



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 326/2021

Ofício nº 951/2021
Ibitinga, 20 de julho de 2021.

Senhora Presidente:

Encaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Egrégia Casa de Leis, **os balancetes da Receita e Despesa consolidados da Administração Direta e Indireta referente ao mês de junho de 2021.**

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021) CONSOLIDADO

Pag 01 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		207.992.727,00	89.407.746,33	16.749.632,45	106.157.378,78	-101.835.348,22
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.036.595,00	13.459.260,08	2.058.830,31	15.518.090,39	-16.518.504,61
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		26.522.795,00	11.360.417,37	1.763.987,24	13.124.404,61	-13.398.390,39
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.595.748,00	1.085.343,53	237.246,45	1.322.589,98	-1.273.158,02
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.595.748,00	1.085.343,53	237.246,45	1.322.589,98	-1.273.158,02
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.367.318,00	1.017.128,86	226.603,65	1.243.732,51	-1.123.585,49
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		2.367.318,00	1.017.128,86	226.603,65	1.243.732,51	-1.123.585,49
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAMS	01-310 000	355.946,00	240.398,27	56.490,89	296.889,16	-59.056,84
1113.03.1.1.02.00	002	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE	01-110 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1113.03.1.1.03.00	003	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000	2.000.000,00	776.730,59	170.112,76	946.843,35	-1.053.166,65
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		228.430,00	68.214,67	10.642,80	78.857,47	-149.572,53
1113.03.4.1.00.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	68.214,67	10.642,80	78.857,47	-121.142,53
1113.03.4.1.02.00	005	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS	01-310 000	17.058,00	0,00	0,00	0,00	-17.058,00
1113.03.4.1.03.00	006	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAAE	01-110 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		23.927.047,00	10.275.073,84	1.526.740,79	11.801.814,63	-12.125.232,17
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		16.449.466,00	7.744.446,73	987.688,97	8.732.135,70	-7.717.320,30
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		14.196.000,00	6.828.189,64	728.192,59	7.556.382,23	-6.639.617,77
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		9.700.000,00	5.988.736,06	573.815,13	6.562.551,19	-3.137.448,81
1118.01.1.1.01.00	007	IPTU - PRINCIPAL TERRITORIAL	01-110 000	3.900.000,00	2.231.535,99	204.974,16	2.436.510,15	-1.463.489,81
1118.01.1.1.02.00	008	IPTU - PRINCIPAL PREDIAL	01-110 000	5.800.000,00	3.757.200,07	368.840,97	4.126.041,04	-1.673.958,96
1118.01.1.2.00.00	009	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	96.000,00	16.268,07	10.284,59	26.552,66	-69.431,93
1118.01.1.3.00.00	010	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	3.700.000,00	536.759,73	89.649,62	626.409,35	-3.073.590,65
1118.01.1.4.00.00	011	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	700.000,00	286.425,78	54.443,25	340.869,03	-359.130,97
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		2.253.466,00	916.257,09	259.496,38	1.175.753,47	-1.077.712,51
1118.01.4.1.00.00	012	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	2.253.466,00	899.141,56	259.051,12	1.158.192,68	-1.095.273,32
1118.01.4.2.00.00	013	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	103,30	0,00	103,30	103,30
1118.01.4.3.00.00	014	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	16.777,20	306,54	17.083,74	17.083,74
1118.01.4.4.00.00	015	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	235,03	138,72	373,75	373,75
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		7.477.581,00	2.530.627,11	539.051,82	3.069.678,93	-4.407.902,07
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		7.477.581,00	2.530.627,11	539.051,82	3.069.678,93	-4.407.902,07
1118.02.3.1.00.00	016	ISS - PRINCIPAL	01-110 000	4.500.000,00	1.789.968,93	406.959,36	2.196.928,29	-2.303.071,71
1118.02.3.1.01.00	017	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	2.400.000,00	628.334,18	111.846,21	740.180,39	-1.659.815,61
1118.02.3.2.00.00	018	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	57.000,00	19.954,68	4.434,09	24.388,77	-32.611,23
1118.02.3.3.00.00	019	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	350.000,00	54.756,46	8.263,28	63.019,74	-286.980,26
1118.02.3.4.00.00	020	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	170.581,00	37.612,86	7.548,88	45.161,74	-125.418,26
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.456.940,00	2.098.842,71	294.843,07	2.393.685,78	-3.063.254,22
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		5.456.940,00	2.098.842,71	294.843,07	2.393.685,78	-3.063.254,22
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.676.018,00	175.472,38	31.233,53	206.705,91	-1.469.312,09
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		334.115,00	61.804,16	11.855,36	73.659,52	-260.455,48

MATERIALIA RECIDADA Nº 326/2021 - Páscua 06/06/2021 - Recebido em 25/07/2021 às 15:15 - E-se não for assinado digitalmente por Cristina Maria Kalif Azeite para validação de autenticidade, não é válido e informado o código de rastreio 4998089-DFD337BC C.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1130.00.0.0.00.00								
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1138.04.0.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1138.04.1.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1138.04.1.1.00.00	044	CONT. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1138.04.1.2.00.00	045	CONT. MELH. PAVIME./OBRAS COMPLEMENTARES-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.3.00.00	046	CONT. MELH. PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.4.00.00	047	C. MELH. PAV./OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.693.325,00	2.207.955,41	273.640,72	2.481.596,13	-1.211.728,87
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.325,00	27.565,93	5.591,76	33.157,69	-160.167,33
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		181.953,00	27.565,93	5.591,76	33.157,69	-148.793,33
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		181.953,00	27.565,93	5.591,76	33.157,69	-148.793,33
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		181.953,00	27.565,93	5.591,76	33.157,69	-148.793,33
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		181.953,00	27.565,93	5.591,76	33.157,69	-148.793,33
1218.01.1.1.00.01	048	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - PRINCIPAL	01-612 000	181.953,00	27.565,93	5.591,76	33.157,69	-148.793,33
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 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1219.99.1.3.00.00	049	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	2.180.389,48	268.048,96	2.448.438,44	-1.051.561,56
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	2.180.389,48	268.048,96	2.448.438,44	-1.051.561,56
1240.00.1.1.00.00	050	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	2.091.525,97	255.415,34	2.346.941,31	-1.153.058,69
1240.00.1.2.00.00	051	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	1.209,70	803,31	2.013,01	2.013,01
1240.00.1.3.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -DÍVIDA ATIVA		0,00	59.899,93	7.838,63	67.738,56	67.738,56
1240.00.1.3.01.00	052	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA	01-110 000	0,00	59.899,93	7.838,63	67.738,56	67.738,56
1240.00.1.4.00.00	053	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILLUM. PÚB. -D. AT.-MULTAS/JUROS MORA	01-110 000	0,00	27.753,88	3.991,68	31.745,56	31.745,56
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.797.919,00	146.417,06	36.666,65	183.083,71	-1.614.835,29
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.046,00	10.445,05	1.518,39	11.963,44	-237.082,55
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		249.046,00	10.445,05	1.518,39	11.963,44	-237.082,55
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		249.046,00	10.445,05	1.518,39	11.963,44	-237.082,55
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		249.046,00	6.811,83	1.276,35	8.088,18	-240.967,82
1310.01.1.1.01.00	054	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000	56.860,00	5.052,83	924,55	5.977,38	-50.882,62
1310.01.1.1.02.00	055	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E	01-110 000	125.092,00	0,00	0,00	0,00	-125.092,00

Original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalif Arantes
 E-SEI nº 2104/2021 - Protocolo nº 2104/2021-108-05-15 - Recebido em 21/06/2021 às 10:53:55
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapibitonga.sp.gov.br/portal-ei/>





