



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 556/2022

Ofício Nº 1100/2022
Ibitinga, 15 de agosto de 2022.

Senhora Presidente:

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

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

1

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		266.268.551,64	136.426.255,04	24.792.248,11	161.218.503,15	-105.050.048,49
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		38.695.087,42	20.106.559,69	2.786.974,49	22.893.534,18	-15.801.553,24
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		33.261.411,42	17.263.886,83	2.439.373,46	19.703.260,29	-13.558.151,13
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.081.826,42	10.946.995,32	1.208.252,66	12.155.247,98	-7.926.578,44
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.581.826,42	9.627.386,29	920.056,50	10.547.442,79	-7.034.383,63
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU-PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	4.790.196,64	385.920,03	5.176.116,67	176.116,67
1112.50.0.1.00.00	002	IPTU-PRINCIPAL	01-110 000	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.800.000,00
1112.50.0.1.00.01	185	ITU-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	3.083.293,29	246.764,72	3.330.058,01	3.330.058,01
1112.50.0.2.00.00	003	IPTU-MULTAS JUROS	01-110 000	291.000,00	30.623,82	11.066,48	41.690,30	-249.309,70
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	4.700.000,00	1.084.615,77	161.998,36	1.246.614,13	-3.453.385,87
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	790.826,42	638.656,77	114.306,91	752.963,68	-37.862,74
1112.53.0.0.00.00		ITBI		2.500.000,00	1.319.609,03	288.196,16	1.607.805,19	-892.194,81
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI-PRINCIPAL	01-110 000	2.500.000,00	1.299.248,41	288.165,79	1.587.414,20	-912.585,80
1112.53.0.2.00.00	007	ITBI-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	100,58	7,54	108,12	107,54
1112.53.0.3.00.00	008	ITBI-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	19.519,44	16,19	19.535,63	19.535,63
1112.53.0.4.00.00	009	ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	740,60	6,64	747,24	746,64
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.597.004,00	1.970.917,81	365.509,33	2.336.427,14	-260.576,86
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.597.004,00	1.970.917,81	365.509,33	2.336.427,14	-260.576,86
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.367.946,00	1.936.397,79	360.508,61	2.296.906,40	-71.039,60
1113.03.1.1.00.00	012	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-310 000	355.946,00	0,00	0,00	0,00	-355.946,00
1113.03.1.1.00.00	010	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	2.000.000,00	1.932.790,37	359.826,85	2.292.617,22	292.617,22
1113.03.1.1.00.00	011	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1113.03.1.2.00.00	186	IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	1.864,20	464,96	2.329,16	2.329,16
1113.03.1.3.00.00	187	IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.248,10	137,88	1.385,98	1.385,98
1113.03.1.4.00.00	188	IRRF-TRABALHO- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	495,12	78,92	574,04	573,92
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		229.058,00	34.520,02	5.000,72	39.520,74	-189.537,26
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	013	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	34.520,02	5.000,72	39.520,74	-160.479,26
1113.03.4.1.00.00	015	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-310 000 A	17.058,00	0,00	0,00	0,00	-17.058,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		10.582.581,00	4.345.973,70	865.611,47	5.211.585,17	-5.370.995,83
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		10.582.581,00	4.345.973,70	865.611,47	5.211.585,17	-5.370.995,83
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		10.582.581,00	4.345.973,70	865.611,47	5.211.585,17	-5.370.995,83
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	2.980.799,98	601.140,08	3.581.940,06	-2.918.059,94
1114.51.1.1.00.01	212	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	0,00	1.132.772,58	216.588,46	1.349.361,04	1.349.361,04
1114.51.1.2.00.00	018	ISSQN-MULTAS JUROS	01-110 000	60.000,00	12.231,60	2.157,46	14.389,06	-45.610,94
1114.51.1.2.00.01	213	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	21.497,25	4.324,37	25.821,62	25.821,62
1114.51.1.3.00.00	019	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	350.000,00	121.000,72	21.560,70	142.561,42	-207.438,58
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	77.671,57	19.840,40	97.511,97	-75.069,03
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	2.842.672,86	347.601,03	3.190.273,89	-2.186.542,11
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.074.041,00	285.614,37	47.562,20	333.176,57	-1.740.866,63

MARIA RECOBIDA Nº 565/2022 - Protocolo nº 3008/2022 recebido em 12/09/2022 às 17:29:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Kallu Aguiar. Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: www.ibitinga.sp.gov.br - Portal da Transparência.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

2 de 23

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.739.926,00	201.725,00	33.659,31	235.384,31	-1.504.541,69
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		625.463,00	140.286,22	25.330,24	165.616,46	-459.846,34
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	140.286,22	25.330,24	165.616,46	-346.126,34
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		159.209,00	3.189,86	535,03	3.724,89	-155.484,11
1121.01.0.2.00.01	025	TAXAS INSP. CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	01-110 000	159.209,00	3.189,86	535,03	3.724,89	-155.484,11
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	41.581,11	4.903,91	46.485,02	46.485,02
1121.01.0.3.00.01	026	TAXAS INSP. CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	8.511,20	978,97	9.490,17	9.490,17
1121.01.0.3.00.02	041	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	33.069,91	3.924,94	36.994,85	36.994,85
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	16.402,29	2.848,31	19.250,60	19.250,60
1121.01.0.4.00.01	027	TAXAS INSP. CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	0,00	16.402,29	2.848,31	19.250,60	19.250,60
1121.01.0.5.00.00	028	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS	01-110 000	329.790,00	240,48	38,02	278,50	-329.511,50
1121.01.0.6.00.00	029	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-JUROS	01-110 000	625.464,00	25,04	3,80	28,84	-625.435,16
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		334.115,00	83.889,37	13.902,89	97.792,26	-236.322,73
1121.50.0.1.00.00	021	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	83.889,37	13.902,89	97.792,26	-202.207,73
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	2.557.058,49	300.038,83	2.857.097,32	-445.677,67
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.302.775,00	2.557.058,49	300.038,83	2.857.097,32	-445.677,67
1122.01.0.1.00.00	035	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1122.01.0.1.00.01	032	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	18.531,75	345,00	18.876,75	13.189,75
1122.01.0.1.00.02	023	TAXAS Licença de Execução de Obras	01-110 000	113.720,00	141.449,32	20.628,72	162.078,04	48.358,04
1122.01.0.1.00.03	030	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000	2.000.000,00	1.580.116,92	140.504,10	1.720.621,02	-279.378,98
1122.01.0.1.00.04	031	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	500.000,00	326.607,51	63.932,44	390.539,95	-109.460,05
1122.01.0.1.00.05	033	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	79.604,00	2.014,44	289,68	2.304,12	-77.299,88
1122.01.0.1.00.06	036	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000	312.732,00	0,00	0,00	0,00	-312.732,00
1122.01.0.1.00.07	037	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	57,00	0,00	0,00	0,00	-57,00
1122.01.0.2.00.00	038	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	01-110 000	200.000,00	9.636,85	3.346,35	12.983,20	-187.016,80
1122.01.0.2.00.01	039	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	200.000,00	2.004,90	308,44	2.313,34	-197.686,66
1122.01.0.2.00.02	189	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS -MULTAS JUROS GERAL	01-110 000	0,00	7.631,95	3.037,91	10.669,86	10.669,86
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA		0,00	321.439,08	43.355,75	364.794,83	364.794,83
1122.01.0.3.00.01	232	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	48.941,94	1.826,11	50.768,05	50.768,05
1122.01.0.3.00.02	042	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	272.497,14	41.529,64	314.026,78	314.026,78

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Aguiar. Para validar o documento da origem QR ou acesse https://sigfisc.ibitinga.sp.gov.br/contrar_assinatura informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CONSOLIDADO**

3

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	157.251,13	27.636,58	184.887,71	184.887,71
1122.01.0.4.00.01	233	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	0,00	7.072,55	498,43	7.570,98	7.570,98
1122.01.0.4.00.01	043	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	150.178,58	27.138,15	177.316,73	177.316,73
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	2.584.394,24	315.245,58	2.899.639,82	-793.685,18
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.325,00	35.157,93	6.224,59	41.382,52	-151.942,55
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		181.953,00	35.157,93	6.224,59	41.382,52	-140.570,48
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		181.953,00	35.157,93	6.224,59	41.382,52	-140.570,48
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		181.953,00	35.157,93	6.224,59	41.382,52	-140.570,48
1215.01.1.1.00.00	048	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-612 000	181.953,00	35.157,93	6.224,59	41.382,52	-140.570,48
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	2.549.236,31	309.020,99	2.858.257,30	-641.742,70
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	2.549.236,31	309.020,99	2.858.257,30	-641.742,70
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	2.549.236,31	309.020,99	2.858.257,30	-641.742,70
1241.50.0.1.00.00	050	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-P RINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	2.300.182,99	271.454,47	2.571.637,46	-928.362,54
1241.50.0.2.00.00	051	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-M ULTAS JUROS	01-110 000	0,00	2.227,52	1.271,34	3.498,86	3.498,86
1241.50.0.3.00.00	052	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	158.020,69	22.309,10	180.329,79	180.329,79
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JURO S		0,00	88.805,11	13.986,08	102.791,19	102.791,19
1241.50.0.4.00.01	190	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS	01-110 000	0,00	88.805,11	13.986,08	102.791,19	102.791,19
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		283.614,00	2.690.024,32	646.198,01	3.336.222,33	3.052.608,33
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.498,00	15.554,97	2.976,66	18.531,63	-230.966,37
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.498,00	15.554,97	2.976,66	18.531,63	-230.966,37
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		249.498,00	15.554,97	2.976,66	18.531,63	-230.966,37
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		249.498,00	15.554,97	2.976,66	18.531,63	-230.966,37
1311.01.1.1.00.00	053	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.000,00	2.392,25	408,09	2.800,34	-2.197,66
1311.01.1.1.00.00	054	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	5.899,97	782,44	6.682,41	996,41
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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

4

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	055	PRINCIPAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1311.01.1.1.00.01	220	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	2.905,00	868,07	3.773,07	3.773,07
1311.01.1.2.00.00	058	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	12,31	12,31	12,31
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	2.467,38	460,85	2.928,23	2.928,23
1311.01.1.4.00.00	062	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	1.890,37	444,90	2.335,27	2.335,27
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		34.116,00	1.947.491,51	640.038,11	2.587.529,62	2.553.413,62
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		34.116,00	1.909.696,26	640.038,11	2.549.734,37	2.515.618,37
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		34.116,00	1.909.696,26	640.038,11	2.549.734,37	2.515.618,37
1321.01.0.1.00.00	063	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	34.116,00	26.021,06	5.310,93	31.331,99	-2.784,01
1321.01.0.1.00.01	234	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-110 000 NV	0,00	39.120,53	12.617,35	51.737,88	51.737,88
1321.01.0.1.00.01	230	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-311 000 NV	0,00	129.570,93	53.260,75	182.831,68	182.831,68
1321.01.0.1.00.01	221	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-111 000	0,00	879.157,29	342.734,96	1.221.892,25	1.221.892,25
1321.01.0.1.00.02	222	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	02-111 000	0,00	24.567,75	11.810,56	36.378,31	36.378,31
1321.01.0.1.00.03	223	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEDERAL	05-111 000	0,00	18.439,91	6.999,80	25.439,71	25.439,71
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	14.049,65	9.356,72	23.406,37	23.406,37
1321.01.0.1.00.06	240	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL	05-311 000	0,00	4.414,97	540,28	4.955,25	4.955,25
1321.01.0.1.00.07	241	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO	01-511 000	0,00	5.141,28	2.620,13	7.761,41	7.761,41
1321.01.0.1.00.08	242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO	02-511 000	0,00	679,29	1.392,99	2.072,28	2.072,28
1321.01.0.1.00.09	243	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL	05-511 000	0,00	19.543,70	9.045,14	28.588,84	28.588,84
1321.01.0.1.00.10	244	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CIDE	01-131 000	0,00	2.802,80	1.770,42	4.573,22	4.573,22
1321.01.0.1.00.11	245	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO	02-211 000	0,00	6.103,94	3.327,46	9.431,40	9.431,40
1321.01.0.1.00.12	246	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL	05-211 000	0,00	14.183,67	1.292,86	15.476,53	15.476,53
1321.01.0.1.00.13	247	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO	01-221 000	0,00	19.066,21	17.619,58	36.685,79	36.685,79
1321.01.0.1.00.14	248	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO	02-221 000	0,00	63.511,75	32.060,88	95.572,63	95.572,63
1321.01.0.1.00.15	249	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL	05-221 000	0,00	525.949,33	111.702,63	637.651,96	637.651,96
1321.01.0.1.00.16	250	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO	01-411 000	0,00	8.416,69	2.386,03	10.802,72	10.802,72
1321.01.0.1.00.17	253	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	02-263 000	0,00	108.950,87	14.188,64	123.139,51	123.139,51
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	37.795,25	0,00	37.795,25	37.795,25
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	37.795,25	0,00	37.795,25	37.795,25



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cássiana Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, acesse o código QR ou acesse http://sapi.ibitinga.sp.leg.br/cobranca/#assinatura e informe o código P1CB-E3BF-C74A-B28E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

5

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		0,00	37.795,25	0,00	37.795,25	37.795,25
1322.01.0.1.00.01	258	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	37.795,25	0,00	37.795,25	37.795,25
1340.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	726.977,84	3.183,24	730.161,08	730.161,08
1344.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		0,00	726.977,84	3.183,24	730.161,08	730.161,08
1344.02.0.0.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		0,00	726.977,84	3.183,24	730.161,08	730.161,08
1344.02.0.1.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		0,00	726.977,84	3.183,24	730.161,08	730.161,08
1344.02.0.1.00.01	064	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	16.119,60	2.795,78	18.915,38	18.915,38
1344.02.0.1.00.02	065	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	01-110 000	0,00	2.464,72	387,46	2.852,18	2.852,18
1344.02.0.1.00.03	259	BONUS PELA PRODUÇÃO 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	11.330.671,33	1.862.872,72	13.193.544,05	-12.574.245,95
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.332.315,00	11.157.781,79	1.835.301,73	12.993.083,52	-10.339.231,48
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.332.315,00	11.157.781,79	1.835.301,73	12.993.083,52	-10.339.231,48
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.332.315,00	11.146.931,79	1.835.301,73	12.982.233,52	-10.350.081,48
1611.01.0.1.00.00	087	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	15.000.000,00	9.769.180,37	1.773.743,88	11.542.924,25	-3.457.075,75
1611.01.0.1.00.00	086	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1611.01.0.1.00.00	088	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	8.320.943,00	0,00	0,00	0,00	-8.320.943,00
1611.01.0.2.00.00	089	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.01.0.2.00.00	235	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	01-110 000 NV	0,00	39.575,37	6.532,10	46.107,47	46.107,47
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	1.239.207,30	45.805,02	1.285.012,32	1.285.012,32
1611.01.0.4.00.00	237	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	98.968,75	9.220,73	108.189,48	108.189,48
1611.01.0.4.00.00	091	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00
1611.02.0.1.00.00	093	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-310 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	172.889,54	27.570,99	200.460,53	-2.235.014,47
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	172.889,54	27.570,99	200.460,53	-2.235.014,47
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	172.889,54	27.570,99	200.460,53	-2.235.014,47
1699.99.0.1.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1699.99.0.1.00.00	099	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	79.604,00	0,00	0,00	0,00	-79.604,00
1699.99.0.1.00.00	094	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1699.99.0.1.00.00	097	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	170.581,00	0,00	0,00	0,00	-170.581,00
1699.99.0.1.00.00	098	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.00	096	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MATEUS REBELO Nº 556/2022 - Protocolo nº 3088/2022 recebido em 12/09/2022 17:29:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Mariana Kalli Arantes. Para validar o documento, veja o código QR @ acesso: https://simplificando.sp.leg.br/contem/cassinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

6

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	101	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1699.99.0.1.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	68.232,00	0,00	0,00	0,00	-68.232,00
1699.99.0.1.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1699.99.0.1.00.02	195	PATRULHA AGRICOLA	01-110 000	0,00	7.451,25	1.506,22	8.957,47	8.957,47
1699.99.0.1.00.03	199	RECEITA DA Balsa	01-110 000	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00	7.820,00
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	91.996,26	16.492,18	108.488,44	108.488,44
1699.99.0.1.00.07	197	RECEITAS DO MATADOURO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.08	216	RECEITA FEIRA DO BORDADO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.09	218	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000	0,00	45.239,32	7.722,96	52.962,28	52.962,28
1699.99.0.1.00.10	224	RECEITA BIBLIOTECA	01-110 000	0,00	468,70	76,00	544,70	544,70
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	473,78	147,94	621,72	621,72
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	13.047,03	985,60	14.032,63	14.032,63
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	3.579,33	73,76	3.653,09	3.653,09
1699.99.0.3.00.07	217	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	7.847,89	755,71	8.603,60	8.603,60
1699.99.0.3.00.08	219	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	312,28	156,13	468,41	468,41
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	6.393,20	640,09	7.033,29	7.033,29
1699.99.0.4.00.01	194	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	0,00	6.393,20	640,09	7.033,29	7.033,29
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		194.144.387,22	98.273.654,83	19.067.174,01	117.340.828,84	-76.803.558,38
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		79.395.383,22	38.447.297,22	9.808.511,59	48.255.808,81	-31.139.574,41
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		53.921.547,22	27.476.520,26	6.021.636,98	33.498.157,24	-20.423.389,98
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		52.821.547,22	27.444.729,43	6.021.321,09	33.466.050,52	-19.355.496,70
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		46.821.547,22	27.444.729,43	3.836.774,33	31.281.503,76	-15.540.043,46
1711.51.1.1.00.00	105	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	46.821.547,22	27.444.729,43	3.836.774,33	31.281.503,76	-15.540.043,46
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1711.51.2.1.00.00	106	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	01-110 000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1711.51.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		3.000.000,00	0,00	2.184.546,76	2.184.546,76	-815,24
1711.51.3.1.00.00	107	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	01-110 000	3.000.000,00	0,00	2.184.546,76	2.184.546,76	-815,24
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.100.000,00	31.790,83	315,89	32.106,72	-1.067,83
1711.52.0.1.00.00	108	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	1.100.000,00	31.790,83	315,89	32.106,72	-1.067,83

Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cislina Maria Kalil Arantes em 12/09/2022 17:29:38. Este documento é válido e irrefutável e informo o código FT-0B-E3BF-C74A-B28E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

