



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 163/2022

Ofício nº 446/2022
Ibitinga, 30 de março 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 fevereiro 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



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) CONSOLIDADO

Pag 01 de 21

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 266.268.551,64 | 21.302.530,41 | 18.719.977,15 | 40.022.507,56 | 226.246.041,08 |
| 1100.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 38.695.087,42 | 1.592.125,73 | 1.600.089,76 | 3.192.215,49 | -35.502.871,93 |
| 1110.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS | | 33.261.411,42 | 1.418.925,68 | 1.420.077,92 | 2.839.003,60 | -30.422.401,82 |
| 1112.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 20.081.826,42 | 396.869,71 | 475.919,74 | 872.789,45 | -19.209.031,97 |
| 1112.50.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 17.581.826,42 | 226.169,57 | 291.493,49 | 517.663,06 | -17.064.163,36 |
| 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 | 2.469,43 | 12.951,81 | 15.421,24 | -4.984.570,77 |
| 1112.50.0.1.00.01 | 185 | ITU-PRINCIPAL | 01-110 000 | 0,00 | 13.633,17 | 21.651,98 | 35.285,15 | -35.285,15 |
| 1112.50.0.2.00.00 | 003 | IPTU-MULTAS JUROS | 01-110 000 | 291.000,00 | 639,86 | 355,05 | 994,91 | -290.000,00 |
| 1112.50.0.3.00.00 | 004 | IPTU-DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 4.700.000,00 | 139.820,95 | 163.553,88 | 303.374,83 | -4.396.625,17 |
| 1112.50.0.4.00.00 | 005 | IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 01-110 000 | 790.826,42 | 69.606,16 | 92.980,77 | 162.586,93 | -628.239,44 |
| 1112.53.0.0.00.00 | | ITBI | | 2.500.000,00 | 170.700,14 | 184.426,25 | 355.126,39 | -2.144.873,61 |
| 1112.53.0.1.00.00 | 006 | ITBI-PRINCIPAL | 01-110 000 | 2.500.000,00 | 151.995,21 | 184.174,28 | 336.169,49 | -2.163.830,51 |
| 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 | 18.611,08 | 151,22 | 18.762,30 | -18.762,30 |
| 1112.53.0.4.00.00 | 009 | ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 01-110 000 | 0,00 | 93,85 | 100,75 | 194,60 | -194,60 |
| 1113.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 2.597.004,00 | 327.179,26 | 262.169,72 | 589.348,98 | -2.007.655,04 |
| 1113.03.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 2.597.004,00 | 327.179,26 | 262.169,72 | 589.348,98 | -2.007.655,04 |
| 1113.03.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 2.367.946,00 | 323.196,09 | 257.717,04 | 580.913,13 | -1.787.032,87 |
| 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 | 322.025,24 | 257.538,74 | 579.563,98 | -1.420.434,76 |
| 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 | 871,33 | 81,21 | 952,54 | -952,54 |
| 1113.03.1.3.00.00 | 187 | IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 0,00 | 245,81 | 71,77 | 317,58 | -317,58 |
| 1113.03.1.4.00.00 | 188 | IRRF-TRABALHO- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 01-110 000 | 0,00 | 53,71 | 25,32 | 79,03 | -79,03 |
| 1113.03.4.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | | 229.058,00 | 3.983,17 | 4.452,68 | 8.435,85 | -220.625,82 |
| 1113.03.4.1.00.00 | 013 | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 01-110 000 | 200.000,00 | 3.983,17 | 4.452,68 | 8.435,85 | -191.564,30 |
| 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 | 694.876,71 | 681.988,46 | 1.376.865,17 | -9.205.715,33 |
| 1114.51.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 10.582.581,00 | 694.876,71 | 681.988,46 | 1.376.865,17 | -9.205.715,33 |
| 1114.51.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 10.582.581,00 | 694.876,71 | 681.988,46 | 1.376.865,17 | -9.205.715,33 |
| 1114.51.1.1.00.00 | 016 | ISSQN-PRINCIPAL | 01-110 000 | 6.500.000,00 | 470.605,30 | 485.818,29 | 956.423,59 | -5.543.576,71 |
| 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 | 189.791,96 | 173.026,36 | 362.818,32 | -362.818,32 |
| 1114.51.1.2.00.00 | 018 | ISSQN-MULTAS JUROS | 01-110 000 | 60.000,00 | 541,31 | 5.242,10 | 5.783,41 | -54.261,99 |
| 1114.51.1.2.00.01 | 213 | ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS | 01-110 000 | 0,00 | 3.668,09 | 2.763,53 | 6.431,62 | -6.431,62 |
| 1114.51.1.3.00.00 | 019 | ISSQN-DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 350.000,00 | 20.541,31 | 8.640,75 | 29.182,06 | -320.817,24 |
| 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 | 9.728,74 | 6.497,43 | 16.226,17 | -155.354,27 |
| 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 | 173.200,05 | 180.011,84 | 353.211,89 | -5.023.604,11 |
| 1121.00.0.0.00.00 | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 2.074.041,00 | 49.601,73 | 47.019,42 | 96.621,15 | -1.977.419,27 |





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 21

| 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 | 31.375,75 | 30.456,81 | 61.832,56 | -1.678.093,44 |
| 1121.01.0.1.00.00 | | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - PRINCIPAL | | 625.463,00 | 19.004,10 | 22.677,64 | 41.681,74 | -583.781,26 |
| 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 | 19.004,10 | 22.677,64 | 41.681,74 | -470.065,26 |
| 1121.01.0.2.00.00 | | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - MULTAS JUROS | | 159.209,00 | 499,15 | 215,97 | 715,12 | -158.493,88 |
| 1121.01.0.2.00.01 | 025 | TAXAS INSP. CONTR. FISCAL - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 159.209,00 | 499,15 | 215,97 | 715,12 | -158.493,88 |
| 1121.01.0.3.00.00 | | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 9.997,24 | 5.333,61 | 15.330,85 | 15.330,85 |
| 1121.01.0.3.00.01 | 026 | TAXAS INSP. CONTR. FISCAL - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 0,00 | 3.717,47 | 835,00 | 4.552,47 | 4.552,47 |
| 1121.01.0.3.00.02 | 041 | TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 0,00 | 6.279,77 | 4.498,61 | 10.778,38 | 10.778,38 |
| 1121.01.0.4.00.00 | | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | 0,00 | 1.873,27 | 2.229,59 | 4.102,86 | 4.102,86 |
| 1121.01.0.4.00.01 | 027 | TAXAS INSP. CONTR. FISCAL - DÍVIDA ATIVA M/JUROS | 01-110 000 | 0,00 | 1.873,27 | 2.229,59 | 4.102,86 | 4.102,86 |
| 1121.01.0.5.00.00 | 028 | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - MULTAS | 01-110 000 | 329.790,00 | 1,81 | 0,00 | 1,81 | -329.788,19 |
| 1121.01.0.6.00.00 | 029 | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - JUROS | 01-110 000 | 625.464,00 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | -625.463,82 |
| 1121.50.0.0.00.00 | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 334.115,00 | 18.225,98 | 16.562,61 | 34.788,59 | -299.326,41 |
| 1121.50.0.1.00.00 | 021 | TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 01-310 000 | 300.000,00 | 18.225,98 | 16.562,61 | 34.788,59 | -265.211,41 |
| 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 | 123.598,32 | 132.992,42 | 256.590,74 | -3.046.184,26 |
| 1122.01.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 3.302.775,00 | 123.598,32 | 132.992,42 | 256.590,74 | -3.046.184,26 |
| 1122.01.0.1.00.00 | 032 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL - PRINCIPAL | 01-110 000 | 5.686,00 | 7.876,25 | 3.570,00 | 11.446,25 | 5.760,25 |
| 1122.01.0.1.00.01 | 035 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL - PRINCIPAL | 01-110 000 | 56.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.860,00 |
| 1122.01.0.1.00.01 | 023 | TAXAS Licença de Execução de Obras | 01-110 000 | 113.720,00 | 11.779,05 | 16.774,96 | 28.554,01 | -85.165,99 |
| 1122.01.0.1.00.02 | 030 | TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO | 01-110 000 | 2.000.000,00 | 548,21 | 3.069,90 | 3.618,11 | -1.996.381,89 |
| 1122.01.0.1.00.03 | 031 | SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 01-110 000 | 500.000,00 | 32.125,73 | 34.125,75 | 66.251,48 | -433.748,52 |
| 1122.01.0.1.00.04 | 033 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 01-110 000 | 79.604,00 | 216,01 | 313,82 | 529,83 | -79.074,17 |
| 1122.01.0.1.00.05 | 036 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 01-110 000 | 312.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -312.732,00 |
| 1122.01.0.1.00.06 | 037 | SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE | 01-110 000 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57,00 |
| 1122.01.0.1.00.07 | 038 | TAXA DE EXPEDIENTE | 01-110 000 | 34.116,00 | 6,41 | 0,21 | 6,62 | -34.109,38 |
| 1122.01.0.2.00.00 | | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL - MULTAS JUROS | | 200.000,00 | 372,35 | 253,43 | 625,78 | -199.372,22 |
| 1122.01.0.2.00.01 | 039 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 200.000,00 | 224,84 | 207,18 | 432,02 | -199.567,98 |
| 1122.01.0.2.00.02 | 189 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTAS JUROS GERAL | 01-110 000 | 0,00 | 147,51 | 46,25 | 193,76 | 193,76 |
| 1122.01.0.3.00.00 | | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 52.914,57 | 51.269,39 | 104.183,96 | 104.183,96 |
| 1122.01.0.3.00.01 | 232 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 NV | 0,00 | 14.281,93 | 9.298,62 | 23.580,55 | 23.580,55 |
| 1122.01.0.3.00.01 | 042 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 0,00 | 38.632,64 | 41.970,77 | 80.603,41 | 80.603,41 |





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 21

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1122.01.0.4.00.00 | | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | 0,00 | 17.759,74 | 23.614,96 | 41.374,70 | 41.374,70 |
| 1122.01.0.4.00.01 | 233 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS | 01-110 000 NV | 0,00 | 1.063,81 | 1.181,51 | 2.245,32 | 2.245,32 |
| 1122.01.0.4.00.01 | 043 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS | 01-110 000 | 0,00 | 16.695,93 | 22.433,45 | 39.129,38 | 39.129,38 |
| 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 | 290.617,14 | 230.940,39 | 521.557,53 | -3.171.767,51 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 193.325,00 | 4.576,47 | 6.104,14 | 10.680,61 | -182.648,53 |
| 1215.00.0.0.00.00 | | CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL | | 181.953,00 | 4.576,47 | 6.104,14 | 10.680,61 | -171.277,00 |
| 1215.01.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 181.953,00 | 4.576,47 | 6.104,14 | 10.680,61 | -171.277,00 |
| 1215.01.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 181.953,00 | 4.576,47 | 6.104,14 | 10.680,61 | -171.277,00 |
| 1215.01.1.1.00.00 | 048 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 01-612 000 | 181.953,00 | 4.576,47 | 6.104,14 | 10.680,61 | -171.277,00 |
| 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 | 286.040,67 | 224.836,25 | 510.876,92 | -2.989.123,08 |
| 1241.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 3.500.000,00 | 286.040,67 | 224.836,25 | 510.876,92 | -2.989.123,08 |
| 1241.50.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 3.500.000,00 | 286.040,67 | 224.836,25 | 510.876,92 | -2.989.123,08 |
| 1241.50.0.1.00.00 | 050 | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-P RINCIPAL | 01-110 000 | 3.500.000,00 | 270.629,01 | 201.375,33 | 472.004,34 | -3.027.995,66 |
| 1241.50.0.2.00.00 | 051 | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-M ULTAS JUROS | 01-110 000 | 0,00 | 35,13 | 43,03 | 78,16 | 78,16 |
| 1241.50.0.3.00.00 | 052 | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 0,00 | 9.905,48 | 15.065,53 | 24.971,01 | 24.971,01 |
| 1241.50.0.4.00.00 | | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS | | 0,00 | 5.471,05 | 8.352,36 | 13.823,41 | 13.823,41 |
| 1241.50.0.4.00.01 | 190 | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS | 01-110 000 | 0,00 | 5.471,05 | 8.352,36 | 13.823,41 | 13.823,41 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 283.614,00 | 31.997,47 | 29.538,92 | 61.536,39 | -222.077,61 |
| 1310.00.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 249.498,00 | 1.695,57 | 1.528,62 | 3.224,19 | -246.271,81 |
| 1311.00.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 249.498,00 | 1.695,57 | 1.528,62 | 3.224,19 | -246.271,81 |
| 1311.01.0.0.00.00 | | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO | | 249.498,00 | 1.695,57 | 1.528,62 | 3.224,19 | -246.271,81 |
| 1311.01.1.0.00.00 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 249.498,00 | 1.695,57 | 1.528,62 | 3.224,19 | -246.271,81 |
| 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 | 057 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 56.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.860,00 |
| 1311.01.1.1.00.00 | 056 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 125.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.092,00 |



Para validar o documento, tela o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contftr. Assinatura e informe o código 554F-A7CF-C67D-32B8.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


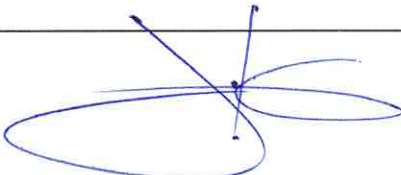

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) CONSOLIDADO

Pag 04 de 21

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1311.01.1.1.00.00 | 053 | PRINCIPAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 5.000,00 | 351,80 | 408,09 | 759,89 | -4.240,11 |
| 1311.01.1.1.00.00 | 054 | PRINCIPAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 5.686,00 | 924,55 | 1.072,46 | 1.997,01 | -3.688,99 |
| 1311.01.1.1.00.01 | 220 | GERAIS - PRINCIPAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 01-110 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311.01.1.2.00.00 | 058 | MULTAS E JUROS ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 01-110 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311.01.1.3.00.00 | 061 | DÍVIDA ATIVA ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 01-110 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311.01.1.3.00.00 | 060 | DÍVIDA ATIVA ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 01-110 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311.01.1.3.00.00 | 059 | DÍVIDA ATIVA ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 01-110 000 | 0,00 | 171,25 | 33,11 | 204,36 | 204,36 |
| 1311.01.1.4.00.00 | 062 | DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 01-110 000 | 0,00 | 247,97 | 14,96 | 262,93 | 262,93 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 34.116,00 | 26.821,79 | 25.202,90 | 52.024,69 | 17.908,90 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 34.116,00 | 26.821,79 | 25.202,90 | 52.024,69 | 17.908,90 |
| 1321.01.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 34.116,00 | 26.821,79 | 25.202,90 | 52.024,69 | 17.908,90 |
| 1321.01.0.1.00.00 | 063 | BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 01-110 000 | 34.116,00 | 3.201,91 | 3.192,84 | 6.394,75 | -27.721,25 |
| 1321.01.0.1.00.01 | 221 | BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 01-111 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.01.0.1.00.01 | 234 | BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 01-110 000 NV | 0,00 | 2.998,29 | 3.868,29 | 6.866,58 | 6.866,58 |
| 1321.01.0.1.00.01 | 230 | BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 01-311 000 NV | 0,00 | 19.181,53 | 18.141,77 | 37.323,30 | 37.323,30 |
| 1321.01.0.1.00.02 | 222 | BANCÁRIOS - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 02-111 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321.01.0.1.00.03 | 223 | BANCÁRIOS - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 05-111 000 | 0,00 | 1.440,06 | 0,00 | 1.440,06 | 1.440,06 |
| 1340.00.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 0,00 | 3.480,11 | 2.807,40 | 6.287,51 | 6.287,51 |
| 1344.00.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS | | 0,00 | 3.480,11 | 2.807,40 | 6.287,51 | 6.287,51 |
| 1344.02.0.0.00.00 | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS | | 0,00 | 3.480,11 | 2.807,40 | 6.287,51 | 6.287,51 |
| 1344.02.0.1.00.00 | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS | | 0,00 | 3.480,11 | 2.807,40 | 6.287,51 | 6.287,51 |
| 1344.02.0.1.00.01 | 064 | ITA - ROYALTIES DE ITAIPU | 01-110 000 | 0,00 | 3.138,76 | 2.807,40 | 5.946,16 | 5.946,16 |
| 1344.02.0.1.00.02 | 065 | CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | 01-110 000 | 0,00 | 341,35 | 0,00 | 341,35 | 341,35 |
| 1600.00.0.0.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 25.767.790,00 | 1.671.718,67 | 1.574.582,42 | 3.246.301,09 | -22.521.488,91 |
| 1610.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 23.332.315,00 | 1.643.795,28 | 1.548.916,85 | 3.192.712,13 | -20.139.602,87 |
| 1611.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 23.332.315,00 | 1.643.795,28 | 1.548.916,85 | 3.192.712,13 | -20.139.602,87 |
| 1611.01.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 23.332.315,00 | 1.632.945,28 | 1.548.916,85 | 3.181.862,13 | -20.150.452,87 |
| 1611.01.0.1.00.00 | 087 | PRINCIPAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - | 01-110 000 | 15.000.000,00 | 1.170.001,23 | 1.266.378,22 | 2.436.379,45 | -12.563.620,77 |
| 1611.01.0.1.00.00 | 086 | PRINCIPAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - | 01-110 000 | 11.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.372,00 |
| 1611.01.0.1.00.00 | 088 | PRINCIPAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - | 01-110 000 | 8.320.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.320.943,00 |
| 1611.01.0.2.00.00 | 235 | PRINCIPAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR | 01-110 000 NV | 0,00 | 3.988,55 | 4.283,76 | 8.272,31 | 8.272,31 |
| 1611.01.0.2.00.00 | 089 | PRINCIPAL 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 | 236 | PRINCIPAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 NV | 0,00 | 446.860,91 | 260.023,30 | 706.884,21 | 706.884,21 |

MATERIAL RECEBIDA Nº 103/2022 - Protocolo nº 1006/2022 - Recebido em 05/04/2022 às 08:47:52. 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.gov.br/controle/assinatura e informe o código 5544-AYC7-C67D-32B8.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 21

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 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 |
| 1611.01.0.4.00.00 | 091 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1611.01.0.4.00.00 | 237 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 NV | 0,00 | 12.094,59 | 18.231,57 | 30.326,16 | 30.326,16 |
| 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 | 27.923,39 | 25.665,57 | 53.588,96 | -2.381.886,04 |
| 1699.00.0.0.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS | | 2.435.475,00 | 27.923,39 | 25.665,57 | 53.588,96 | -2.381.886,04 |
| 1699.99.0.0.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS | | 2.435.475,00 | 27.923,39 | 25.665,57 | 53.588,96 | -2.381.886,04 |
| 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 | 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 | 097 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 170.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.581,00 |
| 1699.99.0.1.00.00 | 098 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1699.99.0.1.00.00 | 096 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1699.99.0.1.00.00 | 095 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1699.99.0.1.00.02 | 195 | PATRULHA AGRICOLA | 01-110 000 | 0,00 | 1.197,99 | 270,94 | 1.468,93 | 1.468,93 |
| 1699.99.0.1.00.03 | 199 | RECEITA DA BALSA | 01-110 000 | 0,00 | 1.245,00 | 1.065,00 | 2.310,00 | 2.310,00 |
| 1699.99.0.1.00.05 | 201 | RECEITA DA GINASTICA | 01-110 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1699.99.0.1.00.06 | 203 | RECEITA CEMITERIO | 01-110 000 | 0,00 | 10.568,63 | 16.433,73 | 27.002,36 | 27.002,36 |
| 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 | 7.876,63 | 6.839,90 | 14.716,53 | 14.716,53 |
| 1699.99.0.1.00.10 | 224 | RECEITA BIBLIOTECA | 01-110 000 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| 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 | 3,14 | 64,50 | 67,64 | 67,64 |
| 1699.99.0.3.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 5.377,61 | 525,54 | 5.903,15 | 5.903,15 |
| 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 | 1.343,69 | 161,65 | 1.505,34 | 1.505,34 |
| 1699.99.0.3.00.07 | 217 | RECEITA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 0,00 | 2.726,39 | 363,89 | 3.090,28 | 3.090,28 |
| 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 | 1.654,39 | 369,96 | 2.024,35 | 2.024,35 |
| 1699.99.0.4.00.01 | 194 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL | 01-110 000 | 0,00 | 1.654,39 | 369,96 | 2.024,35 | 2.024,35 |
| 1700.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 194.144.387,22 | 17.614.091,85 | 15.183.503,65 | 32.797.595,50 | -161.346.791,72 |

MAJERIA RECEBIDA Nº 1006/2022 - Protocolo nº 1006/2022 - Recebido em 02/03/2022 às 14:52:00 - Assinado digitalmente por Cristiane Maria Kailli Azeites
Patá validar @documento, leia o código QR ou acesse https://saphibititngas.org.br/validar/assinatura e informe o código 5544-AYC7-C67D-32B8.