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1310.01.1.1.03.00	056	EQUIPAMENTOS ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1310.01.1.1.04.00	057	ARRENDAMENTOS	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1310.01.1.1.05.00	058	SAAE - ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEIS	01-110 000	4.548,00	1.759,00	351,80	2.110,80	-2.437,20
1310.01.1.2.00.00	059	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.00.00	060	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	2.132,47	116,99	2.249,46	2.249,46
1310.01.1.3.01.00	061	ALUGUÉIS DE MAQUINAS E VEÍCULOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.03.00	062	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.4.00.00	063	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	1.500,75	125,05	1.625,80	1.625,80
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.548.873,00	135.972,01	35.148,26	171.120,27	-1.377.752,73
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.526.129,00	135.972,01	35.138,43	171.110,44	-1.355.018,56
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.526.129,00	135.972,01	35.138,43	171.110,44	-1.355.018,56
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.526.129,00	135.972,01	35.138,43	171.110,44	-1.355.018,56
1321.00.1.1.01.00	064	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000	11.372,00	0,00	10.753,29	10.753,29	-618,71
1321.00.1.1.02.00	065	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000	193.325,00	8.927,21	7.631,72	16.558,93	-176.766,07
1321.00.1.1.03.00	066	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. SAUDE ESTADO	02-311 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.00	067	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. SAUDE ESTADO	02-311 000	34.116,00	8.877,10	93,07	8.970,17	-25.145,83
1321.00.1.1.04.00	068	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SAUDE FEDERAL	05-311 000	113.720,00	431,52	273,06	704,58	-113.018,42
1321.00.1.1.04.00	069	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SAUDE FEDERAL	01-311 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.05.00	070	Receita Remun de Depósitos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000	1.137,00	0,00	156,65	156,65	-980,35
1321.00.1.1.06.00	071	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.- EDUCAÇÃO FEDERAL	05-221 000	227.441,00	45.951,70	1.574,30	47.526,00	-179.914,70
1321.00.1.1.07.00	072	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. MDE ESTADO	02-221 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1321.00.1.1.08.00	073	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.A SS.SOCIAL-FEDERAL	05-511 000	56.860,00	2.624,73	0,00	2.624,73	-54.235,27
1321.00.1.1.09.00	074	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI NC.-CONVÊNIO ESTADO	02-221 000	227.441,00	7.827,38	769,18	8.596,56	-218.844,44
1321.00.1.1.10.00	075	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS DO ESTADO	02-111 000	0,00	14.062,56	3.100,61	17.163,17	17.163,17
1321.00.1.1.11.00	076	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS FEDERAIS	05-111 000	0,00	165,98	762,92	928,90	928,90
1321.00.1.1.12.00	077	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. ESTADO	02-211 000	0,00	4.065,66	0,00	4.065,66	4.065,66
1321.00.1.1.13.00	078	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. FEDERAL	05-211 000	0,00	9.390,64	2.780,95	12.171,59	12.171,59
1321.00.1.1.14.00	205	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSIST. ESTADUAL	02-511 000	0,00	20,62	0,00	20,62	20,62
1321.00.1.1.15.00	079	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIT. PROPRIO	01-511 000	0,00	12,60	0,00	12,60	12,60
1321.00.1.1.16.00	080	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ED. PROPRIO	01-221 000	0,00	933,37	165,57	1.098,94	1.098,94
1321.00.1.1.17.00	081	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA TRANSITO	01-411 000	0,00	106,57	0,00	106,57	106,57
1321.00.1.1.18.00	082	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	34.116,00	985,00	690,81	1.675,81	-32.440,19
1321.00.1.1.19.00	083	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	1.137,00	0,00	0,00	0,00	-1.137,00
1321.00.1.1.20.00	084	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-111 000	568.604,00	31.437,45	6.260,08	37.697,53	-530.906,47



Para validar o documento basta o código QR ou acesse <http://sajp.ibitinga.sp.gov.br/donfnet> recebidem 21/07/2021 08:05:15. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Mariana Kallian Arantes MATÉRIA RECORRIDA Nº 1826/2021 - Protocolo nº 2104/2021



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.21.00	085	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	01-131 000	0,00	151,92	126,22	278,14	278,14
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		22.744,00	0,00	9,83	9,83	-22.734,17
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		22.744,00	0,00	9,83	9,83	-22.734,17
1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		22.744,00	0,00	9,83	9,83	-22.734,17
1322.00.1.1.01.00	086	DIVIDENDOS	01-110 000	22.744,00	0,00	9,83	9,83	-22.734,17
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		17.786.335,00	6.373.609,71	1.376.635,98	7.750.245,69	-10.036.089,31
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.350.860,00	5.947.532,35	1.336.244,70	7.283.777,05	-8.067.082,95
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.350.860,00	5.876.991,35	1.326.774,70	7.203.766,05	-8.147.093,99
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.350.860,00	5.876.991,35	1.326.774,70	7.203.766,05	-8.147.093,99
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		15.350.860,00	5.876.991,35	1.326.774,70	7.203.766,05	-8.147.093,99
1610.01.1.1.01.00	087	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1610.01.1.1.02.00	088	SERV. ADUCAO,CAPTACAO,TRATAMEN TO,RESERV.DITRIB. AGUA	01-110 000	9.555.365,00	5.876.991,35	1.326.774,70	7.203.766,05	-2.351.588,65
1610.01.1.1.03.00	089	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO	01-110 000	5.784.123,00	0,00	0,00	0,00	-5.784.123,00
1610.01.1.2.00.00	090	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS- DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.01.00	091	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.4.00.00	092	SERVIÇOS ADM./COMERCIAIS GERAIS-D.AT.-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	70.541,00	9.470,00	80.011,00	80.011,00
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	70.541,00	9.470,00	80.011,00	80.011,00
1610.02.1.1.00.00	094	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-310 000	0,00	6.030,00	9.470,00	15.500,00	15.500,00
1610.02.1.1.00.00	093	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	64.511,00	0,00	64.511,00	64.511,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	426.077,36	40.391,28	466.468,64	-1.969.006,36
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	426.077,36	40.391,28	466.468,64	-1.969.006,36
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	426.077,36	40.391,28	466.468,64	-1.969.006,36
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.435.475,00	417.597,12	39.630,11	457.227,23	-1.978.247,77
1690.99.1.1.01.00	095	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO	01-110 000	2.000.000,00	50,00	0,00	50,00	-1.999,99
1690.99.1.1.02.00	096	RECEITA DE PATRULHA AGRICOLA	01-110 000	68.232,00	4.335,04	0,00	4.335,04	-63.896,96
1690.99.1.1.03.00	097	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1690.99.1.1.04.00	098	SERVIÇOS EM IMÓVEIS PARTICULARES	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1690.99.1.1.05.00	099	RECEITA DA Balsa	01-110 000	79.604,00	6.700,00	0,00	6.700,00	-72.904,00
1690.99.1.1.06.00	100	SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS PARTICULARES	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1690.99.1.1.07.00	101	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA	01-110 000	170.581,00	270.705,15	1.420,29	272.125,44	101.544,44
1690.99.1.1.08.00	103	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1.08.00	102	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000	0,00	24.137,86	4.606,51	28.744,37	28.744,37
1690.99.1.1.09.00	104	RECEITA DO CEMITERIO	01-110 000	100.000,00	111.669,07	33.603,31	145.272,38	45.272,38
1690.99.1.2.00.00	105	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	743,69	82,00	825,69	825,69

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por WALTER REBELO Nº 326/2021. Para validar o documento, vá ao site www.ibitinga.ma.gov.br ou procure o código EF30-BB59-DBD3-78CC5.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1690.99.1.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	6.091,37	415,11	6.506,48	6.506,48
1690.99.1.3.01.00	106	PATRULHA AGRICOLA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	171,12	0,00	171,12	171,12
1690.99.1.3.01.00	107	PATRULHA AGRICOLA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.02.00	108	RECEITA DA Balsa - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
1690.99.1.3.03.00	109	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.437,03	415,11	1.852,14	1.852,14
1690.99.1.3.04.00	110	RECEITAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.05.00	111	RECEITA DO CEMITERIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	3.683,22	0,00	3.683,22	3.683,22
1690.99.1.3.06.00	112	SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS PARTICULARES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.07.00	113	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.4.00.00	114	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	1.645,18	264,06	1.909,24	1.909,24
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		149.168.127,00	65.787.846,61	12.874.247,63	78.662.094,24	-70.506.032,77
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		56.638.285,00	25.267.268,61	4.623.380,50	29.890.649,11	-26.747.635,89
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		56.638.285,00	25.267.268,61	4.623.380,50	29.890.649,11	-26.747.635,89
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		37.437.649,00	16.755.730,56	3.068.639,89	19.824.370,45	-17.613.278,55
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		34.253.466,00	16.732.586,08	3.065.111,27	19.797.697,35	-14.455.768,65
1718.01.2.1.00.00	115	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	34.253.466,00	16.732.586,08	3.065.111,27	19.797.697,35	-14.455.768,65
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		1.478.371,00	0,00	0,00	0,00	-1.478.371,00
1718.01.3.1.00.00	116	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	01-110 000	1.478.371,00	0,00	0,00	0,00	-1.478.371,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		1.137.208,00	0,00	0,00	0,00	-1.137.208,00
1718.01.4.1.00.00	117	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	01-110 000	1.137.208,00	0,00	0,00	0,00	-1.137.208,00
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		568.604,00	23.144,48	3.528,62	26.673,10	-541.990,90
1718.01.5.1.00.00	118	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU RAL-PRINCIPAL	01-110 000	568.604,00	23.144,48	3.528,62	26.673,10	-541.990,90
1718.02.0.0.00.00		TRANSF COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		648.208,00	427.768,61	88.519,76	516.288,37	-131.919,63
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1718.02.2.1.00.00	119	COTA-PARTE DA CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS.FIN.PROD PETR.LEI 7.990/89		170.581,00	45.946,46	11.709,03	57.655,49	-112.925,51
1718.02.3.1.00.00	120	COTA-PARTE ROYALTIES - PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL	01-110 000	170.581,00	45.946,46	11.709,03	57.655,49	-112.925,51
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		454.883,00	362.763,10	64.578,45	427.341,55	-27.541,45
1718.02.6.1.00.00	121	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	454.883,00	362.763,10	64.578,45	427.341,55	-27.541,45
1718.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS		0,00	19.059,05	12.232,28	31.291,33	31.291,33
1718.02.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL		0,00	19.059,05	12.232,28	31.291,33	31.291,33
1718.02.9.1.01.00	122	ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	19.059,05	12.232,28	31.291,33	31.291,33
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		10.401.303,00	5.011.591,40	1.051.869,90	6.063.461,30	-4.337.841,70

