,00	666,67 666,67	5.250,00 2.000,00
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	167.000,00 158.762,00	0,00 153.733,00	0,00 0,00	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 3.850,00	3.850,00 0,00	0,00 0,00	3.850,00 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 18.883,72	4.721,00 4.721,00	33.047,00 18.883,72
10.244.0004.2539.0000			Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial					
042	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	140.000,00 137.708,64	0,00 50.075,08	12.519,08 12.519,08	87.633,50 50.075,08
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	756.000,00 315.000,00	63.000,00 315.000,00	63.000,00 63.000,00	0,00 315.000,00
046	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00 1.142.000,00	214.000,00 1.142.000,00	214.000,00 214.000,00	0,00 1.142.000,00
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	6.879,61	24.395,86	149.056,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/comferir>.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisina Maria Kallir Arantes.
 Protocolo nº 2021/07/07/2021.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**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
					260.807,06	115.550,75	22.555,86	111.750,75
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	31.169,91	33.278,51	19.739,48
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				166.553,97	153.752,42	31.367,55	146.813,48
04.121.0006.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 113.426,84	26.075,84 113.426,84	26.075,84 26.041,61	486,00 112.940,00
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 24.001,57	4.773,82 24.001,57	4.773,82 4.575,09	4.773,82 19.227,00
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.522,56	320,25 1.080,06	808,85 750,85	500,00 1.022,00
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/comferir> e informe o código 094-3-628B-4DC2-05C7.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)
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	Pagto Atual
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.880,00 19.803,00	0,00 7.443,95	1.620,00 0,00	13.979,05 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					2.135.320,00	188.157,44	218.069,54	567.771,00
020300 SECRETARIA DE FINANÇAS					1.281.483,47	806.541,47	148.946,75	713.712,40
04.123.0006.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	900.000,00 388.791,58	65.318,81 388.791,58	65.318,81 65.497,33	2.146,50 386.645,00
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	259.700,00 100.106,17	19.378,18 100.106,17	19.378,18 20.866,20	19.378,18 80.727,90
062	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.600,00 10.603,23	2.786,91 10.603,23	2.786,91 2.786,91	0,00 10.603,23
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.900,00 5.758,79	477,10 4.832,19	1.650,28 2.052,79	1.039,10 4.719,60
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	659.000,00 534.251,22	61.289,09 199.049,57	62.604,26 3.412,42	394.393,40 139.857,70
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 42.749,01	15.423,75 15.423,75	138.813,70 42.749,00
066	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	39.060,00 38.416,94	38.416,94 38.416,94	38.416,94 38.416,94	0,00 38.416,94
067	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	16.060,00 8.623,98	490,41 8.623,98	490,41 490,41	0,00 8.623,98
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 13.368,80	0,00 13.368,80	12.000,00 0,00	12.000,00 1.368,80
0204 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					3.568.880,00	411.329,20	409.713,64	30.698,00
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					2.013.426,12	1.994.539,42	413.246,53	1.982.727,00
04.122.0006.2006.0000 Manutenção Secretaria								
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500.000,00 196.974,48	44.623,10 196.974,48	44.623,10 44.609,66	1.040,00 195.934,00
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	143.100,00	10.272,66	10.272,66	10.272,66



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 0943-628B-4DC2-05C7.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallir Arantes em 30/05/2021 recebido em 07/06/2021 às 14:02:56. Processo nº 2021.00000000-00.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 06 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
					52.056,16	52.056,16	10.368,83	41.783,50
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 0,00	0,00 559,83
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 97.864,49	19.181,70 97.864,49	19.181,70 19.181,70	0,00 97.864,49
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	37.740,00 36.148,34	7.665,63 21.461,64	5.790,07 9.500,23	14.925,97 21.222,37
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	0,00 15.034,65	260,00 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 1.610.588,17	329.586,11 1.610.588,17	329.586,11 329.586,11	0,00 1.610.588,17
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				8.876.560,00	633.200,77	675.546,33	701.476,27
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				3.859.131,05	3.261.783,48	662.287,83	3.157.654,77
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 1.189.616,31	242.243,33 1.189.616,31	242.243,33 242.243,33	8.834,77 1.180.781,57
079	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	344.500,00 128.228,64	28.449,91 128.228,64	28.449,91 28.341,13	1.044,77 127.183,99
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 612.283,76	119.295,22 612.283,76	119.295,22 119.242,84	3.948,00 608.335,66
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	551.200,00 176.436,12	36.912,70 176.436,12	36.912,70 34.750,46	36.912,70 139.523,46
082	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	86.920,00 25.098,09	5.528,81 25.098,09	5.528,81 5.528,81	0,00 25.098,09
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	259.700,00 98.537,75	23.995,55 75.370,56	15.557,89 29.804,92	30.522,44 68.015,33
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	386.900,00 138.249,75	17.306,66 94.849,75	24.006,66 24.006,66	43.400,00 94.849,75
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	837.400,00	20.128,75	41.703,94	457.952,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 07 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					573.374,45	144.826,00	33.150,81	115.421,85
088	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	259.700,00 108.734,47	0,00 19.272,54	6.769,13 6.769,13	89.461,93 19.272,54
089	3.3.90.47.00		OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.696.000,00 775.930,89	137.250,84 775.930,89	137.250,84 137.250,84	0,00 775.930,89
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	42.100,00 32.430,90	2.089,00 19.660,90	17.827,90 1.198,90	29.399,00 3.031,90
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				19.220.558,73	-1.042.406,62	1.322.653,16	4.142.003,22
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				9.624.388,05	5.991.870,92	1.276.351,49	5.482.384,85
15.451.0012.2017.0000 Manutenção de Logradouros Públicos								
091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	567.100,00 242.384,04	45.031,97 242.384,04	45.031,97 45.073,04	1.274,11 241.109,99
092	3.1.90.13.00		OBRIGACÖES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	222.600,00 56.654,24	11.647,40 56.654,24	11.647,40 12.687,92	11.647,40 45.006,84
093	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	201.400,00 58.003,96	11.716,50 58.003,96	11.716,50 11.716,50	0,00 58.003,96
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.200,00 124.500,91	74.326,00 41.082,31	18.621,50 990,00	101.450,11 23.050,81
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	559.700,00 525.205,00	0,00 103.858,78	26.078,28 30.503,70	432.585,33 92.619,66
098	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - 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 INSTALACÖES	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	262.000,00 18.981,00	4.115,00 16.594,00	9.179,00 8.730,00	10.251,00 8.730,00
15.451.0012.2505.0000 Recurso da CIP								
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 10.229,20	10.229,20 9.750,00	9.750,00 0,00	10.229,20 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 INSTALACÖES	01 - 110 000 NV	80.000,00 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/comfeir> e informe o código 0943-628B-4DC2-05C7.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes.
 OMS - EREJA - RE - CEB/BA N° 27.920/21 - Protocolo nº 2.026/2021, recebido em 07/07/2021 às 14:02:50.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 08 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
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	2.538.700,00 920.459,28	180.592,79 920.459,28	180.592,79 180.032,77	8.230,12 912.229,10
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	789.700,00 345.214,22	69.675,06 345.214,22	69.675,06 72.150,99	69.675,06 275.539,10
107	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	689.000,00 255.975,56	60.656,68 255.975,56	60.656,68 60.656,68	0,00 255.975,56
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.160.700,00 557.709,73	243.415,67 346.984,08	129.578,29 72.529,61	298.283,40 259.426,30
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	243.800,00 233.062,45	1.777,00 126.289,94	71.714,15 32.753,46	173.115,40 59.947,00
113	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	6.060,00 3.605,10	0,00 471,73	209,00 209,00	3.133,30 471,73
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	800.000,00 215.682,20	44.824,66 215.682,20	44.824,66 44.709,77	1.903,20 213.778,90
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	306.017,73 78.002,81	17.467,68 78.002,81	17.467,68 16.423,80	17.467,68 60.535,00
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	212.000,00 55.095,33	13.658,09 55.095,33	13.658,09 13.658,09	0,00 55.095,33
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	72.500,00 12.959,23	974,80 10.640,53	1.671,00 4.778,33	2.318,00 10.640,53
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	9.797.600,00 5.782.553,69	-1.832.515,12 3.106.567,91	600.581,11 668.747,83	2.874.488,00 2.908.064,00
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://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0943-628B-4DC2-05C7.
 Este é uma cópia digitalizada e assinada eletronicamente por Crisina Maria Kalif Arantes em 05/07/2021 11:02:56.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 09 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
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	80,00	75.752,54	2.042.920,60
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				2.344.886,70	304.973,72	74.281,40	301.966,00
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	80,00	209,00	80,00
					11.903,10	11.823,10	1.745,50	11.823,10
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	3.007,64	1.535.089,32
					1.535.089,32	3.007,64	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	507.751,10
					797.894,28	290.142,98	72.535,90	290.142,98
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				14.828.783,75	291.474,81	335.390,78	6.036.627,30
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				8.539.097,66	2.573.952,16	327.514,65	2.502.469,00
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	1.523.200,00	119.420,39	119.420,39	4.607,47
					527.038,76	527.038,76	119.377,60	522.431,19
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	742.000,00	34.196,44	34.196,44	34.196,44
					152.311,72	152.311,72	34.762,96	118.115,28
137	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	212.000,00	8.871,68	8.871,68	0,00
					36.160,80	36.160,80	8.871,68	36.160,80