7

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		900.000,00	699.162,07	134.240,61	833.402,68	-66.597,32
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		50.000,00	308,91	0,00	308,91	-49.691,09
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	-49.691,09
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		850.000,00	698.853,16	134.240,61	833.093,77	-16.906,23
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		200.000,00	93.780,55	18.770,86	112.551,41	-87.448,59
1712.52.1.1.00.00	110	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	01-110 000	200.000,00	93.780,55	18.770,86	112.551,41	-87.448,59
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		650.000,00	605.072,61	115.469,75	720.542,36	70.542,36
1712.52.4.1.00.00	111	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	650.000,00	605.072,61	115.469,75	720.542,36	70.542,36
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		12.330.317,00	7.554.223,69	2.405.496,22	9.959.719,91	-2.370.597,09
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		11.359.138,00	7.436.348,20	2.398.244,62	9.834.592,82	-1.524.545,18
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.359.138,00	7.021.882,59	2.398.244,62	9.420.127,21	-1.939.010,79
1713.50.1.1.00.00	116	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 008	255.000,00	182.590,00	158.420,00	341.010,00	86.010,00
1713.50.1.1.00.00	118	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	02-300 013	238.000,00	78.750,00	13.125,00	91.875,00	-146.125,00
1713.50.1.1.00.00	117	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 009	2.616.000,00	2.395.495,29	1.585.343,53	3.980.838,82	1.364.838,82
1713.50.1.1.00.00	113	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 004	167.000,00	298.479,94	39.874,67	338.354,61	171.354,61
1713.50.1.1.00.00	115	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 007	651.000,00	0,00	0,00	0,00	-651.000,00
1713.50.1.1.00.00	114	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 006 A	204.697,00	0,00	0,00	0,00	-204.697,00
1713.50.1.1.00.00	112	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 003	7.000.000,00	4.066.567,36	601.481,42	4.668.048,78	-2.331.951,22
1713.50.1.1.00.00	119	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 033	227.441,00	0,00	0,00	0,00	-227.441,00
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	414.465,61	0,00	414.465,61	414.465,61
1713.50.9.1.00.00	231	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-312 000 NV	0,00	414.465,61	0,00	414.465,61	414.465,61
1713.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		971.179,00	117.875,49	7.251,60	125.127,09	-846.051,91
1713.51.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		971.179,00	117.875,49	7.251,60	125.127,09	-846.051,91
1713.51.1.1.00.00	124	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 017	125.000,00	58.480,84	0,00	58.480,84	-66.519,16
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
1713.51.1.1.00.00	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



MATERIA RECEBIDA Nº 3088/2022 - Protocolo nº 566/2022 - Recebido em 12/09/2022 17:38:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kailli Aiantes. Para validar o documento acesse o código QR ou acesse https://simpliitbitinga.sp.gov.br/conferir - assinatura e informe o código F-ICB-E3BF-C74A-B28E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

8

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	120	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1713.51.1.1.00.00	121	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 009	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1713.51.1.1.00.00	123	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 014	316.000,00	0,00	0,00	0,00	-316.000,00
1713.51.1.1.00.00	122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 012	146.300,00	28.200,65	7.251,60	35.452,25	-110.847,75
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		8.623.000,00	2.238.310,27	728.377,24	2.966.687,51	-5.656.312,49
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.323.000,00	1.767.033,85	626.170,64	2.393.204,49	-3.929.795,51
1714.50.0.1.00.00	128	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-220 011	6.323.000,00	1.767.033,85	626.170,64	2.393.204,49	-3.929.795,51
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		2.200.000,00	462.399,42	102.206,60	564.606,02	-1.635.393,98
1714.52.0.1.00.00	129	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	05-220 006	2.200.000,00	462.399,42	102.206,60	564.606,02	-1.635.393,98
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		100.000,00	8.877,00	0,00	8.877,00	-91.123,00
1714.53.0.1.00.00	130	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	05-220 005	100.000,00	8.877,00	0,00	8.877,00	-91.123,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		53.000,00	181.048,52	0,00	181.048,52	128.048,52
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		53.000,00	181.048,52	0,00	181.048,52	128.048,52
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	149.197,32	0,00	149.197,32	149.197,32
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	05-100 061	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	298.032,41	518.760,54	816.792,95	-490.704,05
1719.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8		181.953,00	83.622,84	13.937,14	97.559,98	-84.393,02
1719.51.0.1.00.00	132	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	01-110 000	181.953,00	83.622,84	13.937,14	97.559,98	-84.393,02
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.125.544,00	214.409,57	504.823,40	719.232,97	-406.311,03
1719.99.0.1.00.00	134	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	01-130 000	160.000,00	33.809,58	14.967,21	48.776,79	-111.220,21
1719.99.0.1.00.00	136	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-300 012	300.000,00	121.682,28	22.319,96	144.002,24	-155.997,76
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



MATERIAL RECEBIDA Nº 556/2022 - Protocolo nº 3008/2022 recebido em 17/08/2022 - Esta é uma cópia digitalmente assinada por Maria Kaili Alantes e Cristiane para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sibibitonga.sp.leg.br/contenir> para validar o documento e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

9

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.00.00	137	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-500 010	222.800,00	58.917,71	7.517,23	66.434,94	-156.365,06
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
1719.99.0.1.00.01	268	PAVIMENTAÇÃO ROMÃO	05-100 072	0,00	0,00	460.019,00	460.019,00	460.019,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		86.400.044,00	45.257.022,47	7.080.876,42	52.337.898,89	-34.062.145,51
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		65.318.418,00	37.353.294,71	5.124.922,22	42.478.216,93	-22.840.201,07
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		54.000.000,00	26.930.999,23	4.597.554,86	31.528.554,09	-22.471.445,91
1721.50.0.1.00.00	138	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	54.000.000,00	26.930.999,23	4.597.554,86	31.528.554,09	-22.471.445,91
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		11.000.000,00	10.245.720,59	500.817,91	10.746.538,50	-253.461,50
1721.51.0.1.00.00	139	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	11.000.000,00	10.245.720,59	500.817,91	10.746.538,50	-253.461,50
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		318.418,00	176.574,89	26.549,45	203.124,34	-115.293,65
1721.52.0.1.00.00	140	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 A	318.418,00	176.574,89	26.549,45	203.124,34	-115.293,65
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.000.000,00	227.712,08	54.818,00	282.530,08	-717.469,92
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		1.000.000,00	227.712,08	54.818,00	282.530,08	-717.469,92
1722.50.0.1.00.00	141	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -	01-110 000	1.000.000,00	227.712,08	54.818,00	282.530,08	-717.469,92
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		20.081.626,00	1.520.016,88	313.000,00	1.833.016,88	-18.248.609,12
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		4.944.418,00	1.520.016,88	313.000,00	1.833.016,88	-3.111.401,12
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	378.016,88	63.000,00	441.016,88	-314.983,12
1724.50.0.1.00.02	147	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA	02-300 032	3.000.000,00	1.142.000,00	250.000,00	1.392.000,00	-1.608.000,00
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	143	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	02-220 008	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00
1724.51.0.1.00.00	142	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	05-213 013	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1724.51.0.1.00.00	144	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	02-220 010	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.900.000,00
1724.51.0.1.00.01	148	AUXÍLIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213 002	1.023.487,00	0,00	0,00	0,00	-1.023.487,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		5.413.721,00	0,00	0,00	0,00	-5.413.721,00
1724.99.0.1.00.00	184	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	02-100 039	963.721,00	0,00	0,00	0,00	-963.721,00
1724.99.0.1.00.00	182	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	02-100 003	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00
1724.99.0.1.00.00	181	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	02-100 070	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	6.155.998,80	1.588.136,20	7.744.135,00	7.744.135,00
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS		0,00	22.303,52	0,00	22.303,52	22.303,52



Este é um cópia original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento basta acessar: https://sispibitanga.sp.leg.br/controlador.php?acao=validar_documento ou acessar o código QR. Protocolo nº 3008/2022 recebido em 12/09/2022 às 17:29:36. MAJERIA RECEBIDA Nº 556/2022

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CONSOLIDADO**

10 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
À ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		0,00	22.303,52	0,00	22.303,52	22.303,52
1729.51.0.1.00.01	228	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 051	0,00	22.303,52	0,00	22.303,52	22.303,52
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	6.133.695,28	1.588.136,20	7.721.831,48	7.721.831,48
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	6.133.695,28	1.588.136,20	7.721.831,48	7.721.831,48
1729.99.0.1.00.01	226	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-220 008	0,00	1.021.343,00	204.268,60	1.225.611,60	1.225.611,60
1729.99.0.1.00.01	260	RECURSO MERENDA DO ESTADO	08-307 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.02	227	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	02-220 010	0,00	1.947.526,88	0,00	1.947.526,88	1.947.526,88
1729.99.0.1.00.03	229	CUSTEIO SAÚDE	02-300 044	0,00	750.057,35	0,00	750.057,35	750.057,35
1729.99.0.1.00.04	254	REFORMA QUADRA 3 IRMAOS	02-100 070	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.05	256	ELABORACAO ESTUDO DAS AGUAS	02-100 060	0,00	7.018,79	0,00	7.018,79	7.018,79
1729.99.0.1.00.06	257	REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA	02-100 003	0,00	319.970,43	0,00	319.970,43	319.970,43
1729.99.0.1.00.07	261	REFORMA PRACA RUI BARBOSA	02-100 003	0,00	324.828,16	0,00	324.828,16	324.828,16
1729.99.0.1.00.08	262	TRANSFERENCIA ESPECIAL	02-500 052	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.09	266	CONSTRUCAO DE GABIOES	02-307 000 NV	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1729.99.0.1.00.09	265	CONSTRUCAO DE GABIOES	02-300 048 NV	0,00	122.300,00	0,00	122.300,00	122.300,00
1729.99.0.1.00.09	263	CONSTRUCAO DE GABIOES	02-100 060	0,00	90.650,67	0,00	90.650,67	90.650,67
1729.99.0.1.00.10	264	SERVICOS COMPLEMENTARES PONTAL DO JACARE	02-100 003	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1729.99.0.1.00.11	267	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS OBRAS E INSTALAÇÕES	02-100 070	0,00	0,00	750.457,26	750.457,26	750.457,26
1729.99.0.1.00.12	269	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA	05-500 055	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1729.99.0.1.00.13	270	CRIANCA FELIZ INVESTIMENTO	05-500 055	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1729.99.0.1.00.14	271	REPASSE CUSTEIO APAE	05-500 055	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1729.99.0.1.00.15	272	REPASSE CUSTEIO CASA DA SOPA	05-500 055	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1729.99.0.1.00.16	273	CUSTEIO ENTIDADES	05-500 055	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1729.99.0.1.00.17	274	REPASSE CUSTEIO CASA CAMINHO	05-500 055	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1729.99.0.1.00.18	275	INVESTIMENTO APAE	05-500 055	0,00	0,00	103.410,34	103.410,34	103.410,34
1729.99.0.1.00.19	276	CUSTEIO PROJETO CRIANCA FELIZ	05-500 055	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		28.348.960,00	14.509.892,34	2.177.786,00	16.687.678,34	-11.661.281,66
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.348.960,00	14.509.892,34	2.177.786,00	16.687.678,34	-11.661.281,66
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.348.960,00	14.509.892,34	2.177.786,00	16.687.678,34	-11.661.281,66
1751.50.0.1.00.00	152	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	02-260 000	28.348.960,00	14.509.892,34	2.177.786,00	16.687.678,34	-11.661.281,66
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	59.442,80	0,00	59.442,80	59.442,80
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	59.442,80	0,00	59.442,80	59.442,80
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	59.442,80	0,00	59.442,80	59.442,80
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		0,00	59.442,80	0,00	59.442,80	59.442,80
1791.99.0.1.00.01	251	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	0,00	59.442,80	0,00	59.442,80	59.442,80
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.684.348,00	1.440.950,63	113.783,30	1.554.733,93	-2.129.614,07
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		685.769,00	461.052,14	66.191,82	527.243,96	-158.525,04



MARIA RECEBIDA N.º 46642022 - Protocolo nº 300872022 recebido em 17/07/2022 às 17:29:38. Esta certidão é original assinado digitalmente por Custina Maria Keilli Arantes. Para validar o documento, acesse https://sabi.ibitinga.sp.gov.br/contenir_cas/assinatura_e_informacao_codigo/F1CB-E3BF-C74A-B28E



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

11

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		685.769,00	461.052,14	66.191,82	527.243,96	-158.525,14
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		685.769,00	461.052,14	66.191,82	527.243,96	-158.525,14
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	137.911,05	11.727,06	149.638,11	-248.384,89
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	2.380,90	161,94	2.542,84	2.542,84
1911.01.0.2.00.04	209	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	3.942,66	910,03	4.852,69	4.852,69
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	78.999,54	12.522,78	91.522,32	91.522,32
1911.01.0.3.00.03	210	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	78.999,54	12.522,78	91.522,32	91.522,32
1911.01.0.4.00.00	161	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.4.00.01	211	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	41.223,28	7.780,70	49.003,98	49.003,98
1911.01.0.5.00.00	154	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS COM DESTI	01-450 000	265.002,00	196.594,71	33.089,31	229.684,02	-35.317,99
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		648.208,00	252.753,04	46.801,18	299.554,22	-348.653,78
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		284.302,00	0,00	0,00	0,00	-284.302,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		284.302,00	0,00	0,00	0,00	-284.302,00
1921.01.0.1.00.00	162	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	01-110 000 A	284.302,00	0,00	0,00	0,00	-284.302,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		363.906,00	252.753,04	46.801,18	299.554,22	-64.351,78
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		363.906,00	243.948,62	45.723,74	289.672,36	-74.223,64
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		363.906,00	243.948,62	45.723,74	289.672,36	-74.223,64
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		363.906,00	243.948,62	45.723,74	289.672,36	-74.223,64
1922.01.1.1.00.01	166	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	341.162,00	19.824,74	165,23	19.989,97	-321.177,03
1922.01.1.1.00.02	167	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	01-110 000	0,00	12.773,02	1.873,59	14.646,61	14.646,61
1922.01.1.1.00.03	168	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110 000	0,00	9.481,48	1.292,35	10.773,83	10.773,83
1922.01.1.1.01.00	169	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	201.869,38	42.392,57	244.261,95	221.517,95
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	8.804,42	1.077,44	9.881,86	9.881,86
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	347,40	31,99	379,39	379,39
1922.99.0.1.00.01	205	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	347,40	31,99	379,39	379,39
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		0,00	21,21	4,31	25,52	25,52
1922.99.0.2.00.01	206	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	21,21	4,31	25,52	25,52
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		0,00	3.831,06	524,61	4.355,67	4.355,67
1922.99.0.3.00.01	207	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	3.831,06	524,61	4.355,67	4.355,67
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	4.604,75	516,53	5.121,28	5.121,28
1922.99.0.4.00.01	208	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	4.604,75	516,53	5.121,28	5.121,28



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. Para validar o documento digite o código FYCB-E3BF-C74A-B28E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

12 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.00.0.0.00.00		DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS						
1999.12.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.350.371,00	727.145,45	790,30	727.935,75	-1.622.435,25
1999.12.2.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM		45.488,00	0,00	0,00	0,00	-45.488,00
1999.12.2.1.00.00		DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE						
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		45.488,00	0,00	0,00	0,00	-45.488,00
1999.12.2.1.00.00	170	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000	45.488,00	0,00	0,00	0,00	-45.488,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.304.883,00	727.145,45	790,30	727.935,75	-1.576.947,25
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO		2.304.883,00	727.145,45	790,30	727.935,75	-1.576.947,25
1999.99.2.1.00.00		PROJETADAS PELA RFB -						
1999.99.2.1.00.00	175	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	01-110 000	454.883,00	0,00	0,00	0,00	-454.883,00
1999.99.2.1.00.00	174	PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	700.000,00	727.003,41	788,81	727.792,22	27.792,22
1999.99.2.2.00.00	255	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	01-110 000 NV	0,00	14,36	0,85	15,21	15,21
1999.99.2.3.00.00	177	PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	1.000.000,00	37,79	0,39	38,18	-999,96
1999.99.2.3.00.00	176	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.4.00.00	178	PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	150.000,00	89,89	0,25	90,14	-149,90
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-22.647.993,04	-12.965.962,65	-1.792.402,51	-14.758.365,16	7.889.627,88
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.647.993,04	-12.965.962,65	-1.792.402,51	-14.758.365,16	7.889.627,88
9510.00.0.0.00.00	179	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-22.647.993,04	-12.965.962,65	-1.792.402,51	-14.758.365,16	7.889.627,88
1711.51.1.1.00.00	105	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	01-110 000	-9.364.309,44	-5.488.945,71	-767.354,85	-6.256.300,56	3.108.008,88
1711.52.0.1.00.00	108	- COTA ME	01-110 000	-220.000,00	-6.358,09	-63,17	-6.421,26	213.577,73
1721.50.0.1.00.00	138	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-10.800.000,00	-5.386.199,72	-919.510,95	-6.305.710,67	4.494.289,33
1721.51.0.1.00.00	139	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-2.200.000,00	-2.049.144,13	-100.163,64	-2.149.307,77	50.692,23
1721.52.0.1.00.00	140	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 A	-63.683,60	-35.315,00	-5.309,90	-40.624,90	23.058,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				243.620.558,60	123.460.292,39	22.999.845,60	146.460.137,99	-97.160.424,40

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				514.185,17	92.726,26	606.911,43
9288	9288	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	- 000	92.047,88	22.059,18	114.107,06
9298	9298	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	- 000	1.231,94	225,88	1.457,82
9312	9312	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	- 000	60.716,95	1.131,40	61.848,35
9314	9314	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	- 000	13.712,87	6.633,34	20.346,21
9332	9332	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	- 000	381,96	3.984,19	4.366,15
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	90 - 000			
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000 NV	305.862,32	57.696,23	363.558,55
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000 NV	4.463,40	765,71	5.229,11
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000			
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000			
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	35.684,52		35.684,52



MATÉRIA RECEBIDA Nº 559/2022 - Protocolo nº 3008/2022 recebido em 17/09/2022. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalliarantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibtitinga.sp.gov.br/ouferri/assinatura e informe o código P1CB-E3BF-C74A-B28E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

