



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 479/2021

Ofício nº 1373/2021
Ibitinga, 19 de outubro 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 setembro 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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		207.992.727,00	141.327.963,16	16.536.744,28	157.864.707,44	-50.128.029,56
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.036.595,00	19.779.307,72	1.812.228,05	21.591.535,77	-10.445.059,23
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		26.522.795,00	16.761.405,60	1.593.597,63	18.355.003,23	-8.167.791,77
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.595.748,00	1.744.013,47	228.205,88	1.972.219,35	-623.528,65
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.595.748,00	1.744.013,47	228.205,88	1.972.219,35	-623.528,65
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.367.318,00	1.644.954,42	219.944,64	1.864.899,06	-502.418,94
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		2.367.318,00	1.644.954,42	219.944,64	1.864.899,06	-502.418,94
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAMS	01-310 000	355.946,00	396.416,95	49.555,83	445.972,78	90.070,78
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	1.248.537,47	170.388,81	1.418.926,28	-581.073,72
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		228.430,00	99.059,05	8.261,24	107.320,29	-121.110,71
1113.03.4.1.00.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	99.059,05	8.261,24	107.320,29	-92.679,71
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 ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		23.927.047,00	15.017.392,13	1.365.391,75	16.382.783,88	-7.544.263,12
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		16.449.466,00	10.635.689,01	551.171,66	11.186.860,67	-5.262.595,33
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		14.196.000,00	9.048.782,46	366.043,92	9.414.826,38	-4.781.173,62
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		9.700.000,00	7.724.127,76	106.251,27	7.830.379,03	-1.869.620,97
1118.01.1.1.01.00	007	IPTU - PRINCIPAL TERRITORIAL	01-110 000	3.900.000,00	2.891.528,98	43.914,23	2.935.443,21	-964.556,79
1118.01.1.1.02.00	008	IPTU - PRINCIPAL PREDIAL	01-110 000	5.800.000,00	4.832.598,78	62.337,04	4.894.935,82	-905.064,18
1118.01.1.2.00.00	009	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	96.000,00	55.657,24	14.518,58	70.175,82	-25.824,18
1118.01.1.3.00.00	010	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	3.700.000,00	820.722,20	181.273,95	1.001.996,15	-2.698.003,85
1118.01.1.4.00.00	011	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	700.000,00	448.275,26	64.000,12	512.275,38	-187.724,62
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		2.253.466,00	1.586.906,55	185.127,74	1.772.034,29	-481.431,71
1118.01.4.1.00.00	012	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	2.253.466,00	1.568.457,58	185.005,75	1.753.463,33	-500.002,67
1118.01.4.2.00.00	013	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	609,54	0,00	609,54	609,54
1118.01.4.3.00.00	014	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	17.333,86	61,17	17.395,03	17.395,03
1118.01.4.4.00.00	015	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	505,57	60,82	566,39	566,39
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		7.477.581,00	4.381.703,12	814.220,09	5.195.923,21	-2.281.657,79
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		7.477.581,00	4.381.703,12	814.220,09	5.195.923,21	-2.281.657,79
1118.02.3.1.00.00	016	ISS - PRINCIPAL	01-110 000	4.500.000,00	3.110.787,91	585.990,23	3.696.778,14	-803.221,86
1118.02.3.1.01.00	017	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	2.400.000,00	1.094.182,03	192.090,84	1.286.272,87	-1.113.727,13
1118.02.3.2.00.00	018	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	57.000,00	33.294,84	4.429,10	37.723,94	-19.276,06
1118.02.3.3.00.00	019	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	350.000,00	83.350,18	20.680,54	104.030,72	-245.969,28
1118.02.3.4.00.00	020	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	170.581,00	60.088,16	11.029,38	71.117,54	-99.463,46
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.456.940,00	3.017.902,12	218.630,42	3.236.532,54	-2.220.407,46
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		5.456.940,00	3.017.902,12	218.630,42	3.236.532,54	-2.220.407,46
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.676.018,00	285.619,44	43.070,04	328.689,48	-1.347.328,52
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		334.115,00	106.309,98	20.407,48	126.717,46	-207.397,54

Para validação do documento, consulte o site do Município de Ibitinga em: <http://www.ibitinga.ma.gov.br>.
 Este é uma cópia original assinada digitalmente por Cássia Maria de Kall Azeites.
 MATÉRIA RECORRIDA Nº 479/2021 - Protocolo nº 2021/02015887-20. Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cássia Maria de Kall Azeites.
 Para validação do documento, consulte o site do Município de Ibitinga em: <http://www.ibitinga.ma.gov.br>.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1128.01.1.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		300.000,00	106.309,98	20.407,48	126.717,46	-173.282,54
1128.01.1.1.00.01	021	TAXA DE LICENÇA P/FUNC ESTAB.COM. IND. E PREST. SERV	01-310 000	300.000,00	106.309,98	20.407,48	126.717,46	-173.282,54
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	179.309,46	22.662,56	201.972,02	-1.139.920,98
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS -PRINCIPAL		227.440,00	166.655,59	22.662,56	189.318,15	-38.121,85
1128.01.9.1.00.02	023	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000	113.720,00	166.655,59	22.662,56	189.318,15	75.598,15
1128.01.9.1.00.03	216	TAXA DE INSC E REGISTRO DE ESTABELECIMENTO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.04	217	TAXA PELO REGISTRO DE ROTULAGEM	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.05	218	TAXA PELA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.06	219	TAXA PELA AMPLIAÇÃO, REMOD E RECONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.07	220	TAXA POR ANÁLISES PERICIAIS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.08	221	TAXA POR FISCALIZAÇÃO DE ABATE	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/FISCALIZAÇÃO-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/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS- DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	7.965,01	0,00	7.965,01	7.965,01
1128.01.9.4.00.00	027	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OU TRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	3.951,90	0,00	3.951,90	3.951,90
1128.01.9.5.00.00	028	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS- MULTAS	01-110 000	329.790,00	120,14	0,00	120,14	-329.669,86
1128.01.9.6.00.00	029	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS- JUROS	01-110 000	625.464,00	616,82	0,00	616,82	-624.847,18
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		3.780.922,00	2.732.282,68	175.560,38	2.907.843,06	-873.078,94
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		3.353.332,00	2.401.798,37	125.354,11	2.527.152,48	-826.179,52
1128.02.9.1.00.01	030	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000	2.000.000,00	1.614.520,89	22.688,95	1.637.209,84	-362.790,16
1128.02.9.1.00.02	031	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	352.534,00	617.711,57	76.982,95	694.694,52	342.157,52
1128.02.9.1.00.03	032	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	15.789,52	658,00	16.447,52	10.761,52
1128.02.9.1.00.04	033	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	79.604,00	2.093,26	274,00	2.367,26	-77.236,74
1128.02.9.1.00.05	034	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000	511.743,00	151.649,15	24.748,40	176.397,55	-335.345,45
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	33,98	1,81	35,79	-34.080,21
1128.02.9.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS- MULTAS/JUROS MORA		427.590,00	16.240,47	3.571,35	19.811,82	-407.778,18
1128.02.9.2.00.01	039	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	01-110 000	427.590,00	0,00	0,00	0,00	-427.590,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Raíli Azeiteiro de Aguiar, inscrita no CPF nº 038.072.200-00, em 22/09/2021 às 10:08:07. Para validar o documento, acesse o link: https://simplificapsp.fg.br/controle-arquitetura. Informe o código: 8903-838-DECD-E-36/89.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1128.02.9.2.00.02	040	SERVIÇOS - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	16.240,47	3.571,35	19.811,82	19.811,82
1128.02.9.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	314.243,84	46.634,92	360.878,76	360.878,76
1128.02.9.3.00.01	041	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	18.164,91	1.467,64	19.632,55	19.632,55
1128.02.9.3.00.02	042	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	193.891,20	34.877,33	228.768,53	228.768,53
1128.02.9.3.00.03	043	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	102.187,73	10.289,95	112.477,68	112.477,68
1138.04.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1138.04.0.0.00.00		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	2.979.237,61	158.548,25	3.137.785,86	-555.539,14
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.325,00	44.065,21	5.315,76	49.380,97	-143.939,03
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		181.953,00	44.065,21	5.315,76	49.380,97	-132.511,02
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		181.953,00	44.065,21	5.315,76	49.380,97	-132.511,02
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		181.953,00	44.065,21	5.315,76	49.380,97	-132.511,02
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		181.953,00	44.065,21	5.315,76	49.380,97	-132.511,02
1218.01.1.1.00.01	048	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - PRINCIPAL	01-612 000	181.953,00	44.065,21	5.315,76	49.380,97	-132.511,02
1218.01.1.3.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1218.01.1.3.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1218.01.1.3.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1218.01.1.3.00.00	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	2.935.172,40	153.232,49	3.088.404,89	-411.595,11
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	2.935.172,40	153.232,49	3.088.404,89	-411.595,11
1240.00.1.1.00.00	050	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	2.790.481,62	129.660,35	2.920.141,97	-579.858,03
1240.00.1.2.00.00	051	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	7.759,18	1.488,15	9.247,33	9.247,33
1240.00.1.3.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	91.827,88	17.985,43	109.813,31	109.813,31
1240.00.1.3.01.00	052	CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA	01-110 000	0,00	91.827,88	17.985,43	109.813,31	109.813,31
1240.00.1.4.00.00	053	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM.	01-110 000	0,00	45.103,72	4.098,56	49.202,28	49.202,28



MATERIA RECEBIDA Nº 479/2021 - Protocolo nº 23/2021 - Recebido em 22/10/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. Para validar documento, veja o código QR Code em: https://sapibitonga.sp.gov.br/controleinformacao/codigocqr/388A8

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		PÚBL. - D. AT.-MULTAS/JUROS MORA						
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.797.919,00	609.108,96	127.279,00	736.387,96	-1.061.531,04
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.046,00	16.989,16	2.758,71	19.747,87	-229.298,13
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÉMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		249.046,00	16.989,16	2.758,71	19.747,87	-229.298,13
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		249.046,00	16.989,16	2.758,71	19.747,87	-229.298,13
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		249.046,00	10.533,36	1.383,87	11.917,23	-237.128,77
1310.01.1.1.01.00	054	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000	56.860,00	7.718,96	1.032,07	8.751,03	-48.108,97
1310.01.1.1.02.00	055	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000	125.092,00	0,00	0,00	0,00	-125.092,00
1310.01.1.1.03.00	056	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	2.814,40	351,80	3.166,20	-1.381,80
1310.01.1.2.00.00	059	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.00.00	060	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	3.735,59	1.066,55	4.802,14	4.802,14
1310.01.1.3.01.00	061	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS 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	2.720,21	308,29	3.028,50	3.028,50
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.548.873,00	592.119,80	124.520,29	716.640,09	-832.232,91
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.526.129,00	557.096,20	124.520,29	681.616,49	-844.512,51
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.526.129,00	557.096,20	124.520,29	681.616,49	-844.512,51
1321.00.1.1.00.00	214	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	2.573,92	1.538,79	4.112,71	4.112,71
1321.00.1.1.01.00	064	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. FUNDE B	02-263 000	11.372,00	29.165,04	14.929,17	44.094,21	32.722,21
1321.00.1.1.02.00	065	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311 000	193.325,00	38.248,82	10.026,58	48.275,40	-145.049,60
1321.00.1.1.03.00	067	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SAUDE ESTADO	02-311 000	34.116,00	13.552,32	0,00	13.552,32	-20.563,68
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
1321.00.1.1.04.00	068	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SAUDE FEDERAL	05-311 000	113.720,00	1.098,15	56,53	1.154,68	-112.565,32
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	156,65	0,00	156,65	-980,35
1321.00.1.1.06.00	071	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.- EDUCAÇÃO FEDERAL	05-221 000	227.441,00	150.213,69	26.518,92	176.732,61	-50.708,39
1321.00.1.1.07.00	072	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. MDE ESTADO	02-221 000	56.860,00	4.368,18	0,00	4.368,18	-52.491,82
1321.00.1.1.08.00	073	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.ASS.SOCIAL-FEDERAL	05-511 000	56.860,00	8.579,85	102,38	8.682,23	-48.177,77
1321.00.1.1.09.00	074	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VINC.-CONVÊNIO ESTADO	02-221 000	227.441,00	15.135,86	0,00	15.135,86	-212.305,14
1321.00.1.1.10.00	075	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS DO ESTADO	02-111 000	0,00	22.884,35	0,00	22.884,35	22.884,35
1321.00.1.1.11.00	076	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS FEDERAIS	05-111 000	0,00	2.995,63	657,03	3.652,66	3.652,66
1321.00.1.1.12.00	077	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. ESTADO	02-211 000	0,00	4.187,11	0,00	4.187,11	4.187,11
1321.00.1.1.13.00	078	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. FEDERAL	05-211 000	0,00	14.850,45	0,00	14.850,45	14.850,45
1321.00.1.1.14.00	205	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-511 000	0,00	386,65	57,12	443,77	443,77



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse: <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comentassinatura> e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes.
 Processo nº 3219/2021 recebido em 22/09/2021 às 10:08:07.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.15.00	079	BANCÁRIOS ASSIST. ESTADUAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-511 000	0,00	1.283,50	47,43	1.330,93	1.330,93
1321.00.1.1.16.00	080	BANCÁRIOS - ASSIST. PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-221 000	0,00	1.671,68	552,64	2.224,32	2.224,32
1321.00.1.1.17.00	081	BANCÁRIOS - ED. PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-411 000	0,00	632,30	68,17	700,47	700,47
1321.00.1.1.18.00	082	BANCÁRIOS MULTA TRANSITO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-110 000	34.116,00	3.744,25	1.550,77	5.295,02	-28.821,75
1321.00.1.1.19.00	083	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-110 000	1.137,00	0,00	0,00	0,00	-1.137,00
1321.00.1.1.20.00	084	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-111 000	568.604,00	240.889,67	68.414,76	309.304,43	-259.294,57
1321.00.1.1.21.00	085	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-131 000	0,00	478,13	0,00	478,13	478,13
1322.00.0.0.00.00		BANCÁRIOS - CIDE DIVIDENDOS		22.744,00	35.023,60	0,00	35.023,60	12.279,60
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		22.744,00	35.023,60	0,00	35.023,60	12.279,60
1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		22.744,00	35.023,60	0,00	35.023,60	12.279,60
1322.00.1.1.01.00	086	DIVIDENDOS	01-110 000	22.744,00	35.023,60	0,00	35.023,60	12.279,60
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		17.786.335,00	10.324.837,24	1.453.034,48	11.777.871,72	-6.008.463,28
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.350.860,00	9.788.465,51	1.414.989,97	11.203.455,48	-4.147.404,52
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.350.860,00	9.708.454,51	1.414.989,97	11.123.444,48	-4.227.415,52
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.350.860,00	9.708.454,51	1.414.989,97	11.123.444,48	-4.227.415,52
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		15.350.860,00	9.708.454,51	1.414.989,97	11.123.444,48	-4.227.415,52
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	9.708.454,51	1.414.989,97	11.123.444,48	1.568.079,48
1610.01.1.1.03.00	089	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL	01-110 000	5.784.123,00	0,00	0,00	0,00	-5.784.123,00
1610.01.1.1.04.00	090	ESGOTO SERVIÇOS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.2.00.00		ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS- DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.01.00	091	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS - DÍVIDA ATIVA	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	80.011,00	0,00	80.011,00	80.011,00
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	80.011,00	0,00	80.011,00	80.011,00
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
1610.02.1.1.00.00	094	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-310 000	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	536.371,73	38.044,51	574.416,24	-1.861.058,76
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	536.371,73	38.044,51	574.416,24	-1.861.058,76
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	536.371,73	38.044,51	574.416,24	-1.861.058,76
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.435.475,00	523.626,60	35.327,20	558.953,80	-1.876.521,20
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	6.326,10	4.496,85	10.822,95	-57.409,05
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	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse: <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controle>. Assinatura e informações do código QR: 8903-638D-CECDE-38A.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PARTICULARES						
1690.99.1.1.05.00	099	RECEITA DA Balsa	01-110.000	79.604,00	7.120,00	2.245,00	9.365,00	-70.239,00
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	272.125,44	0,00	272.125,44	101.544,44
1690.99.1.1.08.00	102	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	01-110.000	0,00	37.922,30	5.113,62	43.035,92	43.035,92
1690.99.1.1.08.00	103	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	01-110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1.09.00	104	RECEITA DO CEMITERIO	01-110.000	100.000,00	200.082,76	23.471,73	223.554,49	123.554,49
1690.99.1.2.00.00	105	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110.000	0,00	1.074,66	552,24	1.626,90	1.626,90
1690.99.1.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	8.729,65	1.019,21	9.748,86	9.748,86
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	2.976,93	848,27	3.825,20	3.825,20
1690.99.1.3.04.00	110	RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARIO - DÍVIDA ATIVA	01-110.000	0,00	0,00	170,94	170,94	170,94
1690.99.1.3.05.00	111	RECEITA DO CEMITERIO - DÍVIDA ATIVA	01-110.000	0,00	4.781,60	0,00	4.781,60	4.781,60
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	2.940,82	1.145,86	4.086,68	4.086,68
1690.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		149.168.127,00	105.822.124,37	12.836.800,65	118.658.925,02	-30.509.201,65
1690.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		56.638.285,00	41.250.523,04	5.651.148,33	46.901.671,37	-9.736.613,63
1690.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		56.638.285,00	41.250.523,04	5.651.148,33	46.901.671,37	-9.736.613,63
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		37.437.649,00	27.369.240,47	2.740.374,19	30.109.614,66	-7.328.034,34
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		34.253.466,00	25.819.089,20	2.629.724,57	28.448.813,77	-5.804.652,23
1718.01.2.1.00.00	115	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110.000	34.253.466,00	25.819.089,20	2.629.724,57	28.448.813,77	-5.804.652,23
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	1.515.247,49	0,00	1.515.247,49	378.039,49
1718.01.4.1.00.00	117	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	01-110.000	1.137.208,00	1.515.247,49	0,00	1.515.247,49	378.039,49
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		568.604,00	34.903,78	110.649,62	145.553,40	-423.050,60
1718.01.5.1.00.00	118	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	01-110.000	568.604,00	34.903,78	110.649,62	145.553,40	-423.050,60
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		648.208,00	675.737,93	86.759,73	762.497,66	114.289,66
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		22.744,00	595,87	0,00	595,87	-22.148,13
1718.02.2.1.00.00	119	COTA-PARTE DA CFEM-PRINCIPAL	01-110.000	22.744,00	595,87	0,00	595,87	-22.148,13
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS.FIN PROD PETR.LEI 7.990/89		170.581,00	81.130,46	12.631,59	93.762,05	-76.818,95
1718.02.3.1.00.00	120	COTA-PARTE ROYALTIES - PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL	01-110.000	170.581,00	81.130,46	12.631,59	93.762,05	-76.818,95

