



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 195/2022

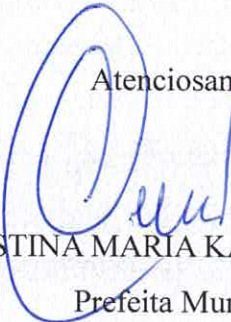
Ofício nº 568/2022
Ibitinga, 19 de abril de 2022.

Senhora Presidente:

Encaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Egrégia Casa de Leis, **os balancetes da Receita e Despesa consolidados da Administração Direta e Indireta referente ao mês de março de 2022.**

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,


CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		266.268.551,64	40.022.507,56	22.894.683,69	62.917.191,25	203.351.360,09
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		38.695.087,42	3.192.215,49	2.527.582,65	5.719.798,14	-32.975.289,34
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		33.261.411,42	2.839.003,60	2.158.516,09	4.997.519,69	-28.263.893,71
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.081.826,42	872.789,45	1.039.444,61	1.912.234,06	-18.169.592,36
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.581.826,42	517.663,06	868.050,62	1.385.713,68	-16.196.112,74
1112.50.0.1.00.00	002	IPTU-PRINCIPAL	01-110 000	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.800.000,00
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU-PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	15.421,24	320.401,57	335.822,81	-4.664.177,99
1112.50.0.1.00.01	185	ITU-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	35.285,15	219.642,80	254.927,95	254.927,95
1112.50.0.2.00.00	003	IPTU-MULTAS JUROS	01-110 000	291.000,00	994,91	1.046,37	2.041,28	-288.958,10
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	4.700.000,00	303.374,83	205.598,89	508.973,72	-4.191.026,27
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	790.826,42	162.586,93	121.360,99	283.947,92	-506.878,50
1112.53.0.0.00.00		ITBI		2.500.000,00	355.126,39	171.393,99	526.520,38	-1.973.479,61
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI-PRINCIPAL	01-110 000	2.500.000,00	336.169,49	171.099,54	507.269,03	-1.992.730,47
1112.53.0.2.00.00	007	ITBI-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.3.00.00	008	ITBI-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	18.762,30	176,04	18.938,34	18.938,34
1112.53.0.4.00.00	009	ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	194,60	118,41	313,01	313,01
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.597.004,00	589.348,98	374.645,87	963.994,85	-1.633.009,15
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.597.004,00	589.348,98	374.645,87	963.994,85	-1.633.009,15
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.367.946,00	580.913,13	368.006,36	948.919,49	-1.419.026,51
1113.03.1.1.00.00	012	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-310 000	355.946,00	0,00	0,00	0,00	-355.946,00
1113.03.1.1.00.00	010	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	2.000.000,00	579.563,98	367.584,66	947.148,64	-1.052.851,36
1113.03.1.1.00.00	011	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1113.03.1.2.00.00	186	IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	952,54	256,73	1.209,27	1.209,27
1113.03.1.3.00.00	187	IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	317,58	111,88	429,46	429,46
1113.03.1.4.00.00	188	IRRF-TRABALHO- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	79,03	53,09	132,12	132,12
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		229.058,00	8.435,85	6.639,51	15.075,36	-213.982,64
1113.03.4.1.00.00	013	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	8.435,85	6.639,51	15.075,36	-184.924,40
1113.03.4.1.00.00	015	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-310 000 A	17.058,00	0,00	0,00	0,00	-17.058,00
1113.03.4.1.00.00	014	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		10.582.581,00	1.376.865,17	744.425,61	2.121.290,78	-8.461.290,22
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		10.582.581,00	1.376.865,17	744.425,61	2.121.290,78	-8.461.290,22
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		10.582.581,00	1.376.865,17	744.425,61	2.121.290,78	-8.461.290,22
1114.51.1.1.00.00	016	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	6.500.000,00	956.423,59	479.853,63	1.436.277,22	-5.063.722,78
1114.51.1.1.00.00	017	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1114.51.1.1.00.01	212	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	0,00	362.818,32	192.274,98	555.093,30	555.093,30
1114.51.1.2.00.00	018	ISSQN-MULTAS JUROS	01-110 000	60.000,00	5.783,41	1.798,10	7.581,51	-52.418,49
1114.51.1.2.00.01	213	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	6.431,62	3.484,12	9.915,74	9.915,74
1114.51.1.3.00.00	019	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	350.000,00	29.182,06	41.631,07	70.813,13	-279.186,87
1114.51.1.3.00.01	214	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	020	ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	172.581,00	16.226,17	25.383,71	41.609,88	-130.975,12
1114.51.1.4.00.01	215	ISSQN SIMPLES NACIONAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.376.816,00	353.211,89	369.066,56	722.278,45	-4.654.537,55
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.074.041,00	96.621,15	53.765,65	150.386,80	-1.923.654,65

Para validar o documento, vá ao código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir>, assinatura e informe o código OABE-8FB8-14E1-EB25. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaiti Grames MATÉRIA RECEBIDA Nº 135/2022. Protocolo nº 1217/2022 recebido em 25/04/2022 às 14:38:13.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.739.926,00	61.832,56	41.897,58	103.730,14	-1.636.195,86
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		625.463,00	41.681,74	25.995,38	67.677,12	-557.785,88
1121.01.0.1.00.01	024	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000	113.720,00	0,00	0,00	0,00	-113.720,00
1121.01.0.1.00.02	034	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000	511.743,00	41.681,74	25.995,38	67.677,12	-444.065,88
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		159.209,00	715,12	740,12	1.455,24	-157.759,66
1121.01.0.2.00.01	025	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	01-110 000	159.209,00	715,12	740,12	1.455,24	-157.759,66
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	15.330,85	10.613,18	25.944,03	25.944,03
1121.01.0.3.00.01	026	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	4.552,47	1.685,21	6.237,68	6.237,68
1121.01.0.3.00.02	041	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	10.778,38	8.927,97	19.706,35	19.706,35
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	4.102,86	4.453,36	8.556,22	8.556,22
1121.01.0.4.00.01	027	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	0,00	4.102,86	4.453,36	8.556,22	8.556,22
1121.01.0.5.00.00	028	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS	01-110 000	329.790,00	1,81	85,95	87,76	-329.702,24
1121.01.0.6.00.00	029	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-JUROS	01-110 000	625.464,00	0,18	9,59	9,77	-625.454,23
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		334.115,00	34.788,59	11.868,07	46.656,66	-287.458,34
1121.50.0.1.00.00	021	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	34.788,59	11.868,07	46.656,66	-253.345,34
1121.50.0.2.00.00	022	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	01-310 000	34.115,00	0,00	0,00	0,00	-34.115,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.302.775,00	256.590,74	315.300,91	571.891,65	-2.730.883,35
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.302.775,00	256.590,74	315.300,91	571.891,65	-2.730.883,35
1122.01.0.1.00.00	035	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1122.01.0.1.00.01	032	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	11.446,25	2.665,50	14.111,75	8.425,75
1122.01.0.1.00.02	023	TAXAS Licença de Execução de Obras	01-110 000	113.720,00	28.554,01	32.490,29	61.044,30	-52.675,69
1122.01.0.1.00.03	030	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000	2.000.000,00	3.618,11	128.410,78	132.028,89	-1.867.971,11
1122.01.0.1.00.04	031	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	500.000,00	66.251,48	56.260,13	122.511,61	-377.488,39
1122.01.0.1.00.05	033	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	79.604,00	529,83	446,59	976,42	-78.627,57
1122.01.0.1.00.06	036	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000	312.732,00	0,00	0,00	0,00	-312.732,00
1122.01.0.1.00.07	037	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	57,00	0,00	0,00	0,00	-57,00
1122.01.0.2.00.00	038	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	34.116,00	6,62	0,00	6,62	-34.109,38
1122.01.0.2.00.01		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		200.000,00	625,78	630,61	1.256,39	-198.743,61
1122.01.0.2.00.02	039	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	200.000,00	432,02	342,56	774,58	-199.225,42
1122.01.0.3.00.00	189	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS -MULTAS JUROS GERAL	01-110 000	0,00	193,76	288,05	481,81	481,81
1122.01.0.3.00.01		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA		0,00	104.183,96	63.173,62	167.357,58	167.357,58
1122.01.0.3.00.02	232	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	23.580,55	10.600,83	34.181,38	34.181,38
1122.01.0.3.00.03	042	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	80.603,41	52.572,79	133.176,20	133.176,20

MATERIA RECEBIDA Nº 1952/2022 - Protocolo nº 217/2022 recebido em 25/04/2022 às 14:38:33 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Califan antes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sfp.ibitinga.sp.gov.br/contenr/_assinatura e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	41.374,70	31.223,39	72.598,09	72.598,09
1122.01.0.4.00.01	233	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	0,00	2.245,32	1.799,59	4.044,91	4.044,91
1122.01.0.4.00.01	043	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	39.129,38	29.423,80	68.553,18	68.553,18
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.53.0.0.00.00		CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.53.0.1.00.00	044	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.53.0.2.00.00	045	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.3.00.00	046	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.4.00.00	047	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.- DÍVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.693.325,00	521.557,53	238.455,53	760.013,06	-2.933.311,99
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.325,00	10.680,61	6.119,33	16.799,94	-176.525,06
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		181.953,00	10.680,61	6.119,33	16.799,94	-165.153,06
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		181.953,00	10.680,61	6.119,33	16.799,94	-165.153,06
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		181.953,00	10.680,61	6.119,33	16.799,94	-165.153,06
1215.01.1.1.00.00	048	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-612 000	181.953,00	10.680,61	6.119,33	16.799,94	-165.153,06
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIB SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA RFB		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1219.99.1.3.00.00	049	DEM.CONTRIB.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	510.876,92	232.336,20	743.213,12	-2.756.786,88
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	510.876,92	232.336,20	743.213,12	-2.756.786,88
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	510.876,92	232.336,20	743.213,12	-2.756.786,88
1241.50.0.1.00.00	050	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	472.004,34	199.781,36	671.785,70	-2.828.214,30
1241.50.0.2.00.00	051	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	78,16	12,77	90,93	90,93
1241.50.0.3.00.00	052	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	24.971,01	20.613,50	45.584,51	45.584,51
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS		0,00	13.823,41	11.928,57	25.751,98	25.751,98
1241.50.0.4.00.01	190	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS	01-110 000	0,00	13.823,41	11.928,57	25.751,98	25.751,98
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		283.614,00	61.536,39	538.125,19	599.661,58	316.045,19
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.498,00	3.224,19	2.327,55	5.551,74	-243.946,22
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.498,00	3.224,19	2.327,55	5.551,74	-243.946,22
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		249.498,00	3.224,19	2.327,55	5.551,74	-243.946,22
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		249.498,00	3.224,19	2.327,55	5.551,74	-243.946,22
1311.01.1.1.00.00	055	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1311.01.1.1.00.00	053	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.000,00	759,89	408,09	1.167,98	-3.832,01
1311.01.1.1.00.00	056	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	125.092,00	0,00	0,00	0,00	-125.092,00



Para validar o documento, relate o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controle/assinatura e informe o código 0A0E-8F-B8-14E-1-EB25. MAT. REC. E RECIBIDA Nº 1217/2022 Protopol. nº 1217/2022 recebido em 25/04/2022 às 12:33:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Arantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.01.1.1.00.00	057	PRINCIPAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1311.01.1.1.00.00	054	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	1.997,01	1.072,46	3.069,47	-2.616,53
1311.01.1.1.00.01	220	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.2.00.00	058	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.3.00.00	061	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.3.00.00	060	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.3.00.00	059	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	204,36	470,65	675,01	675,01
1311.01.1.4.00.00	062	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	262,93	376,35	639,28	639,28
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		34.116,00	52.024,69	532.458,95	584.483,64	550.367,65
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		34.116,00	52.024,69	532.458,95	584.483,64	550.367,65
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		34.116,00	52.024,69	532.458,95	584.483,64	550.367,65
1321.01.0.1.00.00	063	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	34.116,00	6.394,75	4.440,34	10.835,09	-23.280,91
1321.01.0.1.00.01	234	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PRÓPRIO	01-110 000 NV	0,00	6.866,58	4.049,23	10.915,81	10.915,81
1321.01.0.1.00.01	230	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PRÓPRIO	01-311 000 NV	0,00	37.323,30	18.462,45	55.785,75	55.785,75
1321.01.0.1.00.01	221	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PRÓPRIO	01-111 000	0,00	0,00	237.420,31	237.420,31	237.420,31
1321.01.0.1.00.02	222	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	02-111 000	0,00	0,00	12.918,08	12.918,08	12.918,08
1321.01.0.1.00.03	223	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEDERAL	05-111 000	0,00	1.440,06	5.481,37	6.921,43	6.921,43
1321.01.0.1.00.04	238	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAÚDE - PRÓPRIO	01-311 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.05	239	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAÚDE - ESTADO	02-311 000	0,00	0,00	1.333,69	1.333,69	1.333,69
1321.01.0.1.00.06	240	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAÚDE - FEDERAL	05-311 000	0,00	0,00	1.153,33	1.153,33	1.153,33
1321.01.0.1.00.07	241	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PRÓPRIO	01-511 000	0,00	0,00	2.559,20	2.559,20	2.559,20
1321.01.0.1.00.08	242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO	02-511 000	0,00	0,00	514,03	514,03	514,03
1321.01.0.1.00.09	243	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL	05-511 000	0,00	0,00	14.785,64	14.785,64	14.785,64
1321.01.0.1.00.10	244	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CIDE	01-131 000	0,00	0,00	924,76	924,76	924,76
1321.01.0.1.00.11	245	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO	02-211 000	0,00	0,00	2.220,37	2.220,37	2.220,37
1321.01.0.1.00.12	246	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL	05-211 000	0,00	0,00	5.583,75	5.583,75	5.583,75
1321.01.0.1.00.13	247	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PRÓPRIO	01-221 000	0,00	0,00	3.286,60	3.286,60	3.286,60
1321.01.0.1.00.14	248	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO	02-221 000	0,00	0,00	21.977,62	21.977,62	21.977,62
1321.01.0.1.00.15	249	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL	05-221 000	0,00	0,00	161.466,53	161.466,53	161.466,53
1321.01.0.1.00.16	250	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO	01-411 000	0,00	0,00	1.675,37	1.675,37	1.675,37
1321.01.0.1.00.17	253	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	02-263 000	0,00	0,00	32.206,28	32.206,28	32.206,28
1340.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	6.287,51	3.338,69	9.626,20	9.626,20
1344.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		0,00	6.287,51	3.338,69	9.626,20	9.626,20



Arametes Kadi Cristina Maria por digitalmente assinado digitalmente por o código DA DE-8-FB8-14E1-EB25. Esta é uma cópia autêntica de um documento assinado digitalmente. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.reg.br/confirmar. Protocolo nº 1217/2022 recebido em 05/04/2022 às 14:38:13



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1344.02.0.0.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		0,00	6.287,51	3.338,69	9.626,20	9.626,20
1344.02.0.1.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		0,00	6.287,51	3.338,69	9.626,20	9.626,20
1344.02.0.1.00.01	064	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	5.946,16	2.530,30	8.476,46	8.476,46
1344.02.0.1.00.02	065	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	01-110 000	0,00	341,35	808,39	1.149,74	1.149,74
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		25.767.790,00	3.246.301,09	2.194.197,46	5.440.498,55	-20.327.291,50
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.332.315,00	3.192.712,13	2.163.174,66	5.355.886,79	-17.976.428,21
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.332.315,00	3.192.712,13	2.163.174,66	5.355.886,79	-17.976.428,21
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.332.315,00	3.181.862,13	2.163.174,66	5.345.036,79	-17.987.278,21
1611.01.0.1.00.00	087	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	15.000.000,00	2.436.379,45	1.905.557,74	4.341.937,19	-10.658.062,81
1611.01.0.1.00.00	086	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1611.01.0.1.00.00	088	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	8.320.943,00	0,00	0,00	0,00	-8.320.943,00
1611.01.0.2.00.00	235	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	01-110 000 NV	0,00	8.272,31	6.907,55	15.179,86	15.179,86
1611.01.0.2.00.00	089	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.01.0.3.00.00	090	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.01.0.3.00.00	236	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	706.884,21	228.211,41	935.095,62	935.095,62
1611.01.0.4.00.00	237	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	30.326,16	22.497,96	52.824,12	52.824,12
1611.01.0.4.00.00	091	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00
1611.02.0.1.00.00	092	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00
1611.02.0.1.00.00	093	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-310 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	53.588,96	31.022,80	84.611,76	-2.350.863,24
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	53.588,96	31.022,80	84.611,76	-2.350.863,24
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	53.588,96	31.022,80	84.611,76	-2.350.863,24
1699.99.0.1.00.00	098	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1699.99.0.1.00.00	099	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	79.604,00	0,00	0,00	0,00	-79.604,00
1699.99.0.1.00.00	094	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1699.99.0.1.00.00	097	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	170.581,00	0,00	0,00	0,00	-170.581,00
1699.99.0.1.00.00	095	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1699.99.0.1.00.00	096	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.00	101	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1699.99.0.1.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	68.232,00	0,00	0,00	0,00	-68.232,00
1699.99.0.1.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1699.99.0.1.00.02	195	PATRULHA AGRICOLA	01-110 000	0,00	1.468,93	1.525,76	2.994,69	2.994,69
1699.99.0.1.00.03	199	RECEITA DA Balsa	01-110 000	0,00	2.310,00	2.430,00	4.740,00	4.740,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0A0E-8FB8-14E1-EB25. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallio Arantes em 25/04/2022 14:38:13 - Protocolo nº 12172022 recebido em 25/04/2022 14:38:13