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallir Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/online/protocolo/2104/2021-06-30/RECEBIDA_Nº_326/2021-06-30





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		10.401.303,00	4.063.835,87	751.269,90	4.815.105,77	-5.586.191,23
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		10.401.303,00	4.063.835,87	751.269,90	4.815.105,77	-5.586.191,23
1718.03.1.1.01.00	123	FNS - PROGRAMA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	05-300 003	6.100.000,00	2.114.273,12	475.287,03	2.589.560,15	-3.510.430,85
1718.03.1.1.02.00	124	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA	05-300 004	318.418,00	398.922,04	80.395,00	479.317,04	160.899,04
1718.03.1.1.03.00	125	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITARIA	05-300 006	204.697,00	22.432,50	3.030,00	25.462,50	-179.234,50
1718.03.1.1.04.00	126	PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS	05-300 007	375.278,00	0,00	0,00	0,00	-375.278,00
1718.03.1.1.05.00	127	PAB - VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS	05-300 008	159.209,00	128.590,00	29.450,00	158.040,00	-1.169,00
1718.03.1.1.06.00	128	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 009	2.788.819,00	1.360.243,21	149.982,87	1.510.226,08	-1.278.592,92
1718.03.1.1.07.00	129	S.A.M.U.	02-300 013	227.441,00	39.375,00	13.125,00	52.500,00	-174.941,00
1718.03.1.1.08.00	130	RECEITA CAPS/AD	05-300 033	227.441,00	0,00	0,00	0,00	-227.441,00
1718.03.9.0.00.00		TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		0,00	947.755,53	300.600,00	1.248.355,53	1.248.355,53
1718.03.9.1.00.00	208	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	05-312 000 NV	0,00	947.755,53	300.600,00	1.248.355,53	1.248.355,53
1718.04.0.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.022.348,00	265.583,27	0,00	265.583,27	-756.764,73
1718.04.1.0.00.00		TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.022.348,00	265.583,27	0,00	265.583,27	-756.764,73
1718.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIPAL		1.022.348,00	265.583,27	0,00	265.583,27	-756.764,73
1718.04.1.1.01.00	131	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008	34.116,00	0,00	0,00	0,00	-34.116,00
1718.04.1.1.02.00	132	FNAS-SERV. CONV. E FORTAL. VINCULOS (SCFV) - CRAS	05-500 009	59.134,00	8.059,73	0,00	8.059,73	-51.074,27
1718.04.1.1.03.00	133	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	05-500 012	96.662,00	42.365,24	0,00	42.365,24	-54.296,76
1718.04.1.1.04.00	134	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500 014	334.339,00	0,00	0,00	0,00	-334.339,00
1718.04.1.1.05.00	135	FNAS-(PFMC) PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500 017	164.895,00	157.966,30	0,00	157.966,30	-6.928,70
1718.04.1.1.06.00	136	PETI - PROGRAMA ERRADIC. TRAB. INFANTIL	05-500 021	81.879,00	0,00	0,00	0,00	-81.879,00
1718.04.1.1.07.00	137	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500 022	114.858,00	0,00	0,00	0,00	-114.858,00
1718.04.1.1.08.00	138	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	05-500 024	136.465,00	57.192,00	0,00	57.192,00	-79.273,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		6.009.766,00	1.855.097,52	382.618,72	2.237.716,24	-3.772.049,76
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.196.046,00	1.277.804,25	274.707,92	1.552.512,17	-2.643.533,83
1718.05.1.1.00.00	139	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-220 011	3.400.000,00	1.277.804,25	274.707,92	1.552.512,17	-1.847.487,83
1718.05.1.1.01.00	140	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - INFANTIL	05-213 001	796.046,00	0,00	0,00	0,00	-796.046,00
1718.05.2.0.00.00		TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00
1718.05.2.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL		0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00
1718.05.2.1.00.01	203	PROGRAMA PDDE	05-200 025	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		1.700.000,00	539.554,00	107.910,80	647.464,80	-1.052.535,20
1718.05.3.1.00.00	141	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	05-220 006	1.700.000,00	539.554,00	107.910,80	647.464,80	-1.052.535,20
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		113.720,00	36.259,27	0,00	36.259,27	-77.460,73
1718.05.4.1.00.00	142	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	05-220 005	113.720,00	36.259,27	0,00	36.259,27	-77.460,73
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		181.953,00	0,00	0,00	0,00	-181.953,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		181.953,00	0,00	0,00	0,00	-181.953,00

Para validação do documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/combrir_assinatura_e_informar_codigo_EF49-BD5959593-7BC6. Este é uma cópia do original assinado eletronicamente por Maria Karli Apantes em 21/07/2021 às 10:05:46. É válido até 21/07/2021 às 10:05:46. Protocolo nº 21042021-1080506





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.06.1.1.00.00	143	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000	181.953,00	0,00	0,00	0,00	-181.953,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		937.058,00	951.497,25	31.732,23	983.229,48	46.172,48
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		937.058,00	951.497,25	31.732,23	983.229,48	46.172,48
1718.99.1.1.00.00	144	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	01-110 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1718.99.1.1.00.01	145	QUADRA CAMBARATIBA	05-100 056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.02	146	MODERNIZACAO E ADEQUACAO ESPORTIVA	05-100 053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.03	197	REFORMA RODOVIARIA	05-100 064	0,00	119.375,00	0,00	119.375,00	119.375,00
1718.99.1.1.00.04	198	COMPLEMENTACAO DA LEI KANDIR LC176/2020	05-100 065	0,00	217.414,62	12.471,64	229.886,26	229.886,26
1718.99.1.1.00.05	202	PRACA JARDIM DOS BORDADOS	05-100 058	0,00	368.761,90	0,00	368.761,90	368.761,90
1718.99.1.1.01.00	147	CIDE	01-130 000	227.441,00	12.554,86	0,00	12.554,86	-214.886,14
1718.99.1.1.02.00	148	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FOME - PAIF	05-500 010	197.874,00	156.348,51	0,00	156.348,51	-41.525,49
1718.99.1.1.03.00	149	FNS - BLMAC	05-300 011	204.697,00	0,00	0,00	0,00	-204.697,00
1718.99.1.1.04.00	150	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)	05-300 012	284.302,00	77.042,36	19.260,59	96.302,95	-187.999,05
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		68.729.842,00	29.110.312,88	6.052.528,49	35.162.841,37	-33.567.000,63
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		68.729.842,00	29.110.312,88	6.052.528,49	35.162.841,37	-33.567.000,63
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		67.820.076,00	28.793.519,90	6.023.622,52	34.817.142,42	-33.002.933,58
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		46.523.508,00	16.957.258,88	3.786.771,70	20.744.030,58	-25.779.477,42
1728.01.1.1.00.00	151	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	46.523.508,00	16.957.258,88	3.786.771,70	20.744.030,58	-25.779.477,42
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		10.234.877,00	7.355.703,29	423.662,26	7.779.365,55	-2.455.511,45
1728.01.2.1.00.00	152	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	10.234.877,00	7.355.703,29	423.662,26	7.779.365,55	-2.455.511,45
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		318.418,00	138.364,09	27.252,39	165.616,48	-152.801,52
1728.01.3.1.00.00	153	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	318.418,00	138.364,09	27.252,39	165.616,48	-152.801,52
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.743.273,00	4.342.193,64	1.785.936,17	6.128.129,81	-4.615.143,19
1728.01.9.1.00.00	154	OUTRAS TRANSF. ESTADOS- PRINCIPAL	02-220 008	2.700.000,00	476.623,80	317.749,20	794.373,00	-1.905.626,80
1728.01.9.1.00.04	155	CUSTEIO SAUDE	02-300 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.01.9.1.00.05	156	MOVIMENTO PAULISTA DE TRANSITO	02-100 054	0,00	142.025,68	0,00	142.025,68	142.025,68
1728.01.9.1.00.06	157	INFRAESTRUTURA URBANA	02-100 004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.01.9.1.00.07	158	CONVÊNIO DIR PRO SANTA CASA	02-300 018	756.000,00	315.000,00	63.000,00	378.000,00	-378.000,00
1728.01.9.1.00.08	159	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA	02-300 032	3.000.000,00	1.142.000,00	214.000,00	1.356.000,00	-1.644.000,00
1728.01.9.1.00.09	200	SISTEMA DE MONITORAMENTO	02-100 003	0,00	170.142,22	0,00	170.142,22	170.142,22
1728.01.9.1.00.10	201	ACAO COLETA SELETIVA	02-100 059	0,00	57.788,32	0,00	57.788,32	57.788,32
1728.01.9.1.00.11	204	MUNICIPIO AGRO	02-100 071	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1728.01.9.1.00.12	206	CRECHE FLAMBOYANT	02-210 008	0,00	351.465,82	0,00	351.465,82	351.465,82
1728.01.9.1.00.13	209	PONTAL JACARE	02-100 003	0,00	529.913,80	0,00	529.913,80	529.913,80
1728.01.9.1.00.14	210	CONSTRUCAO PORTAL DA CIDADE	02-100 003	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1728.01.9.1.01.00	160	AUXÍLIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213 002	1.023.487,00	0,00	0,00	0,00	-1.023.487,00
1728.01.9.1.02.00	161	POLO REG ESCOLA DA BELEZA	02-100 017	62.546,00	0,00	0,00	0,00	-62.546,00
1728.01.9.1.03.00	162	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL	02-220 010	2.729.300,00	976.026,90	0,00	976.026,90	-1.753.273,10
1728.01.9.1.04.00	163	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 003	113.720,00	17.176,10	6.870,44	24.046,54	-89.673,46
1728.01.9.1.04.00	199	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 014	0,00	92.031,00	36.812,40	128.843,40	128.843,40
1728.01.9.1.05.00	164	FNAS-IGD BOLSA FAMÍLIA	02-500 015	39.802,00	0,00	0,00	0,00	-39.802,00
1728.01.9.1.06.00	165	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014	318.418,00	0,00	1.147.504,13	1.147.504,13	829.086,13
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA		909.766,00	316.792,98	28.905,97	345.698,95	-564.067,05