13 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9143	9143	SALÁRIO FAMILIA	190 - 000					
9355	9355	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDISERV	190 - 000		83,33	230,33	313,66	
TITULOS E VALORES					-879,77	0,00		-879,77
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000		-879,77			-879,77
CONTAS PENDENTES ATIVAS					0,00	0,00		0,00
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000					0,00
CAUCOES					1.142,39	226,74		1.369,13
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000 NV		1.142,39	226,74		1.369,13
CONSIGNACOES					9.437.938,04	1.814.735,96		11.252.674,00
9290	9290	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		2.321,19	488,73		2.809,92
9292	9292	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		45.517,07	8.454,61		53.971,68
9294	9294	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		103.687,03	21.277,32		124.964,35
9296	9296	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		100.136,32	20.467,89		120.604,21
9300	9300	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		18.776,81	3.737,80		22.514,61
9302	9302	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		2.723,91	423,52		3.147,43
9304	9304	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		8.804,36	1.835,19		10.639,55
9306	9306	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		35.858,23	7.866,15		43.724,38
9308	9308	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		53.222,66	10.727,93		63.950,59
9310	9310	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		45.380,12	9.180,26		54.560,38
9316	9316	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		6.326,64	1.054,44		7.381,08
9318	9318	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		1.317.837,42	220.583,96		1.538.421,38
9320	9320	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000					0,00
9322	9322	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		23.196,46	3.305,60		26.502,06
9324	9324	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		1.375,08	0,00		1.375,08
9326	9326	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		496.530,75	107.745,52		604.276,27
9328	9328	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		406.482,67	104.304,76		510.787,43
9330	9330	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		10.565,24	2.954,74		13.520,00
9334	9334	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		7.161,36	1.193,56		8.354,92
9336	9336	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		519.820,56	91.622,50		611.443,06
9338	9338	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		476.925,60	43.309,35		520.234,95
9340	9340	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		340.087,96	59.137,48		399.225,44
9342	9342	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		15.078,16	2.514,23		17.592,39
9344	9344	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		6.035,35	1.298,69		7.334,04
9346	9346	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		918,21	458,73		1.376,94
9348	9348	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		17.772,99	10.643,78		28.416,77
9350	9350	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		201,02	6,64		207,66
9352	9352	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		223,20	0,00		223,20
9354	9354	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		2.428,17	1.439,52		3.867,69
9357	9357	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		353,95	0,00		353,95
9359	9359	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000			95,82		95,82
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000 NV					0,00
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000 NV		42.338,85	7.846,99		50.185,84
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000 NV		53.996,47	8.816,40		62.812,87
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERV	190 - 000 NV		84.671,69	15.694,02		100.365,71





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

14

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000	NV		5.575,17	5.575,17	
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	190 - 000	NV	31.121,99	5.754,89	36.876,88	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000	NV				
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000	NV	499.085,91	85.158,33	584.244,24	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000					
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		369.763,22	67.020,60	436.783,82	
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190 - 000					
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		19.290,29	21.954,28	41.244,57	
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	190 - 000					
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	190 - 000					
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	190 - 000					
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	190 - 000					
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000					
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		138.930,78	27.934,17	166.864,95	
9060	9060	BRANCO CONSIGNADOS	190 - 000		55.911,84	9.559,71	65.471,55	
9061	9061	CUSTEIO SAMS	190 - 000					
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000					
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	NV	1.858.293,19	401.111,43	2.259.404,62	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000	NV				
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000					
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000					
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000	NV	263.133,73	28.197,63	291.331,36	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000	NV	12.661,57	1.968,97	14.630,54	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000	NV	1.519.670,10	314.131,70	1.833.801,80	
9032	9032	SALARIO FAMILIA	190 - 000		31.404,01	3.791,02	35.195,03	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREFO	190 - 000	NV				
9211	9211	CONVENIO ITAU	190 - 000					
9214	9214	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000					
9215	9215	SALARIO FAMILIA	190 - 000					
9216	9216	BANCO SICREDI	190 - 000					
9222	9222	ITAU CONSIGNADOS	190 - 000		135.955,44	29.181,63	165.137,07	
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000		110.221,22	20.937,50	131.158,72	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	73.771,49	12.779,66	86.551,15	
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000					
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000	NV	48.349,78	8.161,99	56.511,77	
9221	9221	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUBIC	190 - 000		7.496,59	453,73	7.950,32	
9018	9018	CONV. DIR-SAÚDE-STA CASA	190 - 000	NV				
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000	NV	16.111,39	2.577,42	18.688,81	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV				
CREDORES DIVERSOS					986.106,49	177.339,02	1.163.445,51	
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000	NV				
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	190 - 000	NV				
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	190 - 000	NV				
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	190 - 000					
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	190 - 000					



MATÉRIA RECEBIDA Nº 586/2022 - Protocolo nº 30082/2022 recebido em 12/08/2022 às 17:29:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Custinha Maria Kalli. Para validar o documento, vá ao código QR ou acesse o link: https://sigpi.ibitinga.sp.gov.br/confeir.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

16 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PR.MINERAL 2	111111900	001 PR.MINERAL	4.159-9		110 - 000 GERAL			1.684,58 1.684,58
MOVIMENTO 1 2	111111900 111111900	033 MOVIMENTO MOVIMENTO	45.0007-7		110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL			60.544,57 1.174,96 59.370,61
FNDE-PEJA 2	111111900	001 FNDE-PEJA	14.038-4		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			1.084,72 1.084,72
IPVA 1 2 3 4 5	111111900 111111900 111111900 111111900 111111900	001 IPVA IPVA IPVA IPVA IPVA	507982-9		110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 110 - 000 GERAL			49.054,91 1.344,00 45.610,91 2.000,00 1.644,00
FPM 2 6	111111900 111110200	001 FPM FPM	73.013-0		110 - 000 GERAL 312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			193.494,00 192.700,00 794,00
ITR 2	111111900	001 ITR	73.028-9		110 - 000 GERAL			3.000,00 3.000,00
F. N. PETR 4 5 6	111111900 111111900 111111900	001 F. N. PETR F. N. PETR F. N. PETR	73.111-0		110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			18.220,00 13.800,00 4.420,00
REC. HIDRI 3 4	111111900 111111900	001 REC. HIDRI REC. HIDRI	73.333-4		110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			14.600,00 14.600,00
ARRECADAÇÃ 1 4 5 6 7	111111900 111111900 111111900 111111900 111110200	001 ARRECADAÇÃ ARRECADAÇÃ ARRECADAÇÃ ARRECADAÇÃ ARRECADAÇÃ	73.500-0		110 - 000 GERAL 220 - 006 FNDE - PNAE 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			31.600,00 3.200,00 27.400,00 3.000,00 3.000,00
SAMS 1	111110100	000 SAMS	77777		310 - 000 SAÚDE-GERAL			3.348,10 3.348,10
SAAE 1	111110100	000 SAAE	88888		110 - 000 GERAL			421.000,00 421.000,00
FEMIB 1	111110100	000 FEMIB	99999		110 - 000 GERAL			680.000,00 680.000,00
BB-CIDE 2 4 5	111111900 111111900 111111900	001 BB-CIDE BB-CIDE BB-CIDE	12.076-6		130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL			74.000,00 69.000,00 1.110,00 3.900,00
BB-SUPER SIMPLES 2	111111900	001 BB-SUPER SIMPLES	17.063-1		110 - 000 GERAL			128.000,00 128.000,00
CIP 1 3 5	111110200 111110200 111110200	104 CIP CIP CIP	14-9		110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL			3.924,00 8.100,00 3.853,00 32.067,38





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

17 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			3.853.187,76
5	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			32.060,38
6	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			10.105,58
7	111110200	CIP			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			20.272,60
MOVIMENTO		237	000650-5		CM			65.582,06
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			65.582,06
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			190.690,69
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			190.690,69
CAMARA MUNICIPAL		000	111		CM			33.840,00
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			33.840,00
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.800,00
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.800,00
IPTU		104	24-6					294.190,00
2	111111900	IPTU			110 - 000 GERAL			294.190,00
3	111110200	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			
PSB FNAS		001	29395-4		CM			283.400,00
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			160.000,00
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE			58.900,00
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			9.000,00
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			3.000,00
6	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			3.000,00
7	111110200	BL PSB FNAS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			62.600,00
8	111110200	PSB FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			47.100,00
DELEGACIA		001	130178-0					53.900,00
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			53.900,00
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					1.915.300,00
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			600,00
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			1.833.800,00
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			80,00
7	111111900	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			81.700,00
IPVA		001	130026-1		CM			9.500,00
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			9.500,00
Const.UBS-JD.lpe		001	27665-0		CM			2.600,00
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÉS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			2.600,00
3	111111900	Const.UBS-JD.lpe			110 - 000 GERAL			1.000,00
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					45.400,00
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			45.400,00
ICMS		001	180088-4					285.500,00
2	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			240.000,00
3	111111900	ICMS			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			27,00
5	111110200	ICMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			45.473,00
MOVIMENTO		001	180164-3					13.700,00
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			13.700,00
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					23.400,00
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			23.400,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

18 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
MULTAS TRANSITO		001 50109-3						18.644,43
2	111110200	MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			12.864,95
3	111110200	MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL			18,84
4	111110200	MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL			3.448,84
5	111110200	MULTAS TRANSITO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.150,80
MULTAS TRÂNSITO		001 238309						2.441,10
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			14,38
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			23,86
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL			18,84
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL			6,84
6	111110200	MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL			1,10
7	111110200	MULTAS TRÂNSITO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			
MOVIMENTO		104 40-8			CM			6.864,17
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL			6.864,17
CONST.UPA-24HS		001 27630-8			CM			9,99
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/entir			229,65
FEBOM		001 26.212-9						22,50
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL			22,50
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5			CM			1,42
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL			1,42
4	111310600	BÔNUS-BCO DO POV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1,42
REF.UBS V.BANCAR		001 27667-7			CM			11,02
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS			11,02
INF E.UR.DADE/13		001 26750-3			CM			228,49
2	111111900	INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE			228,49
REF.PSF V.MARIA		001 27668-5			CM			9,33
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA			9,33
IPTU 2014		001 27589-1			CM			50,00
1	111111900	IPTU 2014		110 - 000	GERAL			47,87
2	111111900	IPTU 2014		110 - 000	GERAL			2,13
3	111111900	IPTU 2014		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			0,00
4	111111900	IPTU 2014		110 - 000	GERAL			0,00
Creche S. Ben.		001 25.653-6			CM			97,48
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito			85,08
3	111111900	Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL			5,00
5	111111900	Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL			6,40
REF.UBS CARLOS N		001 27669-3			CM			3,16
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			3,16
AMP.UBS V.SIMÕES		001 27749			CM			8,03
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			8,03

Arantes
 18.644,43
 12.864,95
 18,84
 3.448,84
 2.150,80
 2.441,10
 14,38
 23,86
 18,84
 6,84
 1,10
 6.864,17
 6.864,17
 9,99
 9,99
 37,94
 37,94
 229,65
 229,65
 22,50
 22,50
 1,42
 1,42
 11,02
 11,02
 228,49
 228,49
 9,33
 9,33
 50,00
 47,87
 2,13
 0,00
 0,00
 97,48
 85,08
 5,00
 6,40
 3,16
 3,16
 8,03
 8,03

(Handwritten signatures and initials)





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

19 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MERENDA-PNAE		001 27693-6			CM			403.152,28
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE			403.152,28
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8			CM			95.224,61
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			70.784,32
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			24.440,29
AQ.EQUIP-SAÚDE		001 27910-2			CM			84,41
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			84,41
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE			110 - 000 GERAL			
FNDE-PNATE		001 27839-4			CM			39.464,74
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005 FNDE - PNATE			34.800,00
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			2.330,00
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			
5	111111900	FNDE-PNATE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.000,00
FNDE-BR.CARINHO		001 28.497-1			CM			77.950,00
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			77.950,00
PSF-SALUSTIANO		001 27670-7			CM			12.000,00
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			12.000,00
REC. HÍDRICOS		104 50-5			CM			13.240,00
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			7.000,00
4	111110200	REC. HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			12.000,00
5	111110200	REC. HÍDRICOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.240,00
FUNDO ESP. PETRO		104 51-3			CM			1.013.871,56
2	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000 GERAL			1.010.120,00
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.750,00
4	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			1.750,00
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			
6	111110200	FUNDO ESP. PETRO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			10,56
ASSIST.SOCIAL		104 46-7			CM			143.800,00
1	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			120.000,00
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			19.800,00
5	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL			
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			
9	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.000,00
ED.25%		104 0475			ED			795.706,77
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			750.000,00
9	111110200	ED.25%			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			
10	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL			19.800,00
11	111110200	ED.25%			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			
12	111110200	EDUCAÇÃO 25%			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			24.906,77
MOVIMENTO		104 52-1			CM			1.301.126,27
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			1.184.000,00
7	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			
8	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			11.800,00
9	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			
10	111110200	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			105.326,27
MULTA TRANS.		104 53-0			CM			132.127,11
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			128.000,00
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			2.553,12





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

20 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		128.204,44	
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL		2.551,12	
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		266,56	
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL		56,68	
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL		5,31	
8	111110200	MULTA TRANS.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5,00	
IMPS			104	54-8	CM		21.390,22	
3	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL		21.390,22	
RESERVA			104	55-6	CM		38.280,00	
2	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL		16.700,00	
4	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL		21.580,00	
SAL.ED. QSE			104	6720119	CM		9.216,11	
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO		9.110,80	
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL		24,80	
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL		54,00	
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL		14,50	
7	111110200	SAL.ED. QSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11,80	
TEATRO MUNIC.			001	29050-5	CM		216,80	
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convenio Construção Teatro		216,80	
FNDE-PDDE			001	022323-9	CM		25,10	
1	111110200	FNDE-PDDE			200 - 025 P.D.D.E.		25,10	
SAÚDE-R.PRÓPRIO			104	063-7	CM		838,10	
1	111110200	SAÚDE-REC.PRÓPRIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		838,10	
SAÚDE-AQ.EQS.			104	065-3	CM		5,00	
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		5,00	
DEP. CAUÇÕES			104	66-1	CM		35,60	
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL		33,00	
2	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2,60	
PS-CENTRAL-EQ.			104	067-0	CM		18,30	
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		18,30	
DSE MERENDA			001	023666-7	CM		5,00	
1	111110200	DSE MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA		5,00	
DADE 16			001	29430-6	CM		20,80	
1	111110200	DADE 16			100 - 003 Convenio DADE		7,00	
2	111110200	DADE 16			110 - 000 GERAL		13,80	
FEIRA DO BORDADO			104	062-9	CM		7,00	
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000 GERAL		7,00	
BL GSUAS FNAS			001	29390-3	CM		2,00	
2	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada		2,00	
4	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			
BL GBF FNAS			001	29388-1	CM		95,00	
1	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada		95,00	
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL			
4	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL			



MAT. Nº 556/2022 - RECIBO Nº 3008/2022 - RECEBIM. Nº 12/08/2022 17:38:38 - É uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Oliveira. Para validar o documento, clique no código QR.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

21 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
AE PETI		001	29387-3		CM			30.63
1	111110200	AE PETI			500 - 021 PROGRAMA-PETI			29.54
2	111110200	AE PETI			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			81.68
5	111110200	AE PETI			110 - 000 GERAL			27.80
FNDE PAR		001	29839-5		CM			28.24
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			28.24
B.BRASIL ITAIPU		001	29859-X		CM			144.90
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000 GERAL			144.90
CRIANCA FELIZ		001	30066-7					18.00
1	111110200				500 - 024 Programa Criança Feliz			18.00
Resi. Ibitin III		104	71019-7		CM			19.11
1	111111900	Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			100 - 043 Conjunto Habit. Residencial ibitinga III			19.11
Res. St Expedito		104	71018-9		CM			20.00
1	111111900	Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped			100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito			20.00
AQUIS MOBILIARIO		001	31094-8		CM			656.20
1	111111900	AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			220 - 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A			656.20
AFM EDUCACAO		001	31186-3		ED			12.00
1	111110200	AFM EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			12.00
PSE MAC FNAS		001	30936-2					167.80
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C			98.47
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000 GERAL			1.72
7	111110200	PSE MAC FNAS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			69.90
8	111110200	PSE MAC FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			0.00
AUX FIN STA CASA		001	31742-X		CM			74.41
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA			74.41
CONCURSOS		104	71020-0		CM			22.18
1	111111900	CONCURSOS			110 - 000 GERAL			22.18
CUSTEIO SAMS		001	30925-7					3.46
1	111110200	CUSTEIO SAMS			300 - 036 CUSTEIO SAMS			3.08
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			0.85
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			0.06
FEHIDRO		001	31622-9					65.70
1	111110200	FEHIDRO REC FLORESTAL APP			100 - 002 Convenio Fehidro - Saneamento			65.70
EST DA REDE PSE		001	31741-1		CM			1.00
1	111110200	ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL			500 - 025 F.N.A.S			1.00
CUSTEIO SAUDE		001	31284-3					28.00
1	111110200	CUSTEIO SAUDE (EXAMES)			300 - 042 CUSTEIO SAUDE			27.40
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000 GERAL			0.05
FUNDEB		001	16040-7		FU			5.015.74
1	111110200	FUNDEB			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F			4.382.02
2	111110200	FUNDEB			110 - 000 GERAL			69.20
3	111110200	FUNDEB			110 - 000 GERAL			472.11
4	111110200	FUNDEB			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			0.68





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

22 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	FUNDEB			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F			4.382.921,12
2	111110200	FUNDEB			110 - 000 GERAL			69.920,02
3	111110200	FUNDEB			110 - 000 GERAL			472.816,39
4	111110200	FUNDEB			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			266,68
5	111110200	FUNDEB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			89.846,29
ACAO COLETA		001 32607-0						13.526,25
1	111110200	ACAO COLETA SELETIVA			100 - 059 FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA			13.526,25
ALIENACAO EDUCA		001 32853-7						42.646,47
1	111110200	ALIENACAO PARTE EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			42.646,47
CUSTEIO SAUDE		001 32306-3			CM			57.671,70
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			57.671,70
CUSTEIO 250		001 32711-5						19.666,33
1	111110200	CUSTEIO 250 MIL			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			19.666,33
CUST EMENDA APAE		001 32759-X						200.306,02
1	111110200	CUSTEIO EMENDA APAE			500 - 025 F.N.A.S			200.306,02
CONTA SALARIO		341 30502-6			CM			1.686,01
2	111110200	CONTA SALARIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.686,01
ALIMENTOS COVID		001 33248-8			CM			42.203,09
1	111110200	ALIMENTOS COVID			312 - 002 Aquisição de Alimentação COVID - 19			42.203,09
SOCIO ASS COVID		001 33245-3						42.203,09
1	111110200	SOCIO ASS COVID			312 - 001 Ações Socioassistenciais - COVID-19			42.203,09
2	111110200	SOCIO ASS COVID			110 - 000 GERAL			42.203,09
EPI COVI19		001 33250-X						5.001,17
1	111110200	EPI COVID19			312 - 003 Aquisição EPI - Covid-19			5.001,17
ESTUD DAS AGUAS		001 32305-5			CM			2.650,77
1	111110200	ELABORACAO DO ESTUDO DAS AGUAS			100 - 060 FEHIDRO			2.650,77
PONTAL JACARE F2		001 31007-7			CM			1.091.388,88
1	111110200	REFORMA PONTAL DO JACARE FASE 2			100 - 003 Convenio DADE			1.091.388,88
ALDIR BLANC		001 34026-X						100.586,98
1	111110200	AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC			312 - 005 Lei Aldir Blanc			91.306,95
3	111110200	ALDIR BLANC			110 - 000 GERAL			3.885,28
4	111110200	ALDIR BLANC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.394,75
ACAO COLETA SELE		001 34478-8			CM			32.109,95
1	111110200	FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			100 - 062 FEHIDRO - Implantação da Coleta Seletiva			32.109,95
MUNICIPIO AGRO		001 34431-1			CM			32.109,37
1	111110200	MUNICIPIO AGRO			100 - 071 MUNICIPIO AGRO			32.109,37
PROT SOC ALT COM		001 34640-3						41.922,53
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXID/			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			41.922,53
PROT SOC MED COM		001 34736-1						39.254,18
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIC			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			39.254,18
2	111110200	PROT SOC MED COM			110 - 000 GERAL			11.181,18
3	111110200	PROT SOC MED COM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			000,46