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Raul Arantes
 em 07/07/2021 às 11:02:50. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Raul Arantes
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**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	371.000,00 245.850,03	118.937,30 83.936,60	33.706,86 21.955,38	183.043,32 62.806,71
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 1.974,84	-391,16 1.974,84	-391,16 -391,16	0,00 1.974,84
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	31.800,00 10.239,33	2.829,33 9.639,33	2.929,33 2.929,33	600,00 9.639,33
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	570.000,00 339.262,13	7.610,83 108.227,25	23.882,13 27.233,75	242.283,41 96.978,61
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	106.000,00 11.760,70	0,00 9.408,56	2.352,14 2.352,14	2.352,14 9.408,56
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 7.870,63	2.819,41 2.819,41	3.638,61 7.870,63
147	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 220 011 NV	1.500,00 1.500,00	0,00 900,00	300,00 300,00	900,00 600,00
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	300.000,00 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	3.991.884,41 266.264,10
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	78.407,41 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	972.196,41 67.778,94



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**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	Pagto Atual
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	10.600,00 1.163,41	299,46 1.163,41	299,46 299,46	0,00 1.163,41
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	371.000,00 118.000,60	57.041,33 79.348,72	26.219,35 9.866,22	57.974,11 60.026,41
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	441.000,00 438.127,46	150,00 206.249,28	86.341,36 104.098,94	236.353,51 201.773,81
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	112.000,00 5.061,80	0,00 4.085,44	1.156,36 1.156,36	976,36 4.085,44
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	0,00 54.218,80	54.218,80 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	0,00 0,00	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	419.000,00 81.254,41	15.505,81 81.254,41	15.505,81 15.485,92	615,81 80.638,41
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	148.400,00 22.780,98	4.303,43 22.780,98	4.303,43 4.487,77	4.303,43 18.477,77
182	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	10.600,00 1.462,38	621,49 1.462,38	621,49 621,49	0,00 1.462,38
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	116.600,00 4.760,00	4.760,00 0,00	0,00 0,00	4.760,00 0,00
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011 NV	48.800,00 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	0,00 208.596,48	1.996,72 1.601,90	218.437,72 206.782,72
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011 NV	11.200,00 5.547,50	0,00 4.438,00	1.109,50 1.109,50	1.109,50 4.438,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE			0,00	0,00	



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**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 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 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 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 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 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 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	0,00 297.897,00	86.362,80 86.362,80	550.426,20 297.897,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	474.380,00 306.096,00	0,00 150.497,20	37.533,20 37.533,20	155.598,80 150.497,20
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	224.445,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2590.0000			Programa Brasil Carinhoso					
648	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006	89.151,33 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	26.712,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.810.378,89	378.293,63	546.705,94	377.031,20
020804	Setor de Fundeb 40%				2.448.280,09	2.212.473,30	510.808,23	2.071.248,00
12.361.0002.2223.0000			Fundeb - Fundamental 40%					
195	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.240.000,00 556.097,08	115.679,99 556.097,08	115.679,99 115.658,37	3.923,00 552.173,00
196	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	424.000,00 149.375,46	32.856,99 149.375,46	32.856,99 31.614,75	32.856,99 116.518,00
197	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	106.000,00 7.902,86	3.215,27 7.902,86	3.215,27 3.215,27	0,00 7.902,86
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	38.535,80	82.438,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir_assinatura e informe o código 0943-628B-4DC2-05C7.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 14 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 JURÍDICA		249.001,69	166.562,79	38.935,27	166.562,79
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	0,00 43.039,33	7.394,67 4.577,83	32.904,00 36.413,33
		12.365.0002.2521.0000	Fundeb 40% - Creche					
202	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.658.000,00 529.654,74	119.566,22 529.654,74	119.566,22 119.514,41	4.394,87 525.259,87
203	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	515.573,40 144.936,46	32.480,91 144.936,46	32.480,91 33.308,64	32.480,91 112.455,56
204	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	84.800,00 1.235,00	549,37 1.235,00	549,37 549,37	0,00 1.235,00
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	0,00 182.439,54	42.874,76 43.912,89	74.581,10 182.439,54
627	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000	250.000,00 104.756,46	20.000,00 92.656,38	76.910,38 43.683,48	59.072,99 45.683,48
		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	483.419,36 173.542,27	37.996,07 173.542,27	37.996,07 37.986,28	1.504,99 172.037,33
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	169.600,00 63.025,35	12.464,65 63.025,35	12.464,65 11.670,81	12.464,65 50.560,77
209	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	84.800,00 7.569,65	3.484,16 7.569,65	3.484,16 3.484,16	0,00 7.569,65
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 94.436,39	22.696,70 22.696,70	40.408,77 94.436,39
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.561.600,00	387.761,88	321.045,08	806.804,00
020807	MERENDA ESCOLAR				1.506.691,08	757.286,08	274.846,07	699.886,00
		12.306.0002.2120.0000	Programa Merenda Escolar					
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	239.000,00 154.967,30	107.700,05 29.702,77	7.350,93 4.961,13	128.179,99 26.787,00
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.700.000,00 327.872,06	191.607,83 168.134,10	88.603,74 56.733,87	191.607,83 136.264,00
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.530.000,00 417.604,36	0,00 166.720,84	58.741,68 36.127,18	273.498,00 144.106,00
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	642.000,00 520.291,55	87.824,00 329.652,56	144.098,73 154.175,09	190.638,00 329.652,00
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://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0943-628B-4DC2-05C7.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallir Arantes.
 Protocolo nº 2021/07/07/2021-140250 - Emissão em 07/07/2021

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 15 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
					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	6.000,00 630,00	630,00 0,00	0,00 0,00	630,00 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	0,00 59.085,44	22.250,00 22.848,80	22.250,00 59.085,44
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	254.611,72	403.310,02	1.188.341,77
020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					2.919.140,75	1.785.968,84	405.805,96	1.730.798,88
08.122.0009.2034.0000 Manutenção da Secretaria								
222	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.014.000,00 736.714,38	151.272,86 736.714,38	151.272,86 151.423,19	5.262,00 731.452,37
223	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	710.200,00 224.892,53	45.286,81 224.892,53	45.286,81 47.109,88	45.286,81 179.605,02
224	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	265.000,00 120.345,10	25.480,81 120.345,10	25.480,81 25.480,81	0,00 120.345,10
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	37.100,00 20.479,18	71,08 13.871,94	4.541,07 3.990,14	8.278,00 12.200,00
226	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	53.000,00 2.434,44	0,00 2.434,44	0,00 0,00	0,00 2.434,44
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	53.000,00 27.282,00	328,00 3.012,40	664,75 436,75	24.497,00 2.784,00
228	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	10.160,00 5.995,10	0,00 476,36	343,00 343,00	5.518,00 476,36
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 13.740,88	3.435,22 3.435,22	27.481,00 13.740,88
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	212.000,00 132.844,14	27.981,88 132.844,14	27.981,88 28.001,35	368,00 132.475,11
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	63.600,00 13.556,18	2.353,23 13.556,18	2.353,23 2.970,48	2.353,23 11.202,95



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conteir... - Protocolo nº 202062008 - MAT. ERVA RECEBIDA Nº 2792023