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Raquel Arantes
 em 22/10/2021 às 15:07:20. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/validar_documento.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 479/2021 - Protocolo Nº 3219/2021 recebido em 22/10/2021 às 15:07:20





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.02.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		454.883,00	557.649,38	71.687,89	629.337,27	174.452,77
1718.02.0.0.00.00	121	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	01-110 000	454.883,00	557.649,38	71.687,89	629.337,27	174.452,77
1718.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS		0,00	36.362,22	2.440,25	38.802,47	38.802,47
1718.02.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL		0,00	36.362,22	2.440,25	38.802,47	38.802,47
1718.02.9.1.01.00	122	ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	36.362,22	2.440,25	38.802,47	38.802,47
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		10.401.303,00	8.174.478,28	2.071.839,45	10.246.317,73	-154.980,25
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		10.401.303,00	6.281.672,75	1.112.998,05	7.394.670,80	-3.006.632,95
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		10.401.303,00	6.281.672,75	1.112.998,05	7.394.670,80	-3.006.632,95
1718.03.1.1.01.00	123	FNS - PROGRAMA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	05-300 003	6.100.000,00	3.540.134,21	478.121,83	4.018.256,04	-2.081.743,96
1718.03.1.1.02.00	124	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA	05-300 004	318.418,00	514.713,62	68.159,50	582.873,12	264.455,12
1718.03.1.1.03.00	125	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITARIA	05-300 006	204.697,00	25.462,50	0,00	25.462,50	-179.234,50
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	185.940,00	29.450,00	215.390,00	56.181,00
1718.03.1.1.06.00	128	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 009	2.788.819,00	1.936.672,42	524.141,72	2.460.814,14	-328.004,86
1718.03.1.1.07.00	129	S.A.M.U.	02-300 013	227.441,00	78.750,00	13.125,00	91.875,00	-135.566,00
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	1.892.805,53	958.841,40	2.851.646,93	2.851.646,93
1718.03.9.1.00.00	208	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	05-312 000 NV	0,00	1.667.755,53	958.500,00	2.626.255,53	2.626.255,53
1718.03.9.1.00.00	215	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	02-312 000 NV	0,00	225.050,00	341,40	225.391,40	225.391,40
1718.04.0.0.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.022.348,00	413.269,12	37.545,57	450.814,69	-571.533,31
1718.04.1.0.00.00		TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.022.348,00	413.269,12	37.545,57	450.814,69	-571.533,31
1718.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA- PRINCIPAL		1.022.348,00	413.269,12	37.545,57	450.814,69	-571.533,31
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	49.601,51	17.009,78	66.611,29	7.477,29
1718.04.1.1.03.00	133	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	05-500 012	96.662,00	94.737,92	11.142,13	105.880,05	9.218,05
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	204.904,69	9.393,66	214.298,35	49.403,35
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	64.025,00	0,00	64.025,00	-72.440,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		6.009.766,00	3.299.742,36	394.161,55	3.693.903,91	-2.315.862,09
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.196.046,00	2.397.096,69	286.250,75	2.683.347,44	-1.512.698,56
1718.05.1.1.00.00	139	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-220 011	3.400.000,00	2.397.096,69	286.250,75	2.683.347,44	-716.652,56
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	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse: <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenidos/assinatura> e informe o código: 8903-938-D-CE-D-E-38A.
 Esta é uma cópia digital assinada digitalmente por Cislina Maria Kaili Afantes.
 MATÉRIA RECORRIDADA Nº 79/2021 Protocolo nº 32.19/2021 recebido em 22/10/2021 às 08:07:20



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.05.2.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL		0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
1718.05.2.1.00.01	203	PROGRAMA PDDE	05-200 025	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		1.700.000,00	863.286,40	107.910,80	971.197,20	-728.803,80
1718.05.3.1.00.00	141	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	05-220 006	1.700.000,00	863.286,40	107.910,80	971.197,20	-728.803,80
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		113.720,00	36.259,27	0,00	36.259,27	-77.460,73
1718.05.4.1.00.00	142	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	05-220 005	113.720,00	36.259,27	0,00	36.259,27	-77.460,73
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		181.953,00	0,00	0,00	0,00	-181.953,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		181.953,00	0,00	0,00	0,00	-181.953,00
1718.06.1.1.00.00	143	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	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	1.318.054,88	320.467,84	1.638.522,72	701.464,84
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		937.058,00	1.318.054,88	320.467,84	1.638.522,72	701.464,84
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	191.000,00	0,00	191.000,00	191.000,00
1718.99.1.1.00.04	198	COMPLEMENTACAO DA LEI KANDIR LC176/2020	05-100 065	0,00	254.829,54	12.471,64	267.301,18	267.301,18
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
1718.99.1.1.00.06	213	PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO	05-100 072	0,00	192.003,80	307.996,20	500.000,00	500.000,00
1718.99.1.1.01.00	147	CIDE	01-130 000	227.441,00	20.287,00	0,00	20.287,00	-207.154,00
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	134.824,13	0,00	134.824,13	-149.477,87
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		68.729.842,00	46.372.197,42	5.211.402,70	51.583.600,12	-17.146.241,88
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		68.729.842,00	46.372.197,42	5.211.402,70	51.583.600,12	-17.146.241,88
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		67.820.076,00	46.001.947,85	5.190.365,60	51.192.313,45	-16.627.762,55
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		46.523.508,00	28.822.718,68	3.445.339,44	32.268.058,12	-14.255.449,88
1728.01.1.1.00.00	151	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	46.523.508,00	28.822.718,68	3.445.339,44	32.268.058,12	-14.255.449,88
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		10.234.877,00	8.677.598,81	473.752,12	9.151.350,93	-1.083.526,07
1728.01.2.1.00.00	152	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	10.234.877,00	8.677.598,81	473.752,12	9.151.350,93	-1.083.526,07
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		318.418,00	218.679,88	29.761,34	248.441,22	-69.976,78
1728.01.3.1.00.00	153	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	318.418,00	218.679,88	29.761,34	248.441,22	-69.976,78
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.743.273,00	8.282.950,48	1.241.512,70	9.524.463,18	-1.218.809,82
1728.01.9.1.00.00	154	OUTRAS TRANSF.ESTADOS- PRINCIPAL	02-220 008	2.700.000,00	1.112.122,20	158.874,60	1.270.996,80	-1.429.003,20
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	142.025,68	0,00	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	504.000,00	63.000,00	567.000,00	-189.000,00
1728.01.9.1.00.08	159	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA	02-300 032	3.000.000,00	1.784.000,00	214.000,00	1.998.000,00	-1.002.000,00
1728.01.9.1.00.09	200	SISTEMA DE MONITORAMENTO	02-100 003	0,00	170.142,22	206.427,10	376.569,32	376.569,32
1728.01.9.1.00.10	201	ACAO COLETA SELETIVA MUNICIPIO AGRO	02-100 059	0,00	57.788,32	16.690,53	74.478,85	74.478,85



Para validar o documento, acesse: http://s7sapibititiga.sp.gub.com.br/assinatura_e_imprime_o_codigo_8903638D-CECD-E38A



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 22

	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.01.9.1.00.11	204		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
1728.01.9.1.00.15	211	Fehidro	02-100 060	0,00	29.182,86	0,00	29.182,86	29.182,86
1728.01.9.1.00.16	212	RECAPEAMENTO ASFALTICO	02-100 070	0,00	152.066,35	0,00	152.066,35	152.066,35
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	2.045.564,34	534.768,72	2.580.333,06	-148.966,94
1728.01.9.1.04.00	163	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 003	113.720,00	27.481,76	3.435,22	30.916,98	-82.803,02
1728.01.9.1.04.00	199	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 014	0,00	157.693,00	36.812,40	194.505,40	194.505,40
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	1.147.504,13	7.504,13	1.155.008,26	836.590,26
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		909.766,00	370.249,57	21.037,10	391.286,67	-518.479,33
1728.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		909.766,00	370.249,57	21.037,10	391.286,67	-518.479,33
1728.02.1.1.00.00	166	COTA-PARTE DA COMPENS. FINAN.DE REC. HÍDRICOS - PRINCIPAL	01-110 000	909.766,00	370.249,57	21.037,10	391.286,67	-518.479,33
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		23.800.000,00	17.998.065,14	1.974.249,62	19.972.314,76	-3.827.685,24
1750.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT INSTITUIÇÕES PÚB. - EST/DF/MUN		23.800.000,00	17.998.065,14	1.974.249,62	19.972.314,76	-3.827.685,24
1750.1.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		23.800.000,00	17.998.065,14	1.974.249,62	19.972.314,76	-3.827.685,24
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		23.800.000,00	17.998.065,14	1.974.249,62	19.972.314,76	-3.827.685,24
1758.01.1.1.00.00	167	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000	23.800.000,00	17.998.065,14	1.974.249,62	19.972.314,76	-3.827.685,24
1770.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	201.338,77	0,00	201.338,77	201.338,77
1778.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESTADOS.DF. MUN		0,00	201.338,77	0,00	201.338,77	201.338,77
1778.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M		0,00	201.338,77	0,00	201.338,77	201.338,77
1778.01.9.0.00.00		OUT. TRANSF.DE PESSOAS FÍSICAS- EST/DF NAO ESPEF ANT.		0,00	201.338,77	0,00	201.338,77	201.338,77
1778.01.9.1.00.00		OUT.TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-EST/DF NAO ESPECIF.ANT. PRINCIPAL		0,00	201.338,77	0,00	201.338,77	201.338,77
1778.01.9.1.00.01	207	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	0,00	201.338,77	0,00	201.338,77	201.338,77
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.510.426,00	1.813.347,26	148.853,85	1.962.201,11	-1.548.224,89
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		648.208,00	242.990,67	39.863,89	282.854,56	-365.353,44
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		648.208,00	242.990,67	39.863,89	282.854,56	-365.353,44
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		648.208,00	242.990,67	39.863,89	282.854,56	-365.353,44
1910.01.1.1.00.00	168	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	398.023,00	70.617,88	9.101,72	79.719,60	-318.303,40
1910.01.1.1.00.01	196	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS DETER AO COMBATE DO COVID19	01-110 000	0,00	3.676,50	0,00	3.676,50	3.676,50
1910.01.1.1.00.02	222	MULTAS ESPECIFICAS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 178/2018	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.1.01.00	169	MULTAS PREVISTAS NA	01-450 000	227.441,00	76.436,75	11.662,56	88.099,31	-139.341,69

Para Validar o documento, leia o código QR ou acesse: <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/controle> - Assinatura e informe o código: 8903-838D-CCD-E-38A
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 179/2021 - Protocolo 3219/2021 recebido em 22/10/2021 às 08:07:20 - Estágio uma cópia do original assinado digitalmente por Cassiana Magalhães





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 22

	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1910.01.1.1.02.00	170	LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 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	3.597,76	0,00	3.597,76	3.597,76
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		0,00	1.220,71	892,52	2.113,23	2.113,23
1910.01.1.2.01.00	172	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	1.220,71	892,52	2.113,23	2.113,23
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	64.050,03	16.488,50	80.538,53	80.538,53
1910.01.1.3.01.00	173	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - 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	64.050,03	16.488,50	80.538,53	80.538,53
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREV. LEGISL.ESP.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS JUROS		0,00	23.391,04	1.718,59	25.109,63	25.109,63
1910.01.1.4.01.00	176	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-M.E JURO	01-110 000	0,00	23.391,04	1.718,59	25.109,63	25.109,63
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		648.208,00	202.204,34	31.754,28	233.958,62	-414.249,38
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		284.302,00	17.644,15	783,56	18.427,71	-265.874,29
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		284.302,00	17.644,15	783,56	18.427,71	-265.874,29
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		284.302,00	17.644,15	783,56	18.427,71	-265.874,29
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL		284.302,00	1.426,00	119,00	1.545,00	-282.757,00
1921.01.1.1.00.01	177	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	284.302,00	1.426,00	119,00	1.545,00	-282.757,00
1921.01.1.2.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -MULT./JUROS		0,00	31,73	2,47	34,20	34,20
1921.01.1.2.00.01	178	OUTRAS INDENIZAÇÕES MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	31,73	2,47	34,20	34,20
1921.01.1.3.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA		0,00	9.403,92	326,47	9.730,39	9.730,39
1921.01.1.3.00.01	179	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	9.403,92	326,47	9.730,39	9.730,39
1921.01.1.4.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO - DÍV.AT.M/JUROS		0,00	6.782,50	335,62	7.118,12	7.118,12
1921.01.1.4.00.01	180	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIV. ATIV. - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	6.782,50	335,62	7.118,12	7.118,12
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		363.906,00	184.560,19	30.970,72	215.530,91	-148.375,09
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		363.906,00	184.560,19	30.970,72	215.530,91	-148.375,09
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		363.906,00	184.560,19	30.970,72	215.530,91	-148.375,09
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		363.906,00	184.560,19	30.970,72	215.530,91	-148.375,09
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	19.210,17	1.742,50	20.952,67	20.952,67
1922.01.1.1.00.03	183	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110 000	0,00	8.308,77	965,01	9.273,78	9.273,78
1922.01.1.1.01.00	184	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	157.041,25	28.263,21	185.304,46	162.560,46
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.214.010,00	1.368.152,25	77.235,68	1.445.387,93	-768.622,07
1990.12.0.0.00.00		ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DÍVIDA AT. E REC.SUCUMBENCIA		45.488,00	41.661,02	18.299,25	59.960,27	14.472,27
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		45.488,00	41.661,02	18.299,25	59.960,27	14.472,27



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sabi.ibitinga.sp.gov.br/controle-assinatura> e informe o código 9903-038D-CED-E-38A.
 Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por Cássia Maria Kalif Avantes.
 O documento original assinado digitalmente em 22/10/2021 às 08:07:20. Protocolo nº 3239/2021 recebido em 22/10/2021 às 08:07:20.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 22

Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1990.12.2.1.00.00	185 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000	45.488,00	35.712,74	16.617,52	52.330,26	6.841,26
1990.12.2.2.00.00	186 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	405,21	78,48	483,69	48,69
1990.12.2.3.00.00	187 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	4.590,06	1.180,34	5.770,40	5.770,40
1990.12.2.4.00.00	188 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	953,01	422,91	1.375,92	1.375,92
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		2.168.522,00	1.326.491,23	58.936,43	1.385.427,66	-783.094,34
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		2.168.522,00	1.326.491,23	58.936,43	1.385.427,66	-783.094,34
1990.99.1.1.00.00	189 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000	454.883,00	58.407,20	1.672,68	60.079,88	-394.803,12
1990.99.1.1.01.00	190 SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110 000	712.953,00	37.542,29	11.452,83	48.995,12	-663.957,88
1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		852.906,00	1.230.541,74	45.810,92	1.276.352,66	423.440,92
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	1.230.541,74	45.810,92	1.276.352,66	423.440,92
1990.99.1.4.00.00	193 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	147.780,00	0,00	0,00	0,00	-147.780,00
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		-18.416.165,62	-12.768.042,42	-1.337.845,36	-14.105.887,78	4.310.274,84
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.416.165,62	-12.768.042,42	-1.337.845,36	-14.105.887,78	4.310.274,84
9000.00.0.0.00.00	195 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-18.416.165,62	-12.768.042,42	-1.337.845,36	-14.105.887,78	4.310.274,84
9000.00.0.0.00.00	115 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-6.850.693,32	-5.163.817,64	-525.944,89	-5.689.762,53	1.160.930,79
1718.01.5.1.00.00	118 COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RU RAL-PRINCIPAL	01-110 000	-113.720,86	-6.980,66	-22.129,91	-29.110,57	84.610,29
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	-5.764.543,59	-689.067,87	-6.453.611,46	2.851.090,14
1728.01.2.1.00.00	152 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-2.046.975,48	-1.788.964,53	-94.750,42	-1.883.714,95	163.260,53
1728.01.3.1.00.00	153 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-63.683,68	-43.736,00	-5.952,27	-49.688,27	13.995,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			189.576.561,38	128.559.920,74	15.198.898,92	143.758.819,66	-45.817.741,72

DEVEDORES DIVERSOS				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
9237	9237	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000	190 - 000	807,07	102,54	909,61
9275	9275	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000	190 - 000	6.673,52	51,27	6.724,79
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	90 - 000			
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000 NV	324.471,06	43.141,28	367.612,34
9255	9255	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000	190 - 000	12.040,60	6.073,39	18.114,00
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000 NV	4.854,19	710,61	5.564,80
9257	9257	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000	190 - 000	45.664,85	4.545,67	50.210,52
9058	9058	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000			
9275	9275	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000	190 - 000	107.033,60	19.684,96	126.718,56
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000			
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	31.389,41	1.825,72	33.215,13
9143	9143	SALARIO FAMILIA	190 - 000			



MATÉRIA RECIBIDA Nº 479/2021 - Protocolo nº 3219/2021 recebido em 27/10/2021 às 10:08:07 - Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Cassiana Maria Kall Arantes. Para validar o documento siga o link: https://saoibitinga.sp.leg.br/comitir_assinatura_e_informacao_codigo_8903-638D-0FCD-E30A



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TÍTULOS E VALORES					-13.581,13	0,00	-13.581,13	
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000		-13.581,13		-13.581,13	
CONTAS PENDENTES ATIVAS					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000					
CAUCOES					1.657,83	86,25	1.744,08	
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000 NV		1.657,83	86,25	1.744,08	
CONSIGNACOES					10.061.368,44	1.194.620,37	11.255.988,81	
9288	9288	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		7.421,89	1.086,13	8.508,02	
9290	9290	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		5.841,27	3.338,48	9.179,75	
9292	9292	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		283,23	0,00	283,23	
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000 NV					
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000 NV		46.155,89	6.274,51	52.430,40	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000 NV		73.120,04	8.784,26	81.904,30	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	190 - 000 NV		92.308,29	12.548,79	104.857,08	
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000 NV					
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	190 - 000 NV		26.225,44	3.561,56	29.787,00	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000 NV					
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000 NV		677.403,54	80.687,75	758.091,29	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000					
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		529.943,91	63.988,99	593.932,90	
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		130.016,48	17.885,17	147.901,65	
9229	9229	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		116.398,26	15.929,17	132.327,43	
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000					
9231	9231	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		87,10	16,10	103,20	
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		125.794,70	26.734,86	152.529,56	
9233	9233	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		4.866,72	466,19	5.332,91	
9235	9235	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		43.798,54	7.117,80	50.916,34	
9060	9060	BRANCO CONSIGNADOS	190 - 000		56.988,90	6.720,64	63.709,54	
9061	9061	CUSTEIO SAMS	190 - 000					
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000					
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000 NV		1.933.190,82	272.066,40	2.205.257,22	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000 NV					
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000					
9279	9279	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		368.655,20	54.007,59	422.662,79	
9279	9279	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		25.984,30	2.803,82	28.788,12	
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000					
9281	9281	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		8.503,28	1.193,56	9.696,84	
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000 NV		184.368,39	16.846,44	201.214,83	