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.99.0.1.00.05	201	RECEITA DA GINASTICA	01-110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.06	203	RECEITA CEMITERIO	01-110.000	0,00	27.002,36	18.573,93	45.576,29	45.576,29
1699.99.0.1.00.07	197	RECEITAS DO MATADOURO	01-110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.08	216	RECEITA FEIRA DO BORDADO	01-110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.09	218	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO	01-110.000	0,00	14.716,53	6.614,55	21.331,08	21.331,08
1699.99.0.1.00.10	224	RECEITA BIBLIOTECA	01-110.000	0,00	96,00	50,20	146,20	146,20
1699.99.0.2.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.2.00.01	192	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL	01-110.000	0,00	67,64	161,20	228,84	228,84
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	5.903,15	1.177,26	7.080,41	7.080,41
1699.99.0.3.00.02	196	PATRULHA AGRICOLA DIVIDA ATIVA	01-110.000	0,00	32,53	0,00	32,53	32,53
1699.99.0.3.00.03	200	RECEITA DA Balsa - DÍVIDA ATIVA	01-110.000	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00
1699.99.0.3.00.04	198	RECEITA DO MATADOURO - DÍVIDA ATIVA	01-110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.05	202	RECEITA DA GINASTICA - DÍVIDA ATIVA	01-110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.06	204	RECEITA CEMITERIO - DÍVIDA ATIVA	01-110.000	0,00	1.505,34	727,26	2.232,60	2.232,60
1699.99.0.3.00.07	217	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DIVIDA ATIVA	01-110.000	0,00	3.090,28	450,00	3.540,28	3.540,28
1699.99.0.3.00.08	219	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO - DÍVIDA ATIVA	01-110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.09	225	RECEITA BIBLIOTECA - DÍVIDA ATIVA	01-110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	2.024,35	489,90	2.514,25	2.514,25
1699.99.0.4.00.01	194	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	01-110.000	0,00	2.024,35	489,90	2.514,25	2.514,25
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		194.144.387,22	32.797.595,50	17.243.852,62	50.041.448,12	-144.102.939,10
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		79.395.383,22	13.560.302,50	5.865.765,09	19.426.067,59	-59.969.315,73
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		53.921.547,22	10.285.922,84	3.633.235,33	13.919.158,17	-40.002.389,05
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		52.821.547,22	10.265.800,77	3.625.980,68	13.891.781,45	-38.929.765,77
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		46.821.547,22	10.265.800,77	3.625.980,68	13.891.781,45	-32.929.765,77
1711.51.1.1.00.00	105	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110.000	46.821.547,22	10.265.800,77	3.625.980,68	13.891.781,45	-32.929.765,77
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1711.51.2.1.00.00	106	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	01-110.000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1711.51.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1711.51.3.1.00.00	107	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	01-110.000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.100.000,00	20.122,07	7.254,65	27.376,72	-1.072.623,28
1711.52.0.1.00.00	108	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110.000	1.100.000,00	20.122,07	7.254,65	27.376,72	-1.072.623,28
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		900.000,00	200.978,74	122.284,18	323.262,92	-576.737,08
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		50.000,00	0,00	308,91	308,91	-49.691,09
1712.51.0.1.00.00	109	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	01-110.000	50.000,00	0,00	308,91	308,91	-49.691,09



MATERIA RECEBIDA Nº 124/2022 - Protocolo nº 124/2022 recebido em 25/04/2022 às 14:38:13 - Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cassiana Maria Kallianentes. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sap.ibitinga.sp.leg.br/comferr/_assinatura e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		850.000,00	200.978,74	121.975,27	322.954,01	-527.045,99
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		200.000,00	25.064,14	16.350,69	41.414,83	-158.585,17
1712.52.1.1.00.00	110	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	01-110 000	200.000,00	25.064,14	16.350,69	41.414,83	-158.585,17
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		650.000,00	175.914,60	105.624,58	281.539,18	-368.460,82
1712.52.4.1.00.00	111	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	01-110 000	650.000,00	175.914,60	105.624,58	281.539,18	-368.460,82
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		12.330.317,00	2.091.360,92	1.608.111,12	3.699.472,04	-8.630.844,96
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		11.359.138,00	2.091.360,92	1.573.043,17	3.664.404,09	-7.694.733,91
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.359.138,00	1.843.746,05	1.526.351,80	3.370.097,85	-7.989.040,15
1713.50.1.1.00.00	116	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 008	255.000,00	58.900,00	0,00	58.900,00	-196.100,00
1713.50.1.1.00.00	118	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	02-300 013	238.000,00	26.250,00	13.125,00	39.375,00	-198.625,00
1713.50.1.1.00.00	117	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 009	2.616.000,00	415.211,70	890.442,60	1.305.654,30	-1.310.345,70
1713.50.1.1.00.00	119	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 033	227.441,00	0,00	0,00	0,00	-227.441,00
1713.50.1.1.00.00	115	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 007	651.000,00	0,00	0,00	0,00	-651.000,00
1713.50.1.1.00.00	114	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 006 A	204.697,00	0,00	0,00	0,00	-204.697,00
1713.50.1.1.00.00	113	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 004	167.000,00	115.990,73	40.257,50	156.248,23	-10.751,77
1713.50.1.1.00.00	112	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 003	7.000.000,00	1.227.393,62	582.526,70	1.809.920,32	-5.190.079,68
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	247.614,87	46.691,37	294.306,24	294.306,24
1713.50.9.1.00.00	231	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-312 000 NV	0,00	247.614,87	46.691,37	294.306,24	294.306,24
1713.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		971.179,00	0,00	35.067,95	35.067,95	-936.111,05
1713.51.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		971.179,00	0,00	35.067,95	35.067,95	-936.111,05
1713.51.1.1.00.00	121	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 009	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1713.51.1.1.00.00	120	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1713.51.1.1.00.00	123	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 014	316.000,00	0,00	0,00	0,00	-316.000,00
1713.51.1.1.00.00	124	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 017	125.000,00	0,00	11.427,56	11.427,56	-113.572,44
1713.51.1.1.00.00	125	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 021 A	61.879,00	0,00	0,00	0,00	-61.879,00
1713.51.1.1.00.00	126	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	05-500 022	112.000,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00

MATERIAL RECEBIDA Nº 166/2022, recebido em 25/04/2022 14:38:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaji Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.51.1.1.00.00	127	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 024	80.000,00	0,00	6.720,00	6.720,00	-73.280,00
1713.51.1.1.00.00	122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 012	146.300,00	0,00	16.920,39	16.920,39	-129.379,61
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		8.623.000,00	900.226,38	409.575,80	1.309.802,18	-7.313.197,82
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.323.000,00	846.750,64	304.995,68	1.151.746,32	-5.171.253,68
1714.50.0.1.00.00	128	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-220 011	6.323.000,00	846.750,64	304.995,68	1.151.746,32	-5.171.253,68
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		2.200.000,00	53.475,74	102.109,32	155.585,06	-2.044.414,94
1714.52.0.1.00.00	129	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	05-220 006	2.200.000,00	53.475,74	102.109,32	155.585,06	-2.044.414,94
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		100.000,00	0,00	2.470,80	2.470,80	-97.529,20
1714.53.0.1.00.00	130	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	05-220 005	100.000,00	0,00	2.470,80	2.470,80	-97.529,20
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		53.000,00	0,00	41.635,86	41.635,86	-11.364,14
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		53.000,00	0,00	41.635,86	41.635,86	-11.364,14
1716.50.0.1.00.00	149	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	02-500 003	53.000,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
1716.50.0.1.00.01	252	PISO SOCIAL ESPECIAL	02-500 014	0,00	0,00	41.635,86	41.635,86	41.635,86
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.260.022,00	0,00	0,00	0,00	-2.260.022,00
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.260.022,00	0,00	0,00	0,00	-2.260.022,00
1717.99.0.1.00.00	183	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	05-100 072	1.260.022,00	0,00	0,00	0,00	-1.260.022,00
1717.99.0.1.00.00	180	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	05-100 061	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.307.497,00	81.813,62	50.922,80	132.736,42	-1.174.760,58
1719.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8		181.953,00	27.874,28	13.937,14	41.811,42	-140.141,58
1719.51.0.1.00.00	132	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	01-110 000	181.953,00	27.874,28	13.937,14	41.811,42	-140.141,58
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.125.544,00	53.939,34	36.985,66	90.925,00	-1.034.619,00
1719.99.0.1.00.00	133	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	01-110 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1719.99.0.1.00.00	137	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-500 010	222.800,00	0,00	14.665,70	14.665,70	-208.134,30
1719.99.0.1.00.00	134	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	01-130 000	160.000,00	15.418,16	0,00	15.418,16	-144.581,84
1719.99.0.1.00.00	135	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-300 011	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
1719.99.0.1.00.00	136	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-300 012	300.000,00	38.521,18	22.319,96	60.841,14	-239.158,82
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		86.400.044,00	14.558.535,98	8.411.186,76	22.969.722,74	-63.430.321,26



MATERIAL RECEBIDA Nº 196/2022 - Protocolo nº 1217/2022 recebido em 25/04/2022 14:33:33 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kall Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir_assinatura e informe o código 0A0E-8FB8-14E-1-EB25.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		65.318.418,00	13.138.566,64	7.317.524,48	20.456.091,12	-44.862.326,88
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		54.000.000,00	7.359.917,86	5.877.376,02	13.237.293,88	-40.762.706,12
1721.50.0.1.00.00	138	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	54.000.000,00	7.359.917,86	5.877.376,02	13.237.293,88	-40.762.706,12
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		11.000.000,00	5.711.982,92	1.406.351,72	7.118.334,64	-3.881.665,28
1721.51.0.1.00.00	139	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	11.000.000,00	5.711.982,92	1.406.351,72	7.118.334,64	-3.881.665,28
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		318.418,00	66.665,86	33.796,74	100.462,60	-217.955,40
1721.52.0.1.00.00	140	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 A	318.418,00	66.665,86	33.796,74	100.462,60	-217.955,40
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.000.000,00	16.195,75	39.460,81	55.656,56	-944.343,44
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		1.000.000,00	16.195,75	39.460,81	55.656,56	-944.343,44
1722.50.0.1.00.00	141	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -	01-110 000	1.000.000,00	16.195,75	39.460,81	55.656,56	-944.343,44
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		20.081.626,00	277.000,00	554.000,00	831.000,00	-19.250.626,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		4.944.418,00	277.000,00	554.000,00	831.000,00	-4.113.418,00
1724.50.0.1.00.00	145	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	02-300 044	870.000,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00
1724.50.0.1.00.01	146	CONVÊNIO DIR PRO SANTA CASA	02-300 018	756.000,00	63.000,00	126.000,00	189.000,00	-567.000,00
1724.50.0.1.00.02	147	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA	02-300 032	3.000.000,00	214.000,00	428.000,00	642.000,00	-2.358.000,00
1724.50.0.1.00.03	151	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014	318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		9.723.487,00	0,00	0,00	0,00	-9.723.487,00
1724.51.0.1.00.00	142	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	05-213 013	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1724.51.0.1.00.00	143	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	02-220 008	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00
1724.51.0.1.00.00	144	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	02-220 010	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.900.000,00
1724.51.0.1.00.01	148	AUXÍLIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213 002	1.023.487,00	0,00	0,00	0,00	-1.023.487,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		5.413.721,00	0,00	0,00	0,00	-5.413.721,00
1724.99.0.1.00.00	182	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	02-100 003	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00
1724.99.0.1.00.00	184	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	02-100 039	963.721,00	0,00	0,00	0,00	-963.721,00
1724.99.0.1.00.00	181	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	02-100 070	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	1.126.773,59	500.201,47	1.626.975,06	1.626.975,06
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	22.303,52	0,00	22.303,52	22.303,52
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		0,00	22.303,52	0,00	22.303,52	22.303,52
1729.51.0.1.00.01	228	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 051	0,00	22.303,52	0,00	22.303,52	22.303,52
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	1.104.470,07	500.201,47	1.604.671,54	1.604.671,54
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	1.104.470,07	500.201,47	1.604.671,54	1.604.671,54

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir. Assinatura e informe o código 0A0E-8FB8-14E-1EB25. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Manoel Kalil Arames.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1729.99.0.1.00.01	226	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-220 008	0,00	204.268,60	0,00	204.268,60	204.268,60
1729.99.0.1.00.02	227	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	02-220 010	0,00	400.201,47	400.201,47	800.402,94	800.402,94
1729.99.0.1.00.03	229	CUSTEIO SAUDE	02-300 044	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1729.99.0.1.00.04	254	REFORMA QUADRA 3 IRMAOS	02-100 070	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		28.348.960,00	4.678.757,02	2.907.457,97	7.586.214,99	-20.762.745,01
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.348.960,00	4.678.757,02	2.907.457,97	7.586.214,99	-20.762.745,01
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.348.960,00	4.678.757,02	2.907.457,97	7.586.214,99	-20.762.745,01
1751.50.0.1.00.00	152	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	02-260 000	28.348.960,00	4.678.757,02	2.907.457,97	7.586.214,99	-20.762.745,01
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	59.442,80	59.442,80	59.442,80
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	59.442,80	59.442,80	59.442,80
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	59.442,80	59.442,80	59.442,80
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	59.442,80	59.442,80	59.442,80
1791.99.0.1.00.01	251	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	0,00	0,00	59.442,80	59.442,80	59.442,80
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.684.348,00	203.301,56	152.470,24	355.771,80	-3.328.576,20
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		685.769,00	105.290,71	87.864,66	193.155,37	-492.613,63
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		685.769,00	105.290,71	87.864,66	193.155,37	-492.613,63
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		685.769,00	105.290,71	87.864,66	193.155,37	-492.613,63
1911.01.0.2.00.00	160	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.2.00.01	153	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	398.023,00	9.093,12	18.925,54	28.018,66	-370.004,24
1911.01.0.2.00.02	155	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1911.01.0.2.00.03	156	MULTA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	01-110 000	0,00	1.276,96	245,20	1.522,16	1.522,16
1911.01.0.2.00.04	209	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	55,52	55,52	55,52
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	10.591,71	18.803,55	29.395,26	29.395,26
1911.01.0.3.00.03	210	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	10.591,71	18.803,55	29.395,26	29.395,26
1911.01.0.4.00.00	161	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.4.00.01	211	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	3.983,04	10.072,15	14.055,19	14.055,19
1911.01.0.5.00.00	154	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS COM DESTI	01-450 000	265.002,00	80.345,88	39.762,70	120.108,58	-144.893,22
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		648.208,00	70.903,25	41.643,36	112.546,61	-535.661,39
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		284.302,00	0,00	0,00	0,00	-284.302,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		284.302,00	0,00	0,00	0,00	-284.302,00
1921.01.0.1.00.00	162	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	01-110 000 A	284.302,00	0,00	0,00	0,00	-284.302,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0A0E-8FB8-14E1-EB25. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Cali Zamboni.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

Pag 11 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		PÚBLICO - PRIN						
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		363.906,00	70.903,25	41.643,36	112.546,61	-251.359,39
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		363.906,00	67.988,46	39.927,76	107.916,22	-255.989,78
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		363.906,00	67.988,46	39.927,76	107.916,22	-255.989,78
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		363.906,00	67.988,46	39.927,76	107.916,22	-255.989,78
1922.01.1.1.00.01	166	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	341.162,00	950,13	1.472,99	2.423,12	-338.739,88
1922.01.1.1.00.02	167	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	01-110 000	0,00	3.297,78	1.749,95	5.047,73	5.047,73
1922.01.1.1.00.03	168	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110 000	0,00	2.251,69	2.083,07	4.334,76	4.334,76
1922.01.1.1.01.00	169	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	61.488,86	34.621,75	96.110,61	73.361,75
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	2.914,79	1.715,60	4.630,39	4.630,39
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	288,40	15,00	303,40	303,40
1922.99.0.1.00.01	205	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	288,40	15,00	303,40	303,40
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		0,00	9,31	4,22	13,53	13,53
1922.99.0.2.00.01	206	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	9,31	4,22	13,53	13,53
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		0,00	1.176,62	780,54	1.957,16	1.957,16
1922.99.0.3.00.01	207	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.176,62	780,54	1.957,16	1.957,16
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	1.440,46	915,84	2.356,30	2.356,30
1922.99.0.4.00.01	208	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	1.440,46	915,84	2.356,30	2.356,30
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.350.371,00	27.107,60	22.962,22	50.069,82	-2.300.301,18
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		45.488,00	0,00	0,00	0,00	-45.488,00
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		45.488,00	0,00	0,00	0,00	-45.488,00
1999.12.2.1.00.00	170	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000	45.488,00	0,00	0,00	0,00	-45.488,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.304.883,00	27.107,60	22.962,22	50.069,82	-2.254.813,18
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		2.304.883,00	27.107,60	22.962,22	50.069,82	-2.254.813,18
1999.99.2.1.00.00	175	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	454.883,00	0,00	0,00	0,00	-454.883,00
1999.99.2.1.00.00	174	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	700.000,00	27.101,97	22.844,70	49.946,67	-650.053,33
1999.99.2.2.00.00	255	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000 NV	0,00	0,00	9,39	9,39	9,39
1999.99.2.3.00.00	176	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.3.00.00	177	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	1.000.000,00	2,23	30,76	32,99	-999,967
1999.99.2.4.00.00	178	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	150.000,00	3,40	77,37	80,77	-149,913
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-22.647.993,04	-4.684.897,66	-2.190.151,90	-6.875.049,56	15.772.943,88
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.647.993,04	-4.684.897,66	-2.190.151,90	-6.875.049,56	15.772.943,88
9510.00.0.0.00.00	179	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-22.647.993,04	-4.684.897,66	-2.190.151,90	-6.875.049,56	15.772.943,88
1711.51.1.1.00.00	105	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	-9.364.309,44	-2.053.160,09	-725.196,11	-2.778.356,20	6.585.953,24
1711.52.0.1.00.00	108	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-220.000,00	-4.024,39	-1.450,92	-5.475,31	214.524,31
1721.50.0.1.00.00	138	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-10.800.000,00	-1.471.983,52	-1.175.475,18	-2.647.458,70	8.152.541,70
1721.51.0.1.00.00	139	COTA-PARTE DO IPVA -	01-110 000	-2.200.000,00	-1.142.396,48	-281.270,34	-1.423.666,82	776.333,18

MATERIAL RECEBIDO EM 25/04/2022 - Protocolo nº 1217/2022 recebido em 25/04/2022 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Mendes Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sabi.ibitinga.sp.gov.br/contenir. Assinatura e informe o código OABE-8F-BB-94E1-EB25.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