Pag. 6/79



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 21

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1710.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 79.395.383,22 | 6.071.780,45 | 7.488.522,05 | 13.560.302,50 | -65.835.080,70 |
| 1711.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 53.921.547,22 | 4.301.998,72 | 5.983.924,12 | 10.285.922,84 | -43.635.624,38 |
| 1711.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 52.821.547,22 | 4.284.708,71 | 5.981.092,06 | 10.265.800,77 | -42.555.746,45 |
| 1711.51.1.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | | 46.821.547,22 | 4.284.708,71 | 5.981.092,06 | 10.265.800,77 | -36.555.746,45 |
| 1711.51.1.1.00.00 | 105 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 01-110 000 | 46.821.547,22 | 4.284.708,71 | 5.981.092,06 | 10.265.800,77 | -36.555.746,45 |
| 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 | 17.290,01 | 2.832,06 | 20.122,07 | -1.079.877,93 |
| 1711.52.0.1.00.00 | 108 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 01-110 000 | 1.100.000,00 | 17.290,01 | 2.832,06 | 20.122,07 | -1.079.877,93 |
| 1712.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO | | 900.000,00 | 102.755,25 | 98.223,49 | 200.978,74 | -699.021,26 |
| 1712.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1712.51.0.1.00.00 | 109 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | 01-110 000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1712.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | | 850.000,00 | 102.755,25 | 98.223,49 | 200.978,74 | -649.021,26 |
| 1712.52.1.0.00.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | | 200.000,00 | 12.524,68 | 12.539,46 | 25.064,14 | -174.935,88 |
| 1712.52.1.1.00.00 | 110 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | 01-110 000 | 200.000,00 | 12.524,68 | 12.539,46 | 25.064,14 | -174.935,88 |
| 1712.52.4.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 650.000,00 | 90.230,57 | 85.684,03 | 175.914,60 | -474.085,40 |
| 1712.52.4.1.00.00 | 111 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 01-110 000 | 650.000,00 | 90.230,57 | 85.684,03 | 175.914,60 | -474.085,40 |
| 1713.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 12.330.317,00 | 1.082.592,11 | 1.008.768,81 | 2.091.360,92 | -10.238.956,09 |
| 1713.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | | 11.359.138,00 | 1.082.592,11 | 1.008.768,81 | 2.091.360,92 | -9.267.770,00 |
| 1713.50.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 11.359.138,00 | 834.977,24 | 1.008.768,81 | 1.843.746,05 | -9.515.390,75 |
| 1713.50.1.1.00.00 | 116 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 05-300 008 | 255.000,00 | 29.450,00 | 29.450,00 | 58.900,00 | -196.100,00 |
| 1713.50.1.1.00.00 | 117 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 05-300 009 | 2.616.000,00 | 195.304,10 | 219.907,60 | 415.211,70 | -2.200.788,30 |
| 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 | 118 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 02-300 013 | 238.000,00 | 13.125,00 | 13.125,00 | 26.250,00 | -211.750,00 |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 003/2022 - Protocolo nº 1006/2022 recebido em 05/04/2022 08:17:52 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kailli Abantes. Para validar o documento veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/boletim-cassifatura e informe o código 5B4F-AYC7-C87D-32B8.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022


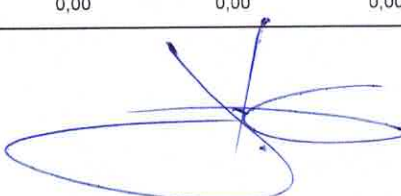


BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 21

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1713.50.1.1.00.00 | 113 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 05-300 004 | 167.000,00 | 0,00 | 115.990,73 | 115.990,73 | -51.009,27 |
| 1713.50.1.1.00.00 | 112 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 05-300 003 | 7.000.000,00 | 597.098,14 | 630.295,48 | 1.227.393,62 | -5.772.606,38 |
| 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 |
| 1713.50.9.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 0,00 | 247.614,87 | 0,00 | 247.614,87 | 247.614,87 |
| 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 | 0,00 | 247.614,87 | 247.614,87 |
| 1713.51.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - | | 971.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -971.179,00 |
| 1713.51.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | | 971.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -971.179,00 |
| 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 | 127 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 05-500 024 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| 1713.51.1.1.00.00 | 126 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 05-500 022 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112.000,00 |
| 1713.51.1.1.00.00 | 125 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 05-500 021 A | 81.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.879,00 |
| 1713.51.1.1.00.00 | 124 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 05-500 017 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 |
| 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 | 122 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 05-500 012 | 146.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -146.300,00 |
| 1713.51.1.1.00.00 | 121 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 05-500 009 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 |
| 1714.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | | 8.623.000,00 | 535.818,48 | 364.407,90 | 900.226,38 | -7.722.773,62 |
| 1714.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 6.323.000,00 | 535.818,48 | 310.932,16 | 846.750,64 | -5.476.249,36 |
| 1714.50.0.1.00.00 | 128 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 05-220 011 | 6.323.000,00 | 535.818,48 | 310.932,16 | 846.750,64 | -5.476.249,36 |
| 1714.52.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | | 2.200.000,00 | 0,00 | 53.475,74 | 53.475,74 | -2.146.524,26 |
| 1714.52.0.1.00.00 | 129 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 05-220 006 | 2.200.000,00 | 0,00 | 53.475,74 | 53.475,74 | -2.146.524,26 |
| 1714.53.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1714.53.0.1.00.00 | 130 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 05-220 005 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1716.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.000,00 |
| 1716.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.000,00 |
| 1716.50.0.1.00.00 | 149 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA | 02-500 003 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.000,00 |
| 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 |
| | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA | | 2.260.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.260.022,00 |

MATERIAL RECEBIDO Nº 1006/2022 - Protocolo nº 1006/2022 em 05/04/2022 às 17:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallir Arantes. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/confirmar_assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C87D-32B8.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) CONSOLIDADO

Pag 08 de 21

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|--------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1717.99.0.0.00.00 | | UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | | | | | | |
| 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 | 48.615,89 | 33.197,73 | 81.813,62 | -1.225.683,38 |
| 1719.51.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8 | | 181.953,00 | 13.937,14 | 13.937,14 | 27.874,28 | -154.078,82 |
| 1719.51.0.1.00.00 | 132 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8 | 01-110 000 | 181.953,00 | 13.937,14 | 13.937,14 | 27.874,28 | -154.078,82 |
| 1719.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | 1.125.544,00 | 34.678,75 | 19.260,59 | 53.939,34 | -1.071.604,66 |
| 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 | 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 | 137 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 05-500 010 | 222.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -222.800,00 |
| 1719.99.0.1.00.00 | 136 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 05-300 012 | 300.000,00 | 19.260,59 | 19.260,59 | 38.521,18 | -261.478,82 |
| 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 |
| 1720.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | | 86.400.044,00 | 8.665.207,53 | 5.893.328,45 | 14.558.535,98 | -71.841.508,02 |
| 1721.00.0.0.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 65.318.418,00 | 8.649.011,78 | 4.489.554,86 | 13.138.566,64 | -52.179.851,16 |
| 1721.50.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO ICMS | | 54.000.000,00 | 4.362.524,71 | 2.997.393,15 | 7.359.917,86 | -46.640.082,14 |
| 1721.50.0.1.00.00 | 138 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 54.000.000,00 | 4.362.524,71 | 2.997.393,15 | 7.359.917,86 | -46.640.082,14 |
| 1721.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPVA | | 11.000.000,00 | 4.247.791,39 | 1.464.191,53 | 5.711.982,92 | -5.288.017,08 |
| 1721.51.0.1.00.00 | 139 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 01-110 000 | 11.000.000,00 | 4.247.791,39 | 1.464.191,53 | 5.711.982,92 | -5.288.017,08 |
| 1721.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 318.418,00 | 38.695,68 | 27.970,18 | 66.665,86 | -251.752,14 |
| 1721.52.0.1.00.00 | 140 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 01-110 000 A | 318.418,00 | 38.695,68 | 27.970,18 | 66.665,86 | -251.752,14 |
| 1722.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO | | 1.000.000,00 | 16.195,75 | 0,00 | 16.195,75 | -983.804,25 |
| 1722.50.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | | 1.000.000,00 | 16.195,75 | 0,00 | 16.195,75 | -983.804,25 |
| 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 | 0,00 | 16.195,75 | -983.804,25 |
| 1724.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | | 20.081.626,00 | 0,00 | 277.000,00 | 277.000,00 | -19.804.626,00 |
| 1724.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA | | 4.944.418,00 | 0,00 | 277.000,00 | 277.000,00 | -4.667.418,00 |
| 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 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | -693.000,00 |
| 1724.50.0.1.00.02 | 147 | CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA | 02-300 032 | 3.000.000,00 | 0,00 | 214.000,00 | 214.000,00 | -2.786.000,00 |
| 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 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controlador.php?acao=validar_documento. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaill Arantes. Matrícula RECIBIDA Nº 163/2022 - Protocolo nº 1066/2022 Recebido em 02/03/2022 às 14:20:52. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controlador.php?acao=validar_documento. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaill Arantes. Matrícula RECIBIDA Nº 163/2022 - Protocolo nº 1066/2022 Recebido em 02/03/2022 às 14:20:52.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 21

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 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 | 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 | 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 | 181 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 02-100 070 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.700.000,00 |
| 1724.99.0.1.00.00 | 184 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 02-100 039 | 963.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -963.721,00 |
| 1729.00.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 0,00 | 0,00 | 1.126.773,59 | 1.126.773,59 | 1.126.773,59 |
| 1729.51.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 22.303,52 | 22.303,52 | 22.303,52 |
| 1729.51.0.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - | | 0,00 | 0,00 | 22.303,52 | 22.303,52 | 22.303,52 |
| 1729.51.0.1.00.01 | 228 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 02-500 051 | 0,00 | 0,00 | 22.303,52 | 22.303,52 | 22.303,52 |
| 1729.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | 0,00 | 0,00 | 1.104.470,07 | 1.104.470,07 | 1.104.470,07 |
| 1729.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 1.104.470,07 | 1.104.470,07 | 1.104.470,07 |
| 1729.99.0.1.00.01 | 226 | RECURSO MERENDA DO ESTADO | 02-220 008 | 0,00 | 0,00 | 204.268,60 | 204.268,60 | 204.268,60 |
| 1729.99.0.1.00.02 | 227 | AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO) | 02-220 010 | 0,00 | 0,00 | 400.201,47 | 400.201,47 | 400.201,47 |
| 1729.99.0.1.00.03 | 229 | CUSTEIO SAUDE | 02-300 044 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1750.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 28.348.960,00 | 2.877.103,87 | 1.801.653,15 | 4.678.757,02 | -23.670.202,97 |
| 1751.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | 28.348.960,00 | 2.877.103,87 | 1.801.653,15 | 4.678.757,02 | -23.670.202,97 |
| 1751.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | 28.348.960,00 | 2.877.103,87 | 1.801.653,15 | 4.678.757,02 | -23.670.202,97 |
| 1751.50.0.1.00.00 | 152 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 02-260 000 | 28.348.960,00 | 2.877.103,87 | 1.801.653,15 | 4.678.757,02 | -23.670.202,97 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 3.684.348,00 | 101.979,55 | 101.322,01 | 203.301,56 | -3.481.046,44 |
| 1910.00.0.0.00.00 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 685.769,00 | 63.227,54 | 42.063,17 | 105.290,71 | -580.477,92 |
| 1911.00.0.0.00.00 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 685.769,00 | 63.227,54 | 42.063,17 | 105.290,71 | -580.477,92 |
| 1911.01.0.0.00.00 | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 685.769,00 | 63.227,54 | 42.063,17 | 105.290,71 | -580.477,92 |
| 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 | 5.561,51 | 3.531,61 | 9.093,12 | -388.922,88 |
| 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 | 0,00 | 1.276,96 | 1.276,96 |
| 1911.01.0.2.00.04 | 209 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - | 01-110 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Para validar o documento, faça o código QR-Code através de https://saphibitonga.sp.gov.br/contenir_assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8. MATÉRIA RECEBIDA Nº 183/2022 - Protocolo nº 1006/2022 recebido em 01/04/2022 às 17:52:22 esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kailli Aquantes





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 21

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1911.01.0.3.00.00 | | MULTAS E JUROS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 4.105,05 | 6.486,66 | 10.591,71 | 10.591,71 |
| 1911.01.0.3.00.03 | 210 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 0,00 | 4.105,05 | 6.486,66 | 10.591,71 | 10.591,71 |
| 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 | 1.235,35 | 2.747,69 | 3.983,04 | 3.983,04 |
| 1911.01.0.5.00.00 | 154 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS COM DESTI | 01-450 000 | 265.002,00 | 51.048,67 | 29.297,21 | 80.345,88 | -184.656,73 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 648.208,00 | 31.739,24 | 39.164,01 | 70.903,25 | -577.304,75 |
| 1921.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES | | 284.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -284.302,00 |
| 1921.01.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | | 284.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -284.302,00 |
| 1921.01.0.1.00.00 | 162 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN | 01-110 000 A | 284.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -284.302,00 |
| 1922.00.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÕES | | 363.906,00 | 31.739,24 | 39.164,01 | 70.903,25 | -293.002,75 |
| 1922.01.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS | | 363.906,00 | 30.448,73 | 37.539,73 | 67.988,46 | -295.917,24 |
| 1922.01.1.0.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS | | 363.906,00 | 30.448,73 | 37.539,73 | 67.988,46 | -295.917,24 |
| 1922.01.1.1.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | 363.906,00 | 30.448,73 | 37.539,73 | 67.988,46 | -295.917,24 |
| 1922.01.1.1.00.01 | 166 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 01-110 000 | 341.162,00 | 0,00 | 950,13 | 950,13 | -340.211,87 |
| 1922.01.1.1.00.02 | 167 | CONVENIO UNIMED SERVIDORES | 01-110 000 | 0,00 | 1.743,47 | 1.554,31 | 3.297,78 | 3.297,78 |
| 1922.01.1.1.00.03 | 168 | CONVENIO UNIMED DEPENDENTES | 01-110 000 | 0,00 | 965,01 | 1.286,68 | 2.251,69 | 2.251,69 |
| 1922.01.1.1.01.00 | 169 | RESTITUIÇÕES - SAMS | 01-310 000 | 22.744,00 | 27.740,25 | 33.748,61 | 61.488,86 | 38.744,61 |
| 1922.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 1.290,51 | 1.624,28 | 2.914,79 | 2.914,79 |
| 1922.99.0.1.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 0,00 | 247,40 | 41,00 | 288,40 | 288,40 |
| 1922.99.0.1.00.01 | 205 | OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - 01-110 000 PRINCIPAL | 01-110 000 | 0,00 | 247,40 | 41,00 | 288,40 | 288,40 |
| 1922.99.0.2.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS | | 0,00 | 2,47 | 6,84 | 9,31 | 9,31 |
| 1922.99.0.2.00.01 | 206 | OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - 01-110 000 MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 0,00 | 2,47 | 6,84 | 9,31 | 9,31 |
| 1922.99.0.3.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 518,81 | 657,81 | 1.176,62 | 1.176,62 |
| 1922.99.0.3.00.01 | 207 | OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - 01-110 000 DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 0,00 | 518,81 | 657,81 | 1.176,62 | 1.176,62 |
| 1922.99.0.4.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 0,00 | 521,83 | 918,63 | 1.440,46 | 1.440,46 |
| 1922.99.0.4.00.01 | 208 | OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - 01-110 000 DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 0,00 | 521,83 | 918,63 | 1.440,46 | 1.440,46 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 2.350.371,00 | 7.012,77 | 20.094,83 | 27.107,60 | -2.323.263,40 |
| 1999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 2.350.371,00 | 7.012,77 | 20.094,83 | 27.107,60 | -2.323.263,40 |
| 1999.12.0.0.00.00 | | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE | | 45.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.488,00 |
| 1999.12.2.0.00.00 | | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 45.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.488,00 |
| 1999.12.2.1.00.00 | 170 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | 01-110 000 | 45.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.488,00 |
| 1999.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS | | 2.304.883,00 | 7.012,77 | 20.094,83 | 27.107,60 | -2.277.770,40 |
| 1999.99.2.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | | 2.304.883,00 | 7.012,77 | 20.094,83 | 27.107,60 | -2.277.770,40 |
| 1999.99.2.1.00.00 | 174 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 01-110 000 | 700.000,00 | 7.007,78 | 20.094,19 | 27.101,97 | -672.891,03 |
| 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 |

MATERIAL RECIBIDA Nº 001/2022 - Protocolo nº 1006/2022 recebido em 05/03/2022. Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kajij Arantes. Para validar documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/confirmar_assinatura e informe o código 554F-A7C7-C67D-32BB.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 21

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|--|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1999.99.2.3.00.00 | 177 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 01-110 000 | 1.000.000,00 | 1,84 | 0,39 | 2,23 | -999.997,00 |
| 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 |
| 1999.99.2.4.00.00 | 178 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 01-110 000 | 150.000,00 | 3,15 | 0,25 | 3,40 | -149.996,60 |
| 9000.00.0.0.00.00 | (R) | DEDUÇÕES DA RECEITA | | -22.647.993,04 | -2.590.201,95 | -2.094.695,71 | -4.684.897,66 | 17.963.095,98 |
| 9500.00.0.0.00.00 | (R) | DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -22.647.993,04 | -2.590.201,95 | -2.094.695,71 | -4.684.897,66 | 17.963.095,98 |
| 9510.00.0.0.00.00 | 179 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 01-110 000 | -22.647.993,04 | -2.590.201,95 | -2.094.695,71 | -4.684.897,66 | 17.963.095,98 |
| 1711.51.1.1.00.00 | 105 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 01-110 000 | -9.364.309,44 | -856.941,71 | -1.196.218,38 | -2.053.160,09 | 7.311.149,05 |
| 1711.52.0.1.00.00 | 108 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 01-110 000 | -220.000,00 | -3.457,99 | -566,40 | -4.024,39 | 215.975,61 |
| 1721.50.0.1.00.00 | 138 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 01-110 000 | -10.800.000,00 | -872.504,90 | -599.478,62 | -1.471.983,52 | 9.328.016,48 |
| 1721.51.0.1.00.00 | 139 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 01-110 000 | -2.200.000,00 | -849.558,21 | -292.838,27 | -1.142.396,48 | 1.057.603,52 |
| 1721.52.0.1.00.00 | 140 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 01-110 000 A | -63.683,60 | -7.739,14 | -5.594,04 | -13.333,18 | 50.350,42 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 243.620.558,60 | 18.712.328,46 | 16.625.281,44 | 35.337.609,90 | -208.282.948,64 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--------------------------------|------|---------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | 56.147,58 | 75.785,92 | 131.933,50 |
| 9288 | 9288 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | 997,02 | 15.616,61 | 16.613,63 |
| 9298 | 9298 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | 102,54 | 225,88 | 328,42 |
| 9312 | 9312 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | 1.777,43 | 1.235,06 | 3.012,49 |
| 9314 | 9314 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | 1.169,54 | 2.192,89 | 3.362,43 |
| 9332 | 9332 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | | 112,94 | 112,94 |
| 9042 | 9042 | SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE | 90 - 000 | | | |
| 9004 | 9004 | CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV | 190 - 000 NV | 48.303,19 | 51.373,30 | 99.676,49 |
| 9035 | 9035 | SEGURO UNIMED - SINDISERV | 190 - 000 NV | 722,09 | 722,09 | 1.444,18 |
| 9068 | 9068 | ISSQN - RETENÇÕES | 190 - 000 | | | |
| 9069 | 9069 | IRRF PESSOAS JURIDICAS | 190 - 000 | | | |
| 9134 | 9134 | SALÁRIO MATERNIDADE | 190 - 000 | 3.075,77 | 4.307,15 | 7.382,92 |
| 9143 | 9143 | SALARIO FAMILIA | 190 - 000 | | | |
| TITULOS E VALORES | | | | -756,76 | -123,01 | -879,77 |
| 9056 | 9056 | OUTROS VALORES A PAGAR | 190 - 000 | -756,76 | -123,01 | -879,77 |
| CONTAS PENDENTES ATIVAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 190 - 000 | | | |
| CAUCOES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | 9005 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | 190 - 000 NV | | | |
| CONSIGNACOES | | | | 1.046.897,86 | 1.455.630,78 | 2.502.528,64 |
| 9290 | 9290 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | 512,37 | 0,00 | 512,37 |
| 9292 | 9292 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | 4.231,14 | 5.866,55 | 10.097,69 |
| 9294 | 9294 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | 4.190,01 | 15.009,70 | 19.199,71 |
| 9296 | 9296 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | 2.436,83 | 15.942,60 | 18.379,43 |
| 9300 | 9300 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | 875,51 | 3.554,62 | 4.430,13 |



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kaill Azeiteiro. Para validar o documento digite o código 554F-47C7-C67D-32B8.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 21

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|-----------------------------------|--------------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9302 | 9302 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | | 41,85 | 383,87 | 425,72 | |
| 9304 | 9304 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | | | 1.526,22 | 1.526,22 | |
| 9306 | 9306 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | | 187,03 | 5.536,98 | 5.724,01 | |
| 9308 | 9308 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | | 1.477,12 | 6.805,24 | 8.282,36 | |
| 9310 | 9310 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | | 6.773,83 | 2.085,54 | 8.859,37 | |
| 9316 | 9316 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | | 1.054,44 | 1.054,44 | 2.108,88 | |
| 9318 | 9318 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | | 130.442,20 | 196.133,44 | 326.575,64 | |
| 9320 | 9320 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | | | | | |
| 9322 | 9322 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | | 4.852,46 | 4.701,48 | 9.553,94 | |
| 9324 | 9324 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | | 434,70 | 408,68 | 843,38 | |
| 9326 | 9326 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | | 71.666,51 | 84.021,46 | 155.687,97 | |
| 9328 | 9328 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | | 47.697,74 | 71.968,52 | 119.666,26 | |
| 9330 | 9330 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | | 1.684,21 | 1.546,17 | 3.230,38 | |
| 9334 | 9334 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | | 1.193,56 | 1.193,56 | 2.387,12 | |
| 9336 | 9336 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | | 84.272,09 | 85.880,58 | 170.152,67 | |
| 9338 | 9338 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | | 100.403,31 | 60.870,68 | 161.273,99 | |
| 9340 | 9340 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | | 47.650,51 | 58.214,60 | 105.865,11 | |
| 9342 | 9342 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | | 1.071,34 | 2.006,82 | 3.078,16 | |
| 9344 | 9344 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | | | 1.725,78 | 1.725,78 | |
| 9346 | 9346 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 190 - 000 | | | 13,32 | 13,32 | |
| 9037 | 9037 | CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS | 190 - 000 NV | | | | | |
| 9009 | 9009 | CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV | 190 - 000 NV | | 4.059,61 | 7.244,34 | 11.303,95 | |
| 9010 | 9010 | CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL | 190 - 000 NV | | 9.158,68 | 9.132,50 | 18.291,18 | |
| 9011 | 9011 | CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERV | 190 - 000 NV | | 8.118,50 | 14.483,79 | 22.602,29 | |
| 9040 | 9040 | ISSQN - RETENÇÕES | 190 - 000 NV | | | | | |
| 9041 | 9041 | CONVENIO ODONTOLÓGICO SINDISERV | 190 - 000 NV | | 4.415,04 | 5.296,75 | 9.711,79 | |
| 9013 | 9013 | DESCONTO SINDICAL | 190 - 000 NV | | | | | |
| 9014 | 9014 | CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 190 - 000 NV | | 81.149,47 | 81.872,86 | 163.022,33 | |
| 9046 | 9046 | DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE | 190 - 000 | | | | | |
| 9047 | 9047 | UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV | 190 - 000 | | 60.518,56 | 61.740,22 | 122.258,78 | |
| 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 | | 10.475,45 | 16.118,84 | 26.594,29 | |
| 9060 | 9060 | BRANCO CONSIGNADOS | 190 - 000 | | 9.084,38 | 9.125,39 | 18.209,77 | |
| 9061 | 9061 | CUSTEIO SAMS | 190 - 000 | | | | | |
| 9062 | 9062 | PASSAPORTE FEBI | 190 - 000 | | | | | |
| 9006 | 9006 | INSS DESCONTO EM FOLHA | 190 - 000 NV | | 164.216,80 | 309.812,74 | 474.029,54 | |
| 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 | | | | | |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 166/2022 - Protocolo nº 1006/2022 - Recebido em 05/04/2022 08:37:52 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kahl. Para validar o documento digite o código 45321460-9888.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) CONSOLIDADO

Pag 13 de 21

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 9007 | 9007 | INSS DOS EMPREITEIROS | 190 - 000 | NV | 54.977,75 | 47.941,48 | 102.919,23 | |
| 9016 | 9016 | RETENÇÃO INSS AUTONOMOS | 190 - 000 | NV | 800,76 | 1.779,34 | 2.580,10 | |
| 9008 | 9008 | FUNDO DE RESERVA | 190 - 000 | NV | 62.277,45 | 190.474,95 | 252.752,40 | |
| 9032 | 9032 | SALARIO FAMILIA | 190 - 000 | | 4.204,14 | 12.365,19 | 16.569,33 | |
| 9017 | 9017 | CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREFO | 190 - 000 | NV | | | | |
| 9211 | 9211 | CONVENIO ITAU | 190 - 000 | | | | | |
| 9214 | 9214 | SALARIO MATERNIDADE | 190 - 000 | | | | | |
| 9215 | 9215 | SALARIO FAMILIA | 190 - 000 | | | | | |
| 9216 | 9216 | BANCO SICREDI | 190 - 000 | | | | | |
| 9222 | 9222 | ITAU CONSIGNADOS | 190 - 000 | | 17.969,18 | 19.400,72 | 37.369,90 | |
| 9223 | 9223 | SICREDI CONSIGNADOS | 190 - 000 | | 18.389,43 | 18.241,64 | 36.631,07 | |
| 9012 | 9012 | PENSÃO ALIMENTICIA | 190 - 000 | NV | 10.461,36 | 12.003,88 | 22.465,24 | |
| 9138 | 9138 | Rendimento Propriedade Municipal | 190 - 000 | | | | | |
| 9015 | 9015 | CONVÊNIO ORAL SAÚDE | 190 - 000 | NV | 8.552,29 | 8.133,23 | 16.685,52 | |
| 9221 | 9221 | DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUBIC | 190 - 000 | | 1.793,65 | 1.309,74 | 3.103,39 | |
| 9018 | 9018 | CONV. DIR-SAUDE-STA CASA | 190 - 000 | NV | | | | |
| 9019 | 9019 | CONV. BRADESCO VIDA | 190 - 000 | NV | 3.119,80 | 2.612,25 | 5.732,05 | |
| 9034 | 9034 | RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 190 - 000 | NV | | | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 157.620,21 | 161.354,83 | 318.975,04 | |
| 9021 | 9021 | CDHU-CASAS POPULARES | 190 - 000 | NV | | | | |
| 9038 | 9038 | FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHO | 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 | | 1.134,03 | 3.990,18 | 5.124,21 | |
| 9058 | 9058 | IRRF PESSOAS JURIDICAS | 190 - 000 | | | | | |
| 9059 | 9059 | IRRF ALUGUEIS | 190 - 000 | | | | | |
| 9063 | 9063 | CUSTEIO SANTA CASA | 190 - 000 | | | | | |
| 9064 | 9064 | CUSTEIO SANTA CASA | 190 - 000 | | | | | |
| 9066 | 9066 | REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA | 190 - 000 | | | | | |
| 9067 | 9067 | CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREFO | 190 - 000 | | | | | |
| 9065 | 9065 | CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA | 190 - 000 | | | | | |
| 9049 | 9049 | BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BUC | 190 - 000 | | | | | |
| 9137 | 9137 | BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO | 190 - 000 | | | | | |
| 9144 | 9144 | CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 5311201 | 190 - 000 | | | | | |
| 9286 | 9286 | RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E ID | 190 - 000 | | | | | |
| 9022 | 9022 | CONV. BANCO DO BRASIL S/A | 190 - 000 | NV | | | | |
| 9023 | 9023 | CONV. BANCO SANTANDER S/A | 190 - 000 | NV | 71.471,98 | 70.674,27 | 142.146,25 | |
| 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 | 40.945,41 | 42.011,80 | 82.957,21 | |
| 9027 | 9027 | CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES | 190 - 000 | NV | 44.068,79 | 44.678,58 | 88.747,37 | |
| 9036 | 9036 | CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF | 190 - 000 | NV | | | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | 3.047.058,04 | 3.612.654,55 | 6.659.712,59 | |
| 7005 | 7005 | REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE | 190 - 000 | | | | | |

