



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 65/2023

Ofício Nº 126/2023
Ibitinga, 01 de fevereiro de 2023.

Senhor Presidente:

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

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor
ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO
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 DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CONSOLIDADO

1

de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		266.268.551,64	246.035.707,16	25.610.476,10	271.646.183,26	5.377.633,62
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		38.695.087,42	33.954.928,82	3.038.747,38	36.993.676,20	-1.701.411,22
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		33.261.411,42	29.685.815,43	2.792.275,10	32.478.090,53	-783.323,89
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.081.826,42	16.944.638,13	676.441,77	17.621.079,90	-2.460.746,52
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.581.826,42	12.439.806,49	365.764,91	12.805.571,40	-4.776.255,02
1112.50.0.1.00.00	002	IPTU-PRINCIPAL	01-110 000	6.800.000,00	403,18	-3.132,43	-2.729,25	-6.802.729,25
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU-PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	5.655.682,19	58.118,08	5.713.800,27	713.800,27
1112.50.0.1.00.01	185	ITU-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	3.718.566,08	55.737,93	3.774.304,01	3.774.304,01
1112.50.0.2.00.00	003	IPTU-MULTAS JUROS	01-110 000	291.000,00	91.480,53	19.502,69	110.983,22	-180.016,78
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	4.700.000,00	1.863.672,12	140.005,94	2.003.678,06	-2.696.321,94
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	790.826,42	1.110.002,39	95.532,70	1.205.535,09	414.706,67
1112.53.0.0.00.00		ITBI		2.500.000,00	4.504.831,64	310.676,86	4.815.508,50	2.315.508,50
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI-PRINCIPAL	01-110 000	2.500.000,00	4.482.050,83	310.535,06	4.792.585,89	2.292.585,89
1112.53.0.2.00.00	007	ITBI-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	108,12	141,80	249,92	249,92
1112.53.0.3.00.00	008	ITBI-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	20.891,57	0,00	20.891,57	20.891,57
1112.53.0.4.00.00	009	ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	1.781,12	0,00	1.781,12	1.781,12
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.597.004,00	3.988.160,37	1.205.159,13	5.193.319,50	2.596.315,50
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.597.004,00	3.988.160,37	1.205.159,13	5.193.319,50	2.596.315,50
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.367.946,00	3.914.637,90	1.196.985,51	5.111.623,41	2.743.677,41
1113.03.1.1.00.00	010	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	2.000.000,00	3.906.165,60	1.195.830,87	5.101.996,47	3.101.996,47
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
1113.03.1.1.00.00	012	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-310 000	355.946,00	0,00	0,00	0,00	-355.946,00
1113.03.1.2.00.00	186	IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	4.392,00	181,35	4.573,35	4.573,35
1113.03.1.3.00.00	187	IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	3.046,83	642,39	3.689,22	3.689,22
1113.03.1.4.00.00	188	IRRF-TRABALHO- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	1.033,47	330,90	1.364,37	1.364,37
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		229.058,00	73.522,47	8.173,62	81.696,09	-147.361,91
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
1113.03.4.1.00.00	015	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-310 000	17.058,00	0,00	0,00	0,00	-17.058,00
1113.03.4.1.00.00	013	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	73.522,47	8.173,62	81.696,09	-118.303,91
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		10.582.581,00	8.753.016,93	910.674,20	9.663.691,13	-918.889,87
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		10.582.581,00	8.753.016,93	910.674,20	9.663.691,13	-918.889,87
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		10.582.581,00	8.753.016,93	910.674,20	9.663.691,13	-918.889,87
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
1114.51.1.1.00.00	016	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	6.500.000,00	6.166.997,74	691.354,55	6.858.352,29	358.354,55
1114.51.1.1.00.01	212	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	0,00	2.194.334,65	194.273,34	2.388.607,99	2.388.607,99
1114.51.1.2.00.00	018	ISSQN-MULTAS JUROS	01-110 000	60.000,00	20.931,02	2.723,83	23.654,85	-36.345,15
1114.51.1.2.00.01	213	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	42.983,78	3.547,31	46.531,09	46.531,09
1114.51.1.3.00.00	019	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	350.000,00	191.381,97	10.184,28	201.566,25	-148.433,75
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	136.387,77	8.590,89	144.978,66	-27.602,34
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	4.269.113,39	246.472,28	4.515.585,67	-861.230,33
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.074.041,00	596.617,69	82.809,07	679.426,76	-1.394.614,24

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cassiana Maria Kallil Antunes
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 65/2022 - Protocolo nº 001/2023 recebido em 08/03/2023 às 17:49:46
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://aplicativo.ibitinga.sp.gov.br/contenidos/assinatura-e-informe-o-código-849E-B39C-F6ED-5DB1



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

2

de 24

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	388.104,91	48.336,30	436.441,21	-1.303.484,79
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		625.463,00	291.659,65	40.341,80	332.001,45	-293.461,55
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	291.659,65	40.341,80	332.001,45	-179.741,55
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		159.209,00	6.598,74	694,50	7.293,24	-151.915,76
1121.01.0.2.00.01	025	TAXAS INSP. CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	01-110 000	159.209,00	6.598,74	694,50	7.293,24	-151.915,76
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	63.254,37	5.212,60	68.466,97	68.466,97
1121.01.0.3.00.01	026	TAXAS INSP. CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	9.935,91	41,02	9.976,93	9.976,93
1121.01.0.3.00.02	041	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	53.318,46	5.171,58	58.490,04	58.490,04
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	26.135,55	2.074,59	28.210,14	28.210,14
1121.01.0.4.00.01	027	TAXAS INSP. CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	0,00	26.135,55	2.074,59	28.210,14	28.210,14
1121.01.0.5.00.00	028	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS	01-110 000	329.790,00	407,46	11,65	419,11	-329.370,89
1121.01.0.6.00.00	029	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-JUROS	01-110 000	625.464,00	49,14	1,16	50,30	-625.413,70
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		334.115,00	208.512,78	34.472,77	242.985,55	-91.129,45
1121.50.0.1.00.00	021	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	208.512,78	34.472,77	242.985,55	-57.014,52
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	3.672.495,70	163.663,21	3.836.158,91	533.383,91
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.302.775,00	3.672.495,70	163.663,21	3.836.158,91	533.383,91
1122.01.0.1.00.00	032	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	50.491,75	10.142,70	60.634,45	54.948,45
1122.01.0.1.00.00	035	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1122.01.0.1.00.01	023	TAXAS Licença de Execução de Obras	01-110 000	113.720,00	265.601,54	23.380,81	288.982,35	175.262,35
1122.01.0.1.00.02	030	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000	2.000.000,00	1.901.014,81	28.228,36	1.929.243,17	-70.756,83
1122.01.0.1.00.03	031	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	500.000,00	631.123,24	45.322,49	676.445,73	176.445,73
1122.01.0.1.00.04	033	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	79.604,00	2.943,83	325,89	3.269,72	-76.334,27
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	17,80	1,39	19,19	-34.096,81
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		200.000,00	26.802,90	6.169,88	32.972,58	-167.027,42
1122.01.0.2.00.01	039	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	200.000,00	3.623,17	234,07	3.857,24	-196.142,76
1122.01.0.2.00.02	189	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS -MULTAS JUROS GERAL	01-110 000	0,00	23.179,73	5.935,61	29.115,34	29.115,34
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA		0,00	524.669,09	30.900,11	555.569,20	555.569,20
1122.01.0.3.00.01	232	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	58.930,23	959,84	59.890,07	59.890,07
1122.01.0.3.00.01	042	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	465.738,86	29.940,27	495.679,13	495.679,13

MATÉRIA RECEBIDA Nº 66/2023, Protocolo Nº 601/2023 recebido em 08/03/2023 às 17:19:46. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallf Arantes. Para validar o documento acesse o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controle-legislativo/assinatura-e-informe-o-codigo-849E-B39C-F6ED-5DBF.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CONSOLIDADO

3

de 24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	269.830,74	19.191,78	289.022,52	289.022,52
1122.01.0.4.00.01	043	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	260.172,20	18.928,42	279.100,62	279.100,62
1122.01.0.4.00.01	233	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	0,00	9.658,54	263,36	9.921,90	9.921,90
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	3.934.897,11	310.808,13	4.245.705,24	552.380,13
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.325,00	66.569,57	10.238,15	76.807,72	-116.516,71
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		181.953,00	66.569,57	10.238,15	76.807,72	-105.145,21
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		181.953,00	66.569,57	10.238,15	76.807,72	-105.145,21
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		181.953,00	66.569,57	10.238,15	76.807,72	-105.145,21
1215.01.1.1.00.00	048	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-612 000	181.953,00	66.569,57	10.238,15	76.807,72	-105.145,21
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	3.868.327,54	300.569,98	4.168.897,52	668.897,52
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	3.868.327,54	300.569,98	4.168.897,52	668.897,52
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	3.868.327,54	300.569,98	4.168.897,52	668.897,52
1241.50.0.1.00.00	050	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	3.470.524,82	257.224,30	3.727.749,12	227.749,12
1241.50.0.2.00.00	051	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	10.754,61	2.473,45	13.228,06	13.228,06
1241.50.0.3.00.00	052	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	253.979,02	24.053,16	278.032,18	278.032,18
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JURO S		0,00	133.069,09	16.819,07	149.888,16	149.888,16
1241.50.0.4.00.01	190	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS	01-110 000	0,00	133.069,09	16.819,07	149.888,16	149.888,16
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		283.614,00	5.570.490,03	305.278,19	5.875.768,22	5.592.154,22
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.498,00	43.036,64	2.324,36	45.361,00	-204.130,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.498,00	43.036,64	2.324,36	45.361,00	-204.130,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		249.498,00	43.036,64	2.324,36	45.361,00	-204.130,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		249.498,00	43.036,64	2.324,36	45.361,00	-204.130,00
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	056	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	125.092,00	0,00	0,00	0,00	-125.092,00
1311.01.1.1.00.00	054	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	9.812,17	782,44	10.594,61	4.908,61

[Handwritten signature]



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conteudo/assinatura>. Informe o código 848E-B39C-F6ED-5DDF.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente. Pot. Conf. Sina. Maria Karli Arantes
 em 08/03/2023, 17:19:46.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CONSOLIDADO

4

de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.01.1.1.00.00	057	PRINCIPAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1311.01.1.1.00.00	053	PRINCIPAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.000,00	4.432,70	408,09	4.840,79	-15.159,21
1311.01.1.1.00.01	220	GERAIS - PRINCIPAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	01-110 000	0,00	20.009,93	927,82	20.937,75	20.937,75
1311.01.1.2.00.00	058	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	244,37	0,00	244,37	244,37
1311.01.1.3.00.00	061	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.3.00.00	060	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.3.00.00	059	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	4.802,84	110,33	4.913,17	4.913,17
1311.01.1.4.00.00	062	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	3.734,63	95,68	3.830,31	3.830,31
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		34.116,00	4.784.358,08	299.236,05	5.083.594,13	5.049.478,13
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		34.116,00	4.746.562,83	261.440,79	5.008.003,62	4.973.887,62
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		34.116,00	4.746.562,83	261.440,79	5.008.003,62	4.973.887,62
1321.01.0.1.00.00	063	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	34.116,00	55.605,08	6.162,80	61.767,88	27.651,88
1321.01.0.1.00.01	283	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	02-111 000 NV	0,00	23.578,73	3.623,68	27.202,41	27.202,41
1321.01.0.1.00.01	230	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-311 000 NV	0,00	339.807,78	44.348,16	384.155,94	384.155,94
1321.01.0.1.00.01	221	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-111 000	0,00	2.386.584,77	35.485,68	2.422.070,45	2.422.070,45
1321.01.0.1.00.01	234	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-110 000 NV	0,00	96.816,67	19.489,30	116.305,97	116.305,97
1321.01.0.1.00.02	222	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	02-111 000	0,00	102.983,80	6.174,11	109.157,91	109.157,91
1321.01.0.1.00.03	223	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEDERAL	05-111 000	0,00	38.045,45	0,00	38.045,45	38.045,45
1321.01.0.1.00.04	238	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO	01-311 000	0,00	4,64	0,00	4,64	4,64
1321.01.0.1.00.05	239	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - ESTADO	02-311 000	0,00	34.895,02	0,00	34.895,02	34.895,02
1321.01.0.1.00.06	240	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL	05-311 000	0,00	8.865,37	0,00	8.865,37	8.865,37
1321.01.0.1.00.07	241	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO	01-511 000	0,00	13.506,23	0,00	13.506,23	13.506,23
1321.01.0.1.00.08	242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO	02-511 000	0,00	6.832,32	0,00	6.832,32	6.832,32
1321.01.0.1.00.09	243	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL	05-511 000	0,00	59.151,04	0,00	59.151,04	59.151,04
1321.01.0.1.00.10	244	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CIDE	01-131 000	0,00	8.949,69	0,00	8.949,69	8.949,69
1321.01.0.1.00.11	245	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO	02-211 000	0,00	16.372,74	0,00	16.372,74	16.372,74
1321.01.0.1.00.12	246	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL	05-211 000	0,00	26.666,79	0,00	26.666,79	26.666,79
1321.01.0.1.00.13	247	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO	01-221 000	0,00	106.381,84	48,95	106.430,79	106.430,79
1321.01.0.1.00.14	248	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO	02-221 000	0,00	141.115,10	0,00	141.115,10	141.115,10
1321.01.0.1.00.15	249	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL	05-221 000	0,00	1.115.473,40	1.235,40	1.116.708,80	1.116.708,80
1321.01.0.1.00.18	260	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO	01-411 000	0,00	16.758,13	0,00	16.758,13	16.758,13
1321.01.0.1.00.17	253	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	02-263 000	0,00	148.168,24	47.251,68	195.419,92	195.419,92
1321.01.0.1.00.18	292	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	0,00	97.621,03	97.621,03	97.621,03

MATERIAL RECEBIDA Nº 65/2023 - Protocolo nº 601/2023 recebido em 08/03/2023 17:19:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cláudia Máira Kelli Antunes. Para validar o documento leia o código QR ou acesse <https://snp.ibitinga.sp.leg.br/contfem/> e informe o código 843E-B99C-F6ED-5DBF.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CONSOLIDADO

5

de 24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		BANCÁRIOS - DEVOLUÇÃO DUODECIMO	01-111 000					
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	37.795,25	37.795,26	75.590,51	75.590,51
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	37.795,25	37.795,26	75.590,51	75.590,51
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		0,00	37.795,25	37.795,26	75.590,51	75.590,51
1322.01.0.1.00.01	258	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	37.795,25	37.795,26	75.590,51	75.590,51
1340.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	743.095,31	3.717,78	746.813,09	746.813,09
1344.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		0,00	743.095,31	3.717,78	746.813,09	746.813,09
1344.02.0.0.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		0,00	743.095,31	3.717,78	746.813,09	746.813,09
1344.02.0.1.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		0,00	743.095,31	3.717,78	746.813,09	746.813,09
1344.02.0.1.00.01	064	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	30.260,83	3.363,27	33.624,10	33.624,10
1344.02.0.1.00.02	065	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	01-110 000	0,00	4.440,96	354,51	4.795,47	4.795,47
1344.02.0.1.00.03	259	BONUS PELA PRODUCAO DE PETROLEO (PRE SAL)	05-100 063	0,00	708.393,52	0,00	708.393,52	708.393,52
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		25.767.790,00	21.284.351,39	2.292.371,66	23.576.723,05	-2.191.066,95
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.332.315,00	20.959.558,48	2.260.398,27	23.219.956,75	-112.358,25
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.332.315,00	20.959.558,48	2.260.398,27	23.219.956,75	-112.358,25
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.332.315,00	20.911.478,48	2.260.398,27	23.171.876,75	-160.438,25
1611.01.0.1.00.00	086	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1611.01.0.1.00.00	087	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	15.000.000,00	19.233.833,45	2.220.776,01	21.454.609,46	6.454.609,46
1611.01.0.1.00.00	088	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	8.320.943,00	0,00	0,00	0,00	-8.320.943,00
1611.01.0.2.00.00	235	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	01-110 000 NV	0,00	81.859,95	8.215,55	90.075,50	90.075,50
1611.01.0.2.00.00	089	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.01.0.3.00.00	090	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.01.0.3.00.00	236	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	1.452.825,43	25.580,12	1.478.405,55	1.478.405,55
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	142.959,65	5.826,59	148.786,24	148.786,24
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	48.080,00	0,00	48.080,00	48.080,00
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	37.230,00	0,00	37.230,00	37.230,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	324.792,91	31.973,39	356.766,30	-2.078.708,70
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	324.792,91	31.973,39	356.766,30	-2.078.708,70
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	324.792,91	31.973,39	356.766,30	-2.078.708,70
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	102	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		68.232,00	0,00	0,00	0,00	-68.232,00

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Carlos Alberto Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura_e_informe_o_codigo_843E-B39C-F6ED-5DBF.
 Produto em 08/03/2023 17:19:46. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Carlos Alberto Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura_e_informe_o_codigo_843E-B39C-F6ED-5DBF.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CONSOLIDADO

6

de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
			01-110 000					
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	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	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	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
1699.99.0.1.00.00	094	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1699.99.0.1.00.02	195	PATRULHA AGRICOLA	01-110 000	0,00	14.497,36	442,06	14.939,42	14.939,42
1699.99.0.1.00.03	199	RECEITA DA Balsa	01-110 000	0,00	12.370,00	1.982,00	14.352,00	14.352,00
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	177.282,54	19.804,33	197.086,87	197.086,87
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	444,54	222,27	666,81	666,81
1699.99.0.1.00.09	218	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000	0,00	84.000,82	7.905,27	91.906,09	91.906,09
1699.99.0.1.00.10	224	RECEITA BIBLIOTECA	01-110 000	0,00	922,70	103,50	1.026,20	1.026,20
1699.99.0.2.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.2.00.01	192	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	0,00	1.511,49	525,09	2.036,58	2.036,58
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	22.430,47	668,78	23.099,25	23.099,25
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	7.409,11	239,82	7.648,93	7.648,93
1699.99.0.3.00.07	217	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DIVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	13.089,28	428,96	13.518,24	13.518,24
1699.99.0.3.00.08	219	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	624,55	0,00	624,55	624,55
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	11.332,99	320,09	11.653,08	11.653,08
1699.99.0.4.00.01	194	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	0,00	11.332,99	320,09	11.653,08	11.653,08
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		194.144.387,22	179.590.641,34	18.905.543,34	198.496.184,68	4.351.797,00
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		79.395.383,22	74.691.107,00	9.814.094,36	84.505.201,36	5.109.814,36
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		53.921.547,22	51.687.392,38	7.526.945,43	59.214.337,81	5.292.799,43
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		52.821.547,22	50.521.727,04	7.486.403,67	58.008.130,71	5.186.583,67
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		46.821.547,22	48.337.180,28	5.156.534,99	53.493.715,27	6.672.168,05
1711.51.1.1.00.00	105	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	46.821.547,22	48.337.180,28	5.156.534,99	53.493.715,27	6.672.168,05
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		3.000.000,00	0,00	2.329.868,68	2.329.868,68	-670.131,32
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	2.329.868,68	2.329.868,68	-670.131,32
1711.51.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		3.000.000,00	2.184.546,76	0,00	2.184.546,76	-815.453,24
1711.51.3.1.00.00	107	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	01-110 000	3.000.000,00	2.184.546,76	0,00	2.184.546,76	-815.453,24
		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A						



Para Validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conteiner_arrecadoem08/03/2023/7-19-46 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Mariana de Azevedo



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CONSOLIDADO

7

de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.52.0.0.00.00		PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.100.000,00	1.165.665,34	40.541,76	1.206.207,10	106.207,10
1711.52.0.1.00.00	108	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	1.100.000,00	1.165.665,34	40.541,76	1.206.207,10	106.207,10
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		900.000,00	1.362.702,01	122.779,60	1.485.481,61	585.481,61
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		50.000,00	308,91	0,00	308,91	-49.690,99
1712.51.0.1.00.00	109	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	01-110 000	50.000,00	308,91	0,00	308,91	-49.690,99
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		850.000,00	1.362.393,10	122.779,60	1.485.172,70	635.172,70
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		200.000,00	184.368,22	15.399,61	199.767,83	-23.232,17
1712.52.1.1.00.00	110	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	01-110 000	200.000,00	184.368,22	15.399,61	199.767,83	-23.232,17
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		650.000,00	1.178.024,88	107.379,99	1.285.404,87	635.404,87
1712.52.4.1.00.00	111	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	650.000,00	1.178.024,88	107.379,99	1.285.404,87	635.404,87
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		12.330.317,00	15.896.364,34	1.293.232,19	17.189.596,53	4.859.279,53
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		11.359.138,00	15.415.296,15	1.048.096,29	16.463.392,44	5.104.254,44
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.359.138,00	14.848.830,54	1.045.036,92	15.893.867,46	4.534.729,46
1713.50.1.1.00.00	113	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 004	167.000,00	566.011,76	18.898,66	584.910,42	417.910,42
1713.50.1.1.00.00	112	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 003	7.000.000,00	7.162.371,39	669.132,09	7.831.503,48	831.503,48
1713.50.1.1.00.00	119	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 033	227.441,00	0,00	0,00	0,00	-227.441,00
1713.50.1.1.00.00	118	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	02-300 013	238.000,00	1.814.375,00	13.125,00	1.827.500,00	1.589.500,00
1713.50.1.1.00.00	117	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 009	2.616.000,00	4.965.062,39	312.415,67	5.277.478,06	2.661.478,06
1713.50.1.1.00.00	116	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 008	255.000,00	341.010,00	0,00	341.010,00	86.010,00
1713.50.1.1.00.00	115	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 007	651.000,00	0,00	0,00	0,00	-651.000,00
1713.50.1.1.00.00	114	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 006 A	204.697,00	0,00	31.465,50	31.465,50	-173.231,50
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	566.465,61	3.059,37	569.524,98	569.524,98
1713.50.9.1.00.00	231	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-312 000 NV	0,00	566.465,61	3.059,37	569.524,98	569.524,98
1713.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		971.179,00	481.068,19	245.135,90	726.204,09	-244.974,91
1713.51.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		971.179,00	180.492,19	31.823,90	212.316,09	-758.862,91
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	124	TRANSFERÊNCIAS DE	05-500 017	125.000,00	87.796,42	19.754,10	107.550,52	-17.449,48