MATRIZ DE CONTABILIDADE Nº 479/2021 - Protocolo nº 3216/2021 Recebido em 22/10/2021 às 08:07:20 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crislina Maria Katli Arantes para o documento. Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: http://sistemacontabil.org.br/controlador.php?arquivo=imprimir_documento.php e informe o código 99053380-CP-ES88



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 13 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9283	9283	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		639.669,94	85.400,51	725.070,45	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000	NV	14.003,88	1.626,96	15.630,84	
9285	9285	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		415.786,77	56.177,34	471.964,11	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000	NV	1.606.036,47	116.289,96	1.722.326,43	
9032	9032	SALARIO FAMILIA	190 - 000		44.451,43	4.513,47	48.964,90	
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		88.294,56	13.833,57	102.128,13	
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000		139.103,67	19.436,19	158.539,86	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	72.638,14	10.403,19	83.041,33	
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000					
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000	NV	68.761,79	8.769,94	77.531,73	
9265	9265	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		7.656,00	957,00	8.613,00	
9267	9267	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUNTA	190 - 000		12.002,51	1.630,59	13.633,10	
9269	9269	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		1.498.507,88	188.607,24	1.687.115,12	
9271	9271	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		2.229,28	278,66	2.507,94	
9273	9273	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		34.360,58	4.575,64	38.936,22	
9273	9273	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		2.320,29	444,62	2.764,91	
9259	9259	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		570.214,00	73.299,04	643.513,04	
9261	9261	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		6.573,89	1.162,31	7.736,20	
9263	9263	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		10.660,60	2.126,54	12.787,14	
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	190 - 000	NV				
9239	9239	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		124.058,11	68,64	124.126,75	
9241	9241	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		76.052,70	0,00	76.052,70	
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000	NV	19.358,18	2.317,41	21.675,59	
9243	9243	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		52,62	0,00	52,62	
9245	9245	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		35.433,14	643,34	36.076,48	
9247	9247	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		4.455,49	0,00	4.455,49	
9249	9249	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		27.511,17	0,00	27.511,17	
9251	9251	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		82.499,16	0,00	82.499,16	
9253	9253	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		1.320,00	0,00	1.320,00	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV				
CREDORES DIVERSOS					1.333.865,75	161.056,88	1.494.922,63	
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000	NV				
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	190 - 000	NV				
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	190 - 000	NV				
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	190 - 000					
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	190 - 000					
9057	9057	IRRF PESSOAS FISICAS	190 - 000		2.585,70	1.035,03	3.620,73	
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000					
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	190 - 000					
9063	9063	AUX FINANC SANTA CASA	190 - 000					

MATÉRIA DE RECEBIMENTO Nº 479/2021 - Protocolo nº 3219/2021 recebido em 22/09/2021 às 10h07m20s. Para validar o documento eletrônico clique no código QR ou acesse o link: https://sistemaibitinga.sp.gov.br/infmtr. Assinatura e Intime o código QR003302-EG-EGD-E398





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 14 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9064	9064	AUX FINANC SANTA CASA	190 - 000					
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000					
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF	190 - 000					
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000					
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	190 - 000					
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000					
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 5311201	190 - 000					
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E	190 - 000					
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	NV				
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000	NV	662.222,99	78.614,65	740.837,64	
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000	NV				
9025	9025	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	190 - 000	NV				
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190 - 000	NV	327.319,39	37.660,08	364.979,47	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000	NV	341.737,67	43.747,12	385.484,79	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000	NV				
REFERÊNCIAS FINANCEIRAS					23.435.066,96	3.842.519,53	27.277.586,49	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	190 - 000					
7017	7017	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNIC	190 - 000		3.553.280,00	444.160,00	3.997.440,00	
7018	7018	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNIC	190 - 000		16.671.950,00	2.558.613,44	19.230.563,44	
7019	7019	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNIC	190 - 000		1.820.000,00	250.000,00	2.070.000,00	
7020	7020	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNIC	190 - 000		1.389.836,96	589.746,09	1.979.583,05	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					25.271,00	2.902,00	28.173,00	
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000	NV				
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	190 - 000	NV				
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	190 - 000	NV				
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	190 - 000	NV				
9033	9033	CONVENIO SORRISO	190 - 000	NV	25.271,00	2.902,00	28.173,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					35.376.583,15	5.277.320,47	40.653.903,62	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							184.412.720,00	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
FNDE PAC I	001	025665X	CM	172.392,44
111110200		FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	172.149,22
111110200		FNDE PAC I	110 - 000 GERAL	24.243,22
PR MINERAL	001	4.159-9	CM	45.155,55
2	111111900	PR.MINERAL	110 - 000 GERAL	45.155,55
MOVIMENTO	033	45.0007-7	CM	100.931,11
1	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	1.722,99
2	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	99.208,12
FNDE-PEJA	001	14.038-4	CE	1.047,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cislina Maria Kajj Arantes
 em 23/10/2021 às 09:22:05. Esta cópia não possui validade jurídica. Consulte o documento original no endereço: https://sistema.ibtbitinga.sp.gov.br/portal/ibitbitinga

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	FNDE-PEJA			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		1.008,03
IPVA		001	507982-9			CM		315.362,25
1	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL		1.384,67
2	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL		311.993,39
3	111111900	IPVA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.408,08
4	111111900	IPVA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.440,71
5	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL		1.662,71
FPM		001	73.013-0			CM		383.622,25
1	111111900	FPM			110 - 000	GERAL		3.034,67
2	111111900	FPM			110 - 000	GERAL		366.114,67
5	111111900	FPM			110 - 000	GERAL		13.773,91
6	111110200	FPM			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		743,00
ITR		001	73.028-9			CM		37.400,00
1	111111900	ITR			110 - 000	GERAL		37.400,00
REC. PETR		001	73.111-0			CM		583.477,55
1	111111900	F. N. PETR			110 - 000	GERAL		200.714,24
2	111110200	F. N. PETR			100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONEROSA-LI		367.642,31
3	111111900	F. N. PETR			110 - 000	GERAL		14.482,00
5	111111900	F. N. PETR			110 - 000	GERAL		62,00
REC. HIDRI		001	73.333-4			CM		49.062,50
3	111111900	REC. HIDRI			110 - 000	GERAL		49.062,50
ARRECADAÇÃO		001	73.500-0			CM		109.451,55
3	111111900	ARRECADAÇÃO			110 - 000	GERAL		95.662,25
4	111111900	ARRECADAÇÃO			220 - 006	FNDE - PNAE		13.168,80
5	111111900	ARRECADAÇÃO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		8,50
6	111111900	ARRECADAÇÃO			110 - 000	GERAL		52,00
SAMS		000	77777			CM		4.477.892,77
1	111110100	SAMS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		4.477.892,77
SAAE		000	88888			CM		269.640,00
1	111110100	SAAE			110 - 000	GERAL		269.640,00
FEMIB		000	99999			CM		391.252,22
1	111110100	FEMIB			110 - 000	GERAL		391.252,22
BB-CIDE		001	12.076-6			CM		41.062,50
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		35.794,44
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000	GERAL		1.430,00
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000	GERAL		3.838,06
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1			CM		104.562,55
	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000	GERAL		104.562,55
CIP		104	14-9			NV		3.247.367,99
1	111110200	CIP			110 - 000	GERAL		0,00
3	111110200	CIP			110 - 000	GERAL		3.205.865,99
5	111110200	CIP			110 - 000	GERAL		35.650,00
6	111110200	CIP			110 - 000	GERAL		5.842,00
MOVIMENTO		237	000650-5			CM		140.976,67
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		140.976,67





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021) CONSOLIDADO

Pag 16 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
MOVIMENTO		104	020001-6					
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			89.000,77
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			1.117,82
								87.912,95
CAMARA MUNICIPAL		000	111					
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			39.480,24
								39.480,24
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1					
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.800,10
								159.800,10
IPTU		104	24-6					
2	111111900	IPTU			110 - 000 GERAL			5.337,20
								5.337,20
PSB FNAS		001	29395-4					
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			187.530,00
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE			74,00
	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			50,00
	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			1,00
	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			7,00
	111110200	BL PSB FNAS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			62,60
DELEGACIA		001	130178-0					
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			52,82
								52,82
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			21,65
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			21,40
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1,25
IPVA		001	130026-1					
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			9,05
								9,05
Const.UBS-JD.lpe		001	27665-0					
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			2,53
3	111111900	Const.UBS-JD.lpe			110 - 000 GERAL			6,00
								1,80
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			160,00
								160,00
ICMS		001	180088-4					
2	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			224,98
4	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			210,50
								14,48
MOVIMENTO		001	180164-3					
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			13,07
								13,07
ALIEAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					
	111111900	ALIEAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			22,70
								22,70
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			22,60
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			17,92
4	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			1,24
								3,44
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			40,78
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			39,62
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			29,00
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			18,00
6	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			65,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 17 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MOVIMENTO		104 40-8			CM			
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000 GERAL		156.600,91	156.600,91
CONST.UPA-24HS		001 27630-8			CM			
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas		9.600,06	9.600,06
BB - QUALIS UBS		001 25.750-8						
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		36.600,47	36.600,47
FNDE-AP.ED. INF.		001 26472-5						
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit		220.600,44	220.600,44
FEBOM		001 26.212-9						
	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL		22.100,39	22.100,39
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5			CM			
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			
REF UBS V.BANCAR		001 27667-7			CM			
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS		10.650,00	10.650,00
INF.E.UR.DADE/13		001 26750-3			CM			
2	111111900	INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			100 - 003 Convenio DADE		219.440,00	219.440,00
C.M. Sta. Casa		001 27870-X			CS			
2	111111900	Custeio Melhorias Santa Casa			300 - 032 Custeio Melhorias Santa Casa			
REF.PSF V.MARIA		001 27668-5			CM			
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA		920,00	920,00
IPTU 2014		001 27589-1			CM			
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL		47.200,00	47.200,00
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		45.000,00	45.000,00
4	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL		960,00	960,00
Creche S. Ben.		001 25.653-6			CM			
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito		94.900,00	94.900,00
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL		83.400,00	83.400,00
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL		5.400,00	5.400,00
REF UBS CARLOS N		001 27669-3			CM			
	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		3.540,00	3.540,00
AMPL. UBS V.SIMÕES		001 27749			CM			
	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		7.700,00	7.700,00
MERENDA-PNAE		001 27693-6			CM			
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE		3.100,00	3.100,00
4	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000 GERAL		1.200,00	1.200,00
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8			CM			
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant		203.690,00	203.690,00
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL		179.200,00	179.200,00
AQ.EQUIP-SAÚDE		001 27910-2			CM			
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		810,00	810,00
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE			110 - 000 GERAL		80,00	80,00



Este documento é uma cópia digital assinada eletronicamente pelo Município de Ibitinga em 27/09/2021 às 14:27:20. Esta é uma cópia de uma assinatura digital assinada eletronicamente pelo Município de Ibitinga em 27/09/2021 às 14:27:20. Para obter o original, acesse o link: https://portal.assinadordigital.ibitinga.ma.gov.br/assinador/assinador.aspx?codigo=9903639553&id=1021920210927142720



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 19 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO		7.410.537,87	
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL		40.113,54	
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		54,13	
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL		54.080,80	
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL		12.562,62	
PORTAL DA CIDADE		001 29047-5			CM		55.504,48	
2	111110200	CONSTR. PORTAL DA CIDADE			100 - 003 Convênio DADE		55.504,48	
TEATRO MUNIC.		001 29050-5			CM		208.946,13	
	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convênio Construção Teatro		208.946,13	
FNDE PDDE		001 022323-9			CM		25.030,33	
	111110200	FNDE-PDDE			200 - 025 P.D.D.E.		25.030,33	
SAÚDE-R.PRÓPRIO		104 063-7			CM		685.000,50	
1	111110200	SAÚDE-REC.PRÓPRIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		685.000,50	
SAÚDE-AQ.EQS.		104 065-3			CM		5.060,00	
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		5.060,00	
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		17.910,00	
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		17.910,00	
DSE MERENDA		001 023666-7			CM		537.872,00	
1	111110200	DSE MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA		537.872,00	
DADE 16		001 29430-6			CM		19.990,00	
1	111110200	DADE 16			100 - 003 Convênio DADE		7.200,00	
2	111110200	DADE 16			110 - 000 GERAL		12.790,00	
FEIRA DO BORDADO		104 062-9			CM		50.850,00	
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000 GERAL		50.850,00	
BL G SUAS FNAS		001 29390-3			CM		72.000,00	
	111110200	BL G SUAS FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada		72.000,00	
	111110200	BL G SUAS FNAS			110 - 000 GERAL			
BL GBF FNAS		001 29388-1			CM		24.300,00	
	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada		24.300,00	
	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL			
	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL			
AE PETI		001 29387-3			CM		29.980,00	
1	111110200	AE PETI			500 - 021 PROGRAMA-PETI		28.800,00	
2	111110200	AE PETI			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		800,00	
5	111110200	AE PETI			110 - 000 GERAL		2.380,00	
PAVIM. DADE		001 29429-2			CM		80.940,00	
1	111110200	PAVIMENTAÇÃO-DADE			100 - 003 Convênio DADE		75.000,00	
2	111110200	PAVIM. DADE			110 - 000 GERAL		5.940,00	
FNDE PAR		001 29839-5			CM		26.910,00	
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		26.910,00	
B.BRASIL ITAIPU		001 29859-X			CM		95.052,00	



MAT. PARA RECIBO Nº 479282/21. Protocolo nº 219/2021. Recebido em 22/09/2021 às 08:27:20. Este é uma cópia original assinada eletronicamente por Cristina Maria Kalifa Ramos e inscrita no CPF nº 890.999.938-D-69. Para validar o documento clique no link https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/comitefiscal/resintra/ e informe o código 890.999.938-D-69.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021) CONSOLIDADO

Pag 20 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000 GERAL			95.00
CRIANCA FELIZ		001 30066-7						11.79
1	111110200				500 - 024 Programa Criança Feliz			11.79
2	111110200	CRIANCA FELIZ			110 - 000 GERAL			04
AQUI AMBULA 2017		001 30204-X						2.50
1	111111900	AQUISICAO AMBULANCIA 2017			300 - 034 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA			2.50
Proj. Social Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		104 71019-7			CM			19
1	111111900	Proj. Social Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III			100 - 043 Conjunto Habit. Residencial ibitinga III			19
Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped		104 71018-9			CM			27
1	111111900	Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped			100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito			27
AQ EQUIP 2017		001 30273-2						7.34
1	111111900	AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017			300 - 017 Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap Oftalm			7.34
AQUIS MOBILIARIO		001 31094-8			CM			642.45
1	111111900	AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			220 - 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE AULA			642.45
AFM EDUCACAO		001 31186-3			ED			11.79
1	111110200	AFM EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			11.79
PSE MAC FNAS		001 30936-2						82.12
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C			30.44
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000 GERAL			16
7	111110200	PSE MAC FNAS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			51.57
AUX FIN STA CASA		001 31742-X			CM			61
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA			61
CONCURSOS		104 71020-0			CM			42.94
1	111111900	CONCURSOS			110 - 000 GERAL			42.94
REF. PRE. SAUDE		001 30274-0						14.67
1	111111900	REFORMA PREDIO SAUDE			300 - 035 REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE			8.12
	111111900	REF. PRE. SAUDE			110 - 000 GERAL			4.60
	111111900	REF. PRE. SAUDE			110 - 000 GERAL			1.95
CUSTEIO SAMS		001 30925-7						3.36
1	111110200	CUSTEIO SAMS			300 - 036 CUSTEIO SAMS			3.15
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			8
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			12
CENT ESPECIALIDA		001 31243-6			CM			1.42
1	111110200	CENTRO DE ESPECIALIDADES			300 - 041 CENTRO DE ESPECIALIDADES			1.42
FEHIDRO		001 31622-9						64.31
1	111110200	FEHIDRO REC FLORESTAL APP			100 - 002 Convenio Fehidro - Saneamento			64.31
VEIC ZONOSSES		001 31297-5						10.38
1	111110200	VEIC ZONOSSES			300 - 037 AQUISIÇÃO DE VEICULO DE ZONO			10.38
EST DA REDE PSE		001 31741-1			CM			7.34
1	111110200	ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL			500 - 025 F.N.A.S			7.34
CUSTEIO SAUDE		001 31284-3						27.15
1	111110200	CUSTEIO SAUDE (EXAMES)			300 - 042 CUSTEIO SAUDE			26.597,15



Para verificar o documento, vá ao site: <https://www.ibitinga.ma.gov.br/> e clique em "Transparência" e depois em "Balancetes".
 Este documento é uma cópia digitalizada e assinada eletronicamente pelo Município de Ibitinga.
 Protocolo nº 2021/08-0726. Data de emissão: 01/10/2021.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021) CONSOLIDADO

Pag 22 de 22

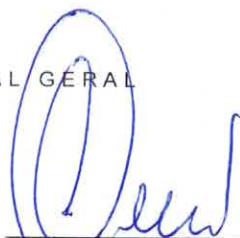
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
EPI COVI19 1	111110200	001 EPI COVID19	33250-X			312 - 003 Aquisição EPI - Covid-19		5.337,00 5.337,00
SIST MONITORAMEN 1	111110200	001 IMPLANTACAO SISTEMA DE MONITORAMENTO	31181-2		CM	100 - 003 Convenio DADE		9.942,20 9.942,20
PRACA JDM BORDAD 1	111110200	104 PRACA JARDIM DOS BORDADOS	647065-1		CM	100 - 058 Construção de praca Jardim dos Bordad		39.570,82 35.300,11
2	111110200	PRACA JDM BORDAD			110 - 000 GERAL			6.270,71
3	111110200	PRACA JDM BORDAD			110 - 000 GERAL			3.500,00
ALDIR BLANC 1	111110200	001 AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC	34026-X			312 - 005 Lei Aldir Blanc		285.600,00 279.100,00
2	111110200	ALDIR BLANC			110 - 000 GERAL			3.700,00
3	111110200	ALDIR BLANC			110 - 000 GERAL			2.700,00
REFORMA RODOVIAR 1	111110200	104 REFORMA RODOVIARIA	647069-4		CM	100 - 064 Ref. do Terminal Rod. Intermunicipal		1.000,00 1.000,00
EQUIPAMENTO EMEN 1	111110200	001 EQUIPAMENTOS EMENDA (ASSISTENCIA)	32797-2			500 - 025 F.N.A.S		158.500,00 158.500,00
CAAO COLETA SELE 1	111110200	001 FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA	34478-8		CM	100 - 062 FEHIDRO - Implantação da Coleta Sel		127.350,00 127.350,00