MATÉRIA DE RECIBIDA Nº 566/2022 em 12/07/2022 às 12:02:47. Aceite em 30/08/2022 às 12:02:47. Protocolo nº 3008/2022 em 30/08/2022 às 12:02:47. Para verificar o documento, acesse o endereço eletrônico: https://www.ibitinga.sp.gov.br/portal/portal.cfm?acao=assinatura e informe o código F100BFE3BF574A-B2847



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

23 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FUND DIR CRIANCA 1	111110200	001 28610-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E	500 - 027	CM	Mundo Municipal dos Direitos da Criança		79.228,18	18
PAV ROMAO FERNAN 1	111110200	104 647070-8 PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO	100 - 072	CM	Pavimentação Romão Fernando		510.698,77	77
Total do Saldo							43.428.038,80	80

TOTAL GERAL

226.698,10

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de julho de 2022

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1S 264045/O-1

LILSON AP. CHINELATO MATTIO
TESOUREIRO

MATERIA RECEBIDA Nº 556/2022 - Protocolo nº 3008/2022 recebido em 12/09/2022 17:29:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-28E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

1 de 59

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	68.296,00
					476.094,60	476.094,60	68.296,00	407.798,60
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	140.498,21	135.566,00	156.520,88
					1.008.505,93	974.465,15	145.662,31	851.985,00
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	986,20	986,20	824,77
					19.121,12	19.121,12	3.923,98	18.296,33
01.031.0001.3003.0000	Encargos Especiais - Obrigações Patronais							
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000	880.000,00	46.120,68	46.120,68	48.444,80
					336.475,29	336.475,29	48.503,26	288.030,44
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	86,80	86,80	0,00
					11.129,67	11.129,67	86,80	11.129,67
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	710,48	4.649,33	28.294,22
					60.838,54	35.434,69	2.210,77	32.544,22
01.031.0001.3006.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica							
007	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 110 000	165.000,00	3.919,44	8.170,05	64.113,50
					118.623,66	57.019,57	5.660,60	54.510,10
01.031.0001.3007.0000	Publicidade e Propaganda							
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	154.000,00	0,00	7.000,00	13.766,00
					55.766,67	42.000,00	7.000,00	42.000,00
01.031.0001.3008.0000	Programa de Saúde aos Servidores							
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	200.000,00	0,00	7.975,25	47.851,00
					94.919,75	55.043,50	7.975,25	47.068,00
01.031.0001.3009.0000	Capacitação de Agentes							
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	88.000,00	400,00	400,00	400,00
					4.760,00	4.360,00	400,00	4.360,00
01.031.0001.3010.0000	Contratação de Serviços Especiais							
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000	88.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00
					47.599,90	23.599,90	4.000,00	23.599,90
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	0,00	7.999,00
					12.036,04	4.036,06	0,00	4.036,06
01.031.0001.3012.0000	Material de Expediente							
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			242.000,00	-1.891,11	555,63	13.499,57



MATRIZ RECEBIDA Nº 556/2022 - Protocolo nº 3008/2022 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalir Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confir_



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

2 de 59

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 - 110 000				
					36.674,34	23.440,25	2.983,66	23.174,77
01.031.0001.3013.0000	Programa de Alimentação aos Servidores							
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	228.000,00	0,00	13.425,00	80.550,00
					158.400,00	91.275,00	13.425,00	77.850,00
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3014.0000	Manutenção, Reparos e Instalações no Prédio Sede da Câmara							
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000.000,00	0,00	0,00	22.763,00
					41.098,73	18.335,73	0,00	18.335,73
01.031.0001.3015.0000	Concurso Público							
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3017.0000	Instalação de Equipamento e Material Permanente							
021	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3018.0000	Aquisição de Material Permanente							
022	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	230.000,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	0,00	130,00
01.031.0001.3020.0000	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros							
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.834.000,00	259.126,70	297.230,94	577.324,00
					2.482.174,24	2.171.960,53	310.127,63	1.904.849,00
02	PODER EXECUTIVO							
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				9.866.753,10	525.635,71	726.082,69	970.775,00
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				4.821.872,31	3.973.743,28	645.456,80	3.851.096,00
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	880.000,00	42.439,88	42.439,88	0,00
					280.142,21	280.142,21	42.439,88	280.142,21
025	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000	370.000,00	28.792,29	28.792,29	0,00
					201.546,03	201.546,03	28.792,29	201.546,03
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	300.000,00	21.181,14	21.181,14	21.181,14
					127.194,00	127.194,00	21.023,53	106.012,66
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000	62.000,00	11.226,82	11.226,82	0,00
					50.861,52	50.861,52	11.226,82	50.861,52



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confirmarassinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.
 MATÉRIA RECORRIDA Nº 566/2022-4 Protocolo nº 3108/2022 recebido em 12/08/2022 às 17:29:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallir Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

3

de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CIVIL								
028	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	64.500,00 47.931,29	14.081,74 17.294,25	12.163,74 12.163,74	30.637,00 17.294,25
030	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	59.999,00 42.519,92	8.916,79 42.519,92	8.916,79 8.916,79	0,00 42.519,92
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	59.500,00 36.570,64	0,00 17.800,00	2.800,00 2.800,00	18.770,64 17.800,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	306.000,00 264.664,93	-41.115,93 120.451,65	21.221,17 20.774,63	144.659,00 120.005,00
033	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	17.800,00 7.000,00	0,00 3.499,96	583,33 583,33	3.500,00 3.499,96
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	4.700,00 4.462,40	604,00 3.858,40	1.510,00 2.690,00	604,00 3.858,40
04.122.0006.3042.0000 Fundo Social de Solidariedade								
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 045 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	15.000,00 13.300,00	2.800,00 10.500,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 10.500,00
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	140.000,00 100.647,08	-1.744,59 74.790,46	19.386,11 13.158,98	34.654,55 65.992,33
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 8.763,23	2.240,00 7.053,23	3.555,00 2.965,00	2.475,00 6.288,33
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3067.0000 Participação do Município no Consórcio Intermunicipal								
045	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	43.423,70 43.422,70	43.422,70 26.053,62	26.053,62 0,00	43.422,70 0,00
	3.3.71.70.00		RATEIO PELA			24.474,60	14.684,76	



Copia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kati Arantes
 em 31/07/2022 às 12:26:38 - Emissão da Cópia do Original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kati Arantes
 Protocolo nº 3009/2022 recebido em 31/07/2022 às 12:26:38 - Emissão da Cópia do Original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kati Arantes
 Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir/_assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022) CONSOLIDADO

4 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
046			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	24.474,60 24.474,60	14.684,76	0,00	24.474,60 0,00
047	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	33.159,20 33.159,20	33.159,20 19.895,52	19.895,52 0,00	33.159,20 0,00
04.122.0011.3064.0000			Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania					
723	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	550.000,00 523.263,69	0,00 297.679,64	44.292,35 44.292,35	225.584,00 297.679,64
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	330.000,00 109.840,64	16.915,62 109.840,64	16.915,62 16.915,62	0,00 109.840,64
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 20.467,13	3.383,11 20.467,13	3.383,11 2.685,00	3.383,11 17.084,00
051	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	15.000,00 3.039,78	925,02 1.993,80	0,00 0,00	1.045,00 1.993,80
053	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	21.000,00 21.000,00	21.000,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00 0,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 11.245,52	-4.236,24 3.599,74	456,15 456,15	7.645,00 3.599,74
056	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	20.998,00 2.656,80	0,00 943,42	147,00 0,00	1.860,00 796,00
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	4.501,00 4.479,70	0,00 4.479,70	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	30.696,30 30.696,30	0,00 30.696,30	0,00 0,00	0,00 30.696,30
724	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	160.000,00 155.993,90	0,00 90.996,43	12.999,49 12.999,49	64.997,00 90.996,43
062	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000	0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir..._assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CONSOLIDADO**

5 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.3250.0000			Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia					
063	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 070 NV	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 070 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
725	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	33.000,00	0,00	2.736,00	13.680,00
					32.832,00	19.152,00	2.736,00	19.152,00
065	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 018 NV	756.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
					441.016,88	441.016,88	63.000,00	441.016,88
067	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
					1.642.057,35	1.642.057,35	250.000,00	1.642.057,35
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	0,00	0,00	0,00
					8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00
070	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	120.001,00	0,00	0,00	95.512,25
					95.512,25	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.3093.0000			Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde					
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044 NV	400.000,00	-15.830,44	74.962,80	151.497,80
					379.620,62	255.414,72	62.057,20	228.122,72
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 044 NV	470.000,00	0,00	19.980,00	24.230,00
					53.190,00	28.960,00	19.980,00	28.960,00
0202			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		898.355,00	39.589,60	39.464,63	26.121,00
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		254.482,93	244.872,04	28.159,96	228.361,00
04.121.0006.3022.0000			Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação					
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	475.000,00	22.872,10	22.872,10	0,00
					188.509,22	188.509,22	22.872,10	188.509,22
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	80.000,00	5.205,66	5.205,66	5.205,66
					36.414,38	36.414,38	5.205,66	31.208,72
076	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	20.000,00	207,17	0,00	207,17
					518,57	311,40	0,00	311,40
079	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CONSOLIDADO**

6 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
LOCOMOÇÃO								
080	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	100.000,00 17.409,32	0,00 8.005,60	82,20 82,20	9.403,77 8.005,60
082	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	998,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.121.0006.3220.0000 Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais								
085	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003 NV	200.001,00 11.304,67	11.304,67 11.304,67	11.304,67 0,00	11.304,67 0,00
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	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 072 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 072 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS					3.039.000,00	108.269,62	136.821,27	470.766,00
020300 SECRETARIA DE FINANÇAS					1.659.866,37	1.214.905,11	139.449,04	1.189.099,00
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	1.737.500,00 580.355,58	77.123,32 580.355,58	77.123,32 77.123,32	0,00 580.355,58
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	300.000,00 155.202,30	23.952,76 155.202,30	23.952,76 23.391,24	23.952,76 131.249,00
092	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	70.000,00 22.903,28	3.762,16 22.903,28	3.762,16 3.762,16	0,00 22.903,28
093	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	15.000,00 5.657,35	445,00 5.562,35	1.062,96 895,85	445,00 5.212,55
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	570.000,00 562.744,03	-243,05 241.066,39	1.733,00 1.613,00	321.797,44 240.946,99
097	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 110 000	199.000,00	0,00	16.657,64	116.603,48



Para Validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir_assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.
 Emitido em 30/08/2022 às 15:56:22 - Protocolo nº 3008/2022 - Recebido em 02/09/2022 às 17:28:36 - Estado: Uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kati Arantes.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CONSOLIDADO**

7 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		197.423,90	80.820,42	16.657,64	80.820,42
098	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000	101.998,00 97.235,23	0,00 95.450,09	0,00 0,00	1.785,11 95.450,00
099	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	19.000,00 13.915,70	3.229,43 13.915,70	3.229,43 1.846,83	1.382,66 12.533,11
100	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	26.500,00 24.429,00	0,00 19.629,00	9.300,00 14.159,00	4.800,00 19.629,00
0204			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		5.469.500,00	588.110,69	587.621,74	78.433,65
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		3.622.579,12	3.608.485,82	551.926,88	3.544.145,45
04.122.0006.3024.0000			Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos					
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	730.000,00 536.239,08	77.545,50 536.239,08	77.545,50 77.545,50	0,00 536.239,08
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	200.000,00 154.273,46	25.292,12 154.273,46	25.292,12 23.606,51	25.292,12 128.981,31
103	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	20.000,00 7.359,80	442,39 7.359,80	442,39 442,39	0,00 7.359,80
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	12.900,00 2.568,83	1.275,03 1.293,80	180,00 180,00	1.275,03 1.293,80
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	399.100,00 233.009,95	41.168,17 233.009,95	41.168,17 41.168,17	0,00 233.009,95
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	90.000,00 30.070,49	2.656,45 17.252,22	3.262,53 3.442,53	12.818,18 17.252,22
109	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	998,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	16.500,00 10.209,00	0,00 10.209,00	0,00 4.859,00	0,00 10.209,00
04.123.0006.3025.0000			Sentenças Judiciais					
111	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000	4.000.000,00 2.648.848,51	439.731,03 2.648.848,51	439.731,03 400.682,78	39.048,55 2.609.800,00
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		9.674.000,00	687.650,21	750.156,93	594.101,24
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.921.438,70	5.383.226,47	762.288,68	5.327.337,24
04.122.0006.3026.0000			Manutenção da Secretaria de Administração Pública					



Para validar o documento, faça o código QR e acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir...
 Assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.
 O sistema é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalir Arantes.
 13/08/2022 17:28:38

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CONSOLIDADO**

8

de 59

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
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.785.000,00 1.041.647,46	146.202,25 1.041.647,46	146.202,25 146.202,25	0,00 1.041.647,46
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	600.000,00 322.121,86	51.141,80 322.121,86	51.141,80 47.857,28	51.141,80 270.980,00
114	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	83.000,00 61.954,89	9.037,21 61.954,89	9.037,21 9.037,21	0,00 61.954,89
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	295.000,00 199.856,23	52.077,45 138.713,11	9.094,58 24.855,52	62.989,66 136.866,66
117	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	9.999,00 99,30	0,00 99,30	0,00 0,00	0,00 99,30
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	342.000,00 129.163,30	7.692,16 113.763,30	14.392,16 15.392,16	15.400,00 113.763,30
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	808.000,00 713.091,60	-53.228,85 327.162,71	39.242,43 38.782,47	387.944,86 325.146,71
120	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	138.000,00 119.359,40	0,00 47.044,94	5.334,23 4.677,98	72.970,71 46.388,00
121	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000	1.992.500,00 1.332.033,77	189.727,17 1.332.033,77	189.727,17 189.727,17	0,00 1.332.033,77
779	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	57.500,00 16.184,88	461,10 16.184,88	1.051,10 1.051,10	0,00 16.184,88
04.122.0006.3078.0000 Aposentadorias e Pensionistas								
123	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000	3.100.000,00 1.764.976,83	252.401,28 1.764.976,83	252.401,28 252.401,28	0,00 1.764.976,83
124	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000	435.000,00 215.931,07	32.235,99 215.931,07	32.235,99 32.235,99	0,00 215.931,07
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	13.000,00 3.366,81	-97,35 1.415,08	154,90 68,27	2.038,06 1.328,55
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.651,30	0,00 177,27	141,83 0,00	1.615,66 35,44
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				24.242.005,60	679.055,04	1.887.700,20	8.044,67
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				18.636.492,48	10.956.063,35	2.030.003,40	10.591,82
15.452.0003.3027.0000 Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos								



MATÉRIA RECEBIDA Nº 5562022 - Protocolo nº 3099/2022 recebido em 02/08/2022 às 22:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaffi Antunes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir/_assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CONSOLIDADO**

9 de 59

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
128	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	3.220.000,00 2.232.841,91	332.328,66 2.232.841,91	332.328,66 332.328,66	0,00 2.232.841,91
129	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	1.500.000,00 884.683,17	143.855,50 884.683,17	143.855,50 129.510,38	143.855,50 740.827,66
130	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000.000,00 949.305,16	184.131,39 949.305,16	184.131,39 184.131,39	0,00 949.305,16
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	794.950,00 464.781,26	10.280,21 424.043,93	84.553,26 96.593,46	54.218,21 410.563,00
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	407.800,00 393.788,37	443,00 193.359,26	10.783,11 5.745,81	207.211,44 186.576,99
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	10.000,00 3.381,30	0,00 1.177,68	219,45 0,00	2.423,07 958,23
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	7.731.500,00 7.568.886,61	0,00 3.388.123,77	605.357,58 625.926,75	4.231.265,00 3.337.620,00
142	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3044.0000			Coleta Seletiva de Lixo					
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	542.000,00 273.195,00	-182.130,00 0,00	0,00 0,00	273.195,00 0,00



Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Maria Káll Arantes
 em 12/08/2022 17:28:38
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022) CONSOLIDADO

10 de 59

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								
147	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	982.000,00 846.609,53	0,00 0,00	0,00 0,00	846.609,53 0,00
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3045.0000 Manutenção do Cemitério								
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 7.495,78	788,50 6.707,28	179,80 179,80	788,50 6.707,28
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 950,00	0,00 950,00	0,00 0,00	0,00 950,00
153	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.301,00 2.018,00	0,00 2.018,00	0,00 0,00	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	410.000,00 251.072,32	5.824,80 199.293,84	39.249,10 19.816,60	76.055,20 175.017,04
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	3.748.050,00 3.192.732,54	137.988,64 1.713.630,00	198.423,52 327.258,22	1.526.564,00 1.666.168,00
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	244.301,00 43.685,00	0,00 41.975,00	0,00 1.690,00	1.710,00 41.975,00
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	590.000,00 454.692,06	11.411,74 289.980,48	58.244,79 59.950,32	177.827,33 276.865,33
164	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 83.160,88	11.523,00 38.606,49	9.302,40 16.959,43	45.347,66 37.813,22
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)								



Este é uma cópia de original assinado digitalmente por Crisina Maria Kall Arantes
 em 31/07/2022 às 12:09:22. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir_



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

11 de 59

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
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 33.732,40	20.609,60 29.662,80	19.600,00 19.600,00	4.069,60 29.662,80
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	800.000,00 471.370,00	2.000,00 417.664,00	132.026,00 68.272,00	117.460,00 353.910,00
169	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.113.000,00 478.111,19	0,00 142.040,58	69.445,64 142.040,58	336.070,60 142.040,58
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				3.603.000,00	120.768,50	253.668,00	2.129.129,90
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				3.386.275,51	1.257.145,56	253.668,00	1.257.145,56
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	10.000,00 1.080,00	0,00 1.080,00	0,00 0,00	0,00 1.080,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	20.000,00 16.367,43	607,50 14.444,09	244,35 244,35	1.923,35 14.444,09
12.364.0002.3051.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	2.720.000,00 2.646.990,08	120.161,00 776.183,14	186.932,46 186.932,46	1.870.806,90 776.183,14
12.367.0002.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
174	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 240 000 NV	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
726	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000	750.000,00 650.000,00	0,00 423.532,83	60.504,69 60.504,69	226.467,90 423.532,83
175	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0002.3750.0000 Serviços de apoio a Educação Especial								
729	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000	90.000,00 71.838,00	0,00 41.905,50	5.986,50 5.986,50	29.932,00 41.905,50
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				19.358.689,68	309.028,26	1.087.551,12	5.219.913,55
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				10.955.991,44	5.786.944,58	1.071.546,91	5.736.077,90
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	70.000,00 67.040,22	0,00 67.040,22	0,00 0,00	0,00 67.040,22
177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.230.000,00	320.389,60	86.854,17	434.214,42