Original assinado digitalmente por Cristiana Maria Katili Alantes em 27/07/2021 às 15:44:44. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Katili Alantes em 27/07/2021 às 15:44:44. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse o site: http://spsz.sepi.ibitinga.sp.gov.br/interir. Assinatura eletrônica código QR: BD59D95B37B0C





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)								
1728.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS		909.766,00	316.792,98	28.905,97	345.698,95	-564.067,05
1728.02.1.1.00.00	166	COTA-PARTE DA COMPENS. FINAN. DE REC. HIDRICOS - PRINCIPAL	01-110 000	909.766,00	316.792,98	28.905,97	345.698,95	-564.067,05
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		23.800.000,00	11.211.123,95	2.196.440,44	13.407.564,39	-10.392.435,61
1758.00.0.0.00.00		TRANSF. OUT. INSTITUIÇÕES PÚB. - EST/DF/MUN		23.800.000,00	11.211.123,95	2.196.440,44	13.407.564,39	-10.392.435,61
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		23.800.000,00	11.211.123,95	2.196.440,44	13.407.564,39	-10.392.435,61
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		23.800.000,00	11.211.123,95	2.196.440,44	13.407.564,39	-10.392.435,61
1758.01.1.1.00.00	167	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000	23.800.000,00	11.211.123,95	2.196.440,44	13.407.564,39	-10.392.435,61
1770.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	199.141,17	1.898,20	201.039,37	201.039,37
1778.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESTADOS.DF. MUN		0,00	199.141,17	1.898,20	201.039,37	201.039,37
1778.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M		0,00	199.141,17	1.898,20	201.039,37	201.039,37
1778.01.9.0.00.00		OUT. TRANSF. DE PESSOAS FÍSICAS- EST/DF NAO ESPEF ANT.		0,00	199.141,17	1.898,20	201.039,37	201.039,37
1778.01.9.1.00.00		OUT. TRANSF. PESSOAS FÍSICAS-EST/DF NAO ESPECIF ANT. PRINCIPAL		0,00	199.141,17	1.898,20	201.039,37	201.039,37
1778.01.9.1.00.01	207	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	0,00	199.141,17	1.898,20	201.039,37	201.039,37
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.510.426,00	1.432.657,46	129.611,16	1.562.268,62	-1.948.157,38
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		648.208,00	152.728,94	18.541,71	171.270,65	-476.937,35
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		648.208,00	152.728,94	18.541,71	171.270,65	-476.937,35
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		648.208,00	152.728,94	18.541,71	171.270,65	-476.937,35
1910.01.1.1.00.00	168	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	398.023,00	38.741,69	6.865,64	45.607,33	-352.415,66
1910.01.1.1.00.01	196	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS DETER AO COMBATE DO COVID19	01-110 000	0,00	3.063,75	612,75	3.676,50	3.676,50
1910.01.1.1.01.00	169	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000	227.441,00	51.450,82	7.331,40	58.782,22	-168.658,77
1910.01.1.1.02.00	170	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1910.01.1.1.03.00	171	MULTA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	01-110 000	0,00	2.290,02	286,07	2.576,09	2.576,09
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		0,00	107,89	411,94	519,83	519,83
1910.01.1.2.01.00	172	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	107,89	411,94	519,83	519,83
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	41.762,59	2.095,66	43.858,25	43.858,25
1910.01.1.3.01.00	173	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.02.00	174	MULTA APREENSÃO DE ANIMAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.03.00	175	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	41.762,59	2.095,66	43.858,25	43.858,25
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREV. LEGISL. ESP. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS JUROS		0,00	15.312,18	938,25	16.250,43	16.250,43
	176	MULTAS PREVISTAS		0,00	15.312,18	938,25	16.250,43	16.250,43

MATÉRIA RECEBIDA Nº 326/2021 - Protocolo nº 2104/2021 recebido em 2/07/2021 às 08:05:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cassiana Maria Kazili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapibitonga.sp.gov.br/portal. Assinatura e informe o código EF 49-BD59-D95B-3-7BCC.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1910.01.1.4.01.00		LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-M.E JURO	01-110 000					
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		648.208,00	97.791,47	35.339,93	133.131,40	-515.000,00
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		284.302,00	12.844,29	1.308,82	14.153,11	-270.148,89
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		284.302,00	12.844,29	1.308,82	14.153,11	-270.148,89
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		284.302,00	12.844,29	1.308,82	14.153,11	-270.148,89
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL		284.302,00	1.411,00	0,00	1.411,00	-282.891,00
1921.01.1.1.00.01	177	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	284.302,00	1.411,00	0,00	1.411,00	-282.891,00
1921.01.1.2.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -MULT/JUROS		0,00	29,26	0,00	29,26	
1921.01.1.2.00.01	178	OUTRAS INDENIZAÇÕES MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	29,26	0,00	29,26	
1921.01.1.3.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA		0,00	7.156,01	614,98	7.770,99	7.770,99
1921.01.1.3.00.01	179	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	7.156,01	614,98	7.770,99	7.770,99
1921.01.1.4.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO - DÍV.AT.M/JUROS		0,00	4.248,02	693,84	4.941,86	4.941,86
1921.01.1.4.00.01	180	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIV. ATIV. - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	4.248,02	693,84	4.941,86	4.941,86
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		363.906,00	84.947,18	34.031,11	118.978,29	-244.927,81
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		363.906,00	84.947,18	34.031,11	118.978,29	-244.927,81
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		363.906,00	84.947,18	34.031,11	118.978,29	-244.927,81
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		363.906,00	84.947,18	34.031,11	118.978,29	-244.927,81
1922.01.1.1.00.01	181	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	341.162,00	0,00	0,00	0,00	-341.162,00
1922.01.1.1.00.02	182	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	01-110 000	0,00	11.969,82	2.504,34	14.474,16	14.474,16
1922.01.1.1.00.03	183	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110 000	0,00	5.533,65	890,07	6.423,72	6.423,72
1922.01.1.1.01.00	184	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	67.443,71	30.636,70	98.080,41	75.336,41
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.214.010,00	1.182.137,05	75.729,52	1.257.866,57	-956.143,43
1990.12.0.0.00.00		ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DIVIDA AT. E REC.SUCUMBENCIA		45.488,00	24.901,67	6.640,82	31.542,49	-13.945,51
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		45.488,00	24.901,67	6.640,82	31.542,49	-13.945,51
1990.12.2.1.00.00	185	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000	45.488,00	20.782,57	6.030,30	26.812,87	-18.675,13
1990.12.2.2.00.00	186	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	180,58	10,29	190,87	190,87
1990.12.2.3.00.00	187	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	3.177,00	548,17	3.725,17	3.725,17
1990.12.2.4.00.00	188	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	761,52	52,06	813,58	813,58
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.168.522,00	1.157.235,38	69.088,70	1.226.324,08	-942.197,92
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		2.168.522,00	1.157.235,38	69.088,70	1.226.324,08	-942.197,92
1990.99.1.1.00.00	189	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000	454.883,00	43.513,21	1.241,44	44.754,65	-410.128,35
1990.99.1.1.01.00	190	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110 000	712.953,00	22.558,28	7.713,28	30.271,56	-682.681,44
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		852.906,00	1.091.163,89	60.133,98	1.151.297,87	298.391,87
1990.99.1.3.00.01	191	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1990.99.1.3.01.00	192	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110 000	852.906,00	1.091.163,89	60.133,98	1.151.297,87	298.391,87
1990.99.1.3.01.00	193	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		147.780,00	0,00	0,00	0,00	-147.780,00

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kelli Arantes
 em 30/06/2021 às 15:15:15. Para validar o documento original acesse o link
 https://snp.ibitinga.sp.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo=1949-8059-95D37B0E