Total do Saldo

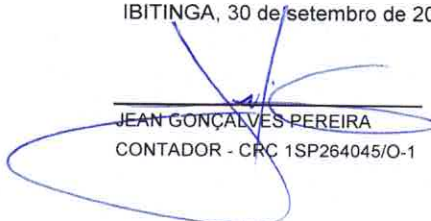
32.259.380,00

TOTAL GERAL

216.672.100,00


 CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
 PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de setembro de 2021


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


 LILSON AP. CHINELATO MATTIO
 TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 479/2021 - Protocolo nº 3219/2021 recebido em 22/09/2021 às 08:07:20 - Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kalil Arantes e Jean Gonçalves Pereira em 30/09/2021 às 13:38:39 pelo código de identificação do documento nº 8903383923309. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir/. Assinatura nº 8903383923309.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO							
010100	CORPO LEGISLATIVO							
01.031.0001.1262.0000 Construção do Prédio da Camara Municipal					5.330.000,00	324.838,55	354.565,21	548.002,51
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	0,00
01.031.0001.2071.0000 Plenário					820.000,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	614.664,00	614.664,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
01.031.0001.2072.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas					1.831.000,00	122.159,77	117.491,57	151.655,00
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.117.848,62	1.079.366,02	113.784,83	966.193,55	966.193,55
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00	3.533,37	3.533,37	3.533,37	3.533,37
					18.805,66	18.805,66	2.197,92	15.272,22
01.031.0001.2073.0000 Encargos Especiais					615.000,00	43.436,88	43.436,88	43.436,88
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	390.938,50	390.938,50	42.659,55	347.501,60	347.501,60
01.031.0001.2074.0000 Viagens e Estadias					21.000,00	-117,28	-117,28	0,00
006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	6.814,42	6.814,42	-117,28	6.814,42	6.814,42
01.031.0001.2075.0000 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica					100.000,00	1.308,41	4.212,49	16.223,22
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	54.933,85	38.960,60	5.725,83	38.710,60	38.710,60
008	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	6.378,11	38.656,99	38.656,99
					92.191,76	53.534,80	8.336,48	53.534,80
01.031.0001.2076.0000 Capacitação de Agentes					10.000,00	0,00	0,00	0,00
009	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
01.031.0001.2077.0000 Contratação de Serviços Especiais					60.000,00	0,00	3.799,95	15.199,80
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	44.999,50	29.799,70	3.799,95	29.799,70	29.799,70
01.031.0001.2078.0000 Serviços de Consultoria					18.000,00	0,00	1.330,57	5.277,92
011	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	15.792,30	10.514,37	1.330,57	10.514,37	10.514,37
01.031.0001.2079.0000 Material de Expediente					110.000,00	9.709,40	7.131,05	28.030,80
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	74.668,65	49.343,52	5.029,29	46.637,70	46.637,70
01.031.0001.2081.0000 Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					5.000,00	1.512,00	312,00	1.200,00
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.846,20	646,20	312,00	646,20	646,20
014	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	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 54

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
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.420,00	1.420,00 1.420,00	1.420,00 350,00	1.070,00 350,00
678	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000.000,00 1.700,00	1.700,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00 0,00
01.031.0001.2083.0000 Concurso Público								
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
017	4.4.90.51.92		INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	180.000,00 113.376,00	71.880,00 113.376,00	71.880,00 0,00	71.880,00 41.496,00
01.031.0001.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	85.000,00 84.000,00	0,00 56.000,00	7.000,00 7.000,00	28.000,00 56.000,00
01.031.0001.2579.0000 Programa de Saúde aos Servidores								
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	95.000,00 91.275,25	0,00 68.068,75	7.735,50 7.735,50	30.942,00 60.333,25
01.031.0001.2580.0000 Programa de Alimentação aos Servidores								
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	130.000,00 128.700,00	0,00 96.525,00	10.725,00 10.725,00	42.900,00 85.800,00
01.031.0001.2592.0000 Benefitorias em Propriedades de Terceiros								
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					5.330.000,00	324.838,55	354.565,21	548.002,10
					2.855.574,71	2.630.377,54	277.165,64	2.307.572,50
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					6.891.081,75	395.073,92	410.997,21	396.571,80
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					4.437.018,93	4.058.721,89	410.392,08	4.040.447,00
04.122.0004.3250.0000 Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia								
681	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 070	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
682	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 070	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.2001.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	420.000,00 278.409,74	28.474,00 278.409,74	28.474,00 27.567,26	906,74 277.503,00
025	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	370.000,00 270.461,31	29.474,67 270.461,31	29.474,67 29.474,67	0,00 270.461,31



MATÉRIA RECEBIDA Nº 4792/2021 - Protocolo nº 3219/2021 - recebido em 22/10/2021 às 08:07:20. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Granês. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 54

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
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 138.021,90	15.229,47 138.021,90	15.229,47 16.296,34	15.229,47 122.792,41
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 24.974,21	4.371,44 24.974,21	4.371,44 4.371,44	0,00 24.974,21
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 107.075,60	32.873,18 72.202,55	10.048,51 9.511,81	35.929,33 71.146,21
029	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 26.931,30	2.413,16 26.931,30	2.413,16 2.413,16	0,00 26.931,30
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 34.702,16	0,00 23.502,16	2.800,00 2.800,00	11.200,00 23.502,16
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	292.000,00 265.099,11	1.050,00 148.281,64	14.215,66 13.992,08	117.844,88 147.254,21
032	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	11.800,00 11.773,41	0,00 4.604,11	804,22 799,24	7.224,16 4.549,21
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	174.000,00 170.870,00	338,00 170.532,00	6.190,00 6.190,00	338,00 170.532,00
04.122.0006.2002.0000			Fundo Social de Solidariedade					
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 045 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 11.550,00	3.850,00 7.700,00	0,00 0,00	3.850,00 7.700,00
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 37.767,72	4.721,00 4.721,00	14.163,00 37.767,72
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	0,00 100.151,40	12.519,08 12.519,08	37.557,21 100.151,40
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	2.736,00	8.208,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comfer/> e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.
 Esta é uma cópia digital assinada digitalmente por Cassiana Maria Kalli Arantes.
 MATEIRA RECIBIDA Nº 479/2021 - Protocolo nº 3219/2021 - Recebido em 27/09/2021 às 08:07:20

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 54

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
					21.888,00	13.680,00	2.736,00	13.680,00
045	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 018 NV	756.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
					567.000,00	567.000,00	63.000,00	567.000,00
046	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00	214.000,00	214.000,00	0,00
					1.998.000,00	1.998.000,00	214.000,00	1.998.000,00
10.302.0004.2557.0000			Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde					
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044	720.000,00	0,00	0,00	138.881,40
					263.408,89	124.527,46	0,00	124.527,46
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	20.001,00	0,00	0,00	5.239,40
					18.464,00	13.224,45	0,00	13.224,45
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	20,00	0,00	0,00	0,00
					17,06	17,06	0,00	17,06
643	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 032	15,00	0,00	0,00	0,00
					11,16	11,16	0,00	11,16
656	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 036	3.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 035	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.797,64	14.797,64	0,00	14.797,64
658	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 042	29.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
051	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.641,04	10.641,04	0,00	10.641,04
638	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 041	1.600,00	0,00	0,00	0,00
					1.461,26	1.461,26	0,00	1.461,26
639	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 046	1.900,00	0,00	0,00	0,00
					1.721,68	1.721,68	0,00	1.721,68
640	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 017	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.531,49	7.531,49	0,00	7.531,49
641	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 034	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.568,61	2.568,61	0,00	2.568,61
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				515.540,00	29.324,31	28.986,56	12.589,40
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				281.282,12	274.042,40	28.410,15	268.692,25
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	23.860,22	23.860,22	390,00
					207.177,29	207.177,29	23.469,58	206.786,81



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/controle/assinatura e informe o código: 8903-638D-CECD-E38A.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021) CONSOLIDADO

Pag 05 de 54

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
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 43.282,62	4.959,59 43.282,62	4.959,59 4.773,82	4.959,59 38.323,00
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.000,00 1.835,06	154,50 1.680,56	0,00 0,00	154,50 1.680,56
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
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.880,00 21.187,15	350,00 14.101,93	166,75 166,75	7.085,20 14.101,93
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				2.153.070,00	116.382,35	142.457,38	370.513,42
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.718.018,94	1.376.405,95	132.156,36	1.347.505,59
04.123.0006.2004.0000	Manutenção da Secretaria							
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	990.000,00 681.086,37	72.283,82 681.086,37	72.283,82 69.958,17	2.325,60 678.760,77
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	258.700,00 178.288,77	19.510,80 178.288,77	19.510,80 18.416,45	19.510,80 158.777,92
062	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	31.600,00 21.902,52	2.795,83 21.902,52	2.795,83 2.795,83	0,00 21.902,52
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	16.100,00 9.747,75	2.089,50 7.614,25	341,30 341,30	2.133,50 7.614,25
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	557.300,00 542.380,11	2.901,77 289.929,37	23.826,25 22.713,95	253.746,00 288.634,00
065	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	191.000,00 181.562,76	0,00 104.444,01	15.423,75 15.423,75	77.118,75 104.444,01
066	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	46.560,00 45.477,94	0,00 45.477,94	0,00 0,00	0,00 45.477,94
067	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	32.060,00 29.252,92	7.600,63 29.252,92	7.600,63 1.831,91	5.768,00 23.484,20
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	29.750,00 28.319,80	9.200,00 18.409,80	675,00 675,00	9.910,00 18.409,80



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferri> assinatura e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.
 MATEIA RECEBIDA Nº 459/2021 - Protocolo nº 3219/2021 - Recebido em 29/09/2021 às 10:07:20 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cassiana Maria Kaur Assunção.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 54

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
0204			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		5.345.030,00	438.753,46	430.836,60	30.518,86
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		3.750.632,94	3.732.998,25	430.069,34	3.720.114,91
04.122.0006.2006.0000 Manutenção Secretária								
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	513.650,00 355.650,26	35.554,64 355.650,26	35.554,64 34.587,76	966,88 354.683,30
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	143.100,00 95.543,26	11.616,79 95.543,26	11.616,79 10.332,90	11.616,79 83.926,41
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.000,00 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 3.664,79	270,00 3.394,79	180,00 115,00	450,00 3.214,79
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	193.530,00 177.737,11	25.844,24 177.737,11	25.844,24 25.844,24	0,00 177.737,11
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	48.210,00 47.206,32	845,28 39.041,63	1.796,42 3.344,93	8.284,64 38.921,64
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	30.000,00 29.261,65	9.200,00 20.061,65	422,00 422,00	9.200,00 20.061,65
04.123.0006.2515.0000 Sentenças Judiciais - Executivo								
077	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	4.400.000,00 3.041.569,55	355.422,51 3.041.569,55	355.422,51 355.422,51	0,00 3.041.569,55
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		9.102.248,95	934.330,94	670.257,99	962.791,64
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		6.842.895,85	5.980.182,87	638.414,24	5.880.104,24
04.122.0006.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
078	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	3.092.000,00 2.131.208,99	222.039,92 2.131.208,99	222.039,92 213.634,07	8.405,88 2.122.803,11
079	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	344.500,00 236.595,43	26.220,37 236.595,43	26.220,37 25.211,89	1.008,40 235.586,99
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 1.096.506,66	119.577,55 1.096.506,66	119.577,55 115.661,30	3.916,24 1.092.590,41
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	481.200,00 324.628,23	37.122,58 324.628,23	37.122,58 37.592,39	37.122,58 287.505,64
082	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	86.920,00 48.209,23	6.316,70 48.209,23	6.316,70 6.316,70	0,00 48.209,23
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	271.700,00 225.196,92	30.233,01 180.677,79	33.179,93 26.108,89	66.674,30 158.522,55
084	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	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/comferri_assinatura e informe o código 8903-638D-CECD-E38A

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 54

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
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
085	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	4.080,00 209,92	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	300.120,00 210.568,43	14.358,67 181.468,43	21.058,67 21.058,67	29.100,00 181.468,43
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	941.900,00 924.010,02	319.412,66 300.183,09	42.877,12 32.414,94	649.847,40 274.162,66
088	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	250.168,95 217.789,27	791,20 63.805,65	12.631,17 11.181,41	155.433,30 62.355,80
089	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.671.500,00 1.374.006,55	146.974,98 1.374.006,55	146.974,98 146.974,98	0,00 1.374.006,55
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	57.100,00 53.966,20	11.283,30 42.682,90	2.259,00 2.259,00	11.283,30 42.682,90
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				22.549.445,38	1.663.201,94	1.414.121,72	4.918.880,90
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				16.198.238,16	11.524.827,26	1.293.555,47	11.279.357,20
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	567.100,00 351.204,20	23.216,09 351.204,20	23.216,09 21.876,49	1.339,60 349.864,60
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	172.600,00 106.843,23	12.966,86 106.843,23	12.966,86 12.544,86	12.966,86 93.876,30
093	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	181.400,00 116.662,27	15.413,55 116.662,27	15.413,55 15.413,55	0,00 116.662,27
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	425.000,00 159.412,29	10.645,78 129.306,51	17.397,50 17.397,50	30.105,70 129.306,51
095	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.060,00 980,00	800,00 180,00	0,00 0,00	800,00 180,00
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	729.700,00 675.070,00	115.525,00 311.513,41	52.162,45 37.353,02	385.350,50 289.719,40
098	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	3.395,65 3.392,50	0,00 236,28	236,28 236,28	3.156,20 236,28
099	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	263.200,00 259.461,00	0,00 259.461,00	2.399,00 0,00	2.399,00 257.062,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/controle_assinatura e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.
 Esta é uma cópia digital assinada originalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes.
 Recebido em 29/10/2021 às 10:08:07:20 - Protocolo nº 4792021 - Prefeitura RECEBIDA Nº 4792021 - Protocolo nº 321972021

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
15.451.0012.2505.0000			Recurso da CIP					
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	900.000,00 46.956,60	5.780,00 22.356,20	67,00 67,00	24.600,40 22.356,20
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	550.000,00 368.960,10	193.270,00 23.807,35	0,00 0,00	345.152,70 23.807,35
103	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	80.000,00 79.721,80	0,00 79.721,80	0,00 0,00	0,00 79.721,80
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	2.488.700,00 1.722.105,35	206.819,17 1.722.105,35	206.819,17 198.355,79	8.463,30 1.713.641,90
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	929.700,00 641.484,84	74.820,99 641.484,84	74.820,99 76.217,40	74.820,99 566.663,80
107	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	689.000,00 544.615,18	67.605,65 544.615,18	67.605,65 67.605,65	0,00 544.615,18
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	960.700,00 869.778,47	116.385,70 680.827,33	59.768,18 52.791,16	199.073,70 670.704,70
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	30.351,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	8.260,00 800,00	0,00 800,00	800,00 800,00	0,00 800,00
111	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	860,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	287.300,00 264.934,99	9.632,00 217.870,17	21.081,91 10.340,49	61.094,70 203.840,20
113	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	6.560,00 4.221,95	0,00 1.866,80	398,85 189,85	2.564,10 1.657,80
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	620.000,00 381.880,56	42.723,71 381.880,56	42.723,71 40.875,62	1.848,00 380.032,40
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	206.017,73 142.791,89	16.113,55 142.791,89	16.113,55 15.480,60	16.113,55 126.678,30
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	152.000,00 115.317,35	13.788,52 115.317,35	13.788,52 13.788,52	0,00 115.317,35
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	42.500,00 21.300,63	106,37 20.596,36	4.530,15 4.182,15	1.052,20 20.248,30
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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir_assinatura e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.
 MATRIZ DE RECEBIDA Nº 4792021-1-1606061-0219/2021 recebido em 27/09/2021 às 08:07:20. Este é uma cópia digitalizada e assinada eletronicamente por Cristiane Marlene Kall Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	12.229.800,00 9.305.663,96	724.890,00 5.651.399,18	781.812,31 708.039,54	3.735.279,91 5.570.384,00
122	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
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	17.000,00 14.679,00	12.699,00 1.980,00	0,00 0,00	12.699,00 1.980,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					2.742.960,00	2.046,96	107.590,37	2.022.911,00
020800 SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO					2.681.533,66	658.780,14	107.431,97	658.621,00
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	31.200,00 19.637,06	2.046,96 18.224,90	5.423,30 5.264,90	1.570,50 18.066,50
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	1.200,00 800,00	0,00 751,79	190,70 190,70	48.200,00 751,79
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	1.899.660,00 1.863.202,32	0,00 59.516,87	29.440,47 29.440,47	1.803.685,40 59.516,87
12.367.0002.2534.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
130	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 NV	805.600,00 797.894,28	0,00 580.286,58	72.535,90 72.535,90	217.607,00 580.286,58
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					16.250.788,23	1.964.518,20	950.268,16	5.501.248,00
020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL					10.594.108,06	5.153.714,72	936.144,40	5.092.859,00
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 4.350,00	0,00 4.250,00	0,00 0,00	100,00 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	900.000,00 900.000,00	0,00 900.000,00	0,00 0,00	0,00 900.000,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comfeir_assinatura e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kelli Azeiteiro.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.361.0002.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.233.110,00 1.007.284,70	120.333,31 1.007.284,70	120.333,31 115.815,56	4.517,77 1.002.766,91
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	442.000,00 296.237,42	34.365,09 296.237,42	34.365,09 36.418,98	34.365,09 261.872,33
137	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	111.000,00 79.520,44	10.571,67 79.520,44	10.571,67 10.571,67	0,00 79.520,44
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	492.000,00 418.862,41	145.233,17 236.615,47	47.983,90 44.114,53	190.557,00 228.305,33
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	318.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	42.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	10.600,00 2.145,14	0,00 2.145,14	0,00 0,00	0,00 2.145,14
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	31.800,00 21.599,33	2.640,00 21.599,33	2.640,00 2.640,00	0,00 21.599,33
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	605.430,00 509.519,04	58.194,05 239.190,38	43.487,17 36.487,32	283.200,00 226.318,99
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	104.000,00 23.521,40	0,00 14.112,84	0,00 0,00	9.408,50 14.112,84
146	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	61.460,00 56.905,93	1.978,00 11.711,19	2.491,66 1.700,98	45.985,40 10.920,50
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 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
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 33.773,00	0,00 33.773,00	0,00 0,00	0,00 33.773,00
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	40.500,00 22.066,00	22.066,00 0,00	0,00 0,00	22.066,00 0,00
650	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000	2.503.872,58 1.572.326,59	1.569.136,91 3.189,68	2.989,90 2.989,90	1.569.136,91 3.189,68
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	01 - 220 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferr...
 E-mail: contabilidade@ibitinga.sp.gov.br
 Endereço: Rua Miguel Landim, 333 - Ibitinga, SP - CEP: 13.240-000
 Telefone: (13) 3333-3333