MATERIAL RECEBIDA Nº 601/2023 recebido em 08/03/2023 17:19:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalit Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://simplibitonga.sp.leg.br/contenir/assinature informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CONSOLIDADO

8

de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.51.1.1.00.00	122	RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE						
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 012	146.300,00	46.795,96	12.069,80	58.865,76	-87.434,24
1713.51.1.1.00.00	121	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 009	90.000,00	8.705,81	0,00	8.705,81	-81.294,19
1713.51.1.1.00.00	120	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 008	20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-14.000,00
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	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	127	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 024	80.000,00	31.194,00	0,00	31.194,00	-48.806,00
1713.51.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	300.576,00	213.312,00	513.888,00	513.888,00
1713.51.9.1.00.00	279	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-313 000 NV	0,00	300.576,00	213.312,00	513.888,00	513.888,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		8.623.000,00	4.224.288,03	764.937,48	4.989.225,51	-3.633.774,49
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.323.000,00	3.339.243,52	647.330,08	3.986.573,60	-2.336.426,40
1714.50.0.1.00.00	128	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-220 011	6.323.000,00	3.339.243,52	647.330,08	3.986.573,60	-2.336.426,40
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		2.200.000,00	871.225,82	102.206,60	973.432,42	-1.226.567,58
1714.52.0.1.00.00	129	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	05-220 006	2.200.000,00	871.225,82	102.206,60	973.432,42	-1.226.567,58
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		100.000,00	13.818,69	15.400,80	29.219,49	-70.781,51
1714.53.0.1.00.00	130	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	05-220 005	100.000,00	13.818,69	15.400,80	29.219,49	-70.781,51
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		53.000,00	254.535,58	43.682,90	298.218,48	245.218,48
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		53.000,00	254.535,58	43.682,90	298.218,48	245.218,48
1716.50.0.1.00.00	149	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	02-500 003	53.000,00	31.851,20	0,00	31.851,20	-21.148,80
1716.50.0.1.00.01	252	PISO SOCIAL ESPECIAL	02-500 014	0,00	222.684,38	43.682,90	266.367,28	266.367,28
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.260.022,00	0,00	0,00	0,00	-2.260.022,00
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.260.022,00	0,00	0,00	0,00	-2.260.022,00
1717.99.0.1.00.00	180	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	05-100 081	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1717.99.0.1.00.00	183	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	05-100 072	1.260.022,00	0,00	0,00	0,00	-1.260.022,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.307.497,00	1.265.824,66	62.516,76	1.328.341,42	20.844,42
1719.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8		181.953,00	153.308,54	13.937,14	167.245,68	-14.707,32
1719.51.0.1.00.00	132	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	01-110 000	181.953,00	153.308,54	13.937,14	167.245,68	-14.707,32
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA		1.125.544,00	1.112.516,12	48.579,62	1.161.095,74	35.551,74

-MATERIAL RECEBIDA Nº 601/2023 - Protocolo nº 0703/2023 17:49:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalit Arantes
 -Para validar o documento leia o código QR ou acesse https://saplibitanga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

9

de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD								
1719.99.0.1.00.00	135	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-300 011	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
1719.99.0.1.00.00	136	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-300 012	300.000,00	259.898,20	31.260,59	291.158,79	-8.841,21
1719.99.0.1.00.00	137	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-500 010	222.800,00	83.780,23	17.319,03	101.099,26	-121.700,74
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	52.048,99	0,00	52.048,99	-107.951,01
1719.99.0.1.00.01	268	PAVIMENTAÇÃO ROMÃO	05-100 072	0,00	460.019,00	0,00	460.019,00	460.019,00
1719.99.0.1.00.02	277	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL	05-100 086	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1719.99.0.1.00.03	286	CUSTEIO F.N.A.S	05-500 025	0,00	156.769,70	0,00	156.769,70	156.769,70
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		86.400.044,00	79.141.400,61	6.332.643,67	85.474.044,28	-925.999,72
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		65.318.418,00	63.227.333,16	5.164.284,89	68.391.618,05	3.073.200,05
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		54.000.000,00	49.942.985,96	4.512.981,79	54.455.967,75	455.961,79
1721.50.0.1.00.00	138	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	54.000.000,00	49.942.985,96	4.512.981,79	54.455.967,75	455.961,79
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		11.000.000,00	12.983.798,84	624.320,46	13.608.119,30	2.608.119,30
1721.51.0.1.00.00	139	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	11.000.000,00	12.983.798,84	624.320,46	13.608.119,30	2.608.119,30
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		318.418,00	300.548,36	26.982,64	327.531,00	9.110,64
1721.52.0.1.00.00	140	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 A	318.418,00	300.548,36	26.982,64	327.531,00	9.110,64
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.000.000,00	379.941,49	45.891,60	425.833,09	-574.166,91
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		1.000.000,00	379.941,49	45.891,60	425.833,09	-574.166,91
1722.50.0.1.00.00	141	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -	01-110 000	1.000.000,00	379.941,49	45.891,60	425.833,09	-574.166,91
1722.53.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.53.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.53.0.1.00.01	282	RESTITUIÇÃO REFERENTE ART.3 LC 194/2022	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		20.081.626,00	2.835.016,88	313.000,00	3.148.016,88	-16.933.609,12
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		4.944.418,00	2.835.016,88	313.000,00	3.148.016,88	-1.796.401,12
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	693.016,88	63.000,00	756.016,88	16,88
1724.50.0.1.00.02	147	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA	02-300 032	3.000.000,00	2.142.000,00	250.000,00	2.392.000,00	-608.000,00
1724.50.0.1.00.03	151	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014	318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		9.723.487,00	0,00	0,00	0,00	-9.723.487,00
1724.51.0.1.00.00	142	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	05-213 013	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1724.51.0.1.00.00	143	TRANSFERÊNCIAS DE	02-220 008	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contfin/> e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CONSOLIDADO

11

de 24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1729.99.0.1.00.20	281	CONSTRUCAO MUSEU DO BORDADO	02-100 003	0,00	317.882,06	0,00	317.882,06	317.882,06
1729.99.0.1.00.21	287	CONVENIO FEHIDRO	02-100 002	0,00	15.085,66	0,00	15.085,66	15.085,66
1729.99.0.1.00.22	288	TRANSFERÊNCIAS REFERENTE LC 194/2022	01-112 000	0,00	1.227.959,23	162.746,18	1.390.705,41	1.390.705,41
1729.99.0.1.00.23	291	CONSTRUCAO ALA INFANTIL UPA	02-300 070	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		28.348.960,00	25.679.734,37	2.758.805,31	28.438.539,68	89.576,68
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.348.960,00	25.679.734,37	2.758.805,31	28.438.539,68	89.576,68
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.348.960,00	25.679.734,37	2.758.805,31	28.438.539,68	89.576,68
1751.50.0.1.00.00	152	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	02-260 000	28.348.960,00	25.679.734,37	2.758.805,31	28.438.539,68	89.576,68
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	78.399,36	0,00	78.399,36	78.399,36
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	78.399,36	0,00	78.399,36	78.399,36
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	78.399,36	0,00	78.399,36	78.399,36
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	78.399,36	0,00	78.399,36	78.399,36
1791.99.0.1.00.01	251	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	0,00	78.399,36	0,00	78.399,36	78.399,36
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.684.348,00	1.700.398,47	757.727,40	2.458.125,87	-1.226.222,13
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		685.769,00	822.642,55	65.349,46	887.992,01	202.223,01
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		685.769,00	822.642,55	65.349,46	887.992,01	202.223,01
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		685.769,00	822.642,55	65.349,46	887.992,01	202.223,01
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	197.456,19	9.716,40	207.172,59	-190.850,41
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	3.562,15	0,00	3.562,15	3.562,15
1911.01.0.2.00.04	209	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	10.089,18	712,54	10.801,72	10.801,72
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	137.321,91	8.261,19	145.583,10	145.583,10
1911.01.0.3.00.03	210	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	137.321,91	8.261,19	145.583,10	145.583,10
1911.01.0.4.00.00	161	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M	01-110 000	0,00	39,19	0,00	39,19	39,19
1911.01.0.4.00.01	211	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	69.632,08	4.881,86	74.513,94	74.513,94
1911.01.0.5.00.00	154	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS COM DESTI	01-450 000	265.002,00	404.541,85	41.777,47	446.319,32	181.317,32
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		648.208,00	502.111,79	44.566,32	546.678,11	-101.529,89
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		284.302,00	6.370,06	1.666,65	6.036,71	-278.265,29
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	01-110 000 A	284.302,00	0,00	0,00	0,00	-284.302,00



MATERIAL RECEBIDA Nº 601/2023 - Protocolo nº 080/2023 - 17-19-46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sajp.ibitinga.sp.leg.br/contenir.assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CONSOLIDADO

12 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN						
		OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	6.370,06	1.666,65	8.036,71	8.036,71
1921.99.0.1.00.00	285	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	1.234,43	1.666,65	2.901,08	2.901,08
1921.99.0.1.00.01	289	DEPOSITOS JUDICIAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	01-110 000	0,00	5.135,63	0,00	5.135,63	5.135,63
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		363.906,00	495.741,73	42.899,67	538.641,40	174.735,40
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		363.906,00	480.198,15	41.590,37	521.788,52	157.882,52
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		363.906,00	480.198,15	41.590,37	521.788,52	157.882,52
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		363.906,00	480.198,15	41.590,37	521.788,52	157.882,52
1922.01.1.1.00.01	166	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	341.162,00	51.529,08	3.192,07	54.721,15	-286,44
1922.01.1.1.00.02	167	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	01-110 000	0,00	25.230,41	2.272,89	27.503,30	27.503,30
1922.01.1.1.00.02	293	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.1.1.00.03	168	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110 000	0,00	19.125,40	2.870,10	21.995,50	21.995,50
1922.01.1.1.01.00	169	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	384.313,26	33.255,31	417.568,57	394.824,57
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	15.543,58	1.309,30	16.852,88	16.852,88
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	650,39	378,00	1.028,39	1.028,39
1922.99.0.1.00.01	205	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	650,39	378,00	1.028,39	1.028,39
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		0,00	78,28	92,27	170,55	170,55
1922.99.0.2.00.01	206	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	78,28	92,27	170,55	170,55
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		0,00	6.825,84	422,64	7.248,48	7.248,48
1922.99.0.3.00.01	207	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	6.825,84	422,64	7.248,48	7.248,48
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	7.989,07	416,39	8.405,46	8.405,46
1922.99.0.4.00.01	208	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	7.989,07	416,39	8.405,46	8.405,46
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.350.371,00	375.644,13	647.811,62	1.023.455,75	-1.326,91
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	-45,48
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		45.488,00	0,00	0,00	0,00	-45,48
1999.12.2.1.00.00	170	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000	45.488,00	0,00	0,00	0,00	-45,48
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.304.883,00	375.644,13	647.811,62	1.023.455,75	-1.281,42
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		2.304.883,00	375.644,13	647.811,62	1.023.455,75	-1.281,42
1999.99.2.1.00.00	174	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	700.000,00	188.923,04	1.411,34	190.334,38	-509,66
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	-454,88
1999.99.2.2.00.00	255	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000 NV	0,00	82,04	2,03	84,07	84,07
1999.99.2.3.00.00	176	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.3.00.00	177	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	1.000.000,00	50,49	0,39	50,88	-999,94
1999.99.2.4.00.00	178	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	150.000,00	118,16	0,25	118,41	-149,88
1999.99.2.5.00.00	290	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-100 101 NV	0,00	186.470,40	646.397,61	832.868,01	832,86

MATERIAL RECEBIDA Nº 65/2023 - Protocolo nº 60120233 Tecabild em 06/03/2023 17:19:46 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Celsina Maria Kalif Arantes Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar> e assinature infirmo o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CONSOLIDADO

13

de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		0,00	120.303,07	46.138,14	166.441,21	166.441,21
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		0,00	120.303,07	46.138,14	166.441,21	166.441,21
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		0,00	120.303,07	46.138,14	166.441,21	166.441,21
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		0,00	120.303,07	46.138,14	166.441,21	166.441,21
7611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		0,00	120.303,07	46.138,14	166.441,21	166.441,21
7611.01.0.1.00.00	278	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - I	01-110 000 NV	0,00	120.303,07	46.138,14	166.441,21	166.441,21
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-22.647.993,04	-22.467.092,99	-2.072.272,34	-24.539.365,33	-1.891.372,34
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.647.993,04	-22.467.092,99	-2.072.272,34	-24.539.365,33	-1.891.372,34
9510.00.0.0.00.00	179	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-22.647.993,04	-22.467.092,99	-2.072.272,34	-24.539.365,33	-1.891.372,34
1711.51.1.1.00.00	105	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	-9.364.309,44	-9.588.493,35	-1.031.306,98	-10.619.800,33	-1.255.496,98
1711.52.0.1.00.00	108	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-220.000,00	-233.132,94	-8.108,35	-241.241,29	-21.241,29
1721.50.0.1.00.00	138	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-10.800.000,00	-9.988.596,97	-902.596,34	-10.891.193,31	-91.196,34
1721.51.0.1.00.00	139	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-2.200.000,00	-2.596.760,01	-124.864,14	-2.721.624,15	-521.624,15
1721.52.0.1.00.00	140	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 A	-63.683,60	-60.109,72	-5.396,53	-65.506,25	-1.822,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				243.620.558,60	223.688.917,24	23.584.341,90	247.273.259,14	3.652.700,90

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				1.000.856,92	204.072,65	1.204.929,57
9288	9288	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	204.654,11	48.048,74	252.702,85
9298	9298	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	2.304,87	0,00	2.304,87
9312	9312	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	65.789,49	15.757,10	81.546,59
9314	9314	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	43.314,42	5.649,28	48.963,70
9332	9332	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	22.902,92	63.703,15	86.606,07
9361	9361	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	11.781,07	8.597,00	20.378,07
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	90 - 000			
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000 NV	604.939,89	61.240,45	666.180,34
9036	9036	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000 NV	8.635,63	880,27	9.515,90
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000			
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000			
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	35.684,52	0,00	35.684,52
9143	9143	SALARIO FAMILIA	190 - 000			
9355	9355	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDISEF	190 - 000	850,00	196,66	1.046,66
TITULOS E VALORES				21.442,18	0,00	21.442,18
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000	21.442,18	0,00	21.442,18
CONTAS PENDENTES ATIVAS				0,00	0,00	0,00
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000			
CAUCOES				27.961,05	595,18	28.556,23
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000 NV	27.961,05	595,18	28.556,23
CONSIGNACOES				18.945.525,69	3.575.849,32	22.521.375,01

[Handwritten signature]



Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: <https://sistema.tribunaonline.org.br/validar> ou <https://sistema.tribunaonline.org.br/validar> e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CONSOLIDADO

14 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9290	9290	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		4.623,04	906,56	5.529,60	
9292	9292	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		87.671,06	24.990,83	112.661,89	
9294	9294	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		206.506,74	59.037,64	265.544,38	
9296	9296	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		202.049,34	65.230,73	267.280,07	
9300	9300	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		37.166,42	3.871,28	41.037,70	
9302	9302	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		4.821,40	420,56	5.241,96	
9304	9304	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		20.416,28	1.906,54	22.322,82	
9306	9306	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		75.225,84	37.689,56	112.915,40	
9308	9308	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		106.154,42	20.831,08	126.985,50	
9310	9310	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		93.221,38	18.951,39	112.172,77	
9316	9316	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		12.648,84	2.629,44	15.278,28	
9318	9318	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		2.792.496,25	959.074,54	3.751.570,79	
9320	9320	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000					
9322	9322	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		46.569,56	3.643,60	50.213,16	
9324	9324	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		1.375,08	0,00	1.375,08	
9326	9326	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		969.790,27	214.732,74	1.184.523,01	
9328	9328	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		823.201,27	226.551,26	1.049.752,53	
9330	9330	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		28.879,45	2.963,32	31.842,77	
9334	9334	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		13.574,60	2.298,44	15.873,04	
9336	9336	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		986.940,18	224.626,60	1.211.566,78	
9338	9338	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		778.860,66	127.124,18	905.984,84	
9340	9340	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		640.142,26	111.359,91	751.502,17	
9342	9342	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		33.696,36	44.582,78	78.279,14	
9344	9344	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		12.528,80	4.589,58	17.118,38	
9346	9346	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		4.177,45	160,88	4.338,33	
9348	9348	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		87.283,06	14.037,92	101.320,98	
9350	9350	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		311,34	11,28	322,62	
9352	9352	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		223,20	0,00	223,20	
9354	9354	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		7.105,53	0,00	7.105,53	
9357	9357	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		440,92	1,14	442,06	
9359	9359	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		188,79	0,00	188,79	
9363	9363	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		196,28	0,00	196,28	
9365	9365	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		75,43	0,00	75,43	
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000 NV					
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000 NV		83.108,45	8.139,88	91.248,33	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000 NV		103.777,74	12.791,04	116.568,78	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVID	190 - 000 NV		166.211,94	16.279,62	182.491,56	
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000 NV		16.931,59	1.917,77	18.849,36	
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	190 - 000 NV		59.886,18	6.390,79	66.276,97	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000 NV					
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000 NV		930.174,69	90.437,26	1.020.611,95	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000					
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		699.161,05	67.254,34	766.415,39	
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190 - 000					
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		108.520,02	27.332,95	135.852,97	

MATERIAL RECEBIDA Nº 601/2022 - Protocolo nº 080/03/2023 - 17/12/2023 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Mariana Kalli Avantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse o link: https://seap.ibtbitinga.sp.gov.br/confeir_assinatura_e_informacoes/8435E39C-F6ED-5D-BE-30-000000000000





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CONSOLIDADO

19 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			14.38
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			24.53
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			67
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			17.70
6	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			64.42
7	111110200	MULTAS TRÂNSITO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.14.40
MOVIMENTO		104 40-8			CM			6.864.178
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000 GERAL			6.864.178
CONST.UPA-24HS		001 27630-8			CM			9.99
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas			9.99
BB - QUALIS UBS		001 25.750-8						37.94
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			37.94
FNDE-AP.ED. INF.		001 26472-5						229.65
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit			229.65
FEBOM		001 26.212-9						22.56
2	111110200	Outras Rec Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL			22.56
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5			CM			1.44
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			1.44
4	111310600	BÔNUS-BCO DO POV			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.44
REF.UBS V.BANCAR		001 27667-7			CM			11.05
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS			11.05
INF.E.UR.DADE/13		001 26750-3			CM			228.47
2	111111900	INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			100 - 003 Convenio DADE			228.47
REF.PSF V.MARIA		001 27668-5			CM			9.99
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			9.99
IPTU 2014		001 27589-1			CM			50.00
1	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			3
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			47.87
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			9.99
4	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			9.99
Creche S. Ben.		001 25.653-6			CM			97.44
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito			85.99
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			5.44
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			6.00
REF.UBS CARLOS N		001 27669-3			CM			3.67
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃ			3.67
AMP.UBS V.SIMÕES		001 27749			CM			8.00
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			8.00
MERENDA-PNAE		001 27693-6			CM			403.17
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE			403.17
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8			CM			95.24
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			70.79
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			24.45

Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristina Maria Kallitantes
 em 01/12/2022 às 17:39:46. Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: <http://www.ibitinga.ma.gov.br/portal> ou acesse o código QR.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