Pag 12 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.52.0.1.00.00	140	PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 A	-63.683,60	-13.333,18	-6.759,35	-20.092,53	43.591,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				243.620.558,60	35.337.609,90	20.704.531,79	56.042.141,69	-187.578.416,91
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					131.933,50	82.317,31	214.250,81	
9288	9288	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	16.613,63	20.725,40	37.339,03		
9298	9298	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	328,42	225,88	554,30		
9312	9312	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	3.012,49	772,12	3.784,61		
9314	9314	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	3.362,43	2.581,40	5.943,83		
9332	9332	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	112,94	0,00	112,94		
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	90 - 000					
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000 NV	99.676,49	50.298,42	149.974,91		
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000 NV	1.444,18	722,09	2.166,27		
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000					
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000					
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	7.382,92	6.992,00	14.374,92		
9143	9143	SALARIO FAMILIA	190 - 000					
TITULOS E VALORES					-879,77	0,00	-879,77	
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000	-879,77		-879,77		
CONTAS PENDENTES ATIVAS					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000					
CAUCOES					0,00	326,32	326,32	
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000 NV		326,32	326,32		
CONSIGNACOES					2.502.528,64	1.810.409,52	4.312.938,16	
9290	9290	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	512,37	443,61	955,98		
9292	9292	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	10.097,69	9.997,72	20.095,41		
9294	9294	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	19.296,59	23.717,19	43.013,78		
9296	9296	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	18.379,43	22.244,33	40.623,76		
9300	9300	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	4.430,13	3.738,79	8.168,92		
9302	9302	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	425,72	446,84	872,56		
9304	9304	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	1.526,22	1.798,70	3.324,92		
9306	9306	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	5.724,01	7.421,09	13.145,10		
9308	9308	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	8.282,36	10.223,31	18.505,67		
9310	9310	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	8.859,37	8.884,16	17.743,53		
9316	9316	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	2.108,88	1.054,44	3.163,32		
9318	9318	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000					
9320	9320	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	326.575,64	280.598,23	607.173,87		
9322	9322	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	9.553,94	4.719,06	14.273,00		
9324	9324	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	843,38	415,93	1.259,31		
9326	9326	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	155.687,97	83.745,63	239.433,60		
9328	9328	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	119.666,26	64.643,15	184.309,41		
9330	9330	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	3.230,38	1.635,96	4.866,34		
9334	9334	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	2.387,12	1.193,56	3.580,68		

@



Arantes Maria Kallu Cristina
Total original assinado: 43.591,07
Total original assinado: 214.250,81
Total original assinado: 37.339,03
Total original assinado: 554,30
Total original assinado: 3.784,61
Total original assinado: 5.943,83
Total original assinado: 112,94
Total original assinado: 149.974,91
Total original assinado: 2.166,27
Total original assinado: 14.374,92
Total original assinado: 326,32
Total original assinado: 326,32
Total original assinado: 4.312.938,16
Total original assinado: 955,98
Total original assinado: 20.095,41
Total original assinado: 43.013,78
Total original assinado: 40.623,76
Total original assinado: 8.168,92
Total original assinado: 872,56
Total original assinado: 3.324,92
Total original assinado: 13.145,10
Total original assinado: 18.505,67
Total original assinado: 17.743,53
Total original assinado: 3.163,32
Total original assinado: 607.173,87
Total original assinado: 14.273,00
Total original assinado: 1.259,31
Total original assinado: 239.433,60
Total original assinado: 184.309,41
Total original assinado: 4.866,34
Total original assinado: 3.580,68



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

Pag 13 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9336	9336	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		170.152,67	88.094,85	258.247,52	
9338	9338	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		161.273,99	78.517,69	239.791,68	
9340	9340	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		105.865,11	57.012,30	162.877,41	
9342	9342	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		3.078,16	3.036,31	6.114,47	
9344	9344	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		1.725,78	1.279,30	3.005,08	
9346	9346	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		13,32	101,43	114,75	
9348	9348	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000			1.505,97	1.505,97	
9350	9350	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000			1,96	1,96	
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000	NV				
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000	NV	11.303,95	7.595,56	18.899,51	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000	NV	18.291,18	9.029,20	27.320,38	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERV	190 - 000	NV	22.602,29	15.190,85	37.793,14	
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000	NV				
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	190 - 000	NV	9.711,79	5.054,08	14.765,87	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000	NV				
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000	NV	163.022,33	83.077,92	246.100,25	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000					
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		122.258,78	60.203,63	182.462,41	
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190 - 000					
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000					
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	190 - 000					
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	190 - 000					
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	190 - 000					
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	190 - 000					
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000					
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		26.594,29	24.187,56	50.781,85	
9060	9060	BRANCO CONSIGNADOS	190 - 000		18.209,77	9.215,48	27.425,25	
9061	9061	CUSTEIO SAMS	190 - 000					
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000					
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	NV	474.029,54	332.993,06	807.022,60	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000	NV				
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000					
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000					
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000	NV	102.919,23	38.973,50	141.892,73	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000	NV	2.580,10	3.415,15	5.995,25	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000	NV	252.752,40	399.080,34	651.832,74	
9032	9032	SALARIO FAMILIA	190 - 000		16.569,33	3.832,43	20.401,76	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREC	190 - 000	NV				
9211	9211	CONVENIO ITAU	190 - 000					
9214	9214	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000					
9215	9215	SALARIO FAMILIA	190 - 000					
9216	9216	BANCO SICREDI	190 - 000					
9222	9222	ITAU CONSIGNADOS	190 - 000		37.369,90	20.580,45	57.950,35	
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000		36.631,07	18.176,28	54.807,35	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	22.465,24	11.877,21	34.342,45	

Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: <https://siba.ibitinga.sp.gov.br/siba/> ou acesse o QR Code.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

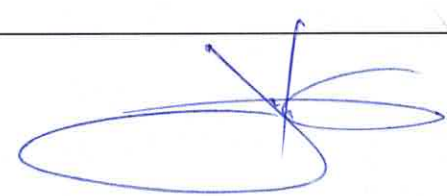

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

CONSOLIDADO

Pag 14 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo		Arrec. Total
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000					
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000	NV	16.685,52	7.762,06		24.447,58
9221	9221	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL	190 - 000		3.103,39	1.081,00		4.184,39
9018	9018	CONV. DIR-SAÚDE-STA CASA	190 - 000	NV				
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000	NV	5.732,05	2.612,25		8.344,30
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV				
CREDORES DIVERSOS					318.975,04	162.078,39		481.053,43
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000	NV				
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	190 - 000	NV				
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	190 - 000	NV				
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	190 - 000					
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	190 - 000					
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		5.124,21	3.377,49		8.501,70
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000					
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	190 - 000					
9063	9063	AUX FINANC SANTA CASA	190 - 000					
9064	9064	AUX FINANC SANTA CASA	190 - 000					
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000					
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREFEIT	190 - 000					
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000					
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-PR	190 - 000					
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000					
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 5311201	190 - 000					
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E IDOSO	190 - 000					
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	NV				
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000	NV	142.146,25	70.695,87		212.842,12
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	82.957,21	44.579,58		127.536,79
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000	NV	88.747,37	43.425,45		132.172,82
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000	NV				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					6.659.712,59	3.381.894,58		10.041.607,17
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE ECONOMIA	190 - 000					
7021	7021	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	190 - 000		1.007.332,00	562.416,00		1.569.748,00
7022	7022	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	190 - 000		375.000,00	375.000,00		750.000,00
7023	7023	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	190 - 000		4.710.528,58	2.444.478,58		7.155.007,16
7024	7024	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	190 - 000		566.852,01			566.852,01
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					5.586,00	2.748,40		8.334,40
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000	NV				
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	190 - 000	NV				
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	190 - 000	NV				
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	190 - 000	NV				
9033	9033	CONVENIO SORRISO	190 - 000	NV	5.586,00	2.748,40		8.334,40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					9.617.856,00	5.439.774,52		15.057.630,52

MATÉRIA RECEBIDA Nº 196/2022 de Protocolo Nº 1217/2022 recebido em 25/04/2022 14:38:13. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Kelly Arantes de Sousa. Para validar a assinatura do documento, acesse o endereço eletrônico: www.ibitinga.sp.gov.br/portal/transparencia ou utilize o aplicativo "Gov.br".

Pag. 15/79



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

Pag 15 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								71.099.772,21
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior
FNDE PAC I		001	025665X					176.350,00
3	111110200		FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		200 - 005	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		176.100,00
4	111110200		FNDE PAC I		110 - 000	GERAL		250,00
ICMS-EXP.		001	283.142-2					306.360,00
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		306.360,00
PR.MINERAL		001	4.159-9					1.680,00
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		1.680,00
MOVIMENTO		033	45.0007-7					60.540,00
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.100,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		59.340,00
FNDE-PEJA		001	14.038-4					1.080,00
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		1.080,00
IPVA		001	507982-9					49.050,00
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.380,00
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		45.670,00
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		240,00
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.600,00
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.600,00
FPM		001	73.013-0					193.490,00
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		192.760,00
6	111110200		FPM		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		730,00
ITR		001	73.028-9					3.050,00
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		3.050,00
F. N. PETR		001	73.111-0					18.220,00
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		13.860,00
5	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		700,00
6	111111900		F. N. PETR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		4.260,00
REC. HIDRI		001	73.333-4					14.630,00
3	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		14.030,00
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		600,00
ARRECADAÇÃ		001	73.500-0					31.620,00
1	111111900		ARRECADAÇÃ		110 - 000	GERAL		3.240,00
4	111111900		ARRECADAÇÃ		220 - 006	FNDE - PNAE		27.490,00
5	111111900		ARRECADAÇÃ		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		260,00
6	111111900		ARRECADAÇÃ		110 - 000	GERAL		180,00
7	111110200		ARRECADAÇÃ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		440,00
SAMS		000	77777					3.348,18
1	111110100		SAMS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		3.348,18
SAAE		000	88888					421.089,23

Para validar este documento, leia o código QR ou acesse o endereço eletrônico: <http://www.ibe.gov.br>
 Protocolo nº 121/2022 - Recebido em 25/04/2022 às 14:38:14
 Assinado eletronicamente por Cristina Maria Kalil Arantes
 CPF nº 088.088.143-14





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

CONSOLIDADO

Pag 16 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110100	SAAE			110 - 000 GERAL			421.08
FEMIB		000	99999		CM			680.09
1	111110100	FEMIB			110 - 000 GERAL			680.09
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			74.88
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			69.86
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			1.31
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			3.70
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			128.76
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			128.76
CIP		104	14-9		NV			3.924.43
1	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			8.79
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			3.853.18
5	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			32.06
6	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			10.10
7	111110200	CIP			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			20.27
MOVIMENTO		237	000650-5		CM			65.58
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			65.58
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			190.69
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			190.69
CAMARA MUNICIPAL		000	111		CM			33.84
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			33.84
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.80
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.80
IPTU		104	24-6					294.19
2	111111900	IPTU			110 - 000 GERAL			294.14
3	111110200	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5
PSB FNAS		001	29395-4		CM			283.45
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			160.09
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE			58.97
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			97
6	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			38
7	111110200	BL PSB FNAS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			62.60
8	111110200	PSB FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			42
DELEGACIA		001	130178-0					53.95
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			53.95
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					1.915.36
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			1.833.88
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			17
7	111111900	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			81.30
IPVA		001	130026-1		CM			9.53
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			9.53
Const.UBS-JD.Ipe		001	27665-0		CM			2.63
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			755.9
3	111111900	Const.UBS-JD.Ipe			110 - 000 GERAL			1.875,46



MATERIA RECEBIDA PARA VALIDAR O DOCUMENTO: Para validar o documento, vá ao código QR ou acesse https://apli.ibitinga.sp.gov.br/contenir/assinatura... info: 04/2022, 14:33:57 - Emissão do original assinado digitalmente por Chaila Maria Kall... 08-14ET-BB25.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

Pag 17 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	11111900	Const.UBS-JD.lpe			110 - 000 GERAL			1.870,46
CUSTEIO SAUDE		001 32691-7						45.420,93
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			45.420,93
ICMS		001 180088-4						285.500,67
2	11111900	ICMS			110 - 000 GERAL			240.260,35
3	11111900	ICMS			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			14.227,00
5	111110200	ICMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			45.099,05
MOVIMENTO		001 180164-3						13.790,46
2	11111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			13.790,46
ALIENAÇÃO ATIVOS		001 50091-7						23.470,93
2	11111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			23.470,93
MULTAS TRANSITO		001 50109-3						18.640,00
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			12.860,00
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			18.000,00
4	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			3.440,00
5	111110200	MULTAS TRANSITO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.150,00
MULTAS TRÂNSITO		001 238309						2.440,00
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			143,00
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			23.550,00
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			27.600,00
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			18.300,00
6	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			65.300,00
7	111110200	MULTAS TRÂNSITO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.190,00
MOVIMENTO		104 40-8			CM			6.864,17
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000 GERAL			6.864,17
CONST.UPA-24HS		001 27630-8			CM			9.990,00
3	11111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas			9.990,00
BB - QUALIS UBS		001 25.750-8						37.940,00
2	11111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			37.940,00
FNDE-AP.ED. INF.		001 26472-5						229.690,44
2	11111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entri			229.690,44
FEBOM		001 26.212-9						22.560,00
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL			22.560,00
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5			CM			1.457,27
1	11111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			1.457,27
4	11111900	BÔNUS-BCO DO POV			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.444,00
REF.UBS V.BANCAR		001 27667-7			CM			11.090,00
2	11111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS			11.090,00
INF.E.UR.DADE/13		001 26750-3			CM			228.470,00
2	11111900	INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			100 - 003 Convenio DADE			228.470,00
REF.PSF V.MARIA		001 27668-5			CM			960,00
2	11111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			960,00
IPTU 2014		001 27589-1						50.036,41





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

Pag 18 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			33.416,16
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			47.851,17
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			90,00
4	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			94,08
Creche S. Ben.		001	25.653-6		CM			97.411,26
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito			85.941,38
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			5.400,29
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			6.069,59
REF.UBS CARLOS N		001	27669-3		CM			3.671,11
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			3.671,11
AMP.UBS V.SIMÕES		001	27749		CM			8.080,44
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			8.080,44
MERENDA-PNAE		001	27693-6		CM			403.151,22
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE			403.151,22
CRECHE FLAMBOYAN		001	27580-8		CM			95.220,06
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			70.781,22
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			24.438,84
AQ.EQUIP-SAÚDE		001	27910-2		CM			84,44
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			84,44
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE			110 - 000 GERAL			0,00
FNDE-PNATE		001	27839-4		CM			39.460,00
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005 FNDE - PNATE			34.800,00
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			2.311,66
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			250,00
5	111111900	FNDE-PNATE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.098,34
FNDE-BR.CARINHO		001	28.497-1		CM			77.951,11
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			77.951,11
PSF-SALUSTIANO		001	27670-7		CM			12.222,22
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			12.222,22
REC. HÍDRICOS		104	50-5		CM			13.247,77
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			76,55
4	111110200	REC. HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			12.011,22
5	111110200	REC. HÍDRICOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			46,00
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3		CM			1.013.800,99
2	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000 GERAL			1.010.129,99
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.191,00
4	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			1.780,00
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			55,00
6	111110200	FUNDO ESP. PETRO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			14,00
ASSIST.SOCIAL		104	46-7		CM			143.890,44
1	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			120.840,99
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			19.950,66
5	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL			25,44
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			31,22
9	111110200	ASSISTENCIA SOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.481,13
ED.25%		104	0475		ED			795.730,00
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			750.868,64

Para validação do documento, faça o código QR ou acesse o site: https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/contenidocassinetura-e-infotitme-co-codigo-046E-8FB6-14E-P-EB25.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

Pag 19 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			750.864,64
9	111110200	ED.25%			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			4,07
10	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL			19.782,27
11	111110200	ED.25%			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			50,08
12	111110200	EDUCAÇÃO 25%			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			24.160,61
MOVIMENTO		104 52-1			CM			1.301.592,27
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			1.184.170,45
7	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			24,45
8	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			11.560,21
9	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			15,11
10	111110200	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			105.431,95
MULTA TRANS.		104 53-0			CM			132.120,00
2	111110200	MULTAS DE TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			128.200,00
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			2.550,00
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			20,00
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			56,00
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			2,00
8	111110200	MULTA TRANS.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5,00
IMPS		104 54-8			CM			21.390,00
3	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			21.390,00
RESERVA		104 55-6			CM			38.280,00
2	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			16.760,00
4	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			21.520,00
SAL.ED. QSE		104 6720119			CM			9.216.110,00
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			9.110.840,00
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			24.840,00
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			54,00
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			14.570,00
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			11,82
7	111110200	SAL.ED. QSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11,82
TEATRO MUNIC.		001 29050-5			CM			216.820,00
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convenio Construção Teatro			216.820,00
FNDE-PDDE		001 022323-9			CM			25.120,00
1	111110200	FNDE-PDDE			200 - 025 P.D.D.E.			25.120,00
SAÚDE-R.PRÓPRIO		104 063-7			CM			838.150,00
1	111110200	SAÚDE-REC.PRÓPRIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			838.150,00
SAÚDE-AQ.EQS.		104 065-3			CM			5.000,00
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			5.000,00
DEP. CAUÇÕES		104 66-1			CM			35.670,00
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL			33.600,00
2	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.060,00
PS-CENTRAL-EQ.		104 067-0			CM			18.370,00
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			18.370,00
DSE MERENDA		001 023666-7			CM			5.000,00
1	111110200	DSE MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			5.000,00
DADE 16		001 29430-6			CM			20.810,00
1	111110200	DADE 16			100 - 003 Convenio DADE			7.541,37





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

CONSOLIDADO

Pag 20 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	DADE 16			100 - 003	Convenio DADE		7.54,37
2	111110200	DADE 16			110 - 000	GERAL		13.27,24
FEIRA DO BORDADO		104 062-9		CM				7.67,51
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000	GERAL		7.67,51
BL GSUAS FNAS		001 29390-3		CM				2.67,05
2	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentralizada		2.67,05
4	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000	GERAL		
BL GBF FNAS		001 29388-1		CM				95.28,09
1	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentralizada		95.27,83
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000	GERAL		
4	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000	GERAL		
AE PETI		001 29387-3		CM				30.63,00
1	111110200	AE PETI			500 - 021	PROGRAMA-PETI		29.54,00
2	111110200	AE PETI			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		81,00
5	111110200	AE PETI			110 - 000	GERAL		27,80
FNDE PAR		001 29839-5		CM				28.24,05
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		28.24,05
B.BRASIL ITAIPU		001 29859-X		CM				144.90,07
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000	GERAL		144.90,07
CRIANCA FELIZ		001 30066-7						18.00,09
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		18.00,09
Resi. Ibitin III		104 71019-7		CM				19,55
1	111111900	Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibitinga III		19,55
Res. St Expedito		104 71018-9		CM				28,00
1	111111900	Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped			100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Expedito		28,00
AQUIS MOBILIARIO		001 31094-8		CM				656.25,33
1	111111900	AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A		656.25,33
AFM EDUCACAO		001 31186-3		ED				12.06,22
1	111110200	AFM EDUCACAO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		12.06,22
PSE MAC FNAS		001 30936-2						167.83,08
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C		98.48,99
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000	GERAL		11,88
7	111110200	PSE MAC FNAS			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		69.15,00
8	111110200	PSE MAC FNAS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		8,72
AUX FIN STA CASA		001 31742-X		CM				72,66
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		72,66
CONCURSOS		104 71020-0		CM				22.11,55
1	111111900	CONCURSOS			110 - 000	GERAL		22.11,55
CUSTEIO SAMS		001 30925-7						3.48,33
1	111110200	CUSTEIO SAMS			300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.27,88
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000	GERAL		
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000	GERAL		
FEHIDRO		001 31622-9						65.758,36