MATÉRIA RECORRIDA Nº 546/2022 - Proposta nº 3008/2022 - Recebido em 12/08/2022 12:22:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kiani Antunes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

12 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atuas
				01 - 220 000 NV	686.652,22	262.918,25	92.803,72	252.437,84
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	4.999,00	-149,30	-149,30	0,00
					2.961,97	2.961,97	-149,30	2.961,97
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	18.000,00	1.939,20	1.939,20	0,00
					15.872,26	15.872,26	1.939,20	15.872,26
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	2.000.000,00	-36.860,32	165.181,89	542.291,56
					1.246.461,21	730.826,80	139.174,77	704.169,66
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011	82.000,00	0,00	2.352,14	2.352,14
					37.269,48	34.917,34	2.352,14	34.917,34
187	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	46.000,00	15.412,60	2.913,45	34.812,45
					45.639,00	11.482,46	2.557,50	10.826,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011	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	440.500,00	2.059,40	20.678,00	2.059,40
					104.153,32	102.093,92	22.463,28	102.093,92
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	16.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	34.696,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3052.0000			Reforma de Prédios Escolares					
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	544.119,75	0,00	40.000,00	130.229,00
					186.741,35	56.512,30	40.000,00	56.512,30
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	4.635.146,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Celsina Maria Käm Arantes em 22/08/2022 17:28:38. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confir_...assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022) CONSOLIDADO

13 de 59

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
198	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 220 011	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3054.0000			Programa Transporte de Alunos					
199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	3.760,00 3.760,00	0,00 3.760,00	3.760,00 3.760,00	0,00 3.760,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 NV	4.316.000,00 4.310.926,65	0,00 2.332.128,89	390.265,28 390.265,28	1.978.797,77 2.332.128,89
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	100.000,00 18.082,06	0,00 16.556,88	0,00 0,00	1.525,11 16.556,88
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011	1.974.853,80 1.974.853,80	0,00 418.905,64	201.455,52 201.455,52	1.555.948,11 418.905,64
204	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 010 NV	600.000,00 180.342,78	0,00 180.342,78	0,00 0,00	0,00 180.342,78
12.361.0002.3068.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Educação					
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	60.001,00 1.400,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 1.400,00
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	420.000,00 336.505,88	4.477,08 208.317,12	59.350,77 61.162,80	141.262,03 195.243,88
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	109.401,00 30.158,04	1.760,00 17.723,05	3.630,00 4.442,00	12.434,12 17.723,05
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	1.901.150,00 974.496,70	0,00 590.510,20	109.320,00 109.320,00	383.986,00 590.510,20
12.361.0002.3264.0000			Aquisição de Mobiliário Escolar					
718	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 012	653.408,13 653.408,13	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				12.233.086,20	364.604,65	480.887,54	2.490.528,00
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				5.199.753,67	2.740.811,29	462.749,49	2.709.225,17



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Ramos. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

14 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
12.365.0002.3029.0000			Promoção do Ensino em Creche						
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000	31.000,00 3.880,89	0,00 3.880,89	0,00 0,00	0,00 3.880,89	
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000	1.000,00 42,80	0,00 42,80	0,00 0,00	0,00 42,80	
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000	1.050.000,00 636.309,65	379.321,44 219.823,59	97.228,56 94.309,81	425.072,00 211.237,50	
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000	954.500,00 781.085,96	4.508,34 476.870,28	66.961,68 51.656,64	325.276,20 455.809,70	
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011	20.000,00 6.834,52	0,00 5.858,16	976,36 976,36	976,36 5.858,16	
220	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	40.000,00 32.776,56	5.404,20 9.396,34	2.257,50 2.257,50	23.380,20 9.396,34	
221	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 212 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
222	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
223	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
224	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000	360.000,00 123.187,37	1.310,00 119.907,37	38.769,85 40.795,13	3.280,00 119.907,37	
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 212 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
12.365.0002.3030.0000			Promoção de Ensino na Pré-Escola						
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
229	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000	100.000,00 24.224,15	1.383,50 11.142,36	11.142,36 11.142,36	13.081,00 11.142,36	
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	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE						



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.
 Original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalif Arantes
 em 02/08/2022 17:29:38 - Esta é uma cópia autêntica do documento original.
 Protocolo nº 227/2022, de 02/08/2022, em 02/08/2022, às 17:29:38.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

15 de 59

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
232			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	578.500,00 544.101,13	-33.463,93 217.284,49	3.034,52 1.094,98	328.756,11 215.344,94
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011	10.000,00 7.766,50	0,00 6.657,00	1.109,50 1.109,50	1.109,50 6.657,00
234	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000	30.600,00 29.094,50	6.141,10 8.118,53	1.935,00 1.935,00	20.975,99 8.118,53
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	1.850.000,00 1.073.977,90	0,00 724.700,50	128.451,00 128.451,00	349.277,42 724.700,50
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	711.523,36 373.054,50	0,00 269.382,70	46.916,50 46.916,50	103.671,42 269.382,70
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	636.476,64 571.286,03	0,00 395.656,56	82.104,71 82.104,71	175.629,42 395.656,56
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	5.597.920,25 810.546,09	0,00 90.504,60	0,00 0,00	720.041,10 90.504,60
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



Recebido em 02/09/2022 nº 310872022. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

16 de 59

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
250	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 212 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				9.790.351,00	281.556,69	365.474,26	975.432,00
020807	MERENDA ESCOLAR				3.297.365,04	2.358.155,29	407.739,65	2.321.933,04
12.306.0002.3031.0000			Promoção de segurança alimentar dos alunos					
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000	505.350,00 325.511,71	23.199,89 280.923,41	33.612,74 64.246,54	54.482,70 271.029,01
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008	2.700.000,00 1.537.257,69	0,00 1.231.164,86	198.073,37 203.244,97	306.092,83 1.231.164,86
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.370.000,00 629.656,94	199.530,00 352.266,00	8.789,83 3.108,58	283.072,19 346.584,75
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	300.000,00 239.886,26	53.240,00 186.646,26	28.178,28 57.400,20	53.240,00 186.646,26
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	30.000,00 23.484,00	0,00 23.484,00	4.863,60 4.863,60	0,00 23.484,00
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000	43.100,00 17.829,00	3.463,00 4.042,25	2.192,25 2.192,25	13.786,75 4.042,25
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 57.065,90	0,00 53.295,70	0,00 3.565,92	3.770,25 53.295,70
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	200.001,00 1.585,00	1.585,00 0,00	0,00 0,00	1.585,00 0,00
12.306.0002.3069.0000			Promoção de Segurança Alimentar - Creche					
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 013 NV	212.000,00 45.472,12	538,80 44.933,32	1.926,60 1.926,60	538,80 44.933,32
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	830.000,00 419.616,42	0,00 181.399,49	87.837,59 67.190,99	258.863,30 160.752,31
12.306.0002.3270.0000			Construção do Almojarifado da Merenda Escolar					
758	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011	2.800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				18.602.710,32	2.880.981,60	2.880.981,60	680.053,30
020808	FUNDEB 70%				15.734.653,19	15.734.653,19	2.789.942,72	15.054.599,58
12.361.0002.3028.0000			Promoção de Educação Fundamental					
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E			837.569,31	837.569,31	

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_F1CB-E3BF-C74A-B28E.
 MAT. 1209/2022 nº 3008/2022 - Prom. 1209/2022 nº 29/2022 - E-STA e uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallir Arantes.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

17 de 59

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
265			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	5.000.000,00 4.539.716,85	4.539.716,85	837.569,31	4.539.716,85
266	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	1.500.000,00 1.441.726,05	272.837,15 1.441.726,05	272.837,15 238.687,10	272.837,15 1.168.888,90
267	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	237.000,00 235.420,01	51.584,09 235.420,01	51.584,09 51.584,09	0,00 235.420,00
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	5.486.710,32 5.020.533,04	891.123,48 5.020.533,04	891.123,48 891.123,48	0,00 5.020.533,00
269	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	1.482.000,00 1.480.960,41	290.296,83 1.480.960,41	290.296,83 245.305,14	290.296,83 1.190.663,50
270	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	91.800,00 91.132,23	21.168,88 91.132,23	21.168,88 21.168,88	0,00 91.132,20
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	3.871.700,00 2.234.065,82	391.258,42 2.234.065,82	391.258,42 391.258,42	0,00 2.234.065,80
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	894.000,00 652.506,71	116.919,82 652.506,71	116.919,82 105.022,68	116.919,82 535.586,80
273	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	39.500,00 38.592,07	8.223,62 38.592,07	8.223,62 8.223,62	0,00 38.592,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				10.058.818,54	48.194,90	208.926,26	1.909.251,00
020809	FUNDEB 30%				4.450.612,37	2.553.764,62	207.812,61	2.541.361,00
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	890.000,00 172.440,00	29.908,65 172.440,00	29.908,65 29.908,65	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	424.000,00 45.828,92	12.403,25 45.828,92	12.403,25 11.289,60	12.403,25 33.425,00
276	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	106.000,00 70.773,23	5.883,00 70.773,23	5.883,00 5.883,00	0,00 70.773,00
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	665.500,00 354.208,95	0,00 7.147,88	0,00 0,00	347.061,00 7.147,88
280	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		300.000,00	0,00	0,00	0,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 596/2022, Protocolo Nº 308/2022 recebido em 12/09/2022 17:25:38. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CONSOLIDADO**

18 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	29.960,00	29.960,00	0,00	29.960,00
720	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 265 021	94.600,00	0,00	0,00	0,00
					94.600,00	94.600,00	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 JURÍDICA	02 - 262 000 NV	981.289,68	0,00	66.097,86	618.742,98
					981.288,78	362.545,86	66.097,86	362.545,86
12.365.0002.3029.0000			Promoção do Ensino em Creche					
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00
					78.247,43	78.247,43	0,00	78.247,43
754	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 268 021	100.068,86	0,00	0,00	0,00
					100.068,86	100.068,86	0,00	100.068,86
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	345.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	84.800,00	0,00	0,00	0,00
					19.342,71	19.342,71	0,00	19.342,71
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	122.000,00	0,00	0,00	0,00
					121.460,00	121.460,00	0,00	121.460,00
722	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 268 021	165.540,00	0,00	0,00	0,00
					165.540,00	165.540,00	0,00	165.540,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	340.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	480,00
					106.306,42	105.826,42	0,00	105.826,42
721	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 268 021	296.860,00	0,00	0,00	0,00
					296.860,00	296.860,00	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	484.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	169.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	84.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	392.200,00	0,00	0,00	70.936,00
					209.567,63	138.631,31	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	1.075.000,00	0,00	72.503,82	635.563,00
					1.056.335,88	420.772,32	72.503,82	420.772,32
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	500.000,00	0,00	22.129,68	224.063,00
					367.783,56	143.719,68	22.129,68	143.719,68



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Christina Maria Käm Arantes.
 MATRIZ DE CONTABILIDADE Nº 556/2020 - Protocolo nº 008/2022 - Recebido em 12/08/2022 às 17:28:38 - Cópia



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022) CONSOLIDADO

19 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		5.099.103,10	299.471,29	413.298,02	778.030,23
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.564.933,46	2.857.119,56	428.763,53	2.786.903,23
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	2.129.710,50 1.335.429,54	182.762,01 1.335.429,54	182.762,01 182.762,01	0,00 1.335.429,54
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	639.500,00 431.978,83	63.665,58 431.978,83	63.665,58 63.992,88	63.665,58 368.313,25
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	266.500,00 266.123,79	45.623,79 266.123,79	45.623,79 45.623,79	0,00 266.123,79
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 7.742,54	0,00 3.450,99	893,42 893,42	4.291,54 3.450,99
301	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	42.999,00 6.965,51	1.066,60 6.965,51	1.066,60 1.066,60	0,00 6.965,51
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	45.000,00 23.036,49	-7.800,00 1.388,34	296,10 296,10	21.648,10 1.388,34
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 1.799,78	360,15 0,00	4.238,79 1.439,60
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	129.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	20.592,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0011.3100.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social								
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	120.000,00 79.226,43	363,31 47.953,78	10.974,46 7.538,50	37.355,00 41.871,30
307	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 4.904,68	790,00 1.217,17	108,17 0,00	3.795,60 1.109,00
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0011.3104.0000 Serviços de proteção a criança e ao adolescente								
309	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	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	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
311	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	35.000,00 32.920,80	0,00 16.460,40	0,00 2.743,40	16.460,00 16.460,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código FICB-E3BF-C74A-B28E.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes.
 Protocolo nº 3008/2022 recebido em 17/09/2022 17:29:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CONSOLIDADO**

20 de 59

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
312	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	31.800,00 27.000,00	0,00 4.593,05	0,00 1.761,19	22.406,95 4.593,05
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	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	0,00 13.000,00
314	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
727	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	1.250.000,00 1.134.572,85	0,00 661.834,18	94.547,74 94.547,74	472.738,66 661.834,18
315	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00 95.553,60	0,00 47.776,80	0,00 7.962,80	47.776,80 47.776,80
317	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	102.000,00 100.800,00	0,00 17.147,40	0,00 6.575,10	83.652,60 17.147,40
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.403.800,00	51.743,66	124.300,80	324.317,20
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.308.306,66	987.776,57	236.513,67	983.989,30
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	210.000,00 203.778,29	0,00 203.778,29	0,00 0,00	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	68.000,00 20.161,40	3.004,33 15.673,40	1.224,98 1.067,57	4.730,00 15.430,00
319	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	1.000.000,00 508.145,00	2.600,00 396.911,60	65.130,40 125.145,20	111.233,00 396.911,60
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	0,00 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	36.000,00 30.441,60	1.939,20 26.341,60	3.989,20 3.989,20	4.100,00 26.341,60
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	185.000,00 123.335,68	-6.216,14 72.361,45	7.280,43 7.045,54	51.712,89 71.622,89
323	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 510 000	1.000,00 296,70	0,00 270,32	0,00 0,00	26,88 270,32



MATÉRIA REQUERIDA Nº 3008/2022 - Protocolo nº 3008/2022 - Recebido em 12/08/2022 10:22:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Káll Aramés. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CONSOLIDADO**

21 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOA								
734	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 500 014	1.000,00 158,11	0,00 158,11	0,00 0,00	0,00 158,11
735	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 500 025	5.000,00 1.899,43	0,00 1.899,43	0,00 0,00	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	75.000,00 47.977,80	7.765,87 39.162,46	13.332,24 23.845,99	8.837,24 39.140,56
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	60.000,00 54.276,60	0,00 29.634,04	4.292,52 5.832,52	25.642,56 28.634,04
327	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.000,00 791,20	0,00 431,87	0,00 0,00	359,33 431,87
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	45.000,00 2.100,00	0,00 2.100,00	0,00 0,00	0,00 2.100,00
08.244.0011.3108.0000			Programa Social Especial					
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	70.000,00 46.390,29	13.336,04 31.562,69	3.995,50 8.838,80	16.423,16 29.967,18
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 2.947,80	1.499,80 1.448,00	150,00 250,00	1.499,80 1.448,00
332	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.000,00 791,20	0,00 431,87	0,00 0,00	359,33 431,87
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	49.700,00 27.244,48	12.706,35 14.538,13	3.602,37 4.629,87	12.706,35 14.538,13
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 7.601,00	1.090,00 6.511,00	4.246,00 4.246,00	1.090,00 6.511,00
337	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 012	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012	53.000,00	0,00	327,80	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

22 de 59

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
					30.932,80	30.932,80	24.476,80	30.932,80
08.244.0011.3111.0000			Promoção de política do MDS					
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017	65.000,00	10.182,44	2.532,38	11.261,80
					31.555,81	20.481,93	3.678,13	20.293,90
340	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017	36.000,00	0,00	3.000,00	21.000,00
					36.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017	40.000,00	73,00	2.000,00	7.298,00
					14.723,90	7.425,90	4.300,00	7.425,90
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017	35.000,00	0,00	491,70	0,00
					8.714,70	8.714,70	4.349,70	8.714,70
08.244.0011.3112.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	10.000,00	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	193,00	0,00	193,00
					446,51	253,51	0,00	253,51
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					919,90	919,90	0,00	919,90
08.244.0011.3115.0000			Programa de Erradicação do Trabalho Infantil					
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	20.000,00	0,00	49,26	0,00
					5.906,12	5.906,12	883,71	5.906,12
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					519,51	519,51	0,00	519,51
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	20.000,00	1.133,77	176,20	2.413,00
					4.513,45	2.099,68	402,20	2.099,00
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	70.000,00	0,00	6.830,00	28.245,00
					59.435,12	31.190,00	6.830,00	31.190,00
08.244.0011.3117.0000			Programa Criança Feliz					
354	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	05 - 500 024	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024	20.000,00	0,00	33,82	0,00
					1.854,74	1.854,74	1.093,94	1.854,00
356	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024	40.000,00	1.616,00	1.616,00	0,00
					15.858,77	15.858,77	1.616,00	15.858,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Rantes em 12/08/2022 17:29:38. Cópia de uma cópia original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kall Rantes.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)
CONSOLIDADO**

23 de 59

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
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024	10.000,00 2.645,75	73,00 2.572,75	0,00 992,50	73,00 2.572,75
358	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3271.0000			Programa de Fortalecimento do Cadúnico					
762	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 054	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
763	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 054	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3275.0000			Frentes Frias					
759	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
760	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3280.0000			Emenda destinada pra Associação Filatrópica Casa do Caminho					
764	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 055	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
772	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	152.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.3114.0000			Programa Ser Jovem					
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	20.000,00 1.467,00	747,00 720,00	0,00 0,00	747,00 720,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir...
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kelli Ramires.
 Protocolo nº 127092022-17-29-38 - Recebido em 12/09/2022 17:29:38