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.99.1.4.00.00		- DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000					
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-18.416.165,62	-8.294.855,82	-1.461.265,18	-9.756.121,00	8.660.042,62
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.416.165,62	-8.294.855,82	-1.461.265,18	-9.756.121,00	8.660.042,62
9510.00.0.0.00.00	195	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-18.416.165,62	-8.294.855,82	-1.461.265,18	-9.756.121,00	8.660.042,62
1718.01.2.1.00.00	115	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-6.850.693,32	-3.346.517,09	-613.022,23	-3.959.539,32	2.891.150,00
1718.01.5.1.00.00	118	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	01-110 000	-113.720,86	-4.628,84	-705,71	-5.334,55	108.386,31
1718.06.1.1.00.00	143	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000	-36.390,68	0,00	0,00	0,00	36.390,68
1728.01.1.1.00.00	151	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-9.304.701,60	-3.391.451,69	-757.354,32	-4.148.806,01	5.155.895,61
1728.01.2.1.00.00	152	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-2.046.975,48	-1.524.585,36	-84.732,44	-1.609.317,80	437.657,68
1728.01.3.1.00.00	153	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-63.683,68	-27.672,84	-5.450,48	-33.123,32	30.560,36

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

189.576.561,38 81.112.890,51 15.288.367,27 96.401.257,78 -93.175.303,66

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					304.017,51	75.584,71	379.602,22
9237	9237	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	000		550,72	102,54	653,26
9275	9275	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	000		6.673,52	0,00	6.673,52
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	90 - 000				0,00
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000 NV		197.348,65	41.661,10	239.009,75
9255	9255	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	000		6.018,60	3.180,53	9.199,13
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000 NV		2.984,74	623,15	3.607,89
9257	9257	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	000		16.108,71	9.794,98	25.903,69
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000				0,00
9225	9225	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	000		51.586,43	17.664,86	69.251,29
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000				0,00
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		22.746,14	2.557,55	25.303,69
9143	9143	SALARIO FAMILIA	190 - 000				0,00
TITULOS E VALORES					-13.581,13	0,00	-13.581,13
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000		-13.581,13		-13.581,13
CONTAS PENDENTES ATIVAS					0,00	0,00	0,00
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000				0,00
CAUCOES					0,00	1.530,90	1.530,90
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000 NV			1.530,90	1.530,90
CONSIGNACOES					6.075.674,91	1.304.484,37	7.380.159,28
9288	9288	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	000		4.163,50	1.086,13	5.249,63
9290	9290	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	000		777,02	1.368,11	2.145,13
9292	9292	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	000		283,23	0,00	283,23
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000 NV				0,00
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000 NV		27.986,85	6.162,80	34.149,65
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000 NV		46.297,07	9.020,21	55.317,28
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	190 - 000 NV		55.971,66	12.325,07	68.296,73
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000 NV				0,00
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	190 - 000 NV		18.443,33	2.434,81	20.878,14



MATÉRIA RECEBIDA Nº 326/2021 - Protocolo nº 2104/2021 Recebido em 21/07/2021 às 08:05:15. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalliarantes. Para validar o documento, acesse: https://sapibibitiga.sp.gov.br/infogr. Assinatura e número de código EF 09-BD5695D503-7B6C.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000	NV				
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000	NV	431.300,59	82.102,64	513.403,23	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000					
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		330.943,18	67.712,30	398.655,48	
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190 - 000					
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000					
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	190 - 000					
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	190 - 000					
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	190 - 000					
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	190 - 000					
9227	9227	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		74.539,60	18.342,29	92.881,89	
9229	9229	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		68.054,08	15.904,40	83.958,48	
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000					
9231	9231	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		6,90	80,20	87,10	
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		75.062,73	33.637,02	108.700,75	
9233	9233	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		3.397,41	433,79	3.831,20	
9235	9235	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		22.796,77	7.008,47	29.805,24	
9060	9060	BRANCO CONSIGNADOS	190 - 000		36.790,57	6.757,05	43.547,62	
9061	9061	CUSTEIO SAMS	190 - 000					
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000					
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	NV	1.152.598,49	255.438,66	1.408.037,15	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000	NV				
9044	9044	Rem. Dep. Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000					
9277	9277	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		223.731,97	48.201,05	271.933,02	
9279	9279	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		11.414,03	2.560,22	13.974,25	
9043	9043	Rem. Dep. Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000					
9281	9281	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		4.922,60	1.193,56	6.116,16	
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000	NV	122.067,77	19.787,28	141.855,05	
9283	9283	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		389.553,51	82.723,90	472.277,41	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000	NV	8.198,35	2.003,17	10.201,52	
9285	9285	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		273.178,77	45.800,65	318.979,42	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000	NV	856.190,40	215.904,06	1.072.094,46	
9032	9032	SALARIO FAMILIA	190 - 000		29.841,19	4.817,67	34.658,86	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREZO	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		49.626,05	12.845,62	62.471,67	
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000		81.691,35	18.972,40	100.663,75	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	44.593,47	9.226,81	53.820,28	
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000					
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000	NV	43.486,71	8.419,90	51.906,61	
9265	9265	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	190 - 000		4.785,00	957,00	5.742,00	
9221	9221	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUNTO	190 - 000		6.548,52	1.803,96	8.352,48	

Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Cristiano Maria Kall. Para validar o documento, acesse o link: https://siga.ibitinga.sp.gov.br/cobranca/assinatura_e_folhas_codigo_EC-19-1B059-05D3-7BC0-000000000000. Protocolo nº 210442021 recebido em 21/07/2021 às 10:05:16. MATRIZ RECIBIDA Nº 326/2021 - Protocolo nº 210442021 recebido em 21/07/2021 às 10:05:16. Para validar o documento, acesse o link: https://siga.ibitinga.sp.gov.br/cobranca/assinatura_e_folhas_codigo_EC-19-1B059-05D3-7BC0-000000000000.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9267	9267	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	- 000		917.786,57	195.624,66	1.113.411,23	1.123
9269	9269	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	- 000		1.393,30	278,66		1.671,96
9271	9271	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	- 000		20.925,81	4.042,55		24.968,36
9273	9273	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	- 000		1.148,35	297,77		1.446,12
9259	9259	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	- 000		348.016,76	73.706,82		421.723,58
9261	9261	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	- 000		3.356,29	829,04		4.185,33
9263	9263	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	- 000		5.418,24	1.232,04		6.650,28
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	190 - 000	NV				
9239	9239	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	- 000		93.625,67	12.169,78		105.795,45
9241	9241	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	- 000		60.659,26	5.455,78		66.115,04
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000	NV	12.348,73	2.346,02		14.694,75
9243	9243	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	- 000		49,62	0,00		49,62
9245	9245	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	- 000		25.816,30	3.143,70		28.960,00
9247	9247	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	- 000		3.402,09	352,76		3.754,85
9249	9249	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	- 000		19.833,75	2.741,78		22.575,53
9251	9251	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	- 000		61.331,50	7.231,81		68.563,31
9253	9253	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	- 000		1.320,00	0,00		1.320,00
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV				
CREDORES DIVERSOS					821.956,46	170.473,15		992.429,61
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000	NV				
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	- 000	NV				
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	190 - 000	NV				
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	190 - 000					
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	190 - 000					
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		1.633,03	504,98		2.138,01
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000					
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	190 - 000					
9063	9063	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000					
9064	9064	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000					
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000					
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREC	- 000					
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000					
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-1300	- 000					
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000					
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 53112001	- 000					
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E	190 - 000					
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	NV				
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000	NV	417.597,80	84.028,28		501.626,08
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000	NV				
9025	9025	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDI	190 - 000	NV				
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190 - 000	NV	192.075,73	43.311,37		235.387,10
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000	NV	210.649,90	42.628,52		253.278,42
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000	NV				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					13.825.000,00	2.613.960,00		16.438.960,00
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	- 000					





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021) CONSOLIDADO

Pag 14 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7017	7017	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO			2.220.800,00	444.160,00	2.664.960,00	
7018	7018	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO			10.504.200,00	1.949.800,00	12.454.000,00	
7019	7019	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO			1.100.000,00	220.000,00	1.320.000,00	
7020	7020	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO						
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					15.872,16	3.353,16		19.225,32
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000	NV				
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	190 - 000	NV				
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	190 - 000	NV				
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	190 - 000	NV				
9033	9033	CONVENIO SORRISO	190 - 000	NV	15.872,16	3.353,16	19.225,32	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					21.028.939,91	4.169.386,29		25.198.326,20
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								121.599.551,00
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta			Tipo	Saldo Ex. Anterior		
FNDE PAC I		001 025665X			CM	172.313,42		
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I			200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	172.313,42		
4	111110200	FNDE PAC I			110 - 000 GERAL	25,00		
PR.MINERAL		001 4.159-9			CM	45.188,00		
2	111111900	PR.MINERAL			110 - 000 GERAL	45.188,00		
MOVIMENTO		033 45.0007-7			CM	100.970,00		
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL	1.770,00		
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL	99.200,00		
FNDE-PEJA		001 14.038-4			CE	1.000,00		
2	111111900	FNDE-PEJA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	1.000,00		
IPVA		001 507982-9			CM	315.300,00		
1	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL	1.300,00		
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL	311.900,00		
3	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	25,00		
4	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	25,00		
5	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL	1.650,00		
FPM		001 73.013-0			CM	383.626,00		
1	111111900	FPM			110 - 000 GERAL	3.000,00		
2	111111900	FPM			110 - 000 GERAL	366.100,00		
5	111111900	FPM			110 - 000 GERAL	13.726,00		
6	111110200	FPM			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO	78,00		
ITR		001 73.028-9			CM	37.400,00		
2	111111900	ITR			110 - 000 GERAL	37.400,00		
F. N. PETR		001 73.111-0			CM	583.470,00		
2	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL	200.700,00		
3	111110200	F. N. PETR			100 - 063 RECURSO DA CESSAO ONEROSA-LI	367.600,00		
4	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL	14.400,00		
5	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL	626,32		