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

CONSOLIDADO

Pag 21 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	FEHIDRO REC FLORESTAL APP			100 - 002	Convenio Fehidro - Saneamento		65.759,36
EST DA REDE PSE		001 31741-1			CM			1.440,07
1	111110200	ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL			500 - 025	F.N.A.S		1.440,07
CUSTEIO SAUDE		001 31284-3						28.070,45
1	111110200	CUSTEIO SAUDE (EXAMES)			300 - 042	CUSTEIO SAUDE		27.517,40
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000	GERAL		560,05
FUNDEB		001 16040-7			FU			5.015,78
1	111110200	FUNDEB			261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		4.382,92
2	111110200	FUNDEB			110 - 000	GERAL		69,92
3	111110200	FUNDEB			110 - 000	GERAL		472,81
4	111110200	FUNDEB			612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		260,09
5	111110200	FUNDEB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		89,84
ACAO COLETA		001 32607-0						13.520,22
1	111110200	ACAO COLETA SELETIVA			100 - 059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA S		13.520,22
ALIENACAO EDUCA		001 32853-7						42.640,14
1	111110200	ALIENACAO PARTE EDUCACAO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		42.640,14
CUSTEIO SAUDE		001 32306-3			CM			57.672,44
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		57.672,44
CUSTEIO 250		001 32711-5						19.662,22
1	111110200	CUSTEIO 250 MIL			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		19.662,22
CUST EMENDA APAE		001 32759-X						200.352,88
1	111110200	CUSTEIO EMENDA APAE			500 - 025	F.N.A.S		200.352,88
CONTA SALARIO		341 30502-6			CM			1.602,55
2	111110200	CONTA SALARIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.602,55
ALIMENTOS COVID		001 33248-8			CM			40,55
1	111110200	ALIMENTOS COVID			312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID - 19		40,55
SOCIO ASS COVID		001 33245-3						42.200,00
1	111110200	SOCIO ASS COVID			312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID-19		42.200,00
2	111110200	SOCIO ASS COVID			110 - 000	GERAL		0,00
EPI COVI19		001 33250-X						5.050,55
1	111110200	EPI COVID19			312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		5.050,55
ESTUD DAS AGUAS		001 32305-5			CM			236,99
1	111110200	ELABORACAO DO ESTUDO DAS AGUAS			100 - 060	FEHIDRO		236,99
PONTAL JACARE F2		001 31007-7			CM			1.091,33
1	111110200	REFORMA PONTAL DO JACARE FASE 2			100 - 003	Convenio DADE		1.091,33
ALDIR BLANC		001 34026-X						100.570,33
1	111110200	AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC			312 - 005	Lei Aldir Blanc		91.150,66
3	111110200	ALDIR BLANC			110 - 000	GERAL		3.630,22
4	111110200	ALDIR BLANC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.789,44
ACAO COLETA SELE		001 34478-8			CM			32.919,99
1	111110200	FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Coleta Sel		32.919,99
MUNICIPIO AGRO		001 34431-1			CM			32.033,37

Esta é uma cópia original assinada eletronicamente por Maria Kelly Soares da Silva em 25/04/2022 às 14:38:38. Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: www.ibitinga.ma.gov.br/controle-social.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

Pag 22 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	MUNICIPIO AGRO		100 - 071	MUNICIPIO AGRO			32.031,37
PROT SOC ALT COM								
1	111110200	001 34640-3 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXID/		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE			28.531,53
PROT SOC MED COM								
1	111110200	001 34736-1 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXI		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE			41.342,18
2	111110200	PROT SOC MED COM		110 - 000	GERAL			39.820,54
3	111110200	PROT SOC MED COM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			61.181,18
FUND DIR CRIANCA								
1	111110200	001 28610-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E		500 - 027	CM Fundo Municipal dos Direitos da Crianç.			79.222,15
PAV ROMAO FERNAN								
1	111110200	104 647070-8 PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO		100 - 072	CM Pavimentação Romão Fernando			510.690,81

Total do Saldo

43.428,03

TOTAL GERAL

114.527,80

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO - MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de março de 2022

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

LILSON AP. CHINELLATO MATTIOLI
TESOUREIRO

MATERIA RECEBIDA Nº 195/2022 - Protocolo nº 1217/2022 recebido em 25/04/2022 às 14:38:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir.assinatura e informe o código QR - 145115125



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 56

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
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO							
010100	CORPO LEGISLATIVO							
01.031.0001.3000.0000	Plenário - Vencimentos e Vantagens Fixas							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	820.000,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
					204.888,00	204.888,00	68.296,00	136.592,00
01.031.0001.3001.0000	Servidores - Vencimentos e Vantagens Fixas							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	2.200.000,00	156.174,52	151.478,58	127.195,13
					411.192,40	397.839,23	168.801,85	283.997,27
01.031.0001.3002.0000	Servidores - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000	145.000,00	3.136,93	3.136,93	3.101,36
					7.091,16	7.091,16	3.063,84	3.989,80
01.031.0001.3003.0000	Encargos Especiais - Obrigações Patronais							
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000	880.000,00	50.831,41	50.831,41	50.831,41
					143.946,18	143.946,18	48.260,98	93.114,77
01.031.0001.3004.0000	Viagens e Estadias - Passagens e Despesas com Locomoção							
005	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01 - 110 000	55.000,00	859,82	859,82	0,00
					974,32	974,32	859,82	974,32
01.031.0001.3005.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	110.000,00	1.821,92	8.857,33	29.243,98
					43.963,90	18.486,34	7.872,18	14.719,97
01.031.0001.3006.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica							
007	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 110 000	165.000,00	5.839,03	15.437,45	70.419,60
					93.421,09	23.001,43	16.307,42	23.001,43
01.031.0001.3007.0000	Publicidade e Propaganda							
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	154.000,00	0,00	7.000,00	41.766,62
					55.766,67	14.000,00	7.000,00	14.000,00
01.031.0001.3008.0000	Programa de Saúde aos Servidores							
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	200.000,00	0,00	7.735,50	7.735,50
					23.206,50	23.206,50	7.735,50	15.471,00
01.031.0001.3009.0000	Capacitação de Agentes							
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	88.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3010.0000	Contratação de Serviços Especiais							
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000	88.000,00	0,00	3.799,95	40.000,00
					47.599,90	7.599,90	3.799,95	7.599,90
01.031.0001.3011.0000	Serviços de Consultoria							
012	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01 - 110 000	44.000,00	0,00	1.330,57	1.330,57
					4.036,06	2.705,49	1.330,57	2.705,49
01.031.0001.3012.0000	Material de Expediente							
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			242.000,00	3.704,54	3.972,69	19.557,34

MATÉRIA RECEBIDA Nº 195/2022 - Protocolo nº 1217/2022 recebido em 25/04/2022 14:38:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kállir Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confir_assinatura e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 56

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					01 - 110 000			
					28.479,68	11.776,33	6.006,50	8.922,34
01.031.0001.3013.0000			Programa de Alimentação aos Servidores					
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	228.000,00 158.400,00	134.250,00 37.575,00	13.425,00 13.425,00	134.250,00 24.150,00
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3014.0000			Manutenção, Reparos e Instalações no Prédio Sede da Câmara					
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 37.938,33	37.938,33 0,00	0,00 0,00	37.938,33 0,00
01.031.0001.3015.0000			Concurso Público					
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3017.0000			Instalação de Equipamento e Material Permanente					
021	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3018.0000			Aquisição de Material Permanente					
022	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	230.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3020.0000			Benfeitorias em Propriedades de Terceiros					
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.834.000,00	462.852,50	336.161,23	631.665,99
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					9.486.196,60	1.119.411,30	752.962,75	1.282.900,40
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					2.667.049,19	1.407.761,77	773.071,94	1.384.148,79
04.122.0006.3021.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	880.000,00 117.948,91	41.330,76 117.948,91	41.330,76 44.998,42	0,00 117.948,91
025	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000	370.000,00 86.376,87	28.792,29 86.376,87	28.792,29 28.792,29	0,00 86.376,87
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	300.000,00 46.021,91	15.923,25 46.021,91	15.923,25 16.226,01	15.923,25 30.098,66
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000	50.000,00 10.344,20	3.919,31 10.344,20	3.919,31 3.919,31	0,00 10.344,20



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes.
 Protocolo nº 127/2022 recebido em 25/04/2022 às 14:38:13 - Emissão em 25/04/2022 às 14:38:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes.
 MATRIZ DE RECEBIDA Nº 195/2022

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 56

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CIVIL								
028	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	140.000,00 5.143,31	1.412,97 3.842,36	2.672,40 797,00	3.601,35 1.541,96
030	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	59.999,00 15.885,22	7.337,04 15.885,22	7.337,04 7.337,04	0,00 15.885,22
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	60.000,00 16.800,00	0,00 5.600,00	2.800,00 2.800,00	11.200,00 5.600,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	305.500,00 295.852,30	0,00 45.881,84	18.100,58 23.107,10	251.468,26 44.384,07
033	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	18.000,00 1.749,99	0,00 583,32	583,32 583,32	1.166,61 583,32
034	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	3.500,00 1.957,40	0,00 1.168,40	0,00 1.168,40	789,00 1.168,40
04.122.0006.3042.0000			Fundo Social de Solidariedade					
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 045 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	15.000,00 7.700,00	3.850,00 3.850,00	0,00 3.850,00	3.850,00 3.850,00
04.122.0006.3048.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Governo					
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 36.805,49	2.398,95 8.371,90	3.903,85 7.513,85	29.291,62 7.513,85
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 260,00	140,00 120,00	120,00 120,00	140,00 120,00
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3067.0000			Participação do Município no Consórcio Intermunicipal					
045	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.71.70.00		RATEIO PELA			0,00	0,00	

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.

MATÉRIA RECEBIDA Nº 0092/2022 - Protocolo nº 127/2022 recebido em 25/04/2022 às 14:38:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Káll Arantes.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 56

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
046			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
047	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0011.3064.0000 Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania								
723	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	550.000,00 523.263,69	41.222,70 120.510,24	40.170,08 40.170,08	402.753,45 120.510,24
048	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0011.3033.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	350.000,00 47.975,61	13.947,17 47.975,61	13.947,17 13.947,17	0,00 47.975,61
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 9.029,02	2.729,75 9.029,02	2.729,75 3.382,80	2.729,75 6.299,27
051	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	15.000,00 1.893,80	0,00 303,80	303,80 0,00	1.893,80 0,00
053	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 15.481,76	0,00 1.540,28	494,76 494,76	13.941,48 1.540,28
056	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	20.998,00 1.766,70	1.470,00 171,42	98,90 98,90	1.595,28 171,42
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	4.501,00 4.479,70	449,70 4.030,00	0,00 4.030,00	449,70 4.030,00
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0000 Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial								
060	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	61.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	30.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
724	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	160.000,00 155.993,90	0,00 38.998,47	12.999,49 12.999,49	116.995,49 38.998,49
062	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000	0,00	0,00	0,00	0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 195/2022 - PROTOCOLO Nº 727/2022 recebido em 25/04/2022 14:38:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 56

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.3250.0000			Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia					
063	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 070 NV	645.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 070 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
725	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	33.000,00 32.832,00	0,00 8.208,00	2.736,00 2.736,00	24.624,00 8.208,00
065	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 018 NV	756.000,00 189.000,00	126.000,00 189.000,00	126.000,00 126.000,00	0,00 189.000,00
067	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00 642.000,00	428.000,00 642.000,00	428.000,00 428.000,00	0,00 642.000,00
10.302.0004.3066.0000			Reformas em prédios públicos da Saúde					
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	8.301,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.3093.0000			Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde					
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044 NV	400.000,00 347.297,41	347.297,41 0,00	0,00 0,00	347.297,41 0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 044 NV	470.000,00 53.190,00	53.190,00 0,00	0,00 0,00	53.190,00 0,00
0202			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		898.005,00	29.802,23	32.900,63	19.381,99
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		125.296,62	111.120,32	34.589,38	105.914,66
04.121.0006.3022.0000			Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação					
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	475.000,00 92.103,48	24.509,87 92.103,48	24.509,87 25.066,93	0,00 92.103,48
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	80.000,00 15.591,74	5.205,66 15.591,74	5.205,66 6.097,35	5.205,66 10.386,00
076	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	20.000,00 311,40	86,70 224,70	224,70 224,70	86,70 224,70
079	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir_ assinatura e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 56

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								
080	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	100.000,00 17.290,00	0,00 3.200,40	2.960,40 3.200,40	14.089,60 3.200,40
082	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	998,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.121.0006.3220.0000 Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais								
085	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003 NV	200.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 060 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 070 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 072 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 072 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS					2.993.500,00	304.187,28	213.881,33	452.474,00
020300 SECRETARIA DE FINANÇAS					858.412,90	429.452,43	213.403,43	405.938,88
04.123.0006.3023.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças								
090	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.800.000,00 247.827,27	77.819,97 247.827,27	77.819,97 79.930,97	0,00 247.827,27
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	300.000,00 60.278,78	23.417,69 60.278,78	23.417,69 18.667,19	23.417,69 36.861,00
092	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	70.000,00 8.588,98	3.632,23 8.588,98	3.632,23 3.632,23	0,00 8.588,98
093	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	15.000,00 3.917,00	2.130,00 1.787,00	1.248,00 1.670,00	2.130,00 1.787,00
095	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	582.000,00 338.401,24	30.515,07 93.570,92	92.243,77 93.536,49	244.830,30 93.570,92
097	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 110 000	199.000,00	166.576,40	15.423,75	182.000,15





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		197.423,90	15.423,75	15.423,75	15.423,75
098	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000	1.998,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	9.000,00 1.975,73	95,92 1.975,73	95,92 542,80	95,92 1.879,81
100	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204		SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			5.467.500,00	515.236,24	509.345,46	37.424,74
020400		SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			1.453.593,51	1.438.675,83	513.520,52	1.416.168,77
04.122.0006.3024.0000			Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos					
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	730.000,00 213.059,15	84.802,99 213.059,15	84.802,99 87.367,40	0,00 213.059,15
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	200.000,00 58.772,13	22.005,28 58.772,13	22.005,28 23.158,61	22.005,28 36.766,85
103	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	20.000,00 1.250,74	0,00 1.250,74	0,00 0,00	0,00 1.250,74
104	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	10.000,00 699,80	229,80 470,00	470,00 470,00	229,80 470,00
106	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	400.000,00 87.776,48	29.649,00 87.776,48	29.649,00 29.649,00	0,00 87.776,48
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	90.000,00 20.093,19	8.481,36 5.405,31	2.350,38 2.807,70	15.189,66 4.903,53
109	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	998,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0006.3025.0000			Sentenças Judiciais					
111	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000	4.000.000,00 1.071.942,02	370.067,81 1.071.942,02	370.067,81 370.067,81	0,00 1.071.942,02
0205		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			10.673.000,00	806.952,13	718.962,25	870.207,11
020500		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.901.540,29	2.123.788,30	729.148,64	2.031.333,11
04.122.0006.3026.0000			Manutenção da Secretaria de Administração Pública					

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0A0E-8FB8-14E1-EB25.

MATERIA RECORRIDA Nº 1967/2022 - Protocolo nº 1217/2022 recebido em 25/04/2022 14:38:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallir Arantes



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 56

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
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	2.300.000,00 420.603,64	136.817,36 420.603,64	136.817,36 141.722,59	0,00 420.603,64
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	600.000,00 126.759,80	48.651,29 126.759,80	48.651,29 44.677,96	48.651,29 78.108,51
114	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	100.000,00 23.222,15	8.372,37 23.222,15	8.372,37 8.372,37	0,00 23.222,15
115	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	250.000,00 95.255,23	65.963,70 18.914,92	7.074,70 13.380,17	81.360,56 13.894,67
117	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	9.999,00 99,30	-50,70 99,30	-50,70 -50,70	0,00 99,30
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	350.000,00 93.326,18	38.759,24 53.126,18	21.659,24 20.859,24	41.800,00 51.526,18
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	800.000,00 741.510,84	42.207,22 142.023,32	64.565,22 53.269,17	636.671,10 104.839,66
120	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	250.000,00 66.709,40	41.216,30 11.682,57	9.300,68 9.300,68	55.026,88 11.682,57
121	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000	2.000.000,00 502.698,25	137.069,87 502.698,25	137.069,87 137.069,87	0,00 502.698,25
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	50.000,00 8.802,78	3.524,00 5.278,78	1.087,98 5.278,78	3.524,00 5.278,78
04.122.0006.3078.0000 Aposentadorias e Pensionistas								
123	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000	3.500.000,00 730.875,29	253.917,90 730.875,29	253.917,90 263.440,87	0,00 730.875,29
124	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000	435.000,00 87.921,97	30.415,67 87.921,97	30.415,67 31.585,51	0,00 87.921,97
04.122.0006.3099.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Administração								
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 2.104,16	87,91 582,13	80,67 242,13	1.522,00 582,13
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.651,30	0,00 0,00	0,00 0,00	1.651,30 0,00
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				21.251.505,60	1.170.925,67	1.506.919,06	7.234.123,30
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				10.456.213,01	3.708.055,92	1.645.441,98	3.222.089,91
15.452.0003.3027.0000 Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos								
128	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	4.600.000,00 941.702,79	325.580,71 941.702,79	325.580,71 340.085,90	0,00 941.702,79



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir... assinatura e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaul Ramos.
 Protocolo nº 1217/2022 - Recebido em 25/04/2022, 4:38:13 -