20

de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
AQ.EQUIP-SAÚDE		001 27910-2						843,41
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		843,41
3	111111900	AQ EQUIP-SAÚDE			110 - 000	GERAL		68,73
FNDE-PNATE		001 27839-4				CM		39.460,03
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005	FNDE - PNATE		34.866,56
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000	GERAL		2.331,63
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000	GERAL		2,04
5	111111900	FNDE-PNATE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.080,80
FNDE-BR.CARINHO		001 28.497-1				CM		77.990,12
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA		77.990,12
PSF-SALUSTIANO		001 27670-7				CM		12,00
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheiro		12,00
REC. HÍDRICOS		104 50-5				CM		13.240,88
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000	GERAL		7,00
4	111110200	REC. HÍDRICOS			110 - 000	GERAL		12,00
5	111110200	REC. HÍDRICOS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		4,00
FUNDO ESP. PETRO		104 51-3				CM		1.013,80
2	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000	GERAL		1.010,10
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1,10
4	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000	GERAL		1,70
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000	GERAL		5,50
6	111110200	FUNDO ESP. PETRO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1,00
ASSIST.SOCIAL		104 46-7				CM		143.899,49
1	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		120,80
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		19.999,69
5	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000	GERAL		2,00
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		3,00
9	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2,40
ED 25%		104 0475				ED		795.700,00
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		750,80
9	111110200	ED 25%			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		4,00
10	111110200	ED.25%			110 - 000	GERAL		19,70
11	111110200	ED.25%			612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		5,00
12	111110200	EDUCAÇÃO 25%			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		24,50
MOVIMENTO		104 52-1				CM		1.301.500,00
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		1.184,00
7	111110200	MOVIMENTO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		3,00
8	111110200	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		11,50
9	111110200	MOVIMENTO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1,00
10	111110200	MOVIMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		105,00
MULTA TRANS.		104 53-0				CM		132.120,00
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		128,00
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000	GERAL		2,00
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		3,00
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000	GERAL		8,00
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000	GERAL		3,00
8	111110200	MULTA TRANS.			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		7,00
IMPS		104 54-8				CM		21.300,00
3	111110200	IMPS			110 - 000	GERAL		21,30
RESERVA		104 55-6				CM		38.200,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Maia de Azevedo, CPF nº 08/03/2003, em 08/12/2022 às 17:19:46. Esta cópia não possui validade jurídica. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controle-assinatura-e-informacoes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CONSOLIDADO

22 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CRIANCA FELIZ 1	111110200	001 30066-7				500 - 024 Programa Criança Feliz		18.000,96 18.000,96
Resi. Ibitin III 1	111111900	104 71019-7 Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			CM 100 - 043 Conjunto Habit. Residencial Ibitinga III			19.000,55 19.000,55
Res. St Expedito 1	111111900	104 71018-9 Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped			CM 100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito			28.000,01 28.000,01
AQUIS MOBILIARIO 1	111111900	001 31094-8 AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			CM 220 - 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A			656.250,00 656.250,00
AFM EDUCACAO 1	111110200	001 31186-3 AFM EDUCACAO			ED 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			12.000,00 12.000,00
PSE MAC FNAS 3	111110200	001 30936-2 PSE MAC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C			167.830,00 98.400,00
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000 GERAL			1.000,00
7	111110200	PSE MAC FNAS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			69.100,00
8	111110200	PSE MAC FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			99.230,00
AUX FIN STA CASA 1	111110200	001 31742-X AUX FINANCEIRO SANTA CASA			CM 300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA			72.000,00 72.000,00
CONCURSOS 1	111111900	104 71020-0 CONCURSOS			CM 110 - 000 GERAL			22.100,00 22.100,00
CUSTEIO SAMS 1	111110200	001 30925-7 CUSTEIO SAMS			300 - 036 CUSTEIO SAMS			3.480,00 3.200,00
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			275,00
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			1.000,00
FEHIDRO 1	111110200	001 31622-9 FEHIDRO REC FLORESTAL APP			100 - 002 Convenio Fehidro - Saneamento			65.750,00 65.750,00
EST DA REDE PSE 1	111110200	001 31741-1 ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL			CM 500 - 025 F.N.A.S			1.440,00 1.440,00
CUSTEIO SAUDE 1	111110200	001 31284-3 CUSTEIO SAUDE (EXAMES)			300 - 042 CUSTEIO SAUDE			28.000,00 27.500,00
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000 GERAL			500,00
FUNDEB 1	111110200	001 16040-7 FUNDEB			FU 261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F			5.015.700,00 4.382.900,00
2	111110200	FUNDEB			110 - 000 GERAL			69.900,00
3	111110200	FUNDEB			110 - 000 GERAL			472.800,00
4	111110200	FUNDEB			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			22.000,00
5	111110200	FUNDEB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			89.800,00
ACAO COLETA 1	111110200	001 32607-0 ACAO COLETA SELETIVA			100 - 059 FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA S			13.500,00 13.500,00
ALIENACAO EDUCA 1	111110200	001 32853-7 ALIENACAO PARTE EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			42.600,00 42.600,00
CUSTEIO SAUDE 1	111110200	001 32306-3 CUSTEIO SAUDE			CM 300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			57.600,00 57.600,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 65/2023 - Prazo de 06 (seis) meses para o Município de Ibitinga apresentar o relatório de execução orçamentária referente ao exercício de 2023. O prazo para a entrega do relatório é de 06 (seis) meses, a contar da data de recebimento desta matéria. O prazo para a entrega do relatório é de 06 (seis) meses, a contar da data de recebimento desta matéria. O prazo para a entrega do relatório é de 06 (seis) meses, a contar da data de recebimento desta matéria.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CONSOLIDADO

23

de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CUSTEIO 250		001 32711-5						19.662,24
1	111110200	CUSTEIO 250 MIL			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			19.662,24
CUST EMENDA APAE		001 32759-X						200.351,82
1	111110200	CUSTEIO EMENDA APAE			500 - 025 F.N.A.S			200.351,82
CONTA SALARIO		341 30502-6			CM			1.600,51
2	111110200	CONTA SALARIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.600,51
ALIMENTOS COVID		001 33248-8			CM			4.056,56
1	111110200	ALIMENTOS COVID			312 - 002 Aquisição de Alimentação COVID - 19			4.056,56
SOCIO ASS COVID		001 33245-3						42.200,00
1	111110200	SOCIO ASS COVID			312 - 001 Ações Socioassistenciais - COVID-19			42.200,00
2	111110200	SOCIO ASS COVID			110 - 000 GERAL			
EPI COVI19		001 33250-X						5.050,00
1	111110200	EPI COVID19			312 - 003 Aquisição EPI - Covid-19			5.050,00
ESTUD DAS AGUAS		001 32305-5			CM			23.000,00
1	111110200	ELABORACAO DO ESTUDO DAS AGUAS			100 - 060 FEHIDRO			23.000,00
PONTAL JACARE F2		001 31007-7			CM			1.091.330,00
1	111110200	REFORMA PONTAL DO JACARE FASE 2			100 - 003 Convenio DADE			1.091.330,00
ALDIR BLANC		001 34026-X						100.570,00
1	111110200	AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC			312 - 005 Lei Aldir Blanc			91.100,00
3	111110200	ALDIR BLANC			110 - 000 GERAL			3.600,00
4	111110200	ALDIR BLANC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.700,00
ACAO COLETA SELE		001 34478-8			CM			32.900,00
1	111110200	FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			100 - 062 FEHIDRO - Implantação da Coleta Sel			32.900,00
MUNICIPIO AGRO		001 34431-1			CM			32.000,00
1	111110200	MUNICIPIO AGRO			100 - 071 MUNICIPIO AGRO			32.000,00
PROT SOC ALT COM		001 34640-3						500.014,00
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXID			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			500.014,00
PROT SOC MED COM		001 34736-1						41.300,00
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXI			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			39.800,00
2	111110200	PROT SOC MED COM			110 - 000 GERAL			600,00
3	111110200	PROT SOC MED COM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			600,00
FUND DIR CRIANCA		001 28610-9			CM			79.200,00
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E			500 - 027 Fundo Municipal dos Direitos da Crianç			79.200,00
PAV ROMÃO FERNAN		104 647070-8			CM			510.600,00
1	111110200	PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO			100 - 072 Pavimentação Romão Fernando			510.600,00
Total do Saldo								43.428.000,00
TOTAL GERAL								361.652.200,00

IBITINGA, 31 de dezembro de 2022



MATERIAL RECEBIDA Nº 65/2022 - Protocolo nº 601/2022 - Recebido em 08/03/2023 às 17:19:46. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes e o código 843E1B339C-F6E0-05DD6E. Para validar o documento, leia o código QR e acesse https://siga.ibitinga.sp.gov.br/conferir. Assinatura e info



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CONSOLIDADO

24 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Órgão	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença


 CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
 PREFEITO MUNICIPAL


 CARLOS EDUARDO DE CAMARGO MONTEIRO
 CONTADOR - CRC 1SP335442/O-8


 LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
 TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 601/2023 - Protocolo nº 08/03/2023 recebido em 08/03/2023 17:19:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferrir>, assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

1 de 63

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
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO							
010100	CORPO LEGISLATIVO							
01.031.0001.3000.0000	Plenário - Vencimentos e Vantagens Fixas							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	820.000,00	68.296,00	68.296,00	0,00
					817.574,60	817.574,60	136.592,00	817.574,60
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	259.887,83	315.021,67	28.427,30
					1.833.036,21	1.833.036,21	411.409,76	1.804.608,80
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	3.931,61	3.931,61	517,20
					34.167,01	34.167,01	5.694,37	33.649,80
01.031.0001.3003.0000	Encargos Especiais - Obrigações Patronais							
004	3.1.90.13.00		ORIGINAIS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	880.000,00	91.519,68	91.519,68	0,00
					617.306,18	617.306,18	137.657,06	617.306,18
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	-3.007,15	-3.007,15	0,00
					8.889,34	8.889,34	-3.007,15	8.889,34
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	5.764,45	8.249,31	14.418,46
					83.842,62	71.714,33	10.196,97	69.423,46
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	-10.277,03	8.612,73	9.709,30
					112.068,68	102.789,34	10.524,78	102.358,60
01.031.0001.3007.0000	Publicidade e Propaganda							
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	154.000,00	0,00	0,00	0,00
					55.766,67	55.766,67	0,00	55.766,67
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	120.000,00	0,00	7.975,25	7.975,25
					94.919,75	94.919,75	7.975,25	86.944,50
01.031.0001.3009.0000	Capacitação de Agentes							
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	48.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.868,18	6.868,18	0,00	6.868,18
01.031.0001.3010.0000	Contratação de Serviços Especiais							
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	78.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
					47.599,90	43.599,90	4.000,00	43.599,90
01.031.0001.3011.0000	Serviços de Consultoria							
012	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000	44.000,00	0,00	1.333,33	1.333,33
					12.036,04	10.702,71	1.333,33	10.702,71
01.031.0001.3012.0000	Material de Expediente							
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	202.000,00	-6.093,43	4.780,29	0,00
					45.508,92	45.508,92	6.314,78	45.508,92

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_cassinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

2 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	208.000,00 158.400,00	0,00 158.400,00	13.425,00 26.850,00	0,00 158.400,00
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	5.000,00 28,52	18,52 28,52	18,52 18,52	0,00 28,52
017	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
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	5.000,00 500,00	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 500,00
019	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 1.262.549,83	1.221.451,10 41.098,73	0,00 0,00	1.221.451,10 41.098,73
01.031.0001.3015.0000				Concurso Público				
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	0,00 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	10.000,00 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	50.000,00 7.240,00	6.900,00 7.240,00	6.900,00 6.900,00	0,00 7.240,00
01.031.0001.3020.0000				Benefitorias 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
01.031.0001.3288.0000				Outros serviços de terceiros pessoa jurídica - Intra OFSS				
782	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000	10.000,00 1.188,21	333,71 1.188,21	333,71 141,13	192,00 995,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.834.000,00	1.638.725,29	531.389,95	1.288.025,00
02 PODER EXECUTIVO					5.199.490,66	3.951.298,60	763.100,80	3.911.465,00
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					8.680.067,98	-204.081,21	701.702,14	170.783,00
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					7.276.920,73	7.143.044,72	764.232,51	7.106.137,00
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	550.000,00 546.714,31	70.262,67 546.714,31	70.262,67 70.262,67	0,00 546.714,31
025	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000	354.000,00 345.507,48	28.792,29 345.507,48	28.792,29 28.792,29	0,00 345.507,48
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	254.298,00 254.297,06	41.513,28 254.297,06	41.513,28 33.259,22	30.259,00 224.037,00
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 110 000	102.000,00	7.049,08	7.049,08	0,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalif Arantes em 08/03/2023 17:39:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalif Arantes em 08/03/2023 17:39:46 - Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

3 de 63

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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.558,58	100.558,58	7.049,08	100.558,58
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	67.100,00	-96,00	2.572,05	25.204,00
					62.896,42	37.692,42	2.952,05	37.692,42
030	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	83.999,00	883,07	883,07	0,00
					59.893,35	59.893,35	883,07	59.893,35
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	46.000,00	1.000,00	4.128,44	3.628,44
					37.570,64	34.442,20	3.628,44	33.942,20
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	294.500,00	13.598,94	28.869,08	75.326,50
					293.658,45	218.928,87	33.072,50	218.331,87
033	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	7.000,00	0,00	583,33	583,33
					7.000,00	6.416,61	583,33	6.416,61
034	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	7.200,00	0,00	0,00	0,00
					6.946,40	6.946,40	0,00	6.946,40
04.122.0006.3042.0000			Fundo Social de Solidariedade					
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 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	0,00	0,00	0,00
					13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00
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	145.000,00	-4.513,08	16.561,76	13.351,00
					136.590,25	125.746,96	18.386,21	123.238,00
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	27.700,00	1.784,27	2.069,12	120,00
					19.821,47	19.701,47	3.633,73	19.701,47
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.423,70	0,00	4.342,27	0,00
					43.422,70	43.422,70	4.342,27	43.422,70
046	3.3.71.70.00		RATEIO PELA	01 - 110 000	24.474,60	0,00	2.447,46	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 65/2023 - Protocolo nº 011/2023 Recebido em 08/03/2023 às 15:46 - Está uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallir Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_cassinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CONSOLIDADO

4 de 63

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
			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		24.474,60	24.474,60	2.447,46	24.474,60
047	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	33.159,20	0,00	3.315,92	0,00
					33.159,20	33.159,20	3.315,92	33.159,20
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	558.000,00	0,00	48.414,65	0,00
					523.263,69	523.263,69	48.414,65	523.263,69
048	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0011.3033.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	215.000,00	17.966,48	17.966,48	0,00
					187.742,69	187.742,69	17.966,48	187.742,69
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00	5.728,01	5.728,01	3.043,00
					37.740,65	37.740,65	5.370,00	34.697,65
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	0,00	0,00	0,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	15.000,00	0,00	919,28	0,00
					5.783,16	5.783,16	1.452,94	5.783,16
053	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	21.000,00	0,00	3.500,00	7.000,00
					21.000,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	14.000,00	0,00	423,04	8.342,00
					13.882,12	5.539,64	423,04	5.539,64
056	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	2.998,00	0,00	245,90	384,00
					2.656,80	2.271,82	245,90	2.271,82
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	4.501,00	0,00	0,00	0,00
					4.479,70	4.479,70	0,00	4.479,70
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0004.3065.0000			Serviços de Assistência a saúde não-ambulatório					
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
					61.696,30	61.696,30	61.696,30	61.696,30
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
					30.696,30	30.696,30	0,00	30.696,30
724	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	156.000,00	0,00	12.999,51	0,00
					155.993,90	155.993,90	12.999,51	155.993,90
062	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.3250.0000			Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia					

MA TERIA RECEBIDA Nº 681/2023 - Protocolo nº 681/2023 recebido em 08/03/2023 às 17:59:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalfir Afantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir_cassinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.



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

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
CONSOLIDADO**

5 de 63

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
063	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 070 NV	200.000,00 0,00	-198.016,86 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 54.361,53	-445.638,47 54.361,53	54.361,53 54.361,53	0,00 54.361,53
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
725	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	33.000,00 32.832,00	0,00 32.832,00	2.736,00 2.736,00	0,00 32.832,00
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	756.016,88 756.016,88	63.000,00 756.016,88	63.000,00 63.000,00	0,00 756.016,88
067	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00 2.892.057,35	250.000,00 2.892.057,35	250.000,00 250.000,00	0,00 2.892.057,35
10.302.0004.3066.0000			Reformas em prédios públicos da Saúde					
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	8.301,00 8.300,00	0,00 8.300,00	0,00 0,00	0,00 8.300,00
070	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	96.001,00 38.117,36	-57.394,89 38.117,36	28.017,92 28.017,92	0,00 38.117,36
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	416.000,00 411.299,39	0,00 409.919,54	0,00 0,00	1.379,83 409.919,54
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	454.000,00 53.190,00	0,00 51.030,00	0,00 1.440,00	2.160,00 51.030,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				740.577,47	274.215,62	279.200,27	11.311,36
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				693.150,84	688.427,40	277.818,23	681.839,54
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	335.000,00 316.881,71	30.760,23 316.881,71	30.760,23 30.760,23	0,00 316.881,71
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	80.000,00 68.408,50	11.518,91 68.408,50	11.518,91 10.136,87	6.587,71 61.820,78
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	5.000,00 1.370,12	0,00 1.370,12	634,65 634,65	0,00 1.370,12
079	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
080	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

(Handwritten signatures and QR code)



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes
 em 08/03/2023 às 17:19:46. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir.assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

6

de 63

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
			FÍSICA					
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	22.000,00 21.876,22	0,00 17.152,78	4.350,00 4.350,00	4.723,44 17.152,78
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	0,00 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	240.145,47 239.064,08	227.759,41 239.064,08	227.759,41 227.759,41	0,00 239.064,08
086	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 060 NV	351,00 326,77	0,00 326,77	0,00 0,00	0,00 326,77
087	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 070 NV	11.001,00 9.925,35	4.177,07 9.925,35	4.177,07 4.177,07	0,00 9.925,35
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
784	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 059	7.000,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
785	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 082	37.077,86 35.298,09	0,00 35.298,09	0,00 0,00	0,00 35.298,09
0203			SECRETARIA DE FINANÇAS		2.351.740,62	11.666,82	207.265,53	139.337,00
020300			SECRETARIA DE FINANÇAS		2.184.448,72	2.105.343,72	190.982,28	2.045.111,00
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	1.073.171,00 1.073.170,21	116.791,14 1.073.170,21	116.791,14 116.791,14	0,00 1.073.170,21
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	300.000,00 297.960,69	50.671,72 297.960,69	50.671,72 38.859,37	35.026,00 262.934,00
092	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	32.838,41 32.838,41	1.650,58 32.838,41	1.650,58 1.650,58	0,00 32.838,00
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	10.100,00 9.620,25	180,00 9.440,25	354,00 549,00	180,00 9.440,00
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	573.211,21 409.627,41	-161.649,95 349.145,19	17.117,12 9.615,77	68.540,00 341.086,00
097	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 110 000	197.500,00	0,00	16.657,64	33.315,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalif Afantes em 08/03/2023 às 16:46.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

7 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
Tipo								
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		197.423,90	180.766,26	16.657,64	164.108,62
098	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000	105.398,00 105.300,23	365,00 103.515,09	365,00 365,00	1.785,14 103.515,09
099	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	28.020,00 27.685,62	3.168,33 27.685,62	3.168,33 3.795,78	0,00 27.685,62
100	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	31.500,00 30.822,00	490,00 30.822,00	490,00 2.698,00	490,00 30.332,00
0204 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					6.762.808,28	669.084,48	673.582,69	49.662,69
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					6.727.724,12	6.719.762,90	657.899,18	6.678.061,44
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	1.049.150,38 1.035.163,48	134.309,95 1.035.163,48	134.309,95 134.309,95	0,00 1.035.163,48
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	315.367,90 315.367,85	60.307,43 315.367,85	60.307,43 44.394,02	41.701,43 273.666,43
103	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	20.000,00 14.432,23	5.369,70 14.432,23	5.369,70 5.369,70	0,00 14.432,23
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	4.900,00 4.819,83	0,00 4.819,83	1.591,00 1.591,00	0,00 4.819,83
106	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	444.715,00 436.437,47	22.708,51 436.437,47	22.708,51 22.708,51	0,00 436.437,47
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	42.675,00 42.671,64	436,54 35.200,42	3.833,75 4.063,65	7.471,64 35.200,42
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	24.500,00 19.534,00	490,00 19.044,00	0,00 0,00	490,00 19.044,00
04.123.0006.3025.0000 Sentenças Judiciais								
111	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000	4.860.500,00 4.859.297,62	445.462,35 4.859.297,62	445.462,35 445.462,35	0,00 4.859.297,62
0205 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					10.555.405,25	985.934,50	1.138.768,15	380.523,87
020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					10.279.113,65	10.013.160,52	1.099.513,98	9.898.590,88
04.122.0006.3026.0000 Manutenção da Secretaria de Administração Pública								
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000	1.910.904,00	215.611,14	215.611,14	0,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 065/2023, Protocolo nº 661/2023, recebido em 08/03/2023 às 12:16:46. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallir Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