MATÉRIA RECEBIDA Nº 163/2022 - Protocolo nº 1006/2022 - facebide em 08/04/2022 08:17:52 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cassiane Maria Kallin. Para validar o documento original acesse o endereço eletrônico: <http://sistemas.ibitinga.sp.gov.br/portal/verificarAssinatura.aspx?codigo=534147669>





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 14 de 21

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| 7021 | 7021 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO | 190 - 000 | NV | 461.166,00 | 546.166,00 | 1.007.332,00 | |
| 7022 | 7022 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO | 190 - 000 | NV | 250.000,00 | 125.000,00 | 375.000,00 | |
| 7023 | 7023 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO | 190 - 000 | NV | 2.188.050,00 | 2.522.478,58 | 4.710.528,58 | |
| 7024 | 7024 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO | 190 - 000 | NV | 147.842,04 | 419.009,97 | 566.851,01 | |
| ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO | | | | | 2.844,40 | 2.741,60 | 5.586,00 | |
| 9028 | 9028 | CAMARA-INSS AUTONOMO PREF | 190 - 000 | NV | | | | |
| 9029 | 9029 | SANTA CASA GESTAO PLENA | 190 - 000 | NV | | | | |
| 9030 | 9030 | CÂMARA INSS - UNIMED | 190 - 000 | NV | | | | |
| 9031 | 9031 | INSS - CONVENIO UNIMED | 190 - 000 | NV | | | | |
| 9033 | 9033 | CONVENIO SORRISO | 190 - 000 | NV | 2.844,40 | 2.741,60 | 5.586,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 4.309.811,33 | 5.308.044,67 | 9.617.856,00 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 44.955.460,00

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | Saldo Ex. Anterior |
|------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|
| FNDE PAC I | 001 | 025665X | CM | 176.356,00 |
| 3 | 111110200 | FNDE PRO INFÂNCIA PAC I | 200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I | 176.112,00 |
| 4 | 111110200 | FNDE PAC I | 110 - 000 GERAL | 244,00 |
| ICMS-EXP. | 001 | 283.142-2 | CM | 306.360,00 |
| 2 | 111111900 | ICMS-EXP. | 110 - 000 GERAL | 306.360,00 |
| PR.MINERAL | 001 | 4.159-9 | CM | 1.660,00 |
| 2 | 111111900 | PR.MINERAL | 110 - 000 GERAL | 1.660,00 |
| MOVIMENTO | 033 | 45.0007-7 | CM | 60.540,00 |
| 1 | 111111900 | MOVIMENTO | 110 - 000 GERAL | 1.110,00 |
| 2 | 111111900 | MOVIMENTO | 110 - 000 GERAL | 59.430,00 |
| FNDE-PEJA | 001 | 14.038-4 | CE | 1.060,00 |
| 2 | 111111900 | FNDE-PEJA | 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e | 1.060,00 |
| IPVA | 001 | 507982-9 | CM | 49.050,00 |
| 1 | 111111900 | IPVA | 110 - 000 GERAL | 1.330,00 |
| 2 | 111111900 | IPVA | 110 - 000 GERAL | 45.660,00 |
| 3 | 111111900 | IPVA | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | 2,00 |
| 4 | 111111900 | IPVA | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | 2,00 |
| 5 | 111111900 | IPVA | 110 - 000 GERAL | 1.636,00 |
| FPM | 001 | 73.013-0 | CM | 193.490,00 |
| 2 | 111111900 | FPM | 110 - 000 GERAL | 192.700,00 |
| 6 | 111110200 | FPM | 312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO | 790,00 |
| ITR | 001 | 73.028-9 | CM | 3.050,00 |
| 2 | 111111900 | ITR | 110 - 000 GERAL | 3.050,00 |
| F. N. PETR | 001 | 73.111-0 | CM | 18.220,00 |
| 4 | 111111900 | F. N. PETR | 110 - 000 GERAL | 13.800,00 |
| 5 | 111111900 | F. N. PETR | 110 - 000 GERAL | 4.420,00 |
| 6 | 111111900 | F. N. PETR | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 4.295,45 |



Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por **KEILAVANES** em 04/03/2022 às 15:22:25. Para conferir o original, acesse o site <https://sistemas.treasury.ibitinga.sp.gov.br/arquivos/docassinados/20220304152225.pdf>, ou entre em contato com o contato técnico em 11(13) 3777-0707.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 15 de 21

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|------------------|-----------|------------------|----------|--------|--|----------------|--------------|-----------|
| 5 | 111111900 | F. N. PETR | | | 110 - 000 GERAL | | | 7.15 |
| 6 | 111111900 | F. N. PETR | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 4.25 |
| REC. HIDRI | | 001 | 73.333-4 | | CM | | | 14.63 |
| 3 | 111111900 | REC. HIDRI | | | 110 - 000 GERAL | | | 14.03 |
| 4 | 111111900 | REC. HIDRI | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 60.50 |
| ARRECADADA | | 001 | 73.500-0 | | CM | | | 31.62 |
| 1 | 111111900 | ARRECADADA | | | 110 - 000 GERAL | | | 3.24 |
| 4 | 111111900 | ARRECADADA | | | 220 - 006 FNDE - PNAE | | | 27.49 |
| 5 | 111111900 | ARRECADADA | | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | | | 20.89 |
| 6 | 111111900 | ARRECADADA | | | 110 - 000 GERAL | | | 18.60 |
| 7 | 111110200 | ARRECADADA | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 4.40 |
| SAMS | | 000 | 77777 | | CM | | | 3.348.18 |
| 1 | 111110100 | SAMS | | | 310 - 000 SAÚDE-GERAL | | | 3.348.18 |
| SAAE | | 000 | 88888 | | CM | | | 421.08 |
| 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 | | | 69.88 |
| 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 | | | 8.75 |
| 3 | 111110200 | CIP | | | 110 - 000 GERAL | | | 3.853.10 |
| 5 | 111110200 | CIP | | | 110 - 000 GERAL | | | 32.00 |
| 6 | 111110200 | CIP | | | 110 - 000 GERAL | | | 10.10 |
| 7 | 111110200 | CIP | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 20.22 |
| 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 | | | 294.19 |
| 3 | 111110200 | IPTU | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | |
| PSB FNAS | | 001 | 29395-4 | | CM | | | 283.45 |
| 1 | 111110200 | BL PSB FNAS | | | 500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome | | | 160.00 |
| 2 | 111110200 | BL PSB FNAS | | | 500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE | | | 58.99 |
| 3 | 111110200 | BL PSB FNAS | | | 500 - 003 Assistencia Social | | | |
| 5 | 111110200 | PSB FNAS | | | 110 - 000 GERAL | | | 974.29 |





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício. 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 16 de 21

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|------------------|-----------|--------------------------------|----------|--------|----------------|------------------------------------|--------------|------------|
| 1 | 111110200 | BL PSB FNAS | | | 500 - 010 | Ministerio Des Social e da Fome | | 160.058,89 |
| 2 | 111110200 | BL PSB FNAS | | | 500 - 009 | FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE | | 58.971,22 |
| 3 | 111110200 | BL PSB FNAS | | | 500 - 003 | Assistencia Social | | 1.010,01 |
| 5 | 111110200 | PSB FNAS | | | 110 - 000 | GERAL | | 97,29 |
| 6 | 111110200 | PSB FNAS | | | 110 - 000 | GERAL | | 30,75 |
| 7 | 111110200 | BL PSB FNAS | | | 312 - 000 | RECURSOS PARA COMBATE AO CO | | 62.600,07 |
| 8 | 111110200 | PSB FNAS | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 42.616,64 |
| DELEGACIA | | 001 | 130178-0 | | | | | 53.956,16 |
| 2 | 111111900 | DELEGACIA | | | 110 - 000 | GERAL | | 53.956,16 |
| TRANSP ENS FUND | | 001 | 130185-3 | | | | | 1.915,36 |
| 2 | 111111900 | TRANSP ENS FUND | | | 110 - 000 | GERAL | | 1.915,36 |
| 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 | | 17,20 |
| 7 | 111111900 | TRANSP ENS FUND | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 81,30 |
| IPVA | | 001 | 130026-1 | | | CM | | 9.530,52 |
| 2 | 111111900 | IPVA | | | 110 - 000 | GERAL | | 9.530,52 |
| Const.UBS-JD.Ipe | | 001 | 27665-0 | | | CM | | 2.637,70 |
| 2 | 111111900 | CONST.UBS JD. DOS IPÊS | | | 300 - 021 | CONST.UBS JD DOS IPES | | 2.637,70 |
| 3 | 111111900 | Const.UBS-JD.Ipe | | | 110 - 000 | GERAL | | 1.871,00 |
| CUSTEIO SAUDE | | 001 | 32691-7 | | | | | 45.426,00 |
| 1 | 111110200 | CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE | | | 300 - 044 | Suporte Finan Custeio Saude | | 45.426,00 |
| ICMS | | 001 | 180088-4 | | | | | 285.505,52 |
| 2 | 111111900 | ICMS | | | 110 - 000 | GERAL | | 240.281,52 |
| 3 | 111111900 | ICMS | | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fundos | | 1.010,01 |
| 5 | 111110200 | ICMS | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 45.010,00 |
| MOVIMENTO | | 001 | 180164-3 | | | | | 13.794,40 |
| 2 | 111111900 | MOVIMENTO | | | 110 - 000 | GERAL | | 13.794,40 |
| ALIENAÇÃO ATIVOS | | 001 | 50091-7 | | | | | 23.470,00 |
| 2 | 111111900 | ALIENAÇÃO ATIVOS | | | 110 - 000 | GERAL | | 23.470,00 |
| MULTAS TRANSITO | | 001 | 50109-3 | | | | | 18.642,00 |
| 2 | 111110200 | MULTAS TRANSITO | | | 450 - 000 | TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | 12.800,00 |
| 3 | 111110200 | MULTAS TRANSITO | | | 110 - 000 | GERAL | | 1.010,01 |
| 4 | 111110200 | MULTAS TRANSITO | | | 110 - 000 | GERAL | | 3.400,00 |
| 5 | 111110200 | MULTAS TRANSITO | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 2.110,00 |
| MULTAS TRÂNSITO | | 001 | 238309 | | | | | 2.440,00 |
| 2 | 111110200 | MULTAS TRÂNSITO | | | 450 - 000 | TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | 1.010,01 |
| 3 | 111110200 | MULTAS TRÂNSITO | | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fundos | | 23,40 |
| 4 | 111110200 | MULTAS TRÂNSITO | | | 110 - 000 | GERAL | | 1.010,01 |
| 5 | 111110200 | MULTAS TRÂNSITO | | | 110 - 000 | GERAL | | 1.010,01 |
| 6 | 111110200 | MULTAS TRÂNSITO | | | 110 - 000 | GERAL | | 1.010,01 |
| 7 | 111110200 | MULTAS TRÂNSITO | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 1.110,00 |
| MOVIMENTO | | 104 | 40-8 | | | CM | | 6.864,10 |
| 2 | 111110200 | MOVIMENTO (CAIXA) | | | 110 - 000 | GERAL | | 6.864,10 |
| CONST.UPA-24HS | | 001 | 27630-8 | | | CM | | 9.900,00 |
| 3 | 111111900 | CONST.UPA-24 HORAS | | | 300 - 028 | UPA 24 Horas | | 9.900,00 |
| BB - QUALIS UBS | | 001 | 25.750-8 | | | | | 37.949,92 |
| 2 | 111111900 | BB - PROGRAMA QUALIS UBS | | | 300 - 030 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI | | 37.949,92 |

Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Ibitinga.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 17 de 21

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|------------------|-----------|---------------------------------------|---------|--------|----------------|------------------------------------|--------------|------------|
| FNDE-AP.ED. INF. | | 001 26472-5 | | | | | | 229.694,41 |
| 2 | 111111900 | FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL | | | 210 - 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entri | | 229.694,41 |
| FEBOM | | 001 26.212-9 | | | | | | 22.561,61 |
| 2 | 111110200 | Outras Rec.Diversas-FEBOM | | | 110 - 000 | GERAL | | 22.561,61 |
| BÔNUS-BCO DO POV | | 001 27508-5 | | | | CM | | 1.450,23 |
| 1 | 111111900 | BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO | | | 110 - 000 | GERAL | | 1,77 |
| 4 | 111111900 | BÔNUS-BCO DO POV | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 1.448,46 |
| REF.UBS V.BANCAR | | 001 27667-7 | | | | CM | | 11.091,09 |
| 2 | 111111900 | REFORMA UBS V.BANCÁRIOS | | | 300 - 022 | REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS | | 11.091,09 |
| INF.E.UR.DADE/13 | | 001 26750-3 | | | | CM | | 228.479,99 |
| 2 | 111111900 | INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013 | | | 100 - 003 | Convenio DADE | | 228.479,99 |
| REF.PSF V.MARIA | | 001 27668-5 | | | | CM | | 96,00 |
| 2 | 111111900 | REFORMA PSF V.MARIA | | | 300 - 019 | REFORMA PSF V. MARIA | | 96,00 |
| IPTU 2014 | | 001 27589-1 | | | | CM | | 50.034,44 |
| 1 | 111111900 | IPTU 2014 | | | 110 - 000 | GERAL | | 33,11 |
| 2 | 111111900 | IPTU 2014 | | | 110 - 000 | GERAL | | 47.851,11 |
| 3 | 111111900 | IPTU 2014 | | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fundos | | 90,00 |
| 4 | 111111900 | IPTU 2014 | | | 110 - 000 | GERAL | | 94,22 |
| Creche S. Ben. | | 001 25.653-6 | | | | CM | | 97.412,22 |
| 2 | 111111900 | Construção Creche Res. São Benedito | | | 210 - 007 | Creche Res. São Benedito | | 85.947,33 |
| 3 | 111111900 | Creche S. Ben. | | | 110 - 000 | GERAL | | 5.400,22 |
| 5 | 111111900 | Creche S. Ben. | | | 110 - 000 | GERAL | | 6.064,67 |
| 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 | | 8.080,00 |
| 3 | 111111900 | AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES | | | 300 - 026 | Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES | | 8.080,00 |
| MERENDA-PNAE | | 001 27693-6 | | | | CM | | 403.150,00 |
| 3 | 111111900 | FNDE-MERENDA-PNAE | | | 220 - 006 | FNDE - PNAE | | 403.150,00 |
| CRECHE FLAMBOYAN | | 001 27580-8 | | | | CM | | 95.220,33 |
| 2 | 111111900 | CRECHE JARDIM FLAMBOYANT | | | 210 - 008 | Creche Jardim Flamboyant | | 70.780,33 |
| 3 | 111111900 | CRECHE FLAMBOYAN | | | 110 - 000 | GERAL | | 24.440,00 |
| AQ.EQUIP-SAÚDE | | 001 27910-2 | | | | CM | | 84,00 |
| 2 | 111111900 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE | | | 300 - 030 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI | | 84,00 |
| 3 | 111111900 | AQ.EQUIP-SAÚDE | | | 110 - 000 | GERAL | | |
| FNDE-PNATE | | 001 27839-4 | | | | CM | | 39.468,00 |
| 2 | 111111900 | FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS | | | 220 - 005 | FNDE - PNATE | | 34.800,00 |
| 3 | 111111900 | FNDE-PNATE | | | 110 - 000 | GERAL | | 2,33 |
| 4 | 111111900 | FNDE-PNATE | | | 110 - 000 | GERAL | | 2,33 |
| 5 | 111111900 | FNDE-PNATE | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 2.083,34 |
| FNDE-BR.CARINHO | | 001 28.497-1 | | | | CM | | 77.950,00 |
| 2 | 111111900 | FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES | | | 210 - 006 | FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA | | 77.950,00 |
| PSF-SALUSTIANO | | 001 27670-7 | | | | CM | | 124,28 |
| 2 | 111111900 | PSF-SALUSTIANO PINHEIRO | | | 300 - 031 | Reforma PSF - Salustiano Pinheiro | | 124,28 |





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 18 de 21

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------|--|----------------|--------------|--------------|
| REC. HÍDRICOS | | | | | | | | |
| | | 104 50-5 | | | CM | | | 13.244,78 |
| 2 | 111110200 | COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS | | | 110 - 000 GERAL | | | 76,50 |
| 4 | 111110200 | REC. HÍDRICOS | | | 110 - 000 GERAL | | | 12.010,25 |
| 5 | 111110200 | REC. HÍDRICOS | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 46,03 |
| FUNDO ESP. PETRO | | | | | | | | |
| | | 104 51-3 | | | CM | | | 1.013.809,95 |
| 2 | 111110200 | COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO | | | 110 - 000 GERAL | | | 1.010.112,98 |
| 3 | 111110200 | FUNDO ESP. PETRO | | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | | | 1.110,01 |
| 4 | 111110200 | FUNDO ESP. PETRO | | | 110 - 000 GERAL | | | 1.770,00 |
| 5 | 111110200 | FUNDO ESP. PETRO | | | 110 - 000 GERAL | | | 520,00 |
| 6 | 111110200 | FUNDO ESP. PETRO | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 1,00 |
| ASSIST.SOCIAL | | | | | | | | |
| | | 104 46-7 | | | CM | | | 143.890,00 |
| 1 | 111110200 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | 120.800,00 |
| 4 | 111110200 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | 19.990,00 |
| 5 | 111110200 | ASSIST.SOCIAL | | | 110 - 000 GERAL | | | 2.000,00 |
| 7 | 111110200 | ASSIST.SOCIAL | | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | | | 3.000,00 |
| 9 | 111110200 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 2.400,00 |
| ED.25% | | | | | | | | |
| | | 104 0475 | | | ED | | | 795.730,00 |
| 4 | 111110200 | EDUCAÇÃO 25% | | | 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e | | | 750.800,00 |
| 9 | 111110200 | ED.25% | | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | | | 4.000,00 |
| 10 | 111110200 | ED.25% | | | 110 - 000 GERAL | | | 19.730,00 |
| 11 | 111110200 | ED.25% | | | 612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS | | | 5.000,00 |
| 12 | 111110200 | EDUCAÇÃO 25% | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 24.100,00 |
| MOVIMENTO | | | | | | | | |
| | | 104 52-1 | | | CM | | | 1.301.590,00 |
| 4 | 111110200 | MOVIMENTO | | | 110 - 000 GERAL | | | 1.184.117,00 |
| 7 | 111110200 | MOVIMENTO | | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | | | 2.000,00 |
| 8 | 111110200 | MOVIMENTO | | | 110 - 000 GERAL | | | 11.500,00 |
| 9 | 111110200 | MOVIMENTO | | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | | | 1.000,00 |
| 10 | 111110200 | MOVIMENTO | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 105.400,00 |
| MULTA TRANS. | | | | | | | | |
| | | 104 53-0 | | | CM | | | 132.120,00 |
| 2 | 111110200 | MULTAS DE TRÂNSITO | | | 450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | 128.200,00 |
| 3 | 111110200 | MULTA TRANS. | | | 110 - 000 GERAL | | | 2.500,00 |
| 5 | 111110200 | MULTA TRANS. | | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | | | 2.000,00 |
| 6 | 111110200 | MULTA TRANS. | | | 110 - 000 GERAL | | | 5.000,00 |
| 7 | 111110200 | MULTA TRANS. | | | 110 - 000 GERAL | | | 5.000,00 |
| 8 | 111110200 | MULTA TRANS. | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 5.000,00 |
| IMPS | | | | | | | | |
| | | 104 54-8 | | | CM | | | 21.300,00 |
| 3 | 111110200 | IMPS | | | 110 - 000 GERAL | | | 21.300,00 |
| RESERVA | | | | | | | | |
| | | 104 55-6 | | | CM | | | 38.200,00 |
| 2 | 111110200 | RESERVA | | | 110 - 000 GERAL | | | 16.700,00 |
| 4 | 111110200 | RESERVA | | | 110 - 000 GERAL | | | 21.500,00 |
| SAL.ED. QSE | | | | | | | | |
| | | 104 6720119 | | | CM | | | 9.216.100,00 |
| 2 | 111110200 | SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE | | | 220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO | | | 9.110.800,00 |
| 3 | 111110200 | SAL.ED. QSE | | | 110 - 000 GERAL | | | 24.800,00 |
| 4 | 111110200 | SAL.ED. QSE | | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | | | 500,00 |
| 5 | 111110200 | SAL.ED. QSE | | | 110 - 000 GERAL | | | 54.000,00 |
| 6 | 111110200 | SAL.ED. QSE | | | 110 - 000 GERAL | | | 14.000,00 |
| 7 | 111110200 | SAL.ED. QSE | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 11.800,00 |
| TEATRO MUNIC. | | | | | | | | |
| | | 001 29050-5 | | | CM | | | 216.800,00 |
| 2 | 111110200 | COMP. TEATRO MUNICIPAL | | | 100 - 039 Convenio Construção Teatro | | | 216.800,00 |