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
129	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	1.500.000,00 345.298,39	129.490,33 345.298,39	129.490,33 122.379,86	129.490,33 215.808,06
130	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000.000,00 340.089,10	126.818,24 340.089,10	126.818,24 126.818,24	0,00 340.089,10
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	798.950,00 201.484,71	170.570,08 86.778,54	78.611,82 22.019,18	176.391,93 25.092,78
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	63.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	243.800,00 207.347,37	7.208,00 75.930,29	34.733,73 35.198,87	138.781,50 68.565,87
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	10.000,00 2.491,20	2.194,50 171,42	98,90 98,90	2.319,78 171,42
138	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 130 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3043.0000			Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos					
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.091.000,00 5.406.343,61	0,00 1.022.742,69	452.568,30 522.280,61	4.388.289,41 1.018.054,20
142	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3044.0000			Coleta Seletiva de Lixo					
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	742.000,00 455.325,00	0,00 0,00	0,00 0,00	455.325,00 0,00
147	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR e acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confir_ assinatura e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 1957/2022 - Protocolo nº 1217/2022 recebido em 25/04/2022 14:38:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	922.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3045.0000			Manutenção do Cemitério					
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	170,00	170,00	170,00
					4.498,48	4.328,48	4.050,00	4.328,48
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	55.000,00	350,00	0,00	350,00
					950,00	600,00	0,00	600,00
153	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.301,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3046.0000			Manutenção dos logradouros públicos do município					
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00	23.631,87	10.191,00	66.512,40
					95.032,37	38.548,97	20.124,97	28.519,97
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	152.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.748.050,00	348.070,37	241.717,43	1.315.649,60
					1.747.323,33	643.191,42	356.948,07	431.673,73
159	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	27.301,00	20.060,00	0,00	20.060,00
					20.060,00	0,00	0,00	0,00
161	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	14.696,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3047.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos					
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00	13.672,69	21.967,24	136.759,86
					172.692,26	43.526,47	35.715,38	35.932,36
164	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	3.108,88	2.768,86	42.709,40
					46.204,40	4.883,86	2.745,00	3.495,00
166	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3060.0000			Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)					
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	700.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	800.000,00 469.370,00	0,00 160.263,50	82.202,50 56.977,00	361.314,50 108.055,50
169	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				3.383.000,00	3.331,95	132.483,09	2.825.619,26
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				3.097.931,53	272.312,27	137.914,87	272.312,27
12.122.0002.2022.0000	Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino							
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	10.000,00 1.080,00	0,00 1.080,00	0,00 900,00	0,00 1.080,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	20.000,00 11.489,53	3.331,95 10.145,02	4.378,22 8.910,00	1.344,51 10.145,02
12.364.0002.3051.0000	Transporte de Estudantes Universitários							
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	2.500.000,00 2.363.524,00	0,00 61.613,68	61.613,68 61.613,68	2.301.910,32 61.613,68
12.367.0002.3050.0000	Serviços especializados em Educação Especial							
174	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 240 000 NV	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
726	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000	650.000,00 650.000,00	0,00 181.514,07	60.504,69 60.504,69	468.485,93 181.514,07
175	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0002.3750.0000	Serviços de apoio a Educação Especial							
729	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000	190.000,00 71.838,00	0,00 17.959,50	5.986,50 5.986,50	53.878,50 17.959,50
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				19.236.320,43	1.030.725,72	719.535,36	5.932.171,36
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				6.951.386,89	1.058.118,87	697.277,61	1.019.215,50
12.361.0002.3028.0000	Promoção de Educação Fundamental							
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	368.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	87.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	417.000,00 73.266,05	66.415,46 4.902,59	525,24 2.472,59	68.363,46 4.902,59
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011	100.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes em 25/03/2022 14:38:13. Protocolo Nº 195/2022.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	4.999,00	-215,93	-215,93	0,00
					1.084,07	1.084,07	-215,93	1.084,07
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	18.000,00	969,60	969,60	0,00
					8.115,46	8.115,46	969,60	8.115,46
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	2.536.000,00	71.003,64	125.318,64	794.023,58
					954.463,16	182.336,15	108.189,01	160.439,58
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011	82.000,00	8.207,50	952,14	24.918,20
					31.602,48	6.684,28	4.332,14	6.684,28
187	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	65.000,00	3.559,50	1.074,70	8.802,30
					9.908,90	1.406,60	1.074,70	1.106,60
188	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 220 011 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	100.000,00	63.722,00	1.980,00	64.152,00
					66.132,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	16.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	34.696,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3052.0000			Reforma de Prédios Escolares					
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	550.000,00	0,00	16.512,30	97.581,35
					97.581,35	16.512,30	0,00	0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	374.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 220 011	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3054.0000			Programa Transporte de Alunos					
199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		150.000,00	0,00	0,00	3.760,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir> e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.
 MATERIAL RECEBIDA Nº 105/2022 - Protocolo nº 12/17/2022 recebido em 25/04/2022 14:38:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	3.760,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 NV	4.300.000,00 1.146.131,36	70.542,04 262.998,41	262.998,41 262.998,41	883.132,95 262.998,41
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	100.000,00 18.082,06	0,00 9.026,64	9.026,64 9.026,64	9.055,42 9.026,64
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011	2.500.000,00 2.246.160,00	0,00 195.022,80	195.022,80 195.022,80	2.051.137,20 195.022,80
204	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 010 NV	600.000,00 180.342,78	0,00 180.342,78	0,00 0,00	0,00 180.342,78
12.361.0002.3068.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Educação								
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	60.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	200.000,00 119.653,93	10.146,91 16.878,09	10.626,82 16.683,65	102.970,28 16.683,65
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	109.401,00 12.964,99	3.990,00 0,00	0,00 0,00	12.964,99 0,00
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3082.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	600.000,00 275.256,60	0,00 289,50	0,00 0,00	274.967,10 289,50
12.361.0002.3084.0000 Promoção de Alimentação aos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.901.150,00 974.496,70	0,00 170.539,20	94.744,00 94.744,00	803.957,50 170.539,20
12.361.0002.3264.0000 Aquisição de Mobiliário Escolar								
718	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 012	653.408,13 653.408,13	653.408,13 0,00	0,00 0,00	653.408,13 0,00
719	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 012	83.000,00 78.976,87	78.976,87 0,00	0,00 0,00	78.976,87 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				7.878.665,95	85.293,40	236.395,13	3.192.140,50
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				3.847.230,70	680.945,29	487.190,36	655.090,00
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000	500.000,00 3.880,89	0,00 3.880,89	0,00 0,00	0,00 3.880,89
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000	500.000,00 42,80	0,00 42,80	0,00 0,00	0,00 42,80

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.
 Recebido em 25/04/2022 às 12:17:20 Protocolo nº 1217/2022
 05/2022 - EBIDIAN nº 18
 05/2022 - EBIDIAN nº 18



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 56

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
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000	400.000,00 66.806,79	53.417,90 13.423,89	9.275,75 13.243,89	53.562,90 13.243,89
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000	1.200.000,00 658.652,64	14.692,50 259.416,05	44.283,79 200.101,89	422.750,96 235.901,68
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011	20.000,00 6.834,52	0,00 1.952,72	976,36 976,36	4.881,80 1.952,72
220	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	40.000,00 6.032,90	0,00 1.077,99	1.045,03 1.045,03	4.954,91 1.077,99
221	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 212 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000	200.000,00 10.148,00	10.148,00 0,00	0,00 0,00	10.148,00 0,00
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 212 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3030.0000			Promoção de Ensino na Pré-Escola					
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011	4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	578.500,00 569.244,13	7.035,00 104.461,62	6.579,57 97.588,56	466.943,28 102.300,81
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011	10.000,00 7.766,50	0,00 2.219,00	1.109,50 1.109,50	5.547,81 2.219,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE			0,00	946,13	

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes
 em 25/03/2022 às 12:17:26. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar> e informe o código 0A0E-8FB8-14E-1EB25.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
234			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000	30.600,00 5.538,40	946,13	946,13	4.592,27 946,13
235	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 213 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 213 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 213 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
731	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 200 005	184.163,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3083.0000 Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil								
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.500.000,00 1.073.977,90	0,00 212.718,50	125.262,50 125.262,50	861.259,40 212.718,50
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	699.523,36 373.054,50	0,00 80.805,70	46.916,50 46.916,50	292.248,80 80.805,70
12.365.0002.3118.0000 Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil								
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	355.476,64 254.704,64	0,00 0,00	0,00 0,00	254.704,64 0,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 NV	813.000,00 810.546,09	0,00 0,00	0,00 0,00	810.546,09 0,00
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 212 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 212 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.580.351,00	517.034,15	128.691,26	1.309.922,14
020807	MERENDA ESCOLAR				1.705.918,13	493.023,06	378.133,47	395.995,94

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 136/2022 - Protocolo nº 12117/2022 recebido em 25/04/2022 14:38:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.306.0002.3031.0000 Promoção de segurança alimentar dos alunos								
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000	405.350,00 153.574,14	76.046,00 50.412,28	24.697,24 30.952,35	110.481,86 43.092,28
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008	2.700.000,00 762.652,12	318.105,07 197.749,52	54.215,17 168.580,85	594.071,27 168.580,85
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.500.000,00 336.611,43	102.828,38 208.300,55	24.883,06 159.478,95	171.409,94 165.201,49
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	200.000,00 5.620,50	5.620,50 5.250,00	5.250,00 5.250,00	370,50 5.250,00
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	30.000,00 10.295,80	4.526,40 5.769,40	806,40 5.769,40	4.526,40 5.769,40
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000	42.000,00 1.810,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	410,00 1.400,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 008 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000	68.000,00 7.465,00	7.465,00 0,00	0,00 0,00	7.465,00 0,00
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0002.3069.0000 Promoção de Segurança Alimentar - Creche								
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 013 NV	212.000,00 8.272,72	1.042,80 7.229,92	528,00 6.701,92	1.570,80 6.701,92
12.306.0002.3070.0000 Promoção de Segurança Alimentar - Pré-Escola								
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 013 NV	212.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0002.3252.0000 Promoção de Segurança Alimentar - Agricultura Familiar								
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	700.000,00 419.616,42	0,00 16.911,39	16.911,39 0,00	419.616,42 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				19.070.000,00	2.519.040,22	2.519.040,22	556.215,80
020808	FUNDEB 70%				5.517.400,91	5.517.400,91	2.521.928,71	4.961.185,00
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
265	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	5.000.000,00 1.611.221,86	739.467,13 1.611.221,86	739.467,13 764.672,34	0,00 1.611.221,86
266	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	1.500.000,00 470.303,56	219.058,82 470.303,56	219.058,82 196.237,55	219.058,82 251.244,70
267	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	250.000,00 80.227,96	39.599,18 80.227,96	39.599,18 39.599,18	0,00 80.227,96
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
268	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	02 - 271 000 NV	6.000.000,00 1.762.847,89	775.898,84 1.762.847,89	775.898,84 802.303,46	0,00 1.762.847,89

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir...
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 1217/2022 recebido em 25/04/2022 14:38:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes
 OAB/SP 152.000-0


**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 56

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								
269	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	1.500.000,00 490.067,27	225.455,08 490.067,27	225.455,08 201.674,96	225.455,08 264.612,19
270	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	27.800,00 27.730,40	17.730,40 27.730,40	17.730,40 17.730,40	0,00 27.730,40
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	3.871.700,00 824.530,11	379.155,19 824.530,11	379.155,19 391.541,83	0,00 824.530,11
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	900.000,00 230.041,74	111.701,98 230.041,74	111.701,98 97.195,39	111.701,98 118.339,76
273	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	20.500,00 20.430,12	10.973,60 20.430,12	10.973,60 10.973,60	0,00 20.430,12
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				10.052.528,86	0,00	149.382,00	1.438.652,69
020809	FUNDEB 30%				2.162.988,82	724.336,13	155.382,00	724.336,13
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
274	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.590.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
744	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 265 021	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	424.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	106.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	665.500,00 354.208,95	0,00 0,00	0,00 0,00	354.208,95 0,00
280	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
720	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 265 021	310.060,00 124.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	124.560,00 0,00
12.361.0002.3082.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
282	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	650.000,00 305.654,10	0,00 109.720,50	54.715,50 54.715,50	195.933,60 109.720,50
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	02 - 273 000 NV	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 1967/2022 - Protocolo nº 121/2022 recebido em 25/04/2022 14:38:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0A0E-8FB8-14E-1EB25.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 18 de 56

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.677,82	1.677,82	0,00	1.677,82
754	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 268 021	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	345.500,00	0,00	0,00	0,00
285	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	84.800,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	122.000,00	0,00	0,00	0,00
722	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 268 021	121.460,00	121.460,00	6.000,00	121.460,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	167.628,86	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	165.540,00	165.540,00	0,00	165.540,00
721	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 268 021	340.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.3030.0000			Promoção de Ensino na Pré-Escola		300.000,00	0,00	0,00	53.806,42
289	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	53.806,42	0,00	0,00	0,00
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	359.380,00	0,00	0,00	349.360,00
291	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	349.360,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 NV				
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.3085.0000			Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil		392.200,00	0,00	0,00	70.936,33
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	209.567,63	138.631,31	0,00	138.631,33
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	700.000,00	0,00	68.032,50	164.551,80
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		299.169,30	134.617,50	68.032,50	134.617,50
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		500.000,00	0,00	26.634,00	125.295,60
08.122.0011.3032.0000			Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social		177.984,60	52.689,00	26.634,00	52.689,00
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.033.392,60	283.965,14	383.742,93	1.230.520,33
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	2.309.483,67	1.142.663,00	393.212,60	1.078.963,20



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/confirmar>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	270.000,00 96.834,57	33.253,97 96.834,57	33.253,97 33.253,97	0,00 96.834,57
299	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	40.000,00 4.894,46	529,00 548,80	61,74 61,74	4.345,66 548,80
301	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	52.999,00 2.135,72	135,72 2.135,72	135,72 135,72	0,00 2.135,72
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	53.000,00 30.145,22	45,22 45,22	45,22 0,00	30.145,22 0,00
303	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	20.000,00 4.788,30	4.590,50 140,79	98,90 98,90	4.647,51 140,79
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	20.592,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0011.3100.0000				Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social				
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	50.000,00 33.998,48	2.230,74 8.900,49	4.839,45 7.928,20	26.070,28 7.928,20
307	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 3.655,68	650,00 0,00	0,00 0,00	3.655,68 0,00
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0011.3104.0000				Serviços de proteção a criança e ao adolescente				
309	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	53.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3050.0000				Serviços especializados em Educação Especial				
311	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	35.000,00 32.920,80	0,00 8.230,20	8.230,20 8.230,20	24.690,60 8.230,20
312	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	31.800,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.000,00 0,00
08.244.0011.3105.0000				Parcerias com organizações da Sociedade Civil				
313	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
727	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	1.140.000,00 1.134.572,85	0,00 283.643,22	94.547,74 94.547,74	850.929,60 283.643,22
315	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir> e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.


**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 20 de 56

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
316	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00	0,00	0,00	95.553,60
					95.553,60	0,00	0,00	0,00
317	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	112.000,00	0,00	0,00	100.800,00
					100.800,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.522.300,00	163.015,96	96.887,29	491.054,65
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				635.709,62	149.564,15	117.386,76	144.654,97
08.244.0011.2597.0000	Emenda para custeio da entidade APAE							
739	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 025	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3106.0000	Fundo de Assistência Social							
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	89.000,00	4.620,07	301,90	6.116,54
					9.216,59	3.135,95	3.015,99	3.100,05
319	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	1.000.000,00	105.363,00	48.810,00	230.507,00
					283.766,40	53.259,40	53.259,40	53.259,40
320	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	30.000,00	14.885,60	4.635,60	12.300,00
					22.684,80	10.384,80	4.635,60	10.384,80
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	200.000,00	9.329,00	8.857,61	98.983,39
					123.282,67	25.409,33	12.349,38	24.299,28
323	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000	1.000,00	0,00	98,90	125,28
					296,70	171,42	98,90	171,42
734	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 500 014	1.000,00	24,53	24,53	0,00
					24,53	24,53	24,53	24,53
735	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 500 025	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3107.0000	Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF)							
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	60.000,00	2.021,44	2.292,78	4.080,97
					7.427,81	3.747,12	3.346,84	3.346,84
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	60.000,00	2.045,00	3.932,52	26.517,60
					34.936,60	8.911,52	4.539,00	8.419,00
327	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.000,00	0,00	135,17	656,00
					791,20	135,17	135,17	135,17
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
08.244.0011.3108.0000	Programa Social Especial							

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes.
 Protocolo nº 1217/2022 recebido em 25/04/2022 14:38:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 21 de 56

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
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	70.000,00 16.299,83	2.087,44 13.792,70	13.792,70 12.544,78	3.755,05 12.544,78
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	30.000,00 48,00	0,00 48,00	48,00 48,00	0,00 48,00
332	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.000,00 791,20	0,00 135,17	135,17 135,17	656,03 135,17
08.244.0011.3109.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
333	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3110.0000			Promoção do atendimento ao Bolsa familia (IGD)					
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	29.500,00 6.940,71	3.380,60 2.823,30	2.003,60 2.603,70	4.337,01 2.603,70
335	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012	50.000,00 2.385,00	2.385,00 0,00	0,00 0,00	2.385,00 0,00
337	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 012	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012	37.000,00 1.358,00	308,00 1.050,00	0,00 1.050,00	308,00 1.050,00
08.244.0011.3111.0000			Promoção de política do MDS					
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017	55.000,00 15.210,99	7.294,33 5.900,90	1.033,81 5.497,99	9.713,00 5.497,99
340	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017	36.000,00 36.000,00	0,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	33.000,00 3.000,00
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017	40.000,00 3.210,90	0,00 1.165,90	706,00 1.165,90	2.045,00 1.165,90
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3112.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3113.0000			IGD/SUAS					

MATRIZ RECEBIDA Nº 195/2022 O Protocolo nº 1217/2022 recebido em 25/04/2022 14:38:13 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	10.000,00 253,51	0,00 253,51	0,00 253,51	0,00 253,51
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.500,00 10.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.350,00 0,00
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012	20.000,00 919,90	0,00 919,90	480,00 919,90	0,00 919,90
08.244.0011.3115.0000 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil								
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
351	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 021	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3116.0000 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos								
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	30.000,00 942,75	942,75 59,80	59,80 59,80	882,95 59,80
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	60.000,00 47.840,00	5.340,00 5.600,00	4.600,00 4.600,00	43.240,00 4.600,00
08.244.0011.3117.0000 Programa Criança Feliz								
354	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	05 - 500 024	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024	20.000,00 375,80	330,00 0,00	0,00 0,00	375,80 0,00
356	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024	40.000,00 7.471,73	1.939,20 7.471,73	1.939,20 1.939,20	0,00 7.471,73
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.3114.0000 Programa Ser Jovem								
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	5.000,00 720,00	720,00 0,00	0,00 0,00	720,00 0,00
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	40.000,00 64,00	0,00 64,00	0,00 64,00	0,00 64,00
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 500 014 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes. Matrícula nº 1217/2022. Protocolo nº 25/0472022-14-38-73.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 23 de 56