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

24 de 59

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
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	40.000,00 64,00	0,00 64,00	0,00 0,00	0,00 64,00
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	25.000,00 7.182,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.182,00 0,00
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	32.000,00 7.230,00	0,00 48,00	0,00 0,00	7.182,00 48,00
367	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				170.002,00	0,00	3.300,00	9.900,00
020903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				16.500,00	9.900,00	0,00	6.600,00
08.244.0011.3034.0000	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente							
368	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 027 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 027 NV	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	20.000,00 16.500,00	0,00 9.900,00	3.300,00 0,00	9.900,00 6.600,00
372	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	03 - 500 027 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				200.001,00	0,00	0,00	0,00
020904	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3071.0000	Fundo Municipal dos Idosos							
373	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 050 NV	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 050 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
375	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 050 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



MATÉRIA RECORRIDA Nº 556/2022 - Protocolo nº 508/2022 e 509/2022. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Christina Maria Kalf. Antes de validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

25 de 59

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
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		2.167.900,00	73.210,11	264.169,96	312.532,53
021000			SECRETARIA DA CULTURA		1.580.018,67	1.291.420,21	491.830,27	1.267.486,14
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	397.200,00 249.945,40	37.160,43 249.945,40	37.160,43 37.160,43	0,00 249.945,40
378	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	200.000,00 86.524,20	13.720,06 86.524,20	13.720,06 13.414,56	13.720,06 72.804,14
379	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	100.000,00 86.798,19	13.783,07 86.798,19	13.783,07 13.783,07	0,00 86.798,19
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 35.421,40	588,77 31.736,29	2.420,95 3.055,90	4.158,76 31.262,64
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 10.580,34	1.763,39 1.763,39	10.580,34 10.580,34
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	539.200,00 431.387,57	2.881,23 398.944,70	149.415,60 374.360,14	39.400,55 391.986,99
385	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	4.000,00 1.780,20	593,40 650,83	0,00 0,00	1.129,33 650,83
728	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 312 005	103.000,00 102.016,44	0,00 102.016,44	0,00 0,00	0,00 102.016,44
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	27.000,00 20.175,28	1.035,00 20.175,28	1.338,44 303,44	1.035,00 19.140,00
388	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	12.000,00 9.659,00	0,00 4.859,00	0,00 4.859,00	4.800,00 4.859,00
389	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	25.000,00 16.461,68	0,00 645,93	645,93 0,00	16.461,68 0,00
390	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.3055.0000			Fomento a arte e a cultura					
730	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	525.000,00 501.500,27	0,00 292.541,83	41.791,69 41.791,69	208.958,00 292.541,83
391	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://saplibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código F-ICB-E3BF-C74A-B28E.
 AT 18/08/2022 17:29:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kali Atantes
 Protocolo nº 3086/2022 recebido em 12/08/2022 às 17:29:38



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022) CONSOLIDADO

26 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	2.728,15	2.130,40	11.568,29
					16.468,36	6.001,78	1.338,65	4.900,00
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	720,00	0,00	720,00
					720,00	0,00	0,00	0,00
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		8.417.728,86	113.177,94	361.426,28	6.241.550,99
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		7.299.840,84	1.129.944,58	306.083,00	1.058.289,99
04.122.0003.3038.0000			Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos					
395	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
396	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 057 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0013.3079.0000			Manutenção Convênio com a Etec					
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	21.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0013.3094.0000			Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria					
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	429.000,00	48.107,27	48.107,27	0,00
					350.213,66	350.213,66	48.107,27	350.213,66
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	100.200,00	11.880,64	11.880,64	11.880,64
					74.576,56	74.576,56	11.739,26	62.695,98
402	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	4.998,00	0,00	0,00	0,00
					54,27	54,27	0,00	54,27
403	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	99.900,00	2.408,26	39.260,98	9.072,02
					83.216,09	80.398,02	42.579,08	79.144,02
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	107.500,00	0,00	10.372,74	20.745,00
					82.981,92	62.236,44	10.372,74	62.236,44
407	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	703.800,00	-68.072,46	42.802,99	338.797,00
					626.583,67	291.706,10	38.882,99	287.786,00
408	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	359,33



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E. MARIANA DE OLIVEIRA FERREIRA - 300682022 - Protocolo nº 300682022 recebido em 12/09/2022 às 15:29:38. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Ramires.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

27 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	791,20	431,87	0,00	431,87
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	7.500,00 3.159,00	0,00 3.159,00	1.949,00 1.949,00	0,00 3.159,00
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	10.420,00 13.426,60	13.426,60 13.426,60	6.075,00 13.426,60
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	230.000,00 202.404,23	108.434,23 99.506,23	99.506,23 44.906,23	157.498,00 44.906,23
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	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	138.000,00 128.040,15	0,00 0,00	0,00 0,00	128.040,15 0,00
417	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.750.000,00 1.400.872,70	0,00 154.235,83	94.119,83 94.119,83	1.246.636,83 154.235,83
23.695.0013.3200.0000			Execução de Serviços no Teatro Municipal					
418	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039 NV	196.000,00 195.135,07	0,00 0,00	0,00 0,00	195.135,07 0,00
419	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.527.000,00 1.525.352,17	0,00 0,00	0,00 0,00	1.525.352,17 0,00
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	509.158,45 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	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00
715	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	50.000,00 47.998,12	0,00 0,00	0,00 0,00	47.998,12 0,00
23.695.0013.3267.0000			Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga					
737	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	687.000,00 685.195,12	0,00 0,00	0,00 0,00	685.195,12 0,00
738	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	1.059.606,86 1.059.606,86	0,00 0,00	0,00 0,00	1.059.606,86 0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				2.027.488,90	145.391,81	192.862,31	309.699,23
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.106.222,65	884.274,52	124.550,01	796.523,33
27.812.0005.3036.0000			Apoio as práticas esportivas e bem-estar					



MATÉRIA RECEBIDA Nº 3088/2022 - Protocolo nº 3088/2022 - Emissão e uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CONSOLIDADO**

28 de 59

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
421	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	630.000,00 356.207,52	59.291,37 356.207,52	59.291,37 59.291,37	0,00 356.207,52
422	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	164.000,00 107.437,88	18.601,86 107.437,88	18.601,86 15.923,36	18.601,86 88.836,00
423	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	75.000,00 73.204,71	14.382,39 73.204,71	14.382,39 14.382,39	0,00 73.204,71
424	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	179.500,00 107.508,19	57.201,24 42.580,85	2.862,48 5.152,97	64.927,30 42.580,85
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	10.499,00 8.022,12	-35,73 8.022,12	-35,73 -35,73	0,00 8.022,12
428	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08 - 110 000 NV	30.000,00 7.104,02	3.026,92 7.104,02	3.026,92 3.026,92	0,00 7.104,02
429	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	19.200,00 13.395,20	1.939,20 13.395,20	1.939,20 1.939,20	0,00 13.395,20
430	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	269.300,00 223.365,24	-21.559,65 103.617,13	28.344,25 18.330,92	129.847,30 93.517,30
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	13.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.800,00 1.764,30	0,00 674,63	57,75 0,00	1.147,30 616,30
433	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 807,00	0,00 807,00	0,00 0,00	0,00 807,00
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3077.0000			Manutenção de Espaços Esportivos do Município					
436	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	37.100,00 34.351,30	4.827,64 17.148,36	2.032,58 2.449,35	17.427,30 16.923,30
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.180,00	0,00 1.080,00	720,00 360,00	460,00 720,00
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	177.392,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00 14.298,90	8.839,00 4.300,00	1.870,00 1.870,00	9.998,00 4.300,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir_assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.
 Este é uma cópia original assinada digitalmente por Cristina Maria Kahl Arantes.
 Recebido em 12/09/2022 às 17:28:36.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CONSOLIDADO**

29 de 59

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
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	89.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3101.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes								
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	37.000,00 20.549,35	-1.122,43 12.340,59	3.684,67 1.839,26	10.551,00 9.998,30
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 160,00	0,00 160,00	20,00 20,00	0,00 160,00
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3202.0000 Reforma da quadra do Jardim Três Irmãos								
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070 NV	37.000,00 36.866,92	0,00 36.866,92	36.866,92 0,00	36.866,92 0,00
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	100.000,00 100.000,00	0,00 99.327,59	19.197,65 0,00	19.870,00 80.129,99
0213 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					4.841.197,28	244.218,12	268.107,33	1.796.157,40
021300 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					3.374.907,49	1.650.795,52	338.158,88	1.578.750,00
18.541.0003.3097.0000 Ações para a preservação ambiental								
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	5.300,00 3.030,00	0,00 3.030,00	0,00 0,00	0,00 3.030,00
448	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	12.720,00 10.846,15	0,00 8.263,75	1.549,45 1.549,45	2.582,25 8.263,75
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	87.500,00 87.500,00	0,00 50.000,00	25.000,00 25.000,00	37.500,00 50.000,00
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	160.789,37 159.181,46	0,00 0,00	0,00 0,00	159.181,46 0,00
717	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 060	10.000,00 8.377,97	0,00 0,00	0,00 0,00	8.377,97 0,00
18.541.0003.3265.0000 Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga								
732	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 060	621.886,79 520.438,81	0,00 0,00	0,00 0,00	520.438,81 0,00
733	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 060	33.000,00 27.391,52	0,00 0,00	0,00 0,00	27.391,52 0,00



Para Validar documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/contenir...
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 556620082 - Proposição nº 39082022
 recebido em 22/09/2022 às 17:28:36. Emissão de uma cópia digitalmente assinada por Cristiana Maria Kam Alantes
 no código F1CB-E3BF-C74A-B28E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

30 de 59

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
18.541.0003.3266.0000 Estudo visando a racionalização do uso das águas no município de Ibitinga								
736	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02 - 100 060	7.301,12 7.018,79	0,00 7.018,79	0,00 0,00	0,00 7.018,79
18.541.0006.3075.0000 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
454	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.435.000,00 653.680,52	87.018,91 653.680,52	87.018,91 87.018,91	0,00 653.680,52
455	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	360.000,00 198.757,83	29.342,87 198.757,83	29.342,87 28.211,06	29.342,87 169.414,99
456	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	139.000,00 103.723,62	15.169,97 103.723,62	15.169,97 15.169,97	0,00 103.723,62
457	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	28.598,00 22.241,77	13.879,05 8.865,66	1.363,12 668,46	14.384,52 7.857,22
459	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	26.500,00 20.656,88	578,44 8.100,08	2.016,35 3.816,35	12.556,88 8.100,08
461	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 688,50	688,50 0,00	0,00 0,00	688,50 0,00
20.782.0012.3049.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente								
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	650.000,00 453.399,45	2.479,38 338.610,51	50.562,98 47.472,82	131.582,98 321.816,98
464	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 131.186,79	12.383,00 60.329,99	9.240,68 8.522,12	72.405,68 58.781,12
466	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 20.080,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.080,00 0,00
20.782.0012.3072.0000 Manutenção das Estradas Rurais do Município								
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	106.300,00 13.054,40	0,00 1.754,40	0,00 0,00	11.300,00 1.754,40
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	948.300,00 933.653,03	82.678,00 208.660,37	46.843,00 120.729,74	748.344,00 185.308,00
470	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/conferir>. Assinatura e informe o código FICB-E3BF-C74A-B28E. Estabelecido em 12/06/2022 17:29:38. Emitido por Cristiana Maria Kaff Arantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022) CONSOLIDADO

31 de 59

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
			COMUNICAÇÃO - PESSOA					
471	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		7,00	0,00	0,00	0,00
021301			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
17.541.0003.3074.0000			Fundo Municipal do Meio Ambiente					
472	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		1.455.066,95	58.231,15	57.861,59	15.989,99
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		608.532,76	604.109,88	57.351,50	592.542,99
16.122.0003.3269.0000			Aquisição de imóvel para realização de drenagem					
757	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000	180.000,00 175.000,00	0,00 175.000,00	0,00 0,00	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
16.122.0006.3063.0000			Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo					
479	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	445.000,00 320.944,29	43.211,07 320.944,29	43.211,07 43.211,07	0,00 320.944,29
480	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	83.000,00 82.535,88	11.487,91 82.535,88	11.487,91 11.032,82	11.487,91 71.047,91
481	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	22.000,00 13.619,93	2.718,22 13.619,93	2.718,22 2.718,22	0,00 13.619,93
482	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.212,86	360,56 817,30	79,00 24,00	474,66 738,66
484	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
Plano de Trabalho nº 30/08/2022 - Processo nº 5567/2022 - PESSOA CIVIL
Estabelece uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Raill Arantes
em 12/09/2022 às 17:28:36. Este documento contém informações sigilosas.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

32 de 59

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
LOCOMOÇÃO								
485	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.979,90	453,39 5.952,58	365,39 365,39	4.027,39 5.952,58
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 5.239,90	0,00 5.239,90	0,00 0,00	0,00 5.239,90
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		5.074.707,00	509.737,22	814.399,86	724.747,22
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		5.063.484,64	4.531.954,79	726.552,92	4.338.737,22
04.122.0007.3088.0000			Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia					
490	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	3.039.500,00 1.274.536,60	178.159,94 1.274.536,60	178.159,94 178.159,94	0,00 1.274.536,60
491	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	955.000,00 512.411,35	89.256,61 512.411,35	89.256,61 71.014,73	89.256,61 423.154,73
492	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	900.000,00 544.063,24	100.774,09 544.063,24	100.774,09 100.774,09	0,00 544.063,24
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	249.198,00 138.006,74	1.047,94 67.748,27	29.807,08 13.604,98	86.640,00 51.366,00
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	305.000,00 227.590,00	0,00 227.590,00	7.000,00 7.000,00	0,00 227.590,00
496	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.001,00 881,80	0,00 881,80	0,00 0,00	0,00 881,80
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	88.500,00 88.322,56	1.000,00 42.555,96	7.461,10 7.461,10	45.766,00 42.555,96
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	453.398,00 393.053,92	-40.872,21 174.645,45	38.330,41 33.996,31	222.768,22 170.285,00
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000	48.577,00 46.867,73	1.042,85 17.859,51	6.875,03 4.433,35	31.449,00 15.417,33
501	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 110 000	24.061,50 23.993,90	4.933,50 10.020,61	666,15 0,00	14.639,44 9.354,46





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022) CONSOLIDADO

33 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atuais
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
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	389.300,00 366.209,51	0,00 364.809,51	108.939,00 108.939,00	1.400,00 364.809,51
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	600.000,00 330.954,82	48.918,69 330.954,82	48.918,69 48.918,69	0,00 330.954,82
506	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	222.600,00 163.271,59	28.454,06 163.271,59	28.454,06 23.899,71	28.454,06 134.817,51
507	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	228.000,00 226.700,19	45.540,41 226.700,19	45.540,41 45.540,41	0,00 226.700,19
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	200.000,00 79.239,27	20.134,18 52.630,05	6.874,05 7.639,18	28.576,40 50.662,78
509	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	63.600,00 45.193,12	-7.293,90 21.706,34	2.021,49 0,00	25.508,00 19.684,00
512	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.661,50 1.452,70	0,00 645,76	66,15 0,00	873,00 579,00
513	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	63.600,00 5.173,74	850,00 4.323,74	0,00 0,00	850,00 4.323,74
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	23.220,00 0,00	23.220,00 0,00
04.122.0007.3090.0000				Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado				
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 258.458,01	39.686,97 258.458,01	39.686,97 39.686,97	0,00 258.458,01
517	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



MATÉRIA RECORRIDADA Nº 3062/2022 - Pedido em 12/09/2022. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arahães. Para validar o documento, leia o código QR e acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confirr.assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

34 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	45.000,00 14.079,04	3.069,24 14.079,04	3.069,24 1.414,77	1.654,44 12.424,55
520	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
522	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3091.0000 Manutenção da Frota da Secretária de Segurança, Trânsito e Tecnologia								
523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	399.200,00 277.451,58	-6.224,80 185.498,76	48.919,19 31.784,69	114.665,00 162.786,50
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	24.301,00 22.353,23	1.259,65 13.344,19	360,20 2.285,00	9.024,20 13.328,90
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				8.051.415,52	345.427,76	62.948,75	2.687.067,75
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				3.012.592,15	334.633,76	65.853,54	325.524,00
04.122.0006.3037.0000 Manutenção da Secretaria de Obras Públicas								
527	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	310.000,00 129.260,47	17.546,79 129.260,47	17.546,79 17.546,79	0,00 129.260,00
528	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	157.000,00 27.444,84	3.967,45 27.444,84	3.967,45 3.309,51	3.967,45 23.477,00
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 2.522,33	1.246,80 1.235,75	160,94 136,94	1.310,00 1.211,00
532	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
533	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	244.300,00 143.194,47	177,56 58.049,18	36.858,36 31.818,36	90.185,00 53.009,00
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 6.993,29	-233,52 4.020,13	2.955,21 2.877,89	3.050,00 3.942,00
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	1.460,00	0,00



Para Validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_F1CB-E3BF-C74A-B28E.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kall Arantes.
 12/09/2022 17:28:38 - Emissão e impressão do documento em 12/09/2022 17:28:38



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

35 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.500,00	1.500,00	1.460,00	1.500,00
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	2.218.700,00	322.722,68	0,00	1.228.656,50
					1.279.006,59	50.350,04	0,00	50.350,04
756	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 063	860.393,52	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.030.000,00	0,00	0,00	392.488,71
					392.488,71	0,00	0,00	0,00
543	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
544	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	1.000.000,00	0,00	0,00	950.000,00
					950.000,00	0,00	0,00	0,00
545	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 061 NV	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3268.0000			Galerias de Aguas Pluviais					
753	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
546	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000	200.000,00	0,00	0,00	17.408,00
					78.336,45	60.928,35	8.704,05	60.928,35
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		761.186,00	43.954,14	500.480,89	2.120.194,04
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		5.043.136,44	2.933.423,14	500.036,12	2.922.941,00
04.122.0006.3038.0000			Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos					
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	720.000,00	33.874,13	33.874,13	0,00
					286.270,39	286.270,39	33.874,13	286.270,39
548	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	140.000,00	10.032,11	10.032,11	10.032,11
					67.289,78	67.289,78	8.875,97	57.257,77
549	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					599,64	599,64	0,00	599,64
550	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	5.298,00	0,00	85,00	0,00
					1.039,50	1.039,50	679,80	1.039,50
552	3.3.90.33.00		PASSAGENS 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.leg.br/confeir...
 Protocolo nº 3008/2022 recebido em 12/09/2022 às 13:25:38. Estado: uma cópia do original assinada digitalmente por Cristiana Maria Raiff Arantes.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CONSOLIDADO**