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) CONSOLIDADO

Pag 19 de 21

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|------------------|-----------|--|---------|--------|---|----------------|--------------|------------|
| FNDE-PDDE | | 001 022323-9 | | | | | | 25.125,58 |
| 1 | 111110200 | FNDE-PDDE | | | 200 - 020 CM - D.D.E. | | | 25.125,58 |
| SAÚDE-R.PRÓPRIO | | 104 063-7 | | | | | | 838.150,00 |
| 1 | 111110200 | SAÚDE-REC.PRÓPRIO | | | 310 - 000 CM SAÚDE-GERAL | | | 838.150,00 |
| SAÚDE-AQ.EQS. | | 104 065-3 | | | | | | 5.000,09 |
| 1 | 111110200 | SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | 300 - 030 CM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI | | | 5.000,09 |
| DEP. CAUÇÕES | | 104 66-1 | | | | | | 35.670,59 |
| 1 | 111110200 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | | 110 - 000 CM GERAL | | | 33.660,00 |
| 2 | 111110200 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | | 190 - 000 CM MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 2.010,59 |
| PS-CENTRAL-EQ. | | 104 067-0 | | | | | | 18.370,00 |
| 1 | 111110200 | PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS | | | 300 - 030 CM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI | | | 18.370,00 |
| DSE MERENDA | | 001 023666-7 | | | | | | 5.000,00 |
| 1 | 111110200 | DSE MERENDA | | | 220 - 008 CM SEC. ESTADO - MERENDA | | | 5.000,00 |
| DADE 16 | | 001 29430-6 | | | | | | 20.810,00 |
| 1 | 111110200 | DADE 16 | | | 100 - 003 CM Convenio DADE | | | 7.500,00 |
| 2 | 111110200 | DADE 16 | | | 110 - 000 CM GERAL | | | 13.310,00 |
| FEIRA DO BORDADO | | 104 062-9 | | | | | | 7.600,00 |
| 1 | 111110200 | FEIRA DO BORDADO | | | 110 - 000 CM GERAL | | | 7.600,00 |
| BL GSUAS FNAS | | 001 29390-3 | | | | | | 2.670,00 |
| 2 | 111110200 | BL GSUAS FNAS | | | 500 - 012 CM IGD - Índice Gestão Descentralizada | | | 2.670,00 |
| 4 | 111110200 | BL GSUAS FNAS | | | 110 - 000 CM GERAL | | | |
| BL GBF FNAS | | 001 29388-1 | | | | | | 95.200,00 |
| 1 | 111110200 | BL GBF FNAS | | | 500 - 012 CM IGD - Índice Gestão Descentralizada | | | 95.200,00 |
| 3 | 111110200 | BL GBF FNAS | | | 110 - 000 CM GERAL | | | |
| 4 | 111110200 | BL GBF FNAS | | | 110 - 000 CM GERAL | | | |
| AE PETI | | 001 29387-3 | | | | | | 30.600,00 |
| 1 | 111110200 | AE PETI | | | 500 - 021 CM PROGRAMA-PETI | | | 29.500,00 |
| 2 | 111110200 | AE PETI | | | 100 - 000 CM GERAL - Convênios/entidades/fundos | | | 800,00 |
| 5 | 111110200 | AE PETI | | | 110 - 000 CM GERAL | | | 200,00 |
| FNDE PAR | | 001 29839-5 | | | | | | 28.200,00 |
| 1 | 111110200 | B. BRASIL FNDE PAR | | | 200 - 024 CM CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP. | | | 28.200,00 |
| B.BRASIL ITAIPU | | 001 29859-X | | | | | | 144.900,00 |
| 1 | 111110200 | B. BRASIL ITAIPU | | | 110 - 000 CM GERAL | | | 144.900,00 |
| CRIANCA FELIZ | | 001 30066-7 | | | | | | 18.000,00 |
| 1 | 111110200 | | | | 500 - 024 CM Programa Criança Feliz | | | 18.000,00 |
| Resi. Ibitin III | | 104 71019-7 | | | | | | 160.000,00 |
| 1 | 111111900 | Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga | | | 100 - 043 CM Conjunto Habit. Residencial ibitinga III | | | 160.000,00 |
| Res. St Expedito | | 104 71018-9 | | | | | | 20.000,00 |
| 1 | 111111900 | Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped | | | 100 - 044 CM Conjunto Habit. Res. Santo Expedito | | | 20.000,00 |
| AQUIS MOBILIARIO | | 001 31094-8 | | | | | | 656.200,00 |
| 1 | 111111900 | AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA | | | 220 - 012 CM AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A | | | 656.200,00 |
| AFM EDUCACAO | | 001 31186-3 | | | | | | 12.062,83 |
| 1 | 111110200 | AFM EDUCACAO | | | 220 - 000 ED ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e | | | 12.062,83 |





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) CONSOLIDADO

Pag 21 de 21

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-----------|--|----------|--------|-----------------|--|--------------|------------------------------|
| EPI COVI19 1 | 111110200 | 001 EPI COVID19 | 33250-X | | | 312 - 003 Aquisição EPI - Covid-19 | | 5.059,57 5.059,57 |
| ESTUD DAS AGUAS 1 | 111110200 | 001 ELABORACAO DO ESTUDO DAS AGUAS | 32305-5 | | CM | 100 - 060 FEHIDRO | | 239,97 239,97 |
| PONTAL JACARE F2 1 | 111110200 | 001 REFORMA PONTAL DO JACARE FASE 2 | 31007-7 | | CM | 100 - 003 Convenio DADE | | 1.091.336,68 1.091.336,68 |
| ALDIR BLANC 1 | 111110200 | 001 AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC | 34026-X | | | 312 - 005 Lei Aldir Blanc | | 100.570,00 91.150,00 |
| 3 | 111110200 | ALDIR BLANC | | | | 110 - 000 GERAL | | 3.620,00 |
| 4 | 111110200 | ALDIR BLANC | | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 5.770,00 |
| ACAO COLETA SELE 1 | 111110200 | 001 FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA | 34478-8 | | CM | 100 - 062 FEHIDRO - Implantação da Coleta Sel | | 32.910,00 32.910,00 |
| MUNICÍPIO AGRO 1 | 111110200 | 001 MUNICÍPIO AGRO | 34431-1 | | CM | 100 - 071 MUNICÍPIO AGRO | | 32.030,00 32.030,00 |
| PROT SOC ALT COM 1 | 111110200 | 001 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXID | 34640-3 | | | 500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE | | 2.000,00 2.000,00 |
| PROT SOC MED COM 1 | 111110200 | 001 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIE | 34736-1 | | | 500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE | | 41.340,00 39.820,00 |
| 2 | 111110200 | PROT SOC MED COM | | | | 110 - 000 GERAL | | 610,00 |
| 3 | 111110200 | PROT SOC MED COM | | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 900,00 |
| FUND DIR CRIANCA 1 | 111110200 | 001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E | 28610-9 | | CM | 500 - 027 Fundo Municipal dos Direitos da Crianç | | 79.220,00 79.220,00 |
| PAV ROMAO FERNAN 1 | 111110200 | 104 PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO | 647070-8 | | CM | 100 - 072 Pavimentação Romão Fernando | | 510.690,00 510.690,00 |
| Total do Saldo | | | | | | | | 43.428.030,00 |

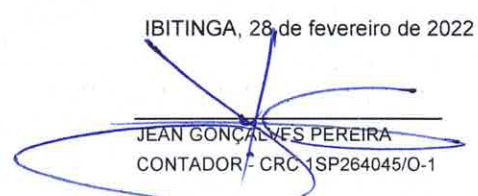
TOTAL GERAL

88.383.490,00




CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2022



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



LILSON AF. CHINELATO MATTIO
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 103/2022 - Protocolo nº 006/2022 recebido em 05/04/2022 às 08:52:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sistema.ibitinga.sp.gov.br/portal.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--|------|--|-----------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | | | | | |
| 01 | LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 0101 | CORPO LEGISLATIVO | | | | 6.834.000,00 | 323.462,31 | 313.187,79 | 521.573,00 |
| 010100 | CORPO LEGISLATIVO | | | | 798.051,69 | 556.928,65 | 250.412,73 | 276.478,60 |
| 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 | 820.000,00 136.592,00 | 68.296,00 136.592,00 | 68.296,00 68.296,00 | 68.296,00 68.296,00 |
| 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 | 2.200.000,00 255.017,88 | 147.051,82 246.360,65 | 141.684,08 91.954,31 | 139.822,40 115.195,40 |
| 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 3.954,23 | 3.028,27 3.954,23 | 3.028,27 802,54 | 3.028,27 925,90 |
| 01.031.0001.3003.0000 | Encargos Especiais - Obrigações Patronais | | | | | | | |
| 004 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 880.000,00 93.114,77 | 48.260,98 93.114,77 | 48.260,98 44.853,79 | 48.260,98 44.853,79 |
| 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 | 55.000,00 114,50 | 114,50 114,50 | 114,50 114,50 | 0,00 114,50 |
| 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 42.141,98 | 3.704,97 9.629,01 | 4.330,06 5.294,55 | 35.294,00 6.847,00 |
| 01.031.0001.3006.0000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 007 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 165.000,00 87.582,06 | 3.245,94 7.563,98 | 6.784,15 5.914,18 | 80.888,00 6.694,00 |
| 01.031.0001.3007.0000 | Publicidade e Propaganda | | | | | | | |
| 008 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 154.000,00 55.766,67 | 0,00 7.000,00 | 7.000,00 7.000,00 | 48.766,00 7.000,00 |
| 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 23.206,50 | 0,00 15.471,00 | 7.735,50 7.735,50 | 15.471,00 7.735,50 |
| 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 47.599,90 | 40.000,00 3.799,95 | 3.799,95 3.799,95 | 43.799,95 3.799,95 |
| 01.031.0001.3011.0000 | Serviços de Consultoria | | | | | | | |
| 012 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01 - 110 000 | 44.000,00 4.036,06 | 0,00 1.374,92 | 1.330,57 1.330,57 | 2.661,14 1.374,92 |
| 01.031.0001.3012.0000 | Material de Expediente | | | | | | | |
| 013 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 242.000,00 | 7.059,83 | 7.398,73 | 21.859,30 |

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 1632/2022 - Protocolo nº 1006/2022 recebido em 05/03/2022 08:17:52 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kelli Arantes.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) CONSOLIDADO

Pag 02 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|----------------------------|--------------|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | | 01 - 110 000 | | | |
| | | | | | 24.775,14 | 7.803,64 | 2.591,84 | 2.915,84 |
| 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 | 2.700,00 | 13.425,00 | 13.425,00 |
| | | | | | 24.150,00 | 24.150,00 | 10.725,00 | 10.725,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 323.462,31 | 313.187,79 | 521.573,88 |
| | | | | | 798.051,69 | 556.928,65 | 250.412,73 | 276.478,65 |
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | | | |
| 0201 | | | SECRETARIA DE GOVERNO | | 9.398.896,60 | 504.200,54 | 539.378,88 | 936.561,76 |
| 020100 | | | SECRETARIA DE GOVERNO | | 1.547.637,89 | 654.799,02 | 515.298,99 | 611.076,86 |
| 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 | 38.130,66 | 38.130,66 | 3.667,00 |
| | | | | | 76.618,15 | 76.618,15 | 34.846,80 | 72.950,89 |
| 025 | 3.1.90.11.75 | | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 01 - 110 000 | 370.000,00 | 28.792,29 | 28.792,29 | 0,00 |
| | | | | | 57.584,58 | 57.584,58 | 28.792,29 | 57.584,58 |
| 026 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 300.000,00 | 16.226,01 | 16.226,01 | 16.226,01 |
| | | | | | 30.098,66 | 30.098,66 | 13.872,65 | 13.872,65 |
| 027 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 01 - 110 000 | 50.000,00 | 4.071,64 | 4.071,64 | 0,00 |
| | | | | | 6.424,89 | 6.424,89 | 4.071,64 | 6.424,89 |

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conteir.assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 57

| 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 3.730,34 | 546,90 1.169,96 | 847,40 744,96 | 2.985,30 744,96 |
| 030 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 | 59.999,00 8.548,18 | 5.548,18 8.548,18 | 5.548,18 5.548,18 | 0,00 8.548,18 |
| 031 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 | 60.000,00 16.800,00 | 0,00 2.800,00 | 2.800,00 2.800,00 | 14.000,00 2.800,00 |
| 032 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 305.500,00 295.852,30 | 101.629,45 27.781,26 | 20.504,67 16.147,22 | 274.575,30 21.276,96 |
| 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 0,00 | 0,00 0,00 | 1.749,99 0,00 |
| 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 | 1.957,40 1.168,40 | 1.168,40 0,00 | 1.957,40 0,00 |
| 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 3.850,00 | 3.850,00 3.850,00 | 3.850,00 0,00 | 3.850,00 0,00 |
| 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 34.406,54 | 881,54 4.468,05 | 4.468,05 0,00 | 34.406,54 0,00 |
| 043 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 50.000,00 120,00 | 120,00 0,00 | 0,00 0,00 | 120,00 0,00 |
| 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://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.

MUNICÍPIO DE IBITINGA - Protocolo nº 1066/2022 - Data de emissão: 01/03/2022 - 10h52 - Estado: assinado digitalmente por Cristiana Maria Keill Arantes





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|--|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 046 | | | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 01 - 110 000 | 1.000,00 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 |
| 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 | 550.000,00 482.040,99 | 0,00 80.340,16 | 80.340,16 80.340,16 | 401.700,80 80.340,16 |
| 048 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 110 000 NV | 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 34.028,44 | 16.139,87 34.028,44 | 16.139,87 16.139,87 | 0,00 34.028,44 |
| 050 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 510 000 NV | 40.000,00 6.299,27 | 3.382,80 6.299,27 | 3.382,80 2.916,47 | 3.382,80 2.916,47 |
| 051 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 510 000 NV | 1.000,00 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 | 1.893,80 0,00 | 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 |
| 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 |
| 055 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000 NV | 20.000,00 15.481,76 | 0,00 1.045,52 | 535,25 535,25 | 14.436,00 1.045,52 |
| 056 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 510 000 NV | 20.998,00 296,70 | 0,00 72,52 | 72,52 | 224,00 72,52 |
| 057 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 510 000 NV | 1,00 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 4.030,00 | 4.030,00 | 4.030,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 724 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 160.000,00 155.993,90 | 0,00 25.998,98 | 25.998,98 | 129.994,00 25.998,98 |
| 062 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 310 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago 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 | 566.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 064 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 300 070 NV | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0004.2538.0000 | | | Serviços de Saúde complementares ao SUS | | | | | |
| 725 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 | 33.000,00 | 0,00 | 5.472,00 | 27.360,00 |
| | | | | | 32.832,00 | 5.472,00 | 5.472,00 | 5.472,00 |
| 065 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 310 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 066 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 02 - 300 018 NV | 756.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 067 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 02 - 300 032 NV | 3.000.000,00 | 214.000,00 | 214.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 214.000,00 | 214.000,00 | 214.000,00 | 214.000,00 |
| 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 | 1,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 | | | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | 698.005,00 | 27.457,49 | 27.472,79 | 24.169,00 |
| 020200 | | | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | 95.494,39 | 78.219,69 | 24.867,11 | 71.325,00 |
| 04.121.0006.3022.0000 | | | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação | | | | | |
| 074 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 475.000,00 | 21.135,44 | 21.135,44 | 557,00 |
| | | | | | 67.593,61 | 67.593,61 | 20.578,38 | 67.036,00 |
| 075 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 80.000,00 | 6.097,35 | 6.097,35 | 6.097,00 |
| | | | | | 10.386,08 | 10.386,08 | 4.288,73 | 4.288,00 |
| 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 | 224,70 | 0,00 | 224,00 |
| | | | | | 224,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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.leg.br/contenir>, assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) CONSOLIDADO

Pag 06 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|------------------------|------|---|-----------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Typo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 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 | 0,00 240,00 | 240,00 0,00 | 17.290,00 0,00 |
| 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 | 1,00 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 | 340.390,45 | 104.073,43 | 361.690,00 |
| 020300 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | 554.225,62 | 215.571,10 | 102.372,00 | 192.535,00 |
| 04.123.0006.3023.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças | | | | | | | | |
| 090 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 1.800.000,00 170.007,30 | 80.956,58 170.007,30 | 80.956,58 80.497,52 | 2.111,00 167.896,00 |
| 091 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 300.000,00 36.861,09 | 18.667,19 36.861,09 | 18.667,19 18.193,90 | 18.667,00 18.193,00 |
| 092 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 70.000,00 4.956,75 | 2.192,14 4.956,75 | 2.192,14 2.192,14 | 0,00 4.956,00 |
| 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 1.787,00 | 1.670,00 539,00 | 422,00 117,00 | 1.670,00 117,00 |
| 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 | 592.000,00 307.886,17 | 236.361,74 1.327,15 | 1.292,72 34,43 | 307.851,00 34,00 |
| 097 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE | 01 - 110 000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.847,50 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/confeir> e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.
 Este documento foi assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes em 05/04/2022 às 15:52:58.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 57

| 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 |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 30.847,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 098 | 3.3.90.92.00 | | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 01 - 110 000 | 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 1.879,81 | 542,80 1.879,81 | 542,80 1.337,01 | 542,80 1.337,01 |
| 100 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 | 6.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0204 | | | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | | 5.467.500,00 | 491.749,20 | 491.216,88 | 35.709,01 |
| 020400 | | | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | | 938.357,27 | 929.330,37 | 481.107,47 | 902.648,22 |
| 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 | 730.000,00 128.256,16 | 82.662,74 128.256,16 | 82.662,74 81.295,63 | 2.564,41 125.691,77 |
| 102 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 200.000,00 36.766,85 | 23.158,61 36.766,85 | 23.158,61 13.608,24 | 23.158,61 13.608,24 |
| 103 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 20.000,00 1.250,74 | 125,10 1.250,74 | 125,10 125,10 | 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 | 10.000,00 470,00 | 470,00 0,00 | 0,00 0,00 | 470,00 0,00 |
| 106 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPEAS 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 58.127,48 | 29.789,44 58.127,48 | 29.789,44 29.789,44 | 0,00 58.127,48 |
| 108 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 100.000,00 11.611,83 | 1.350,08 3.054,93 | 1.287,76 2.095,83 | 9.516,02 2.095,83 |
| 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 | 6.500,00 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 | 4.000.000,00 701.874,21 | 354.193,23 701.874,21 | 354.193,23 354.193,23 | 0,00 701.874,21 |
| 0205 | | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 10.673.000,00 | 732.613,66 | 766.306,94 | 792.403,31 |
| 020500 | | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 2.094.588,16 | 1.404.826,05 | 739.818,57 | 1.302.184,44 |
| 04.122.0006.3026.0000 | | | Manutenção da Secretaria de Administração Pública | | | | | |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir>.
 Assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32BB.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kahr Arantes em 05/03/2022 às 10:06:02 recebido em 05/03/2022 às 10:06:02.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|---------------------------------|------|---|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 112 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 2.300.000,00 283.786,28 | 153.543,93 283.786,28 | 153.543,93 152.046,99 | 4.905,20 278.881,00 |
| 113 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 600.000,00 78.108,51 | 44.677,96 78.108,51 | 44.677,96 33.430,55 | 44.677,96 33.430,55 |
| 114 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 100.000,00 14.849,78 | 7.784,10 14.849,78 | 7.784,10 7.784,10 | 0,00 14.849,78 |
| 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 29.291,53 | 15.344,81 11.840,22 | 11.668,72 514,50 | 28.777,00 514,50 |
| 117 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 | 9.999,00 150,00 | 150,00 150,00 | 150,00 150,00 | 0,00 150,00 |
| 118 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 | 350.000,00 54.566,94 | 13.886,94 31.466,94 | 16.286,94 15.486,94 | 23.900,00 30.666,94 |
| 119 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 800.000,00 699.303,62 | 12.224,90 77.458,10 | 43.468,10 46.969,04 | 647.733,10 51.570,40 |
| 120 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 | 250.000,00 25.493,10 | 0,00 2.381,89 | 2.381,89 2.381,89 | 23.111,20 2.381,89 |
| 121 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 110 000 | 2.000.000,00 365.628,38 | 200.956,56 365.628,38 | 200.956,56 200.956,56 | 0,00 365.628,38 |
| 122 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 | 50.000,00 5.278,78 | 3.007,98 4.190,80 | 4.190,80 0,00 | 5.278,78 0,00 |
| 04.122.0006.3078.0000 Aposentadorias e Pensionistas | | | | | | | | |
| 123 | 3.1.90.01.00 | | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 01 - 110 000 | 3.500.000,00 476.957,39 | 250.620,81 476.957,39 | 250.620,81 249.503,69 | 9.522,00 467.434,00 |
| 124 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 01 - 110 000 | 435.000,00 57.506,30 | 30.415,67 57.506,30 | 30.415,67 30.254,31 | 1.169,00 56.336,00 |
| 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 2.016,25 | 0,00 501,46 | 161,46 340,00 | 1.676,00 340,00 |
| 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 | | | | 21.358.205,60 | 3.618.878,13 | 1.616.087,13 | 7.708.640,04 |
| 020600 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | 9.285.287,34 | 2.201.136,86 | 1.205.299,27 | 1.576.647,00 |
| 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 | 4.600.000,00 616.122,08 | 327.627,97 616.122,08 | 327.627,97 323.642,70 | 14.505,00 601.616,89 |



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por C. Reisina Maria Kelli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar. Assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 129 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 1.500.000,00 215.808,06 | 122.379,86 215.808,06 | 122.379,86 93.428,20 | 122.379,86 93.428,20 |
| 130 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 1.000.000,00 213.270,86 | 122.208,94 213.270,86 | 122.208,94 122.208,94 | 0,00 213.270,86 |
| 131 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 1.000.000,00 30.914,63 | 20.848,29 8.166,72 | 5.093,12 3.073,60 | 27.841,00 3.073,60 |
| 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 | 243.800,00 200.139,37 | 0,00 41.196,56 | 28.894,56 31.055,08 | 166.772,30 33.367,00 |
| 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 | 10.000,00 296,70 | 0,00 72,52 | 72,52 72,52 | 224,00 72,52 |
| 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 | 2.938.455,00 570.174,39 | 558.450,63 495.773,59 | 4.910.570,00 495.773,59 |
| 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 | 1.000.000,00 455.325,00 | 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 ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir>.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Mariana Kelli Brandes.
 Protocolo nº 100622022 - Recebido em 04/03/2022 às 17:52 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kelli Brandes.
 O código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--------------|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | | 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 | 4.050,00 | 3.880,00 | 4.050,00 |
| | | | | | 4.328,48 | 4.158,48 | 278,48 | 278,48 |
| 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 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 1,00 | 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 | 100.000,00 | 49.585,50 | 19.962,97 | 63.005,50 |
| | | | | | 71.400,50 | 28.357,97 | 8.395,00 | 8.395,00 |
| 156 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 130 000 NV | 160.000,00 | 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 | 1.499.000,00 | 27.000,00 | 326.748,33 | 1.324.527,00 |
| | | | | | 1.399.252,96 | 401.473,99 | 74.725,66 | 74.725,66 |
| 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 | 5.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 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 | 5.472,57 | 21.342,23 | 158.802,00 |
| | | | | | 159.019,57 | 21.559,23 | 217,00 | 217,00 |
| 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 | 1.250,00 | 1.365,00 | 42.345,00 |
| | | | | | 43.095,52 | 2.115,00 | 750,00 | 750,00 |
| 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 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir>, assinatura e informe o código 5B4F-A7 C7-C67D-32B8.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 163/2022 PROTOCOLO Nº 006/2022
 em 05/03/2022 às 08:15:23 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kiani Arantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) CONSOLIDADO