8

de 63

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.910.622,23	1.910.622,23	215.611,14	1.910.622,23
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	634.975,00	111.307,26	111.307,26	78.802,99
					634.974,64	634.974,64	85.222,78	556.171,74
114	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	118.000,00	9.571,72	9.571,72	0,00
					116.823,41	116.823,41	9.571,72	116.823,41
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	416.400,00	32.136,90	50.503,56	45.923,00
					412.573,34	377.346,98	42.032,00	366.650,33
117	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	9.999,00	149,80	149,80	0,00
					6.233,50	6.233,50	149,80	6.233,50
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	262.000,00	28.053,76	35.005,68	9.703,80
					232.631,06	222.927,22	35.005,68	222.927,22
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	908.630,00	-46.137,99	46.451,51	209.062,22
					857.864,78	656.659,40	55.580,15	648.802,50
120	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	121.000,00	0,00	10.130,93	17.654,30
					120.150,60	105.824,27	10.130,93	102.496,22
121	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000	2.245.276,25	193.792,67	193.792,67	0,00
					2.245.133,10	2.245.133,10	193.792,67	2.245.133,10
779	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000	36.020,00	0,00	19.303,01	13.944,57
					35.098,80	34.958,76	5.498,47	21.154,20
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	88.700,00	1.810,00	5.319,00	4.430,00
					81.000,88	76.570,88	5.319,00	76.570,88
04.122.0006.3078.0000			Aposentadorias e Pensionistas					
123	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000	3.361.150,00	393.604,99	393.604,99	0,00
					3.229.674,13	3.229.674,13	393.604,99	3.229.674,13
124	3.1.90.03.00		PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000	435.000,00	47.636,51	47.636,51	0,00
					392.588,88	392.588,88	47.636,51	392.588,88
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	4.000,00	-351,13	172,67	972,00
					3.144,13	2.222,95	180,84	2.171,00
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.350,00	-1.251,13	207,70	30,00
					600,17	600,17	177,30	569,00
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		25.908.059,22	755.569,05	2.655.973,15	2.390.001,00
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		24.809.496,53	22.883.949,33	3.012.641,07	22.419.495,00
15.452.0003.3027.0000			Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos					
128	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000	4.270.000,00	566.986,74	566.986,74	0,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalif Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

9

de 63

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
PESSOAL CIVIL								
					4.254.415,66	4.254.415,66	566.986,74	4.254.415,66
129	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	1.773.200,00	319.042,42	319.042,42	227.628,80
					1.750.214,68	1.750.214,68	236.715,00	1.522.585,80
130	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.687.300,00	137.215,54	137.215,54	0,00
					1.672.896,81	1.672.896,81	137.215,54	1.672.896,81
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	744.950,00	6.227,52	21.239,57	27.922,99
					735.290,66	710.150,68	133.969,10	707.367,66
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	485.600,00	16.450,94	24.370,95	122.792,50
					480.971,42	361.177,58	48.332,05	358.178,80
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	72,00	0,00
					72,00	72,00	72,00	72,00
137	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	4.000,00	0,00	318,35	512,99
					3.381,30	2.868,33	318,35	2.868,33
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	7.299.710,00	-49.202,84	563.609,86	713.909,99
					7.299.067,83	6.593.156,27	662.758,95	6.585.158,95
142	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00	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	0,00	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	83.595,00	0,00	0,00	83.111,15
					83.111,15	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/contenir>. Protocolo nº 501/2022, recebido em 06/01/2023 às 10:19:46 - Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Christina Márcia Kallir Antunes.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

10 de 63

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
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	934.900,00	-10.568,66	99.968,91	0,00
					912.331,42	912.331,42	99.968,91	912.331,42
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	14.300,00	0,00	680,00	0,00
					14.294,23	14.294,23	680,00	14.294,23
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	140,00	0,00	140,00
					1.090,00	950,00	0,00	950,00
153	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	372.000,00	-172.712,63	51.786,48	0,00
					198.234,77	198.234,77	51.786,48	198.234,77
154	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.301,00	0,00	0,00	0,00
					2.018,00	2.018,00	0,00	2.018,00
15.452.0003.3046.0000			Manutenção dos logradouros públicos do município					
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	700.000,00	-32.408,28	131.102,75	88.155,23
					587.916,60	561.680,60	108.886,30	499.761,30
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	2.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.099.648,62	126.213,68	365.542,91	585.206,56
					4.077.112,30	3.640.814,36	351.517,15	3.491.905,21
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	65.001,00	1.137,82	958,00	3.617,82
					62.765,82	59.148,00	958,00	59.148,00
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	645.300,00	-27.605,82	40.308,29	114.850,00
					606.518,07	503.279,12	40.506,04	491.667,04
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	173.500,00	-13.708,75	4.468,20	32.935,00
					118.365,33	86.036,07	10.259,99	85.429,99
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	371.000,00	0,00	0,00	0,00
					214.232,30	214.232,30	180.500,00	214.232,30

[Handwritten signatures]



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Mária Khalil Arantes.
 Protocolo nº 601/2023, recebido em 03/12/2023 às 17:59:46.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

12 de 63

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
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	10.000,00 9.974,00	9.974,00 3.290,10	3.290,10 3.290,10	6.683,90 3.290,10
183	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	7.999,00 6.217,14	741,77 6.217,14	741,77 741,77	0,00 6.217,14
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	24.404,00 22.946,66	0,00 22.296,66	650,00 650,00	650,00 22.296,66
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.710.556,75 1.672.660,49	6.356,68 1.520.798,37	220.451,10 230.964,12	151.862,10 1.520.798,37
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011	82.000,00 37.269,48	0,00 37.269,48	0,00 0,00	0,00 37.269,48
187	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	48.000,00 47.617,00	0,00 40.025,47	6.110,69 6.410,69	7.591,55 40.025,47
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
780	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 220 000	62.500,00 61.294,80	0,00 61.294,80	23.661,68 14.064,60	9.597,00 51.697,00
189	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011	500,00 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	1.887.405,00 1.823.273,96	104.350,65 1.722.103,31	1.406.208,76 1.410.602,76	104.350,65 1.718.923,31
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	35.800,00 16.560,00	0,00 18.560,00	0,00 18.560,00	0,00 18.560,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	34.696,30 23.151,00	23.151,00 6.780,00	6.780,00 6.780,00	16.371,00 6.780,00
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	196.119,75 186.741,35	0,00 148.960,12	10.241,28 28.651,52	37.781,00 148.960,12
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011	0,00 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	0,00 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	4.491.856,40 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
	3.3.90.39.00							



MATÉRIA RECORRIDA Nº 65/2023 - PROTOCOLO Nº 001/2023 recebido em 08/03/2023 às 17:19:46 - Esclare uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kállir Arantes
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

13 de 63

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
200			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	3.760,00 3.760,00	0,00 3.760,00	0,00 0,00	0,00 3.760,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 NV	4.326.000,00 4.164.331,84	211.136,14 4.164.331,84	602.776,25 453.816,82	148.959,40 4.015.372,40
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	100.000,00 16.556,88	0,00 16.556,88	0,00 0,00	0,00 16.556,88
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011	1.974.853,80 1.483.858,78	-490.995,02 1.384.413,58	203.940,84 94.135,26	209.250,70 1.274.608,00
204	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 010 NV	600.000,00 180.342,78	0,00 180.342,78	0,00 0,00	0,00 180.342,78
12.361.0002.3068.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Educação					
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	2.001,00 1.695,00	0,00 1.695,00	0,00 260,00	0,00 1.695,00
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	520.000,00 505.991,36	4.731,40 446.746,45	80.109,35 58.474,24	90.048,50 415.942,80
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	107.601,00 82.370,77	-376,46 80.865,77	16.422,47 9.327,21	11.415,20 70.955,50
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	289,50 289,50	0,00 289,50	0,00 0,00	0,00 289,50
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	1.688.150,00 1.305.249,70	-382.000,00 1.305.249,70	123.000,00 123.000,00	0,00 1.305.249,70
12.361.0002.3264.0000			Aquisição de Mobiliário Escolar					
718	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 012	653.408,13 653.408,13	0,00 653.408,13	0,00 0,00	0,00 653.408,13
719	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 012	83.000,00 78.976,87	0,00 78.976,87	0,00 0,00	0,00 78.976,87
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				13.744.787,03	-1.031.184,16	750.504,89	325.335,00
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				12.067.898,12	11.755.503,37	1.142.676,78	11.742.563,00
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	3.189.000,00 3.107.689,28	0,00 3.107.689,28	0,00 0,00	0,00 3.107.689,28
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000	931.000,00 929.851,31	0,00 929.851,31	0,00 262.979,48	0,00 929.851,31
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 212 000	191.143,25	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://simplibitanga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

14 de 63

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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		190.553,91	190.553,91	0,00	190.553,91
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000	851.700,00	-5.362,90	18.011,98	14.686,90
					829.656,31	817.698,51	17.322,88	814.969,41
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011	10.000,00	7.490,20	3.624,20	7.490,20
					7.490,20	3.624,20	0,00	0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000	833.600,00	-41.088,00	41.207,42	53.958,51
					782.777,47	729.018,90	49.622,06	728.818,90
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.834,52	6.834,52	0,00	6.834,52
220	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	40.000,00	0,00	4.129,54	5.890,20
					35.941,36	30.051,10	4.129,54	30.051,10
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
787	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 212 000	80.000,00	0,00	23.724,01	2.414,11
					80.000,00	79.538,20	21.771,66	77.585,80
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	446.000,00	86.635,00	14.848,76	88.875,00
					358.124,13	271.129,13	12.968,76	269.249,00
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	4.050,00	0,00
					49.544,00	49.544,00	4.050,00	49.544,00
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	876.657,58	788,00	788,00	0,00
					783.231,57	783.231,57	788,00	783.231,57
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000	390.000,00	1.347,34	1.347,34	1.347,34
					222.552,76	222.552,76	111.075,76	221.205,00
229	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000	56.000,00	0,00	0,00	0,00
					31.590,85	31.590,85	0,00	31.590,85
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000	36.100,00	0,00	1.649,50	6.002,00
					34.467,77	28.465,37	1.649,50	28.465,00
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
783	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000	0,00	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	563.500,00	-1.525,32	25.168,70	71.648,00
					556.736,25	486.295,53	29.147,06	485.088,00

[Handwritten signature]



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalif Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir.assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.

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

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
CONSOLIDADO**

15 de 63

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	
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011	10.000,00 7.766,50	0,00 7.766,50	0,00 0,00	0,00 7.766,50	
234	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000	33.600,00 31.863,70	0,00 27.058,01	3.954,42 3.954,42	4.805,68 27.058,01	
235	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 213 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 213 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 213 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
731	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 200 005	184.163,95 181.585,12	0,00 181.585,12	0,00 0,00	0,00 181.585,12	
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	1.750.000,00 1.551.424,50	-194.000,00 1.551.424,50	142.000,00 142.000,00	0,00 1.551.424,50	
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	711.523,36 570.215,70	-131.000,00 570.215,70	52.500,00 52.500,00	0,00 570.215,70	
12.365.0002.3118.0000			Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil						
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	571.476,64 571.286,03	0,00 503.069,52	59.104,48 74.321,12	68.216,64 503.069,52	
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	1.901.920,25 1.146.714,88	-754.468,48 1.146.714,88	354.396,54 354.396,54	0,00 1.146.714,88	
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011 NV	0,00 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	



MATÉRIA RECEBIDA Nº 6012/2023 recebida em 08/03/2023 às 19:46. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir.assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CONSOLIDADO

16 de 63

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
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.573.640,80	-2.202.725,35	474.021,85	76.894,19
020807			MERENDA ESCOLAR		4.993.765,15	4.939.254,96	613.260,62	4.916.870,96
12.306.0002.3031.0000 Promoção de segurança alimentar dos alunos								
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000	505.350,00	27.732,00	17.355,00	25.082,00
					501.164,11	476.242,11	24.340,00	476.082,11
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008	2.700.000,00	-16.154,40	131.723,10	1.440,00
					2.046.805,01	2.045.365,01	179.426,60	2.045.365,01
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00
					476.453,01	476.453,01	0,00	476.453,01
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	1.083.289,80	73.406,18	124.932,25	34.894,51
					1.048.685,93	1.036.015,36	116.085,51	1.013.791,36
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	30.000,00	0,00	4.525,40	0,00
					29.997,36	29.997,36	4.650,36	29.997,36
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	43.100,00	1.778,00	3.380,50	10.462,40
					31.745,20	21.282,75	3.480,50	21.282,75
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	76.900,00	0,00	3.807,62	0,00
					68.856,52	68.856,52	3.807,62	68.856,52
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	200.001,00	3.570,00	5.840,22	5.015,11
					104.141,39	99.126,22	5.840,22	99.126,22
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	0,00	0,00	0,00
					45.472,12	45.472,12	0,00	45.472,12
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	830.000,00	-346.997,08	0,00	0,00
					457.986,74	457.986,74	93.172,05	457.986,74
12.306.0002.3270.0000 Construção do Almoxnarifado da Merenda Escolar								
758	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011	2.800.000,00	-1.946.060,05	182.457,76	0,00
					182.457,76	182.457,76	182.457,76	182.457,76
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		25.913.150,44	6.276.271,20	6.276.271,20	1.176.690,66
020808			FUNDEB 70%		25.872.947,01	25.872.947,01	5.099.580,74	24.696.256,55
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	7.033.315,00	1.777.866,97	1.777.866,97	0,00
					7.030.707,29	7.030.707,29	1.777.866,97	7.030.707,29
266	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	2.374.721,00	726.211,95	726.211,95	546.003,77
					2.374.720,29	2.374.720,29	180.208,38	1.828.716,51

[Handwritten signatures]



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir>. Assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes em 08/03/2023 17:19:46. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

17 de 63

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
267	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	290.200,00 280.025,02	44.363,71 280.025,02	44.363,71 44.363,71	0,00 280.025,02
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
268	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	8.438.770,32 8.438.768,72	1.890.989,06 8.438.768,72	1.890.989,06 1.890.989,06	0,00 8.438.768,72
269	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	2.457.150,00 2.457.148,00	544.245,24 2.457.148,00	544.245,24 182.275,11	361.970,11 2.095.177,81
270	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	161.800,00 135.735,99	21.584,75 135.735,99	21.584,75 21.584,75	0,00 135.735,99
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	3.875.200,00 3.875.144,36	906.288,21 3.875.144,36	906.288,21 906.288,21	0,00 3.875.144,36
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	1.216.494,12 1.216.493,80	350.870,22 1.216.493,80	350.870,22 82.153,46	268.716,77 947.777,00
273	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	65.500,00 64.203,54	13.851,09 64.203,54	13.851,09 13.851,09	0,00 64.203,54
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				4.220.408,42	-482.911,42	348.105,60	174.493,56
020809	FUNDEB 30%				3.598.081,95	3.598.081,45	173.612,16	3.423.588,81
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	172.440,00 172.440,00	0,00 172.440,00	0,00 0,00	0,00 172.440,00
744	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 265 021	180.000,00 180.000,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 180.000,00
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	45.829,00 45.828,92	0,00 45.828,92	0,00 0,00	0,00 45.828,92
276	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	106.000,00 70.773,23	0,00 70.773,23	0,00 0,00	0,00 70.773,23
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	0,00 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	0,00 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	65.767,39 7.147,91	-58.617,84 7.147,91	0,00 0,00	0,00 7.147,91
280	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 NV	0,00 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	29.960,00 29.960,00	0,00 29.960,00	0,00 0,00	0,00 29.960,00
720	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 265 021	94.600,00 94.600,00	0,00 94.600,00	0,00 0,00	0,00 94.600,00
12.361.0002.3082.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
282	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 262 000 NV	981.289,68	-213.921,48	115.447,68	57.283,00

[Handwritten signatures and marks]



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallir Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir.assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.

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

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
CONSOLIDADO**

18 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
JURÍDICA					736.796,10	736.796,10	58.164,48	679.512,90
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	79.000,00 78.247,43	0,00 78.247,43	0,00 0,00	0,00 78.247,43
754	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 268 021	100.068,86 100.068,86	0,00 100.068,86	0,00 0,00	0,00 100.068,86
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	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	36.000,00 19.342,71	0,00 19.342,71	0,00 0,00	0,00 19.342,71
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	122.000,00 121.460,00	0,00 121.460,00	0,00 0,00	0,00 121.460,00
722	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 268 021	165.540,00 165.540,00	0,00 165.540,00	0,00 0,00	0,00 165.540,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	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	106.306,42 105.826,42	-480,00 105.826,42	0,00 0,00	0,00 105.826,42
721	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 268 021	296.860,00 296.860,00	0,00 296.860,00	0,00 0,00	0,00 296.860,00
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	4.000,00 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	0,00 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	0,00 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	209.567,63 138.631,81	-70.935,82 138.631,31	0,00 0,00	0,00 138.631,31
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	1.056.335,88 926.627,04	-100.295,64 926.627,04	173.612,16 86.952,96	86.659,96 839.967,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	367.783,56 307.931,52	-38.660,64 307.931,52	59.045,76 28.494,72	30.551,16 277.380,84
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				5.827.322,10	524.199,66	760.038,62	278.532,72
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				5.733.106,89	5.590.074,95	693.705,62	5.454.574,22
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	2.465.019,50 2.462.972,78	301.932,02 2.462.972,78	301.932,02 301.932,02	0,00 2.462.972,78



MATÉRIA RECEBIDA Nº 69/2023 - Proibido nº 601/2023 - Proibido nº 08/2023 - Recebido em 08/03/2023 17:19:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Christina Maria Kallir Aftantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir/_assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

19 de 63

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
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	850.010,00 850.009,45	155.638,08 850.009,45	155.638,08 113.065,03	109.880,00 740.129,45
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	472.300,00 472.016,32	40.392,31 472.016,32	40.392,31 40.392,31	0,00 472.016,32
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	20.000,00 18.060,37	1.318,00 10.892,92	594,00 594,00	7.167,45 10.892,92
301	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	42.999,00 13.285,98	-582,46 13.285,98	-582,46 -582,46	0,00 13.285,98
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	35.000,00 33.171,89	0,00 5.859,08	1.556,28 1.556,28	27.312,88 5.859,08
303	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	20.000,00 5.678,40	0,00 4.787,33	557,95 557,95	891,00 4.787,33
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	129.000,00 122.000,00	0,00 122.000,00	0,00 0,00	0,00 122.000,00
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	128.000,00 122.862,94	11.384,88 91.834,14	10.994,48 10.441,70	33.442,56 89.420,37
307	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	12.000,00 5.540,23	455,55 2.890,23	762,28 622,02	2.790,21 2.749,99
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0011.3104.0000 Serviços de proteção a criança e ao adolescente								
309	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0011.3283.0000 Emenda destinada para a Associação Senhor Bom Jesus								
773	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	02 - 500 052	103.800,00 103.661,28	3.661,28 103.661,28	103.661,28 100.000,00	3.661,28 100.000,00
08.244.0011.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
311	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	33.000,00 32.920,80	0,00 32.920,80	5.486,80 5.486,80	0,00 32.920,80
312	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	27.200,00 27.000,00	0,00 11.370,03	1.987,10 0,00	17.617,10 9.382,00
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 13.000,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 13.000,00
314	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
727	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000	1.245.000,00	0,00	103.714,37	0,00



MATÉRIA REGISTADA Nº 667/2023 - Protocolo nº 601/2023 recebido em 08/03/2023 às 11:49:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_cassinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

20 de 63

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.244.572,85	1.244.572,85	103.714,37	1.244.572,85
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	95.600,00	0,00	15.925,60	0,00
					95.553,60	95.553,60	15.925,60	95.553,60
317	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	100.800,00	0,00	7.418,53	65.770,30
					100.800,00	42.448,16	0,00	35.029,60
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.618.400,00	340.195,92	284.165,54	375.458,00
020902			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.684.363,74	2.407.418,64	220.584,79	2.308.905,70
08.244.0008.3106.0000			Fundo de Assistência Social					
755	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 004	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	210.000,00	0,00	0,00	0,00
					203.778,29	203.778,29	0,00	203.778,29
08.244.0011.3106.0000			Fundo de Assistência Social					
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	50.200,00	3.021,63	3.595,65	3.529,20
					33.561,06	31.281,95	3.108,25	30.031,70
319	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	1.115.000,00	209.942,00	143.488,10	195.502,40
					990.031,16	844.401,96	97.310,35	794.528,70
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
761	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 051	60.000,00	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	49.500,00	1.939,20	4.165,29	2.226,00
					49.041,96	46.815,87	4.165,29	46.815,87
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	137.000,00	8.109,05	15.729,49	30.436,00
					134.496,38	111.820,02	9.200,72	104.060,00
323	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000	1.000,00	0,00	0,00	26,00
					296,70	270,32	0,00	270,32
734	3.3.90.93.00		INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 500 014	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					158,11	158,11	0,00	158,11
735	3.3.90.93.00		INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 500 025	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.899,43	1.899,43	0,00	1.899,43
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	99.000,00	9.351,17	18.007,34	12.927,00
					80.318,71	75.928,72	10.295,24	67.391,00
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE					

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



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

21 de 63

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
326			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	100.000,00 91.271,00	11.300,00 76.003,44	6.310,00 20.710,00	15.767,56 75.503,44
327	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.200,00 1.186,80	0,00 1.025,27	98,90 98,90	161,55 1.025,27
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	45.000,00 13.988,00	8.430,00 5.558,00	0,00 338,00	8.430,00 5.558,00
08.244.0011.3108.0000			Programa Social Especial					
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	90.000,00 88.832,51	1.910,79 84.439,26	9.919,87 8.148,22	6.917,79 81.914,79
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 10.397,80	0,00 7.997,80	900,00 1.700,00	2.400,00 7.997,80
332	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.200,00 1.186,80	0,00 1.025,27	98,90 98,90	161,55 1.025,27
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	59.700,00 59.561,47	10.025,99 52.835,30	18.525,87 14.186,40	11.123,55 48.437,99
335	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012	5.100,00 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	28.500,00 9.986,40	120,00 9.101,40	120,00 0,00	1.005,00 8.981,40
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	53.000,00 43.233,56	4.140,00 43.233,56	4.140,00 0,00	4.140,00 39.093,56
08.244.0011.3111.0000			Promoção de política do MDS					
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017	75.000,00 46.568,72	3.776,00 42.093,22	5.079,14 4.137,84	5.828,00 40.739,00
340	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017	36.000,00 36.000,00	0,00 30.000,00	3.000,00 3.000,00	6.000,00 30.000,00
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017	40.000,00 26.793,80	0,00 24.493,80	1.475,00 2.625,00	2.300,00 24.493,80
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017	35.000,00 31.866,69	2.754,00 29.112,69	0,00 0,00	2.754,00 29.112,69
08.244.0011.3112.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes
 em 08/03/2023 17:19:46. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes
 em 08/03/2023 17:19:46. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir.assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
CONSOLIDADO**