Uma cópia do original assinado digitalmente por Oziel Maria de Azevedo em 01/07/2021 às 15:15:45. Para validar o documento, acesse: https://sistemaibitinga.sp.gov.br/portal/validar_documento.asp



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

CONSOLIDADO

Pag 15 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			49.065,93
3	111111900	REC. HIDRI			110 - 000 GERAL			49.065,93
ARRECADADA		001	73.500-0		CM			109.427,50
3	111111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL			95.683,96
4	111111900	ARRECADADA			220 - 006 FNDE - PNAE			13.138,69
5	111111900	ARRECADADA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			83,10
6	111111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL			5,75
SAMS		000	77777		CM			4.477,85
1	111110100	SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL			4.477,85
SAAE		000	88888		CM			269,66
1	111110100	SAAE			110 - 000 GERAL			269,66
FEMIB		000	99999		CM			391,28
1	111110100	FEMIB			110 - 000 GERAL			391,28
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			41,00
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			35,70
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			1,40
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			3,90
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			104,52
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			104,52
CIP		104	14-9		NV			3.247,30
1	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			3.205,84
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			35,02
5	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			5,86
6	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			5,58
MOVIMENTO		237	000650-5		CM			140,92
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			140,92
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			89,00
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			1,72
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			87,28
CAMARA MUNICIPAL		000	111		CM			39,46
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			39,46
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159,80
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159,80
IPTU		104	24-6					5.337,24
2	111111900	IPTU			110 - 000 GERAL			5.337,24
PSB FNAS		001	29395-4		CM			187,50
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			74,00
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE			50,00
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			63,50
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			3,70
6	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			3,40
7	111110200	BL PSB FNAS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			62,30
DELEGACIA		001	130178-0					52,83
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			52,83



Arantes Maria Aparecida de Jesus, inscrita no CPF nº 030.957.170-07, residente e domiciliada em Rua Miguel Landim, 333, Ibitinga, PB, CEP 51.000-000. Este documento é uma cópia digitalizada do original assinado eletronicamente por Maria Aparecida de Jesus, inscrita no CPF nº 030.957.170-07, em 30/06/2021 às 14:07:22. Para validar a autenticidade e a validade jurídica, acesse o site: http://www.ibitinga.pb.gov.br/portal/legislacao/legislacao.asp



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

CONSOLIDADO

Pag 16 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					21.680,43
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			0,30
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			21.404,02
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			8,11
IPVA		001	130026-1			CM		9.005,58
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			9.005,58
Const.UBS-JD.Ipe		001	27665-0			CM		2.515,32
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			6,83
3	111111900	Const.UBS-JD.Ipe			110 - 000 GERAL			1.817,99
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					160.000,55
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			160.000,55
ICMS		001	180088-4					224.900,77
2	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			210.000,89
4	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			14.899,88
MOVIMENTO		001	180164-3					13.000,55
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			13.000,55
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					22.799,55
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			22.799,55
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					22.600,99
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			17.000,01
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			1.000,04
4	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			3.800,94
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					40.700,66
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			39.000,51
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			0,66
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			7,77
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			0,00
6	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			7,72
MOVIMENTO		104	40-8			CM		156.602,91
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000 GERAL			156.602,91
CONST.UPA-24HS		001	27630-8			CM		9.604,66
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas			9.604,66
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					36.602,77
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			36.602,77
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					220.609,44
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit			220.609,44
FEBOM		001	26.212-9					22.166,55
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL			22.166,55
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5			CM		22,77
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			22,77
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7			CM		10.644,55
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS			10.644,55

Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: www.ibitinga.ma.gov.br
 ou utilize o código QR ou acesse o endereço eletrônico: www.ibitinga.ma.gov.br





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

CONSOLIDADO

Pag 17 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
INF.E.UR.DADE/13 2	111111900	001 26750-3 INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			100 - 000 CM	Convênio DADE		219.440,91 219.440,91
C.M. Sta. Casa 2	111111900	001 27870-X Custeio Melhoria Santa Casa			300 - 032 CS	Custeio Melhoria Santa Casa		07,07 07,07
REF.PSF V.MARIA 2	111111900	001 27668-5 REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019 CM	REFORMA PSF V. MARIA		99,69 99,69
IPTU 2014 2	111111900	001 27589-1 IPTU 2014			110 - 000 CM	GERAL		47.200,55 45.000,31
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		99,69
4	111111900	IPTU 2014			110 - 000	GERAL		1.200,55
Creche S. Ben. 2	111111900	001 25.653-6 Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 CM	Creche Res. São Benedito		94.900,01 83.400,00
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000	GERAL		5.400,00
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000	GERAL		6.000,00
REF.UBS CARLOS N 2	111111900	001 27669-3 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 CM	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		3.500,00 3.500,00
AMP.UBS V.SIMÕES 3	111111900	001 27749 AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 CM	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		7.700,00 7.700,00
MERENDA-PNAE 3	111111900	001 27693-6 FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 CM	FNDE - PNAE		3.100,00 1.200,00
4	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000	GERAL		1.800,00
CRECHE FLAMBOYAN 2	111111900	001 27580-8 CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 CM	Creche Jardim Flamboyant		203.600,00 179.200,00
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000	GERAL		24.400,00
AQ.EQUIP-SAÚDE 2	111111900	001 27910-2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 CM	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		8.000,00 8.000,00
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE			110 - 000	GERAL		
FNDE-PNATE 2	111111900	001 27839-4 FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005 CM	FNDE - PNATE		56.000,00 53.900,00
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000	GERAL		1.900,00
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000	GERAL		1.900,00
FNDE-BR.CARINHO 2	111111900	001 28.497-1 FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006 CM	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA		89.600,00 89.600,00
PSF-SALUSTIANO 2	111111900	001 27670-7 PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 CM	Reforma PSF - Salustiano Pinheiro		1.000,00 1.000,00
REC. HÍDRICOS 4	111110200	104 50-5 REC. HÍDRICOS			110 - 000 CM	GERAL		1.300,00 1.300,00
FUNDO ESP. PETRO 2	111110200	104 51-3 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000 CM	GERAL		59.200,00 55.800,00
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.100,00
4	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000	GERAL		1.500,00
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000	GERAL		5.800,00
PROT.SOCIAL ESP. 2	111111900	001 28611-7 PROT.SOCIAL ESPECIAL			500 - 014 CM	ASSIST. SOCIAL - PSE		60.600,00 60.600,00
3	111111900	PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000	GERAL		





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

CONSOLIDADO

Pag 18 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ASSIST.SOCIAL								
		104 46-7			CM			122.741,85
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			122.411,56
5	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL			31,00
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			2,29
ED.25%								
		104 0475			ED			904.915,40
1	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			5,78
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			876,21
8	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL			14,41
9	111110200	ED.25%			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			4,01
10	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL			13,31
11	111110200	ED.25%			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			5,08
MOVIMENTO								
		104 52-1			CM			210.401,57
1	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			5,41
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			187,81
7	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			2,05
8	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			16,61
9	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1,01
MULTA TRANS.								
		104 53-0			CM			2.601,08
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			1,41
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			6,01
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			2,01
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			3,01
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			1,01
IMPS								
		104 54-8			CM			7.201,01
3	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			7,20
RESERVA								
		104 55-6			CM			446.821,51
2	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			361,91
4	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			84,91
SAL.ED. QSE								
		104 6720119			CM			7.517,31
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			7.410,51
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			40,11
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			54,01
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			12,51
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			12,51
PORTAL DA CIDADE								
		001 29047-5			CM			55.511,08
2	111110200	CONSTR. PORTAL DA CIDADE			100 - 003 Convenio DADE			55,51
TEATRO MUNIC.								
		001 29050-5			CM			208.911,01
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convenio Construção Teatro			208,91
FNDE-PDDE								
		001 022323-9			CM			25.011,01
1	111110200	FNDE-PDDE			200 - 025 P.D.D.E.			25,01
SAÚDE-R.PRÓPRIO								
		104 063-7			CM			685.011,01
1	111110200	SAÚDE-REC.PRÓPRIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			685,01
SAÚDE-AQ.EQS.								
		104 065-3			CM			5.011,01
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			5,01
DEP. CAUÇÕES								
		104 66-1			CM			43.811,01
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL			43,81