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 16 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
233	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.060,00 1.001,09	39,05 1.001,09	39,05 39,05	0,00 1.001,09
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	13.780,00 6.148,73	1.798,00 4.221,76	228,00 892,75	1.926,97 4.221,76
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 2.039,10	386,70 386,70	8.678,33 2.039,10
238	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	5.060,00 2.777,10	0,00 384,33	140,00 140,00	2.392,76 384,33
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	4,23 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	0,00 131.702,38	32.926,10 32.926,10	230.482,10 131.702,38
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 10.973,60	2.742,70 2.742,70	21.947,10 10.973,60
245	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	31.800,00 27.000,00	0,00 1.856,95	1.856,95 1.856,95	25.143,00 1.856,95
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	0,00 332.441,89	88.735,60 88.735,60	621.149,00 332.441,89
247	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	106.000,00 95.553,50	0,00 31.850,80	7.962,70 7.962,70	63.702,00 31.850,80
248	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	111.984,76 100.800,00	0,00 6.932,59	6.932,59 6.932,59	93.867,00 6.932,59
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



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 17 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
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 JURÍDICA	03 - 500 027	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					3.631.411,32	292.278,96	165.606,63	647.453,20
020902 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					920.834,92	376.303,33	82.189,03	273.381,70
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	3.726,31	3.726,31	3.726,31
					16.882,62	16.882,62	3.042,34	13.156,33
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	18.252,60	1.339,80	26.389,50
					32.037,72	6.272,20	2.035,80	5.648,22
256	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	554.380,00	72.838,00	67.977,50	234.263,30
					352.795,00	141.531,50	44.977,50	118.531,20
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	150,00	4.145,93	71.143,30
					95.577,84	26.399,55	6.671,93	24.434,40
259	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	5.860,00	0,00	0,00	0,00
					5.477,40	5.477,40	0,00	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	3.373,10	3.382,24	5.364,20
					7.611,36	5.628,96	1.022,42	2.246,00
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	76.000,00	0,00	1.180,00	48.190,00
					53.550,00	5.540,00	1.190,00	5.360,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferri. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallin Arantes. Matrícula nº 2021/07223112230 - Emissão em 05/06/2021 às 14:56:21. Protocolo nº 2021/07223112230

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 18 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
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	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 2.932,10	884,10 2.635,10	1.439,34 1.106,06	1.736,34 1.195,74
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	0,00 5.162,05	3.962,05 1.200,00	12.962,05 1.200,00
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 3.084,10	1.082,10 3.084,10	1.212,10 1.114,95	1.212,10 1.872,05
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	31.800,00 325,00	0,00 325,00	0,00 0,00	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	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	22.260,00 720,64	0,00 720,64	0,00 0,00	0,00 720,00
08.244.0008.2447.0000 MDS - Governo Federal								
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	65.720,00 4.455,78	1.498,75 4.455,78	2.228,47 1.265,23	2.228,47 2.227,00
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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

CONSOLIDADO

Pag 19 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
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	81.800,00 49.418,10	0,00 16.209,54	4.151,07 4.151,07	33.208,56 16.209,54
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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar>, assinatura e informe o código 0943-628B-4DC2-05C7.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 20 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
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	0,00 0,00	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 13.745,04	2.440,00 2.932,52	5.917,56 13.745,04
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	0,00 0,00	0,00 330,85
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	31.800,00 16.427,40	3.520,00 16.427,40	3.520,00 3.520,00	0,00 16.427,40
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	0,00 0,00	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	0,00 16.587,56	271,82 2.609,21	747,56 16.315,76
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 34.093,60	25.044,00 15.259,60	6.960,00 0,00	25.794,00 8.299,60
588	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 004	400.000,00 168.535,50	161.910,00 60.595,50	55.620,00 3.300,00	161.910,00 6.625,50
584	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 312 001	15.000,00 10.250,00	0,00 8.200,00	2.050,00 2.050,00	2.050,00 8.200,00
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 <http://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0943-628B-4DC2-05C7.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Arantes em 07/07/2021 11:02:50.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 21 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
0210			SECRETARIA DA CULTURA		1.383.403,75	61.199,49	103.934,42	371.671,8
021000			SECRETARIA DA CULTURA		764.022,25	418.954,97	92.633,73	392.350,4
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	466.400,00 150.865,94	29.648,84 150.865,94	29.648,84 29.667,32	905,91 149.960,0
311	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	127.200,00 42.937,23	8.802,75 42.937,23	8.802,75 9.041,65	8.802,75 34.134,4
312	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	74.200,00 19.982,28	4.988,67 19.982,28	4.988,67 4.988,67	0,00 19.982,2
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	84.800,00 29.098,10	17.133,23 20.200,13	11.969,29 1.251,94	20.273,9 8.824,1
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 FISICA	01 - 110 000 NV	21.200,00 18.726,36	0,00 6.242,12	1.560,53 1.560,53	12.484,2 6.242,1
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	74.880,00 24.880,00	0,00 3.906,43	508,84 647,12	21.482,4 3.397,5
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 21.643,00	626,00 9.043,00	5.011,00 4.032,00	17.611,0 4.032,0
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	0,00 165.777,84	41.444,50 41.444,50	290.111,1 165.777,8
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		3.293.710,78	132.421,72	150.729,47	1.426.637,4
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		2.475.383,08	1.060.087,55	149.337,04	1.048.745,5
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 1.092,0
630	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003	88.000,00 82.447,55	82.447,55 82.447,55	82.447,55 82.447,55	0,00 82.447,5



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir. Assinado em 07/07/2021 por Cristiano Maria Kalir Arantes. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Maria Kalir Arantes.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)
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	132.000,00	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	140.000,00	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	34.121,52	34.121,52	862,33
					128.799,00	128.799,00	34.038,28	127.936,61
323	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.100,00	7.307,15	7.307,15	7.307,15
					36.385,39	36.385,39	7.201,46	29.078,24
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	3.611,50	6.963,85	5.302,80
					13.053,70	7.750,90	6.963,85	7.750,90
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	127.200,00	0,00	9.429,78	37.719,12
					77.319,24	39.600,12	9.429,78	39.600,12
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	318.000,00	314,00	10.459,62	254.324,20
					300.351,39	49.199,96	9.255,74	46.027,16
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	0,00	0,00
					2.288,90	2.288,90	0,00	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	4.620,00	0,00	4.620,00
					4.620,00	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	0,00	0,00	0,00
					43.470,00	43.470,00	0,00	43.470,00
23.695.0015.2565.0000			Reforma do Complexo Turístico do Pontal do Jacaré - Fase 2					
573	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	1.615.161,22	0,00	0,00	1.085.247,40
					1.615.161,22	529.913,80	0,00	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/comferir> assinatura e informe o código 0943-628B-4DC2-06C7.
 Esta é uma cópia digitalmente assinada por Cristiana Maria Kalif Arantes em 11-02-2021 às 11:02:50.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 23 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
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	0,00 20.035,45	0,00 0,00	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	0,00 0,38	31.254,76 119.100,18
0212 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					1.214.163,75	104.047,74	76.868,81	131.200,98
021200 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					542.095,87	428.026,99	80.833,18	410.894,81
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	561.800,00 239.589,59	51.560,75 239.589,59	51.560,75 51.831,72	1.194,11 238.395,48
338	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	137.800,00 64.149,77	13.233,42 64.149,77	13.233,42 13.446,18	13.233,42 50.916,31
339	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.100,00 22.580,28	5.089,45 22.580,28	5.089,45 5.089,45	0,00 22.580,28
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	98.600,00 55.037,86	30.539,40 8.362,36	822,64 2.434,16	47.059,00 7.978,86
341	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.600,00 1.415,83	230,72 1.415,83	230,72 230,72	0,00 1.415,83
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.720,00 10.168,33	3.330,00 10.168,33	3.330,00 3.330,00	0,00 10.168,33
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	189.000,00 97.318,62	64,00 29.925,24	2.601,83 4.470,95	69.714,40 27.604,20
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					3.317.830,75	348.712,74	268.046,53	496.780,00
021300 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					1.451.970,79	1.051.995,65	229.599,88	955.190,00
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 do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallir Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 24 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
346	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	699.600,00 312.145,31	55.467,07 312.145,31	55.467,07 55.529,54	1.823,45 310.321,86
347	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	169.600,00 86.782,58	17.303,79 86.782,58	17.303,79 18.722,68	17.303,79 69.478,79
348	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	53.000,00 41.317,56	7.484,33 41.317,56	7.484,33 7.484,33	0,00 41.317,56
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	45.300,00 33.911,60	4.380,00 29.531,60	28.285,00 28.285,00	4.380,00 29.531,60
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	26.500,00 19.117,80	0,00 14.532,94	713,71 494,26	5.298,55 13.819,22
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	0,00	0,00	0,00

Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Celsina Maria Kallir Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://snp.ibitinga.sp.leg.br/comferir. Este documento foi recebido em 07/07/2021 às 10:02:56. Protocolo nº 2026/2021. MATÉRIA RECORRIDA Nº 229/2021



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021) CONSOLIDADO

Pag 25 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
				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	0,00	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	728,66	728,66	728,66
					3.113,38	3.113,38	596,18	2.384,77
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	90.100,00	8.652,25	3.210,23	8.735,11
					31.805,82	23.070,67	3.344,23	23.070,67
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	5.212,27
					10.588,05	5.375,81	1.421,52	5.375,81
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	63.600,00	5.895,08	11.582,29	45.100,00
					63.409,93	18.609,74	13.282,29	18.309,74
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	24.002,49	24.002,49	1.018,00
					147.323,53	147.323,53	24.018,53	146.305,00
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	95.400,00	10.009,29	10.009,29	10.009,29
					51.578,28	51.578,28	10.221,07	41.568,00
371	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	53.000,00	5.256,04	5.256,04	0,00
					28.010,35	28.010,35	5.256,04	28.010,35
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	421.000,00	203.623,74	96.246,31	236.812,00
					351.858,32	177.443,18	44.098,41	115.045,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0943-628B-4DC2-05C7.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Raliff Arantes.
 Protocolo nº 2021/00114-1102550-7
 Recebido em 07/07/2021



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021) 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	710.800,00 196.159,28	5.910,00 93.511,72	6.335,80 16.845,80	105.157,56 91.001,72
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	19.695,10	20.145,10	3.712,46
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		71.824,59	71.824,59	18.915,61	68.112,11
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 59.268,11	16.493,34 59.268,11	16.493,34 16.493,34	60,70 59.207,41
378	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	32.860,00 11.488,48	3.071,76 11.488,48	3.071,76 2.422,27	3.071,76 8.416,72
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 1.068,00	130,00 1.068,00	580,00 0,00	580,00 488,00
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		580.632,83	519.750,03	465.237,06	556.972,72
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		2.449.501,91	2.025.777,50	415.880,75	1.892.529,11
04.122.0007.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
382	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.862.420,00 655.373,80	130.815,01 655.373,80	130.815,01 130.638,57	5.599,12 649.774,66
383	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	742.000,00 243.545,14	50.760,89 243.545,14	50.760,89 48.532,04	50.760,89 192.784,21
384	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	656.400,00 251.852,87	56.359,95 251.852,87	56.359,95 56.359,95	0,00 251.852,87
385	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	182.500,00 174.197,93	47.554,14 130.109,36	20.635,18 8.298,13	57.953,41 116.244,41
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	344.500,00 140.000,43	35.851,71 83.932,91	41.960,15 41.960,15	56.067,51 83.932,91
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://sap.lbitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 0943-628B-4DC2-05C7.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kall Arantes.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)
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	Pago 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	413.400,00 295.343,81	41.030,00 96.779,57	24.640,97 25.120,63	201.881,54 93.462,27
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	44.200,00 35.051,16	465,97 5.127,71	2.432,52 597,38	32.355,97 2.695,16
391	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	11.160,00 10.446,65	0,00 3.315,05	0,00 117,90	7.131,60 3.315,05
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 79,80	63,00 63,00	676,20 79,80
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 2.880,00	670,00 2.210,00	2.210,00 2.210,00	670,00 2.210,00
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	590.969,08 226.467,52	42.292,73 226.467,52	42.292,73 42.033,92	2.168,54 224.299,00
398	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	222.600,00 92.053,88	19.499,53 92.053,88	19.499,53 17.559,35	19.499,53 72.554,33
399	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	212.000,00 100.716,47	23.755,61 100.716,47	23.755,61 23.755,61	0,00 100.716,47
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	137.800,00 132.027,23	71.385,64 77.069,47	46.397,26 15.623,34	87.492,00 44.535,11
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 43.000,86	-691,15 12.031,99	3.351,26 2.947,78	34.040,10 8.960,77
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 79,80	63,00 63,00	676,20 79,80
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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 279/2021 - Protocolo nº 0288/2021 recebido em 07/07/2021 - 11:02:50 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallf Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir e informe o código 0943-628B-4DC2-05C7.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021) CONSOLIDADO

Pag 28 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

0221			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		3.730.672,75	103.652,48	203.660,09	506.641,50
022100			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		1.347.064,42	890.383,19	166.004,77	840.422,80
04.122.0006.2430.0000 Manutenção da Secretaria					-----			
406	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	574.520,00 238.851,72	63.242,90 238.851,72	63.242,90 63.241,46	1.261,10 237.590,50
407	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	127.200,00 55.825,27	12.149,27 55.825,27	12.149,27 10.777,07	12.149,27 43.676,00
408	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.300,00 7.022,38	1.551,15 7.022,38	1.551,15 1.551,15	0,00 7.022,38
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	21.200,00 12.638,63	1.431,16 8.856,69	642,74 764,06	3.831,80 8.806,80
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	128.380,00 102.037,87	25.278,00 21.425,47	4.992,90 4.589,90	81.112,40 20.925,40
411	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	46.060,00 36.000,00	0,00 36.000,00	36.000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	52.085,59 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	43.512,21 172.478,94
15.451.0012.2571.0000 Recap. Asphalt. Rua Marçilio 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	0,00 305.916,44	76.432,68 76.432,68	64.083,50 305.916,44
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	0,00 0,00	0,00 0,00	152.066,35 0,00
629	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070	103.613,85 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	960.020,00 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	250.320,00 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 43.242,25	8.648,45 8.648,45	60.539,00 43.242,25

MATERIA RECEBIDA EM 27/06/2021. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisina Maria Kallir Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/comferir. assinatura e informe o código 0943-628B-4DC2-05C7.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 29 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
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		495.198,00	70.172,41	418.218,80	1.620.827,00
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		3.148.072,29	1.540.745,30	416.445,78	1.527.245,29
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	56.918,23	56.918,23	1.097,60
					258.603,92	258.603,92	56.986,90	257.506,29
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	132.500,00	12.161,53	12.161,53	12.161,53
					56.488,44	56.488,44	9.874,66	44.326,99
417	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	22.260,00	1.043,15	1.043,15	0,00
					5.547,00	5.547,00	1.043,15	5.547,00
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00	49,50	100,00	57,00
					296,00	239,00	100,00	239,00
419	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	54.060,00	0,00	2.550,00	10.200,00
					17.850,00	7.650,00	2.550,00	7.650,00
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	75.000,00	0,00	1.122,00	68.582,29
					74.190,86	5.849,54	1.567,18	5.608,66
421	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	63.600,00	0,00	5.057,80	45.629,40
					60.106,04	14.476,64	5.057,80	14.476,64
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.860,00	0,00	0,00	4.200,00
					4.200,00	0,00	0,00	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	3.971.000,00	0,00	339.266,09	1.478.899,00
					2.670.790,03	1.191.890,76	339.266,09	1.191.890,76
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		523.910,00	142.878,35	61.525,01	131.730,00
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		336.101,38	209.716,38	60.383,24	204.370,00
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	35.849,76	35.849,76	237,00
					110.149,35	110.149,35	35.907,35	109.912,00
425	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	21.730,00	4.858,59	4.858,59	4.858,59
					19.569,04	19.569,04	3.659,23	14.710,00
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.600,00	70,00	0,00	70,00
					70,00	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	18.900,00	6.500,00	250,00	10.500,00
					11.563,00	1.313,00	250,00	1.063,00
429	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 110 000 NV	8.060,00	0,00	666,66	5.400,00
					7.399,99	1.999,99	666,66	1.999,99