22 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000	1.000,00 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	1.000,00 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 2.866,86	749,70 2.866,86	774,65 774,65	0,00 2.866,86
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	10.500,00 6.533,00	5.600,00 933,00	898,00 48,00	6.450,00 83,00
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012	15.000,00 2.133,90	0,00 2.133,90	620,00 620,00	0,00 2.133,90
08.244.0011.3115.0000			Programa de Erradicação do Trabalho Infantil					
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	20.000,00 7.114,92	0,00 7.114,92	0,00 0,00	0,00 7.114,92
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	20.000,00 1.254,36	0,00 1.254,36	0,00 0,00	0,00 1.254,36
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	31.000,00 30.943,84	11.975,00 28.894,00	20.855,58 19.747,23	3.547,24 27.396,60
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	80.000,00 78.003,64	4.108,52 71.191,12	4.108,52 3.616,00	7.305,04 70.698,60
08.244.0011.3117.0000			Programa Criança Feliz					
354	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	05 - 500 024	1.000,00 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 2.905,74	0,00 2.905,74	612,00 612,00	0,00 2.905,74
356	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024	40.000,00 19.737,17	0,00 19.737,17	0,00 0,00	0,00 19.737,17
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024	10.000,00 3.487,41	0,00 3.487,41	0,00 0,00	0,00 3.487,41
358	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 028	10.000,00 7.220,00	0,00 7.220,00	0,00 7.220,00	0,00 7.220,00
08.244.0011.3271.0000			Programa de Fortalecimento do Cadúcnico					
762	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 054	15.000,00 1.028,80	0,00 1.028,80	0,00 0,00	0,00 1.028,80
763	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 054	10.000,00 6.290,00	0,00 6.290,00	0,00 0,00	0,00 6.290,00
08.244.0011.3275.0000			Férias Férias					
759	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014	30.000,00 26.748,00	0,00 26.748,00	0,00 0,00	0,00 26.748,00
760	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 500 014	20.000,00 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/contenir>. Assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kall Arantes.
 RECEBIDA Nº 657/2023 - Protocolo nº 601/2023 recebido em 08/03/2023 17:19:46

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
CONSOLIDADO**

23 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
JURÍDICA								
08.244.0011.3280.0000			Emenda destinada pra Associação Filatropica Casa do Caminho					
764	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 055	51.000,00 50.947,49	0,00 50.947,49	0,00 0,00	0,00 50.947,49
08.244.0011.3281.0000			Emenda destinada para CRIARTE					
765	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 055	51.000,00 50.908,41	0,00 50.908,41	0,00 0,00	0,00 50.908,41
766	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
770	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3282.0000			Emenda destinada para a APAE					
767	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 055	82.000,00 81.453,47	0,00 81.453,47	0,00 0,00	0,00 81.453,47
772	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	70.000,00 27.973,74	27.973,74 1.383,00	1.383,00 0,00	27.973,74 0,00
08.244.0011.3283.0000			Emenda destinada para a Associação Senhor Bom Jesus					
768	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 055	51.000,00 50.908,42	0,00 50.908,42	0,00 0,00	0,00 50.908,42
08.244.0011.3284.0000			Emenda destinada para Projeto Criança Feliz					
769	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 055	153.500,00 152.568,07	0,00 152.568,07	0,00 0,00	0,00 152.568,07
08.244.0011.3285.0000			Emenda destinada para Casa da Sopa					
771	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 055	51.000,00 50.908,42	0,00 50.908,42	0,00 0,00	0,00 50.908,42
08.244.0018.3114.0000			Programa Ser Jovem					
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	40.000,00 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	50.000,00 18.796,89	4.159,28 17.895,89	3.531,87 1.913,44	2.519,46 16.277,46
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	30.000,00 8.823,84	2.069,85 7.408,51	5.594,37 2.122,36	4.890,60 3.933,20
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	26.000,00 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	25.000,00 7.182,00	0,00 5.985,00	1.197,00 2.394,00	1.197,00 5.985,00
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	32.000,00 14.290,00	0,00 13.093,00	1.197,00 2.394,00	1.197,00 13.093,00
367	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	01 - 510 000 NV	50.000,00 18.880,00	8.740,00 18.880,00	8.740,00 0,00	8.740,00 10.140,00

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contfmr>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantés.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

24 de 63

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
FÍSICA								
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		170.002,00	0,00	8.294,00	0,00
020903			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		137.982,67	137.982,67	8.294,00	137.982,67
08.244.0011.3034.0000 Funco Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente								
368	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 027 NV	146.000,00	0,00	0,00	0,00
					116.488,67	116.488,67	0,00	116.488,67
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 027 NV	0,00	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	24.000,00	0,00	8.294,00	0,00
					21.494,00	21.494,00	8.294,00	21.494,00
372	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	03 - 500 027 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		200.001,00	0,00	0,00	0,00
020904			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3071.0000 Funco 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		2.323.200,00	111.325,66	176.180,52	192.290,2
021000			SECRETARIA DA CULTURA		2.245.629,76	2.079.998,17	174.283,74	2.053.339,4
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	497.200,00	65.342,69	65.342,69	0,00
					489.760,91	489.760,91	65.342,69	489.760,91
378	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	179.000,00	29.576,62	29.576,62	19.764,5
					172.929,79	172.929,79	24.383,78	153.165,2
379	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	150.000,00	12.995,46	12.995,46	0,00
					149.120,60	149.120,60	12.995,46	149.120,60
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	79.000,00	0,00	4.262,06	9.926,80

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Lândim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
CONSOLIDADO**

25 de 63

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
					66.024,50	56.097,70	6.235,63	56.097,70
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	29.500,00 21.160,68	0,00 19.397,29	1.763,39 1.763,39	1.763,39 19.397,29
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	552.200,00 546.025,70	600,00 501.713,55	16.326,30 17.843,79	50.062,15 495.963,55
385	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	4.000,00 2.175,80	0,00 1.837,63	197,80 197,80	338,11 1.837,63
726	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 312 005	103.000,00 102.016,44	0,00 102.016,44	0,00 0,00	0,00 102.016,44
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	59.000,00 49.495,28	4.800,00 24.695,28	0,00 0,00	24.800,00 24.695,28
388	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	12.000,00 9.659,00	0,00 9.659,00	0,00 0,00	0,00 9.659,00
389	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	25.000,00 16.461,68	0,00 16.461,68	0,00 0,00	0,00 16.461,68
390	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 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	525.000,00 520.412,27	0,00 520.412,27	43.367,68 43.367,68	0,00 520.412,27
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	22.800,00 19.207,11	-1.989,11 14.716,03	2.148,52 1.953,52	5.635,22 13.571,93
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.500,00 1.180,00	0,00 1.180,00	200,00 200,00	0,00 1.180,00
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		8.199.618,86	-2.733.031,01	1.228.686,07	252.953,63
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA		4.438.824,49	4.226.496,61	1.241.172,60	4.185.870,86
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 Ettec					
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.
 Esta é uma cópia do Original assinado digitalmente por Cristina Mária Káll Arantes
 recebido em 08/03/2023 17:49:46
 MATERIAL RECEBIDA Nº 66/2023 - Protocolo nº 6012/2023

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

26 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	13.400,00 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	632.090,00 632.084,99	69.600,80 632.084,99	69.600,80 69.600,80	0,00 632.084,99
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	155.200,00 150.633,93	27.493,45 150.633,93	27.493,45 22.372,74	18.447,80 132.186,11
402	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	4.998,00 54,27	0,00 54,27	0,00 0,00	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
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	249.900,00 225.914,38	-204,11 220.651,88	9.119,46 24.657,62	5.469,50 220.444,80
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	127.500,00 126.547,36	0,00 115.656,00	10.891,36 10.891,36	10.891,36 115.656,00
407	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	868.900,00 868.812,15	36.097,87 672.811,43	115.679,14 117.748,22	217.971,67 650.840,46
408	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	10.000,00 1.186,80	0,00 1.025,27	98,90 98,90	161,50 1.025,27
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	69.000,00 68.246,16	0,00 68.234,89	27.426,07 27.426,07	11,70 68.234,89
410	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	9.000,00 8.099,00	0,00 8.099,00	0,00 0,00	0,00 8.099,00
23.695.0013.3096.0000			Realização da Feira do Bordado					
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	20.000,00 19.501,60	0,00 19.501,60	0,00 0,00	0,00 19.501,60
412	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00 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	211.000,00 202.404,23	0,00 202.404,23	0,00 0,00	0,00 202.404,23
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



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

27 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0013.3098.0000			Reforma do Centro Turístico de Ibitinga					
416	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	129.000,00	-59.213,72	0,00	0,00
					68.826,43	68.826,43	0,00	68.826,43
417	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.750.000,00	-832.052,96	63.980,12	0,00
					568.819,74	568.819,74	63.980,12	568.819,74
23.695.0013.3200.0000			Execução de Serviços no Teatro Municipal					
418	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039 NV	1.000,00	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	1.227.000,00	-516.530,56	538.192,07	0,00
					703.956,68	703.956,68	538.192,07	703.956,68
420	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	963.721,00	-509.158,45	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	36.800,38	0,00
					300.000,00	300.000,00	36.800,38	300.000,00
715	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	50.000,00	0,00	11,00	0,00
					47.998,12	47.998,12	11,00	47.998,12
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	337.000,00	-207.338,53	127.856,59	0,00
					127.856,59	127.856,59	127.856,59	127.856,59
738	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	1.059.606,86	-741.724,80	201.536,73	0,00
					317.882,06	317.882,06	201.536,73	317.882,06
0212			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		2.372.772,90	495.807,41	204.349,46	462.777,14
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		2.130.934,01	1.708.866,10	194.645,90	1.668.156,87
27.312.0006.3036.0000			Auxílios práticas esportivas e bem-estar					
421	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	641.900,00	80.930,29	80.930,29	0,00
					640.956,59	640.956,59	80.930,29	640.956,59
422	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	213.274,00	38.781,32	38.781,32	26.469,64
					213.273,32	213.273,32	30.863,12	186.803,68
423	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	141.000,00	12.676,99	12.676,99	0,00
					140.775,58	140.775,58	12.676,99	140.775,58
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	3.3.90.90.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	151.710,00	7.676,62	27.994,74	18.677,50
					148.479,37	133.218,21	26.900,95	129.801,87
426	3.3.90.90.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	50.000,00	20.856,00	0,00	20.856,00
					46.327,40	25.471,40	0,00	25.471,40
427	3.3.90.38.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	10.499,00	0,00	0,00	0,00
					8.022,12	8.022,12	0,00	8.022,12
428	3.3.90.38.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08 - 110 000 NV	30.000,00	-1.304,59	-1.304,59	0,00
					18.772,99	18.772,99	-1.304,59	18.772,99
429	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01 - 110 000	18.900,00	0,00	0,00	0,00
					18.243,20	18.243,20	0,00	18.243,20
	3.3.90.39.00							

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contferr/>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Kallir Arantes.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

28 de 63

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
430			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	314.900,00 307.541,24	19.545,50 241.258,03	16.035,88 16.894,36	70.359,24 237.182,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	13.696,30 13.685,00	13.685,00 0,00	0,00 0,00	13.685,00 0,00
432	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.800,00 1.764,30	0,00 1.556,78	156,65 156,65	207,52 1.556,78
433	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	45.900,00 34.174,00	28.758,00 5.416,00	810,00 3.620,00	28.758,00 5.416,00
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	30.000,00 30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
435	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	32.000,00 32.000,00	32.000,00 0,00	0,00 0,00	32.000,00 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	60.800,00 59.286,55	138,91 51.640,15	15.939,01 11.235,78	13.939,63 45.346,92
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.000,00 4.240,50	0,00 4.140,50	0,00 0,00	100,00 4.140,50
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 71.590,00	71.590,00 0,00	0,00 0,00	71.590,00 0,00
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	153.000,00 81.756,96	59.017,96 22.739,00	0,00 0,00	59.017,96 22.739,00
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	89.000,00 88.924,14	77.824,14 15.940,00	4.840,00 4.840,00	72.984,14 15.940,00
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	37.000,00 32.366,24	2.081,27 28.687,72	5.939,17 6.282,35	4.132,51 28.233,73
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.560,00	1.550,00 2.560,00	1.550,00 1.550,00	0,00 2.560,00
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			Manutenção da quadra do Jardim Três Irmãos					
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070 NV	37.000,00 36.866,92	0,00 36.866,92	0,00 0,00	0,00 36.866,92
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	100.000,00 99.327,59	0,00 99.327,59	0,00 0,00	0,00 99.327,59
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		4.630.616,23	-184.364,32	373.126,23	998.324,66
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		3.939.443,81	3.057.275,24	346.360,91	2.941.119,11
18.541.0003.3097.0000			Recursos para a preservação ambiental					
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	5.300,00 4.284,16	1.254,16 4.284,16	1.254,16 1.254,16	0,00 4.284,16
448	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		12.720,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sagl.ibitinga.sp.leg.br/contfmr>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

29 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	10.846,15	10.846,15	0,00	10.846,15
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	87.500,00	0,00	0,00	0,00
					87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00
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	159.181,46
					159.181,46	0,00	0,00	0,00
717	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 060	65.000,00	0,00	0,00	21.483,18
					21.483,18	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.3265.0000			Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Corrego Wamicanga					
732	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 060	621.886,79	0,00	0,00	520.438,81
					520.438,81	0,00	0,00	0,00
733	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 060	33.000,00	0,00	0,00	27.391,52
					27.391,52	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.3266.0000			Estudo visando a racionalização do uso das águas no município de Ibitinga					
736	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02 - 100 060	7.301,12	0,00	0,00	0,00
					7.018,79	7.018,79	0,00	7.018,79
18.541.0006.3075.0000			Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					
454	3.1.90.11.00		VENDIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.239.000,00	135.654,32	135.654,32	0,00
					1.192.495,42	1.192.495,42	135.654,32	1.192.495,42
455	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	385.709,00	70.858,53	70.858,53	49.760,51
					385.708,22	385.708,22	50.800,07	335.947,71
456	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	181.910,00	14.515,56	14.515,56	0,00
					181.908,69	181.908,69	14.515,56	181.908,69
457	3.3.90.14.00		DIÁRIOS - 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	28.598,00	0,00	1.075,60	0,00
					28.149,83	28.149,83	1.807,18	28.149,83
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	33.700,00	47,85	1.415,37	6.304,11
					23.331,51	18.318,16	1.964,11	17.027,33
461	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 110 000	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>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cíntia Maria Kallf Arantes.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
CONSOLIDADO**

30 de 63

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
COMUNICAÇÃO - PESSOA								
462	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.600,00 4.967,02	490,00 4.967,02	1.110,00 620,00	490,00 4.477,00
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	600.000,00 579.593,45	818,29 562.237,00	54.223,51 52.770,88	38.007,00 541.586,00
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	156.000,00 109.956,68	-36.404,52 108.396,68	10.418,65 8.377,33	6.801,00 103.155,00
466	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	24.000,00 20.080,00	0,00 20.080,00	0,00 0,00	0,00 20.080,00
20.782.0012.3072.0000 Manutenção das Estradas Rurais do Município								
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	26.300,00 13.054,40	0,00 13.054,40	0,00 0,00	0,00 13.054,40
468	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00 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	948.300,00 562.054,52	-371.598,51 432.310,72	82.600,53 78.597,30	168.466,00 393.588,00
470	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA FÍSICA	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
17.541.0003.0074.0000 Fundo Municipal do Meio Ambiente								
472	3.3.90.43.00		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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir> e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.
 Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes.
 Recebido em 08/03/2023 às 17:19:46. Estabelecido nº 601/2023 - Protocolo nº 66/2023 - PARECER RECURSIVA Nº 001/2023

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
CONSOLIDADO**

31 de 63

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
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		2.084.430,95	87.484,65	88.067,67	21.000,99
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		1.364.706,94	1.364.702,32	79.681,81	1.343.705,55
16.122.0003.3269.0000			Aquisição de imóvel para realização de drenagem					
757	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000	180.000,00	0,00	0,00	0,00
					175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00
16.122.0003.3286.0000			Aquisição de terreno em frente ao teatro municipal.					
774	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000	697.265,95	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0003.3287.0000			Aquisição de área ao lado do transbordo					
781	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000	430.000,00	0,00	0,00	0,00
					420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
16.122.0006.3063.0000			Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbanismo					
479	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	567.735,00	57.389,50	57.389,50	0,00
					567.733,37	567.733,37	57.389,50	567.733,37
480	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	155.134,00	26.085,58	26.085,58	18.049,00
					155.133,97	155.133,97	20.646,72	137.084,25
481	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	23.495,00	1.092,95	1.092,95	0,00
					23.480,25	23.480,25	1.092,95	23.480,25
482	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.000,00	2.645,00	3.040,00	2.680,00
					4.694,80	4.694,80	360,00	2.014,00
484	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	14.000,00	271,62	459,64	271,62
					13.424,65	13.420,03	192,64	13.153,33
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	5.800,00	0,00	0,00	0,00
					5.239,90	5.239,90	0,00	5.239,90
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		8.578.454,42	878.132,61	1.031.038,38	418.800,33
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		8.556.136,88	8.325.550,63	996.678,18	8.137.336,55
04.122.0007.3038.0000			Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia					
490	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	2.417.000,00	345.725,69	345.725,69	0,00
					2.415.337,70	2.415.337,70	359.896,03	2.415.337,70







Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://simplibitanga.sp.leg.br/contenir.assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

32 de 63

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
491	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	999.232,00 999.231,36	172.335,77 999.231,36	172.335,77 135.604,03	121.523,88 877.708,17
492	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	993.224,42 992.271,33	81.224,42 992.271,33	81.224,42 81.224,42	0,00 992.271,33
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	199.198,00 189.043,64	13.371,00 175.781,74	22.056,00 20.866,00	14.451,88 174.591,00
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	328.200,00 268.200,00	0,00 268.200,00	0,00 0,00	0,00 268.200,00
496	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.001,00 1.560,97	-619,90 1.560,97	-619,90 -619,90	0,00 1.560,00
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	88.500,00 88.322,56	0,00 80.861,46	7.461,10 7.461,10	7.461,00 80.861,00
498	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000	0,00 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	496.102,00 467.207,89	4.439,98 383.725,32	42.256,89 44.113,03	85.642,00 381.565,00
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000	57.577,00 39.147,04	-16.959,06 32.795,50	2.270,46 4.406,93	6.351,00 32.795,00
501	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	24.961,50 24.884,00	98,90 21.813,16	1.448,45 1.448,45	3.070,00 21.813,00
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	400.950,00 396.058,79	0,00 389.308,79	1.316,00 3.127,00	6.750,00 389.308,00
504	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000	1.201,00 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	675.000,00 674.925,73	103.928,94 674.925,73	103.928,94 103.928,94	0,00 674.925,00
506	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	350.617,00 350.616,08	64.643,02 350.616,08	64.643,02 51.174,46	46.876,00 303.739,00
507	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	469.130,00 469.129,08	52.540,19 469.129,08	52.540,19 52.540,19	0,00 469.129,00
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	200.000,00 165.510,20	25.439,93 137.610,12	30.095,15 30.635,89	29.115,00 136.394,00
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	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00







Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente por Maria Kelly A. Araujo, CPF nº 038.032.023-71, em 03/12/2022 às 10:03:46. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir.assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
CONSOLIDADO**

33 de 63

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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 52.842,17	0,00 37.752,91	4.479,76 8.049,86	15.089,91 37.752,91
512	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.861,50 1.848,30	0,00 1.569,91	165,05 165,05	278,05 1.569,91
513	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	63.600,00 13.274,74	0,00 13.274,74	1.316,00 1.316,00	0,00 13.274,74
514	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	35.000,00 23.220,00	0,00 23.220,00	0,00 0,00	0,00 23.220,00
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	490.500,00 470.381,47	44.651,95 470.381,47	44.651,95 44.651,95	0,00 470.381,47
517	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.000,00 3.970,00	0,00 3.340,00	0,00 0,00	630,00 3.340,00
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	46.800,00 40.821,93	0,00 22.821,93	0,00 1.757,79	18.000,00 22.821,93
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 Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia					
523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	426.890,00 385.517,09	-7.271,75 337.706,52	50.236,55 41.410,39	62.707,74 322.809,33
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	36.301,00 22.814,81	-5.416,47 22.314,81	3.506,89 3.515,57	851,33 21.963,44
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				7.157.415,52	-468.861,53	275.768,99	285.651,22
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				4.034.999,81	3.753.498,54	298.123,67	3.749.348,55
04.122.0006.3037.0000			Manutenção da Secretaria de Obras Públicas					