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		170.002,00	0,00	0,00	0,00
020903			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3034.0000			Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente					
368	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 027 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 027 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
370	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 027 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 027 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	03 - 500 027 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		200.001,00	0,00	0,00	0,00
020904			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3071.0000			Fundo Municipal dos Idosos					
373	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 050 NV	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 050 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
375	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 050 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 050 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			SECRETARIA DA CULTURA		1.986.000,00	84.942,27	110.269,31	472.730,00
021000			SECRETARIA DA CULTURA		876.996,94	417.489,28	112.550,43	404.266,00
13.392.0008.3035.0000			Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural					
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	470.000,00 109.815,02	38.396,37 109.815,02	38.396,37 39.588,79	0,00 109.815,02



MATÉRIA RECEBIDA Nº 195/2022 - Protocolo nº 127/2022 recebido em 25/04/2022 14:38:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confir_assinatura e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 56

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
378	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	200.000,00 33.751,76	12.331,64 33.751,76	12.331,64 11.224,61	12.331,64 21.420,12
379	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	100.000,00 35.386,93	11.839,48 35.386,93	11.839,48 11.839,48	0,00 35.386,93
380	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	100.000,00 16.860,31	13.635,55 3.314,66	2.085,16 3.041,50	13.818,81 3.041,50
382	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	1.999,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	40.000,00 21.160,68	0,00 3.526,78	1.763,39 1.763,39	17.633,90 3.526,78
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	291.000,00 40.430,10	460,00 3.504,14	1.401,20 2.648,23	37.455,79 2.974,31
385	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	4.000,00 1.186,80	593,40 156,33	98,90 98,90	1.030,47 156,33
728	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 312 005	103.000,00 102.016,44	0,00 102.016,44	0,00 0,00	0,00 102.016,44
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	19.000,00 6.539,80	5.760,00 0,00	0,00 0,00	6.539,80 0,00
388	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
389	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.3055.0000			Fomento a arte e a cultura					
730	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	505.000,00 501.500,27	0,00 125.375,07	41.791,69 41.791,69	376.125,27 125.375,07
391	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.3102.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura					
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 8.348,83	1.925,83 642,15	561,48 553,84	7.794,96 553,84
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATERIA RECEBIDA em 19/05/2022 Protocolo nº 1217/2022 rejeição em 25/04/2022 14:38:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallir Arantes. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/confirmar> e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 25 de 56

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
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		9.415.828,86	396.709,32	81.518,48	798.217,81
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		1.013.013,29	230.374,50	82.488,49	214.795,48
04.122.0003.3038.0000			Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos					
395	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
396	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 057 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0013.3079.0000			Manutenção Convênio com a Etec					
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	21.200,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0013.3094.0000			Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria					
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	450.000,00	44.056,38	44.056,38	0,00
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	130.000,00	9.880,79	9.880,79	9.880,79
402	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	4.998,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	26.200,00	5.808,00	0,00	8.544,00
405	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	130.000,00	0,00	10.372,74	62.236,40
407	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	422.300,00	975,30	17.073,40	380.911,70
408	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	10.000,00	0,00	135,17	656,00
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0013.3096.0000			Realização da Feira do Bordado					
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00

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



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 56

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
412	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
414	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3098.0000			Reforma do Centro Turístico de Ibitinga					
416	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	113.000,00 16.018,42	16.018,42 0,00	0,00 0,00	16.018,42 0,00
417	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.750.000,00 319.970,43	319.970,43 0,00	0,00 0,00	319.970,43 0,00
23.695.0013.3200.0000			Execução de Serviços no Teatro Municipal					
418	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039 NV	196.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.527.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
420	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	963.721,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3263.0000			Execução da Fase 3 - Pontal do Jacaré					
714	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
715	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3267.0000			Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga					
737	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	687.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
738	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	1.059.606,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.953.588,90	152.521,27	95.766,86	352.928,33
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				576.404,66	251.804,42	92.112,30	223.476,34
27.812.0005.3036.0000			Apoio as práticas esportivas e bem-estar					
421	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	650.000,00 141.318,64	48.178,04 141.318,64	48.178,04 49.804,39	0,00 141.318,64
422	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	170.000,00 41.144,97	15.431,84 41.144,97	15.431,84 14.494,15	15.431,84 25.713,13
423	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	60.000,00 22.930,49	9.909,74 22.930,49	9.909,74 9.909,74	0,00 22.930,49
424	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	21.278,09	152,25	21.278,09

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir>.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Arantes.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 195/2022 - Protocolo nº 1217/2022 recebido em 25/04/2022 14:38:13



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 56

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
				01 - 110 000	21.278,09	152,25	0,00	0,00
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	9.999,00 2.283,00	1.083,00 2.283,00	1.083,00 1.083,00	0,00 2.283,00
428	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	14.000,00 5.638,40	1.939,20 5.638,40	1.939,20 1.939,20	0,00 5.638,40
430	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	285.000,00 216.530,57	49.016,04 32.201,57	15.181,48 10.116,12	195.795,88 20.734,66
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	13.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 973,10	577,50 191,20	98,90 98,90	781,90 191,20
433	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 807,00	0,00 807,00	807,00 807,00	0,00 807,00
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3077.0000			Manutenção de Espaços Esportivos do Município					
436	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	24.500,00 3.592,55	2.102,55 1.244,10	1.244,10 235,20	3.357,30 235,20
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	177.392,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.430,00	2.430,00 0,00	0,00 0,00	2.430,00 0,00
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	89.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3101.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes					
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 7.811,34	435,27 3.892,80	1.741,31 3.624,60	4.186,70 3.624,60
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 140,00	140,00 0,00	0,00 0,00	140,00 0,00
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir>, assinatura e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 56

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
27.812.0005.3202.0000 Reforma da quadra do Jardim Três Irmãos								
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070 NV	10.000,00 9.526,51	0,00 0,00	0,00 0,00	9.526,51 0,00
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
0213 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					4.670.597,28	567.351,49	167.680,10	919.573,10
021300 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					1.363.675,23	481.459,98	190.286,24	444.102,10
18.541.0003.3097.0000 Ações para a preservação ambiental								
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	5.300,00 3.030,00	630,00 2.400,00	0,00 2.400,00	630,00 2.400,00
448	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	12.720,00 10.846,15	0,00 2.065,95	1.549,45 1.549,45	8.780,25 2.065,95
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	87.500,00 87.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	87.500,00 0,00
450	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0003.3260.0000 Construção de Gabiões								
716	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 060	160.789,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
717	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 060	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0003.3265.0000 Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga								
732	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 060	621.886,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
733	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 060	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0003.3266.0000 Estudo visando a racionalização do uso das águas no município de Ibitinga								
736	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02 - 100 060	7.301,12 7.018,79	7.018,79 7.018,79	7.018,79 0,00	7.018,79 0,00
18.541.0006.3075.0000 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
454	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.500.000,00 300.871,45	95.373,54 300.871,45	95.373,54 98.647,91	0,00 300.871,45
455	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	360.000,00 82.923,25	28.309,36 82.923,25	28.309,36 29.120,91	28.309,36 54.613,89
456	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		141.500,00	15.718,72	15.718,72	0,00



MATERIAL RECEBIDA Nº 1217/2022, Protocolo nº 25704/2022, 14.38.13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Alarães. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 0A0E-8FB8-14E1-EB25.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

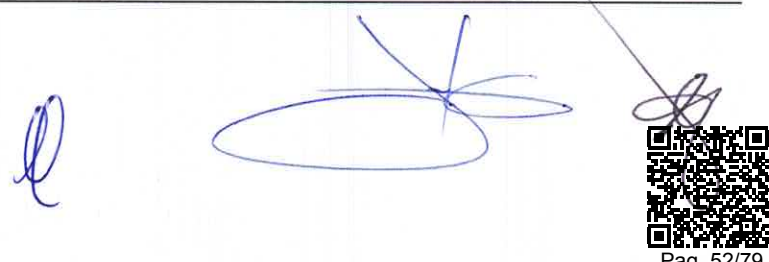

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

Pag 29 de 56

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	01 - 110 000	41.301,57	41.301,57	15.718,72	41.301,57
457	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	5.498,00	5.429,86	0,00	5.429,86
					5.429,86	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	26.500,00	4.835,95	88,78	14.741,77
					14.960,51	218,78	218,78	218,78
461	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
462	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.782.0012.3049.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente					
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500.000,00	24.345,27	13.156,89	123.085,00
					149.539,65	27.504,30	26.454,58	26.454,58
464	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	5.690,00	6.464,57	73.569,77
					89.745,67	17.155,89	16.175,89	16.175,89
466	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.782.0012.3072.0000			Manutenção das Estradas Rurais do Município					
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	371.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	5.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	613.300,00	380.000,00	0,00	570.508,33
					570.508,33	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
471	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				7,00	0,00	0,00	0,00
021301	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
17.541.0003.3074.0000			Fundo Municipal do Meio Ambiente					
472	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 100 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 1217/2022, Protocolo nº 1217/2022, Recebido em 25/04/2022, 4:38:30. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallin Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confir_ assina e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

Pag 30 de 56

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 100 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				475.801,00	67.645,61	63.314,56	19.890,61
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				201.450,49	197.119,44	63.867,59	181.559,81
16.122.0006.3063.0000	Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo							
479	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00	46.346,31	46.346,31	0,00
					150.765,10	150.765,10	47.783,84	150.765,10
480	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00	12.319,59	12.319,59	12.319,59
					36.588,54	36.588,54	13.247,85	24.268,94
481	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.299,97	1.299,97	0,00
					4.738,10	4.738,10	1.299,97	4.738,10
482	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	59,00	0,00	59,00
					370,30	311,30	311,30	311,30
484	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	4.820,74	3.348,69	4.712,00
					5.428,55	3.956,50	464,73	716,52
487	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	998,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
489	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
					3.559,90	759,90	759,90	759,90

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confirmlib> e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25. Recebido em 25/04/2022 14:38:13. É uma cópia do original assinado digitalmente por Crislina Maria Kalli Atanes. Matrícula RECEBIDA Nº 12172022. Protocolo Nº 11952022. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confirmlib> e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

CONSOLIDADO

Pag 31 de 56

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
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		8.948.507,00	555.177,58	514.148,03	806.648,81
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		2.175.252,97	1.467.940,96	586.175,05	1.368.604,14
04.122.0007.3088.0000 Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia								
490	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	3.100.000,00 540.633,27	174.865,77 540.633,27	174.865,77 182.721,16	0,00 540.633,27
491	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	955.000,00 193.953,18	65.137,14 193.953,18	65.137,14 65.339,38	65.137,14 128.816,00
492	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	900.000,00 185.370,32	67.904,03 185.370,32	67.904,03 67.904,03	0,00 185.370,32
493	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	180.198,00 49.595,52	46.232,71 2.874,11	2.159,10 2.459,10	46.721,41 2.874,11
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	50.000,00 15.340,00	15.340,00 0,00	0,00 0,00	15.340,00 0,00
496	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	150.000,00 27.633,76	0,00 13.816,88	6.908,44 6.908,44	13.816,88 13.816,88
498	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	413.398,00 300.424,39	393,00 51.330,84	21.577,19 26.087,78	249.093,51 51.330,84
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000	48.677,00 45.410,00	0,00 2.521,30	2.521,30 0,00	45.410,00 0,00
501	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	18.961,50 17.478,00	661,50 3.803,82	2.083,64 2.083,64	13.674,11 3.803,82
502	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 450 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	169.300,00 165.111,65	10.646,15 0,00	0,00 0,00	165.111,65 0,00
504	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3089.0000 Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros								
505	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	600.000,00 142.594,66	50.342,21 142.594,66	50.342,21 52.944,85	0,00 142.594,66
506	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	222.600,00 65.017,34	23.594,51 65.017,34	23.594,51 23.957,11	23.594,51 41.422,83

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_0A6E-8FB8-14E-1-EB25. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kayl Parantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

Pag 32 de 56

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
507	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	212.000,00 87.947,10	32.586,60 87.947,10	32.586,60 32.586,60	0,00 87.947,10
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	200.000,00 32.978,67	13.549,40 14.885,51	2.223,72 12.855,50	18.416,30 14.562,30
509	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	63.600,00 52.487,02	0,00 10.046,58	3.243,00 6.553,46	42.440,40 10.046,58
512	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.661,50 1.452,70	661,50 135,17	135,17 135,17	1.317,50 135,17
513	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	63.600,00 1.923,74	1.923,74 0,00	0,00 0,00	1.923,74 0,00
514	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3090.0000 Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado								
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 101.639,05	33.291,02 101.639,05	33.291,02 65.976,93	0,00 101.639,05
517	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	128.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	45.000,00 6.612,12	1.464,86 6.612,12	1.464,86 1.464,86	0,00 6.612,12
520	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
522	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3091.0000 Manutenção da Frota da Secretária de Segurança, Trânsito e Tecnologia								
523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	143.000,00 124.709,50	10.143,44 42.495,72	22.696,34 33.933,05	89.974,40 34.735,00
524	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Avantes em 25/04/2022 14:38:13 - Emissão por OAS 14388-13



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

Pag 34 de 56

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
543	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
544	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
545	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 061 NV	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3268.0000			Galerias de Aguas Pluviais					
752	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 063	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
753	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
546	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA	01 - 110 000	200.000,00	0,00	0,00	52.224,30
			CONTRATUAL		78.336,45	26.112,15	8.704,05	26.112,15
			RESGATADA					
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		3.509.159,05	104.447,43	471.036,50	2.546.960,50
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO			973.428,30	472.139,60	962.198,40
04.122.0006.3038.0000			Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos					
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	720.000,00	38.116,72	38.116,72	0,00
					140.806,77	140.806,77	39.149,59	140.806,77
548	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	140.000,00	9.744,81	9.744,81	9.744,81
					29.019,24	29.019,24	9.878,71	19.274,41
549	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					599,64	599,64	0,00	599,64
550	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	5.298,00	179,70	0,00	179,70
					179,70	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	54.060,00	0,00	2.677,50	16.065,00
					21.420,00	5.355,00	2.677,50	5.355,00
554	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	53.000,00	166,00	1.101,45	17.547,22
					21.972,46	4.425,24	2.522,78	4.425,22
555	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	65.600,00	54.605,30	4.994,80	59.600,10
					64.594,90	4.994,80	4.994,80	4.994,80
556	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	2.500,00	1.634,90	1.485,00	1.634,90
					1.634,90	1.485,00	0,00	0,00
04.122.0006.3080.0000			Promoção de Saúde dos Servidores Públicos					
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	2.408.400,00	0,00	153.281,22	474.292,80
					795.150,10	320.857,21	153.281,22	320.857,21

Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente por Cristiana Maria Kalil Arantes em 25/04/2022 às 14:38:13. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 35 de 56

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
04.122.0006.3081.0000 Promoção de Alimentação de Servidores Públicos								
558	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.200.000,00 2.433.781,34	0,00 465.885,40	259.635,00 259.635,00	1.967.895,94 465.885,40
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				840.532,00	33.285,38	41.928,38	70.413,27
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				175.017,62	108.795,62	46.326,14	104.604,35
24.131.0006.3039.0000 Manutenção da Secretaria de Comunicação								
559	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	370.000,00 54.939,80	17.237,11 54.939,80	17.237,11 17.584,87	0,00 54.939,80
560	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	21.730,00 11.570,82	3.941,27 11.570,82	3.941,27 3.941,27	3.941,27 7.629,55
561	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
562	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	10.599,00 2.107,00	2.107,00 0,00	0,00 0,00	2.107,00 0,00
563	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	64.400,00 3.800,00	0,00 600,00	600,00 600,00	3.200,00 600,00
565	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.131.0006.3040.0000 Publicidade do Poder Executivo								
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 48.800,00	0,00 24.650,00	12.200,00 12.200,00	24.400,00 24.400,00
570	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.131.0006.3059.0000 Propaganda do Poder Executivo								
571	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
572	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 53.800,00	10.000,00 17.035,00	7.950,00 12.000,00	36.765,00 17.035,00
573	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Arantes. MATRÍCULA Nº 195/2022. Recebido em 25/04/2022 14:38:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Arantes.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					166.114.013,08	10.550.474,70	9.685.493,22	32.977.084,10
PODER EXECUTIVO					54.808.688,34	23.514.166,24	10.484.236,12	21.831.604,24
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
0301	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				27.873.893,78	2.730.046,16	2.488.619,88	4.174.133,70
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				8.482.193,84	6.351.362,16	2.033.206,37	4.308.060,10
17.512.0009.3123.0000	Manutenção do SAAE							
574	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	5.500.000,00 1.188.460,51	402.820,99 1.130.366,29	381.651,54 381.651,54	58.094,22 1.130.366,29
575	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	1.900.000,00 444.044,28	158.641,46 444.044,28	158.641,46 149.464,94	165.129,99 278.914,33
576	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.800.000,00 569.062,56	213.950,18 569.062,56	213.950,18 213.950,18	0,00 569.062,56
577	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	556.300,00 273.706,88	70.554,53 229.018,82	95.801,21 33.182,01	140.390,00 133.316,81
578	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
579	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
580	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	2.032.567,91 1.242.299,50	199.666,19 629.118,24	306.914,10 175.347,88	807.743,99 434.555,50
581	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	163.400,00 119.468,45	76.077,45 94.527,26	85.063,48 79.283,97	31.557,80 87.910,60
582	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	240.000,00 52.309,29	16.137,33 52.309,29	16.137,33 16.137,33	0,00 52.309,29
583	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	7.000,00 6.663,46	5.617,43 6.663,46	5.617,43 0,00	5.617,43 1.046,00
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
585	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 12.697,22	0,00 12.697,22	0,00 4.860,00	0,00 12.697,22
586	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.358.400,00 1.358.394,00	0,00 452.798,00	113.199,50 113.199,50	1.018.795,50 339.598,50
17.512.0009.3124.0000	Manutenção do serviço de distribuição de água							
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	240.000,00 219.895,52	200.370,27 219.895,52	200.370,27 13.070,82	200.370,27 19.525,25

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Källin Arantes.
 MATÉRIA RECORRIDA Nº 195/2022 - Protocolo nº 1217/2022 recebido em 25/04/2022 às 14:58:13 - Ésta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Källin Arantes.