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 19 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PS-CENTRAL-EQ. 1	111110200	104 067-0 PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		17.920,97 17.920,97	
DSE MERENDA 1	111110200	001 023666-7 DSE MERENDA			CM 220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA		537.820,24 537.820,24	
DADE 16 1	111110200	001 29430-6 DADE 16			CM 100 - 003 Convenio DADE		19.916,49 7.722,23	
2	111110200	DADE 16			110 - 000 GERAL		12.704,26	
FEIRA DO BORDADO 1	111110200	104 062-9 FEIRA DO BORDADO			CM 110 - 000 GERAL		50.820,31 50.820,31	
BL GSUAS FNAS 2	111110200	001 29390-3 BL GSUAS FNAS			CM 500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada		722,33 722,33	
4	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL		0,00	
BL GBF FNAS 1	111110200	001 29388-1 BL GBF FNAS			CM 500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada		24.320,46 24.320,46	
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL		0,00	
4	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL		0,00	
AE PETI 1	111110200	001 29387-3 AE PETI			CM 500 - 021 PROGRAMA-PETI		29.920,09 28.824,41	
2	111110200	AE PETI			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		8,68	
5	111110200	AE PETI			110 - 000 GERAL		2,00	
PAVIM. DADE 1	111110200	001 29429-2 PAVIMENTAÇÃO-DADE			CM 100 - 003 Convenio DADE		80.921,00 75.000,00	
2	111110200	PAVIM. DADE			110 - 000 GERAL		5.921,00	
FNDE PAR 1	111110200	001 29839-5 B. BRASIL FNDE PAR			CM 200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		26.920,00 26.920,00	
B.BRASIL ITAIPU 1	111110200	001 29859-X B. BRASIL ITAIPU			CM 110 - 000 GERAL		95.000,00 95.000,00	
CRIANÇA FELIZ 1	111110200	001 30066-7			500 - 024 Programa Criança Feliz		11.720,33 11.720,33	
2	111110200	CRIANÇA FELIZ			110 - 000 GERAL		0,00	
AQUI AMBULA 2017 1	111111900	001 30204-X AQUISICAO AMBULANCIA 2017			300 - 034 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		2.520,00 2.520,00	
Resi. Ibitin III 1	111111900	104 71019-7 Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			CM 100 - 043 Conjunto Habit. Residencial ibitinga III		100,00 100,00	
Res. St Expedito 1	111111900	104 71018-9 Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped			CM 100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito		220,00 220,00	
AQ EQUIP 2017 1	111111900	001 30273-2 AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017			300 - 017 Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap Oftalm		7.320,00 7.320,00	
AQUIS MOBILIARIO 1	111111900	001 31094-8 AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			CM 220 - 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A		642.400,00 642.400,00	
AFM EDUCACAO 1	111110200	001 31186-3 AFM EDUCACAO			ED 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		11.720,00 11.720,00	



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PSE MAC FNAS		001 30936-2						82.125,89
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C			30.422,89
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000 GERAL			4,15
7	111110200	PSE MAC FNAS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			51.258,85
AUX FIN STA CASA		001 31742-X			CM			65,56
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA			65,56
CONCURSOS		104 71020-0			CM			42.955,89
1	111111900	CONCURSOS			110 - 000 GERAL			42.955,89
REF.PRE.SAUDE		001 30274-0						14.655,00
1	111111900	REFORMA PRÉDIO SAUDE			300 - 035 REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE			8,99
2	111111900	REF.PRE.SAUDE			110 - 000 GERAL			4,00
3	111111900	REF.PRE.SAUDE			110 - 000 GERAL			1.562,01
CUSTEIO SAMS		001 30925-7						3.322,22
1	111110200	CUSTEIO SAMS			300 - 036 CUSTEIO SAMS			3,00
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			0,25
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			0,97
CENT ESPECIALIDA		001 31243-6			CM			1.400,88
1	111110200	CENTRO DE ESPECIALIDADES			300 - 041 CENTRO DE ESPECIALIDADES			1.400,88
FEHIDRO		001 31622-9						64.320,00
1	111110200	FEHIDRO REC FLORESTAL APP			100 - 002 Convenio Fehidro - Saneamento			64.320,00
VEIC ZONOSSES		001 31297-5						10.300,22
1	111110200	VEIC ZONOSSES			300 - 037 AQUISIÇÃO DE VEICULO DE ZOONO			10.300,22
EST DA REDE PSE		001 31741-1			CM			7.399,55
1	111110200	ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL			500 - 025 F.N.A.S			7.399,55
CUSTEIO SAUDE		001 31284-3						27.195,00
1	111110200	CUSTEIO SAUDE (EXAMES)			300 - 042 CUSTEIO SAUDE			26,75
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000 GERAL			27,25
FUNDEB		001 16040-7			FU			657.000,00
1	111110200	FUNDEB			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F			225,88
2	111110200	FUNDEB			110 - 000 GERAL			97,09
3	111110200	FUNDEB			110 - 000 GERAL			333,44
4	111110200	FUNDEB			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			307,59
ACAO COLETA		001 32607-0						522,55
1	111110200	ACAO COLETA SELETIVA			100 - 059 FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA E			522,55
AQ VEICULO SAUDE		001 32458-2						842,44
1	111110200	AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE			300 - 046 Aquisição de veículo para saúde			842,44
REC MARCILIO DIN		104 71022-7						1.035,99
1	111110200	RECAPE MARCILIO DINIS CORREA E AV SETIMIO I			100 - 051 Ministério da Integração Nacional			1.035,99
CONS REV ORLA		104 647064-3						1.035,99
1	111110200	CONSTRUCAO REVIT ORLA JACARE GUACU			100 - 057 Apoio a Projetos Infraestrutura Turistic			1.035,99
QUADRA CAMBARA		104 647063-5						1.133,22
3	111110200	QUADRA CAMBARA			110 - 000 GERAL			1.133,22
MODERN ESPORTIVA		104 647062-7						46.844,81
1	111110200	MODERNIZACAO E ADEQUACAO ESPORTIVA			100 - 053 Implantação e Modernização de Infraes			43.844,48





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333



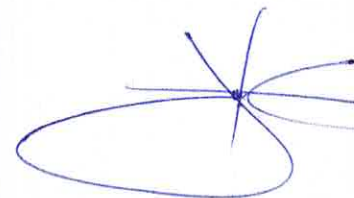

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021) CONSOLIDADO

Pag 21 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	MODERNIZACAO E ADEQUACAO ESPORTIVA			100 - 053 Implantação e Modernização de Infraes		43.044,48	
2	111110200	MODERN ESPORTIVA			110 - 000 GERAL		1.117,34	
3	111110200	MODERN ESPORTIVA			110 - 000 GERAL		1.119,59	
ALIENACAO EDUCA		001 32853-7					40.912,00	
1	111110200	ALIENACAO PARTE EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		40.912,00	
CUSTEIO SAUDE		001 32306-3			CM		233.300,20	
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude		233.300,20	
CUSTEIO 250		001 32711-5					245.810,66	
1	111110200	CUSTEIO 250 MIL			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude		245.810,66	
CUST EMENDA APAE		001 32759-X					300,66	
1	111110200	CUSTEIO EMENDA APAE			500 - 025 F.N.A.S		300,66	
CONTA SALARIO		341 30502-6			CM		13.711,22	
1	111110200	CONTA SALARIO			110 - 000 GERAL		13.711,22	
MOVIMENTO PAULIS		001 31019-0			CM		100,00	
1	111110200	MOVIMENTO PAULISTA EQUIPAMENTOS			100 - 054 Movimento Paulista de segurança		100,00	
MOVIMENTO PAULIS		001 31095-6					100,00	
1	111110200	MOVIMENTO PAULISTA OBRAS			100 - 054 Movimento Paulista de segurança		100,00	
MOVIMENTO PAULIS		001 31096-4					100,00	
1	111110200	MOVIMENTO PAULISTA SERVICOS			100 - 054 Movimento Paulista de segurança		100,00	
ALIMENTOS COVID		001 33248-8			CM		3.100,00	
1	111110200	ALIMENTOS COVID			312 - 002 Aquisição de Alimentação COVID - 19		3.100,00	
SOCIO ASS COVID		001 33245-3					176.911,05	
1	111110200	SOCIO ASS COVID			312 - 001 Ações Socioassistenciais - COVID-19		176.911,05	
2	111110200	SOCIO ASS COVID			110 - 000 GERAL		176,91	
EPI COVI19		001 33250-X					5.300,00	
1	111110200	EPI COVID19			312 - 003 Aquisição EPI - Covid-19		5.300,00	
SIST MONITORAMEN		001 31181-2			CM		9.900,00	
1	111110200	IMPLANTACAO SISTEMA DE MONITORAMENTO			100 - 003 Convenio DADE		9.900,00	
PRACA JDM BORDAD		104 647065-1			CM		39.500,00	
1	111110200	PRACA JARDIM DOS BORDADOS			100 - 058 Construção de praca Jardim dos Bordad		35.300,00	
2	111110200	PRACA JDM BORDAD			110 - 000 GERAL		600,00	
3	111110200	PRACA JDM BORDAD			110 - 000 GERAL		3.500,00	
ALDIR BLANC		001 34026-X					285.600,00	
1	111110200	AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC			312 - 005 Lei Aldir Blanc		279.100,00	
2	111110200	ALDIR BLANC			110 - 000 GERAL		3.700,00	
3	111110200	ALDIR BLANC			110 - 000 GERAL		2.700,00	
REFORMA RODOVIAR		104 647069-4			CM			
1	111110200	REFORMA RODOVIARIA			100 - 064 Ref. do Terminal Rod. Intermunicipal			
EQUIPAMENTO EMEN		001 32797-2					158.500,00	
1	111110200	EQUIPAMENTOS EMENDA (ASSISTENCIA)			500 - 025 F.N.A.S		158.500,00	
ACAO COLETA SELE		001 34478-8			CM		127.352,25	
1	111110200	FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			100 - 062 FEHIDRO - Implantação da Coleta Selc		127.352,25	