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021) CONSOLIDADO

Pag 11 de 54

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								
					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 3.228.601,16	0,00 1.154.864,54	463.076,88 463.076,88	2.073.736,64 1.154.864,54
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	106.000,00 83.412,00	0,00 36.135,74	8.758,26 8.758,26	47.276,26 36.135,74
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	2.500.000,00 783.773,10	0,00 289.196,05	104.193,12 104.193,12	494.577,00 289.196,05
12.361.0002.2552.0000 Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos								
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.557.291,90 1.548.710,40	0,00 822.388,80	109.377,20 109.377,20	726.321,60 822.388,80
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					16.409.610,00	1.302.543,45	1.302.543,45	328.034,20
020802 SETOR DE FUNDEB 60%					10.028.127,29	10.028.127,29	1.252.680,61	9.700.093,00
12.361.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	4.240.000,00 2.755.917,16	352.340,64 2.755.917,16	352.340,64 338.225,37	14.115,20 2.741.801,88
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	1.214.000,00 828.176,56	112.468,78 828.176,56	112.468,78 105.002,02	112.468,78 715.707,70
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	159.000,00 143.452,12	22.242,03 143.452,12	22.242,03 22.242,03	0,00 143.452,12
12.365.0002.2519.0000 Fundeb 60% - Creche								
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	4.966.610,00 2.811.216,12	367.561,94 2.811.216,12	367.561,94 353.915,77	13.646,10 2.797.569,90
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	1.590.000,00 756.802,31	101.927,72 756.802,31	101.927,72 99.187,53	101.927,72 654.874,55
162	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	53.000,00 3.765,61	3.765,61 3.765,61	3.765,61 3.765,61	0,00 3.765,61
12.365.0002.2520.0000 Fundeb 60% - Pre Escola								
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	3.286.000,00 2.126.960,61	263.046,38 2.126.960,61	263.046,38 253.149,36	9.897,00 2.117.063,50
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	848.000,00 598.625,74	75.979,29 598.625,74	75.979,29 73.981,86	75.979,29 522.646,40
165	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	53.000,00 3.211,06	3.211,06 3.211,06	3.211,06 3.211,06	0,00 3.211,06
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					8.433.993,94	331.568,86	643.244,67	1.814.706,88
020803 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL					5.825.662,96	4.172.964,45	527.628,14	4.010.956,10
12.365.0002.1276.0000 Construção de Creche								
571	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 212 008	550.694,43	0,00	0,00	143.524,40



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kadi Arantes.
 MATRIZAR ECCEBIDA Nº 479/2020 - Protocolo nº 3219/2021 recebido em 27/10/2021 às 09:07:20.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 54

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
					550.694,43	407.170,03	0,00	407.170,00
624	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 212 008	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.061,00	29.061,00	0,00	29.061,00
12.365.0002.2523.0000			Manutenção de Creche					
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	1.430.000,00	107.162,97	107.162,97	3.984,60
					962.252,00	962.252,00	103.178,31	958.267,30
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	388.500,00	30.464,65	30.464,65	30.464,65
					267.438,86	267.438,86	28.135,01	236.974,22
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	10.600,00	5.199,31	5.199,31	0,00
					8.497,89	8.497,89	5.199,31	8.497,89
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	473.000,00	76.142,81	90.699,96	121.780,20
					315.365,84	216.482,55	74.094,96	193.585,50
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	42.988,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	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	1.234.012,00	49.975,28	246.569,27	511.283,70
					1.081.109,81	668.209,90	153.778,96	569.826,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	92.000,00	0,00	0,00	3.905,40
					9.943,60	6.038,16	0,00	6.038,16
174	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	25.470,00	2.769,20	2.093,25	22.768,80
					24.022,30	2.225,11	1.121,56	1.253,40
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	0,00	0,00	0,00
					54.218,80	54.218,80	0,00	54.218,80
177	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	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	1.021.800,00	11.430,93	660,00	16.120,90
					103.447,63	87.326,70	660,00	87.326,70
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	319.000,00	15.816,23	15.816,23	619,90
					154.088,40	154.088,40	15.196,25	153.468,40
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	78.400,00	4.640,85	4.640,85	4.640,85
					42.549,19	42.549,19	4.347,50	37.908,30
182	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	10.600,00	1.377,70	1.377,70	0,00
					4.627,93	4.627,93	1.377,70	4.627,93
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	16.600,00	-0,27	0,00	2.496,00



Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kall Arentes
 recebido em 27/10/2021 às 16:07:20. Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kall Arentes
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir_assinatura e informe o código 8903-938D-CECD-E38A.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 13 de 54

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
					9.595,13	7.099,13	0,00	7.099,13
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011 NV	2.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	468.200,00	23.820,00	7.376,48	189.233,22
					463.257,15	274.069,60	9.354,58	274.023,99
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011 NV	11.200,00	0,00	0,00	4.438,00
					11.095,00	6.657,00	0,00	6.657,00
187	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000 NV	4.060,00	2.769,20	0,00	2.769,20
					2.769,20	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	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	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	0,00	0,00
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 213 011 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2552.0000			Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos					
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.272.500,00	0,00	92.922,00	598.891,40
					1.272.484,80	673.593,40	92.922,00	673.593,40
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	459.380,00	0,00	38.262,00	157.785,22
					459.144,00	301.358,80	38.262,00	301.358,80
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				7.380.378,89	400.626,19	519.961,94	768.148,96
020804	Setor de Fundeb 40%				4.882.654,84	4.212.827,95	507.211,68	4.114.505,96
12.361.0002.2223.0000			Fundeb - Fundamental 40%					
195	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.540.000,00	120.181,87	120.181,87	4.531,11
					1.038.811,14	1.038.811,14	115.650,70	1.034.279,99
196	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	02 - 262 000 NV	424.000,00	37.310,03	37.310,03	37.310,03



MATERIA RECEBIDA Nº 479/2020 - Protocolo nº 32/19/2021 recebido em 22/10/2021 às 10:08:07. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfiteir... assinatura e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 14 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS								
					290.870,87	290.870,87	34.667,64	253.560,87
197	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	106.000,00 24.441,17	8.915,05 24.441,17	8.915,05 8.915,05	0,00 24.441,17
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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	665.256,00 599.559,69	0,00 350.793,75	44.934,25 44.934,25	248.765,91 350.793,75
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 59.557,33	0,00 2.544,00	9.760,00 59.557,33
12.365.0002.2521.0000			Fundeb 40% - Creche					
202	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.585.500,00 1.010.578,01	125.248,07 1.010.578,01	125.248,07 120.410,08	4.837,91 1.005.740,00
203	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	515.573,40 286.449,92	36.940,30 286.449,92	36.940,30 35.101,49	36.940,30 249.509,66
204	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	84.800,00 11.723,04	6.324,82 11.723,04	6.324,82 6.324,82	0,00 11.723,04
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	736.700,00 634.923,14	0,00 369.773,20	48.346,50 48.346,50	265.149,91 369.773,20
627	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000	250.000,00 103.636,38	0,00 103.156,38	0,00 0,00	480,00 103.156,38
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	483.419,36 340.466,58	46.637,56 340.466,58	46.637,56 44.976,13	1.661,41 338.805,13
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	169.600,00 112.434,40	13.041,09 112.434,40	13.041,09 13.258,62	13.041,09 99.393,33
209	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	29.800,00 19.921,57	6.027,40 19.921,57	6.027,40 6.027,40	0,00 19.921,57
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	392.200,00 339.521,60	0,00 193.850,59	26.055,00 26.055,00	145.671,00 193.850,59
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.564.100,00	211.705,50	270.290,45	522.575,41
020807	MERENDA ESCOLAR				3.019.724,62	2.604.825,03	290.864,64	2.497.149,22
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 15 de 54

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
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	239.000,00 237.123,70	8.862,50 157.103,54	28.235,80 26.709,60	99.365,10 137.758,50
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.700.000,00 1.544.762,98	192.930,90 1.237.038,21	204.536,69 209.342,89	383.660,90 1.161.102,00
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.530.000,00 527.537,06	0,00 507.906,51	33.424,36 51.390,55	29.637,10 497.899,80
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	642.000,00 566.035,55	0,00 566.035,54	0,00 0,00	0,00 566.035,50
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	12.500,00 6.088,48	2.404,10 3.684,38	244,00 463,60	2.404,10 3.684,30
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	5.300,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
219	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	6.000,00 1.830,00	0,00 1.830,00	0,00 0,00	0,00 1.830,00
12.306.0002.2525.0000 Progr Merenda Escolar - Creche								
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 013 NV	212.000,00 132.306,48	7.508,00 127.186,48	3.849,60 2.958,00	7.508,00 124.798,40
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 3.540,30
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					6.063.799,76	259.821,54	402.441,49	640.711,00
020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					4.126.626,94	3.542.863,36	399.842,32	3.485.915,00
08.122.0009.2034.0000 Manutenção da Secretaria								
222	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.944.000,00 1.340.515,13	151.670,68 1.340.515,13	151.670,68 146.012,63	5.658,00 1.334.857,00
223	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	610.200,00 421.391,86	48.025,38 421.391,86	48.025,38 51.081,40	48.025,30 373.366,40
224	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	335.000,00 235.540,38	29.622,05 235.540,38	29.622,05 29.622,05	0,00 235.540,30
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	37.100,00 15.865,26	0,00 15.638,88	336,14 336,14	226,00 15.638,80
226	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	53.000,00 5.176,96	1.067,27 5.176,96	1.067,27 1.067,27	0,00 5.176,90
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	53.000,00 29.266,00	0,00 5.359,33	1.522,13 1.522,13	23.906,00 5.359,30
228	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	21.160,00 17.097,95	0,00 3.136,09	865,91 522,91	14.304,00 2.793,00
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	105.300,00	0,00	130,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 16 de 54

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
					130,00	130,00	130,00	130,00
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	0,00	3.435,22	13.740,95
					41.222,70	27.481,76	3.435,22	27.481,76
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	342.000,00	24.478,56	24.478,56	428,00
					231.481,74	231.481,74	24.050,52	231.053,76
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	43.600,00	2.353,23	2.353,23	2.353,23
					24.095,58	24.095,58	2.955,05	21.742,30
233	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	4.060,00	77,47	77,47	0,00
					1.341,12	1.341,12	77,47	1.341,12
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	13.780,00	2.173,40	4.232,87	370,30
					11.284,11	10.913,81	4.444,95	10.913,81
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	353,50	1.702,56	7.017,55
					12.602,09	5.584,57	1.802,56	5.584,55
238	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	21.560,00	0,00	554,22	15.200,72
					16.788,50	1.727,77	414,22	1.587,77
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	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.300,00	0,00	0,00	4.220,00
					90,20	86,00	0,00	86,00
08.243.0009.2537.0000			Serviços de proteção a criança e ao adolescente					
241	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	364.000,00	0,00	32.926,10	98.778,30
					362.185,08	263.406,78	32.926,10	263.406,78
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	0,00	2.743,40	10.973,60
					32.920,80	21.947,20	2.743,40	21.947,20
245	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	31.800,00	0,00	0,00	21.478,30
					27.000,00	5.521,62	0,00	5.521,62
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	0,00	88.735,60	266.206,80
					953.591,09	687.384,29	88.735,60	687.384,29
247	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	106.000,00	0,00	7.962,70	31.851,90
					95.553,50	63.701,60	7.962,70	63.701,60



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cassiana Maria Kaill Azantês.
 Recebido em 22/10/2021 08:07:20. Protocolo nº 3219/2021. P. 479/2021. MATERIA RECEBIDA Nº 479/2021

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 17 de 54

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
248	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	111.984,76	0,00	0,00	80.186,00
					100.800,00	20.614,00	0,00	20.614,00
249	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 510 000 NV	97.983,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
250	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	97.983,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2585.0000 Emenda Equipamentos APAE								
667	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 025	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2598.0000 Recursos destinados ao COVID-19								
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
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
					150.096,89	150.096,89	0,00	150.096,89
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					3.638.166,84	175.932,97	170.150,87	790.069,00
020902 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.685.092,20	1.003.551,07	81.161,49	895.022,00
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	0,00	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	3.456,70	3.456,70	3.456,70
					30.779,76	30.779,76	3.480,18	27.323,00
254	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	88.700,80	23.144,66	10.145,30	43.313,00
					76.075,30	36.027,93	8.957,21	32.761,80
256	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	784.380,00	60.370,40	55.834,45	289.984,00
					642.957,20	389.863,65	20.608,75	352.973,00
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	44.350,40	0,00	2.050,00	6.150,00
					12.300,00	6.150,00	2.050,00	6.150,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	132.839,60	5.425,31	10.583,89	50.546,00
					102.762,35	53.192,24	10.873,69	52.216,00
259	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	11.860,00	0,00	820,77	5.345,00
					11.234,40	6.400,80	411,39	5.888,00



MATRIZ DE RECEBIDA Nº 419/2021, Protocolo nº 3219/2021, recebido em 22/10/2021 às 13:07:20 - Está em uma cópia digital assinada eletronicamente por Cassiana Maria de Azeiteiro Costa, inscrita no CPF nº 08903-638D-CECD-E38A. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021) CONSOLIDADO

Pag 18 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
08.244.0008.2049.0000			PAIF - Federal					
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	2.130,00 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 14.675,99	1.069,75 12.936,24	874,00 5.082,55	1.739,75 12.936,24
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	5.070,00 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 JURÍDICA	05 - 500 010 NV	216.000,00 66.670,00	13.120,00 6.540,00	0,00 0,00	60.130,00 6.540,00
265	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.060,00 395,60	395,60 0,00	0,00 0,00	395,60 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 8.342,40	7.487,40 855,00	855,00 0,00	8.342,40 0,00
08.244.0008.2051.0000			PSE - Estado					
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	33.600,00 4.532,80	150,00 4.242,80	220,70 288,70	290,00 4.242,80
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	61.800,00 45.093,11	-3.298,92 39.272,03	34.109,98 5.000,00	34.931,00 10.162,00
271	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.060,00 395,60	395,60 0,00	0,00 0,00	395,60 0,00
08.244.0008.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
272	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
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 6.645,78	444,50 5.699,62	1.344,00 2.201,54	946,10 5.699,62
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	91.800,00 41.385,73	39.553,23 1.772,50	27,50 1.447,50	39.613,23 1.772,50
276	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	05 - 500 012 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/comferir, assinatura e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 19 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
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	0,00	318,50	623,00
					1.662,14	1.039,14	318,50	1.039,14
08.244.0008.2447.0000			MDS - Governo Federal					
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	65.720,00	1.616,04	750,00	7.460,40
					15.312,11	8.321,67	2.405,97	7.851,67
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
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	81.800,00	1.574,96	4.151,07	18.179,22
					52.053,06	33.873,82	4.731,07	33.873,82
281	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017 NV	19.700,00	8.056,60	0,00	8.056,60
					9.656,60	1.600,00	0,00	1.600,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2477.0000			SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS					
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	0,00	0,00	10.560,00
					10.560,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2484.0000			IGD/SUAS					
293	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
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 20 de 54

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
294				01 - 510 000 NV	3.000,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	21.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.437,08	1.136,50	2.301,88
					2.943,48	1.506,40	271,70	641,60
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	104.600,00	0,00	5.427,04	19.967,60
					52.442,72	32.967,64	5.934,52	32.475,10
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	20.200,00	0,00	896,00	0,00
					1.979,70	1.979,70	1.583,55	1.979,70
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	32.800,00	5.514,67	5.514,67	0,00
					32.003,40	32.003,40	5.514,67	32.003,40
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	10.600,00	1.001,19	40,00	1.041,19
					1.463,19	462,00	0,00	422,00
309	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026 NV	11.200,00	5.018,20	0,00	5.903,20
					5.903,20	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2585.0000			Emenda Equipamentos APAE					
664	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 025	180.000,00	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	0,00	0,00	57,00
					16.762,04	16.704,99	0,00	16.704,99
586	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.098,10	3.098,10	0,00	3.098,10
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			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 8903-638D-CECD-E38A.
 Esta é uma cópia digital assinada digitalmente por Cassiano Mariano de Araujo.
 Recebido em 22/09/2021 às 10:08:07. Documento nº 32192021-10807-20. Protocolo nº 419/2021 - 01/09/2021 - 10:08:07.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 54

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
587				05 - 312 003	6.000,00			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	0,00	0,00	750,00
					34.093,60	33.343,60	0,00	33.343,60
588	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 004	400.000,00	0,00	31.594,80	63.189,60
					263.319,90	231.725,10	0,00	200.130,30
584	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 312 001	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.250,00	10.250,00	0,00	10.250,00
590	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					942,94	942,94	0,00	942,94
585	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 312 001	156.000,00	0,00	0,00	106.400,00
					106.400,00	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
0210			SECRETARIA DA CULTURA		1.300.603,75	57.387,40	91.437,54	191.786,40
021000			SECRETARIA DA CULTURA		981.738,01	801.106,76	90.706,23	789.951,60
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	416.400,00	29.348,30	29.348,30	809,40
					267.190,02	267.190,02	28.538,87	266.380,50
311	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	127.200,00	8.842,68	8.842,68	8.842,68
					78.374,15	78.374,15	8.652,41	69.531,40
312	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	74.200,00	5.506,64	5.506,64	0,00
					42.887,90	42.887,90	5.506,64	42.887,90
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	59.800,00	7.509,78	2.992,45	9.496,80
					39.122,14	30.555,68	2.099,09	29.625,20
314	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	2.120,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	21.200,00	0,00	1.560,53	6.242,20
					18.726,36	12.484,24	1.560,53	12.484,24
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	44.280,00	2.280,00	1.285,63	21.645,50
					33.605,00	12.339,69	2.639,82	11.959,40
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	51.983,75	3.900,00	0,00	3.900,00
					3.900,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	8.160,00	0,00	456,81	7.776,30
					8.098,10	514,24	264,37	321,80
319	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
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	38.760,00	0,00	0,00	8.740,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 22 de 54

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
MATERIAL PERMANENTE								
					33.945,00	25.205,00	0,00	25.205,00
13.392.0011.2535.0000			Fomento a arte e a cultura					
321	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	456.500,00	0,00	41.444,50	124.333,50
					455.889,34	331.555,84	41.444,50	331.555,84
13.392.0011.2598.0000			Recursos destinados ao COVID-19					
685	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 312 005	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
683	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 312 005	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
684	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 005	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	05 - 312 005	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
687	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 312 005	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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		6.042.538,05	35.785,15	73.680,89	1.686.075,15
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		3.033.075,84	1.355.251,29	75.980,57	1.347.000,60
04.122.0012.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
618	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 057	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.092,06	1.092,06	0,00	1.092,06
630	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003	88.000,00	0,00	0,00	0,00
					82.447,55	82.447,55	0,00	82.447,55
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	78.713,91
					78.713,91	0,00	0,00	0,00
621	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	89.577,03	0,00	0,00	69.353,38
					69.353,38	0,00	0,00	0,00
23.695.0012.3200.0000			Execução de Serviços no Teatro Municipal					
675	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
676	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039	963.720,24	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
677	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039	210.000,00	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	374.000,00	29.391,41	29.391,41	783,60
					252.450,43	252.450,43	28.607,81	251.666,81
323	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.100,00	6.971,14	6.971,14	6.971,14
					65.767,03	65.767,03	7.280,69	58.795,88
324	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 110 000 NV	5.300,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.
 Este é um documento original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kati Arantes.
 Protocolo nº 219/2021 recebido em 22/10/2021 às 09:07:20.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021) CONSOLIDADO