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Azevedo. Protocolo nº 6011/2022.3779.463. Recebido em 08/03/2023 às 10:46:00. MATERIAL RECEBIDA Nº 69/2022.3779.463. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Azevedo. Protocolo nº 6011/2022.3779.463. Recebido em 08/03/2023 às 10:46:00. MATERIAL RECEBIDA Nº 69/2022.3779.463.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022) CONSOLIDADO

34 de 63

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
527	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	296.000,00 226.509,14	19.082,20 226.509,14	19.082,20 19.082,20	0,00 226.509,14
528	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	67.000,00 50.365,92	6.878,04 50.365,92	6.878,04 7.114,13	3.774,00 46.591,13
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 3.568,72	0,00 3.568,72	249,80 249,80	0,00 3.568,72
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	148.300,00 143.933,25	0,00 65.741,76	502,00 451,00	78.251,40 65.681,76
534	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	3.000,00 1.845,00	0,00 1.845,00	0,00 0,00	0,00 1.845,00
04.122.0006.3057.0000			Manutenção de Frota da Secretaria de Obras					
535	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 6.242,72	-1.130,16 5.423,45	865,67 607,48	1.134,83 5.108,11
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.280,00	0,00 2.280,00	400,00 400,00	0,00 2.280,00
537	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 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	2.288.700,00 2.187.044,42	-56.532,50 2.039.805,78	177.554,57 199.982,35	147.238,60 2.039.805,78
756	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 063	860.393,52 429.544,59	0,00 374.292,72	70.236,71 70.236,71	55.251,80 374.292,71
15.451.0003.2702.0000			Pavimentação da Av. Romão Fernando					
539	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 072 NV	0,00 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	0,00 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	393.000,00 155.329,60	-237.159,11 155.329,60	0,00 0,00	0,00 155.329,60
543	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
544	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	994.000,00 750.000,00	-200.000,00 750.000,00	0,00 0,00	0,00 750.000,00
545	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 061 NV	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0003.3268.0000			Saneamento de Águas Pluviais					
753	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

[Handwritten signatures and marks]



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir>.
 Esta é uma cópia digital assinada originalmente em 06/03/2023 às 17:19:46. O código 843E-B39C-F6ED-5DBF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
CONSOLIDADO**

35 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual	
Tipo									
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna						
546	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000	79.000,00 78.336,45	0,00 78.336,45	0,00 0,00	0,00 78.336,45	
<hr/>									
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		651.890,00						-203.867,43
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		5.111.186,25						6.055.970,66
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	550.000,00 489.487,37	49.715,75 489.487,37	49.715,75 49.715,75	0,00 489.487,37	
548	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	140.000,00 128.855,94	22.019,08 128.855,94	22.019,08 17.052,25	14.667,77 114.188,00	
549	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	15.000,00 2.854,58	1.044,05 2.854,58	1.044,05 1.044,05	0,00 2.854,58	
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 1.582,50	0,00 1.582,50	0,00 0,00	0,00 1.582,50	
552	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
553	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	54.060,00 33.209,00	0,00 30.261,75	2.947,25 2.947,25	2.947,25 30.261,75	
554	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	73.000,00 70.584,97	-40,00 23.827,87	1.133,80 1.550,76	46.757,77 23.827,87	
555	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	65.600,00 64.594,90	0,00 59.083,66	5.460,53 5.460,53	10.905,00 53.689,00	
556	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	21.000,00 14.972,90	0,00 14.972,90	0,00 198,00	0,00 14.972,90	
04.122.0006.3080.0000			Promoção de Saúde dos Servidores Públicos						
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	2.143.400,00 1.988.246,19	-155.106,31 1.988.246,19	342.265,82 173.670,77	168.595,00 1.819.651,77	
04.122.0006.3081.0000			Promoção de Alimentação de Servidores Públicos						
558	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.452.146,00 3.316.797,90	-121.500,00 3.316.797,90	306.000,00 306.000,00	0,00 3.316.797,90	
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		1.006.167,00				
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		881.997,16				
24.131.0006.3039.0000			Manutenção da Secretaria de Comunicação						
559	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	285.793,00 231.343,22	23.425,79 231.343,22	23.425,79 23.425,79	0,00 231.343,22	

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confintr>.
 Assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.
 Este documento foi assinado digitalmente por Cristina Maria Kalliarantes.
 Protocolo nº 6012/2023 recebido em 08/03/2023 às 17:10:46 - Estado: em cópia de origem.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

36 de 63

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
560	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	51.365,00	7.838,27	7.838,27	4.068,83
					51.364,26	51.364,26	7.710,81	47.295,33
561	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	10.599,00	4.238,00	4.959,50	1.209,00
					8.943,70	7.734,70	4.959,50	7.734,00
563	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	9.057,00	556,90	2.756,90	2.556,00
					9.056,90	7.056,90	2.200,00	6.500,00
565	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	5.400,00	0,00	600,00	600,00
					5.400,00	4.800,00	600,00	4.800,00
566	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.300,00	0,00	1.300,00	0,00
					4.059,00	4.059,00	1.300,00	4.059,00
24.131.0006.3040.0000			Publicidade do Poder Executivo					
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	129.650,00	0,00	7.950,00	10.865,00
					128.350,00	117.485,00	7.950,00	117.485,00
570	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.001,00	0,00	250,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	500,00	2.000,00
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	505.000,00	5.688,00	155.103,99	129.015,00
					441.480,07	439.896,06	27.672,44	312.464,00
573	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					187.932.969,27	3.336.133,14	22.110.129,71	9.778.114,00
PODER EXECUTIVO					159.256.930,51	153.156.103,96	20.929.036,69	149.478.816,00
03			SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		30.013.893,76	1.693.166,39	4.278.879,33	1.616.713,00
030100			SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		28.454.956,14	27.202.139,75	4.919.447,87	26.838.243,00
17.512.0009.3123.0000			Manutenção do SAAE					







MATERIAL RECEBIDO em 08/03/2023 17:19:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Kalil Arauz. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir.assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
CONSOLIDADO**

37 de 63

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
574	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	5.364.841,81 5.018.376,86	658.180,29 5.018.376,86	897.282,62 897.282,62	0,00 5.018.376,86
575	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	2.035.158,19 2.034.952,56	329.726,27 2.034.952,56	329.726,27 244.486,62	256.921,11 1.778.031,11
576	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	2.550.000,00 2.393.647,06	205.703,13 2.393.647,06	205.703,13 205.703,13	0,00 2.393.647,06
577	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	1.132.800,00 1.014.396,49	19.909,18 1.001.996,49	75.074,17 175.135,68	12.400,00 1.001.996,49
578	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00 795,35	0,00 795,35	0,00 0,00	0,00 795,35
579	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.800,00 900,00	0,00 900,00	0,00 900,00	0,00 900,00
580	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	3.416.567,91 3.300.231,40	-24.207,16 3.300.231,40	212.776,20 645.951,39	106.975,55 3.193.255,55
581	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	153.400,00 133.980,93	1.625,57 133.980,93	1.625,57 3.409,41	0,00 133.980,93
582	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	272.000,00 247.405,83	23.981,87 247.405,83	23.981,87 23.981,87	0,00 247.405,83
583	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	8.300,00 5.780,45	0,00 5.780,45	0,00 0,00	0,00 5.780,45
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
585	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	49.500,00 46.774,16	0,00 46.774,16	0,00 0,00	0,00 46.774,16
586	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.358.400,00 1.358.394,00	0,00 1.358.394,00	0,00 113.199,50	0,00 1.358.394,00
17.512.0009.3124.0000			Mantença do serviço de distribuição de água					
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	240.000,00 239.963,34	0,00 239.963,34	64,89 166,44	0,00 239.963,34
588	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.987.500,00 1.987.480,02	0,00 1.987.480,02	66.228,00 97.822,58	0,00 1.987.480,02
590	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
591	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.500,00 25.300,70	0,00 25.300,70	0,00 0,00	0,00 25.300,70
17.512.0009.3125.0000			Mantença do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto					
592	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	443.465,14 442.669,00	0,00 442.669,00	0,00 9,60	0,00 442.669,00
593	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallhauer. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir.assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-3DBF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

38 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
FÍSICA								
594	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	1.601.014,86 1.516.910,98	4.512,00 1.397.778,62	1.346.263,76 1.346.263,76	119.132,66 1.397.778,62
595	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3126.0000			Concurso Publico - SAAE					
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3127.0000			Publicidade e Propagana - SAAE					
598	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	22.500,00 22.500,00	0,00 22.500,00	0,00 0,00	0,00 22.500,00
17.512.0009.3128.0000			Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE					
599	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	148.000,00 147.480,00	0,00 147.480,00	0,00 0,00	0,00 147.480,00
600	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3129.0000			Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE					
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.114.000,00 6.524.520,75	461.191,86 6.524.520,75	461.191,86 506.174,28	0,00 6.524.520,75
17.512.0009.3130.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
604	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00 38.344,22	12.563,38 38.344,22	12.563,38 12.563,38	0,00 38.344,22
17.512.0013.3124.0000			Manutenção do serviço de distribuição de água					
751	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 101	1.069.252,04 1.074.252,04	0,00 832.868,01	646.397,61 646.397,61	241.384,33 832.868,01
17.512.0013.3261.0000			Construção IETE Distrito de Cambaratiba					
749	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 100	884.641,74 835.905,00	0,00 0,00	0,00 0,00	835.905,00 0,00
750	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 100	44.232,09 43.995,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.995,00 0,00
TOTAL DO PODER					30.013.893,78	1.693.166,39	4.278.879,33	1.616.713,55
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					28.454.956,14	27.202.139,75	4.919.447,87	26.838.243,88
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					56.517.144,89	4.194.869,22	6.407.857,89	4.990.898,66
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					53.892.798,79	50.160.064,94	5.917.281,47	48.901.900,33
10.301.0004.1180.0000			Programa e Ampliações em UBS					
605	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 300 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



MARIA RECEBIDA Nº 01/2023 - Recebido em 08/03/2023 - 17:19:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir..._assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
CONSOLIDADO**

39 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					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	580.000,00	0,00	110.684,48	413.138,88
					568.357,99	155.219,71	110.684,48	155.219,71
607	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
608	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.198.700,00	362.254,75	374.284,24	375,00
					3.198.387,82	3.198.387,82	373.909,20	3.198.012,00
609	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	903.900,00	130.278,30	136.610,15	92.315,00
					901.918,29	901.918,29	115.802,19	809.602,00
610	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000	130.000,00	12.073,63	12.073,63	0,00
					122.154,21	122.154,21	19.266,39	122.154,00
611	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	197.000,00	-3.483,28	15.299,18	19.436,00
					149.364,24	144.563,12	4.989,38	129.927,00
612	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	47.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
613	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	1.847.000,00	160.781,06	201.666,44	73.353,00
					1.672.415,04	1.672.320,04	191.075,43	1.599.061,00
614	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	180.000,00	-12.723,09	4.661,96	4.010,00
					163.284,83	161.724,83	3.348,37	159.273,00
615	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000	25.000,00	1.403,99	1.403,99	788,00
					10.289,68	10.289,68	615,78	9.501,00
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	3.532.500,00	379.246,50	379.246,50	0,00
					3.579.987,92	3.579.987,92	379.246,50	3.579.987,00
618	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	800.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00
					699.946,18	699.946,18	13.500,00	699.946,00
619	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	1.011.400,00	203.334,60	184.441,25	139.613,00
					967.405,84	943.378,39	107.792,45	827.792,00
620	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009	250.000,00	38.472,44	38.472,44	38.472,00
					248.132,55	248.132,55	10.923,43	209.660,00
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	60.000,00	-1.518,98	703,00	703,00
					26.552,19	26.552,19	788,00	25.849,00
623	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	70.000,00	9.812,46	22.536,52	9.925,00
					67.690,75	67.358,82	14.319,26	57.765,00
624	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009	1.660.000,00	-11.971,40	27.126,90	47.858,00
					1.667.960,62	1.660.310,62	61.432,88	1.620.101,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_cassinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

40 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Até
775	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 307 000	100.000,00	8.334,80	59.219,80	8.334,80
					92.832,66	91.105,66	64.562,86	84.497,66
796	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	120.000,00	60.032,06	60.032,06	28.535,55
					60.032,06	60.032,06	31.496,61	31.496,61
625	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000	576.000,00	12.956,00	27.756,00	0,00
					550.427,67	550.427,67	27.756,00	550.427,67
626	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	207.000,00	-22.399,36	25.759,36	13.429,98
					167.508,96	167.508,96	13.429,68	154.079,98
627	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	810.000,00	-4.180,00	30.000,00	30.000,00
					798.411,33	768.411,33	36.829,76	768.411,33
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009	1.055.000,00	23.386,09	67.466,77	76.489,99
					1.050.849,43	1.042.679,26	56.599,11	974.359,99
776	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 307 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					50.726,92	50.726,92	0,00	50.726,92
797	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	150.000,00	0,00	91.832,25	0,00
					91.832,25	91.832,25	91.832,25	91.832,25
629	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009	51.000,00	0,00	4.627,84	7.974,44
					22.452,84	14.478,10	4.627,84	14.478,10
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atensão Básica Odontologia					
630	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	1.720.000,00	177.980,87	177.980,87	0,00
					1.715.570,18	1.715.570,18	177.980,87	1.715.570,18
631	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	410.000,00	73.928,80	77.182,61	52.632,33
					392.692,76	392.692,76	60.060,23	340.060,23
632	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					944,99	944,99	0,00	944,99
633	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	56.000,00	14.174,82	4.254,32	14.174,82
					48.750,90	38.630,40	0,00	34.576,88
634	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	2.000,00	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	8.955,47	8.955,47	6.760,00
					21.063,47	21.063,47	6.110,26	14.303,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Família					
636	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007	390.000,00	0,00	0,00	0,00
					350.540,72	350.540,72	0,00	350.540,72
789	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	309.548,00	125.300,00	125.300,00	0,00
					309.468,00	309.468,00	125.300,00	309.468,00
637	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007	225.000,00	0,00	0,00	0,00
					225.000,00	225.000,00	31.413,11	225.000,00
638	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.687,50	1.687,50	0,00	1.687,50
639	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007	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/contenir>. Assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
CONSOLIDADO**

41 de 63

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TÉRCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	65.000,00 51.690,00	0,00 47.590,00	4.100,00 4.100,00	4.100,00 47.590,00
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 97.547,62	43.788,83 55.207,62	1.448,83 1.133,85	44.922,00 52.624,00
643	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	311.088,90 311.088,90	226.088,90 179.875,70	94.875,70 28.333,05	226.088,00 85.000,00
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veículos - SAMS					
644	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	652.000,00 614.125,90	97.214,80 0,00	0,00 0,00	614.125,00 0,00
645	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30 103.696,30	0,00 0,00	0,00 0,00	103.696,00 0,00
646	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	23.696,30 23.696,30	23.696,30 0,00	0,00 0,00	23.696,00 0,00
647	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30 103.696,30	0,00 0,00	0,00 0,00	103.696,00 0,00
648	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30 103.696,30	0,00 0,00	0,00 0,00	103.696,00 0,00
649	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	80.000,00 76.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76.500,00 0,00
650	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	311.088,90 311.088,90	311.088,90 0,00	0,00 0,00	311.088,00 0,00
792	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
793	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
798	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014	250.000,00 250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 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	20.000,00 18.104,80	18.104,80 18.104,80	18.104,80 0,00	18.104,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atensão Básica - Medicina					
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	140.000,00 116.658,90	22.795,91 116.587,20	22.724,21 37.705,49	13.389,00 103.269,00
653	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	770.000,00 754.162,68	-301,33 754.162,68	16.743,20 2.538,75	15.968,00 738.194,00
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					

MATÉRIA RECEBIDA Nº 05/2023 - Protocolo nº 601/2023 - Recebido em 08/03/2023 17:49:48 - Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Madeira Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir/_assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
CONSOLIDADO**

42 de 63

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
655	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013	125.000,00 35.000,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00
656	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013	52.000,00 51.990,77	20.290,00 51.990,77	20.290,00 14.864,71	20.290,00 31.700,77
657	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013	35.000,00 17.912,01	13.155,53 17.912,01	13.155,53 0,00	13.155,53 4.756,88
658	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 JURIDICA	05 - 300 003	9.010.000,00 9.010.000,00	145.349,73 9.010.000,00	1.018.470,69 1.018.470,69	0,00 9.010.000,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
661	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 310 000	14.178.000,00 14.157.975,68	-19.264,32 13.100.346,66	1.402.962,40 1.402.962,40	1.057.629,00 13.100.346,66
788	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 312 000	181.100,00 181.100,00	0,00 181.100,00	0,00 0,00	0,00 181.100,00
794	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02 - 300 014	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	0,00 500.000,00
795	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02 - 300 014	56.240,29 56.240,29	56.240,29 56.240,29	56.240,29 56.240,29	0,00 56.240,29
10.303.0004.2106.0000			SAUS - Suporte Profilático e Terapeutico					
662	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	1.064.000,00 1.062.931,43	139.785,57 1.062.931,43	139.785,57 139.785,57	0,00 1.062.931,43
663	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	329.520,00 307.471,72	51.053,27 304.190,02	50.642,06 45.767,60	36.184,00 271.287,00
664	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	10.000,00 707,20	0,00 707,20	0,00 707,20	0,00 707,20
665	3.3.90.32.00		MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000	192.000,00 127.964,91	-38.515,44 127.964,91	2.570,00 1.991,21	4.249,00 123.715,00
666	3.3.90.32.00		MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012	490.000,00 476.032,72	-12.824,18 453.730,69	20.896,50 16.834,02	52.304,00 423.728,00
667	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 310 000	12.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00
10.303.0004.3251.0000			Distribuição de Medicamentos					
668	3.3.90.32.00		MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	200.000,00 165.649,93	-17.166,84 162.201,10	11.144,47 11.559,71	19.384,00 146.265,00
669	3.3.90.32.00		MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	810.000,00 792.988,82	-14.718,45 787.858,68	25.118,84 40.444,51	47.603,00 745.384,67



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir>. Assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
CONSOLIDADO**

43 de 63

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
791	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 014	500.000,00 428.020,93	121.723,44 305.147,87	237.092,78 6.254,88	421.766,25 6.254,88
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
670	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	620.700,00 612.014,58	63.175,43 612.014,58	63.175,43 63.175,43	0,00 612.014,58
671	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006	111.000,00 72.997,40	0,00 72.997,40	0,00 0,00	0,00 72.997,40
672	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	170.500,00 170.420,90	28.427,09 170.420,90	29.182,55 16.537,64	17.667,77 152.753,13
673	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006	34.000,00 32.155,80	10.404,15 32.155,80	10.404,15 10.790,19	10.404,15 21.751,94
674	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	45.000,00 13.314,86	123,68 13.204,86	246,68 0,00	356,36 12.958,50
675	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006	32.000,00 5.058,78	940,00 4.118,78	0,00 0,00	940,00 4.118,78
676	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	5.000,00 282,00	0,00 282,00	60,00 196,00	0,00 282,00
677	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006	11.000,00 3.170,00	0,00 3.170,00	0,00 0,00	0,00 3.170,00
10.304.0004.2500.0000			SAPS - A/D					
678	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	25.000,00 11.907,36	9.670,40 11.907,36	9.670,40 9.670,40	0,00 11.907,36
679	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	7.000,00 3.239,67	2.602,14 3.239,67	2.602,14 2.563,47	38,97 3.201,50
680	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	16.000,00 109,90	0,00 109,90	109,90 109,90	0,00 109,90
681	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033	11.000,00 10.968,17	0,00 4.983,17	0,00 1.704,67	5.985,00 4.983,17
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 - 300 023	23.000,00 1.140,00	0,00 665,00	95,00 95,00	475,00 665,00
684	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033	43.928,00 23.090,00	23.090,00 0,00	0,00 0,00	23.090,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
685	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	1.033.800,00 1.031.506,48	144.027,29 1.031.506,48	144.027,29 144.027,29	0,00 1.031.506,48
686	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008	290.000,00 247.641,60	0,00 247.641,60	0,00 0,00	0,00 247.641,60
790	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	391.008,00 355.843,20	121.200,00 355.843,20	121.200,00 121.200,00	0,00 355.843,20
687	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	297.200,00 250.272,58	71.489,50 247.351,45	71.746,07 59.393,90	45.047,77 205.224,94

[Handwritten signatures and marks]



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir.assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333


45321460/0001-50


Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
CONSOLIDADO**

44 de 63

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
688	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008	138.000,00	0,00	0,00	0,00
					126.506,72	126.506,72	10.000,00	126.506,72
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	9.822,38	10.769,38	12.790,00
					51.617,06	51.305,06	813,33	38.827,73
691	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.166,93	13.166,93	0,00	13.166,93
777	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 048	300.000,00	12.540,00	1.925,00	12.540,00
					12.540,00	1.925,00	0,00	0,00
692	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	12.000,00	0,00	3.200,00	1.600,00
					4.800,00	4.800,00	1.600,00	3.200,00
693	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	13.000,00	0,00	0,00	0,00
					141,00	141,00	0,00	141,00
694	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
778	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 048	128.050,00	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	2.005.0000		Amortização da Dívida Interna					
697	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADA	01 - 310 000	37.000,00	-159,08	0,00	0,00
					24.113,95	24.113,95	0,00	24.113,95
TOTAL DO PODER					56.517.144,89	4.194.869,22	6.407.857,89	4.990.898,55
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					53.892.798,79	50.160.064,94	5.917.261,47	48.901.900,22
05	FUNDAÇÃO FEMIB							
0501	FUNDAÇÃO FEMIB							
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				3.250.000,00	506.521,24	373.143,61	273.022,22
					3.047.219,35	2.805.777,56	372.750,78	2.774.197,11
12.364.0010	2.2416.0000		Sentenças Judiciais					
698	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0010	2.2999.0000		Manutenção da Fundação					
699	3.1.90.11.00		VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.750.000,00	197.644,89	245.588,03	0,00
					1.678.844,22	1.678.844,22	245.588,03	1.678.844,22
700	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000	479.000,00	68.876,87	68.876,87	0,00