Pag 11 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|-----------------------------|------|--|-----------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 168 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 800.000,00 469.370,00 | 0,00 78.061,00 | 78.061,00 51.078,50 | 418.291,50 51.078,50 |
| 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 | 5.793,44 | 138.469,04 | 2.960.202,00 |
| 020800 | SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO | | | | 3.094.599,58 | 139.829,18 | 134.397,40 | 134.397,40 |
| 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 | 900,00 180,00 | 900,00 180,00 |
| 172 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 220 000 NV | 20.000,00 8.157,58 | 5.793,44 5.766,80 | 4.586,66 1.235,02 | 6.922,50 1.235,00 |
| 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 0,00 | 0,00 0,00 | 2.363.524,00 0,00 |
| 12.367.0002.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial | | | | | | | | |
| 174 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 240 000 NV | 13.000,00 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 | 0,00 121.009,38 | 121.009,38 121.009,38 | 528.990,62 121.009,38 |
| 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 11.973,00 | 11.973,00 11.973,00 | 59.865,00 11.973,00 |
| 0208 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | 18.645.120,43 | 537.383,50 | 306.056,38 | 5.598.723,00 |
| 020801 | SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 5.920.661,17 | 338.583,51 | 299.438,72 | 321.937,00 |
| 12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental | | | | | | | | |
| 176 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 NV | 1.118.600,00 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 | 700.000,00 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 6.850,59 | 1.516,14 4.377,35 | 1.472,15 2.430,00 | 4.420,00 2.430,00 |
| 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://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir.assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 08 - 220 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 220 000 NV | 4.999,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 184 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 220 000 NV | 20.000,00 | 1.939,20 | 1.939,20 | 0,00 |
| | | | | | 7.145,86 | 7.145,86 | 1.939,20 | 7.145,86 |
| 185 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 NV | 887.000,00 | 2.308,00 | 32.602,24 | 831.208,90 |
| | | | | | 883.459,52 | 57.017,51 | 34.958,00 | 52.250,50 |
| 186 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 220 011 | 50.000,00 | 4.950,00 | 5.732,14 | 21.042,80 |
| | | | | | 23.394,98 | 5.732,14 | 2.352,14 | 2.352,14 |
| 187 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 220 000 NV | 70.000,00 | 0,00 | 331,90 | 6.317,50 |
| | | | | | 6.349,40 | 331,90 | 31,90 | 31,90 |
| 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 | 80.000,00 | 2.410,00 | 0,00 | 2.410,00 |
| | | | | | 2.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 450.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 97.581,35 |
| | | | | | 97.581,35 | 0,00 | 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://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir> e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|-------------------------|------|--|-----------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | 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 1.075.589,32 | 139.689,36 0,00 | 0,00 0,00 | 1.075.589,36 0,00 |
| 202 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 220 005 NV | 100.000,00 18.082,06 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 18.082,06 0,00 |
| 203 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 220 011 NV | 2.500.000,00 2.246.160,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.246.160,00 0,00 |
| 204 | 3.3.90.93.00 | | INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 - 220 010 NV | 600.000,00 180.342,78 | 180.342,78 180.342,78 | 180.342,78 180.342,78 | 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 | 1,00 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 | 200.000,00 109.507,02 | 314,52 6.251,27 | 6.251,27 0,00 | 109.507,02 0,00 |
| 207 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 NV | 9.401,00 8.974,99 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.974,99 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 | 289,50 289,50 | 274.967,00 289,50 |
| 12.361.0002.3084.0000 Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental | | | | | | | | |
| 212 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 NV | 1.901.150,00 974.496,70 | 162.613,50 75.795,20 | 75.795,20 75.795,20 | 898.701,00 75.795,20 |
| 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 719 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 220 012 | 83.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0208 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | 8.656.002,00 | 1.132.762,18 | 413.878,91 | 3.594.037,00 |
| 020803 | SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | 3.761.937,30 | 444.550,16 | 158.016,37 | 167.899,00 |
| 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 | 1.500.000,00 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 42,80 | 0,00 42,80 |

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/contenir>. Assinado digitalmente por: Marina Kahl Arantes. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por: Marina Kahl Arantes. Recebido em 05/03/2022 às 10:06:22. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/contenir>. Assinado digitalmente por: Marina Kahl Arantes. Recebido em 05/03/2022 às 10:06:22. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/contenir>. Assinado digitalmente por: Marina Kahl Arantes. Recebido em 05/03/2022 às 10:06:22.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--------------|------|---|-----------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| 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 13.388,89 | 13.388,89 4.148,14 | 4.148,14 0,00 | 13.388,89 0,00 |
| 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 | 1.200.000,00 643.960,14 | 2.070,00 215.132,26 | 191.240,28 31.648,10 | 608.160,30 35.799,70 |
| 219 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 212 011 | 20.000,00 6.834,52 | 0,00 976,36 | 976,36 976,36 | 5.858,10 976,36 |
| 220 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 212 000 NV | 30.000,00 6.032,90 | 0,00 32,96 | 32,96 32,96 | 5.999,90 32,96 |
| 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 | 400.000,00 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 | 570.000,00 562.209,13 | 0,00 97.882,05 | 95.026,47 2.861,45 | 557.496,00 4.712,00 |
| 233 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 213 011 | 10.000,00 7.766,50 | 0,00 1.109,50 | 1.109,50 1.109,50 | 6.657,00 1.109,50 |
| | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE | | | 0,00 | 0,00 | |



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kelli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|------------------------|------|---|-----------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 234 | | | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 213 000 | 10.600,00 5.538,40 | 0,00 | 0,00 | 5.538,40 0,00 |
| 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 | 0,00 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 | 185.570,70 87.456,00 | 87.456,00 87.456,00 | 986.521,90 87.456,00 |
| 241 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 213 000 NV | 699.523,36 373.054,50 | 66.958,50 33.889,20 | 33.889,20 33.889,20 | 339.165,36 33.889,20 |
| 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 | 255.476,64 254.704,64 | 54.228,00 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 | 810.546,09 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 | | | | 6.381.351,00 | 1.152.364,90 | 354.273,27 | 1.171.021,47 |
| 020807 | MERENDA ESCOLAR | | | | 1.188.883,98 | 364.331,80 | 17.862,47 | 17.862,47 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.
 Este é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kelli Azeiteiro.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 16 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|------------------------|------|--|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 12.306.0002.3031.0000 Promoção de segurança alimentar dos alunos | | | | | | | | |
| 251 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 220 000 | 255.350,00 77.528,14 | 46.791,60 25.715,04 | 21.379,05 12.139,93 | 65.388,22 12.139,93 |
| 252 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 220 008 | 2.700.000,00 444.547,05 | 444.547,05 143.534,35 | 143.534,35 0,00 | 444.547,05 0,00 |
| 253 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 220 006 NV | 1.500.000,00 233.783,05 | 228.060,51 183.417,49 | 177.694,95 5.722,54 | 228.060,51 5.722,54 |
| 254 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 220 011 NV | 200.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 255 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 08 - 220 000 NV | 30.000,00 5.769,40 | 5.769,40 4.963,00 | 4.963,00 0,00 | 5.769,40 0,00 |
| 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 | 5.000,00 410,00 | 350,00 0,00 | 0,00 0,00 | 410,00 0,00 |
| 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 | 56.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 7.229,92 | 7.229,92 6.701,92 | 6.701,92 0,00 | 7.229,92 0,00 |
| 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 | 419.616,42 0,00 | 0,00 0,00 | 419.616,42 0,00 |
| 0208 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | 19.070.000,00 | 2.213.365,21 | 2.213.365,21 | 559.104,92 |
| 020808 | FUNDEB 70% | | | | 2.998.360,69 | 2.998.360,69 | 1.810.742,76 | 2.439.256,88 |
| 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 | 5.000.000,00 871.754,73 | 629.201,42 871.754,73 | 629.201,42 610.411,78 | 25.205,92 846.549,92 |
| 266 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 - 261 000 NV | 1.500.000,00 251.244,74 | 196.237,55 251.244,74 | 196.237,55 55.007,19 | 196.237,55 55.007,19 |
| 267 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 02 - 261 000 NV | 250.000,00 40.628,78 | 32.330,31 40.628,78 | 32.330,31 32.330,31 | 0,00 40.628,78 |
| 12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche | | | | | | | | |
| 268 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 02 - 271 000 NV | 6.000.000,00 986.949,05 | 704.878,09 986.949,05 | 704.878,09 686.705,43 | 26.404,92 960.544,43 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir>.
 Assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes.
 Protocolo nº 1086/2022 recebido em 05/04/2022 às 15:23.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 17 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|------------------------|------|--|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 269 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 - 271 000 NV | 1.500.000,00 264.612,19 | 201.674,96 264.612,19 | 201.674,96 62.937,23 | 201.674,96 62.937,23 |
| 270 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 02 - 271 000 NV | 10.000,00 10.000,00 | 6.318,15 10.000,00 | 6.318,15 6.318,15 | 0,00 10.000,00 |
| 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 | 3.900.000,00 445.374,92 | 337.346,32 445.374,92 | 337.346,32 327.705,28 | 12.386,60 432.988,23 |
| 272 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 - 272 000 NV | 900.000,00 118.339,76 | 97.195,39 118.339,76 | 97.195,39 21.144,37 | 97.195,39 21.144,37 |
| 273 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 02 - 272 000 NV | 10.000,00 9.456,52 | 8.183,02 9.456,52 | 8.183,02 8.183,02 | 0,00 9.456,52 |
| 0208 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | 10.052.528,86 | 1.677,82 | 293.954,13 | 1.594.034,00 |
| 020809 | FUNDEB 30% | | | | 2.162.988,82 | 574.954,13 | 568.954,13 | 568.954,13 |
| 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 |
| 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 |
| 746 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 92 - 265 021 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 748 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 92 - 265 021 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 55.005,00 | 55.005,00 55.005,00 | 250.649,00 55.005,00 |

Este documento é uma cópia digitalizada do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR e acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir..._assinatura e informe o código 5B4F-A7 C7-C67D-32B8.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) CONSOLIDADO

Pag 18 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|--|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 740 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 92 - 265 021 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.361.0002.3084.0000 | | | Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental | | | | | |
| 743 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 92 - 265 021 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.365.0002.3029.0000 | | | Promoção do Ensino em Creche | | | | | |
| 283 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 02 - 273 000 NV | 1.908.000,00 1.677,82 | 1.677,82 1.677,82 | 1.677,82 1.677,82 | 0,00 1.677,82 |
| 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 |
| 284 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 - 273 000 NV | 345.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 745 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 92 - 265 021 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 286 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 273 000 NV | 122.000,00 121.460,00 | 0,00 121.460,00 | 6.000,00 115.460,00 | 6.000,00 115.460,00 |
| 722 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 92 - 268 021 | 167.628,86 165.540,00 | 0,00 165.540,00 | 0,00 165.540,00 | 0,00 165.540,00 |
| 287 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 273 000 NV | 340.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 747 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 92 - 265 021 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 288 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02 - 273 000 NV | 300.000,00 53.806,42 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 53.806,42 0,00 |
| 721 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 92 - 268 021 | 359.380,00 349.360,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 349.360,00 0,00 |
| 12.365.0002.3030.0000 | | | Promoção de Ensino na Pré-Escola | | | | | |
| 289 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 02 - 274 000 NV | 484.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 290 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 - 274 000 NV | 169.600,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 291 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 02 - 274 000 NV | 84.800,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 292 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 274 000 NV | 1.060,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 293 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 274 000 NV | 392.200,00 209.567,63 | 0,00 138.631,31 | 138.631,31 138.631,31 | 70.936,42 138.631,31 |
| 12.365.0002.3083.0000 | | | Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil | | | | | |
| 742 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 92 - 265 021 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



Este é uma cópia original assinada digitalmente por Crisina Maria Kelli Soares
 em 28/02/2022 às 10:06:22. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 19 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--------------------------------------|------|---|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 12.365.0002.3085.0000 Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil | | | | | | | | |
| 294 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 273 000 NV | 700.000,00 299.169,30 | 0,00 66.585,00 | 66.585,00 66.585,00 | 232.584,30 66.585,00 |
| 295 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 274 000 NV | 500.000,00 177.984,60 | 0,00 26.055,00 | 26.055,00 26.055,00 | 151.929,60 26.055,00 |
| 741 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 92 - 265 021 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0209 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | 5.033.392,60 | 297.464,04 | 486.799,89 | 1.339.767,80 |
| 020900 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | 2.025.518,53 | 758.920,07 | 468.204,48 | 685.750,60 |
| 08.122.0011.3032.0000 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | | | | | | | | |
| 296 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 510 000 NV | 2.300.000,00 388.074,90 | 192.690,28 388.074,90 | 192.690,28 190.898,25 | 6.855,00 381.219,80 |
| 297 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 510 000 NV | 710.000,00 111.579,10 | 62.253,33 111.579,10 | 62.253,33 49.325,77 | 62.253,33 49.325,77 |
| 298 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 510 000 NV | 270.000,00 63.580,60 | 36.356,03 63.580,60 | 36.356,03 36.356,03 | 0,00 63.580,60 |
| 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 4.365,46 | 3.816,66 487,06 | 301,84 487,06 | 3.878,00 487,06 |
| 301 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 510 000 NV | 52.999,00 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | 0,00 2.000,00 |
| 302 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000 NV | 53.000,00 30.100,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 30.100,00 0,00 |
| 303 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 510 000 NV | 20.000,00 197,80 | 0,00 41,89 | 41,89 41,89 | 155,00 41,89 |
| 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 31.767,74 | 347,74 4.061,04 | 4.061,04 0,00 | 31.767,74 0,00 |
| 307 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000 NV | 20.000,00 3.005,68 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.005,68 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Original assinado digitalmente por Cristiano Maria Kelli Arantes
 em 05/04/2022 às 10:20:01
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício. 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) CONSOLIDADO

Pag 20 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------------|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | 01 - 510 000 NV | 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 | 0,00 | 0,00 | 32.920,80 |
| | | | | | 32.920,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 05 - 500 010 NV | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | | | | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 189.095,48 | 945.477,30 |
| | | | | | 1.134.572,85 | 189.095,48 | 189.095,48 | 189.095,48 |
| 315 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 510 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 02 - 500 014 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 2.509.300,00 | 203.422,82 | 40.305,03 | 445.425,00 |
| 020902 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 472.693,66 | 52.676,86 | 18.727,96 | 27.268,00 |
| 08.244.0011.2597.0000 | | | Emenda para custeio da entidade APAE | | | | | |
| 739 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 025 | 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 | 1.358,06 | 1.827,59 | 4.512,00 |
| | | | | | 4.596,52 | 2.834,05 | 84,06 | 84,06 |
| 319 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01 - 510 000 NV | 1.000.000,00 | 166.403,40 | 4.449,40 | 178.403,40 |
| | | | | | 178.403,40 | 4.449,40 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 08 - 510 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000 | 30.000,00 | 1.939,20 | 3.989,20 | 2.050,00 |
| | | | | | 7.799,20 | 5.749,20 | 3.989,20 | 5.749,20 |
| 322 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000 | 200.000,00 | 4.231,07 | 11.979,68 | 102.003,00 |
| | | | | | 113.953,67 | 16.551,72 | 8.762,98 | 11.949,20 |
| 323 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 01 - 510 000 | 1.000,00 | 0,00 | 72,52 | 224,00 |
| | | | | | 296,70 | 72,52 | 72,52 | 72,52 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 O documento em PDF assinado digitalmente por **Marlene Kelli Arantes** em 04/03/2022 às 08:17:52. O código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 21 de 57

| 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 |
|---|--------------|------|---|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| PESSOA | | | | | | | | |
| 734 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 - 500 014 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 735 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 05 - 500 025 | 0,00 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 5.406,37 | 5.406,37 1.454,34 | 1.454,34 0,00 | 5.406,37 0,00 |
| 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 32.891,60 | 209,00 4.979,00 | 3.539,00 3.880,00 | 29.011,60 3.880,00 |
| 327 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 05 - 500 010 NV | 1.000,00 791,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 791,20 0,00 |
| 328 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 500 010 NV | 50.000,00 2.100,00 | 2.100,00 2.100,00 | 2.100,00 0,00 | 2.100,00 0,00 |
| 08.244.0011.3108.0000 Programa Social Especial | | | | | | | | |
| 329 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 500 014 NV | 70.000,00 14.212,39 | 7.213,27 0,00 | 0,00 0,00 | 14.212,39 0,00 |
| 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 | 48,00 0,00 | 0,00 0,00 | 48,00 0,00 |
| 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 0,00 | 0,00 0,00 | 791,20 0,00 |
| 08.244.0011.3109.0000 Auxílio e Subvenções Sociais | | | | | | | | |
| 333 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 510 000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0011.3110.0000 Promoção do atendimento ao Bolsa família (IGD) | | | | | | | | |
| 334 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 012 NV | 29.500,00 3.560,11 | 3.560,11 819,70 | 819,70 0,00 | 3.560,11 0,00 |
| 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 | 30.000,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |



Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes
 em 06/03/2022 às 16:06:22 pelo protocolo nº 163/2022 - Protocolo nº 163/2022 - Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir_...



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 22 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|--|-----------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 7.916,66 | 3.471,03 4.867,09 | 4.867,09 0,00 | 7.916,66 0,00 |
| 340 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 500 017 | 36.000,00 36.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 36.000,00 0,00 |
| 341 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 017 | 40.000,00 3.210,90 | 3.210,90 459,90 | 459,90 0,00 | 3.210,90 0,00 |
| 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 | | | | | |
| 346 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 008 NV | 10.000,00 253,51 | 253,51 253,51 | 253,51 0,00 | 253,51 0,00 |
| 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 | 919,90 439,90 | 439,90 0,00 | 919,90 0,00 |
| 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 353 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 009 NV | 60.000,00 42.500,00 | 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 | 42.500,00 0,00 |
| 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 45,80 | 45,80 0,00 | 0,00 0,00 | 45,80 0,00 |
| 356 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 500 024 | 40.000,00 5.532,53 | 1.939,20 5.532,53 | 1.939,20 1.939,20 | 0,00 5.532,53 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contfmr>. Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente por Cristiane Maria Kaili Aguiar.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 23 de 57

| 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 |
|---|--------------|------|---|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 361 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 014 NV | 40.000,00 64,00 | 64,00 64,00 | 64,00 0,00 | 64,00 0,00 |
| 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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 500 014 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |

MATERIA RECORRIDA Nº 183/2022 - S. P. 08.244.0011.3034.0000 em 05/04/2022. Este é uma cópia do original assinado eletronicamente por Cristina Maria Kaffi Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) CONSOLIDADO

Pag 24 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--------------|------|---|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 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 | | | | | 1.983.000,00 | 57.620,02 | 140.636,69 | 500.338,00 |
| 021000 | | | SECRETARIA DA CULTURA | | 792.054,67 | 307.219,97 | 136.349,17 | 291.715,00 |
| 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 | 29.147,66 | 29.147,66 | 1.192,00 |
| | | | | | 71.418,65 | 71.418,65 | 28.698,03 | 70.226,00 |
| 378 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 200.000,00 | 11.224,61 | 11.224,61 | 11.224,00 |
| | | | | | 21.420,12 | 21.420,12 | 10.195,51 | 10.195,00 |
| 379 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 100.000,00 | 11.773,19 | 11.773,19 | 0,00 |
| | | | | | 23.547,45 | 23.547,45 | 11.773,19 | 23.547,00 |
| 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 | 3.224,76 | 1.229,50 | 3.224,00 |
| | | | | | 3.224,76 | 1.229,50 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.763,39 | 19.397,00 |
| | | | | | 21.160,68 | 1.763,39 | 1.763,39 | 1.763,00 |
| 384 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 291.000,00 | 1.470,00 | 1.776,86 | 39.644,00 |
| | | | | | 39.970,10 | 2.102,94 | 278,24 | 326,00 |
| 385 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 | 9.000,00 | 0,00 | 57,43 | 535,00 |
| | | | | | 593,40 | 57,43 | 57,43 | 57,00 |
| 728 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 05 - 312 005 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 102.016,44 | 102.016,44 | 0,00 | 102.016,00 |
| 386 | 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 |
| 387 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 | 10.000,00 | 779,80 | 0,00 | 779,00 |
| | | | | | 779,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E | 08 - 110 000 NV | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) CONSOLIDADO

Pag 25 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|---|------|---|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | 0,00 | 83.583,38 | 417.916,88 |
| | | | | | 501.500,27 | 83.583,38 | 83.583,38 | 83.583,38 |
| 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 | 0,00 | 80,67 | 6.423,00 |
| | | | | | 6.423,00 | 80,67 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| ----- | | | | | | | | |
| 0211 | SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA | | | | 8.015.722,00 | 78.680,13 | 84.715,72 | 483.996,92 |
| 021100 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA | | | | 616.303,97 | 148.856,02 | 77.794,90 | 132.306,92 |
| ----- | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 0,00 | 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 |
| | | | | | 0,00 | 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 |
| | | | | | 0,00 | 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 | 47.094,06 | 47.094,06 | 1.216,00 |
| | | | | | 92.451,86 | 92.451,86 | 46.090,24 | 91.235,00 |
| 401 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 130.000,00 | 9.786,07 | 9.786,07 | 9.786,00 |
| | | | | | 16.544,47 | 16.544,47 | 6.758,40 | 6.758,00 |
| 402 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 54,27 | 54,27 | 0,00 | 54,27 |
| 403 | 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 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 26 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 404 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 60.000,00 2.736,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.736,00 0,00 |
| 405 | 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 |
| 406 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 | 130.000,00 82.981,92 | 0,00 10.372,74 | 10.372,74 10.372,74 | 72.609,10 10.372,74 |
| 407 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 421.000,00 420.744,25 | 21.800,00 29.432,68 | 17.462,85 14.573,52 | 396.858,00 23.886,10 |
| 408 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 | 10.000,00 791,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 791,20 0,00 |
| 409 | 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 |
| 410 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 | 2.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 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 | 500.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 417 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 003 NV | 1.750.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 23.695.0013.3200.0000 | | | Execução de Serviços no Teatro Municipal | | | | | |
| 418 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 100 039 NV | 300.000,00 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 | 1.350.000,00 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 |

Recebido e autenticado digitalmente por **Marina Kashi** em 28/02/2022 às 13:23:58. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por **Marina Kashi**. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/controle>. Assinatura e informe o código 5B4F-A7C-C67D-32B8.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 27 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|------|---|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0212 | | | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | 1.954.088,90 | 188.217,09 | 80.457,79 | 292.519,30 |
| 021200 | | | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | 423.883,39 | 156.037,56 | 77.173,53 | 131.364,00 |
| 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 | 45.236,92 | 45.236,92 | 1.626,30 |
| | | | | | 93.140,60 | 93.140,60 | 44.462,75 | 91.514,20 |
| 422 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 170.000,00 | 14.494,15 | 14.494,15 | 14.494,15 |
| | | | | | 25.713,13 | 25.713,13 | 11.218,98 | 11.218,98 |
| 423 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 60.000,00 | 8.852,24 | 8.852,24 | 0,00 |
| | | | | | 13.020,75 | 13.020,75 | 8.852,24 | 13.020,75 |
| 424 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 428 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 08 - 110 000 NV | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 | 14.000,00 | 1.939,20 | 1.939,20 | 0,00 |
| | | | | | 3.699,20 | 3.699,20 | 1.939,20 | 3.699,20 |
| 430 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 280.000,00 | 4.400,00 | 6.491,49 | 156.895,00 |
| | | | | | 167.514,53 | 17.020,09 | 9.408,06 | 10.618,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 92,30 | 303,00 |
| | | | | | 395,60 | 92,30 | 92,30 | 92,30 |
| 433 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 | 1.000,00 | 807,00 | 0,00 | 807,00 |
| | | | | | 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 21.000,00 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 |



MAPELAC/SECRETARIA Nº 163/2022 - Protocolo nº 1066/2022 recebido em 05/04/2022 às 08:52 - Este é uma cópia digitalizada por Crisina Maria Kalm Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir.assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|---|------|---|-----------------|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| | | | | | 1.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 7.376,07 | 271,07 2.151,49 | 2.151,49 0,00 | 7.376,07 0,00 |
| 443 | 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 |
| 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 |
| 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 | 9.526,51 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 | 100.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 100.000,00 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| 0213 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | 4.016.709,37 | 179.599,45 | 173.469,60 | 542.507,00 |
| 021300 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | 796.323,74 | 313.779,88 | 141.626,08 | 253.815,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| 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 2.400,00 | 2.400,00 2.400,00 | 2.400,00 0,00 | 2.400,00 0,00 |
| 448 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 | 12.720,00 10.846,15 | 0,00 516,50 | 516,50 516,50 | 10.329,00 516,50 |
| 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 |



Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Corineia Maria Kall Arantes
 em 05/03/2022 às 08:16:22. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir_assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) CONSOLIDADO