Pag 23 de 54

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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.364,33	1.364,33	0,00	1.364,33
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	173.000,00	-973,00	9.424,25	4.410,30
					30.781,99	26.371,65	9.687,25	26.371,65
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	127.200,00	0,00	9.429,78	41.490,90
					118.810,20	77.319,24	9.429,78	77.319,24
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	328.000,00	0,00	17.855,40	175.092,00
					303.201,39	128.397,52	20.573,82	128.109,30
328	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	9.630,00	395,60	355,41	9.294,60
					9.442,35	355,41	147,72	147,72
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	25.300,00	0,00	253,50	0,00
					2.542,40	2.542,40	253,50	2.542,40
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	4.620,00	0,00	0,00	0,00
					4.620,00	4.620,00	0,00	4.620,00
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
663	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	200.000,00	0,00	0,00	183.462,97
					183.462,97	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00
					20.035,45	20.035,45	0,00	20.035,45
23.695.0015.3200.0000			Execução de Serviços no Teatro Municipal					
669	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
670	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.783.0012.2600.0000			Reforma do Terminal Rodoviária Intermunicipal de Ibitinga					



MATERIAL RECEBIDA Nº 4792/2021 - Protocolo Nº 3219/2021 - Recebido em 22/09/2021. Este é uma cópia original assinado digitalmente por Cristiana Mariana Kadi Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir_assinatura e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 24 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
572	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 064	160.354,56	0,00	0,00	31.254,77
					150.354,94	119.100,18	0,00	119.100,18
665	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 064	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.505.563,75	112.857,95	80.452,42	133.492,30
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				858.554,83	748.011,82	70.439,59	725.062,55
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	0,00	0,00	0,00
					46.490,64	46.490,64	0,00	46.490,64
617	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 056	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.144,95	1.144,95	0,00	1.144,95
27.812.0003.1285.0000 Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer								
335	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	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	601.800,00	41.904,57	41.904,57	1.257,66
					409.842,64	409.842,64	40.646,90	408.584,99
338	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	167.800,00	11.603,59	11.603,59	11.603,59
					112.222,40	112.222,40	10.910,67	100.618,87
339	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	62.100,00	6.281,11	6.281,11	0,00
					43.322,64	43.322,64	6.281,11	43.322,64
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	170.700,00	35.788,07	5.561,61	40.771,92
					101.820,18	61.453,32	5.713,31	61.048,22
341	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.600,00	4.214,61	4.214,61	0,00
					6.831,60	6.831,60	4.214,61	6.831,60
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.720,00	0,00	0,00	0,00
					12.397,66	12.397,66	0,00	12.397,66
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	189.000,00	130,00	8.187,93	66.923,00
					107.346,12	47.406,97	2.672,99	40.423,00
344	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	29.360,00	12.936,00	2.699,00	12.936,00
					17.136,00	6.899,00	0,00	4.200,00
27.812.0003.3202.0000 Reforma da quadra Jardim Três Irmãos								
673	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
674	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				4.034.646,15	345.765,47	277.415,51	791.882,30
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				3.111.371,62	2.446.691,06	183.714,74	2.319.489,20
17.541.0016.2508.0000 Preservação do Meio Ambiente								



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir. Assinatura e informe o código 8903-638D-CECD-E38A. Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kiani Apantê. Protocolo nº 3219/2021 recebido em 23/10/2021 às 08:07:20.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 25 de 54

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
345	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	31.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0016.2508.0000			Preservação do Meio Ambiente					
346	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	809.600,00 564.994,88	69.034,80 564.994,88	69.034,80 66.946,70	2.088,10 562.906,70
347	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	232.600,00 158.110,07	18.471,38 158.110,07	18.471,38 17.926,28	18.471,38 139.638,60
348	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	113.000,00 78.589,43	9.234,40 78.589,43	9.234,40 9.234,40	0,00 78.589,43
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	45.300,00 33.968,80	0,00 33.968,80	0,00 0,00	0,00 33.968,80
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	96.000,00 93.835,60	12.217,80 28.380,46	12.406,18 0,00	77.861,30 15.974,20
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	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	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	20,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	01 - 100 059	4.000,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 26 de 54

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
MATERIAL PERMANENTE								
18.541.0016.2588.0000			SUORTE A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA		1.895,15	1.895,15	0,00	1.895,15
576	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 062	6.174,18	3.448,50	0,00	3.448,50
					3.448,50	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 062	4.430,22	181,50	0,00	181,50
					181,50	0,00	0,00	0,00
574	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 062	151.102,50	34.686,40	0,00	34.686,40
					92.512,90	57.826,50	0,00	57.826,50
575	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 062	14.000,00	1.825,60	0,00	1.825,60
					4.869,10	3.043,50	0,00	3.043,50
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	31.000,00	0,00	2.483,09	7.449,20
					29.797,06	22.347,81	2.483,09	22.347,81
654	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	35.700,00	0,00	2.895,55	8.686,60
					34.746,59	26.059,95	2.895,55	26.059,95
655	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	5.000,00	0,00	0,00	1.489,80
					4.469,56	2.979,68	0,00	2.979,68
20.605.0014.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
362	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.055,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	21.200,00	596,18	596,18	596,18
					5.498,10	5.498,10	596,18	4.901,92
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	90.100,00	3.274,23	19.815,71	21.123,66
					81.166,00	65.929,77	13.928,31	60.042,31
631	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 071	70.000,00	69.997,84	0,00	69.997,84
					69.997,84	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	1.464,18	7.230,70
					18.335,30	11.104,55	1.464,18	11.104,55
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	93.600,00	380,00	5.166,80	34.664,00
					75.788,83	42.741,59	3.750,00	41.124,77
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	15.300,00	6.015,84	0,00	6.015,84
					10.704,84	4.689,00	0,00	4.689,00
26.782.0014.2067.0000			Manutenção do SERM					
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	369.200,00	21.786,07	21.786,07	960,50
					245.349,10	245.349,10	20.825,55	244.388,55
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	126.400,00	9.296,64	9.296,64	9.296,64
					86.559,85	86.559,85	8.749,94	77.263,22
371	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	78.000,00	6.546,45	6.546,45	0,00
					53.400,46	53.400,46	6.546,45	53.400,46



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.
 Nº 479/2021 - PROTOCOLO Nº 3219/2021 RECEBIDA Nº 479/2021
 em 22/09/2021 às 08:07:20
 esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Katli Arantes
 Cristina Maria Katli Arantes

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 27 de 54

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
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	423.000,00 420.219,36	53.773,84 342.370,82	28.205,10 26.643,11	85.389,11 334.830,21
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	667.040,00 585.048,95	24.998,00 252.967,74	70.012,98 1.725,00	400.419,11 184.629,77
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	441.060,00 350.000,00	0,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 350.000,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				232.780,00	24.912,59	20.469,34	9.213,11
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				144.516,36	139.826,36	19.739,11	135.303,11
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	188.500,00 111.833,45	15.991,79 111.833,45	15.991,79 15.699,40	292,33 111.541,00
378	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	31.860,00 25.132,59	4.230,80 25.132,59	4.230,80 3.792,96	4.230,80 20.901,77
379	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.060,00 1.137,97	0,00 1.137,97	0,00 0,00	0,00 1.137,97
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00 1.939,35	217,00 1.722,35	246,75 246,75	217,00 1.722,35
381	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.060,00 4.473,00	4.473,00 0,00	0,00 0,00	4.473,00 0,00
0220	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				6.300.632,83	521.567,97	530.936,48	537.859,77
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				4.328.943,94	3.935.869,90	473.604,18	3.791.084,22
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 1.191.850,20	150.057,78 1.191.850,20	150.057,78 143.993,91	6.063,88 1.185.786,33
383	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	742.000,00 454.379,68	57.233,26 454.379,68	57.233,26 48.914,96	57.233,26 397.146,47
384	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	701.400,00 490.944,85	60.164,48 490.944,85	60.164,48 60.164,48	0,00 490.944,85
385	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	247.100,00 235.788,74	47.477,47 179.869,98	13.785,71 10.928,87	59.425,66 176.363,11
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	81.100,00 67.812,80	2.734,60 65.078,20	27.039,00 0,00	29.773,66 38.039,27
387	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	378.000,00 278.569,44	31.582,62 250.935,68	38.491,06 38.491,06	27.633,77 250.935,68

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 28 de 54

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
FISICA								
388	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01 - 450 000 NV	93.000,00 45.032,16	0,00 45.032,16	0,00 0,00	0,00 45.032,16
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	474.400,00 425.437,12	6.570,00 262.585,14	39.969,92 42.205,90	176.046,88 249.390,20
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 450 000 NV	44.200,00 43.234,96	2.166,14 15.441,14	7.071,74 1.150,81	33.714,74 9.520,20
391	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	66.560,00 22.209,45	791,20 8.949,40	2.215,56 2.003,97	13.523,60 8.685,80
392	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 450 000 NV	1.860,00 756,00	0,00 331,80	63,00 0,00	487,20 268,80
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	97.800,00 22.431,39	12.611,39 9.820,00	0,00 0,00	12.611,39 9.820,00
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	590.969,08 397.345,14	48.531,01 397.345,14	48.531,01 46.019,00	2.512,00 394.833,14
398	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	244.600,00 172.811,72	22.479,17 172.811,72	22.479,17 20.893,10	22.479,17 150.332,50
399	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	286.000,00 214.461,04	37.102,77 214.461,04	37.102,77 37.102,77	0,00 214.461,04
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	204.300,00 201.466,46	38.866,48 150.770,08	21.883,85 20.295,30	53.547,30 147.919,10
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 FISICA	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 JURIDICA	01 - 110 000 NV	63.600,00 47.299,84	824,00 24.466,58	4.319,86 1.366,19	26.036,90 21.262,90
404	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	16.060,00 15.132,95	395,60 797,11	528,31 73,86	14.790,20 342,60

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>, assinatura e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.
 MAT. REC. FEB/2021 Nº 479/2021 - Recebido em 22/10/2021 às 10:07:20. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kelli Arantes.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 29 de 54

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
405	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.100,00 1.980,00	1.980,00 0,00	0,00 0,00	1.980,00 0,00
06.782.0007.2560.0000			Movimento Paulista de segurança no Trânsito					
680	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 054	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		5.365.299,75	136.953,33	68.136,16	1.594.674,00
022100			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		3.122.195,82	1.539.655,36	225.816,10	1.527.521,00
04.122.0006.2430.0000			Manutenção da Secretaria					
406	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	614.520,00 416.773,47	44.322,88 416.773,47	44.322,88 43.166,08	1.156,00 415.616,00
407	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	149.600,00 99.102,26	10.569,05 99.102,26	10.569,05 10.052,31	10.569,05 88.533,00
408	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	12.900,00 12.762,97	1.342,92 12.762,97	1.342,92 1.342,92	0,00 12.762,97
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	29.200,00 26.425,04	13.043,73 12.438,70	318,80 160,43	14.144,00 12.280,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	472.380,00 217.597,77	44.793,47 80.280,17	1.985,20 1.909,94	137.567,00 80.030,00
411	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	78.460,00 67.967,00	26.882,00 41.085,00	0,00 0,00	26.882,00 41.085,00
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	240.955,93 233.491,37	-4.000,72 52.085,56	0,00 0,00	181.405,00 52.085,00
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	367.655,03 215.991,18	0,00 215.991,18	0,00 0,00	0,00 215.991,00
15.451.0012.2571.0000			Recap. Asphalt. Rua Marcilio D. Correa e da Av. Setimo Montanari					
580	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 051	50.000,00 764,03	0,00 764,03	0,00 0,00	0,00 764,00
15.451.0012.2594.0000			Construção da Praça Jardim dos Bordados					
579	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 058	407.135,47 370.000,00	0,00 370.000,00	0,00 0,00	0,00 370.000,00
666	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 058	1.200,00 948,86	0,00 948,86	948,86 948,86	0,00 948,00
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	0,00 132.621,10	0,00 132.621,10	19.445,00 132.621,00
629	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070	26.966,01 26.966,01	0,00 26.966,01	0,00 26.966,01	0,00 26.966,00
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
679	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 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					



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferri_assinatura e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.
 Nº 479/2021 - Processo nº 3229/2021 recebido em 22/10/2021 às 08:20 - Esta é uma cópia do Original Assinado digitalmente por Cristina Maria Kahl Assente.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 30 de 54

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
645	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 072	960.020,00	0,00	0,00	960.019,00
					960.019,00	0,00	0,00	0,00
646	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 072	217.539,81	0,00	0,00	217.539,81
					217.539,11	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.3201.0000			Recapeamento asfático de diversas ruas					
671	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070	750.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
672	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070	493.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
414	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA	01 - 110 000 NV	137.800,00	0,00	8.648,45	25.945,00
			CONTRATUAL		103.781,40	77.836,05	8.648,45	77.836,05
			RESGATADA					
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				507.180,00	56.200,21	413.315,80	2.158.441,00
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				5.387.741,68	3.242.373,63	411.580,02	3.229.299,00
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	43.554,58	43.554,58	1.184,70
					431.375,91	431.375,91	42.369,85	430.191,00
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	132.500,00	10.890,01	10.890,01	10.890,00
					99.246,11	99.246,11	11.144,43	88.356,15
417	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	22.260,00	1.392,62	1.392,62	0,00
					10.964,59	10.964,59	1.392,62	10.964,59
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00	323,00	333,75	590,00
					1.656,54	1.066,04	333,75	1.066,04
419	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	54.060,00	0,00	2.550,00	10.710,00
					28.560,00	17.850,00	2.550,00	17.850,00
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	91.000,00	40,00	1.938,02	11.108,00
					90.750,86	80.577,83	1.195,55	79.641,00
421	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	63.800,00	0,00	5.341,96	27.952,00
					62.881,74	34.992,00	5.278,96	34.929,00
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	16.560,00	0,00	0,00	769,00
					5.939,00	5.170,00	0,00	5.170,00
04.122.0006.2552.0000			Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos					
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.660.300,00	0,00	347.314,86	2.095.235,00
					4.656.366,93	2.561.131,15	347.314,86	2.561.131,15
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				686.210,00	56.767,26	45.270,16	136.392,00
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				525.334,27	395.362,37	42.509,07	388.942,00
24.131.0006.2431.0000			Manutenção da Secretaria					
424	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	270.200,00	16.184,23	16.184,23	299,79



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 31 de 54

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		177.841,72	177.841,72	15.884,44	177.541,99
425	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	51.730,00	3.689,03	3.689,03	3.689,03
					34.235,76	34.235,76	3.659,23	30.546,76
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.600,00	800,00	2.071,40	2.295,99
					3.081,30	2.141,40	715,40	785,41
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 JURIDICA	01 - 110 000 NV	19.400,00	0,00	1.180,00	3.680,00
					17.363,00	14.613,00	250,00	13.683,00
429	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	8.060,00	0,00	600,00	3.000,00
					7.399,99	4.399,99	600,00	4.399,99
430	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.300,00	0,00	0,00	479,00
					4.679,00	4.200,00	0,00	4.200,00
24.131.0006.2513.0000 Propaganda e Publicidade - Executivo								
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	318.800,00	36.094,00	21.545,50	122.948,50
					280.733,50	157.930,50	21.400,00	157.785,00
432	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					144.179.668,02	9.574.027,92	9.065.263,16	26.320.090,50
PODER EXECUTIVO					97.565.089,88	72.928.981,18	8.630.052,50	71.244.999,30
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					3.719.970,98	189.173,06	171.113,70	328.374,00
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					2.670.285,56	2.499.361,23	294.240,54	2.341.910,00
04.122.0006.2514.0000 Concurso Publico - SAAE								
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	120.500,00	0,00	0,00	0,00
					93.319,79	93.319,79	22.800,00	93.319,79
644	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000	1.000.000,00	0,00	0,00	207.603,00
					1.000.000,00	905.596,00	113.199,50	792.396,00
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	1.341.000,00	99.556,06	95.610,97	35.154,00
					905.890,30	870.736,24	95.610,97	870.736,24



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.ibitinga.sp.leg.br/contfrr. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.ibitinga.sp.leg.br/contfrr. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.ibitinga.sp.leg.br/contfrr.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021) CONSOLIDADO

Pag 32 de 54

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
437	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	364.000,00 252.599,06	28.338,08 252.599,06	28.338,08 28.924,70	28.957,00 223.642,00
438	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	174.000,00 140.753,88	17.389,52 140.753,88	17.389,52 17.389,52	0,00 140.753,88
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 1.397,68	0,00 20.000,00
440	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	4.400,00 794,25	0,00 794,25	0,00 61,00	0,00 794,25
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 JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 40.000,00	0,00 32.145,00	1.397,00 1.676,00	7.952,00 32.048,00
443	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	175.000,00 145.495,70	28.616,24 129.984,43	13.104,97 13.104,97	15.511,20 129.984,43
688	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	100,00 76,20	76,20 76,20	76,20 76,20	0,00 76,20
17.512.0013.2503.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
689	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	15.200,00 15.196,96	15.196,96 15.196,96	15.196,96 0,00	15.196,96 0,00
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0013.2512.0000 Publicidade e Propaganda - SAAE								
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	56.159,42 56.159,42	0,00 38.159,42	0,00 0,00	18.000,00 38.159,42
17.512.0013.2704.0000 Melhorias no Sistema de Abastecimento								
659	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 100	32.023,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
660	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 100	377.588,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				50.000,00	2.405,99	2.405,99	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				24.100,30	24.100,30	2.405,99	24.100,30
04.122.0006.2516.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
446	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 24.100,30	2.405,99 24.100,30	2.405,99 2.405,99	0,00 24.100,30
0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE				12.013.917,50	1.242.150,94	1.360.095,43	1.438.302,00
030300	SETOR DE AGUAS DDO SAAE				11.036.033,72	10.153.505,13	1.315.759,24	9.597.730,30
17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
447	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	1.680.000,00	136.856,67	129.520,49	57.527,20