MATERIAL RECEBIDA Nº 65/2023 - Protocolo nº 601/2023 recebido em 08/03/2023 17:19:46. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kelly Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir/_assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

45 de 63

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS					445.211,37	445.211,37	68.876,87	445.211,37
701	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.633,29	711,62 6.633,29	711,62 711,62	0,00 6.633,29
702	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	60.000,00 47.363,54	6.740,59 42.754,75	2.131,80 1.717,46	5.124,99 42.238,55
703	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	9.000,00 4.165,00	0,00 4.165,00	0,00 0,00	0,00 4.165,00
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	144.000,00 129.821,29	11.495,60 123.821,29	14.311,99 17.129,88	7.082,00 122.739,99
705	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	85.000,00 72.458,22	-7.902,37 72.458,22	5.758,56 3.761,41	2.078,00 70.379,99
706	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000	19.000,00 15.429,76	2.590,86 15.429,76	2.590,86 1.321,08	1.269,00 14.159,99
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	321.500,00 301.622,86	230.833,00 70.789,86	0,00 0,00	230.833,00 70.789,99
709	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	22.000,00 17.529,62	6.540,00 17.529,62	6.540,00 6.540,00	0,00 17.529,99
12.364.0010.3120.0000			Alimentação servidores - FEMIB				6.540,00	17.529,99
710	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	210.000,00 205.432,60	-4.567,40 205.432,60	16.939,80 17.410,35	16.939,99 188.492,00
12.364.0010.3121.0000			Saúde - Servidores FEMIB					
711	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 113.557,58	-6.442,42 113.557,58	9.694,08 9.694,08	9.694,00 103.863,00
12.364.0010.3122.0000			Educação e Propaganda Vestibular					
712	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.150,00	0,00 9.150,00	0,00 0,00	0,00 9.150,00
TOTAL DO PODER					3.250.000,00	506.521,24	373.143,61	273.022,00
FUNDAÇÃO FEMIB					3.047.219,35	2.805.777,56	372.750,78	2.774.197,00
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000	Reserva de Contingência							
713	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00






MATÉRIA RECORRIDA Nº 65/2023 - Protocolo nº 601/2023 recebido em 08/03/2023 17:39:46. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Kaila Arantes Maia Cristina. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_cassignatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
CONSOLIDADO**

46 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL DO PODER					0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					284.548.007,94	11.369.435,28	33.701.400,49	17.946.773,88
					249.851.395,45	237.275.384,81	32.901.597,61	231.904.621,07
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							148.957,35	1.261.022,00
9288	9288	313101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				44.308,26	252.702,00
9298	9298	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)				282,35	2.484,00
9312	9312	313101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				1.135,39	65.452,00
9314	9314	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				4.709,51	49.610,00
9332	9332	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)				4.645,72	30.420,00
9361	9361	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				13.373,11	25.154,00
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000			59.889,15	651.285,00
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000			880,27	9.357,00
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
9069	9069	313111	RRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000			0,00	0,00
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			19.653,59	173.704,00
9143	9143	313117	SALÁRIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
9355	9355	313118	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSERV	190 - 000			80,00	850,00
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							59.409,36	18.047.788,00
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	8.623.892,00
8002	8002	321102	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			6.386,00	5.232.050,00
8003	8003	321103	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	4.183,00
8004	8004	321104	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	27.649,00
8005	8005	321105	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	788.553,00
8006	8006	321106	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			91.702,92	714.840,00
8007	8007	321107	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			-38.679,56	981.927,00
8008	8008	321108	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	1.505.196,00
8009	8009	321109	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	153.144,00
8010	8010	321110	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	16.350,00
CAUÇÕES							0,00	0,00
9005	9005	339101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000			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 843E-B39C-F6ED-5DBF.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Garantes.
 Protocolo nº 801/2022 - Procoloib nº 65/2022 - CANTERA RECEBIDA Nº 65/2022

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
CONSOLIDADO**

47 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CONSIGNACOES							7.305.686,78	22.012.317,44
9290	9290	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)000		190 - 000		906,56	5.529,00
9292	9292	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		72.274,58	112.097,11
9294	9294	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		59.037,64	265.544,88
9296	9296	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)000		190 - 000		65.494,60	267.280,77
9300	9300	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)000		190 - 000		3.903,92	43.870,55
9302	9302	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		420,56	5.554,41
9304	9304	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)000		190 - 000		2.600,88	24.536,00
9306	9306	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		85.632,70	115.455,00
9308	9308	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		20.504,14	141.062,00
9310	9310	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)000		190 - 000		10.319,35	121.918,00
9316	9316	323201	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		2.629,44	15.278,00
9318	9318	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		1.765.410,65	3.725.102,00
9320	9320	323201	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		190 - 000		0,00	278,00
9322	9322	323201	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)		190 - 000		0,00	52.193,00
9324	9324	323201	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		190 - 000		54.506,26	56.268,00
9326	9326	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		180.819,99	1.149.941,00
9328	9328	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)000		190 - 000		83.837,01	973.171,00
9330	9330	323201	ISS (F)		190 - 000		2.676,08	29.557,00
9334	9334	323201	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		2.298,44	15.873,44
9336	9336	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		458.265,28	1.204.113,00
9338	9338	323201	OUTROS DEPOSITOS (F)		190 - 000		54.015,63	858.207,00
9340	9340	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		92.297,12	745.273,00
9342	9342	323201	ISS (F)		190 - 000		3.561,21	37.207,00
9344	9344	323201	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		4.589,58	17.118,00
9346	9346	323201	OUTROS DEPOSITOS (F)		190 - 000		4.338,33	4.338,00
9348	9348	323201	OUTROS DEPOSITOS (F)		190 - 000		101.320,98	101.320,00
9350	9350	323201	ISS (F)		190 - 000		88,66	322,00
9352	9352	323201	CARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		190 - 000		0,00	223,00
9354	9354	323201	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)		190 - 000		0,00	7.105,00
9357	9357	323201	ISS (F)		190 - 000		0,00	440,00
9359	9359	323201	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		190 - 000		0,00	188,00
9363	9363	323201	OUTROS DEPOSITOS (F)		190 - 000		0,00	196,00
9365	9365	323201	OUTRAS CONSIGNACOES (F)		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323204	CAVANA - TRANSF. DUODECIMO INSS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		8.387,22	89.303,00
9010	9010	323205	CAIXA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		11.245,34	112.922,00
9011	9011	323205	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		16.774,82	178.605,00
9040	9040	323205	RETENÇÕES		190 - 000		1.917,77	18.849,00
9041	9041	323205	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		5.844,70	63.470,00
9013	9013	323205	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323205	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		88.797,38	1.011.513,00
9046	9046	323205	CAIXA SAUDE SANTA CASA - REPASSE		190 - 000		0,00	0,00

[Handwritten signatures and marks]



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir>. Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por **Maria Kátia Aguiar**, inscrita no CPF nº 011.202.317-19, em 08/03/2023 às 17:19:46. CLETA.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
CONSOLIDADO**

48 de 63

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
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		190 - 000		66.338,90	754.764,17
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		20.779,47	290.510,00
9060	9060	323233	BRANCO CONSIGNADOS		190 - 000		9.297,19	111.685,00
9061	9061	323235	JUSTEIO 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		706.009,58	4.551.513,00
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		99.751,14	669.454,00
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		2.173,30	30.282,00
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		3.042.226,18	3.122.608,00
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		4.613,60	56.822,00
9017	9017	323250	CÂMARA-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		40.743,41	329.119,00
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		21.633,42	232.943,00
9012	9012	323259	PENSAO ALIMENTICIA		190 - 000		15.783,17	151.557,00
9138	9138	323260	Manejo Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323261	CONVENIO ORAL SAÚDE		190 - 000		9.043,18	100.210,00
9221	9221	323262	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		0,00	8.436,00
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		2.577,42	31.172,00
9034	9034	323285	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							165.350,49	1.994.219,00
9021	9021	323301	OPHU-CASAS POPULARES		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323309	ALSES-SP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		190 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323310	CONVENIO BY FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9045	9045	323314	DIR SAUDE SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323315	SAUDE-EQUIPS.UTI		190 - 000		0,00	0,00
9057	9057	323320	IMP. PESSOAS FISICAS		190 - 000		6.676,44	55.864,00
9058	9058	323327	IMP. PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323328	IMP. ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir_cassinatira e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.

**MUNICÍPIO DE BITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

50 de 63

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
9031	9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO		190 - 000		2.012,00	36.130,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							11.952.002,53	88.485.376,33

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

320.389.998,00

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	1.294.306,00
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	251.447,00
3	111110100	CAMARA MUNICIPAL	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	1.025.022,00
4	111110100	CAMARA MUNICIPAL	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	17.836,00
SAMS	000	77777	CM	4.342.093,00
1	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	-2.125.756,00
2	111110100	SAMS	110 - 000 GERAL	300.000,00
3	111110100	SAMS	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	5.905.621,00
4	111110100	SAMS	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	262.228,00
SAAE	000	88888	CM	2.527.143,00
1	111110100	SAAE	110 - 000 GERAL	-4.457.222,00
3	111110100	SAAE	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	2.815.021,00
4	111110100	SAAE	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	4.169.344,00
FEMIB	000	99999	CM	826.904,00
1	111110100	FEMIB	110 - 000 GERAL	398.919,00
3	111110100	FEMIB	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	417.936,00
4	111110100	FEMIB	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	10.048,00
PAG-ASILO-C.CRI	000	014.891-1		0,00
PMT-REC.APAE	000	014.893-8	CM	0,00
FNDE-PDDE	000	023.823-9	CM	0,00
1	111110200	FNDE-PDDE	200 - 025 P.D.D.E.	0,00
FNAS-IDOSC	000	023.820-X		0,00
FNAS-PROJOVEM PB	000	023.883-X		0,00
DSE MERENDA	000	023.866-7	CM	0,00
BB-IGD-SUAS	000	025.195-X		0,00
FNDE PAC I	000	025.665X	CM	0,00
3	111110200	FNDE PRO INFANCIA PAC I	200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	0,00
PSB INFANCIA	000	056.883-6	CM	0,00
DIR PRO STA.CASA	000	100.101-9	CM	0,00
P.R.CIDADA	000	101-3		0,00
DIR.ST.CASA	000	101-3X	CS	0,00
BB-CEX	000	11.106-6	CM	0,00
BB-CIDE	000	12.076-6	CM	135.364,00
2	111111800	BB-CIDE	190 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos	130.867,00
4	111111800	BB-CIDE	110 - 000 GERAL	1.161,00
5	111111800	BB-CIDE	110 - 000 GERAL	3.335,00
AQ DE EQ. P/ ESCR	000	130.220-5		0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.bitinga.sp.leg.br/contenir>.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalit Arantes.
 MATE RIA R REC-BID AN 2023-0001/2023 recebido em 08/03/2023 às 17:19:46.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
CONSOLIDADO**

51 de 63

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
IPVA		001	130026-1			CM		5.756,88
2	111111900		IPVA			110 - 000 GERAL		5.756,88
MOVIMENTO		001	130028-8					0,00
DELEGACIA		001	130178-0					58.490,88
2	111111900		DELEGACIA			110 - 000 GERAL		58.490,88
PAV RUA 13 MAIO		001	130184-9					0,00
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					817.140,00
2	111111900		TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL		44,00
3	111111900		TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL		8.735,00
4	111111900		AUX. TRANSP DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		658.455,00
5	111111900		TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur		178,00
7	111111900		TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		119.494,00
8	111310600		TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		30.232,00
AQUIS EQUIP ESCR		001	130220-50					0,00
FNDE-PEJA		001	14.038-4			CE		1.160,00
2	111111900		FNDE-PEJA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		1.160,00
BOLSA FAMILIA		001	15.268-4			NV		0,00
PAIF-FEDERAL		001	15.834-8			NV		0,00
BB- ENS RENDIMEN		001	16.040-7-263					0,00
FUNDEB 40%		001	16.040-7-40			NV		0,00
FUNDEB 60%		001	16.040-7-60			NV		0,00
FUNDEB		001	16040-7			FU		1.351.183,00
1	111110200		FUNDEB			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ		1.318.556,00
2	111110200		FUNDEB			110 - 000 GERAL		0,00
4	111110200		FUNDEB			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		138,00
5	111110200		FUNDEB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		16.871,00
6	111310600		FUNDEB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		15.618,00
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1			CM		13.681,00
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL		13.678,00
3	111110200		BB-SUPER SIMPLES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3,00
CMS		001	180088-4					10.270,00
1	111310600		CMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.749,00
2	111111900		CMS			110 - 000 GERAL		3.197,00
3	111111900		CMS			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur		142,00
5	111110200		CMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.180,00
MOVIMENTO		001	180164-3					14.763,00
2	111111900		MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		14.763,00
PDDE		001	22323-9					29.864,00
2	111110200		PDDE - PDDE			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		29.864,00
ZONA AZUL		001	224-1					0,00
FNDE - PTA		001	22921-0					0,00
FNAS - IDOSO		001	23.320-X					0,00
INFRAESTR URBANA		001	23.788-4					0,00
FNAS-PROJOVEM PB		001	23.883-X					0,00
FNAS-PR S AO ADO		001	23.902-X					0,00

[Handwritten signature]

MATERIA RECEBIDA Nº 65/2023 Protocolo nº 6012/2023
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir>.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Arantes, CPF nº 843E-B39C-F6ED-5DBF.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022) CONSOLIDADO

52 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	FRAS-PROT S À CR	001	23.903-8					0,00
	DADE-REC/G IVAN	001	23527-X					0,00
2	DSE - MERENDA	001	23666-7					5.805,00
	11111900		DSE - MERENDA		220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			5.805,00
	UAM-QUAD PAINEIR	001	23679-9					0,00
	MULTAS TRANSITO	001	238309					4.788,00
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			4.345,00
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			231,00
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000 GERAL			27,00
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000 GERAL			183,00
	RECAPE -DADE	001	24.927-0					0,00
	AQUIS.ONIB.CRAS	001	24.944-0					0,00
	REURB.AV.IV.FRAN	001	24.983-1					0,00
	CDHU	001	24890-8					0,00
	BB - PR QRO VIDA	001	25.001-5					0,00
	BB-FEHIDRO-SANEA	001	25.072-4					0,00
	BB - IGD - SUAS	001	25.195-X					0,00
	BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220					0,00
	ED. ESPECIAL	001	25.256-5-240					0,00
	DADE 2012 RECAPE	001	25.321-9					0,00
	RECAPE BENEDITO	001	25.335-9					0,00
	BB - SAUDE	001	25.647-1					0,00
	Creche S. Ben.	001	25.653-6		CM			105.647,00
2	11111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007 Creche Res. São Benedito			94.179,00
3	11111900		Creche S. Ben.		110 - 000 GERAL			5.408,00
5	11111900		Creche S. Ben.		110 - 000 GERAL			6.060,00
	FNDE PRO-INFANC	001	25.655-X					0,00
	BB - QUALIS UBS	001	25.750-8					40.515,00
2	11111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:			40.515,00
	FNDE P.A.R.	001	25.770-2					0,00
	BB-FNDE-PAR	001	25770-20		CE			0,00
	FEBOM	001	26.212-9					24.465,00
2	111110200		Cartas Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000 GERAL			24.465,00
	FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5					245.698,90
2	11111900		FNDE-APÓIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:			245.698,90
	INF. UR. DADE/13	001	26750-3		CM			0,00
	CONST.QD.T.IRM	001	26861-5		CM			0,00
	Const.Q.M.Luz	001	26876-3					0,00
	PMETI-QD ANG ROS	001	26902-6					0,00
	POLO REG.ESC.BEL	001	26972-7					0,00
	AQUIS AMBULANCIA	001	27101-2					0,00
	INF. UR. PEDRO IAN	001	27127-8		CM			0,00
	FNAS-SCFV-CRAS	001	27145-4		CM			0,00
	AFM-AP.FIN.MUN.C	001	27303-1		CM			0,00
	FNAS-PFVC-CREAS	001	27376-7		CM			0,00



MATERIA RECEBIDA Nº 6601/2022 Recebido em 08/03/2023 17:59:46 - Sistema de Arquivos do órgão - Assinatura digital emitida por Cilene Maria Kato Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir.assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.

**MUNICÍPIO DE BITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
CONSOLIDADO**

53 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	QUAD.V.BANCÁRIOS	001	27420-8					0,00
						CM		
	CONS.SANIT.PRAÇA	001	27487-9			CM		0,00
	BONUS-BCO DO POV	001	27508-5			CM		1.081,33
1	111111900		BÔNUS DE PART NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,77
4	111310600		BÔNUS-BCO DO POV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.068,56
	MAN.AEROPORTO	001	27516-6			CM		0,00
	PRO.SOC.INFANTIL	001	27557-3			CM		0,00
	CRECHE FLAMBOYANT	001	27580-8			CM		103.222,00
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		78.781,00
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.440,00
	IPTU 2014	001	27589-1			CM		62.925,00
1	111111900		PTU 2014		110 - 000	GERAL		331,00
2	111111900		PTU 2014		110 - 000	GERAL		57.806,00
3	111111900		PTU 2014		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		29,00
4	111111900		PTU 2014		110 - 000	GERAL		347,00
5	111111900		PTU 2014		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.409,00
	CONST.UPA-24HS	001	27630-8			CM		10.670,00
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		10.670,00
	Const.UBS-JD.Ipe	001	27665-0			CM		2.814,00
2	111111900		CONST.UBS JD DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		939,00
3	111111900		Const.UBS-JD.Ipe		110 - 000	GERAL		1.875,00
	REF.UBS V.BANCAR	001	27667-7			CM		11.940,00
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCAR		11.940,00
	REF.PSF V.MARIA	001	27668-5			CM		1.030,00
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 018	REFORMA PSF V. MARIA		1.030,00
	REF.UBS CARLOS N	001	27669-3			CM		3.935,00
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.935,00
	PSF-SALUSTIANO	001	27670-7			CM		132,00
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		132,00
	REF.AMP.PAS VIZ	001	27678-2			CM		0,00
	MERENDA-PNAE	001	27693-6			CM		21.641,00
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		21.641,00
	AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749			CM		8.643,00
3	111111900		AMPLAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		8.643,00
	ASS.SOCIAL	001	27755-X			CM		0,00
	FNDE-PNATE	001	27833-4			CM		47.700,00
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		43.040,00
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		1.542,00
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,00
5	111111900		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.602,00
6	111310600		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		263,00
	SAUDE-M.ONIBUS	001	27847-5			CM		0,00
	C.M. Sta. Casa	001	27870-X			CE		0,00
	FNDE-QMSE	001	27873-4			CE		0,00

[Handwritten signature]



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.bitinga.sp.leg.br/conten>.
 Assinatura e informe o código 84-3E-B39C-F6ED-5DBF.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalliz Arantes.
 Emitido em 09/03/2023 17:39:46 - Estabelecimento: 00112023 - Protocolo: 00112023

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
CONSOLIDADO**

54 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900	001	27910-2		300	CM		901,68
3	111111900	001	27910-2		110 - 000	GERAL		0,68
			SAUDE-EQUIPS.			CM		0,00
			SAUDE-VAN			CM		0,00
			FNAS-PETI			CM		0,00
			FNDE-BR. CARINHO			CM		57.971,88
2	111111900	001	27926-9		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		57.971,88
			IGD-B. Família			CM		0,00
			CONST.PRAÇAS			CM		0,00
			URB.I.FRANCISC.			CM		0,00
			REF.PÇ.J.ABRAO			CM		0,00
			ICMS-EXP.			CM		502.765,52
2	111111900	001	28610-9		110 - 000	GERAL		502.765,52
			FUND DIR CRIANCA			CM		29.015,52
1	111110200	001	28610-9		500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C		29.015,52
			PROT.SOCIAL ESP.			CM		44.013,37
2	111111900	001	28611-7		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		43.961,52
3	111111900	001	28611-7		110 - 000	GERAL		52,85
			PROT.SOC BASICA			CM		0,00
			FMAS IGD SUAS			CM		0,00
			PISO ALTA COMP.I			CM		0,00
			P.F.M.Comp.III			CM		0,00
			SERV. CONV.			CM		0,00
			FMAS ACE PETI			CM		0,00
			Média Complex.			CM		0,00
			PAV AV JOAO SOAR			CM		0,00
			P.JD AMERICA			CM		0,00
			PORTAL DA CIDADE			CM		0,00
			RECAPEAMENTO			CM		0,00
			TEATRO MUNIC.			CM		231.990,00
2	111110200	001	29050-5		100 - 039	Convenio Construção Teatro		231.990,00
			FMAS AP REDE			CM		0,00
			AP REDE ONEAS			CM		0,00
			AE PETI			CM		24.574,88
1	111110200	001	29387-3		500 - 021	PROGRAMA-PETI		23.484,88
2	111110200	001	29387-3		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		810,00
5	111110200	001	29387-3		110 - 000	GERAL		280,00
			BL GBF FNAS			CM		0,00
1	111110200	001	29388-1		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		0,00
3	111110200	001	29388-1		110 - 000	GERAL		0,00
			BL GSUAS FNAS			CM		2.414,00
1	111110200	001	29390-3		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		2.412,00
3	111110200	001	29390-3		110 - 000	GERAL		1,00
4	111110200	001	29390-3		110 - 000	GERAL		0,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir.assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.