Pag 29 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|---------------|------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atuais |
| | | | | | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 102.446,77 | 102.446,77 | 3.274,30 |
| | | | | | 205.497,91 | 205.497,91 | 101.799,91 | 202.223,50 |
| 455 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 360.000,00 | 29.120,91 | 29.120,91 | 29.120,91 |
| | | | | | 54.613,89 | 54.613,89 | 25.492,98 | 25.492,98 |
| 456 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 150.000,00 | 13.816,69 | 13.816,69 | 0,00 |
| | | | | | 25.582,85 | 25.582,85 | 13.816,69 | 25.582,85 |
| 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 | 5.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 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 | 130,00 | 130,00 | 10.124,50 |
| | | | | | 10.124,56 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 17.535,08 | 14.347,41 | 125.194,38 |
| | | | | | 125.194,38 | 14.347,41 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 14.150,00 | 10.691,32 | 84.055,67 |
| | | | | | 84.055,67 | 10.691,32 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 371.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir> e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kâm Arantes. Protocolo nº 1006/2022 recebido em 05/04/2022 às 17:52:11. Emissão em 08/03/2022 às 16:32:28. MÁRCIA RECHENBIDA R. - Prontidão nº 0632028





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 30 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|---|------|---|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | 01 - 110 000 | 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 | 0,00 | 0,00 | 190.508,33 |
| | | | | | 190.508,33 | 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 |
| | | | | | 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 | | | | 473.001,00 | 66.687,22 | 67.527,12 | 16.112,00 |
| 021400 | SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO | | | | 133.804,88 | 133.804,88 | 63.621,60 | 117.692,00 |
| 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 | 50.558,03 | 50.558,03 | 1.437,00 |
| | | | | | 104.418,79 | 104.418,79 | 50.054,73 | 102.981,00 |
| 480 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 40.000,00 | 13.247,85 | 13.247,85 | 13.247,00 |
| | | | | | 24.268,95 | 24.268,95 | 11.021,10 | 11.021,00 |
| 481 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 | 2.294,00 | 2.294,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.438,13 | 3.438,13 | 2.294,00 | 3.438,00 |
| 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 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conteir>.
 Esta é uma cópia digital assinada eletronicamente por Cristiana Maria Kelli Arantes.
 O original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes.
 Data: 05/03/2022 08:17:52
 Protocolo nº 16062/2022
 Recebido em 05/03/2022 08:17:52



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 31 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 483 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 311,30 | 231,30 311,30 | 311,30 0,00 | 311,30 0,00 |
| 484 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPEAS 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 | 10.000,00 607,81 | 356,04 607,81 | 356,04 251,77 | 356,04 251,77 |
| 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 | 1.000,00 759,90 | 0,00 759,90 | 759,90 0,00 | 759,90 0,00 |
| 0220 | | | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA | | 803A.707,00 | 610.963,56 | 494.603,04 | 837.646,22 |
| 022000 | | | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA | | 1.620.075,39 | 953.792,93 | 436.071,83 | 782.429,12 |
| 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 | 3.100.000,00 365.767,50 | 163.959,48 365.767,50 | 163.959,48 161.365,15 | 7.855,33 357.912,11 |
| 491 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 955.000,00 128.816,04 | 65.339,38 128.816,04 | 65.339,38 61.461,92 | 65.339,38 63.476,66 |
| 492 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 900.000,00 117.466,29 | 61.838,00 117.466,29 | 61.838,00 61.838,00 | 0,00 117.466,29 |
| 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 3.362,81 | 2.707,70 715,01 | 300,00 415,01 | 2.947,80 415,01 |
| 495 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 450 000 NV | 50.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 496 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPEAS 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 6.908,44 | 6.908,44 6.908,44 | 20.725,38 6.908,44 |
| 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 | 413.398,00 300.031,39 | 563,47 29.753,65 | 23.090,90 24.076,80 | 274.788,33 25.243,33 |
| 500 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 01 - 450 000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.410,00 |



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelly Arantes
 MATRÍCULA RECEBIDA Nº 168/2022 - Protocolo nº 100602022
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32BB.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) CONSOLIDADO

Pag 32 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|------|---|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | JURÍDICA | | 45.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 | 17.000,00 16.816,50 | 6.908,00 1.720,18 | 1.720,18 1.720,18 | 15.096,30 1.720,18 |
| 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 | 154.800,00 154.465,50 | 154.465,50 0,00 | 0,00 0,00 | 154.465,50 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 92.252,45 | 45.707,92 92.252,45 | 45.707,92 45.224,64 | 2.602,60 89.649,80 |
| 506 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 222.600,00 41.422,83 | 23.957,11 41.422,83 | 23.957,11 17.465,72 | 23.957,11 17.465,72 |
| 507 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 212.000,00 55.360,50 | 32.064,50 55.360,50 | 32.064,50 32.064,50 | 0,00 55.360,50 |
| 508 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 200.000,00 19.429,27 | 3.382,21 12.661,79 | 11.320,95 1.706,84 | 17.722,40 1.706,84 |
| 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 6.803,58 | 3.310,46 3.493,12 | 48.993,90 3.493,12 |
| 512 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 | 1.000,00 791,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 791,20 0,00 |
| 513 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 | 63.600,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 68.348,03 | 32.685,91 68.348,03 | 32.685,91 14.977,08 | 32.685,91 35.662,10 |
| 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 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 5B4F-A7 C7-C67D-32B8. Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Cristina Maria Kelli Azeiteiro.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|------------------------------|------|---|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 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 5.147,26 | 2.552,43 5.147,26 | 2.552,43 2.552,43 | 0,00 5.147,26 |
| 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 | 140.000,00 114.566,06 | 12.557,96 19.799,38 | 18.997,38 802,00 | 113.764,00 802,00 |
| 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 |
| 525 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 18.501,00 10.500,98 | 2.273,99 850,00 | 850,00 0,00 | 10.500,98 0,00 |
| 526 | 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 |
| 0221 | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | | | | 7.193.522,00 | 30.328,61 | 61.256,42 | 118.126,00 |
| 022100 | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | | | | 188.089,34 | 89.833,25 | 44.450,84 | 69.962,00 |
| 04.122.0006.3037.0000 Manutenção da Secretaria de Obras Públicas | | | | | | | | |
| 527 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 810.000,00 34.425,00 | 17.617,45 34.425,00 | 17.617,45 17.257,78 | 359.800,00 34.065,00 |
| 528 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 157.000,00 7.009,35 | 4.032,90 7.009,35 | 4.032,90 2.976,45 | 4.032,90 2.976,45 |
| 529 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 530 | 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 |
| 531 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 30.000,00 29,70 | 29,70 0,00 | 0,00 0,00 | 29,70 0,00 |
| 532 | 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 |
| 533 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 376.800,00 28.737,34 | 8.648,56 341,34 | 252,56 177,56 | 28.559,00 177,56 |
| 534 | 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 |
| 04.122.0006.3057.0000 Manutenção de Frota da Secretaria de Obras | | | | | | | | |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kelly Arantes.
 O documento foi recebido em 05/03/2022 às 08:47:52 - Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kelly Arantes.
 O documento foi recebido em 05/03/2022 às 08:47:52 - Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kelly Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 34 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|---|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| 535 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 77,91 | 2.011,50 |
| | | | | | 2.011,50 | 77,91 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| | | | | | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | 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 |
| 15.451.0003.1281.0000 OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT | | | | | | | | |
| 538 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 | 1.218.700,00 | 0,00 | 21.827,50 | 22.165,00 |
| | | | | | 37.500,00 | 21.827,50 | 15.335,00 | 15.335,00 |
| 15.451.0003.2702.0000 Pavimentação da Av. Romão Fernando | | | | | | | | |
| 539 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 100 072 NV | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 100 072 NV | 960.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0003.3058.0000 Manutenção das vias públicas através de recapeamento e/ou pavimentação | | | | | | | | |
| 541 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 100 061 NV | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 100 070 NV | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 300.000,00 | 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 |
| 28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | |
| 546 | 4.6.90.71.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 01 - 110 000 | 200.000,00 | 0,00 | 17.408,10 | 60.928,30 |
| | | | | | 78.336,45 | 26.112,15 | 8.704,05 | 17.408,10 |
| 0222 | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO | | | | 575.196,00 | 463.282,23 | 428.036,15 | 2.914.652,00 |
| 022200 | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO | | | | 3.404.711,62 | 502.391,80 | 426.647,40 | 490.058,00 |
| 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 | 39.382,22 | 39.382,22 | 1.032,80 |
| | | | | | 102.690,05 | 102.690,05 | 38.845,33 | 101.657,00 |
| 548 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 140.000,00 | 9.878,71 | 9.878,71 | 9.878,71 |
| | | | | | 19.274,43 | 19.274,43 | 9.395,72 | 9.395,72 |
| 549 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 599,64 | 599,64 | 0,00 | 599,64 |
| 550 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 5.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 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 |
| | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE | | | 0,00 | 2.677,50 | |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir> e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 36 de 57

| 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 | | | | | | | | |
| 569 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 100.000,00 48.800,00 | 0,00 12.450,00 | 12.200,00 12.200,00 | 36.600,00 12.200,00 |
| 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 43.800,00 | 0,00 9.085,00 | 9.085,00 5.035,00 | 38.765,00 5.035,00 |
| 573 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DO PODER EXECUTIVO | | | | | 164.040.054,36 44.258.213,64 | 12.956.080,07 13.828.673,02 | 9.364.803,82 7.986.655,68 | 32.910.845,50 11.347.368,10 |
| 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | |
| 0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | 27.873.893,78 | 1.483.800,04 | 1.836.565,84 | 3.477.293,90 |
| 030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | 5.752.147,68 | 3.862.742,28 | 1.294.607,55 | 2.274.853,30 |
| 17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE | | | | | | | | |
| 574 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 5.500.000,00 785.639,52 | 399.998,30 748.714,75 | 380.447,66 380.447,66 | 36.924,70 748.714,75 |
| 575 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 1.900.000,00 285.402,82 | 155.953,45 285.402,82 | 155.953,45 129.449,37 | 155.953,45 129.449,37 |
| 576 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 1.800.000,00 355.112,38 | 189.109,15 355.112,38 | 189.109,15 189.109,15 | 0,00 355.112,38 |
| 577 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 1.000.000,00 203.152,35 | 106.762,72 133.217,61 | 36.827,98 100.134,80 | 103.017,90 100.134,80 |
| 578 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 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 | 10.000,00 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 | 1.706.767,91 1.042.633,31 | 56.704,05 322.204,14 | 210.906,06 152.928,56 | 783.425,00 259.207,00 |
| 581 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 01 - 110 000 | 50.000,00 43.391,00 | 6.816,00 9.463,78 | 4.360,17 6.380,27 | 34.764,00 8.626,00 |



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisina Maria Káll Arantes
 recebido em 05/04/2022 às 08:17:52 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisina Maria Káll Arantes
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/confeir_ para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/confeir_



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 37 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pag |
|--|--------------|------|--|-----------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| PESSOA | | | | | | | | |
| 582 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 110 000 NV | 240.000,00 36.171,96 | 16.901,83 36.171,96 | 16.901,83 16.901,83 | 0,00 36.171,96 |
| 583 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01 - 110 000 NV | 2.000,00 1.046,03 | 0,00 1.046,03 | 0,00 1.046,03 | 0,00 1.046,03 |
| 584 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 585 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 60.000,00 12.697,22 | 4.860,00 12.697,22 | 4.860,00 0,00 | 4.860,00 7.837,22 |
| 586 | 4.6.90.71.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 01 - 110 000 NV | 1.500.000,00 1.358.394,00 | 0,00 339.598,50 | 226.399,00 113.199,50 | 1.131.995,00 226.399,00 |
| 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 | 500.000,00 19.525,25 | 16.038,19 19.525,25 | 16.038,19 4.127,37 | 13.070,83 6.454,44 |
| 588 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 589 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 1.000.000,00 389.743,02 | 55.415,73 389.743,02 | 115.415,73 182.216,52 | 17.210,00 372.533,02 |
| 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 | 200.000,00 8.165,70 | 0,00 8.165,70 | 0,00 8.165,70 | 0,00 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 | 50.000,00 1.041,30 | 591,30 1.041,30 | 591,30 450,00 | 591,30 450,00 |
| 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 | 2.700.000,00 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 | 100.000,00 18.000,00 | 0,00 9.000,00 | 4.500,00 4.500,00 | 9.000,00 9.000,00 |
| 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 | 1.000,00 99,20 | 0,00 99,20 | 0,00 99,20 | 0,00 99,20 |
| 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 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir>, assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.
 Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente por Manoel Antônio de Araujo, em 05/03/2022 às 16:06:08. Proibido em 05/03/2022 às 16:06:08.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 38 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|------|--|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| 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 | 100.000,00 | 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 | 474.649,32 | 474.255,32 | 1.186.481,00 |
| | | | | | 1.186.481,03 | 1.186.087,03 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE | | | | | | | | |
| 604 | 3.1.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01 - 110 000 NV | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.451,59 | 5.451,59 | 5.451,59 | 5.451,59 |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 1.483.800,04 | 1.836.565,84 | 3.477.293,72 |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | 5.752.147,68 | 3.862.742,28 | 1.294.607,55 | 2.274.853,72 |
| 04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| 0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | 44.200.770,60 | 2.741.084,29 | 4.437.577,61 | 13.064.691,72 |
| 040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | 18.424.453,63 | 6.422.775,23 | 3.902.420,46 | 5.359.761,72 |
| 10.301.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS | | | | | | | | |
| 605 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 300 000 NV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0004.1284.0000 Obras e Instalações | | | | | | | | |
| 606 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 300 000 NV | 700.000,00 | 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 | 02 - 300 000 NV | 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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 NV | 3.000.000,00 | 230.847,30 | 230.847,30 | 10.979,99 |
| | | | | | 460.298,19 | 460.298,19 | 225.458,61 | 449.318,61 |
| 609 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 | 790.000,00 | 52.428,82 | 52.428,82 | 52.428,82 |
| | | | | | 96.430,03 | 96.430,03 | 44.001,21 | 44.001,21 |
| 610 | 3.1.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01 - 310 000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 12.456,87 | 12.456,87 | 0,00 | 12.456,87 |
| 611 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 310 000 | 222.000,00 | 16.641,52 | 13.665,33 | 58.728,82 |
| | | | | | 62.282,84 | 16.798,49 | 3.038,14 | 3.554,14 |
| 612 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 310 000 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE | | 1.000.000,00 | 442.538,39 | 294.584,41 | 655.499,51 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir_ e informe o código 5B4F-A7 C7-C67D-32B8.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallistrantzis.
 O documento foi recebido em 05/04/2022 08:17:52. Protocolo nº 183/2022.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 39 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 | 731.820,07 | 360.406,69 | 75.665,28 | 76.320,50 |
| 614 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 310 000 | 180.000,00 | 2.166,30 | 17.436,86 | 112.494,66 |
| | | | | | 135.023,11 | 32.258,48 | 12.438,73 | 22.528,44 |
| 615 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 310 000 | 10.000,00 | 0,00 | 566,68 | 5.099,50 |
| | | | | | 6.000,00 | 900,43 | 566,68 | 900,43 |
| 616 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 310 000 | 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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 | 3.450.000,00 | 398.688,04 | 398.688,04 | 13.359,50 |
| | | | | | 731.594,96 | 731.594,96 | 397.090,11 | 718.235,44 |
| 618 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 300 009 NV | 800.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 619 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 | 540.000,00 | 96.136,00 | 96.136,00 | 96.136,00 |
| | | | | | 183.592,55 | 183.592,55 | 87.456,55 | 87.456,55 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 15.268,92 |
| | | | | | 24.761,67 | 12.046,45 | 317,60 | 9.492,70 |
| 623 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 014 | 70.000,00 | 21.310,76 | 4.703,60 | 32.284,48 |
| | | | | | 32.284,48 | 10.960,32 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 009 | 810.000,00 | 175.940,92 | 141.135,91 | 235.215,30 |
| | | | | | 422.197,59 | 274.692,97 | 92.700,40 | 186.982,20 |
| 625 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 310 000 | 333.000,00 | 39.541,16 | 39.541,16 | 0,00 |
| | | | | | 90.172,11 | 90.172,11 | 39.541,16 | 90.172,11 |
| 626 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 310 000 | 222.000,00 | 0,00 | 23.937,72 | 104.341,06 |
| | | | | | 121.450,32 | 38.781,08 | 12.643,36 | 17.108,88 |
| 627 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 | 730.000,00 | -262.046,00 | 1.919,00 | 3.549,00 |
| | | | | | 91.000,00 | 89.370,00 | 87.451,00 | 87.451,00 |
| 628 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 009 | 555.000,00 | 12.545,61 | 37.461,65 | 89.687,00 |
| | | | | | 123.240,91 | 72.944,01 | 26.794,11 | 33.553,00 |
| 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 | 127.415,30 | 127.415,30 | 0,00 |
| | | | | | 238.671,22 | 238.671,22 | 127.415,30 | 238.671,22 |



Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Káll Arantes
 Nº 1632/2022 - PGO nº 006/2022 - Recebido em 05/04/2022 às 08:52 - Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Káll Arantes
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir.assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 40 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 631 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 | 280.000,00 43.545,95 | 34.645,48 43.545,95 | 34.645,48 8.900,47 | 34.645,48 8.900,47 |
| 632 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 310 000 | 23.000,00 400,00 | 0,00 400,00 | 0,00 400,00 | 0,00 400,00 |
| 633 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 014 | 56.000,00 1.825,00 | 1.825,00 1.825,00 | 1.825,00 0,00 | 1.825,00 0,00 |
| 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 | 23.000,00 150,00 | 150,00 150,00 | 150,00 0,00 | 150,00 0,00 |
| 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 9.449,67 | 5.101,52 9.449,67 | 5.101,52 4.348,15 | 5.101,52 4.348,15 |
| 637 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 300 007 | 225.000,00 20.655,25 | 0,00 20.655,25 | 0,00 20.655,25 | 0,00 20.655,25 |
| 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 4.100,00 | 4.100,00 4.100,00 | 20.500,00 4.100,00 |
| 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 Veiculos - 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 | 08 - 310 000 NV | 311.088,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confeir_assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 41 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|----------------------------|--------------|------|---|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | 813,20 | 813,20 | 813,20 |
| | | | | | 813,20 | 813,20 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 011 NV | 380.000,00 | 28.539,76 | 66.126,45 | 118.178,76 |
| | | | | | 251.870,49 | 137.751,76 | 69.209,45 | 133.691,76 |
| 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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 02 - 300 013 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | 4.756,48 | 6.378,10 |
| | | | | | 6.378,10 | 4.756,48 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 600.000,00 | 1.032.177,20 | 4.450.014,50 |
| | | | | | 5.816.936,40 | 1.366.921,90 | 1.032.177,20 | 1.366.921,90 |
| 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 | 78.000,00 | 1.172.478,58 | 5.472.392,90 |
| | | | | | 6.644.871,48 | 1.172.478,58 | 1.172.478,58 | 1.172.478,58 |
| 10.303.0004.2106.0000 | | | SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico | | | | | |
| 662 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 | 810.000,00 | 88.616,23 | 88.616,23 | 3.353,30 |
| | | | | | 157.268,39 | 157.268,39 | 87.977,65 | 153.914,30 |
| 663 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 | 225.520,00 | 23.646,60 | 23.646,60 | 23.646,60 |
| | | | | | 42.450,93 | 42.450,93 | 18.804,33 | 18.804,33 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 915,18 | 915,18 | 915,18 | 915,18 |
| 666 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 05 - 300 012 | 300.000,00 | 39.048,11 | 58.103,62 | 182.851,00 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kámi Arantes.
 Protocolo nº 1006/2022 em 05/04/2022 às 08:47:52.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 42 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| | | | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 197.064,65 | 70.832,20 | 13.088,58 | 14.213,58 |
| 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 31.894,03 | 30.631,76 28.794,99 | 27.532,72 1.107,31 | 30.786,76 1.107,31 |
| 669 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 05 - 300 000 NV | 800.000,00 267.779,44 | 194.275,30 187.691,67 | 181.257,75 5.863,18 | 261.916,20 5.863,18 |
| 10.304.0004.2107.0000 | | | SAMS - Vigilância Sanitária | | | | | |
| 670 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 | 520.700,00 109.958,42 | 60.253,80 109.958,42 | 60.253,80 59.979,97 | 2.162,30 107.796,00 |
| 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 |
| 672 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 | 140.000,00 27.756,03 | 14.797,95 27.756,03 | 14.797,95 12.958,08 | 14.797,95 12.958,08 |
| 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 2.317,00 | 10,00 2.317,00 | 2.317,00 0,00 | 2.317,00 0,00 |
| 675 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 006 | 32.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 676 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 | 23.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 677 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 006 | 11.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 | | | | | |



Município de Ibitinga - Rua Miguel Landim, 333 - 45321-460 - Ibitinga - BA - Brasil
CNPJ nº 13.632.022/0001-50
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conteir_assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32BB.
Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Christina Maria Kelli Arantes em 05/04/2022 às 10:06:00.
Protocolo nº 1006/2022 recebido em 05/04/2022 às 08:17:52.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 43 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|------|---|--------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| 685 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 | 720.000,00 85.806,52 | 45.995,09 85.806,52 | 45.995,09 45.306,83 | 4.380,11 81.426,41 |
| 686 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 300 008 | 130.000,00 61.540,00 | 710,00 61.540,00 | 710,00 710,00 | 0,00 61.540,00 |
| 687 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 | 10.500,00 3.239,86 | 3.239,86 3.239,86 | 3.239,86 0,00 | 3.239,86 0,00 |
| 688 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 300 008 | 78.000,00 54.156,80 | 28.217,48 54.156,80 | 28.217,48 25.939,32 | 28.217,48 25.939,32 |
| 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 19.454,65 | 15.454,65 14.670,85 | 10.895,85 2.010,00 | 17.444,65 2.010,00 |
| 691 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 008 | 23.000,00 6.580,28 | 6.580,28 6.580,28 | 6.580,28 0,00 | 6.580,28 0,00 |
| 692 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 310 000 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 693 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 | 23.000,00 141,00 | 0,00 141,00 | 0,00 141,00 | 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 3.432,47 | 2.771,69 2.771,69 | 19.567,51 3.432,47 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 44.200.770,60 | 2.741.084,29 | 4.437.577,61 | 13.064.691,61 |
| SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | 18.424.453,63 | 6.422.775,23 | 3.902.420,46 | 5.359.761,99 |
| 05 FUNDAÇÃO FEMIB | | | | | | | | |
| 0501 FUNDAÇÃO FEMIB | | | | | 3.000.000,00 | 203.197,77 | 162.096,34 | 421.225,51 |
| 050100 FUNDAÇÃO FEMIB | | | | | 657.971,63 | 266.041,27 | 163.965,11 | 236.746,00 |
| 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 |
| Manutenção da Fundação | | | | | | | | |