Handwritten signature in blue ink.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

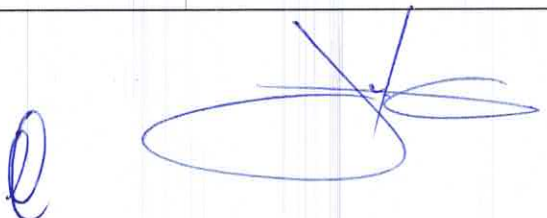

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

Pag 37 de 56

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
588	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
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.903.600,00 1.066.349,91	676.606,89 586.912,96	197.169,94 83.438,00	610.378,89 455.971,02
590	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
591	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 20.250,70	12.085,00 20.250,70	12.085,00 0,00	12.085,00 8.165,70
17.512.0009.3125.0000 Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto								
592	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	22.000,00 2.448,60	1.407,30 2.448,60	1.407,30 591,30	1.407,30 1.041,30
593	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
594	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	2.497.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
595	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3126.0000 Concurso Publico - SAAE								
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3127.0000 Publicidade e Propagana - SAAE								
598	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	85.000,00 18.000,00	0,00 13.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 13.500,00
17.512.0009.3128.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
599	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	44.000,00 0,00	-99,20 0,00	-99,20 -99,20	0,00 0,00
600	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3129.0000 Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE								
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.300.000,00 1.882.195,46	695.714,43 1.881.801,46	695.714,43 764.228,10	1.117.967,38 764.228,10
17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
604	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00 5.947,50	495,91 5.947,50	495,91 400,00	95,91 5.851,50
17.512.0013.3124.0000 Manutenção do serviço de distribuição de água								
751	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.089.252,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0013.3261.0000 Construção ETE Distrito de Cambaratiba								

MATERIAL RECEBIDA Nº 188/2022 - Protocolo nº 1217/2022 recebido em 25/04/2022 - 438:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Káll Atamés. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir_assinatura e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

CONSOLIDADO

Pag 38 de 56

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
749	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000	884.641,74	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
750	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	44.232,09	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					27.873.893,78	2.730.046,16	2.488.619,88	4.174.133,70
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					8.482.193,84	6.351.362,16	2.033.206,37	4.308.060,14
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					44.200.770,60	1.902.077,56	3.432.634,66	11.403.056,51
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					20.326.531,19	9.855.409,89	3.563.712,72	8.923.474,66
10.301.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS								
605 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE					50.000,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA					0,00	0,00	0,00	0,00
JURÍDICA								
10.301.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
606 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					700.000,00	0,00	0,00	568.357,99
					568.357,99	0,00	0,00	0,00
607 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
					300.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
608 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E					3.000.000,00	238.904,89	237.121,81	9.760,77
VANTAGENS FIXAS -					699.203,08	697.420,00	240.123,33	689.442,25
PESSOA CIVIL								
609 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES					790.000,00	101.733,62	101.733,62	56.687,20
PATRONAIS					198.163,65	198.163,65	97.475,16	141.476,31
610 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS					100.000,00	7.187,46	7.187,46	6.417,14
					19.644,33	19.644,33	770,32	13.227,10
611 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					222.000,00	6.806,01	9.723,01	52.117,75
					69.088,85	26.521,50	13.417,00	16.971,00
612 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE					17.000,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA					0,00	0,00	0,00	0,00
FÍSICA								
613 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE					1.000.000,00	-10.961,34	86.990,01	458.943,99
TERCEIROS - PESSOA					720.858,73	447.396,70	185.594,22	261.914,77
JURÍDICA								
614 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE					180.000,00	9.764,30	11.879,41	103.567,77
TECNOLOGIA DA					144.787,41	44.137,89	18.691,20	41.219,62
INFORMAÇÃO E								
COMUNICAÇÃO -								
PESSOA								
615 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES					10.000,00	0,00	539,65	4.559,99
TRIBUTÁRIAS E					6.000,00	1.440,08	539,65	1.440,08
CONTRIBUTIVAS								
616 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
617 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E					3.450.000,00	307.109,98	307.109,98	13.062,41
VANTAGENS FIXAS -					1.038.704,94	1.038.704,94	307.407,07	1.025.642,50
PESSOA CIVIL								





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

Pag 39 de 56

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
618	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	800.000,00 80.710,00	710,00 80.710,00	710,00 710,00	0,00 80.710,00
619	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	540.000,00 260.450,25	76.857,70 260.450,25	76.857,70 96.136,00	76.857,70 183.592,55
620	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009	450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
621	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
622	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	340.000,00 24.851,17	89,50 15.068,87	3.022,42 4.765,70	10.592,70 14.258,40
623	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	70.000,00 40.707,60	8.423,12 34.180,87	23.220,55 8.608,52	32.099,06 8.608,52
624	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009	810.000,00 499.154,18	76.956,59 401.336,49	126.643,52 139.323,19	172.848,77 326.305,40
625	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000	333.000,00 135.729,80	45.557,69 135.729,80	45.557,69 45.557,69	0,00 135.729,80
626	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	222.000,00 120.450,32	-1.000,00 41.665,40	2.884,32 12.643,36	90.698,60 29.751,70
627	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	730.000,00 300.165,50	209.165,50 89.450,00	80,00 1.064,50	211.650,00 88.515,56
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009	555.000,00 253.376,20	130.135,29 125.499,96	52.555,95 53.542,11	166.280,30 87.095,80
629	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 009	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
630	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	1.400.000,00 375.269,91	136.598,69 375.269,91	136.598,69 131.766,42	4.832,20 370.437,60
631	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	280.000,00 78.907,26	35.361,31 78.907,26	35.361,31 34.645,48	35.361,31 43.545,90
632	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	23.000,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
633	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	56.000,00 3.100,00	1.275,00 3.100,00	1.275,00 975,00	2.125,00 975,00
634	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
635	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	23.000,00 3.360,00	3.210,00 850,00	700,00 150,00	3.210,00 150,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
636	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007	390.000,00 68.349,67	58.900,00 68.349,67	58.900,00 64.001,52	0,00 68.349,67

MATERIAL RECEBIDA Nº 1217/2022 recebido em 25/04/2022 14:38:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0A0E-8FB8-14E1-EB25.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 40 de 56

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
637	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007	225.000,00 44.412,14	23.756,89 44.412,14	23.756,89 0,00	23.756,89 20.655,23
638	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 007	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
641	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	90.000,00 24.600,00	0,00 8.200,00	4.100,00 4.100,00	16.400,00 8.200,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
642	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	100.000,00 7.711,10	7.711,10 7.711,10	7.711,10 0,00	7.711,10 0,00
643	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	311.088,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veículos - SAMS					
644	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	111.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
645	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	23.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
648	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	311.088,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2554.0000			Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde					
651	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	140.000,00 9.986,88	9.173,68 9.986,88	9.173,68 406,60	9.580,28 406,60
653	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	380.000,00 253.895,49	2.025,00 207.392,81	69.641,05 70.106,05	50.097,60 203.797,81
654	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 013	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
655	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	02 - 300 013	125.000,00	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 952/2022 - Protocolo nº 42.17/2022 Recebido em 23/04/2022 14:38:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kálin Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confir_...assinatura e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 41 de 56

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
656	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013	52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
657	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013	35.000,00 6.378,10	0,00 4.756,48	0,00 622,00	5.756,10 622,00
658	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
659	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
660	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003	7.600.000,00 5.816.936,40	0,00 1.799.099,10	432.177,20 432.177,20	4.017.837,30 1.799.099,10
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
661	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	12.000.000,00 6.644.871,48	0,00 2.266.957,16	1.094.478,58 1.094.478,58	4.377.914,30 2.266.957,16
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapêutico					
662	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	810.000,00 257.782,40	100.514,01 257.782,40	100.514,01 100.477,49	3.389,90 254.392,40
663	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	225.520,00 67.663,52	25.212,59 67.663,52	25.212,59 23.646,60	25.212,59 42.450,90
664	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
665	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000	300.000,00 915,18	0,00 915,18	0,00 0,00	0,00 915,18
666	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012	300.000,00 246.773,60	49.708,95 119.768,43	48.936,23 38.446,82	194.113,20 52.660,40
667	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.3251.0000			Aquisição de Medicamentos					
668	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	300.000,00 35.574,88	3.680,85 35.176,00	6.381,01 15.415,07	19.052,50 16.522,30
669	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	800.000,00 276.848,24	9.068,80 238.313,53	50.621,86 73.221,82	197.763,20 79.085,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
670	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	520.700,00 171.502,77	61.544,35 171.502,77	61.544,35 61.440,56	2.266,10 169.236,60
671	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006	111.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Arantes em 23/04/2022 às 14:38:13. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 42 de 56

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
672	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	140.000,00 43.942,12	16.186,09 43.942,12	16.186,09 14.797,95	16.186,09 27.756,03
673	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006	34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
674	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	60.000,00 3.661,00	1.344,00 2.317,00	0,00 2.317,00	1.344,00 2.317,00
675	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006	32.000,00 1.425,33	1.425,33 1.425,33	1.425,33 546,39	878,94 546,39
676	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	23.000,00 86,00	86,00 86,00	86,00 0,00	86,00 0,00
677	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006	11.000,00 3.170,00	3.170,00 3.170,00	3.170,00 0,00	3.170,00 0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
678	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
681	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033	11.000,00 482,00	482,00 482,00	482,00 0,00	482,00 0,00
682	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
683	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
684	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
685	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	720.000,00 168.362,94	82.556,42 168.362,94	82.556,42 82.866,70	4.069,82 164.293,11
686	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008	130.000,00 98.740,00	37.200,00 98.740,00	37.200,00 37.200,00	0,00 98.740,00
687	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	10.500,00 10.239,86	7.000,00 10.239,86	7.000,00 3.239,86	7.000,00 3.239,86
688	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008	78.000,00 70.412,19	16.255,39 70.412,19	16.255,39 28.217,48	16.255,39 54.156,88
689	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
690	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004	167.000,00 20.645,45	1.190,80 19.203,65	4.532,80 12.660,85	5.974,60 14.670,85
691	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008	23.000,00 6.580,28	0,00 6.580,28	0,00 6.580,28	0,00 6.580,28
692	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir>.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kali. Antes
 RECEBIDA Nº 195/2022. Protocolo nº 12.1772022 recebido em 23/03/2022 14:38:13. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kali. Antes



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 43 de 56

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FÍSICA								
693	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	23.000,00 141,00	0,00 141,00	0,00 0,00	0,00 141,00
694	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
695	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
696	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000		Amortização da Dívida Interna						
697	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000	27.000,00 23.000,00	0,00 6.272,45	2.839,98 2.839,98	16.727,50 6.272,45
TOTAL DO PODER					44.200.770,60	1.902.077,56	3.432.634,66	11.403.056,50
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					20.326.531,19	9.855.409,89	3.563.712,72	8.923.474,66
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					3.000.000,00	185.003,02	212.392,00	395.152,00
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					842.974,65	478.433,27	211.076,48	447.822,50
12.364.0010.2416.0000		Sentenças Judiciais						
698	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0010.2999.0000		Manutenção da Fundação						
699	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.790.000,00 291.011,66	136.647,46 283.031,00	131.766,09 131.766,09	7.980,60 283.031,00
700	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	504.000,00 66.907,31	36.327,52 66.907,31	36.327,52 36.327,52	0,00 66.907,31
701	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 490,86	0,00 490,86	0,00 0,00	0,00 490,86
702	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	30.000,00 9.860,37	1.621,25 9.860,37	1.621,25 1.621,25	0,00 9.860,37
703	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	9.000,00 3.840,00	0,00 3.840,00	0,00 0,00	0,00 3.840,00
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	49.000,00 27.341,93	7.738,13 19.327,08	8.705,27 6.558,30	10.984,50 16.357,40
705	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 110 000	100.000,00 50.188,19	1.386,56 16.256,18	6.140,27 6.929,22	35.023,40 15.164,50

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes em 25/04/2022 às 14:38:13. Processo nº 1277/2022. Peticionário nº 1952/2022. RECEBIDA em 25/04/2022 às 14:38:13.


**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 44 de 56

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
COMUNICAÇÃO - PESSOA								
706	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000	19.000,00 2.153,47	1.282,10 2.153,47	1.282,10 1.282,10	0,00 2.153,47
707	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
708	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	71.500,00 70.789,86	0,00 0,00	0,00 0,00	70.789,86 0,00
709	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	67.000,00 391,00	0,00 391,00	0,00 0,00	0,00 391,00
12.364.0010.3120.0000 Alimentação servidores - FEMIB								
710	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	210.000,00 200.000,00	0,00 49.210,00	17.575,00 17.575,00	168.365,00 31.635,00
12.364.0010.3121.0000 Saúde - Servidores FEMIB								
711	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 120.000,00	0,00 26.966,00	8.974,50 9.017,00	102.008,50 17.991,50
12.364.0010.3122.0000 Publicidade e Propaganda Vestibular								
712	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.000.000,00 842.974,65	185.003,02 478.433,27	212.392,00 211.076,48	395.152,00 447.822,50
90 Reserva de Contingência								
9000 Reserva de Contingência					2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
900000 Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência								
713	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					2.400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					250.422.677,46 85.721.292,21	15.830.453,94 41.092.461,44	16.155.300,99 16.644.991,30	49.581.092,26 36.140.199,90
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							82.648,26	219.438,60
9288	9288	313101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				19.148,63	39.172,50

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ MATÉRIA RECEBIDA Nº 199/2022 - Protocolo nº 12177022 recebido em 25/04/2022 às 14:38:13 - Está uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaill Arantes e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

CONSOLIDADO

Pag 45 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9298	9298	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	190 - 000			225,88	451,76
9312	9312	313101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	190 - 000			565,30	3.618,80
9314	9314	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	190 - 000			2.543,75	7.318,00
9332	9332	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	190 - 000			112,79	225,58
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000			51.373,30	147.229,80
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000			722,09	2.166,20
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000			0,00	0,00
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			7.956,52	19.255,60
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000			0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS							0,00	0,00
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							861.284,26	15.533.354,20
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	8.623.534,20
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			752.228,41	2.927.605,50
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	4.183,70
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			1.246,17	27.649,50
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	788.553,50
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			50.403,76	492.532,20
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			34.727,85	1.015.656,50
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			22.678,07	1.489.996,60
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	153.144,20
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	10.498,00
CAUCOES							0,00	0,00
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							1.287.240,89	3.748.097,90
9290	9290	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000			443,61	955,90
9292	9292	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	190 - 000			3.007,74	11.826,40
9294	9294	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000			20.473,18	39.769,70
9296	9296	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	190 - 000			19.510,66	37.651,20
9300	9300	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000			3.738,79	11.001,70
9302	9302	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	190 - 000			446,84	1.184,60
9304	9304	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	190 - 000			1.798,70	5.539,00
9306	9306	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	190 - 000			2.539,72	7.704,10
9308	9308	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000			10.089,48	32.910,00
9310	9310	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	190 - 000			8.873,76	36.113,20
9316	9316	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000			1.054,44	3.163,30
9318	9318	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	190 - 000			211.569,95	436.499,10
9320	9320	323201	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	190 - 000			0,00	278,60



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kálin Atantes. Recebido em 25/04/2022 às 14:38:13 - Protocolo nº 1247/2022



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

CONSOLIDADO

Pag 46 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atuais
9322	9322	323201	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		190 - 000		4.595,52	14.537,00
9324	9324	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		190 - 000		408,68	1.230,90
9326	9326	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		84.127,00	254.056,80
9328	9328	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		71.949,70	265.969,90
9330	9330	323201	ISS (F)		190 - 000		1.632,86	5.112,50
9334	9334	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.193,56	3.580,60
9336	9336	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		66.329,94	198.850,70
9338	9338	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		71.435,49	272.926,50
9340	9340	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		56.027,70	176.157,90
9342	9342	323201	ISS (F)		190 - 000		3.650,52	6.716,80
9344	9344	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.918,95	3.005,00
9346	9346	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9348	9348	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9350	9350	323201	ISS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		7.246,66	17.539,40
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		9.132,50	27.435,40
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		14.493,22	35.077,70
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323211	CÔNVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		5.296,75	14.261,20
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		81.872,86	244.361,50
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		190 - 000		61.320,66	182.520,00
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		22.554,59	56.488,30
9060	9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS		190 - 000		9.125,39	26.066,30
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		309.878,37	943.357,40
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323242	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323244	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		52.963,97	164.061,10
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		1.779,34	9.965,20
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		2.120,12	2.730,00
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		3.388,21	19.631,00
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir> e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristine Maria Käll Arantes em 25/04/2022 às 14:38:13. Protocolo nº 9217/2022 recebido em 25/04/2022 às 14:38:13. MAT. TER. ARREC. EBDIA Nº 195/2022



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

Pag 47 de 56

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
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU		190 - 000		0,00	0,00
9214	9214	323252	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9215	9215	323254	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9216	9216	323255	BANCO SICREDI		190 - 000		0,00	0,00
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		19.459,01	54.355,60
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		18.472,27	54.594,40
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		11.877,21	34.342,40
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		8.133,23	25.229,90
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		1.309,74	4.042,90
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		0,00	5.294,10
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							163.398,05	481.307,30
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		190 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		190 - 000		0,00	0,00
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		3.990,18	5.952,80
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9063	9063	323309	AUX FINANC SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9067	9067	323313	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO POVO		190 - 000		0,00	0,00
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO		190 - 000		0,00	1.444,40
9144	9144	323319	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019		190 - 000		0,00	0,00
9286	9286	323320	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		190 - 000		71.108,99	216.204,40
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		43.620,30	124.567,70
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		44.678,58	133.137,80
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							3.381.894,58	10.041.607,10
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000			0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000			0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir...assinatura e informe o código 0A0E-8FB8-14E1-EB25.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 48 de 56

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			0,00	0,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE	110 - 000			0,00	0,00
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000			0,00	0,00
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000			0,00	0,00
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			0,00	0,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			0,00	0,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7016	7016	323757	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE	110 - 000			0,00	0,00
7017	7017	323758	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	110 - 000			0,00	0,00
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			0,00	0,00
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE	110 - 000			0,00	0,00
7021	7021	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			562.416,00	1.569.748,00
7022	7022	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			375.000,00	750.000,00
7023	7023	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	110 - 000			2.444.478,58	7.155.007,16
7024	7024	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE	110 - 000			0,00	566.852,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							2.741,60	8.424,96
9028	9028	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000			0,00	0,00
9029	9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA	190 - 000			0,00	0,00
9030	9030	342314	CÂMARA INSS - UNIMED	190 - 000			0,00	0,00
9031	9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED	190 - 000			0,00	0,00
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO	190 - 000			2.741,60	8.424,96
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.779.207,64	30.032.230,26
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								66.172.430,26
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta	Tipo				
CAMARA MUNICIPAL		000	111	CM				956.680,16
1	111110100		CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	GERAL			810.139,16
3	111110100		CAMARA MUNICIPAL	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			130.933,00
4	111110100		CAMARA MUNICIPAL	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			15.607,80
SAMS		000	77777	CM				3.070.280,09
1	111110100		SAMS	310 - 000	SAÚDE-GERAL			2.006.072,80
3	111110100		SAMS	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			803.428,00
4	111110100		SAMS	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			260.779,29
SAAE		000	88888	CM				979.764,40
1	111110100		SAAE	110 - 000	GERAL			309.039,70
3	111110100		SAAE	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			436.133,80
4	111110100		SAAE	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			234.590,80
FEMIB		000	99999	CM				811.101,73
1	111110100		FEMIB	110 - 000	GERAL			748.671,98