MUNICÍPIO DE BITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022) CONSOLIDADO

55 de 63

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
	PSEAC FNAS	001	29392-X					0,00
						CM		
	BL PSEMC FNAS	001	29394-6			CM		0,00
	PSB FNAS	001	29395-4			CM		113.238,00
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		46.476,00
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		0,00
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,00
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		1.408,00
7	111110200		BL PSB FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		62.603,00
8	111110200		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.889,00
9	111310600		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		861,00
	C. BOSQUE COM.	001	29428-4			CM		0,00
	PAVIM. DADE	001	29429-2			CM		0,00
	DADE 16	001	29430-6			CM		22.265,00
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		8.243,00
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		14.021,00
	QUADRA POLIESPOR	001	29788-7			CM		0,00
	CDHU-CONSTRUÇÃO	001	29812-3			CM		0,00
	FNDE PAR	001	29839-5			CM		30.209,00
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		30.209,00
	B. BRASIL ITAIPU	001	29859-X			CM		191.468,00
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		191.468,00
	PDRS MICROBACIAS	001	29919-7			CM		0,00
	CRIANÇA FELIZ	001	30066-7					17.255,00
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		17.255,00
	SINAL TURISTICA	001	30181-7			CM		0,00
	REFORMA PORTAL	001	30182-5			CM		0,00
	AQUI AMBULA 2017	001	30204-X					0,00
	AQ EQUIP 2017	001	30273-2					0,00
	REF.PRE SAUDE	001	30274-0					0,00
	CONS PONTAL JACA	001	30310-0					0,00
	ESC CONST CIVIL	001	30371-2					0,00
	SANITARIO PUBLIC	001	30626-8					0,00
	REC DIV RUAS	001	30713-0			CM		0,00
	INF URB DIV VIAS	001	30794-7			CM		0,00
	CUSTEIO SAMS	001	30925-7					3.728,50
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.518,90
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		88,50
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,90
	PSE MAC FNAS	001	30936-2					83.374,80
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		13.643,10
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		244,00
7	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		69.150,00
8	111110200		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		176,00
9	111310600		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		161,70
	INFRA DIV RUAS	001	30952-4			CM		0,00
	PONTAL JACARE F2	001	31007-7			CM		0,00
1	111110200		REFORMA PONTAL DO JACARE FASE 2		100 - 003	Convenio DADE		0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.bitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiana Matta Kallian Arantes. MATÉRIA RECORRIDA Nº 65/2022 - Protocolo nº 601/2022. Teceido em 08/03/2023 às 17:20:46 - Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiana Matta Kallian Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.bitinga.sp.leg.br/conferir>. Este documento contém informações sigilosas e confidenciais. Qualquer uso não autorizado é proibido e pode resultar em sanções legais. O código QR e o endereço eletrônico são necessários para a validação da autenticidade e integridade do documento. O código QR é o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.

**MUNICÍPIO DE BITINGA**

Rua Miguel Landim, 333


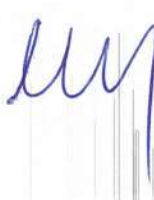

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CONSOLIDADO**

56 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200		REFORMA PONTAL DO JACARE FASE 2		100 - 003	Convenio DADE		0,00
4	111110200		PONTAL JACARE F2		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
		001	SANITARIOS PUBLI	31009-3		CM		0,00
		001	MOVIMENTO PAULIS	31019-0		CM		0,00
		001	AQUIS MOBILIARIO	31094-8		CM		24,080
1	11111900		AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		24,080
		001	MOVIMENTO PAULIS	31095-6				0,00
		001	MOVIMENTO PAULIS	31096-4				0,00
		001	REV RODOVIARIA	31180-4		CM		0,00
		001	SIST MONITORAMEN	31181-2		CM		0,00
		001	AFM EDUCACAO	31186-3		ED		12,690
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		12,690
		001	CENT ESPECIALIDA	31243-6		CM		0,00
		001	REQAPE DIV RUAS	31249-7				0,00
		001	CUSTEIO SAUDE	31254-3				29,367
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		28,805
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		562
		001	CUST SANTA CASA	31256-7				0,00
		001	VEIC ZONOSOS	31257-5				0,00
		001	VIA RAPIDA 18	31300-9				0,00
		001	PRES KENNEDY	31601-6				0,00
		001	PAV ASF DIVERSA	31600-2				0,00
		001	FEHIDRO	31602-9				7,313
1	111110200		FEHIDRO REC FLORESTAL APP		100 - 002	Convenio Fehidro - Saneamento		7,313
		001	EST DA REDE PSE	31741-1		CM		0,00
		001	AUX FIN STA CASA	31742-X		CM		785
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		785
		001	ESTUD DAS AGUAS	32305-5		CM		0,00
		001	CUSTEIO SAUDE	32306-3		CM		46,050
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		46,050
		001	AQ VEICULO SAUDE	32403-2				0,00
		001	CUST SANTA CASA	32400-4				0,00
		001	CAO COLETA	32607-0				6,756
1	111110200		CAO COLETA SELETIVA		100 - 059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLI		6,756
		001	CUSTEIO SANTA CA	32607-7		CM		0,00
		001	DIR PRO SANTA CA	32608-5		CM		0,00
		001	CUSTEIO SAUDE	32609-7				13,507
1	111110200		CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		13,507
		001	CUSTEIO 250	32701-5				1,570
1	111110200		CUSTEIO 250 MA		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		1,570
		001	CUST EMENDA APAE	32700-X				0,00
		001	EQUIPAMENTO EMEF	32702-2				0,00
		001	ALIENACAO EDUCA	32803-7				0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.bitinga.sp.leg.br/contenir>. Assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 338

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022) CONSOLIDADO

57 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200		ALIENACAO PARTE EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		0,00
	RECAP ASFALTICO	001	33109-0		CM			0,00
	SOCIO ASS COVID	001	33245-3					45.035,00
1	111110200		SOCIO ASS COVID		312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID		45.002,00
2	111110200		SOCIO ASS COVID		110 - 000	GERAL		32,00
	ALIMENTOS COVID	001	33248-8		CM			43,00
1	111110200		ALIMENTOS COVID		312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID		43,00
	EPI COVI19	001	33250-X					5.475,00
1	111110200		EPI COVID19		312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		5.475,00
	ALDIR BLANC	001	34023-X					0,00
1	111110200		AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC		312 - 005	Lei Aldir Blanc		0,00
	MUNICIPIO AGRO	001	34431-1		CM			3.080,00
1	111110200		MUNICIPIO AGRO		100 - 071	MUNICIPIO AGRO		3.080,00
	ACAO COLETA SELE	001	34478-8		CM			0,00
	PROT SOC ALT COM	001	34640-3					23.252,00
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		23.252,00
	FUND MUN MEIO AM	001	34680-2					5.135,00
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		110 - 000	GERAL		5.135,00
	PROT SOC MED COM	001	34736-1					0,00
	INF JOSE ZAPATTA	001	35242-X					0,00
	CUSTEIO SAUDE	001	35392-2		CM			133.021,00
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		132.862,00
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		158,00
	REF QUAD 3 IRMAO	001	35561-5					0,00
1	111110200		REF QUAD 3 IRMAO		100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento Re		0,00
	REF PRAÇA RUI B	001	35639-5		CM			85.938,50
1	111110200		REFORMA PRAÇA RUI BARBOSA		100 - 003	Convenio DADE		82.541,00
2	111110200		REF. PRAÇA RUI B		110 - 000	GERAL		1.253,00
3	111310600		REF. PRAÇA RUI B		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		2.143,00
	serv pontal jaca	001	35640-9					0,00
	REF PRAÇA JORGE	001	35643-7		CM			0,00
1	111110200		REFORMA PRAÇA JORGE TIBIRICA		100 - 003	Convenio DADE		0,00
	MUSEU DO BORDADO	001	35759-6		CM			4.910,40
1	111110200		MUSEU DO BORDADO		100 - 003	Convenio DADE		2.480,50
2	111110200		MUSEU DO BORDADO		110 - 000	GERAL		935,90
3	111310600		MUSEU DO BORDADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.493,90
	BENEFICIOS EVENT	001	35824-X		CM			23.767,70
1	111110200		ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		23.767,70
	CONST ALA INFANT	001	35893-2		CM			245.638,40
1	111110200		CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UP		300 - 070	Construção da Ala Infantil e Centr		243.883,40
2	111110200		CONST ALA INFANT		110 - 000	GERAL		270,00
3	111310600		CONST ALA INFANT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.485,00

[Handwritten signatures and marks]



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir>. Assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 330

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022) CONSOLIDADO

58 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	RECAP ASFALTICO	001	35894-0					0,00
1	INFRAEST URBANA	001	35895-9					7.353,33
	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA		100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento R		7.353,33
2	RECAP JOSE JOAO	001	35897-5					0,00
	111110200		RECAP JOSE JOAO		110 - 000	GERAL		0,00
1	CUSTEIO F.N.A.S	001	35938-6					158.051,11
	111110200		CUSTEIO F.N.A.S		500 - 025	F.N.A.S		158.051,11
	FUNDEB 2021	001	35991-2					0,00
1	IGD - PAB	001	36082-1					19.534,11
	111110200		IGD - PAB		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		19.510,00
2	111110200		IGD - PAB		110 - 000	GERAL		24,11
1	TRANSFE ESPECIAL	001	36301-4					3.661,11
	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL		500 - 052	TRANFERENCIA ESPECIAL		3.661,11
1	INFRAESTR 2022	001	36441-X					0,00
	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA 2022		100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento R		0,00
1	TRANSP ALUNOS	001	36450-9					415.925,56
	111110200		TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		395.705,56
2	111110200		TRANSP ALUNOS		110 - 000	GERAL		2.286,00
3	111310600		TRANSP ALUNOS		160 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		17.932,00
	CUST CASA CAMINH	001	36483-0					0,00
1	CONST GABIOES	001	36483-4					93.985,56
	111110200		CONTRUÇÃO DE GABIOES		100 - 060	FEHIDRO		93.985,56
1	FORT CADUNICO	001	36493-2					18.383,90
	111110200		FORT CADUNICO		500 - 054	PROGRAMA DE FORTALECIMEI		18.383,90
1	INVEST APAE	001	36495-9					71.716,22
	111110200		INVESTIMENTO APAE		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		71.716,22
1	INV CRIAN FELIZ	001	36495-7					50.849,33
	111110200		INV CRIAN FELIZ		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		50.849,33
1	INVEST EQ ASSIST	001	36497-5					50.908,44
	111110200		INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		50.908,44
	CUST CRIANCA FEL	001	36510-6					0,00
	REP CUST APAE	001	36511-4					0,00
1	CUST ENTIDADES	001	36512-2					0,00
	111110200		CUSTEIO ENTIDADES		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		0,00
	R CUST CASA SOPA	001	36513-0					0,00
1	BENEF EVENTUAIS	001	36964-0					33.410,33
	111110200		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		33.410,33
2	PR MINERAL	001	4159-9					630,80
	111110400		PR MINERAL		110 - 000	GERAL		630,80
	ASSIST SOCIAL	001	477					0,00
	BB-PAC	001	5695-6					0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MATERIAL RECEBIDA Nº 65/2022 - Protocolo nº 601/2022 - Recebido em 08/03/2023 - 17:49:46 - Está em cópia original assinado oficialmente por Cristiane Maria Kaitz Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir - assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50



Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022) CONSOLIDADO

59 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
2	11111900	001	50091-7		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		25.443,88
			MULTAS TRANSITO					21.988,33
2	111110200	001	50109-3		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		21.807,00
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		180,00
			BANCO DO POVO					0,00
			FEIRA DO BORDADO					0,00
			IPVA					50.806,00
1	111111900	001	507982-9		CM			1.394,00
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		45.718,00
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
6	111111900		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.721,00
			FPM					43.829,00
2	111111900	001	73.013-0		CM			43.101,00
6	111110200		FPM		110 - 000	GERAL		728,00
8	111310600		FPM		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		0,00
			ITR					8.721,88
2	111111900	001	73.028-9		CM			8.721,88
			F. N. PETR					722.837,94
2	111111900	001	73.111-0		CM			201.656,34
3	111110200		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		478.671,56
4	111111900		F. N. PETR		100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONERO		8.961,46
5	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		71,17
6	111111900		F. N. PETR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.295,43
7	111310600		F. N. PETR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		29.181,60
			REC. HIDRI					57.755,78
2	111111900	001	73.333-4		CM			56.341,99
3	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		0,00
4	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		133,11
5	111310600		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.280,68
			ARRECADACA					42.208,70
1	111111900	001	73.500-0		CM			0,00
3	111111900		ARRECADACA		110 - 000	GERAL		9.026,20
4	111111900		ARRECADACA		110 - 000	GERAL		32.296,99
5	111111900		ARRECADACA		220 - 006	FNDE - PNAE		262,00
6	111111900		ARRECADACA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		183,50
7	111110200		ARRECADACA		110 - 000	GERAL		440,00
			MOVIMENTO					46.470,70
1	111111900	033	45.0007-7		CM			442,30
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		46.028,33
3	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
4	111310600		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
			REF PCA RQ RAIN					0,00
			MOVIMENTO					128.547,17
2	111111900	104	020001-6		CM			128.547,17
			ED 25%					603.371,88
4	111110200	104	0475		ED			485.186,32
9	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		411,07
			ED 25%		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/contenir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Celso Sina. Assinado em 08/03/2023 às 17:46:34. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/contenir>. Assinado em 08/03/2023 às 17:46:34. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/contenir>. Assinado em 08/03/2023 às 17:46:34.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
CONSOLIDADO**

60 de 63

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
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		485.186,7
9	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		411,7
10	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		44.660,8
11	111110200		ED.25%		612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		508,8
12	111110200		EDUCAÇÃO 25%		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		41.382,2
13	111310600		ED.25%		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		31.223,6
FEIRA DO BORDADO								
1	111110200	104	062-9 FEIRA DO BORDADO		CM			8.319,9
					110 - 000	GERAL		8.319,9
SAUDE-R.PROPRIO								
1	111110200	104	063-7 SAÚDE-REC.PROPRIO		CM			1.057.629,9
					310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.057.629,9
RECAPE VILAS								
SAUDE-AQ.EQS.								
1	111110200	104	065-3 SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		CM			0,0
					300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		5.345,5
								5.345,5
PS-CENTRAL-EQ.								
1	111110200	104	067-0 PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		CM			19.654,4
					300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		19.654,4
OGU-CONS.C.LAZER								
CIP								
1	111110200	104	14-9		NV			5.342.199,9
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		0,0
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		5.255.648,8
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		9.474,1
7	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		23.091,1
8	111310600		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		53.764,4
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		220,0
Aplicação Obrig.								
2	111110200	104	20056-3 Aplicação Obrig.		CM			0,0
					110 - 000	GERAL		0,0
IPTU								
2	111111900	104	24-6					40.809,1
3	111110200		IPTU		110 - 000	GERAL		18.436,0
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		22.373,0
CEF-REC F. PASEP								
1	111110200	104	2491-1 CEF-REC F. PASEP		NV			159.807,1
					110 - 000	GERAL		159.807,1
FUNDO DE RESERVA								
2	111111900	104	32-7					0,0
4	111110200		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		0,0
5	111310600		FUNDO DE RESERVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,0
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,0
MOVIMENTO								
2	111110200	104	40-8 MOVIMENTO (CAIXA)		CM			3.921.846,7
					110 - 000	GERAL		3.921.846,7
OBRIGAÇÕES 13º								
ASSIST.SOCIAL								
1	111110200	104	41-6		CM			141.976,2
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		CM			33.859,0
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		100.619,2
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		2.800,1
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		318,2
10	111310600		ASSIST.SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.236,1
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.143,4
FOLHA PGTO.								
FUNDEB								
		104	48-3		CM			0,0
		104	49-1		CM			0,0

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kalit-Antes em 08/03/2023, recebido em 08/03/2023. Protocolo nº 66/2023 - Protocolo nº 66/2023.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
CONSOLIDADO**

61 de 63

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
REC. HIDRICOS			104	50-5		CM		35.717,41
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		33.227,41
5	111110200		REC. HIDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.205,00
6	111310600		REC. HÍDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.285,00
FUNDO ESP. PETRO			104	51-3		CM		12.567,00
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		0,00
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		260,00
4	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		0,00
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		2,00
6	111110200		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.243,00
7	111310600		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9.061,00
MOVIMENTO			104	52-1		CM		1.667.588,00
3	111110200		MOVIMENTO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		0,00
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.667.527,00
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
9	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,00
10	111110200		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
12	111310600		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		61,00
MULTA TRANS.			104	53-0		CM		257.497,00
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		253.232,00
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		2.900,00
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		262,00
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		561,00
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,00
8	111110200		MULTA TRANS.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		517,00
IMPS			104	54-8		CM		39.988,00
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		39.988,00
RESERVA			104	55-6		CM		37.301,00
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		15.782,00
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		21.518,00
FNS-MEDICAMENTOS			104	624000-1		NV		0,00
FNS - PAB			104	624001-0		NV		0,00
FNS - VIG. SAN			104	624003-6		NV		0,00
OGU-CONS C LAZER			104	647048-1		CM		0,00
PAC/FNHIS			104	647055-4				0,00
REC.V.S. E V.R.			104	6470570				0,00
INF ESTR REO PAV			104	647059-7		CM		0,00
RECAP DIV RUAS			104	647060-0				0,00
INFR URBANA			104	647061-9				0,00
MODERN ESPORTIVA			104	647062-7				0,00
QUADRA CAMBARA			104	647063-5				0,00
CONS REV ORLA			104	647064-3				0,00
PRACA JDM BORDAC			104	647065-1		CM		0,00
REFORMA RODOVIAF			104	647069-4		CM		0,00
PAV ROMAO FERNAN			104	647070-6		CM		172.086,30
1	111113200		PAVIMENTAÇÃO ROMAO FERNANDO		100 - 072	Pavimentação Romão Fernando		164.313,20
2	111113200		PAV ROVAO FERNAN		110 - 000	GERAL		4.034,00
3	111110200		PAV ROVAO FERNAN		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.739,00
DEP. CAUÇÕES			104	66-1				60.264,31

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir>.
 MATERIA RECURSOS HUMANOS nº 601/2023, recebido em 08/03/2023 às 17:19:46. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kelly Arantes.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022) CONSOLIDADO

62 de 63

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		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		29.902,00
2	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		30.361,00
PNAE			104	672006-2		NV		0,00
SAL.ED. QSE			104	6720119		CM		10.968.903,00
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		10.876.645,00
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		24.849,00
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,00
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		54.017,00
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		1.566,00
7	111110200		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.824,00
TRANSF ESP FEDER			104	672014-3				100.000,00
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEC		100.000,00
Res. St Expedito			104	71018-9		CM		306,00
1	111111900		Preto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		306,00
Resi. Ibitin III			104	71019-7		CM		216,00
1	111111900		Proj. Social. Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial Ibiting		216,00
CONCURSOS			104	71020-0		CM		33.239,00
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		33.239,00
EQUIP AGRICOLAS			104	71021-9		CM		0,00
REC MARCIO DIN			104	71022-7				0,00
ARRECAD BRADESCO			104	71029-4				44.627,00
1	111110200		ARRECADACAO BRADESCO		110 - 000	GERAL		44.368,00
2	111110200		ARRECAD BRADESCO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		258,00
MOVIMENTO			231	000650-5		CM		0,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
CONTA SALARIO			341	30502-6		CM		0,00
1	111110200		CONTA SALARIO		110 - 000	GERAL		0,00
2	111110200		CONTA SALARIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
3	111110200		CONTA SALARIO		110 - 000	GERAL		0,00
5	111310600		CONTA SALARIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
ARRECADACAO ITAU			341	41999-1		CM		201.684,00
1	111110200		ARRECADACAO ITAU		110 - 000	GERAL		201.684,00
MOVIMENTO			399	2.942-98		NV		0,00
TOTAL DO SALDO								41.209.365,00
TOTAL GERAL								361.599.363,00

IBITINGA, 31 de dezembro de 2022



MATERIA RECEBIDA Nº 65/2023 e Protocolo nº 601/2023 recebido em 08/03/2023 às 17:29:26. Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente por Cristina Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.



MUNICÍPIO DE BITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
CONSOLIDADO**

63 de 63

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
			CRISTINA MARIA KALIL ARANTES PREFEITO MUNICIPAL					
				CARLOS EDUARDO DE CAMARGO MONTESON AP. CHINELATO MATTIOLLI CONTADOR - CRC 1SP375442/O-8				TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 601/2023 - Protocolo nº 08/03/2023 recebido em 08/03/2023 17:19:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confirmar>, assinatura e informe o código 843E-B39C-F6ED-5DBF.