36 de 59

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
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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 21.420,00	0,00 16.065,00	2.677,50 2.677,50	5.355,00 16.065,00
554	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	53.000,00 23.153,49	47,90 14.840,16	1.424,18 1.606,90	8.696,60 14.456,80
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 26.386,63	5.460,53 5.394,38	38.274,40 26.320,40
556	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	2.500,00 1.634,90	0,00 1.634,90	0,00 0,00	0,00 1.634,90
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	2.156.400,00 2.143.352,50	0,00 981.164,74	172.716,44 172.716,44	1.162.187,70 981.164,70
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	3.800.000,00 2.433.781,34	0,00 1.538.132,40	274.211,00 274.211,00	895.648,90 1.538.132,40
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		962.332,00	22.678,38	105.712,16	255.489,50
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		656.458,89	406.660,60	104.212,16	400.969,00
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	366.000,00 125.526,01	17.237,11 125.526,01	17.237,11 17.237,11	0,00 125.526,00
560	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	27.530,00 27.335,91	3.941,27 27.335,91	3.941,27 3.941,27	3.941,27 23.394,00
561	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
562	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	10.599,00 2.295,90	0,00 2.295,90	0,00 0,00	0,00 2.295,90
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	8.750,00 6.300,00	1.500,00 4.300,00	2.500,00 1.000,00	3.500,00 2.800,00
565	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	5.500,00 5.400,00	0,00 1.800,00	600,00 600,00	3.600,00 1.800,00
566	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.300,00 2.759,00	0,00 2.759,00	0,00 0,00	0,00 2.759,00
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



Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Cristina Maria Käm Arantes
 em 12/08/2022 17:20:58 - Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Cristina Maria Käm Arantes
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

37 de 59

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
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	200.650,00 200.050,00	0,00 77.735,00	16.985,00 16.985,00	122.315,00 77.735,00
570	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.001,00 2.000,00	0,00 750,00	250,00 250,00	1.500,00 500,00
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	323.000,00 284.792,07	0,00 164.158,78	64.198,78 64.198,78	120.633,22 164.158,78
573	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					179.393.879,05	8.540.687,05	12.574.204,19	39.164.855,38
PODER EXECUTIVO					110.576.317,78	73.434.783,73	12.730.649,74	71.411.462,72
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					27.873.893,78	145.331,15	2.217.711,22	3.301.771,15
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					15.637.003,75	14.521.609,32	2.227.929,19	12.335.232,38
17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE								
574	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	5.500.000,00 2.760.767,16	420.452,27 2.618.555,70	378.150,81 378.150,81	142.211,15 2.618.555,70
575	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	1.900.000,00 1.057.396,31	154.059,08 1.057.396,31	154.059,08 152.382,34	155.981,00 901.414,11
576	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.800.000,00 1.367.674,88	218.531,08 1.367.674,88	218.531,08 218.531,08	0,00 1.367.674,88
577	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	772.300,00 560.551,30	94.553,28 531.258,01	164.637,17 152.628,41	76.677,88 483.873,22
578	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00 442,35	442,35 442,35	442,35 442,35	0,00 442,35
579	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
580	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	2.784.067,91 2.162.065,04	445.579,47 1.695.963,18	339.511,68 249.333,84	685.716,00 1.476.348,84
581	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 110 000	163.400,00	0,00	6.819,71	6.864,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaim Atanides. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar. Assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CONSOLIDADO**

38 de 59

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
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		119.468,45	114.009,10	5.414,61	112.604,00
582	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	240.000,00 142.220,40	20.299,25 142.220,40	20.299,25 20.299,25	0,00 142.220,40
583	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	26.500,00 4.951,96	0,00 4.951,96	0,00 0,00	0,00 4.951,96
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	30.000,00 24.711,22	0,00 24.711,22	0,00 899,00	0,00 24.711,22
586	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.358.400,00 1.358.394,00	0,00 1.018.795,50	226.399,00 113.199,50	565.997,50 792.396,50
17.512.0009.3124.0000			Manutenção do serviço de distribuição de água					
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	240.000,00 239.594,50	734,62 239.594,50	734,62 0,00	734,62 238.859,80
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	1.903.600,00 1.617.608,47	0,00 1.484.878,50	104.449,72 136.044,30	290.702,80 1.326.905,60
590	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
591	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 25.300,70	0,00 25.300,70	0,00 0,00	0,00 25.300,70
17.512.0009.3125.0000			Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto					
592	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	322.000,00 21.174,26	0,00 21.174,26	0,00 0,00	0,00 21.174,26
593	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
594	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	1.979.500,00 0,00	-1.697.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
595	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3126.0000			Concurso Publico - SAAE					
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	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	85.000,00 22.500,00	0,00 22.500,00	0,00 0,00	0,00 22.500,00
17.512.0009.3128.0000			Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE					
599	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 129.952,00	0,00 129.952,00	115.497,00 0,00	115.497,00 14.455,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código FICB-E3BF-C74A-B28E.
 MATÉRIA RECORRIDA Nº 5562/2022 - Processo nº 3098/2022 - Recebido em 02/09/2022 às 12:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kafir Arantes

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)
CONSOLIDADO**

39 de 59

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
600	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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	6.514.000,00 4.000.536,68	488.179,75 4.000.536,68	488.179,75 800.603,70	1.261.387,50 2.739.149,10
17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
604	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00 21.694,07	0,00 21.694,07	0,00 0,00	0,00 21.694,07
17.512.0013.3124.0000 Manutenção do serviço de distribuição de água								
751	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 101	1.089.252,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0013.3261.0000 Construção ETE Distrito de Cambaratiba								
749	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 100	884.641,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 100	44.232,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					27.873.893,78	145.331,15	2.217.711,22	3.301.771,10
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					15.637.003,75	14.521.609,32	2.227.929,19	12.335.232,22
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					48.330.748,60	5.803.181,30	3.974.551,93	9.975.802,22
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					34.338.403,02	25.336.219,74	4.044.524,63	24.362.600,00
10.301.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS								
605	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
606	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	700.000,00 568.357,99	0,00 0,00	0,00 0,00	568.357,99 0,00
607	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	300.000,00 300.000,00	0,00 188.261,10	47.617,87 52.346,18	159.356,00 140.643,33
10.301.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
608	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.900.000,00 1.695.299,10	249.649,46 1.695.299,10	249.649,46 250.283,12	8.506,06 1.686.792,24
609	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	790.000,00 450.696,69	61.759,35 448.235,54	61.197,57 60.146,40	63.658,22 387.037,77
610	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000	100.000,00 78.319,34	13.900,41 78.319,34	13.900,41 10.957,94	19.250,00 59.069,22
611	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	222.000,00 133.714,35	6.565,92 97.830,42	20.819,40 21.989,50	62.640,00 71.073,33



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalif Aantes.
 Protocolo nº: 3008/2022 recebido em 12/09/2022 às 17:29:38 - Emissão em 09/10/2022 às 17:29:38



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

40 de 59

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
612	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	47.000,00 2.400,00	0,00 1.600,00	0,00 1.600,00	800,00 1.600,00
613	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	1.000.000,00 965.956,09	7.056,30 835.203,88	14.755,00 120.306,04	145.658,00 820.298,00
614	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	180.000,00 179.360,79	1.777,40 105.468,66	15.624,85 5.395,53	90.941,20 88.419,50
615	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000	40.000,00 8.511,20	0,00 5.780,56	417,03 2.928,23	2.730,60 5.780,56
616	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
617	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	3.450.000,00 2.089.812,93	278.410,07 2.089.812,93	278.410,07 295.013,09	13.301,50 2.076.511,50
618	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	800.000,00 372.777,45	88.706,43 372.777,45	88.706,43 88.706,43	0,00 372.777,45
619	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	540.000,00 540.000,00	54.193,35 535.660,85	55.851,18 76.746,87	60.190,00 479.809,00
620	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009	250.000,00 101.072,41	25.724,76 101.072,41	25.724,76 0,00	25.724,76 75.347,00
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	240.000,00 28.071,17	0,00 22.956,39	1.984,30 1.938,70	5.916,00 22.155,00
623	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	70.000,00 48.277,54	2.890,74 39.655,16	1.470,00 2.498,00	10.092,00 38.185,00
624	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009	1.680.000,00 1.038.229,77	105.570,58 912.099,36	122.054,42 122.457,38	207.616,00 830.613,00
775	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 307 000	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
625	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000	373.000,00 323.769,47	42.338,53 312.169,47	38.338,53 38.338,53	11.600,00 312.169,00
626	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	222.000,00 181.350,32	15.400,00 94.062,16	18.059,36 12.859,36	94.488,00 86.862,00
627	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	730.000,00 701.444,71	52.428,96 488.067,07	207.777,61 96.218,61	324.936,00 376.508,00
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009	1.055.000,00 484.162,66	-26.416,50 394.247,21	-11.404,57 46.052,01	150.741,00 333.420,00
776	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 307 000	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Christina Maria Kiani Arantes
 em 30/08/2022 às 12:09:02. Para validar o documento, leia o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir/_assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

41 de 59

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
629	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 009	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
630	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	1.400.000,00 990.349,83	155.525,71 979.123,14	144.299,02 147.921,71	15.910,6 974.439,2
631	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	280.000,00 207.218,55	40.855,65 199.551,13	37.842,11 36.675,97	45.509,5 161.709,0
632	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	23.000,00 944,99	0,00 944,99	0,00 0,00	0,00 944,9
633	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	56.000,00 30.037,88	3.368,74 29.373,46	4.856,54 7.059,20	5.520,9 24.516,9
634	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
635	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	23.000,00 3.360,00	0,00 3.360,00	0,00 0,00	0,00 3.360,0
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
636	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007	390.000,00 243.517,67	79.268,00 243.517,67	79.268,00 79.268,00	0,00 243.517,6
637	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007	225.000,00 107.079,06	34.855,92 107.079,06	34.855,92 17.081,00	34.855,9 72.223,3
638	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007	23.000,00 1.687,50	0,00 1.687,50	0,00 1.687,50	0,00 1.687,5
639	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 007	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
641	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	90.000,00 50.700,00	24.600,00 26.100,00	4.100,00 4.100,00	24.600,0 26.100,0
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 50.842,80	15.695,88 48.562,80	17.249,60 11.517,60	22.195,0 28.647,0
643	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	311.088,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veiculos - SAMS					
644	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	111.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
645	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	23.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kámi Arantes
 em 12/08/2022 às 17:38:38. Para validar o documento, leia o código QR e acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

42 de 59

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
647	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
648	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	311.088,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2554.0000			Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde					
651	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	140.000,00 21.902,38	0,00 21.902,38	6.748,00 651,73	7.399,73 14.502,00
653	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	770.000,00 620.181,29	171.967,63 480.400,22	122.840,51 117.590,81	145.030,00 475.150,00
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					
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 10.150,00	0,00 10.150,00	0,00 0,00	0,00 10.150,00
657	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013	35.000,00 6.378,10	0,00 4.756,48	0,00 0,00	1.621,00 4.756,48
658	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
659	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
660	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003	9.010.000,00 6.816.250,27	600.000,00 4.159.441,75	542.801,42 542.801,42	2.656.808,00 4.159.441,75
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
661	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	12.000.000,00 11.212.352,90	3.167.481,42 6.699.607,16	1.162.057,14 1.162.057,14	4.512.745,44 6.699.607,16
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
662	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	810.000,00 659.050,55	89.251,70 659.050,55	89.251,70 89.552,04	3.302,00 655.748,04
663	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	225.520,00 172.573,42	23.977,49 172.315,34	26.323,72 27.226,95	26.581,00 145.991,62



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Maria Kuhl Brandes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CONSOLIDADO**

43 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
664	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
665	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000	300.000,00 60.680,53	1.986,00 60.680,53	37.044,00 10.540,90	37.044,00 23.636,53	
666	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012	490.000,00 354.977,94	21.937,00 266.599,79	16.938,79 42.665,49	117.402,33 237.575,61	
667	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10.303.0004.3251.0000			Aquisição de Medicamentos						
668	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	300.000,00 94.364,47	15.140,30 72.477,17	2.084,90 11.908,67	30.706,77 63.657,77	
669	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	810.000,00 594.662,70	6.660,23 549.177,03	20.483,49 83.193,84	154.656,53 440.006,11	
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária						
670	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	520.700,00 386.635,75	65.366,18 386.635,75	65.366,18 65.243,35	2.276,00 384.359,75	
671	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006	111.000,00 35.000,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00	
672	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	140.000,00 97.904,43	16.356,71 97.904,43	16.356,71 5.167,61	16.356,71 81.547,71	
673	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006	34.000,00 10.150,00	0,00 10.150,00	0,00 10.150,00	0,00 10.150,00	
674	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	60.000,00 12.958,18	-180,00 12.678,18	0,00 585,00	280,00 12.678,18	
675	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006	32.000,00 3.433,33	2.008,00 3.433,33	2.008,00 0,00	2.008,00 1.425,00	
676	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	23.000,00 86,00	0,00 86,00	0,00 0,00	0,00 86,00	
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			CAPS - A/D						
678	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	55.000,00 2.236,96	2.236,96 2.236,96	2.236,96 2.236,96	0,00 2.236,96	
679	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	22.000,00 637,53	637,53 637,53	637,53 0,00	637,53 0,00	
680	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
681	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033	11.000,00 3.278,50	0,00 3.278,50	0,00 0,00	0,00 3.278,50	
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	
3.3.90.39.00						0,00	95,00		



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir...
 MAT. RES. EBIDA Nº 556/2020 - Protocolo nº 3908/2022 - Recebição em 13/08/2022 17:23:38 - C. S. S. é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Mária Kamin Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

44 de 59

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
683			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033	23.000,00 1.140,00	190,00	95,00	950,00 190,00
684	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033	43.928,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica					
685	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	720.000,00 619.374,08	123.943,93 619.374,08	123.943,93 122.546,72	5.532,19 613.841,90
686	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008	290.000,00 247.641,60	95.751,60 247.641,60	95.751,60 95.751,60	0,00 247.641,60
687	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	110.500,00 96.344,28	32.146,21 94.222,47	32.091,71 21.464,13	34.213,30 62.130,00
688	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008	118.000,00 108.246,04	27.585,25 108.246,04	27.585,25 10.248,60	27.585,25 80.660,00
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 38.011,60	4.801,50 34.817,80	5.139,50 7.412,75	8.333,33 29.678,00
691	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008	23.000,00 13.166,93	0,00 11.170,33	0,00 0,00	1.996,00 11.170,00
777	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 048	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
692	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
693	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	23.000,00 141,00	0,00 141,00	0,00 0,00	0,00 141,00
694	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
			28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna					
697	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000	27.000,00 23.000,00	0,00 15.768,53	3.341,02 3.341,02	7.231,02 15.768,53



MATÉRIA RECEBIDA Nº 556/2022 - Protocolo nº 3008/2022 - 12/08/2022 - 17:26:58 - E-Ofício - Unidade de Origem Assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Arantes
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CONSOLIDADO**

45 de 59

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
TOTAL DO PODER					48.330.748,60	5.803.181,30	3.974.551,93	9.975.802,51
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					34.338.403,02	25.336.219,74	4.044.524,63	24.362.600,48
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					3.000.000,00	196.794,95	223.627,46	223.282,91
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					1.661.269,56	1.467.839,59	229.746,40	1.437.986,51
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
698	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0010.2999.0000 Manutenção da Fundação								
699	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.790.000,00 866.973,62	140.803,11 839.050,49	135.751,23 135.751,23	27.923,11 839.050,48
700	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	504.000,00 223.170,71	43.534,10 223.170,71	43.534,10 43.534,10	0,00 223.170,71
701	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.738,09	898,89 2.738,09	898,89 898,89	0,00 2.738,09
702	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	30.000,00 27.267,13	5.431,65 27.267,13	5.431,65 5.431,65	0,00 27.267,13
703	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	9.000,00 3.840,00	0,00 3.840,00	0,00 0,00	0,00 3.840,00
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	94.000,00 60.104,24	3.671,68 56.115,89	4.237,83 3.925,15	4.606,00 55.497,15
705	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	100.000,00 60.095,75	869,24 44.638,68	5.083,05 10.357,40	17.337,00 42.758,00
706	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000	19.000,00 7.461,65	1.336,14 7.461,65	1.336,14 1.336,14	0,00 7.461,65
707	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
708	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	71.500,00 70.789,86	0,00 70.789,86	0,00 0,00	0,00 70.789,86
709	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	22.000,00 8.828,51	250,14 8.828,51	250,14 1.491,89	250,14 8.578,77
12.364.0010.3120.0000 Alimentação servidores - FEMIB								
710	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	210.000,00 210.000,00	0,00 118.851,40	17.410,35 17.410,35	108.558,00 101.441,00
12.364.0010.3121.0000 Saúde - Servidores FEMIB								
711	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 120.000,00	0,00 65.087,18	9.694,08 9.609,60	64.606,00 55.393,00
12.364.0010.3122.0000 Publicidade e Propaganda Vestibular								
712	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 556/2022 - Protocolo nº 30007202222-28-38 - Base de uma cópia do original assinado digitalmente por Christina Maria Kém Alântes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

46 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL DO PODER					3.000.000,00	196.794,95	223.627,46	223.282,9
FUNDAÇÃO FEMIB					1.661.269,56	1.467.839,59	229.746,40	1.437.986,5

90			Reserva de Contingência					
9000			Reserva de Contingência		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00

99.999.2999.0999.0000			Reserva de Contingência					
713	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PODER					2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO					267.832.521,43	14.945.121,15	19.287.325,74	53.243.037,1
					164.695.168,35	116.932.412,91	19.542.977,59	111.452.131,1

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							108.833,16	663.518,1

9288	9288	313101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			21.204,53	116.490,1	
9298	9298	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)			225,88	1.355,5	
9312	9312	313101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			172,94	59.911,1	
9314	9314	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)			10.654,16	29.830,1	
9332	9332	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)			3.984,19	8.350,1	
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	190 - 000		0,00	0,00	
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000		54.416,40	352.814,1	
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000		765,71	5.185,1	
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		0,00	0,00	
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		17.326,02	89.496,2	
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA	190 - 000		0,00	0,00	
9355	9355	313118	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSERV	190 - 000		83,33	83,33	
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							126.690,47	17.075.476,1
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	8.623.892,1	



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Para conferir o original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes em 12/09/2022 17:29:38 - 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 JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