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) CONSOLIDADO

Pag 44 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|------|---|-----------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 12.364.0010.2999.0000 | | | | | | | | |
| 699 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 1.790.000,00 154.364,20 | 89.745,20 151.264,91 | 86.645,91 91.935,14 | 3.099,20 151.264,91 |
| 700 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | 504.000,00 30.579,79 | 30.579,79 30.579,79 | 30.579,79 30.579,79 | 0,00 30.579,79 |
| 701 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 490,86 | 490,86 490,86 | 490,86 490,86 | 0,00 490,86 |
| 702 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 30.000,00 8.239,12 | 2.219,10 8.239,12 | 2.219,10 2.391,78 | 0,00 8.239,12 |
| 703 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 | 9.000,00 3.840,00 | 3.840,00 3.840,00 | 3.840,00 3.840,00 | 0,00 3.840,00 |
| 704 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 49.000,00 19.603,80 | 4.326,38 10.621,81 | 5.768,39 7.145,70 | 9.804,60 9.799,10 |
| 705 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 | 100.000,00 48.801,63 | 335,21 10.115,91 | 5.088,92 3.284,97 | 40.566,20 8.235,40 |
| 706 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 110 000 | 19.000,00 871,37 | 871,37 871,37 | 871,37 871,37 | 0,00 871,37 |
| 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 | 70.789,86 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 | 0,00 391,00 | 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 31.635,00 | 17.575,00 14.060,00 | 185.940,00 14.060,00 |
| 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 17.991,50 | 9.017,00 8.974,50 | 111.025,50 8.974,50 |
| 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 | | | | | 3.000.000,00 | 203.197,77 | 162.096,34 | 421.225,50 |
| FUNDAÇÃO FEMIB | | | | | 657.971,63 | 266.041,27 | 163.965,11 | 236.746,00 |
| 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 |



Para validar o documento, leia o código QR e acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kâm Arantes.
 O ATO DE RECEBIDA Nº 163/2022, Protocolo nº 1006/2022 recebido em 05/04/2022 às 17:52.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) CONSOLIDADO

Pag 45 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|--------|--|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| 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 | | | | | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 248.348.718,74 | 17.707.624,48 | 16.114.231,40 | 50.395.629,66 |
| | | | | | 69.890.838,27 | 24.937.160,45 | 13.598.061,53 | 19.495.208,66 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 75.832,41 | 136.790,41 |
| 9288 | 9288 | 313101 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | 190 - 000 | | | 16.894,91 | 20.023,80 |
| 9298 | 9298 | 313101 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F) | 190 - 000 | | | 225,88 | 225,88 |
| 9312 | 9312 | 313101 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | 190 - 000 | | | 112,94 | 3.053,56 |
| 9314 | 9314 | 313101 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) | 190 - 000 | | | 2.581,40 | 4.774,27 |
| 9332 | 9332 | 313101 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F) | 190 - 000 | | | 0,00 | 112,94 |
| 9042 | 9042 | 313107 | SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | 9004 | 313108 | CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV | 190 - 000 | | | 48.303,19 | 95.856,53 |
| 9035 | 9035 | 313109 | SEGURO UNIMED - SINDISERV | 190 - 000 | | | 722,09 | 1.444,18 |
| 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 | | | 6.992,00 | 11.299,12 |
| 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 | | | | | | | 2.327.465,11 | 14.672.069,90 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 7.190,53 | 8.623.534,27 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 1.639.577,49 | 2.175.377,16 |
| 8003 | 8003 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 4.183,76 |
| 8004 | 8004 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 536,67 | 26.403,39 |
| 8005 | 8005 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 788.553,54 |
| 8006 | 8006 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 442.128,47 | 442.128,47 |
| 8007 | 8007 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 58.546,22 | 980.928,71 |
| 8008 | 8008 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 179.485,73 | 1.467.318,55 |
| 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 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_5B4F-A7C7-C67D-32B8.
 O original assinado digitalmente por **Carla Cristina Maria Kalli Alarães** em 05/04/2022 às 08:17:52. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por **Carla Cristina Maria Kalli Alarães** em 05/04/2022 às 08:17:52.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) CONSOLIDADO

Pag 46 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---------------------|------|--------|---|---------|---------------|------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| CAUCOES | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | 9005 | 323101 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 963.634,89 | 2.460.857,00 |
| 9290 | 9290 | 323201 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | | 190 - 000 | | 443,61 | 512,00 |
| 9292 | 9292 | 323201 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | 190 - 000 | | 6.808,20 | 8.818,00 |
| 9294 | 9294 | 323201 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | 190 - 000 | | 19.296,59 | 19.296,00 |
| 9296 | 9296 | 323201 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | 190 - 000 | | 18.140,61 | 18.140,00 |
| 9300 | 9300 | 323201 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | | 190 - 000 | | 3.786,79 | 7.262,00 |
| 9302 | 9302 | 323201 | RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | | 190 - 000 | | 383,87 | 737,00 |
| 9304 | 9304 | 323201 | RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | 190 - 000 | | 1.526,22 | 3.740,00 |
| 9306 | 9306 | 323201 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | 190 - 000 | | 2.624,72 | 5.164,00 |
| 9308 | 9308 | 323201 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | 190 - 000 | | 8.282,36 | 22.820,00 |
| 9310 | 9310 | 323201 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | 190 - 000 | | 8.835,43 | 27.239,00 |
| 9316 | 9316 | 323201 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | | 190 - 000 | | 1.054,44 | 2.108,00 |
| 9318 | 9318 | 323201 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | 190 - 000 | | 129.258,41 | 224.929,00 |
| 9320 | 9320 | 323201 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) | | 190 - 000 | | 0,00 | 278,00 |
| 9322 | 9322 | 323201 | DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F) | | 190 - 000 | | 4.748,31 | 9.941,00 |
| 9324 | 9324 | 323201 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) | | 190 - 000 | | 434,70 | 822,00 |
| 9326 | 9326 | 323201 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | 190 - 000 | | 71.666,51 | 169.929,00 |
| 9328 | 9328 | 323201 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | 190 - 000 | | 44.160,14 | 194.020,00 |
| 9330 | 9330 | 323201 | ISS (F) | | 190 - 000 | | 1.794,00 | 3.479,00 |
| 9334 | 9334 | 323201 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | | 190 - 000 | | 1.193,56 | 2.387,00 |
| 9336 | 9336 | 323201 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | 190 - 000 | | 67.161,40 | 132.520,00 |
| 9338 | 9338 | 323201 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | | 190 - 000 | | 50.443,69 | 201.491,00 |
| 9340 | 9340 | 323201 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | 190 - 000 | | 47.650,51 | 120.130,00 |
| 9342 | 9342 | 323201 | ISS (F) | | 190 - 000 | | 787,39 | 3.066,00 |
| 9344 | 9344 | 323201 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | | 190 - 000 | | 1.086,13 | 1.086,00 |
| 9346 | 9346 | 323201 | OUTROS DEPÓSITOS (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 | | 4.059,61 | 10.292,00 |
| 9010 | 9010 | 323206 | CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL | | 190 - 000 | | 9.158,68 | 18.302,00 |
| 9011 | 9011 | 323208 | CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES | | 190 - 000 | | 8.118,50 | 20.584,00 |
| 9040 | 9040 | 323210 | ISSQN - RETENÇÕES | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9041 | 9041 | 323211 | CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV | | 190 - 000 | | 4.415,04 | 8.964,00 |
| 9013 | 9013 | 323213 | DESCONTO SINDICAL | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9014 | 9014 | 323215 | CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 190 - 000 | | 81.149,47 | 162.488,00 |
| 9046 | 9046 | 323217 | DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9047 | 9047 | 323218 | UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV | | 190 - 000 | | 60.518,56 | 121.199,00 |
| 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 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir>, assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 47 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--------------------------|------|--------|--|---------|---------------|------------|-------------------|-------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 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 | | 10.475,45 | 33.933,70 |
| 9060 | 9060 | 323233 | BRADESCO CONSIGNADOS | | 190 - 000 | | 9.084,38 | 16.940,90 |
| 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 | | 164.237,66 | 633.479,10 |
| 9020 | 9020 | 323238 | INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9044 | 9044 | 323242 | Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9043 | 9043 | 323244 | Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | 323245 | INSS DOS EMPREITEIROS | | 190 - 000 | | 54.372,51 | 111.097,20 |
| 9016 | 9016 | 323246 | RETENÇÃO INSS AUTONOMOS | | 190 - 000 | | 44,00 | 8.185,90 |
| 9008 | 9008 | 323247 | FUNDO DE RESERVA | | 190 - 000 | | 610,82 | 610,82 |
| 9032 | 9032 | 323249 | SALARIO FAMILIA | | 190 - 000 | | 3.877,60 | 16.242,70 |
| 9017 | 9017 | 323250 | CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9211 | 9211 | 323251 | CONVENIO ITAU | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9214 | 9214 | 323252 | SALARIO MATERNIDADE | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9215 | 9215 | 323254 | SALARIO FAMILIA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9216 | 9216 | 323255 | BANCO SICREDI | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9222 | 9222 | 323257 | ITAU CONSIGNADOS | | 190 - 000 | | 17.969,18 | 34.896,60 |
| 9223 | 9223 | 323258 | SICREDI CONSIGNADOS | | 190 - 000 | | 18.158,80 | 36.122,10 |
| 9012 | 9012 | 323259 | PENSÃO ALIMENTICIA | | 190 - 000 | | 12.824,02 | 22.465,20 |
| 9138 | 9138 | 323260 | Rendimento Propriedade Municipal | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9015 | 9015 | 323261 | CONVÊNIO ORAL SAÚDE | | 190 - 000 | | 8.552,29 | 17.096,60 |
| 9221 | 9221 | 323263 | DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL | | 190 - 000 | | 1.793,65 | 2.733,10 |
| 9018 | 9018 | 323271 | CONV. DIR-SAUDE-STA CASA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9019 | 9019 | 323280 | CONV. BRADESCO VIDA | | 190 - 000 | | 2.647,08 | 5.294,10 |
| 9034 | 9034 | 323296 | RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 157.456,17 | 317.909,90 |
| 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 | | 1.134,03 | 1.962,10 |
| 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 PGO | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiano Manda Kallitz Ramos.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) CONSOLIDADO

Pag 48 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-------------------------------------|------|--------|--|---------|---------------|------------|---------------------|----------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| 9137 | 9137 | 323318 | BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO | | 190 - 000 | | 1.444,46 | 1.444,46 |
| 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 | | 71.471,98 | 145.095,46 |
| 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 | | 39.336,91 | 80.947,46 |
| 9027 | 9027 | 323388 | CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES | | 190 - 000 | | 44.068,79 | 88.459,22 |
| 9036 | 9036 | 323398 | CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | 3.612.654,55 | 6.659.712,55 |
| 7004 | 7004 | 323727 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7006 | 7006 | 323729 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7007 | 7007 | 323730 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7008 | 7008 | 323741 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7009 | 7009 | 323742 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7010 | 7010 | 323743 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7012 | 7012 | 323749 | REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7013 | 7013 | 323750 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7001 | 7001 | 323751 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7002 | 7002 | 323752 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7003 | 7003 | 323753 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7015 | 7015 | 323755 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7014 | 7014 | 323756 | REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7016 | 7016 | 323757 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7017 | 7017 | 323758 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7018 | 7018 | 323759 | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7019 | 7019 | 323760 | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7020 | 7020 | 323761 | REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7021 | 7021 | 323762 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL | | 110 - 000 | | 546.166,00 | 1.007.332,00 |
| 7022 | 7022 | 323763 | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO | | 110 - 000 | | 125.000,00 | 375.000,00 |
| 7023 | 7023 | 323764 | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS | | 110 - 000 | | 2.522.478,58 | 4.710.528,58 |
| 7024 | 7024 | 323765 | REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE | | 110 - 000 | | 419.009,97 | 566.852,00 |
| ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO | | | | | | | 2.844,40 | 5.683,32 |
| 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 | | 2.844,40 | 5.683,32 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 7.139.887,53 | 24.253.022,66 |

MATERIA RECEBIDA Nº 1006/2022-1 Protocolo nº 45321460/0001-50 em 05/04/2022 às 10:52 - Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Maria Raulino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir.assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 49 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|-----------|--------------------------------|-----------------|---------|---------------|---------------------------------|------------|----------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTARIO) | | | | | | | | 43.748.231,24 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | | |
| Recurso | | Banco | Conta | | | Tipo | | |
| CAMARA MUNICIPAL | | 000 | 111 | | | CM | | |
| 1 | 111110100 | CAMARA MUNICIPAL | | | 110 - 000 | GERAL | | 732.857,24 |
| 3 | 111110100 | CAMARA MUNICIPAL | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 666.231,71 |
| 4 | 111110100 | CAMARA MUNICIPAL | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 52.525,59 |
| 14.099,99 | | | | | | | | |
| SAMS | | 000 | 77777 | | | CM | | |
| 1 | 111110100 | SAMS | | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 2.524.886,00 |
| 3 | 111110100 | SAMS | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 1.900.844,51 |
| 4 | 111110100 | SAMS | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 363.262,70 |
| 260.779,99 | | | | | | | | |
| SAAE | | 000 | 88888 | | | CM | | |
| 1 | 111110100 | SAAE | | | 110 - 000 | GERAL | | 774.672,50 |
| 3 | 111110100 | SAAE | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 331.802,51 |
| 4 | 111110100 | SAAE | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 208.279,99 |
| 234.590,80 | | | | | | | | |
| FEMIB | | 000 | 99999 | | | CM | | |
| 1 | 111110100 | FEMIB | | | 110 - 000 | GERAL | | 634.945,30 |
| 3 | 111110100 | FEMIB | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 605.355,70 |
| 4 | 111110100 | FEMIB | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 20.118,30 |
| 9.471,20 | | | | | | | | |
| FNDE PAC I | | 001 | 025665X | | | CM | | |
| 3 | 111110200 | FNDE PRO INFÂNCIA PAC I | | | 200 - 005 | FNDE PRO INFÂNCIA PAC I | | 176.356,30 |
| 4 | 111110200 | FNDE PAC I | | | 110 - 000 | GERAL | | 176.108,10 |
| 248,20 | | | | | | | | |
| BB-CIDE | | 001 | 12.076-6 | | | CM | | |
| 2 | 111111900 | BB-CIDE | | | 130 - 000 | CIDE-Convênios/entidades/fundos | | 90.150,60 |
| 4 | 111111900 | BB-CIDE | | | 110 - 000 | GERAL | | 85.287,40 |
| 5 | 111111900 | BB-CIDE | | | 110 - 000 | GERAL | | 1.311,30 |
| 3.551,90 | | | | | | | | |
| IPVA | | 001 | 130026-1 | | | CM | | |
| 2 | 111111900 | IPVA | | | 110 - 000 | GERAL | | 10.221,00 |
| 10.221,00 | | | | | | | | |
| DELEGACIA | | 001 | 130178-0 | | | CM | | |
| 2 | 111111900 | DELEGACIA | | | 110 - 000 | GERAL | | 53.958,10 |
| 53.958,10 | | | | | | | | |
| TRANSP ENS FUND | | 001 | 130185-3 | | | CM | | |
| 2 | 111111900 | TRANSP ENS FUND | | | 110 - 000 | GERAL | | 1.830.915,50 |
| 3 | 111111900 | TRANSP ENS FUND | | | 110 - 000 | GERAL | | 0,30 |
| 4 | 111111900 | AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO | | | 220 - 010 | SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN | | 6.500,00 |
| 5 | 111111900 | TRANSP ENS FUND | | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fur | | 1.732.855,80 |
| 7 | 111111900 | TRANSP ENS FUND | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 178,00 |
| 91.381,00 | | | | | | | | |
| FNDE-PEJA | | 001 | 14.038-4 | | | CE | | |
| 2 | 111111900 | FNDE-PEJA | | | 220 - 000 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr | | 1.085,70 |
| 1.085,70 | | | | | | | | |
| FUNDEB | | 001 | 16040-7 | | | FU | | |
| 1 | 111110200 | FUNDEB | | | 261 - 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ | | 1.836.086,50 |
| 2 | 111110200 | FUNDEB | | | 110 - 000 | GERAL | | 1.190.943,60 |
| 3 | 111110200 | FUNDEB | | | 110 - 000 | GERAL | | 69.874,20 |
| 4 | 111110200 | FUNDEB | | | 612 - 000 | RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA | | 473.923,40 |
| 5 | 111110200 | FUNDEB | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 269,00 |
| 101.075,00 | | | | | | | | |
| BB-SUPER SIMPLES | | 001 | 17.063-1 | | | CM | | |
| 2 | 111111900 | BB-SUPER SIMPLES | | | 110 - 000 | GERAL | | 125.105,73 |
| 125.105,73 | | | | | | | | |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir...assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.
 MATEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA Nº 18312022-1
 Recebido em 08/04/2022 às 12:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaill...

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 50 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------|-----------|------|---------------------------------------|---------|---|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| ICMS | | 001 | 180088-4 | | | | | 28.424,00 |
| 2 | 111111900 | | ICMS | | 110 - 000 GERAL | | | 28.281,70 |
| 3 | 111111900 | | ICMS | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur | | | 142,30 |
| 5 | 111110200 | | ICMS | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | | 0,00 |
| MOVIMENTO | | 001 | 180164-3 | | | | | 13.797,50 |
| 2 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 GERAL | | | 13.797,50 |
| PDDE | | 001 | 22323-9 | | | | | 25.123,50 |
| 2 | 111110200 | | FNDE - PDDE | | 200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades | | | 25.123,50 |
| DSE - MERENDA | | 001 | 23666-7 | | | | | 209.275,80 |
| 2 | 111111900 | | DSE - MERENDA | | 220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA | | | 209.275,80 |
| MULTAS TRÂNSITO | | 001 | 238309 | | | | | 8.295,70 |
| 2 | 111110200 | | MULTAS TRÂNSITO | | 450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | 6.003,00 |
| 3 | 111110200 | | MULTAS TRÂNSITO | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur | | | 231,50 |
| 4 | 111110200 | | MULTAS TRÂNSITO | | 110 - 000 GERAL | | | 27,00 |
| 5 | 111110200 | | MULTAS TRÂNSITO | | 110 - 000 GERAL | | | 183,00 |
| 6 | 111110200 | | MULTAS TRÂNSITO | | 110 - 000 GERAL | | | 657,00 |
| 7 | 111110200 | | MULTAS TRÂNSITO | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | | 1.192,20 |
| Creche S. Ben. | | 001 | 25.653-6 | | CM | | | 97.418,20 |
| 2 | 111111900 | | Construção Creche Res. São Benedito | | 210 - 007 Creche Res. São Benedito | | | 85.949,00 |
| 3 | 111111900 | | Creche S. Ben. | | 110 - 000 GERAL | | | 5.408,20 |
| 5 | 111111900 | | Creche S. Ben. | | 110 - 000 GERAL | | | 6.060,00 |
| BB - QUALIS UBS | | 001 | 25.750-8 | | | | | 37.949,00 |
| 2 | 111111900 | | BB - PROGRAMA QUALIS UBS | | 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO: | | | 37.949,00 |
| FEBOM | | 001 | 26.212-9 | | | | | 22.569,00 |
| 2 | 111110200 | | Outras Rec.Diversas-FEBOM | | 110 - 000 GERAL | | | 22.569,00 |
| FNDE-AP.ED. INF. | | 001 | 26472-5 | | | | | 229.699,00 |
| 2 | 111111900 | | FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL | | 210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio: | | | 229.699,00 |
| INF.E.UR.DADE/13 | | 001 | 26750-3 | | CM | | | 228.473,00 |
| 2 | 111111900 | | INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013 | | 100 - 003 Convenio DADE | | | 228.473,00 |
| BÔNUS-BCO DO POV | | 001 | 27508-5 | | CM | | | 12,00 |
| 1 | 111111900 | | BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO | | 110 - 000 GERAL | | | 12,00 |
| CRECHE FLAMBOYAI | | 001 | 27580-8 | | CM | | | 95.220,00 |
| 2 | 111111900 | | CRECHE JARDIM FLAMBOYANT | | 210 - 008 Creche Jardim Flamboyant | | | 70.783,00 |
| 3 | 111111900 | | CRECHE FLAMBOYAN | | 110 - 000 GERAL | | | 24.437,00 |
| IPTU 2014 | | 001 | 27589-1 | | CM | | | 613.108,00 |
| 1 | 111111900 | | IPTU 2014 | | 110 - 000 GERAL | | | 338,00 |
| 2 | 111111900 | | IPTU 2014 | | 110 - 000 GERAL | | | 610.927,00 |
| 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 | | | 9.991,00 |
| 3 | 111111900 | | CONST.UPA-24 HORAS | | 300 - 028 UPA 24 Horas | | | 9.991,00 |
| Const.UBS-JD.Ipe | | 001 | 27665-0 | | CM | | | 2.631,00 |
| 2 | 111111900 | | CONST.UBS JD. DOS IPÊS | | 300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES | | | 755,93 |
| | | | | | | | | 1.875,46 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 51 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------|-----------|-----------|--|---------|---------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 3 | 111111900 | | CONST.UBS-JD.DOS IPÊS | | 300 - 021 | CONST.UBS-JD.DOS IPÊS | | |
| | | | Const.UBS-JD.Ipe | | 110 - 000 | GERAL | | 1.875,00 |
| REF.UBS V.BANCAR | 001 | 27667-7 | | | CM | | | 11.091,60 |
| 2 | 111111900 | | REFORMA UBS V.BANCÁRIOS | | 300 - 022 | REFORMA UBS V.DOS BANCÁR | | 11.091,60 |
| REF.PSF V.MARIA | 001 | 27668-5 | | | CM | | | 963,10 |
| 2 | 111111900 | | REFORMA PSF V.MARIA | | 300 - 019 | REFORMA PSF V. MARIA | | 963,10 |
| REF.UBS CARLOS N | 001 | 27669-3 | | | CM | | | 3.679,10 |
| 2 | 111111900 | | REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO | | 300 - 020 | REFORMA UBS CARLOS E.P.NE | | 3.679,10 |
| PSF-SALUSTIANO | 001 | 27670-7 | | | CM | | | 124,20 |
| 2 | 111111900 | | PSF-SALUSTIANO PINHEIRO | | 300 - 031 | Reforma PSF - Salustiano Pinheir | | 124,20 |
| MERENDA-PNAE | 001 | 27693-6 | | | CM | | | 68.397,60 |
| 3 | 111111900 | | FNDE-MERENDA-PNAE | | 220 - 006 | FNDE - PNAE | | 68.397,60 |
| AMP.UBS V.SIMÕES | 001 | 27749 | | | CM | | | 8.083,40 |
| 3 | 111111900 | | AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES | | 300 - 026 | Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES | | 8.083,40 |
| FNDE-PNATE | 001 | 27839-4 | | | CM | | | 34.044,20 |
| 2 | 111111900 | | FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS | | 220 - 005 | FNDE - PNATE | | 29.384,70 |
| 3 | 111111900 | | FNDE-PNATE | | 110 - 000 | GERAL | | 2.121,80 |
| 4 | 111111900 | | FNDE-PNATE | | 110 - 000 | GERAL | | 251,00 |
| 5 | 111111900 | | FNDE-PNATE | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 2.286,50 |
| AQ.EQUIP-SAUDE | 001 | 27910-2 | | | CM | | | 843,40 |
| 2 | 111111900 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE | | 300 - 030 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO: | | 842,70 |
| 3 | 111111900 | | AQ.EQUIP-SAUDE | | 110 - 000 | GERAL | | 0,70 |
| FNDE-BR.CARINHO | 001 | 28.497-1 | | | CM | | | 53.834,10 |
| 2 | 111111900 | | FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES | | 210 - 006 | FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. | | 53.834,10 |
| ICMS-EXP. | 001 | 283.142-2 | | | CM | | | 333.956,50 |
| 2 | 111111900 | | ICMS-EXP. | | 110 - 000 | GERAL | | 333.956,50 |
| FUND DIR CRIANCA | 001 | 28610-9 | | | CM | | | 79.224,10 |
| 1 | 111110200 | | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A | | 500 - 027 | Fundo Municipal dos Direitos da C | | 79.224,10 |
| TEATRO MUNIC. | 001 | 29050-5 | | | CM | | | 216.828,50 |
| 2 | 111110200 | | COMP. TEATRO MUNICIPAL | | 100 - 039 | Convenio Construção Teatro | | 216.828,50 |
| AE PETI | 001 | 29387-3 | | | CM | | | 30.630,50 |
| 1 | 111110200 | | AE PETI | | 500 - 021 | PROGRAMA-PETI | | 29.542,00 |
| 2 | 111110200 | | AE PETI | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fur | | 810,60 |
| 5 | 111110200 | | AE PETI | | 110 - 000 | GERAL | | 277,90 |
| BL GBF FNAS | 001 | 29388-1 | | | CM | | | 80.913,10 |
| 1 | 111110200 | | BL GBF FNAS | | 500 - 012 | IGD - Índice Gestão Descentraliza | | 80.903,50 |
| 3 | 111110200 | | BL GBF FNAS | | 110 - 000 | GERAL | | 9,40 |
| 4 | 111110200 | | BL GBF FNAS | | 110 - 000 | GERAL | | 0,20 |
| BL GSUAS FNAS | 001 | 29390-3 | | | CM | | | 821,50 |
| 2 | 111110200 | | BL GSUAS FNAS | | 500 - 012 | IGD - Índice Gestão Descentraliza | | 820,80 |
| 4 | 111110200 | | BL GSUAS FNAS | | 110 - 000 | GERAL | | 0,70 |
| PSB FNAS | 001 | 29395-4 | | | CM | | | 241.166,50 |
| 1 | 111110200 | | BL PSB FNAS | | 500 - 010 | Ministerio Des Social e da Fome | | 128.030,99 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir... assinatura digitalmente por Cristiana Maria Kalil Azevedo em 05/04/2022 17:52. Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kalil Azevedo em 05/04/2022 17:52.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**CONSOLIDADO**