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 33 de 54

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
PESSOAL CIVIL					1.154.451,53	1.096.924,25	129.520,49	1.096.924,25
449	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	616.000,00	56.899,36	56.899,36	56.899,36
					439.002,28	439.002,28	51.428,88	382.102,99
450	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	540.000,00	77.369,09	77.369,09	0,00
					474.431,16	474.431,16	77.369,09	474.431,16
451	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	760.317,50	45.667,85	61.905,86	153.626,59
					731.416,66	640.627,29	68.807,05	577.790,14
452	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
453	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.400.000,00	925.357,97	1.033.921,61	1.162.666,33
					8.224.893,00	7.497.785,29	988.633,73	7.062.226,63
454	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	17.000,00	0,00	479,02	7.583,22
					11.279,09	4.174,86	0,00	3.695,86
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					460,00	460,00	0,00	460,00
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				4.404.300,00	278.532,77	273.522,16	1.094.853,33
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				3.605.623,51	2.568.635,38	415.193,13	2.510.770,33
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	1.636.000,00	137.021,50	129.451,04	61.023,99
					1.144.223,41	1.083.199,51	129.451,04	1.083.199,51
457	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	643.000,00	57.865,04	57.865,03	57.865,03
					459.492,16	459.492,15	53.290,00	401.627,15
458	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	667.000,00	83.646,23	83.646,23	0,00
					601.551,45	601.551,45	83.646,23	601.551,45
459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	24,37	0,00
					1.000,00	1.000,00	24,37	1.000,00
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	1.457.300,00	0,00	2.535,49	975.964,22
					1.399.356,49	423.392,27	148.781,49	423.392,27
TOTAL DO PODER					20.188.188,48	1.712.262,76	1.807.137,28	2.861.530,77
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					17.336.043,09	15.245.602,04	2.027.598,90	14.474.512,33
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				49.263.312,94	2.569.896,82	4.490.401,27	6.338.507,77
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				37.768.731,68	32.276.402,15	4.564.149,22	31.430.224,59



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristine Maria Kati Arantes.
 Protocolo nº 22102021080720 - Recebido em 22/09/2021 às 10:29:11h
 MARIANA REZENDE Nº 479/2021



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 34 de 54

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
04.122.0004.2416.0000			Sentenças Judiciais					
462	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	1.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
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	650.000,00 589.422,43	82.474,55 589.422,43	82.474,55 82.474,55	0,00 589.422,43
605	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 312 000	170.000,00 169.878,20	21.523,69 169.878,20	21.523,69 28.460,52	21.523,69 148.354,52
606	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 312 000	260.000,00 220.232,22	19.711,85 220.232,22	19.711,85 19.711,85	0,00 220.232,22
613	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 312 000	600.000,00 600.000,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 600.000,00
625	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
632	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	3.238.500,00 3.207.000,00	755.000,00 2.650.500,00	855.000,00 855.000,00	556.500,00 2.650.500,00
602	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 000	506.646,87 321.332,81	-4.964,00 317.723,88	26.930,00 15.713,65	37.503,70 283.829,00
615	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 312 000	341.953,61 153,00	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	0,00 0,00	0,00 38.255,24
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	213.880,66 128.200,00	2.200,00 115.310,00	2.200,00 0,00	15.090,00 113.110,00
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	51.000,00 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	300.000,00 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	700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E					



MANEIRA DE ASSINAR: Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Mariani de Azeiteiro. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 35 de 54

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
465			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.760.000,00 1.442.121,61	152.627,29 1.442.121,61	152.627,29 152.606,60	5.641,11 1.436.480,41
466	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	790.000,00 365.085,46	52.977,85 365.085,46	52.977,85 37.761,30	52.977,85 312.107,61
467	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	110.876,00 57.691,27	19.669,03 56.091,27	19.669,03 19.669,03	1.600,00 56.091,27
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	221.752,00 99.085,29	12.497,69 67.076,33	11.855,05 6.309,81	43.437,11 55.648,11
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	16.511,40 4.430,92	2.810,92 4.430,92	2.810,92 2.810,92	0,00 4.430,92
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.140.000,00 846.687,55	92.001,71 789.297,54	107.708,84 96.276,88	157.389,00 689.298,41
471	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	225.185,05 196.869,47	23.667,41 147.820,26	17.604,36 23.903,92	50.922,31 145.947,11
472	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	16.087,60 8.400,00	0,00 7.362,38	787,64 787,64	1.037,64 7.362,38
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	5.543,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
474	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.417.652,00 2.599.557,63	288.903,09 2.599.557,63	288.903,09 288.794,25	15.243,31 2.584.314,25
475	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	600.000,00 90.060,76	0,00 90.060,76	0,00 0,00	0,00 90.060,76
476	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	580.000,00 574.741,88	43.661,93 574.741,88	43.661,93 57.124,65	43.661,93 531.079,23
477	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 NV	300.000,00 130.651,46	0,00 130.651,46	0,00 25.688,85	0,00 130.651,46
478	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	252.628,00 32.742,99	5.480,15 31.136,67	6.795,87 2.050,13	8.402,11 24.340,00
480	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	66.525,60 3.357,18	0,00 3.220,83	0,00 0,00	136,31 3.220,83
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	1.000.000,00 825.062,46	57.616,79 751.491,93	106.259,06 121.776,40	136.539,00 688.522,40
482	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	198.103,75 42.109,70	-6.030,30 33.950,40	9.839,86 9.680,81	11.769,00 30.340,00
483	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 310 000 NV	392.628,00	48.157,63	48.157,63	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contferr> e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kaiti Avante.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 36 de 54

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
LOCOMOÇÃO								
					359.245,13	359.245,13	48.157,63	359.245,13
486	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	236.752,00 152.782,91	0,00 111.821,47	14.343,36 14.343,36	40.961,47 111.821,47
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	957.000,00 843.351,05	64.040,18 832.303,44	65.418,28 68.060,30	76.930,80 766.420,80
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	604.380,00 544.884,64	89.367,65 448.746,38	40.839,97 29.634,17	128.303,80 416.580,80
489	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 009 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	143.951,25 15.080,00	0,00 15.080,00	6.740,00 2.780,00	12.300,00 2.780,00
491	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia								
493	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.330.512,00 1.088.646,82	124.825,78 1.088.646,82	124.825,78 124.841,43	4.360,50 1.084.286,20
494	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	277.190,00 270.981,21	22.204,44 270.981,21	22.204,44 31.431,31	22.204,44 248.776,77
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 22.731,16	5.965,66 19.202,92	2.789,16 4.821,28	6.317,99 16.413,20
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	22.175,20 450,00	0,00 350,00	0,00 0,00	100,00 350,00
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	388.066,00 135.701,27	0,00 135.701,27	0,00 0,00	0,00 135.701,27
500	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	221.752,00 67.200,80	28.558,15 67.200,80	28.558,15 0,00	28.558,15 38.642,60
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	22.175,20 20.629,94	19.217,94 7.880,66	6.668,66 606,00	20.023,94 606,00
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 -	05 - 300 007 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.
 Esta é uma cópia original assinado digitalmente por **Christina Mariana de Azeiteiro Arantes** em 30/09/2021 às 18:07:20.
 Protocolo nº 82102022 Decido em 22/10/2021 às 18:07:20.
 MACEIA RECEBIDA Nº 419/2021

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 37 de 54

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								
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 49.340,00	140,00 37.040,00	4.240,00 4.100,00	12.440,00 36.900,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
505	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	105.438,00 82.119,51	19.845,60 63.864,51	6.996,00 7.674,16	27.104,30 55.015,10
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 Veículos - 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
668	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 000	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2549.0000			Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde					
595	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000	367,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2554.0000			Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde					
508	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	291.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2562.0000			MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 038	60.373,32 24.866,90	24.159,90 24.866,90	24.159,90 24.159,90	0,00 24.866,90
596	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 038	299.428,83 206.308,68	0,00 206.308,68	0,00 103.154,34	12.560,00 193.748,68
10.301.0004.2563.0000			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE					
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 Farmacêutica no SUS					
600	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 047	24.000,00 6.911,93	5.833,93 6.911,93	5.833,93 1.078,00	5.833,93 1.078,00
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	455.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
611	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 000	245.000,00 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	340.000,00 339.560,89	97.778,40 294.747,59	62.235,94 12.349,38	106.157,00 233.403,80
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	380.000,00 371.478,55	3.425,00 345.593,39	79.221,73 72.134,51	45.728,00 325.750,40
511	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	05 - 300 013 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/comferir>, assinatura e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Christina Maria Kaili Arantes.
 Recebido em 22/10/2021 às 10h:07:20. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Christina Maria Kaili Arantes.
 Nº 479/2021 - PROTOCOLO Nº 3219/2021

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 38 de 54

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
COMUNICAÇÃO - PESSOA								
10.302.0004.2105.0000 Atensão Básica - Pronto Atendimento								
512	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 NV	123.680,00 99.212,13	50.329,04 99.212,13	50.329,04 50.329,04	0,00 99.212,13
513	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 NV	51.400,00 26.945,26	13.685,30 26.945,26	13.685,30 0,00	13.685,30 13.259,99
514	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 NV	35.000,00 32.616,84	-92,29 32.616,84	1.474,31 16.270,50	3.324,22 29.292,51
515	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 NV	25.000,00 6.640,00	0,00 6.640,00	0,00 1.368,61	848,61 5.791,31
516	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2497.0000 Transferencia SUS								
517	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	5.960.000,00 5.959.527,04	0,00 4.561.047,00	486.444,70 486.444,70	1.398.480,00 4.561.047,00
10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS								
518	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	11.360.000,00 11.357.700,00	0,00 8.405.100,00	1.238.150,00 1.238.150,00	2.952.600,00 8.405.100,00
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	808.400,00 628.456,60	68.906,29 628.456,60	68.906,29 68.873,81	2.559,77 625.896,81
520	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	225.520,00 163.896,58	18.400,99 163.896,58	18.400,99 18.293,03	18.400,99 145.495,51
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 2.051,86	0,00 2.051,86	0,00 1.600,00	0,00 2.051,86
522	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	502.008,00 127.399,63	7.935,60 121.195,15	8.340,93 9.194,74	18.489,51 108.910,00
523	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	632.628,00 616.120,72	72.843,70 554.216,50	66.598,46 95.898,33	162.891,66 453.229,00
524	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	11.087,60 85,00	0,00 85,00	0,00 0,00	0,00 85,00
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	97.983,75 2.280,00	2.280,00 0,00	0,00 0,00	2.280,00 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	01 - 310 000 NV	520.700,00	45.013,55	45.013,55	1.392,31



MATÉRIA RECEBIDA Nº 479/2021. Protocolo nº 3219/2021. Recebido em 22/10/2021 às 08:07:20. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristine Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 39 de 54

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		381.086,16	381.086,16	45.261,29	379.693,88
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	188.595,00	10.216,42	10.216,42	10.216,42
					149.735,42	149.735,42	11.112,11	139.519,00
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	465,60
					8.700,13	8.550,13	1.265,60	8.234,50
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	31.380,00	689,00	689,00	689,00
					11.402,20	11.402,20	190,00	10.713,20
533	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	135.967,50	0,00	0,00	0,00
					448,50	448,50	0,00	448,50
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 JURIDICA	01 - 310 000 NV	22.300,00	0,00	0,00	0,00
					1.751,35	1.751,35	0,00	1.751,35
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 300 006 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					544,90	544,90	346,90	544,90
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08 - 310 000 NV	101.798,70	0,00	0,00	0,00
					3.814,95	3.814,95	0,00	3.814,95
538	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	0,00	0,00
					1.841,77	1.841,77	0,00	1.841,77
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 JURIDICA	05 - 300 033 NV	22.175,20	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
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	73.274,52	73.274,52	2.457,40
					590.264,91	590.264,91	73.331,06	587.807,40
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 300 008 NV	130.000,00	0,00	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 8903-638D-CECD-E38A.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 40 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL					71.863,33	71.863,33	320,00	71.863,33
548	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	90.500,00	17.820,51	17.820,51	17.820,51
					62.726,48	62.726,48	0,00	44.905,99
549	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	78.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.640,39	29.640,39	17.755,94	29.640,39
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	11.624,38	14.150,38	18.079,55
					139.766,62	135.837,48	25.516,96	121.687,11
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	22.175,20	909,90	909,90	909,90
					12.936,87	12.936,87	3.485,91	12.026,99
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	0,00	0,00	0,00
					6.190,00	6.190,00	0,00	6.190,00
555	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	22.175,20	210,00	210,00	210,00
					1.490,00	1.490,00	0,00	1.280,00
556	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
558	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	36.500,00	0,00	2.713,16	3.446,16
					26.000,00	22.553,87	2.713,16	22.553,87
TOTAL DO PODER					49.263.312,94	2.569.896,82	4.490.401,27	6.338.507,00
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					37.768.731,68	32.276.402,15	4.564.149,22	31.430.224,55
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					2.820.000,00	8.050,68	37.519,40	185.409,11
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					1.759.312,10	1.598.799,25	71.001,53	1.573.902,11
12.364.0010.2118.0000 Manutenção da Fundação								
559	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.720.000,00	1.704,59	1.704,59	36.651,77
					1.021.849,46	985.197,71	1.704,59	985.197,71
560	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00	0,00	0,00	0,00
					273.767,43	273.767,43	31.302,99	273.767,43
561	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.212,43	1.212,43	460,00
					11.540,12	11.540,12	751,60	11.079,29



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir. Assinado digitalmente por Cristina Maria Kalir Arantes em 22/10/2021 08:07:20. Esta é uma cópia do original.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 41 de 54

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
562	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	435.000,00 372.075,55	3.827,14 270.376,51	28.223,34 28.614,57	126.067,55 246.007,95
564	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	77.000,00 70.630,63	1.306,52 48.468,57	6.379,04 7.501,54	22.229,22 48.401,45
565	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	16.000,00 9.448,91	0,00 9.448,91	0,00 1.126,24	0,00 9.448,91
566	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
569	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					2.820.000,00	8.050,68	37.519,40	185.409,35
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 Reserva de Contingência					1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					223.581.169,44	14.189.076,73	15.754.886,32	36.253.539,95
					157.284.751,46	124.680.162,16	15.569.967,79	121.031.211,55
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							71.144,68	596.491,61
9237	9237	313103	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	150.000			0,00	860,99



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.
 ATENÇÃO RECEBIDA Nº 479/2021 em 22/10/2021 recebido em 22/10/2021 às 08:07:20 - Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kall Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 42 de 54

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
9275	9275	313104	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	190 - 000	190 - 000		51,27	4.203,44
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000	190 - 000		45.048,94	365.193,24
9255	9255	313108	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	190 - 000	190 - 000		1.702,31	10.179,44
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000	190 - 000		623,15	5.477,31
9257	9257	313109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	190 - 000	190 - 000		449,30	47.329,24
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9225	9225	313110	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	190 - 000	190 - 000		19.715,84	129.768,31
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	190 - 000		3.553,87	33.479,54
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS							0,00	0,00
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							245.001,62	7.941.690,62
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	110 - 000		0,00	2.838.991,44
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	110 - 000		244.747,52	2.814.999,74
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	110 - 000		0,00	2.570,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	110 - 000		0,00	36.726,82
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	110 - 000		0,00	293.720,20
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	110 - 000		0,00	68.600,00
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	110 - 000		0,00	793.487,30
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	110 - 000		254,10	972.018,28
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	110 - 000		0,00	104.464,84
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	110 - 000		0,00	16.114,84
CAUCOES							0,00	10.224,84
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000	190 - 000		0,00	10.224,84
CONSIGNACOES							1.008.893,05	9.141.622,16
9288	9288	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	190 - 000		1.086,13	8.508,00
9290	9290	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9292	9292	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	190 - 000	190 - 000		0,00	283,16
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000	190 - 000		6.271,46	52.174,44
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000	190 - 000		8.842,01	82.698,74
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	190 - 000	190 - 000		12.542,49	104.345,00
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	190 - 000	190 - 000		3.137,45	30.368,00
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000	190 - 000		82.398,42	765.235,00
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000	190 - 000		65.363,41	587.409,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kadi Azeiteiro.
 Recebido em 28/10/2021 às 10:02:08.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 43 de 54

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
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9227	9227	323227	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		18.233,36	147.901,66
9229	9229	323228	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		16.054,56	132.277,99
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9231	9231	323229	ISS (F)		190 - 000		7,04	94,16
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		9.867,55	132.733,88
9233	9233	323230	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		190 - 000		466,19	5.332,99
9235	9235	323231	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		2.651,27	17.101,99
9060	9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS		190 - 000		6.720,64	64.755,55
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS		190 - 000		0,00	0,00
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		262.598,13	2.382.173,11
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		50.260,21	443.317,44
9279	9279	323243	ISS (F)		190 - 000		11.991,65	28.563,00
9043	9043	323244	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9281	9281	323244	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.193,56	9.696,88
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		20.436,40	222.237,77
9283	9283	323245	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		66.403,41	564.576,11
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		1.832,75	19.281,99
9285	9285	323246	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		51.895,52	522.456,00
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		9.236,28	43.147,55
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		12.640,19	57.574,99
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU		190 - 000		0,00	6.829,62
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	13.950,33
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		13.127,28	87.410,77
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		19.730,00	139.103,66
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		10.403,19	83.041,33
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		8.842,68	78.696,00
9265	9265	323262	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		957,00	8.613,00
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		1.933,79	12.058,44
9267	9267	323263	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		126.639,00	1.170.562,22
9269	9269	323264	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		190 - 000		278,66	2.507,99
9271	9271	323265	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		190 - 000		4.820,74	40.126,15

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 8903-638D-CECD-E38A. MATERIAL RECEBIDO Nº 4792021 - Protocolo nº 92192021 - Recebido em 22/10/2021 08:07:20. Este é uma cópia digital assinada eletronicamente por Cristiana Maria Kalli Azeiteiro.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 44 de 54

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
9273	9273	323266	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		190 - 000		465,20	2.557,81
9259	9259	323267	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		74.011,75	662.969,91
9261	9261	323268	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		1.216,81	7.261,31
9263	9263	323269	ISS (F)		190 - 000		2.204,77	12.298,91
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9239	9239	323278	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		8.770,66	148.119,00
9241	9241	323279	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		4.645,87	98.181,91
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO V:DA		190 - 000		0,00	19.197,31
9243	9243	323280	ISS (F)		190 - 000		0,00	76,91
9245	9245	323281	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		190 - 000		3.673,13	39.367,51
9247	9247	323282	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		350,17	4.805,21
9249	9249	323283	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		190 - 000		2.122,80	29.952,81
9251	9251	323284	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		2.569,47	48.366,61
9253	9253	323285	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	1.320,00
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							167.618,99	1.499.258,21
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		187,74	2.585,71
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURÍDICAS		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 CRIANÇA 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		79.758,67	747.535,31
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		43.603,79	364.379,41
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		44.068,79	384.757,71
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							3.842.519,53	27.277.586,41
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		10 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.ibitinga.sp.leg.br/comferit_assinatura e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021) CONSOLIDADO