47 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		125.820,50	4.443.531,7
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	4.183,7
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	27.649,5
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	788.553,5
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	492.532,2
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	1.020.607,1
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		869,97	1.505.196,3
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	153.144,2
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	16.185,3
CAUCOES								
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
							1.212.929,74	8.840.161,1
CONSIGNACOES								
9290	9290	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		190 - 000		453,28	2.774,4
9292	9292	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		3.002,63	26.281,2
9294	9294	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		20.863,55	123.676,6
9296	9296	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		20.428,34	120.012,7
9300	9300	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		190 - 000		3.737,80	25.347,4
9302	9302	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		423,52	3.459,4
9304	9304	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		190 - 000		1.835,19	12.853,3
9306	9306	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		2.814,27	18.340,5
9308	9308	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		13.960,38	78.374,7
9310	9310	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		9.180,25	72.940,4
9316	9316	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.054,44	7.381,1
9318	9318	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		141.139,32	1.063.880,0
9320	9320	323201	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		190 - 000		0,00	278,8
9322	9322	323201	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		190 - 000		3.309,60	28.179,9
9324	9324	323201	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		190 - 000		0,00	1.762,2
9326	9326	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		84.299,31	589.877,7
9328	9328	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		75.339,22	553.508,8
9330	9330	323201	ISS (F)		190 - 000		2.155,67	12.833,3
9334	9334	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.193,56	8.354,4
9336	9336	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		67.180,46	464.151,1
9338	9338	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		442,82	513.997,7
9340	9340	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		57.285,71	412.062,4
9342	9342	323201	ISS (F)		190 - 000		2.764,36	17.311,4
9344	9344	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.298,69	7.334,4
9346	9346	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9348	9348	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9350	9350	323201	ISS (F)		190 - 000		7,71	201,2
9352	9352	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		190 - 000		0,00	223,0
9354	9354	323201	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)		190 - 000		1.439,52	3.867,9
9357	9357	323201	ISS (F)		190 - 000		353,95	353,5
9359	9359	323201	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		190 - 000		95,82	95,2



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir> e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

48 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		7.899,72	48.561,14
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		8.848,46	63.140,77
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		15.799,48	97.120,66
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		5.575,17	5.575,17
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		5.459,90	35.551,48
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÓMICA FEDERAL		190 - 000		84.995,81	580.425,14
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		190 - 000		63.525,37	429.320,54
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		34.708,97	166.332,22
9060	9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS		190 - 000		9.463,75	63.768,34
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS		190 - 000		0,00	0,00
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		353.813,93	2.327.440,16
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		25.609,45	319.858,41
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		2.079,96	20.046,38
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		3.012,22	27.092,22
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		4.583,49	35.683,28
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU		190 - 000		0,00	0,00
9214	9214	323252	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9215	9215	323254	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9216	9216	323255	BANCO SICREDI		190 - 000		0,00	0,00
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		27.782,47	152.406,16
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		19.638,14	127.953,44
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		12.779,66	86.551,55
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		7.687,73	56.894,33
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		1.029,27	8.436,22
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	18.285,55
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir> em 12/08/2022 13:23:38. O sistema é um sistema de assinatura digitalmente por e-mail. Maria Kelli Avantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

50 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE - 000				0,00	0,00
7021	7021	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL				562.416,00	3.819.412,00
7022	7022	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO				250.000,00	1.750.000,00
7023	7023	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS - 000				2.725.871,18	17.629.099,20
7024	7024	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE - 000				0,00	566.852,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							3.102,10	20.473,50
9028	9028	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO		190 - 000		3.102,10	20.473,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.158.463,70	51.514.069,60
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								162.966.200,70
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta			CM			1.972.218,50
CAMARA MUNICIPAL	000	111			110 - 000	GERAL		1.519.802,98
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		436.807,77
3	111110100	CAMARA MUNICIPAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		15.607,75
4	111110100	CAMARA MUNICIPAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		15.607,75
SAMS	000	77777			CM			6.201.670,70
1	111110100	SAMS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		3.413.248,33
3	111110100	SAMS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.526.388,00
4	111110100	SAMS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		262.032,37
SAAE	000	88888			CM			1.724.512,12
1	111110100	SAAE			110 - 000	GERAL		163.295,50
3	111110100	SAAE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.326.626,00
4	111110100	SAAE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		234.590,62
FEMIB	000	99999			CM			861.686,88
1	111110100	FEMIB			110 - 000	GERAL		659.737,33
3	111110100	FEMIB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		191.900,00
4	111110100	FEMIB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		10.048,55
BB-CIDE	001	12.076-6			CM			127.748,66
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		123.219,39
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000	GERAL		1.161,04
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000	GERAL		3.368,23
IPVA	001	130026-1			CM			5.565,77
2	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL		5.565,77
DELEGACIA	001	130178-0			CM			56.545,66
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000	GERAL		56.545,66
TRANSP ENS FUND	001	130185-3			CM			788.344,54
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000	GERAL		8.807,99
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000	GERAL		8.807,99



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristine Maria Kain Avantes em 12/08/2022 às 17:28:38. Para validar o documento, leia o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

51 de 59

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
2	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL			0,3
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL			8.804,9
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN			629.634,1
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			178,1
7	111111900		TRANSP ENS FUND		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			119.494,2
8	111310600		TRANSP ENS FUND		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			30.232,7
FNDE-PEJA					CE			1.129,6
2	111111900	001	14.038-4		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			1.129,6
FUNDEB					FU			51.976,3
1	111110200	001	16040-7		261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI			0,0
2	111110200		FUNDEB		110 - 000 GERAL			0,0
4	111110200		FUNDEB		612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA			138,0
5	111110200		FUNDEB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			50.552,5
6	111310600		FUNDEB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			1.285,7
BB-SUPER SIMPLES					CM			213.218,6
2	111111900	001	17.063-1		110 - 000 GERAL			213.218,6
3	111110200		BB-SUPER SIMPLES		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			3,0
ICMS								593.654,2
1	111310600	001	180088-4		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			8.265,5
2	111111900		ICMS		110 - 000 GERAL			579.200,0
3	111111900		ICMS		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			142,2
5	111110200		ICMS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			6.045,5
MOVIMENTO								14.363,0
2	111111900	001	180164-3		110 - 000 GERAL			14.363,0
PDDE								28.881,0
2	111110200	001	22323-9		200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades			28.881,0
DSE - MERENDA								3.611,0
2	111111900	001	23666-7		220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			3.611,0
MULTAS TRANSITO								4.666,0
2	111110200	001	238309		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			4.224,0
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			231,0
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000 GERAL			27,0
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000 GERAL			183,0
Creche S. Ben.					CM			102.138,0
2	111111900	001	25.653-6		210 - 007 Creche Res. São Benedito			90.669,0
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000 GERAL			5.408,0
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000 GERAL			6.060,0
BB - QUALIS UBS								39.438,0
2	111111900	001	25.750-8		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			39.438,0
FEBOM								23.652,0
2	111110200	001	26.212-9		110 - 000 GERAL			23.652,0
FNDE-AP.ED. INF.								237.595,3
2	111111900	001	26472-5		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:			237.595,3
INF.E.UR.DADE/13					CM			200.287,3
2	111111900	001	26750-3		100 - 003 Convenio DADE			198.967,0
3	111111900		INF.E.UR.DADE/13		110 - 000 GERAL			203,04



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.
 MATERIAL IMPRESSO Nº 566/2022 - Publicado em 12/09/2022 17:25:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisina Maria Kalfalim.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

52 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convênio DADE		198.967,6
3	111111900		INF.E.UR.DADE/13		110 - 000	GERAL		203,0
4	111111900		INF.E.UR.DADE/13		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.116,6
BONUS-BCO DO POV		001	27508-5		CM			12,7
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,7
CRECHE FLAMBOYAI		001	27580-8		CM			99.790,3
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		75.349,9
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.440,4
IPTU 2014		001	27589-1		CM			235.132,8
1	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		338,0
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		232.951,5
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		900,0
4	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		943,3
CONST.UPA-24HS		001	27630-8		CM			10.385,5
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		10.385,5
Const.UBS-JD.lpe		001	27665-0		CM			2.738,0
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		863,0
3	111111900		Const.UBS-JD.lpe		110 - 000	GERAL		1.875,0
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7		CM			11.554,0
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCAR		11.554,0
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5		CM			1.002,0
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		1.002,0
REF.UBS CARLOS N		001	27669-3		CM			3.829,0
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.829,0
PSF-SALUSTIANO		001	27670-7		CM			129,0
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		129,0
MERENDA-PNAE		001	27693-6		CM			38.934,0
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		38.934,0
AMP.UBS V.SIMÕES		001	27749		CM			8.415,0
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		8.415,0
FNDE-PNATE		001	27839-4		CM			25.168,0
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		20.508,0
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		1.542,0
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,4
5	111111900		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.602,9
6	111310600		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		263,6
AQ.EQUIP-SAUDE		001	27910-2		CM			876,9
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		876,9
3	111111900		AQ.EQUIP-SAUDE		110 - 000	GERAL		0,0
FNDE-BR.CARINHO		001	28.497-1		CM			56.399,9
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		56.399,9
ICMS-EXP.		001	283.142-2		CM			419.125,0
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		419.125,0



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

53 de 59

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
FUND DIR CRIANCA	001	28610-9			CM			137.511,6
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A	500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C				137.511,6
PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7			CM			42.918,4
2	111111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL	500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE				42.918,4
TEATRO MUNIC.	001	29050-5			CM			225.885,2
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL	100 - 039	Convenio Construção Teatro				225.885,2
AE PETI	001	29387-3			CM			25.455,0
1	111110200	AE PETI	500 - 021	PROGRAMA-PETI				24.350,9
2	111110200	AE PETI	100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur				810,0
5	111110200	AE PETI	110 - 000	GERAL				293,3
BL GSUAS FNAS	001	29390-3			CM			159,9
1	111110200	BL GSUAS FNAS	500 - 008	FNAS-IGD-SUAS				159,9
4	111110200	BL GSUAS FNAS	110 - 000	GERAL				0,0
PSB FNAS	001	29395-4			CM			205.447,9
1	111110200	BL PSB FNAS	500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome				125.236,9
2	111110200	BL PSB FNAS	500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR				13.754,0
3	111110200	BL PSB FNAS	500 - 003	Assistencia Social				0,0
5	111110200	PSB FNAS	110 - 000	GERAL				1.426,6
6	111110200	PSB FNAS	110 - 000	GERAL				151,0
7	111110200	BL PSB FNAS	312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A				62.603,0
8	111110200	PSB FNAS	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ				1.889,9
9	111310600	PSB FNAS	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ				386,5
DADE 16	001	29430-6			CM			21.659,9
1	111110200	DADE 16	100 - 003	Convenio DADE				7.944,0
2	111110200	DADE 16	110 - 000	GERAL				13.714,9
FNDE PAR	001	29839-5			CM			29.399,0
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR	200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.				29.399,0
B.BRASIL ITAIPU	001	29859-X			CM			169.627,0
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU	110 - 000	GERAL				169.627,0
CRIANCA FELIZ	001	30066-7						30.068,8
1	111110200		500 - 024	Programa Criança Feliz				30.068,8
CUSTEIO SAMS	001	30925-7						3.628,5
1	111110200	CUSTEIO SAMS	300 - 036	CUSTEIO SAMS				3.418,5
2	111110200	CUSTEIO SAMS	110 - 000	GERAL				88,5
3	111110200	CUSTEIO SAMS	110 - 000	GERAL				120,6
PSE MAC FNAS	001	30936-2						141.927,8
1	111110200	PSE MAC FNAS	500 - 022	Repasse Criança Feliz/Asilo				11.718,8
3	111110200	PSE MAC FNAS	500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL				60.729,3
5	111110200	PSE MAC FNAS	110 - 000	GERAL				153,7
7	111110200	PSE MAC FNAS	312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A				69.150,0
8	111110200	PSE MAC FNAS	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ				176,0
PONTAL JACARE F2	001	31007-7			CM			11.200,4
1	111110200	REFORMA PONTAL DO JACARE FASE 2	100 - 003	Convenio DADE				11.200,4
4	111110200	PONTAL JACARE F2	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ				0,0
AQUIS MOBILIARIO	001	31094-8						23.279,57



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

55 de 59

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
REF. PRACA RUI B		001	35639-5			CM		324.828,10
1	111110200		REFORMA PRACA RUI BARBOSA		100 - 003	Convenio DADE		324.828,10
serv pontal jaca		001	35640-9					300.115,30
1	111110200		SERVICOS COMPLEMENTARES PONTAL JACARE		100 - 003	Convenio DADE		300.115,30
REF PRACA JORGE		001	35641-7			CM		168.253,20
1	111110200		REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA		100 - 003	Convenio DADE		168.253,20
BENEFICIOS EVENT		001	35824-X			CM		22.663,70
1	111110200		ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		22.663,70
RECAP ASFALTICO		001	35894-0					100.000,00
1	111110200		RECAP ASFALTICO VIA MUNIC		100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento R		100.000,00
INFRAEST URBANA		001	35895-9					300.000,00
1	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA		100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento R		300.000,00
RECAP JOSE JOAO		001	35897-5					150.000,00
1	111110200		RECAP RUA JOSE JOAO BASILIO		100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento R		150.000,00
IGD - PAB		001	36082-1			CM		39.208,40
1	111110200		IGD - PAB		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		39.192,00
2	111110200		IGD - PAB		110 - 000	GERAL		16,40
TRANSFE ESPECIAL		001	36301-4					100.457,40
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL		500 - 052	TRANFERENCIA ESPECIAL		100.457,40
INFRAESTR 2022		001	36441-X					200.457,00
1	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA 2022		100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento R		200.457,00
TRANSP ALUNOS		001	36450-9					347.121,00
1	111110200		TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		347.121,00
CUST CASA CAMINH		001	36463-0					50.000,00
1	111110200		CUSTEIO CASA CAMINHO		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		50.000,00
CONST GABIOES		001	36489-4			CM		90.860,00
1	111110200		CONTRUCAO DE GABIOES		100 - 060	FEHIDRO		90.860,00
INVEST APAE		001	36495-9					103.410,00
1	111110200		INVESTIMENTO APAE		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		103.410,00
INV CRIAN FELIZ		001	36496-7					50.000,00
1	111110200		INV CRIAN FELIZ		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		50.000,00
INVEST EQ ASSIST		001	36497-5					50.000,00
1	111110200		INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		50.000,00
CUST CRIANCA FEL		001	36510-6					100.000,00
1	111110200		CUSTEIO PROJETO CRIANCA FELIZ		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		100.000,00
REP CUST APAE		001	36511-4					30.000,00
1	111110200		REPASSE CUSTEIO APAE		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		30.000,00
CUST ENTIDADES		001	36512-2					200.000,00
1	111110200		CUSTEIO ENTIDADES		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		200.000,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Maia Kaifantes em 12/08/2022 às 23:38. Protocolo nº 5008/2022 recebido em 12/08/2022 às 23:38.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)
CONSOLIDADO**

57 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO	ED.25%	104	0475		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		2.063.011,8
9	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		411,0
10	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		32.556,4
11	111110200		ED.25%		612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		508,0
12	111110200		EDUCAÇÃO 25%		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		41.382,6
13	111310600		ED.25%		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		14.182,1
FEIRA DO BORDADO								
1	111110200	104	062-9		CM			8.039,4
			FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		8.039,4
SAUDE-AQ.EQS.								
1	111110200	104	065-3		CM			5.202,4
			SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		5.202,4
PS-CENTRAL-EQ.								
1	111110200	104	067-0		CM			19.127,0
			PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		19.127,0
CIP								
1	111110200	104	14-9		NV			6.254.604,7
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		8.414,1
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		6.172.298,0
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		10.433,3
7	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		9.693,6
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		53.764,4
IPTU								
2	111111900	104	24-6					697.613,9
3	111110200		IPTU		110 - 000	GERAL		697.562,2
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		51,7
CEF-REC F- PASEP								
1	111110200	104	2491-1		NV			159.807,1
			CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,1
FUNDO DE RESERVA								
2	111111900	104	32-7					1.807.516,6
4	111110200		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		1.518.391,1
5	111310600		FUNDO DE RESERVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.747,4
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		284.376,0
MOVIMENTO								
2	111110200	104	40-8		CM			14.072.743,3
			MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		14.072.743,3
OBRIGAÇÕES 13º								
2	111111900	104	41-6		CM			1.301.779,5
			Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		1.301.779,5
ASSIST.SOCIAL								
1	111110200	104	46-7		CM			52.581,4
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		34.799,7
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		13.253,8
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		974,0
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		318,2
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.236,0
REC. HIDRICOS								
2	111110200	104	50-5		CM			64.887,2
5	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		63.489,7
6	111310600		REC. HÍDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.205,4
			REC. HÍDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		192,1
FUNDO ESP. PETRO								
2	111110200	104	51-3		CM			864.436,8
3	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		852.749,4
4	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		260,7
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		4.945,6
6	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		554,0
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.334,8

Handwritten signatures and marks in blue ink.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CONSOLIDADO**

58 de 59

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
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		852.749,68
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		260,51
4	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		4.949,00
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		555,70
6	111110200		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.334,80
7	111310600		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		586,21
MOVIMENTO					CM			1.839.593,10
1	111110200	104	52-1		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		637,30
3	111110200		MOVIMENTO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		7.423,90
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.810.930,50
6	111110200		MOVIMENTO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		11.653,20
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,00
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		8.866,60
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		81,30
MULTA TRANS.					CM			110.893,90
2	111110200	104	53-0		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		106.629,30
3	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		2.900,00
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		262,20
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		561,00
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,30
8	111110200		MULTA TRANS.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		517,10
IMPS					CM			32.806,00
3	111110200	104	54-8		110 - 000	GERAL		32.806,00
RESERVA					CM			37.301,70
2	111110200	104	55-6		110 - 000	GERAL		15.782,00
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		21.518,70
PAV ROMAO FERNAN					CM			712.312,70
1	111110200	104	647070-8		100 - 072	Pavimentação Romão Fernando		704.539,00
3	111110200		PAV ROMAO FERNAN		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.739,00
4	111310600		PAV ROMAO FERNAN		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.034,70
DEP. CAUÇÕES					CM			33.346,00
1	111110200	104	66-1		110 - 000	GERAL		29.913,00
2	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.433,00
SAL.ED. QSE					CM			11.098.437,00
2	111110200	104	6720119		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		10.993.451,00
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		24.849,00
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,10
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		54.017,00
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		14.294,00
7	111110200		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.824,00
8	111310600		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
Res. St Expendito					CM			296.000,00
1	111111900	104	71018-9		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		296.000,00
Resi. Ibitin III					CM			208.000,00
1	111111900	104	71019-7		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		208.000,00
CONCURSOS					CM			32.119,00
1	111111900	104	71020-0		110 - 000	GERAL		32.119,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.
 Esta é uma cópia não original assinada eletronicamente por Cristina Maria Reiff Atantes em 12/08/2022 às 17:23:38.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CONSOLIDADO

59

de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1	111110200	104	71029-4 ARRECADACAO BRADESCO		110 - 000 GERAL			385.619,30 385.619,30
1	111110200	341	41999-1 ARRECADACAO ITAU		CM 110 - 000 GERAL			72.262,20 72.262,20

TOTAL DO SALDO

63.731.900,30

TOTAL GERAL

226.698.101,30

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de julho de 2022

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

LILSON AP CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

MATERIA RECEBIDA Nº 556/2022 - Protocolo nº 3008/2022 recebido em 12/09/2022 17:29:38 - 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/conferir> e informe o código F1CB-E3BF-C74A-B28E.