Assinado eletronicamente por Cristina Maria Kalir Arantes em 07/06/2021 às 10:50 - Esta é uma cópia do original assinada eletronicamente por Cristina Maria Kalir Arantes em 07/06/2021 às 10:50 - Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir_assinatura e informe o código 0943-628B-4DC2-05C7.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**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	277.000,00 183.150,00	95.600,00 76.685,00	19.900,00 19.900,00	106.465,00 76.685,00
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					129.050.957,75	5.186.603,55	8.410.552,11	24.093.161,99
PODER EXECUTIVO					59.540.868,76	37.429.089,60	7.901.005,65	35.447.706,88
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
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	95.500,00 70.519,79	0,00 70.519,79	0,00 17.783,90	0,00 70.519,79
644	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 565.997,50	226.399,00 113.199,50	660.401,50 339.598,00
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	1.431.000,00 507.353,67	98.761,51 488.602,96	94.643,21 94.643,21	18.750,00 488.602,96
437	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00 138.217,90	29.408,94 138.217,90	29.408,94 26.700,65	29.408,94 108.808,00
438	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00 72.085,71	17.292,62 72.085,71	17.292,62 17.292,62	0,00 72.085,71
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 13.955,08	2.157,80 13.955,08	3.891,70 5.020,65	2.157,80 11.797,00
440	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	4.500,00 600,45	307,74 600,45	307,74 187,74	120,00 480,00
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 38.713,72	31.768,65 25.308,82	20.919,75 846,75	33.927,00 4.785,82

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Raulir Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinado digitalmente em 11/02/2021 às 11:02:56. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinado digitalmente em 11/02/2021 às 11:02:56.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 32 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
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
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		5.295.600,00	239.966,04	239.192,42	88.766,99
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		1.211.822,40	1.173.017,43	240.376,18	1.123.055,55
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	2.000.000,00 627.946,71	126.190,74 595.302,38	119.469,12 119.469,12	32.644,33 595.302,38
457	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	700.000,00 246.503,48	49.701,93 246.503,48	49.701,93 51.145,69	49.701,93 196.801,55
458	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 309.651,58	64.003,37 309.651,58	64.003,37 64.003,37	0,00 309.651,58
459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 975,63	70,00 975,63	70,00 0,00	70,00 905,63
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	2.194.600,00 26.745,00	0,00 20.584,36	5.948,00 5.758,00	6.350,63 20.394,36
TOTAL DO PODER					18.238.188,48	1.808.653,69	1.729.134,43	3.093.272,06
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO					10.048.317,57	7.659.808,49	1.488.847,83	6.955.045,55
04 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAUDE					45.044.657,41	1.844.434,46	3.268.829,45	6.895.192,06
040100 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAUDE					22.268.304,99	17.392.353,82	3.896.767,32	15.373.112,06
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	500.000,00 266.366,82	81.822,54 266.366,82	81.822,54 81.822,54	0,00 266.366,82
605	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 312 000	120.000,00 98.893,99	32.058,58 98.893,99	32.058,58 20.621,94	32.058,58 66.835,58
606	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 312 000	180.000,00 98.232,93	35.299,37 98.232,93	35.299,37 35.299,37	0,00 98.232,93
613	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 312 000	600.000,00 600.000,00	0,00 500.000,00	100.000,00 100.000,00	200.000,00 400.000,00
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
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			73.000,00	276.500,00	



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0943-628B-4DC2-05C7.
 Processo nº 2826/2021 (reaberto em 07/07/2020) - 11-02-50 - Esta é uma cópia não autenticada. Assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaill R. Santos.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 33 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
632			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	2.520.000,00 2.379.000,00	902.500,00	276.500,00	1.513.000,00 866.000,00
602	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 000	500.000,00 110.129,00	46.540,00 98.825,12	44.724,40 43.107,86	51.868,14 58.260,86
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 38.255,24	4.869,24 4.000,00	12.345,24 25.910,00
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	272.772,00 126.000,00	0,00 86.000,00	14.000,00 14.000,00	40.000,00 86.000,00
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
661	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000	0,00 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	2.900.000,00 788.558,05	151.113,03 788.558,05	151.113,03 151.648,22	5.602,00 782.955,00
466	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	790.000,00 196.102,58	37.590,31 196.102,58	37.590,31 43.918,08	37.590,00 158.512,00
467	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	110.876,00 25.705,40	5.303,93 24.105,40	3.703,93 3.703,93	1.600,00 24.105,00
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	221.752,00 70.377,79	14.909,11 32.998,86	8.309,88 5.752,38	45.214,18 25.163,00
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	16.631,40 1.620,00	400,00 1.620,00	1.200,00 140,00	1.200,00 420,00
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	990.000,00 827.806,09	37.216,67 399.976,18	83.618,01 83.380,75	496.103,00 331.702,00
471	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 310 000 NV	179.000,00 132.883,96	418,49 77.472,63	16.376,59 20.022,05	56.454,00 76.429,00

MATÉRIA REGIDA Nº 279/2021 - P. 106/03 - 2026/03 - Recebido em 07/07/2021. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallirantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir_ e informe o código 0943-628B-4DC2-05C7.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**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
			PERMANENTES		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	133.286,41	133.286,41	4.379,10
					596.519,19	596.519,19	133.265,51	592.140,00
494	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	277.190,00	34.017,77	34.017,77	34.017,77
					153.740,13	153.740,13	32.277,42	119.722,30
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	3.377,00	3.367,20	3.566,70
					5.435,68	5.236,18	0,00	1.868,90
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	4.100,00
					24.600,00	20.500,00	4.100,00	20.500,00
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	6.761,40	4.237,00	14.671,00
					39.563,91	29.129,51	3.055,96	24.892,00
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					

MAPEIA REGISTRO em 07/06/2021 15:23:00 - Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Chistina Maria Kallir Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código 0943-628B-4DC2-05C7.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 36 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
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 JURIDICA	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					
598	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000	7.851,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2584.0000			Organização dos Serviços de Assistência Farmaceutica no SUS					
600	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	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 JURIDICA	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	240.000,00 165.578,49	134.895,10 139.338,08	115.454,39 24.276,52	136.992,00 28.585,00
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 300 011 NV	380.000,00 244.426,83	19.385,47 184.683,78	41.550,79 42.582,29	65.493,00 178.933,00
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	0,00 48.883,09	0,00 0,00	0,00 48.883,09
513	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 NV	51.400,00 13.259,96	0,00 13.259,96	0,00 13.259,96	0,00 13.259,96
514	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 NV	35.000,00 9.732,45	5.930,74 4.237,45	1.170,74 216,71	6.665,44 3.066,11
515	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02 - 300 013 NV	25.000,00 3.610,00	640,00 3.610,00	640,00 320,00	640,00 2.970,00
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		5.960.000,00	0,00	151.700,00	819.676,50

MATÉRIA RECEBIDA Nº 259/2021 - Protocolo nº 072072021 - 14.02.50 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallir Arantes. Para validar o documento, feia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comitêr_assinatura e informe o código 0943-628B-4DC2-05C7.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	3.100.200,00	2.432.223,50	151.700,00	2.280.523,50
10.302.0004.2536.0000			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	50.000,00	879.800,00	2.465.600,00
					6.734.800,00	5.149.000,00	1.629.800,00	4.269.200,00
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
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	70.083,16	70.083,16	2.561,60
					344.075,29	344.075,29	69.962,70	341.513,60
520	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	225.520,00	18.304,75	18.304,75	18.304,75
					89.424,47	89.424,47	17.908,57	71.119,70
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					272,86	272,86	0,00	272,86
522	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	887.008,00	68.600,78	42.596,49	70.514,80
					103.792,70	77.081,21	11.297,84	33.277,80
523	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	332.628,00	20.918,01	35.179,21	98.562,50
					331.523,27	286.085,65	62.442,38	232.960,70
524	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	11.087,60	0,00	0,00	0,00
					85,00	85,00	0,00	85,00
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	50.222,96	50.222,96	1.620,00
					200.816,24	200.816,24	50.757,92	199.195,00
528	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 NV	110.876,00	0,00	0,00	0,00
					39.317,96	39.317,96	0,00	39.317,96
529	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	138.595,00	12.058,35	12.058,35	12.058,35
					104.685,14	104.685,14	36.825,48	92.626,00
530	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	33.262,80	0,00	0,00	0,00
					10.277,16	10.277,16	0,00	10.277,16
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	150,00
					5.802,71	5.652,71	1.187,70	5.652,71
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	31.380,00	1.557,98	1.557,98	1.557,98
					5.323,70	5.323,70	0,00	3.765,00
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	01 - 310 000 NV	22.300,00	0,00	0,00	1.313,00
					1.751,35	1.751,35	437,85	437,85