Pag 45 de 54

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
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	3.992.440,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	110 - 000			2.558.613,44	18.545.563,44
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			250.000,00	1.960.000,00
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE	110 - 000			589.746,09	1.979.583,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							2.936,50	29.197,50
9028	9028	342311	CÂMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000			0,00	0,00
9029	9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA	190 - 000			0,00	0,00
9030	9030	342314	CÂMARA INSS - UNIMED	190 - 000			0,00	0,00
9031	9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED	190 - 000			0,00	0,00
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO	190 - 000			2.936,50	29.197,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.338.114,37	46.496.071,40
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								167.527.282,90
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			
CAMARA MUNICIPAL	000	111			CM			
1 111110100	CAMARA MUNICIPAL				110 - 000 GERAL			1.730.059,60
3 111110100	CAMARA MUNICIPAL				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			1.249.071,70
								480.987,80
SAMS	000	77777			CM			
1 111110100	SAMS				310 - 000 SAÚDE-GERAL			3.378.544,30
3 111110100	SAMS				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			906.246,20
								2.472.298,00
SAAE	000	88888			CM			
1 111110100	SAAE				110 - 000 GERAL			655.256,40
3 111110100	SAAE				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			-1.009.650,70
								1.664.907,10
FEMIB	000	99999			CM			
1 111110100	FEMIB				110 - 000 GERAL			770.471,20
3 111110100	FEMIB				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			417.184,00
								353.287,20
FNDE-PDDE	001	022323-9			CM			
1 111110200	FNDE-PDDE				200 - 025 P.D.D.E.			28.543,90
								28.543,90



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinado digitalmente por Christina Maria Kati Antunes
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 79/2021 - Protocolo nº 3219/2021 recebido em 22/10/2021 às 19h:07:20 - Esta é uma cópia do original

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 46 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200	001	023666-7		220	CM	SEC. ESTADO - MERENDA	643.523,76
DSE MERENDA								
3	111110200	001	025665X		200	CM		174.071,50
4	111110200	001	025665X		110	000	GERAL	248,20
FNDE PAC I								
2	111111900	001	12.076-6		130	000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	56.485,50
4	111111900	001	12.076-6		110	000	GERAL	1.436,20
5	111111900	001	12.076-6		110	000	GERAL	3.706,10
BB-CIDE								
2	111111900	001	130026-1		110	000	GERAL	9.409,60
IPVA								
2	111111900	001	130178-0		110	000	GERAL	53.259,00
DELEGACIA								
2	111111900	001	130185-3		110	000	GERAL	0,30
3	111111900	001	130185-3		110	000	GERAL	13.785,10
4	111111900	001	130185-3		220	010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN	1.392.180,80
5	111111900	001	130185-3		100	000	GERAL - Convênios/entidades/fur	178,10
7	111111900	001	130185-3		190	000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	44.807,40
TRANSP ENS FUND								
2	111111900	001	14.038-4		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr	1.072,70
FNDE-PEJA								
1	111110200	001	16040-7		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI	5.127.961,40
2	111110200	001	16040-7		110	000	GERAL	87.903,00
3	111110200	001	16040-7		110	000	GERAL	904.528,60
4	111110200	001	16040-7		612	000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA	737,50
5	111110200	001	16040-7		190	000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	80.679,40
FUNDEB								
2	111111900	001	180088-4		110	000	GERAL	0,00
4	111111900	001	180088-4		110	000	GERAL	226.820,30
5	111110200	001	180088-4		190	000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	50.554,90
ICMS								
2	111111900	001	180164-3		110	000	GERAL	13.628,10
MOVIMENTO								
2	111110200	001	238309		450	000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	1.871,00
3	111110200	001	238309		100	000	GERAL - Convênios/entidades/fur	290,90
4	111110200	001	238309		110	000	GERAL	27,60
5	111110200	001	238309		110	000	GERAL	183,70
6	111110200	001	238309		110	000	GERAL	657,40
7	111110200	001	238309		190	000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	1.192,40
MULTAS TRANSITO								
1	111111900	001	25.653-6		210	007	Creche Res. São Benedito	15,60
2	111111900	001	25.653-6		210	007	Creche Res. São Benedito	84.689,90
3	111111900	001	25.653-6		110	000	GERAL	5.408,20
5	111111900	001	25.653-6		110	000	GERAL	6.060,50
Creche S. Ben.								

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/comferir> assinatura e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallir Afonso.
 Protocolo nº 32192021 - Recebido em 27/09/2021 às 10:07:20 -



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 47 de 54

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
BB - QUALIS UBS	001	25.750-8						37.598,30
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		37.598,30
FEBOM	001	26.212-9						22.277,20
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		22.277,20
FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5						226.953,40
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		226.953,40
INF E.UR.DADE/13	001	26750-3			CM			225.742,60
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convênio DADE		225.742,60
BONUS-BCO DO POV	001	27508-5			CM			12,70
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,70
CRECHE FLAMBOYAI	001	27580-8			CM			26.819,60
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		2.382,30
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.437,20
IPTU 2014	001	27589-1			CM			141.544,60
1	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		338,10
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		139.363,40
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		900,00
4	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		943,00
CONST.UPA-24HS	001	27630-8			CM			9.872,00
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		9.872,00
Const.UBS-JD.lpe	001	27665-0			CM			2.599,20
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		731,90
3	111111900		Const.UBS-JD.lpe		110 - 000	GERAL		1.867,20
REF.UBS V.BANCAR	001	27667-7			CM			10.959,00
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		10.959,00
REF.PSF V.MARIA	001	27668-5			CM			951,60
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		951,60
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3			CM			3.635,10
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.635,10
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7			CM			122,60
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		122,60
MERENDA-PNAE	001	27693-6			CM			305.332,60
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		305.332,60
AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749			CM			7.986,80
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		7.986,80
FNDE-PNATE	001	27839-4			CM			56.772,20
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		53.853,00
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		1.403,30
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,00
5	111111900		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.264,70
AQ.EQUIP-SAUDE	001	27910-2			CM			833,33



MAT. 111111900 RECIBIDA Nº 479/2021 - Protocolo nº 3219/2021 recebido em 22/07/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Ramalho Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfeir/assinatura e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 48 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		832,64
3	111111900		AQ.EQUIP-SAUDE		110 - 000	GERAL		0,64
FNDE-BR.CARINHO		001	28.497-1			CM		90.059,24
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		90.059,24
ICMS-EXP.		001	283.142-2			CM		265.874,44
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		265.874,44
FUND DIR CRIANCA		001	28610-9			CM		52.114,33
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C		52.114,33
PROT.SOCIAL ESP.		001	28611-7			CM		13.192,33
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		10.257,50
3	111111900		PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000	GERAL		1.058,60
5	111111900		PROT.SOCIAL ESP.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.876,13
TEATRO MUNIC.		001	29050-5			CM		214.877,11
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		214.877,11
AE PETI		001	29387-3			CM		30.233,70
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		29.145,20
2	111110200		AE PETI		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		810,60
5	111110200		AE PETI		110 - 000	GERAL		277,80
BL GBF FNAS		001	29388-1			CM		117.043,50
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		117.033,80
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		9,40
4	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		0,10
BL GSUAS FNAS		001	29390-3			CM		6.223,50
2	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		6.222,80
4	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		0,70
PSB FNAS		001	29395-4			CM		355.330,80
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		213.153,90
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		78.977,50
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,00
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		154,70
6	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		441,60
7	111110200		BL PSB FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		62.603,00
DADE 16		001	29430-6			CM		20.534,10
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		7.429,10
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		13.105,00
FNDE PAR		001	29839-5			CM		27.887,30
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		27.887,30
B. BRASIL ITAIPU		001	29859-X			CM		134.425,70
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		134.425,70
CRIANCA FELIZ		001	30066-7			CM		33.146,80
1	111110200		PROGRAMA CRIANCA FELIZ		500 - 024	Programa Criança Feliz		33.146,70
2	111110200		PROGRAMA CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		0,00
CUSTEIO SAMS		001	30925-7			CM		3.444,60
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.235,10
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		88,50



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <http://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalif Avarenes.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 49 de 54

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		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.235,1
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		88,5
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,9
PSE MAC FNAS		001	30936-2					208.569,1
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		139.315,0
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		104,1
7	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		69.150,0
PONTAL JACARE F2		001	31007-7			CM		2.946,1
1	111110200		REFORMA PONTAL DO JACARE FASE 2		100 - 003	Convenio DADE		2.946,1
MOVIMENTO PAULIS		001	31019-0			CM		191,4
1	111110200		MOVIMENTO PAULISTA EQUIPAMENTOS		100 - 054	Movimento Paulista de segurança		191,4
AQUIS MOBILIARIO		001	31094-8			CM		647.753,0
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		647.753,0
MOVIMENTO PAULIS		001	31095-6					125,4
1	111110200		MOVIMENTO PAULISTA OBRAS		100 - 054	Movimento Paulista de segurança		125,4
4	111110200		MOVIMENTO PAULIS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,0
MOVIMENTO PAULIS		001	31096-4					159,5
1	111110200		MOVIMENTO PAULISTA SERVICOS		100 - 054	Movimento Paulista de segurança		159,5
SIST MONITORAMEN		001	31181-2			CM		98,0
1	111110200		IMPLANTACAO SISTEMA DE MONITORAMENTO		100 - 003	Convenio DADE		98,0
AFM EDUCACAO		001	31186-3			ED		11.906,5
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		11.906,5
CUSTEIO SAUDE		001	31284-3					27.876,9
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		27.314,9
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		562,0
FEHIDRO		001	31622-9					64.906,4
1	111110200		FEHIDRO REC FLORESTAL APP		100 - 002	Convenio Fehidro - Saneamento		64.906,4
EST DA REDE PSE		001	31741-1			CM		1.427,3
1	111110200		ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL PSE		500 - 025	F.N.A.S		1.427,3
AUX FIN STA CASA		001	31742-X			CM		715,3
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		715,3
ESTUD DAS AGUAS		001	32305-5			CM		84,7
1	111110200		ELABORACAO DO ESTUDO DAS AGUAS		100 - 060	FEHIDRO		84,7
CUSTEIO SAUDE		001	32306-3			CM		56.964,0
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		56.964,0
ACAO COLETA		001	32607-0					13.512,4
1	111110200		ACAO COLETA SELETIVA		100 - 059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLI		13.512,4
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					44.841,3
1	111110200		CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		44.841,3
CUSTEIO 250		001	32711-5					19.355,0
1	111110200		CUSTEIO 250 MIL		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		19.355,0



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalifa Leite.
 Protocolo nº 3219/2021 recebido em 22/09/2021 às 08:07:26



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021) CONSOLIDADO

Pag 50 de 54

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
CUST EMENDA APAE	001	32759-X						356,11
1	111110200		CUSTEIO EMENDA APAE		500 - 025 F.N.A.S			356,11
EQUIPAMENTO EMEF	001	32797-2						161.080,77
1	111110200		EQUIPAMENTOS EMENDA (ASSISTENCIA)		500 - 025 F.N.A.S			161.080,77
ALIENACAO EDUCA	001	32853-7						42.263,50
1	111110200		ALIENACAO PARTE EDUCACAO		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			42.263,50
SOCIO ASS COVID	001	33245-3						146.429,81
1	111110200		SOCIO ASS COVID		312 - 001 Ações Socioassistenciais - COVID			146.397,00
2	111110200		SOCIO ASS COVID		110 - 000 GERAL			32,81
ALIMENTOS COVID	001	33248-8			CM			40,00
1	111110200		ALIMENTOS COVID		312 - 002 Aquisição de Alimentação COVID			40,00
EPI COVI19	001	33250-X						4.986,11
1	111110200		EPI CCVID19		312 - 003 Aquisição EPI - Covid-19			4.986,11
ALDIR BLANC	001	34026-X						287.443,44
1	111110200		AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC		312 - 005 Lei Aldir Blanc			287.443,44
MUNICÍPIO AGRO	001	34431-1			CM			70.413,44
1	111110200		MUNICÍPIO AGRO		100 - 071 MUNICÍPIO AGRO			70.413,44
ACAO COLETA SELE	001	34478-8			CM			70.132,44
1	111110200		FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		100 - 062 FEHIDRO - Implantação da Colet			70.132,44
PROT SOC ALT COM	001	34640-3						7.988,00
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			7.988,00
PROT SOC MED COM	001	34736-1						71.563,00
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			71.505,11
2	111110200		PROT SOC MED COM		110 - 000 GERAL			57,89
INF JOSE ZAPATTA	001	35242-X						19.445,22
1	111110200		INFRAESTRUTURA JOSE ZAPATTA		100 - 070 Secretaria do Desenvolvimento R			19.445,22
PR.MINERAL	001	4.159-9			CM			63.289,88
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000 GERAL			63.289,88
ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7						23.160,30
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000 GERAL			23.160,30
MULTAS TRANSITO	001	50109-3						21.778,99
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			16.003,40
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000 GERAL			180,80
4	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000 GERAL			3.440,80
5	111110200		MULTAS TRANSITO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			2.153,79
IPVA	001	507982-9			CM			80.145,11
1	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			1.394,60
2	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			76.779,20
3	111111900		IPVA		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			59,00
4	111111900		IPVA		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			248,40
5	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			1.663,71



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Reff Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021) CONSOLIDADO

Pag 51 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
FPM		001	73.013-0		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		10.840,00
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		714.314,00
5	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		0,00
6	111110200		FPM		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		728,50
8	111110200		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
ITR		001	73.028-9		CM			153.221,30
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		153.221,30
F. N. PETR		001	73.111-0		CM			866.693,80
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		697.394,60
3	111110200		F. N. PETR		100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONERO		151.655,00
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		12.283,80
5	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		71,10
6	111111900		F. N. PETR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.289,20
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			86.742,30
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		2.792,60
3	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		82.335,70
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.614,00
ARRECADADA		001	73.500-0		CM			33.092,40
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		2.931,80
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		7.336,60
4	111111900		ARRECADADA		220 - 006	FNDE - PNAE		21.936,30
5	111111900		ARRECADADA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		262,00
6	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		183,50
7	111110200		ARRECADADA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		440,00
MOVIMENTO		033	45.0007-7		CM			289.140,60
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.171,90
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		287.968,60
3	111110200		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			40.126,70
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		40.126,70
3	111110200		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
ED 25%		104	0475		ED			526.670,80
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		497.564,80
9	111110200		ED 25%		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		411,00
10	111110200		ED 25%		110 - 000	GERAL		5.363,40
11	111110200		ED 25%		612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		508,00
12	111110200		EDUCAÇÃO 25%		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		22.823,30
FEIRA DO BORDADO		104	062-9		CM			7.603,30
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		7.603,30
SAUDE-AQ EQS.		104	065-3		CM			4.963,10
1	111110200		SAUDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		4.963,10
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0		CM			18.202,70
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		18.202,70
CIP		104	14-9		NV			3.690.186,00
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		3.638.503,40
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		35.656,60
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		7.900,70
7	111110200		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8.125,20



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.
 Nº 77/2021-15, Protocolo nº 3219/2021, recebido em 22/10/2021 às 08:07:20. Sua cópia é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallitzi.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 52 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
IPTU								
2	111111900	104	24-6					309.059,6
3	111110200		IPTU		110 - 000	GERAL		309.008,5
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		51,1
CEF-REC F- PASEP								
1	111110200	104	2491-1					159.807,1
			CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,1
FUNDO DE RESERVA								
2	111111900	104	32-7					1.568.293,7
4	111110200		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		1.385.743,0
			FUNDO DE RESERVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		182.550,6
MOVIMENTO								
2	111110200	104	40-8					9.000.663,5
			MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		9.000.663,5
OBRIGAÇÕES 13º								
2	111111900	104	41-6					1.372.795,6
			Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		1.372.795,6
ASSIST.SOCIAL								
1	111110200	104	46-7					32.202,4
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		11.041,6
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		18.711,1
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		755,5
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		318,2
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.375,9
REC. HIDRICOS								
4	111110200	104	50-5					1.354,5
			REC. HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		1.354,5
FUNDO ESP. PETRO								
2	111110200	104	51-3					59.728,0
3	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		56.419,9
4	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.195,0
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		1.557,4
			FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		555,7
MOVIMENTO								
1	111110200	104	52-1					225.102,7
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		9.360,8
7	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		203.560,9
8	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		243,4
9	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		11.784,0
10	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		153,4
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,0
MULTA TRANS.								
2	111110200	104	53-0					32.541,6
3	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		31.572,7
5	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		356,3
6	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		262,5
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		326,6
			MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,3
IMPS								
3	111110200	104	54-8					29.354,6
			IMPS		110 - 000	GERAL		29.354,6
RESERVA								
2	111110200	104	55-6					101.504,1
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		48.390,5
			RESERVA		110 - 000	GERAL		53.113,5
REFORMA RODOVIAR								
1	111110200	104	647069-4					72.043,6
2	111110200		REFORMA RODOVIARIA		100 - 064	Ref. do Terminal Rod. Intermunicip		0,0
			REFORMA RODOVIAR		110 - 000	GERAL		72.028,18

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> em 22/10/2021 às 08:07:20. Esta é uma cópia não original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalff Arantes MATRÍCULA RECIBIDA Nº 479/2021. PRB/00008 nº 3219/2021.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 53 de 54

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	111110200		REFORMA RODOVIARIA		100 - 064	Ref. do Terminal Rod. Intermunicij		0,00
2	111110200		REFORMA RODOVIAR		110 - 000	GERAL		72.028,10
4	111110200		REFORMA RODOVIAR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		15,40
PAV ROMAO FERNAN					104	647070-8	CM	500.482,60
1	111110200		PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO		100 - 072	Pavimentação Romão Fernando		500.482,60
DEP. CAUÇÕES					104	66-1	CM	35.351,30
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		33.607,20
2	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.744,00
SAL.ED. QSE					104	6720119	CM	8.471.514,70
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		8.366.058,00
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		38.821,70
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,10
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		54.017,80
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		9.665,60
7	111110200		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.951,40
Res. St Expedito					104	71018-9	CM	280,20
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		280,20
Resi. Ibitin III					104	71019-7	CM	197,60
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		197,60
CONCURSOS					104	71020-0	CM	25.162,60
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		25.162,60
MOVIMENTO					237	000650-5	CM	487.171,30
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		487.171,30
CONTA SALARIO					341	30502-6	CM	1.602,50
1	111110200		CONTA SALARIO		110 - 000	GERAL		1.602,50
2	111110200		CONTA SALARIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
3	111110200		CONTA SALARIO		110 - 000	GERAL		0,00
4	111110200		CONTA SALARIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
TOTAL DO SALDO								49.144.826,20

TOTAL GERAL

216.672.109,20

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de setembro de 2021

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

MATERIAL RECEBIDA Nº 479/2021 - Protocolo nº 3219/2021 recebido em 22/10/2021. 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/comferir> e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021) CONSOLIDADO

Pag 54 de 54

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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 479/2021 - Protocolo nº 3219/2021 recebido em 22/10/2021 08:07:20 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8903-638D-CECD-E38A.