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_...
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 195/2022 - Protocolo nº 1217/2022 recebido em 25/04/2022 às 14:38:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Atantes
 O código 0A6E-8FB8-14E1-EB25





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

Pag 49 de 56

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	111110100		FEMIB		110 - 000 GERAL			748.671,90
3	111110100		FEMIB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			52.958,50
4	111110100		FEMIB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			9.471,20
FNDE-PDDE		001	022323-9		CM			282,10
1	111110200		FNDE-PDDE		200 - 025 P.D.D.E.			282,10
DSE MERENDA		001	023666-7		CM			488,00
1	111110200		DSE MERENDA		220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			488,00
FNDE PAC I		001	025665X		CM			178.389,70
3	111110200		FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I			178.141,50
4	111110200		FNDE PAC I		110 - 000 GERAL			248,20
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			91.075,40
2	111111900		BB-CIDE		130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			86.212,20
4	111111900		BB-CIDE		110 - 000 GERAL			1.311,30
5	111111900		BB-CIDE		110 - 000 GERAL			3.551,90
IPVA		001	130026-1		CM			5.334,40
2	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			5.334,40
DELEGACIA		001	130178-0		CM			54.580,20
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000 GERAL			54.580,20
TRANSP ENS FUND		001	130185-3		CM			1.989.608,10
2	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL			0,30
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL			4.815,20
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN			1.884.502,50
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			178,10
7	111111900		TRANSP ENS FUND		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			100.111,80
FNDE-PEJA		001	14.038-4		CE			1.096,60
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			1.096,60
FUNDEB		001	16040-7		FU			2.098.440,10
1	111110200		FUNDEB		261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI			1.454.045,40
2	111110200		FUNDEB		110 - 000 GERAL			69.874,20
3	111110200		FUNDEB		110 - 000 GERAL			472.434,00
4	111110200		FUNDEB		612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA			138,00
5	111110200		FUNDEB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			101.948,20
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			4.427,50
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000 GERAL			4.427,50
ICMS		001	180088-4		CM			11.018,90
2	111111900		ICMS		110 - 000 GERAL			0,00
3	111111900		ICMS		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			142,20
5	111110200		ICMS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			10.876,70
MOVIMENTO		001	180164-3		CM			13.945,10
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			13.945,10
PDDE		001	22323-9		CM			25.123,50
2	111110200		FNDE - PDDE		200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades			25.123,50
DSE - MERENDA		001	23666-7		CM			40.669,90
2	111111900		DSE - MERENDA		220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			40.669,90

MATERIAL RECEBIDA Nº 125/2022, Protocolo nº 25/04/2022 e 438/2022. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Almeida. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 50 de 56

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
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					779,00
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			336,10
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			231,50
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000 GERAL			27,60
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000 GERAL			183,70
Creche S. Ben.		001	25.653-6			CM		98.540,80
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007 Creche Res. São Benedito			87.071,90
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000 GERAL			5.408,20
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000 GERAL			6.060,50
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					38.300,40
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			38.300,40
FEBOM		001	26.212-9					22.829,80
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000 GERAL			22.829,80
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					232.074,10
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio			232.074,10
INF.E.UR.DADE/13		001	26750-3			CM		194.155,40
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003 Convenio DADE			192.835,70
3	111111900		INF.E.UR.DADE/13		110 - 000 GERAL			203,00
4	111111900		INF.E.UR.DADE/13		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			1.116,60
BONUS-BCO DO POV		001	27508-5			CM		12.770,00
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000 GERAL			12.770,00
CRECHE FLAMBOYAI		001	27580-8			CM		96.324,70
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			71.881,10
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000 GERAL			24.443,50
IPTU 2014		001	27589-1			CM		21.138,30
1	111111900		IPTU 2014		110 - 000 GERAL			338,10
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000 GERAL			18.957,00
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			900,00
4	111111900		IPTU 2014		110 - 000 GERAL			943,00
CONST.UPA-24HS		001	27630-8			CM		10.085,50
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028 UPA 24 Horas			10.085,50
Const.UBS-JD.Ipe		001	27665-0			CM		2.658,70
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			783,20
3	111111900		Const.UBS-JD.Ipe		110 - 000 GERAL			1.875,40
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7			CM		11.206,20
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁR			11.206,20
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5			CM		973,10
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			973,10
REF.UBS CARLOS N		001	27669-3			CM		3.717,10
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NE			3.717,10
PSF-SALUSTIANO		001	27670-7			CM		125,50
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinhein			125,50

MATÉRIA RECEBIDA Nº 195/2022 - Protocolo nº 1211/2022 recebido em 25/04/2022 14:38:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Mária Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0A0E-8FB8-14E1-EB25.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

Pag 51 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipos					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
3	111111900		MERENDA-PNAE 001 27693-6 FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		8.970,40
3	111111900		AMP.UBS V.SIMÕES 001 27749 AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		8.167,70
2	111111900		FNDE-PNATE 001 27839-4 FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		23.275,40
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		1.805,90
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,00
5	111111900		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.602,40
2	111111900		AQ.EQUIP-SAUDE 001 27910-2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		851,50
3	111111900		AQ.EQUIP-SAUDE		110 - 000	GERAL		850,90
2	111111900		FNDE-BR.CARINHO 001 28.497-1 FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		54.712,70
2	111111900		ICMS-EXP. 001 283.142-2 ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		351.220,70
1	111110200		FUND DIR CRIANCA 001 28610-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C		140.527,80
2	111111900		PROT.SOCIAL ESP. 001 28611-7 PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		17.817,90
2	111110200		TEATRO MUNIC. 001 29050-5 COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		220.225,60
1	111110200		AE PETI 001 29387-3 AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		29.895,20
2	111110200		AE PETI		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		810,60
5	111110200		AE PETI		110 - 000	GERAL		277,80
1	111110200		BL GBF FNAS 001 29388-1 BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		57.615,10
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		618,70
4	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		0,10
5	111110200		BL GBF FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.340,40
1	111110200		BL GSUAS FNAS 001 29390-3 BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		171,30
4	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		0,70
1	111110200		PSB FNAS 001 29395-4 BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		127.867,40
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		42.384,20
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,00
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		1.618,60
6	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		159,30
7	111110200		BL PSB FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		62.603,00
8	111110200		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.713,50
1	111110200		DADE 16 001 29430-6 DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		7.673,40
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		13.362,00
			FNDE PAR 001 29839-5					28.537,65

MATERIA RECEBIDA Nº 195/2022 - Protocolo nº 127/2022 recebido em 25/04/2022 às 13:13. Esta é uma cópia digitalmente assinada por Cristiana Maria Kall Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 52 de 56

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
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200	0004 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		28.537,65
			B.BRASIL ITAIPU			CM		154.969,60
1	111110200	001	29859-X B. BRASIL ITAIPU		110	- 000 GERAL		154.969,60
			CRIANCA FELIZ					17.500,51
1	111110200	001	30066-7		500	- 024 Programa Criança Feliz		17.500,51
			CUSTEIO SAMS					3.522,86
1	111110200	001	30925-7 CUSTEIO SAMS		300	- 036 CUSTEIO SAMS		3.313,35
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110	- 000 GERAL		88,55
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110	- 000 GERAL		120,96
			PSE MAC FNAS					157.985,60
3	111110200	001	30936-2 PSE MAC FNAS		500	- 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		88.480,45
5	111110200		PSE MAC FNAS		110	- 000 GERAL		179,12
7	111110200		PSE MAC FNAS		312	- 000 RECURSOS PARA COMBATE A		69.150,00
8	111110200		PSE MAC FNAS		190	- 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		176,00
			PONTAL JACARE F2					10.811,45
1	111110200	001	31007-7 REFORMA PONTAL DO JACARE FASE 2		100	- 003 Convenio DADE		10.811,45
4	111110200		PONTAL JACARE F2		190	- 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
			AQUIS MOBILIARIO					663.821,86
1	111111900	001	31094-8 AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220	- 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		663.821,86
			AFM EDUCACAO					12.201,91
1	111110200	001	31186-3 AFM EDUCACAO		220	- 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		12.201,91
			CUSTEIO SAUDE					28.076,42
1	111110200	001	31284-3 CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300	- 042 CUSTEIO SAUDE		27.514,40
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110	- 000 GERAL		562,02
			FEHIDRO					66.516,55
1	111110200	001	31622-9 FEHIDRO REC FLORESTAL APP		100	- 002 Convenio Fehidro - Saneamento		66.516,55
			EST DA REDE PSE					1.446,07
1	111110200	001	31741-1 ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL PSE		500	- 025 F.N.A.S		1.446,07
			AUX FIN STA CASA					732,96
1	111110200	001	31742-X AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300	- 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA		732,96
			ESTUD DAS AGUAS					236,97
1	111110200	001	32305-5 ELABORACAO DO ESTUDO DAS AGUAS		100	- 060 FEHIDRO		236,97
			CUSTEIO SAUDE					58.255,60
1	111110200	001	32306-3 CUSTEIO SAUDE		300	- 044 Suporte Finan Custeio Saude		58.255,60
			ACAO COLETA					6.338,54
1	111110200	001	32607-0 ACAO COLETA SELETIVA		100	- 059 FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLI		6.338,54
			CUSTEIO SAUDE					45.429,91
1	111110200	001	32691-7 CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE		300	- 044 Suporte Finan Custeio Saude		45.429,91
			CUSTEIO 250					19.888,91
1	111110200	001	32711-5 CUSTEIO 250 MIL		300	- 044 Suporte Finan Custeio Saude		19.888,91
			CUST EMENDA APAE					206.535,84
		001	32759-X					206.535,84

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir>. Assinatura e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 195/2022 - Protocolo nº 1217/2022 Recebido em 25/04/2022 14:38:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaill Arantes.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

Pag 53 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200		CUSTEIO EMENDA APAE		500 - 025	F.N.A.S		206.535,84
ALIENACAO EDUCA	001	32853-7						43.037,64
1	111110200		ALIENACAO PARTE EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		43.037,64
SOCIO ASS COVID	001	33245-3						42.682,91
1	111110200		SOCIO ASS COVID		312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID		42.650,00
2	111110200		SOCIO ASS COVID		110 - 000	GERAL		32,91
ALIMENTOS COVID	001	33248-8			CM			41,00
1	111110200		ALIMENTOS COVID		312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID		41,00
EPI COVI19	001	33250-X						5.110,00
1	111110200		EPI COVID19		312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		5.110,00
MUNICÍPIO AGRO	001	34431-1			CM			8.285,60
1	111110200		MUNICÍPIO AGRO		100 - 071	MUNICÍPIO AGRO		8.285,60
ACAO COLETA SELE	001	34478-8			CM			33.305,40
1	111110200		FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet		33.305,40
PROT SOC MED COM	001	34736-1						37.544,66
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		36.025,02
2	111110200		PROT SOC MED COM		110 - 000	GERAL		619,18
3	111110200		PROT SOC MED COM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		900,46
CUSTEIO SAUDE	001	35392-2			CM			500.129,76
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		500.129,76
REF QUAD 3 IRMAO	001	35561-5						100.000,00
1	111110200		REF QUAD 3 IRMAO		100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento R		100.000,00
BENEFICIOS EVENT	001	35824-X			CM			22.303,52
1	111110200		ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		22.303,52
FUNDEB 2021	001	35991-2			FU			671.528,86
1	111110200		FUNDEB REMANESCENTE 2021 (DIFERIDO)		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		671.528,86
IGD - PAB	001	36082-1			CM			11.280,20
1	111110200		IGD - PAB		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		11.280,20
PR.MINERAL	001	4.159-9			CM			261,95
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		261,95
ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7						23.743,00
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		23.743,00
MULTAS TRANSITO	001	50109-3						1.487,67
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		1.306,88
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		180,80
IPVA	001	507982-9			CM			11.502,60
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.394,67
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		6.415,11
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
6	111111900		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.721,66

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir>. Assinado digitalmente por Cristina Mária Kall Arantes. MATÉRIA RECEBIDA Nº 195/2022 - Protocolo nº 1217/2022 recebido em 25/04/2022 14:38:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Mária Kall Arantes. O código QR e o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

Pag 54 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FPM		001	73.013-0		CM			12.014,40
2	111111900		FPM		110 - 000 GERAL			11.285,90
6	111110200		FPM		312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE A			728,50
ITR		001	73.028-9		CM			78,20
2	111111900		ITR		110 - 000 GERAL			78,20
F. N. PETR		001	73.111-0		CM			452.981,20
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000 GERAL			283.098,80
3	111110200		F. N. PETR		100 - 063 RECURSO DA CESSAO ONERO			151.655,00
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000 GERAL			13.860,70
5	111111900		F. N. PETR		110 - 000 GERAL			71,10
6	111111900		F. N. PETR		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			4.295,40
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			37.107,60
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000 GERAL			741,50
3	111111900		REC. HIDRI		110 - 000 GERAL			35.360,50
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			1.005,50
ARRECADADA		001	73.500-0		CM			4.433,30
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000 GERAL			3.248,20
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000 GERAL			299,30
4	111111900		ARRECADADA		220 - 006 FNDE - PNAE			0,00
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			28.899,10
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			1.064,70
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			27.834,40
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			2.726.263,40
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			2.726.263,40
ED.25%		104	0475		ED			364.900,10
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			315.879,20
9	111110200		ED.25%		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			411,00
10	111110200		ED.25%		110 - 000 GERAL			22.371,00
11	111110200		ED.25%		612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA			508,00
12	111110200		EDUCAÇÃO 25%		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			25.730,60
FEIRA DO BORDADO		104	062-9		CM			7.760,80
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000 GERAL			7.760,80
SAUDE-AQ.EQS.		104	065-3		CM			5.054,80
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:			5.054,80
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0		CM			18.569,40
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:			18.569,40
CIP		104	14-9		NV			4.310.616,60
1	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			8.797,50
3	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			4.231.961,50
5	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			25.198,70
6	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			3.387,80
7	111110200		CIP		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			41.271,00
IPTU		104	24-6					1.997.252,31

Araricás, 14 de março de 2022. Copia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kiani Araricás. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir. Assinatura e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

Pag 55 de 56

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		1.997.201,15
3	111110200		IPTU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		51,12
CEF-REC F- PASEP						NV		159.807,10
1	111110200	104	2491-1 CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
FUNDO DE RESERVA								649.101,80
2	111111900	104	32-7 FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		649.101,80
4	111110200		FUNDO DE RESERVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
MOVIMENTO						CM		6.000.209,99
2	111110200	104	40-8 MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		6.000.209,99
OBRIGAÇÕES 13º						CM		510.000,00
2	111111900	104	41-6 Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		510.000,00
ASSIST. SOCIAL						CM		46.295,31
1	111110200	104	46-7 ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		33.723,30
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		8.739,24
5	111110200		ASSIST. SOCIAL		110 - 000	GERAL		520,13
7	111110200		ASSIST. SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		318,22
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.994,42
REC. HIDRICOS						CM		10.394,55
2	111110200	104	50-5 COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		9.927,56
5	111110200		REC. HÍDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		467,03
FUNDO ESP. PETRO						CM		556.073,38
2	111110200	104	51-3 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		545.190,77
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		260,57
4	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		5.500,84
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		555,70
6	111110200		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.565,45
MOVIMENTO						CM		4.164.341,50
1	111110200	104	52-1 MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
3	111110200		MOVIMENTO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		389,56
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		4.133.046,99
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,00
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		10.175,07
9	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,00
10	111110200		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		20.729,99
MULTA TRANS.						CM		258.403,71
2	111110200	104	53-0 MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		254.486,04
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		2.553,12
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		262,55
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		561,60
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,30
8	111110200		MULTA TRANS.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		517,05
IMPS						CM		38.385,99
3	111110200	104	54-8 IMPS		110 - 000	GERAL		38.385,99
RESERVA						CM		38.283,11
2	111110200	104	55-6 RESERVA		110 - 000	GERAL		16.764,44
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		21.518,77
PAV ROMAO FERNAN						CM		427.381,89

MATERIA RECEBIDA Nº 195/2022 - Protocolo nº 1217/2022 recebido em 25/04/2022 às 13:38:13 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kain Atamés. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confirml...assinatura e informe o código 0A6E-8FB8-14E1-EB25.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

Pag 56 de 56

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
1	111110200		PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO		100 - 072	Pavimentação Romão Fernando		421.645,40
2	111110200		PAV ROMAO FERNAN		110 - 000	GERAL		1.997,40
3	111110200		PAV ROMAO FERNAN		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.739,00
DEP. CAUÇÕES						CM		35.997,90
1	111110200	104	66-1		110 - 000	GERAL		33.607,20
2	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.390,60
SAL.ED. QSE						CM		10.207.082,80
2	111110200	104	6720119		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		10.097.113,80
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		24.849,50
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		19.277,20
7	111110200		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.824,20
Res. St Expedito						CM		286,00
1	111111900	104	71018-9		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		286,00
Resi. Ibitin III						CM		201,70
1	111111900	104	71019-7		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		201,70
CONCURSOS						CM		33.266,10
1	111111900	104	71020-0		110 - 000	GERAL		33.266,10
MOVIMENTO						CM		13.505,20
2	111111900	237	000650-5		110 - 000	GERAL		13.505,20
CONTA SALARIO						CM		1.602,50
1	111110200	341	30502-6		110 - 000	GERAL		0,00
2	111110200		CONTA SALARIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.602,50
4	111110200		CONTA SALARIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
TOTAL DO SALDO								48.355.375,80

TOTAL GERAL

114.527.806,00

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de março de 2022

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

MATERIA RECEBIDA Nº 196/2022 - Protocolo nº 1217/2022 recebido em 25/04/2022 14:38:73 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinatura e informe o código 0A0E-8FB8-14E1-EB25.