Assinado digitalmente por Cristina Maria Kallir Arantes
 em 31/05/2021 às 10:02:50. Esta é uma cópia de original. Assinatura e informe o código 0943-628B-4DC2-05C7.
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 38 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
JURÍDICA								
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	0,00 3.814,95	750,35 750,35	0,00 3.814,95
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
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	0,00 1.841,77	0,00 1.841,77	0,00 1.841,77
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	711.500,00 376.534,26	69.575,21 376.534,26	69.575,21 70.070,05	2.358,00 374.175,00
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	130.000,00 1.495,00	0,00 1.495,00	0,00 0,00	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 11.884,45	11.884,45 11.884,45	11.884,45 0,00	11.884,45 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 59.013,95	9.339,73 54.791,21	7.883,30 2.366,35	12.106,00 46.907,00
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 0,00	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	05 - 300 008 NV	22.175,20	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA PRECIBIBDA 08/27/2021 - Protocolo 20210523-11880000 - PESSOA CIVIL - 01/07/2021 - 102.505.0000 - Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Cristifina Maria Kalil Avantes. Para validar o documento, feia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0943-628B-4DC2-06C7.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 40 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
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	172.046,20	195.615,13	302.261,40
FUNDAÇÃO FEMIB					1.216.821,74	973.837,39	196.260,14	914.560,20
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					202.763.803,64	9.182.588,87	13.894.357,08	34.932.361,90
					94.806.151,53	64.889.215,78	13.803.348,52	59.873.789,60
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							66.862,59	308.491,40
DEVEDORES DIVERSOS								
9237	9237	313103	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)		190 - 000	102,54	604,60	
9275	9275	313104	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)		190 - 000	0,00	4.100,90	
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE		190 - 000	0,00	0,00	
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV		190 - 000	40.607,29	196.679,90	
9255	9255	313108	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		190 - 000	410,16	4.307,40	
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV		190 - 000	579,48	3.028,40	
9257	9257	313109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		190 - 000	9.794,98	22.573,40	
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000	0,00	0,00	
9225	9225	313110	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		190 - 000	14.657,16	55.183,40	
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000	0,00	0,00	
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000	710,98	22.014,40	
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	

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0943-628B-4DC2-05C7.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Raif Arantes em 07/07/2021 11:02:50.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)
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
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		250.110,78	1.343.202,25
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323242	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		190 - 000		0,00	0,00
9277	9277	323242	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		45.136,68	252.485,35
9279	9279	323243	ISS (F)		190 - 000		2.267,64	11.387,11
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	4.922,66
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		36.867,79	140.631,22
9283	9283	323245	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		63.154,09	304.138,22
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		1.195,70	10.946,66
9285	9285	323246	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		45.499,44	331.542,66
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		7.704,34	12.086,77
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		4.817,67	30.526,11
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU		190 - 000		0,00	6.829,66
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	13.950,35
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		11.365,69	36.236,22
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		17.824,25	63.242,88
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		9.397,38	44.593,45
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		8.205,10	44.654,44
9265	9265	323262	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		957,00	4.785,55
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		3.478,61	4.871,11
9267	9267	323263	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		191.581,24	643.808,88
9269	9269	323264	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		190 - 000		557,32	1.671,99
9271	9271	323265	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		190 - 000		3.769,88	21.025,55
9273	9273	323266	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		190 - 000		219,59	1.147,11
9259	9259	323267	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		74.776,14	366.397,77
9261	9261	323268	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF-500		190 - 000		649,35	3.347,77
9263	9263	323269	ISS (F)		190 - 000		1.344,66	5.547,77
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9239	9239	323278	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		10.171,58	107.825,55
9241	9241	323279	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF-500		190 - 000		5.942,69	77.207,77
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		2.346,02	12.159,99
9243	9243	323280	ISS (F)		190 - 000		0,00	73,77
9245	9245	323281	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		190 - 000		3.210,50	25.566,66
9247	9247	323282	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		355,61	3.399,77
9249	9249	323283	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		190 - 000		2.441,71	19.533,77
9251	9251	323284	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		2.556,83	38.274,66
9253	9253	323285	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	1.320,66
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>, assinatura e informe o código 0943-628B-4DC2-05C7.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021) CONSOLIDADO

Pag 43 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
CREDORES DIVERSOS							166.519,59	819.977,00
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		966,85	1.265,30
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9063	9063	323309	AUX FINANC SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9067	9067	323313	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO POVO		190 - 000		0,00	0,00
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO		190 - 000		0,00	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		83.333,42	419.372,15
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		40.386,03	187.502,23
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		41.833,29	211.836,00
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							3.393.960,00	13.825.000,00
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	2.215.800,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		2.729.800,00	9.819.200,00
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		220.000,00	990.000,00






**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


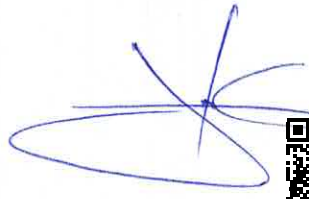

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 44 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
							3.447,00	16.469,50
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO								
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		3.447,00	16.469,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.046.802,39	27.546.267,80
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								87.420.057,40
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
CAMARA MUNICIPAL							CM	1.053.852,30
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL				110 - 000 GERAL	828.530,00	
3	111110100	CAMARA MUNICIPAL				190 - 000 Movimentações Extraorçamentárias	225.321,30	
SAMS							CM	3.568.671,00
1	111110100	SAMS				310 - 000 SAÚDE-GERAL	2.243.714,00	
3	111110100	SAMS				190 - 000 Movimentações Extraorçamentárias	1.324.957,00	
SAAE							CM	336.629,20
1	111110100	SAAE				110 - 000 GERAL	-572.845,00	
3	111110100	SAAE				190 - 000 Movimentações Extraorçamentárias	909.474,20	
FEMIB							CM	462.948,00
1	111110100	FEMIB				110 - 000 GERAL	196.076,00	
3	111110100	FEMIB				190 - 000 Movimentações Extraorçamentárias	266.872,00	
FNDE-PDDE							CM	26.712,00
1	111110200	FNDE-PDDE				200 - 025 P.D.D.E.	26.712,00	
DSE MERENDA							CM	887.694,00
1	111110200	DSE MERENDA				220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA	887.694,00	
FNDE PAC I							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							CM	34,00
1	111110200	DIR PRO SANTA CASA				300 - 018 DIR- Saúde Santa Casa	34,00	
BB-CIDE							CM	53.646,00
2	111111900	BB-CIDE				130 - 000 CIDE	48.427,33	
4	111111900	BB-CIDE				110 - 000 GERAL	1.436,23	
5	111111900	BB-CIDE				110 - 000 GERAL	3.782,44	
IPVA							CM	9.353,88
2	111111900	IPVA				110 - 000 GERAL	9.353,88	
DELEGACIA								52.942,00
2	111111900	DELEGACIA				110 - 000 GERAL	52.942,00	

Para validar o documento, vá ao site: <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir/> e informe o código 0943-628B-4DC2-05C7.
 Esta é uma cópia digital assinada digitalmente por Cristiana Maria Kaiff Alves
 em 07/07/2021 às 11:02:50




 Pag. 67/77



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

CONSOLIDADO

Pag 45 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
TRANSP ENS FUND 001 130185-3								
2	11111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL			0,3
3	11111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL			11.353,7
4	11111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN			710.652,4
5	11111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000 GERAL TOTAL			178,1
7	11111900		TRANSP ENS FUND		190 - 000 Movimentações Extraorçamentárias			10.120,3
FNDE-PEJA 001 14.038-4								
2	11111900		FNDE-PEJA		CE			1.061,8
					220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			1.061,8
FUNDEB 001 16040-7								
FU								
1	111110200		FUNDEB		261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI			4.090.468,6
2	111110200		FUNDEB		110 - 000 GERAL			7.775,2
3	111110200		FUNDEB		110 - 000 GERAL			211.031,7
4	111110200		FUNDEB		612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA			737,0
5	111110200		FUNDEB		190 - 000 Movimentações Extraorçamentárias			85.500,4
BB-SUPER SIMPLES 001 17.063-1								
2	11111900		BB-SUPER SIMPLES		CM			33.280,5
					110 - 000 GERAL			33.280,5
ICMS 001 180088-4								
2	11111900		ICMS		110 - 000 GERAL			0,0
4	11111900		ICMS		110 - 000 GERAL			120.789,9
5	111110200		ICMS		190 - 000 Movimentações Extraorçamentárias			10.950,0
MOVIMENTO 001 180164-3								
2	11111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			13.477,7
								13.477,7
MULTAS TRANSITO 001 238309								
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			20.782,2
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000 GERAL TOTAL			290,0
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000 GERAL			27,0
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000 GERAL			183,0
6	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000 GERAL			657,0
7	111110200		MULTAS TRÂNSITO		190 - 000 Movimentações Extraorçamentárias			1.192,0
Creche S. Ben. 001 25.653-6								
CM								
1	11111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007 Creche Res. São Benedito			15,0
2	11111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007 Creche Res. São Benedito			84.117,0
3	11111900		Creche S. Ben.		110 - 000 GERAL			5.408,0
5	11111900		Creche S. Ben.		110 - 000 GERAL			6.060,0
BB - QUALIS UBS 001 25.750-8								
2	11111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			37.139,7
FEBOM 001 26.212-9								
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000 GERAL			22.144,3
								22.144,3
FNDE-AP.ED. INF. 001 26472-5								
2	11111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL			224.445,1
								224.445,1
INF.E.UR.DADE/13 001 26750-3								
CM								
2	11111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003 Convenio DADE			223.344,3
								223.344,3
BÔNUS-BCO DO POV 001 27508-5								
CM								
1	11111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000 GERAL			12,7
								12,7
CRECHE FLAMBOYANT 001 27580-8								
CM								
2	11111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			15.950,0
3	11111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000 GERAL			24.437,2