Pag 52 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------|-----------|------|---|---------|---------------|---------------------------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 1 | 111110200 | | BL PSB FNAS | | 500 - 010 | Ministerio Des Social e da Fome | | 128.030,90 |
| 2 | 111110200 | | BL PSB FNAS | | 500 - 009 | FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR | | 47.044,30 |
| 3 | 111110200 | | BL PSB FNAS | | 500 - 003 | Assistencia Social | | 0,00 |
| 5 | 111110200 | | PSB FNAS | | 110 - 000 | GERAL | | 1.507,40 |
| 6 | 111110200 | | PSB FNAS | | 110 - 000 | GERAL | | 386,00 |
| 7 | 111110200 | | BL PSB FNAS | | 312 - 000 | RECURSOS PARA COMBATE A | | 62.603,00 |
| 8 | 111110200 | | PSB FNAS | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 1.594,70 |
| DADE 16 | | 001 | 29430-6 | | CM | | | 20.811,60 |
| 1 | 111110200 | | DADE 16 | | 100 - 003 | Convenio DADE | | 7.541,30 |
| 2 | 111110200 | | DADE 16 | | 110 - 000 | GERAL | | 13.270,30 |
| FNDE PAR | | 001 | 29839-5 | | CM | | | 28.240,50 |
| 1 | 111110200 | | B. BRASIL FNDE PAR | | 200 - 024 | CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP. | | 28.240,50 |
| B.BRASIL ITAIPU | | 001 | 29859-X | | CM | | | 150.796,40 |
| 1 | 111110200 | | B. BRASIL ITAIPU | | 110 - 000 | GERAL | | 150.796,40 |
| CRIANCA FELIZ | | 001 | 30066-7 | | | | | 12.473,40 |
| 1 | 111110200 | | | | 500 - 024 | Programa Criança Feliz | | 12.473,40 |
| CUSTEIO SAMS | | 001 | 30925-7 | | | | | 3.486,30 |
| 1 | 111110200 | | CUSTEIO SAMS | | 300 - 036 | CUSTEIO SAMS | | 3.276,00 |
| 2 | 111110200 | | CUSTEIO SAMS | | 110 - 000 | GERAL | | 88,50 |
| 3 | 111110200 | | CUSTEIO SAMS | | 110 - 000 | GERAL | | 120,80 |
| PSE MAC FNAS | | 001 | 30936-2 | | | | | 160.106,80 |
| 3 | 111110200 | | PSE MAC FNAS | | 500 - 017 | FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL | | 90.756,00 |
| 5 | 111110200 | | PSE MAC FNAS | | 110 - 000 | GERAL | | 24,00 |
| 7 | 111110200 | | PSE MAC FNAS | | 312 - 000 | RECURSOS PARA COMBATE A | | 69.150,00 |
| 8 | 111110200 | | PSE MAC FNAS | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 176,80 |
| PONTAL JACARE F2 | | 001 | 31007-7 | | CM | | | 6.091,20 |
| 1 | 111110200 | | REFORMA PONTAL DO JACARE FASE 2 | | 100 - 003 | Convenio DADE | | 6.091,20 |
| 4 | 111110200 | | PONTAL JACARE F2 | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 0,00 |
| AQUIS MOBILIARIO | | 001 | 31094-8 | | CM | | | 656.255,30 |
| 1 | 111111900 | | AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA | | 220 - 012 | AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS | | 656.255,30 |
| AFM EDUCACAO | | 001 | 31186-3 | | ED | | | 12.062,40 |
| 1 | 111110200 | | AFM EDUCACAO | | 220 - 000 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr | | 12.062,40 |
| CUSTEIO SAUDE | | 001 | 31284-3 | | | | | 28.076,40 |
| 1 | 111110200 | | CUSTEIO SAUDE (EXAMES) | | 300 - 042 | CUSTEIO SAUDE | | 27.514,40 |
| 2 | 111110200 | | CUSTEIO SAUDE | | 110 - 000 | GERAL | | 562,00 |
| FEHIDRO | | 001 | 31622-9 | | | | | 65.758,30 |
| 1 | 111110200 | | FEHIDRO REC FLORESTAL APP | | 100 - 002 | Convenio Fehidro - Saneamento | | 65.758,30 |
| EST DA REDE PSE | | 001 | 31741-1 | | CM | | | 1.446,00 |
| 1 | 111110200 | | ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL PSE | | 500 - 025 | F.N.A.S | | 1.446,00 |
| AUX FIN STA CASA | | 001 | 31742-X | | CM | | | 724,00 |
| 1 | 111110200 | | AUX FINANCEIRO SANTA CASA | | 300 - 039 | AUX FINANCEIRO SANTA CASA | | 724,00 |
| ESTUD DAS AGUAS | | 001 | 32305-5 | | CM | | | 236,00 |
| 1 | 111110200 | | ELABORACAO DO ESTUDO DAS AGUAS | | 100 - 060 | FEHIDRO | | 236,00 |

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.
 MAT. FERIA REC. FEB/2022 - Protocolo nº 10.068/2022 - Resolvidor em 08/04/2022 08:17:52 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristine Maria Kati Arantes





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 53 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|-----------|------|--|---------|---------------|------------|----------------------------------|-------------|
| TIPO | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| 1 | 111110200 | 001 | 32306-3 CUSTEIO SAUDE | | 300 | CM | Suporte Finan Custeio Saude | 57.674,41 |
| 1 | 111110200 | 001 | 32607-0 ACAO COLETA SELETIVA | | 100 - 059 | | FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLI | 6.330,77 |
| 1 | 111110200 | 001 | 32691-7 CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE | | 300 - 044 | | Suporte Finan Custeio Saude | 45.429,95 |
| 1 | 111110200 | 001 | 32711-5 CUSTEIO 250 MIL | | 300 - 044 | | Suporte Finan Custeio Saude | 19.662,27 |
| 1 | 111110200 | 001 | 32759-X CUSTEIO EMENDA APAE | | 500 - 025 | | F.N.A.S | 200.357,81 |
| 1 | 111110200 | 001 | 32853-7 ALIENACAO PARTE EDUCACAO | | 220 - 000 | | ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr | 42.646,41 |
| 1 | 111110200 | 001 | 33245-3 SOCIO ASS COVID | | 312 - 001 | | Ações Socioassistenciais - COVID | 42.171,06 |
| 2 | 111110200 | | SOCIO ASS COVID | | 110 - 000 | | GERAL | 32,81 |
| 1 | 111110200 | 001 | 33248-8 ALIMENTOS COVID | | CM | | | 40,59 |
| 1 | 111110200 | 001 | 33250-X EPI COVID19 | | 312 - 003 | | Aquisição EPI - Covid-19 | 5.051,51 |
| 1 | 111110200 | 001 | 34431-1 MUNICIPIO AGRO | | CM | | | 32.033,33 |
| 1 | 111110200 | 001 | 34478-8 FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA | | 100 - 071 | | MUNICIPIO AGRO | 32.033,33 |
| 1 | 111110200 | 001 | 34478-8 FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA | | CM | | | 32.910,90 |
| 1 | 111110200 | 001 | 34640-3 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE | | 100 - 062 | | FEHIDRO - Implantação da Colet | 32.910,90 |
| 1 | 111110200 | 001 | 34640-3 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE | | 500 - 014 | | ASSIST. SOCIAL - PSE | 24,50 |
| 1 | 111110200 | 001 | 34736-1 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | | 500 - 014 | | ASSIST. SOCIAL - PSE | 37.030,62 |
| 2 | 111110200 | | PROT SOC MED COM | | 110 - 000 | | GERAL | 35.510,00 |
| 3 | 111110200 | | PROT SOC MED COM | | 190 - 000 | | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | 619,00 |
| 1 | 111110200 | 001 | 35392-2 CUSTEIO SAUDE | | CM | | | 500.000,00 |
| 1 | 111110200 | 001 | 35392-2 CUSTEIO SAUDE | | 300 - 044 | | Suporte Finan Custeio Saude | 500.000,00 |
| 1 | 111110200 | 001 | 35824-X ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS | | CM | | | 22.303,53 |
| 1 | 111110200 | 001 | 35824-X ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS | | 500 - 051 | | ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA | 22.303,53 |
| 1 | 111110200 | 001 | 35991-2 FUNDEB REMANESCENTE 2021 (DIFERIDO) | | FU | | | 671.528,06 |
| 1 | 111110200 | 001 | 35991-2 FUNDEB REMANESCENTE 2021 (DIFERIDO) | | 260 - 000 | | EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic | 671.528,06 |
| 2 | 111111900 | 001 | 4.159-9 PR.MINERAL | | CM | | | 2.024,50 |
| 2 | 111111900 | 001 | 4.159-9 PR.MINERAL | | 110 - 000 | | GERAL | 2.024,50 |
| 2 | 111111900 | 001 | 50091-7 ALIENACAO ATIVOS | | CM | | | 23.472,34 |
| 2 | 111111900 | 001 | 50091-7 ALIENACAO ATIVOS | | 110 - 000 | | GERAL | 23.472,34 |
| 2 | 111110200 | 001 | 50109-3 MULTAS TRANSITO | | CM | | | 67.961,11 |
| 2 | 111110200 | 001 | 50109-3 MULTAS TRANSITO | | 450 - 000 | | TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | 62.185,63 |

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://saplibitinga.sp.leg.br/contenir.assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CONSOLIDADO

Pag 54 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-------------------------|-----------|------|---------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| Tipo | | | | | | | | |
| 2 | 111110200 | | MULTAS TRANSITO | | 450 - 000 | TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO | | 62.185,00 |
| 3 | 111110200 | | MULTAS TRANSITO | | 110 - 000 | GERAL | | 180,00 |
| 4 | 111110200 | | MULTAS TRANSITO | | 110 - 000 | GERAL | | 3.440,00 |
| 5 | 111110200 | | MULTAS TRANSITO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 2.153,00 |
| IPVA | | | | 001 | 507982-9 | CM | | 2.026.022,22 |
| 1 | 111111900 | | IPVA | | 110 - 000 | GERAL | | 1.394,00 |
| 2 | 111111900 | | IPVA | | 110 - 000 | GERAL | | 2.022.656,00 |
| 3 | 111111900 | | IPVA | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fur | | 59,00 |
| 4 | 111111900 | | IPVA | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fur | | 248,00 |
| 5 | 111111900 | | IPVA | | 110 - 000 | GERAL | | 1.663,00 |
| FPM | | | | 001 | 73.013-0 | CM | | 1.062.365,00 |
| 1 | 111111900 | | FPM | | 110 - 000 | GERAL | | 125.000,00 |
| 2 | 111111900 | | FPM | | 110 - 000 | GERAL | | 936.636,00 |
| 6 | 111110200 | | FPM | | 312 - 000 | RECURSOS PARA COMBATE A | | 728,00 |
| ITR | | | | 001 | 73.028-9 | CM | | 18.988,00 |
| 2 | 111111900 | | ITR | | 110 - 000 | GERAL | | 18.988,00 |
| F. N. PETR | | | | 001 | 73.111-0 | CM | | 344.037,80 |
| 2 | 111111900 | | F. N. PETR | | 110 - 000 | GERAL | | 174.155,00 |
| 3 | 111110200 | | F. N. PETR | | 100 - 063 | RECURSO DA CESSAO ONERO | | 151.655,00 |
| 4 | 111111900 | | F. N. PETR | | 110 - 000 | GERAL | | 13.860,00 |
| 5 | 111111900 | | F. N. PETR | | 110 - 000 | GERAL | | 71,00 |
| 6 | 111111900 | | F. N. PETR | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 4.295,00 |
| REC. HIDRI | | | | 001 | 73.333-4 | CM | | 30.670,00 |
| 3 | 111111900 | | REC. HIDRI | | 110 - 000 | GERAL | | 30.067,00 |
| 4 | 111111900 | | REC. HIDRI | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 602,00 |
| ARRECAÇÃO | | | | 001 | 73.500-0 | CM | | 66.034,00 |
| 1 | 111111900 | | ARRECAÇÃO | | 110 - 000 | GERAL | | 3.285,00 |
| 3 | 111111900 | | ARRECAÇÃO | | 110 - 000 | GERAL | | 33.415,00 |
| 4 | 111111900 | | ARRECAÇÃO | | 220 - 006 | FNDE - PNAE | | 28.447,00 |
| 5 | 111111900 | | ARRECAÇÃO | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fur | | 262,00 |
| 6 | 111111900 | | ARRECAÇÃO | | 110 - 000 | GERAL | | 183,00 |
| 7 | 111110200 | | ARRECAÇÃO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 440,00 |
| MOVIMENTO | | | | 033 | 45.0007-7 | CM | | 544.974,00 |
| 1 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | 1.171,00 |
| 2 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | 543.802,00 |
| 3 | 111110200 | | MOVIMENTO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | 104 | 020001-6 | CM | | 2.057.625,00 |
| 2 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | 2.057.625,00 |
| ED.25% | | | | 104 | 0475 | ED | | 83.951,00 |
| 4 | 111110200 | | EDUCAÇÃO 25% | | 220 - 000 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr | | 36.428,00 |
| 9 | 111110200 | | ED.25% | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fur | | 411,00 |
| 10 | 111110200 | | ED.25% | | 110 - 000 | GERAL | | 21.415,00 |
| 11 | 111110200 | | ED.25% | | 612 - 000 | RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA | | 508,00 |
| 12 | 111110200 | | EDUCAÇÃO 25% | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 25.189,00 |
| FEIRA DO BORDADO | | | | 104 | 062-9 | CM | | 7.677,00 |
| 1 | 111110200 | | FEIRA DO BORDADO | | 110 - 000 | GERAL | | 7.677,00 |
| SAUDE-AQ.EQS. | | | | 104 | 065-3 | CM | | 5.008,00 |
| 1 | 111110200 | | SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | 300 - 030 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO: | | 5.008,00 |

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/contenir...
CATEFIARRECIBIBIA1611632022
PLOCOLON06662022
PREF050142022081752
- Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kishi Azeiteiros





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) CONSOLIDADO

Pag 55 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------|-----------|------|--------------------------------|---------|---|------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| PS-CENTRAL-EQ. | | 104 | 067-0 | | CM | | | 18.378,00 |
| 1 | 111110200 | | PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS | | 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO: | | | 18.378,00 |
| CIP | | 104 | 14-9 | | NV | | | 4.289.943,00 |
| 1 | 111110200 | | CIP | | 110 - 000 GERAL | | | 8.797,00 |
| 3 | 111110200 | | CIP | | 110 - 000 GERAL | | | 4.218.695,00 |
| 5 | 111110200 | | CIP | | 110 - 000 GERAL | | | 25.198,00 |
| 6 | 111110200 | | CIP | | 110 - 000 GERAL | | | 2.248,00 |
| 7 | 111110200 | | CIP | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | | 35.003,00 |
| IPTU | | 104 | 24-6 | | | | | 1.140.913,00 |
| 2 | 111111900 | | IPTU | | 110 - 000 GERAL | | | 1.140.862,00 |
| 3 | 111110200 | | IPTU | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | | 51,00 |
| CEF-REC F- PASEP | | 104 | 2491-1 | | NV | | | 159.807,00 |
| 1 | 111110200 | | CEF-REC F- PASEP | | 110 - 000 GERAL | | | 159.807,00 |
| FUNDO DE RESERVA | | 104 | 32-7 | | | | | 123.944,00 |
| 2 | 111111900 | | FUNDO DE RESERVA | | 110 - 000 GERAL | | | 123.944,00 |
| 4 | 111110200 | | FUNDO DE RESERVA | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | | 0,00 |
| MOVIMENTO | | 104 | 40-8 | | CM | | | 5.895.699,20 |
| 2 | 111110200 | | MOVIMENTO (CAIXA) | | 110 - 000 GERAL | | | 5.895.699,20 |
| OBRIGAÇÕES 13º | | 104 | 41-6 | | CM | | | 170.000,00 |
| 2 | 111111900 | | Obrigações 13º Salário | | 110 - 000 GERAL | | | 170.000,00 |
| ASSIST.SOCIAL | | 104 | 46-7 | | CM | | | 37.096,00 |
| 1 | 111110200 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | 33.723,00 |
| 5 | 111110200 | | ASSIST.SOCIAL | | 110 - 000 GERAL | | | 347,00 |
| 7 | 111110200 | | ASSIST.SOCIAL | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur | | | 318,00 |
| 9 | 111110200 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | | 2.707,00 |
| REC. HIDRICOS | | 104 | 50-5 | | CM | | | 13.242,00 |
| 2 | 111110200 | | COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS | | 110 - 000 GERAL | | | 762,00 |
| 4 | 111110200 | | REC. HÍDRICOS | | 110 - 000 GERAL | | | 12.013,00 |
| 5 | 111110200 | | REC. HÍDRICOS | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | | 467,00 |
| FUNDO ESP. PETRO | | 104 | 51-3 | | CM | | | 664.594,00 |
| 2 | 111110200 | | COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO | | 110 - 000 GERAL | | | 658.787,00 |
| 3 | 111110200 | | FUNDO ESP. PETRO | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur | | | 260,00 |
| 4 | 111110200 | | FUNDO ESP. PETRO | | 110 - 000 GERAL | | | 3.916,00 |
| 5 | 111110200 | | FUNDO ESP. PETRO | | 110 - 000 GERAL | | | 555,00 |
| 6 | 111110200 | | FUNDO ESP. PETRO | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | | 1.074,00 |
| MOVIMENTO | | 104 | 52-1 | | CM | | | 136.234,00 |
| 3 | 111110200 | | MOVIMENTO | | 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr | | | 885,00 |
| 4 | 111110200 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 GERAL | | | 78.553,00 |
| 7 | 111110200 | | MOVIMENTO | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur | | | 0,00 |
| 8 | 111110200 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 GERAL | | | 10.541,00 |
| 9 | 111110200 | | MOVIMENTO | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur | | | 153,00 |
| 10 | 111110200 | | MOVIMENTO | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | | 46.100,00 |
| MULTA TRANS. | | 104 | 53-0 | | CM | | | 146.706,00 |
| 2 | 111110200 | | MULTAS DE TRÂNSITO | | 450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | 142.788,00 |
| 3 | 111110200 | | MULTA TRANS. | | 110 - 000 GERAL | | | 2.553,00 |
| 5 | 111110200 | | MULTA TRANS. | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur | | | 262,00 |
| 6 | 111110200 | | MULTA TRANS. | | 110 - 000 GERAL | | | 561,68 |



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir... assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)
CONSOLIDADO**

Pag 56 de 57

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-------------------------|-----------|------------|--|---------|---------------|-------------------------------------|------------|---------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| 2 | 111110200 | | MULTAS DE TRÂNSITO | | 450 - 000 | TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | 142.788,8 |
| 3 | 111110200 | | MULTA TRANS. | | 110 - 000 | GERAL | | 2.553,3 |
| 5 | 111110200 | | MULTA TRANS. | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fur | | 262,2 |
| 6 | 111110200 | | MULTA TRANS. | | 110 - 000 | GERAL | | 561,2 |
| 7 | 111110200 | | MULTA TRANS. | | 110 - 000 | GERAL | | 23,3 |
| 8 | 111110200 | | MULTA TRANS. | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 517,2 |
| IMPS | | 104 | 54-8 | | CM | | | 32.075,8 |
| 3 | 111110200 | | IMPS | | 110 - 000 | GERAL | | 32.075,8 |
| RESERVA | | 104 | 55-6 | | CM | | | 38.283,1 |
| 2 | 111110200 | | RESERVA | | 110 - 000 | GERAL | | 16.764,2 |
| 4 | 111110200 | | RESERVA | | 110 - 000 | GERAL | | 21.518,9 |
| PAV ROMAO FERNAN | | 104 | 647070-8 | | CM | | | 481.915,9 |
| 1 | 111110200 | | PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO | | 100 - 072 | Pavimentação Romão Fernando | | 480.680,2 |
| 2 | 111110200 | | PAV ROMAO FERNAN | | 110 - 000 | GERAL | | 797,2 |
| 3 | 111110200 | | PAV ROMAO FERNAN | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 438,5 |
| DEP. CAUÇÕES | | 104 | 66-1 | | CM | | | 35.671,5 |
| 1 | 111110200 | | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 110 - 000 | GERAL | | 33.607,2 |
| 2 | 111110200 | | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 2.064,3 |
| SAL.ED. QSE | | 104 | 6720119 | | CM | | | 9.973.044,8 |
| 2 | 111110200 | | SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE | | 220 - 011 | QUESE/EDUCAÇÃO | | 9.866.976,4 |
| 3 | 111110200 | | SAL.ED. QSE | | 110 - 000 | GERAL | | 24.849,5 |
| 4 | 111110200 | | SAL.ED. QSE | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fur | | 0,1 |
| 5 | 111110200 | | SAL.ED. QSE | | 110 - 000 | GERAL | | 54.017,7 |
| 6 | 111110200 | | SAL.ED. QSE | | 110 - 000 | GERAL | | 15.376,8 |
| 7 | 111110200 | | SAL.ED. QSE | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 11.824,2 |
| Res. St Expedito | | 104 | 71018-9 | | CM | | | 283.044,8 |
| 1 | 111111900 | | Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito | | 100 - 044 | Conjunto Habit. Res. Santo Exped | | 283.044,8 |
| Resi. Ibitin III | | 104 | 71019-7 | | CM | | | 199.500,0 |
| 1 | 111111900 | | Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III | | 100 - 043 | Conjunto Habit. Residencial ibiting | | 199.500,0 |
| CONCURSOS | | 104 | 71020-0 | | CM | | | 32.968,5 |
| 1 | 111111900 | | CONCURSOS | | 110 - 000 | GERAL | | 32.968,5 |
| MOVIMENTO | | 237 | 000650-5 | | CM | | | 462.217,7 |
| 2 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | 462.217,7 |
| CONTA SALARIO | | 341 | 30502-6 | | CM | | | 1.602,5 |
| 2 | 111110200 | | CONTA SALARIO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 0,0 |
| 4 | 111110200 | | CONTA SALARIO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 1.602,5 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 44.635.268,4 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 88.383.499,7 |

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2022



MATÉRIA RECEBIDA Nº 463/2022 - Protocolo nº 7006 em 05/04/2022 às 15:52 E está um cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Mariano de Almeida. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir_...assinatura e informe o código 5B4F-A7C7-C67D-32B8.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) CONSOLIDADO

Pag 57 de 57

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