Assinado digitalmente por Cassiana Maria Kelly Arantes
 em 07/07/2021 às 12:40. Esta é uma cópia autêntica assinada digitalmente por Cassiana Maria Kelly Arantes
 Protocolo nº 2021/006208-1
 Processo nº 2021/006208-1
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/cominter.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 46 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
IPTU 2014		001	27589-1		CM			143.581,30
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000 GERAL			141.738,20
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		CM			9.774,80
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028 UPA 24 Horas			9.774,80
Const.UBS-JD.lpe		001	27665-0		CM			2.564,50
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			697,20
3	111111900		Const.UBS-JD.lpe		110 - 000 GERAL			1.867,20
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7		CM			10.837,90
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022 REFORMA UBS V DOS BANCÁR			10.837,90
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5		CM			941,10
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			941,10
REF.UBS CARLOS N		001	27669-3		CM			3.594,90
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NE			3.594,90
PSF-SALUSTIANO		001	27670-7		CM			121,10
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheir			121,10
MERENDA-PNAE		001	27693-6		CM			268.942,50
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006 FNDE - PNAE			268.942,50
AMP.UBS V.SIMOES		001	27749		CM			7.905,50
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			7.905,50
FNDE-PNATE		001	27839-4		CM			87.491,10
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005 FNDE - PNATE			85.338,00
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000 GERAL			1.726,00
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000 GERAL			251,00
5	111111900		FNDE-PNATE		190 - 000 Movimentações Extraorçamentária			175,00
C.M. Sta. Casa		001	27870-X		CS			11,00
2	111111900		Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032 Custeio Melhoria Santa Casa			11,00
AQ.EQUIP-SAÚDE		001	27910-2		CM			831,00
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			830,00
3	111111900		AQ.EQUIP-SAÚDE		110 - 000 GERAL			0,00
FNDE-BR.CARINHO		001	28.497-1		CM			89.151,30
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.			89.151,30
ICMS-EXP.		001	283.142-2		CM			215.240,00
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000 GERAL			215.240,00
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 Extraorçamentária			1.373,80

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Christiane Maria de Kalli Avantes
 em 27/07/2021 às 10:02:50. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Christiane Maria de Kalli Avantes
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir/>



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333


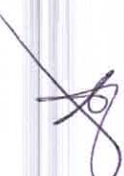
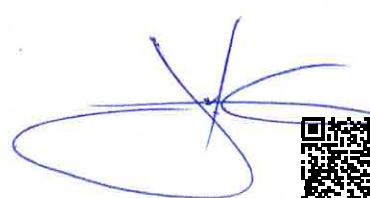
45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 47 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
2	111110200	001	29047-5		100	CM3	Convenio DADE	3,11
PORTAL DA CIDADE								
2	111110200	001	29050-5		100	CM	Convenio Construção Teatro	213.022,33
TEATRO MUNIC.								
1	111110200	001	29387-3		500	CM	PROGRAMA-PETI	30.054,18
2	111110200	001	29387-3		110	000	GERAL TOTAL	28.965,77
5	111110200	001	29387-3		110	000	GERAL	810,66
AE PETI								
1	111110200	001	29388-1		500	CM	IGD - Índice Gestão Descentraliza	64.126,81
3	111110200	001	29388-1		110	000	GERAL	9,44
4	111110200	001	29388-1		110	000	GERAL	0,11
BL GBF FNAS								
2	111110200	001	29390-3		500	CM	IGD - Índice Gestão Descentraliza	726,66
4	111110200	001	29390-3		110	000	GERAL	0,77
BL GSUAS FNAS								
1	111110200	001	29395-4		500	CM	Ministerio Des Social e da Fome	325.394,99
2	111110200	001	29395-4		500	009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR	217.554,77
3	111110200	001	29395-4		500	003	Assistencia Social	44.365,47
5	111110200	001	29395-4		110	000	GERAL	0,00
6	111110200	001	29395-4		110	000	GERAL	148,44
7	111110200	001	29395-4		312	000	RECURSOS COMBATE AO COR	723,33
PSB FNAS								
1	111110200	001	29430-6		100	CM	Convenio DADE	20.327,20
2	111110200	001	29430-6		110	000	GERAL	7.222,22
DADE 16								
1	111110200	001	29839-5		200	CM	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.	27.579,12
FNDE PAR								
1	111110200	001	29859-X		110	CM	GERAL	114.141,50
B.BRASIL ITAIPU								
1	111110200	001	30066-7		500	024	Programa Criança Feliz	42.982,98
2	111110200	001	30066-7		110	000	GERAL	0,00
CRIANCA FELIZ								
1	111111900	001	30204-X		300	034	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	2.546,42
AQUI AMBULA 2017								
1	111111900	001	30273-2		300	017	Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap	7.466,42
AQ EQUIP 2017								
1	111111900	001	30274-0		300	035	REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE	14.712,20
2	111111900	001	30274-0		110	000	GERAL	8.156,42
3	111111900	001	30274-0		110	000	GERAL	4.600,00
REF.PRE.SAUDE								
1	111110200	001	30925-7		300	036	CUSTEIO SAMS	3.409,55
2	111110200	001	30925-7		110	000	GERAL	3.200,00
3	111110200	001	30925-7		110	000	GERAL	88,55
CUSTEIO SAMS								
3	111110200	001	30936-2		500	017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL	193.204,11
PSE MAC FNAS								



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir. Assinado digitalmente por Cristiano Maria Kalli Arantes em 07/07/2021 às 10:02:40. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Maria Kalli Arantes em 07/07/2021 às 10:02:40.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

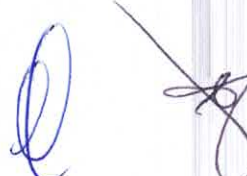
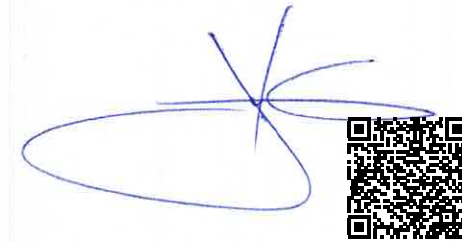
45321460/0001-50

Exercício 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 49 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
1	111110200	001	32607-0 ACAO COLETA SELETIVA		100 - 059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLI		604,98
1	111110200	001	32691-7 CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		52.552,22
1	111110200	001	32711-5 CUSTEIO 250 MIL		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		185.887,40
1	111110200	001	32759-X CUSTEIO EMENDA APAE		500 - 025	F.N.A.S		352,60
1	111110200	001	32797-2 EQUIPAMENTOS EMENDA (ASSISTENCIA)		500 - 025	F.N.A.S		159.487,60
1	111110200	001	32853-7 ALIENACAO PARTE EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		41.796,50
1	111110200	001	33245-3 SOCIO ASS COVID		312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID		148.282,40
2	111110200		SOCIO ASS COVID		110 - 000	GERAL		32,00
1	111110200	001	33248-8 ALIMENTOS COVID		CM			78,00
					312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID		78,00
1	111110200	001	33250-X EPI COVID19		312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		4.978,00
1	111110200	001	34026-X AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC		312 - 005	Lei Aldir Blanc		285.736,00
1	111110200	001	34431-1 MUNICIPIO AGRO		CM			70.000,00
					100 - 071	MUNICIPIO AGRO		70.000,00
1	111110200	001	34478-8 FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		CM			117.978,00
					100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet		117.978,00
1	111110200	001	34640-3 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		0,00
1	111110200	001	34736-1 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		28.447,00
2	111110200		PROT SOC MED COM		110 - 000	GERAL		28.404,00
2	111111900	001	4.159-9 PR.MINERAL		CM			26.517,00
					110 - 000	GERAL		26.517,00
2	111111900	001	50091-7 ALIENACAO ATIVOS		110 - 000	GERAL		22.924,00
2	111110200	001	50109-3 MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		19.831,00
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		14.056,00
4	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		180,00
5	111110200		MULTAS TRANSITO		190 - 000	Movimentações Extraorçamentária		3.440,00
1	111111900	001	507982-9 IPVA		CM			86.434,00
					110 - 000	GERAL		1.394,67



Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente por Cristhina Maria Kallil Ramos. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/cominter. Protocolo nº 2021/02501.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333



45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 50 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
1	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			1.394,00
2	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			83.068,00
3	111111900		IPVA		100 - 000 GERAL TOTAL			59,00
4	111111900		IPVA		100 - 000 GERAL TOTAL			248,00
5	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			1.663,00
FPM		001	73.013-0			CM		336.572,00
2	111111900		FPM		110 - 000 GERAL			176.966,00
4	111111900		FPM		100 - 000 GERAL TOTAL			107.991,00
5	111111900		FPM		110 - 000 GERAL			50.886,00
6	111110200		FPM		312 - 000 RECURSOS COMBATE AO COR			728,00
8	111110200		FPM		190 - 000 Movimentações Extraorçamentárias			0,00
ITR		001	73.028-9			CM		55.939,00
2	111111900		ITR		110 - 000 GERAL			55.939,00
F. N. PETR		001	73.111-0			CM		694.511,00
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000 GERAL			483.564,00
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			71,00
6	111111900		F. N. PETR		190 - 000 Movimentações Extraorçamentárias			3.711,00
REC. HIDRI		001	73.333-4			CM		222.280,00
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000 GERAL			611,00
3	111111900		REC. HIDRI		110 - 000 GERAL			221.087,00
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000 Movimentações Extraorçamentárias			581,00
ARRECADADA		001	73.500-0			CM		88.592,00
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000 GERAL			313,00
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000 GERAL			67.798,00
4	111111900		ARRECADADA		220 - 006 FNDE - PNAE			19.197,00
5	111111900		ARRECADADA		100 - 000 GERAL TOTAL			72,00
6	111111900		ARRECADADA		110 - 000 GERAL			521,00
7	111110200		ARRECADADA		190 - 000 Movimentações Extraorçamentárias			690,00
MOVIMENTO		033	45.0007-7			CM		70.376,00
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			1.721,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			68.654,00
MOVIMENTO		104	020001-6			CM		38.236,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			38.236,00
3	111110200		MOVIMENTO		190 - 000 Movimentações Extraorçamentárias			0,00
ED.25%		104	0475			ED		9.879,00
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			8.960,00
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		17.973,00
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!			17.973,00






MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

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	Pagto Atual
CIP						NV		5.069.397,60
3	111110200	104	14-9		110 - 000 GERAL			5.023.937,80
5	111110200	104	14-9		110 - 000 GERAL			35.656,60
6	111110200	104	14-9		110 - 000 GERAL			6.738,10
7	111110200	104	14-9		190 - 000 Movimentações Extraorçamentárias			3.065,00
IPTU								121.568,90
2	111111900	104	24-6		110 - 000 GERAL			121.517,70
3	111110200	104	24-6		190 - 000 Movimentações Extraorçamentárias			51,20
CEF-REC F- PASEP						NV		159.807,10
1	111110200	104	2491-1		110 - 000 GERAL			159.807,10
FUNDO DE RESERVA								737.849,30
2	111111900	104	32-7		110 - 000 GERAL			538.757,40
4	111110200	104	32-7		190 - 000 Movimentações Extraorçamentárias			199.091,90
MOVIMENTO						CM		13.516.619,10
2	111110200	104	40-8		110 - 000 GERAL			13.516.619,10
OBRIGAÇÕES 13º						CM		680.000,00
2	111111900	104	41-6		110 - 000 GERAL			680.000,00
ASSIST.SOCIAL						CM		12.644,40
4	111110200	104	46-7		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			12.236,40
5	111110200	104	46-7		110 - 000 GERAL			89,00
7	111110200	104	46-7		100 - 000 GERAL TOTAL			318,00
9	111110200	104	46-7		190 - 000 Movimentações Extraorçamentárias			0,00
REC. HIDRICOS						CM		1.343,00
4	111110200	104	50-5		110 - 000 GERAL			1.343,00
FUNDO ESP. PETRO						CM		59.228,00
2	111110200	104	51-3		110 - 000 GERAL			55.920,00
3	111110200	104	51-3		100 - 000 GERAL TOTAL			1.195,00
4	111110200	104	51-3		110 - 000 GERAL			1.557,00
5	111110200	104	51-3		110 - 000 GERAL			555,00
MOVIMENTO						CM		138.008,00
1	111110200	104	52-1		110 - 000 GERAL			25.085,00
4	111110200	104	52-1		110 - 000 GERAL			102.076,00
7	111110200	104	52-1		100 - 000 GERAL TOTAL			243,00
8	111110200	104	52-1		110 - 000 GERAL			10.450,00
9	111110200	104	52-1		100 - 000 GERAL TOTAL			153,00
10	111110200	104	52-1		190 - 000 Movimentações Extraorçamentárias			0,00
MULTA TRANS.						CM		24.267,00
2	111110200	104	53-0		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			23.050,00
3	111110200	104	53-0		110 - 000 GERAL			604,00
5	111110200	104	53-0		100 - 000 GERAL TOTAL			262,00
6	111110200	104	53-0		110 - 000 GERAL			326,00
7	111110200	104	53-0		110 - 000 GERAL			231,00
IMPS						CM		7.372,00
3	111110200	104	54-8		110 - 000 GERAL			7.372,00
RESERVA						CM		320.052,00
2	111110200	104	55-6		110 - 000 GERAL			235.344,56



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0943-028B-4DC2-05C7.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)
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	Pagto Atual
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		235.344,56
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		84.708,36
PRACA JDM BORDAD 104 647065-1					CM			102.511,11
1	111110200		PRACA JARDIM DOS BORDADOS		100 - 058	Construção de praça Jardim dos E		87.164,96
2	111110200		PRACA JDM BORDAD		110 - 000	GERAL		4.459,20
3	111110200		PRACA JDM BORDAD		110 - 000	GERAL		4.259,10
4	111110200		PRACA JDM BORDAD		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		6.627,85
REFORMA RODOVIAR 104 647069-4					CM			16.800,00
1	111110200		REFORMA RODOVIARIA		100 - 064	Ref. do Terminal Rod. Intermuniç		0,00
2	111110200		REFORMA RODOVIAR		110 - 000	GERAL		1.300,00
4	111110200		REFORMA RODOVIAR		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		15.499,00
DEP. CAUÇÕES 104 66-1					CM			33.627,20
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		33.627,20
SAL.ED. QSE 104 6720119					CM			7.440.545,00
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		7.333.731,70
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		40.192,50
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		54.017,80
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		11.671,00
7	111110200		SAL.ED. QSE		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		931,00
Res. St Expedito 104 71018-9					CM			277.950,00
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		277.950,00
Resi. Ibitin III 104 71019-7					CM			195.000,00
1	111111900		Proj Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		195.000,00
CONCURSOS 104 71020-0					CM			92.726,00
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		92.726,00
MOVIMENTO 237 000650-5					CM			68.581,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		68.581,00
CONTA SALARIO 341 30502-6					CM			420,00
1	111110200		CONTA SALARIO		110 - 000	GERAL		420,00
2	111110200		CONTA SALARIO		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		0,00
3	111110200		CONTA SALARIO		110 - 000	GERAL		0,00
4	111110200		CONTA SALARIO		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		0,00
TOTAL DO SALDO								46.981.158,00
TOTAL GERAL								134.401.216,00

IBITINGA, 31 de maio de 2021



MATERIA RECEBIDA Nº 279/2021 - Protocolo nº 07/07/2021 - 18.08.50 - Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kaill Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0943-628B-4DC2-06C7.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021) CONSOLIDADO

Pag 53 de 53

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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 279/2021 - Protocolo nº 2026/2021 recebido em 07/07/2021 11:02:50 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit_assinatura e informe o código 0943-628B-4DC2-05C7.