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021) CONSOLIDADO

Pag 22 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Total do Saldo

32.259.389,92

TOTAL GERAL

153.858.909,90

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de junho de 2021

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIO
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 326/2021 - Protocolo nº 2104/2021 recebido em 21/07/2021 08:05:15 - 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> e informe o código EF-49-BD59-D6D3-7BCC.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				5.330.000,00	268.977,64	278.595,35	539.379,11
010100	CORPO LEGISLATIVO				2.000.816,11	1.712.721,83	278.071,37	1.461.436,00
01.031.0001.1262.0000	Construção do Prédio da Camara Municipal							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2071.0000	Plenário							
002	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
					409.776,00	409.776,00	68.296,00	341.480,00
01.031.0001.2072.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		2.000.000,00	121.597,84	116.973,64	138.321,00
					741.872,40	716.723,39	116.033,85	603.550,00
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		130.000,00	2.433,10	2.433,10	2.433,10
					12.711,30	12.711,30	2.275,00	10.278,00
01.031.0001.2073.0000	Encargos Especiais							
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		800.000,00	42.978,16	42.978,16	42.978,16
					261.558,62	261.558,62	43.041,05	218.580,00
01.031.0001.2074.0000	Viagens e Estadias							
006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.834,02	3.834,02	0,00	3.834,02
01.031.0001.2075.0000	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica							
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		100.000,00	3.086,70	5.315,59	21.070,22
					45.650,55	25.995,44	4.184,47	24.580,33
008	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV		150.000,00	10.193,08	5.961,37	52.391,38
					84.910,01	32.518,83	7.919,74	32.518,83
01.031.0001.2076.0000	Capacitação de Agentes							
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2077.0000	Contratação de Serviços Especiais							
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		80.000,00	0,00	3.799,95	26.599,95
					44.999,50	18.399,85	3.799,95	18.399,95
01.031.0001.2078.0000	Serviços de Consultoria							
011	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		40.000,00	0,00	1.330,57	9.269,44
					15.792,30	6.522,66	1.330,57	6.522,66
01.031.0001.2079.0000	Material de Expediente							
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		220.000,00	20.169,26	5.822,97	26.706,00
					59.439,29	37.039,27	5.730,24	32.732,00
01.031.0001.2081.0000	Manutenção e Instalação do Prédio Câmara							
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		15.000,00	223,50	223,50	1.323,00
					1.434,20	334,20	0,00	110,00
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Recebido em 21/07/2021 às 15:52:52 por Maria Karla Arantes
 É uma cópia do documento assinado digitalmente por Maria Karla Arantes
 Para validar o documento, acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comiteir e informe o código EF-49-BD59-D6D3-7BCC



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021) CONSOLIDADO

Pag 02 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2083.0000			Concurso Público					
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
017	4.4.90.51.92		INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	180.000,00 41.496,00	0,00 41.496,00	0,00 0,00	0,00 41.496,00
01.031.0001.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	140.000,00 55.766,67	0,00 35.000,00	7.000,00 7.000,00	20.766,00 35.000,00
01.031.0001.2579.0000			Programa de Saúde aos Servidores					
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 91.275,25	0,00 44.862,25	7.735,50 7.735,50	54.148,00 37.126,00
01.031.0001.2580.0000			Programa de Alimentação aos Servidores					
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	180.000,00 128.700,00	0,00 64.350,00	10.725,00 10.725,00	75.075,00 53.625,00
01.031.0001.2592.0000			Benfeitorias em Propriedades de Terceiros					
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					5.330.000,00	268.977,64	278.595,35	539.379,00
					2.000.816,11	1.712.721,83	278.071,37	1.461.436,00
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					7.029.281,75	416.917,85	423.403,05	495.134,00
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					3.224.699,07	2.758.711,13	424.546,49	2.729.564,00
04.122.0006.2001.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências					
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	480.000,00 187.370,48	32.041,94 187.370,48	32.041,94 31.866,01	977,00 186.393,00
025	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	370.000,00 182.037,30	34.663,95 182.037,30	34.663,95 34.663,95	0,00 182.037,30
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 90.166,70	16.029,04 90.166,70	16.029,04 15.044,14	16.029,00 74.137,00
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00 11.880,56	0,00 11.880,56	0,00 0,00	0,00 11.880,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 62.425,00	1.529,15 46.797,98	5.696,90 10.115,06	17.812,00 44.612,68



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/cominter/>, assinatura e informe o código EF-49-BD59-D6D3-7BCC.
 Este é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiano Maria Kato.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021) CONSOLIDADO

Pag 03 de 53

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
029	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 16.323,93	4.284,25 16.323,93	4.284,25 4.284,25	0,00 16.323,93
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 34.702,16	16.800,00 15.051,80	2.850,36 3.650,36	19.650,00 15.051,80
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	292.000,00 261.440,51	10.525,52 104.189,67	20.186,45 22.229,76	158.448,00 102.991,00
032	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	8.000,00 7.250,01	0,00 2.583,37	583,37 583,37	4.666,00 2.583,37
033	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	167.000,00 164.342,00	5.580,00 153.733,00	0,00 0,00	10.609,00 153.733,00
04.122.0006.2002.0000			Fundo Social de Solidariedade					
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 045 NV	2.000,00 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 - 110 000 NV	15.000,00 3.850,00	0,00 3.850,00	3.850,00 3.850,00	0,00 3.850,00
04.122.0009.2540.0000			Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania					
041	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	52.000,00 51.930,72	0,00 23.604,72	4.721,00 4.721,00	28.326,00 23.604,72
10.244.0004.2539.0000			Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial					
042	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	140.000,00 137.708,64	0,00 62.594,16	12.519,08 12.519,08	75.114,00 62.594,16
043	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 310 000 NV	167.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
044	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	21.960,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 018 NV	756.000,00 378.000,00	63.000,00 378.000,00	63.000,00 63.000,00	0,00 378.000,00
046	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00 1.356.000,00	214.000,00 1.356.000,00	214.000,00 214.000,00	0,00 1.356.000,00
10.302.0004.2557.0000			Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde					
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044	720.000,00	0,00	8.976,71	145.036,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.lbitinga.sp.leg.br/comferir, assinatura e informe o código EF-49-BD59-D6D3-7BCC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021) CONSOLIDADO

Pag 04 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					260.807,06	124.527,46	4.019,51	115.770,66
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 004 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 044 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2596.0000 Reforma e melhorias para a Saúde								
049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	20.001,00 18.464,00	18.464,00 0,00	0,00 0,00	18.464,00 0,00
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
642	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 018	20,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
643	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 032	15,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
656	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 036	3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
657	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 035	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
658	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 042	29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 037	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
638	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 041	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 046	1.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 017	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
641	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 034	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				456.540,00	29.119,69	31.934,43	15.247,22
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				195.673,66	185.686,85	33.612,43	180.426,66
04.121.0006.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 137.348,37	23.921,53 137.348,37	23.921,53 23.921,53	486,66 136.861,66
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 28.775,39	4.773,82 28.775,39	4.773,82 4.773,82	4.773,82 24.001,22
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.680,56	158,00 1.522,56	442,50 500,50	158,00 1.522,56
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Para Validar o documento, acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/confirmar> em 21/07/2021 10:08:05. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Mariana da Silva BCC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333



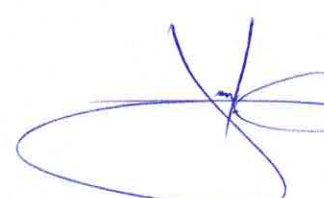
45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021) CONSOLIDADO

Pag 05 de 53

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
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.880,00 20.069,34	266,34 10.240,53	2.796,58 4.416,58	9.828,00 10.240,00
057	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.000,00 7.800,00	0,00 7.800,00	0,00 0,00	0,00 7.800,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				2.063.620,00	118.572,06	130.464,26	491.322,00
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.400.055,53	937.005,73	195.021,02	908.733,00
04.123.0006.2004.0000	Manutenção da Secretaria							
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	900.000,00 470.535,59	81.744,01 470.535,59	81.744,01 81.500,64	2.389,00 468.145,00
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	259.700,00 119.673,37	19.567,20 119.673,37	19.567,20 19.378,18	19.567,00 100.106,00
062	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.600,00 13.477,11	2.873,88 13.477,11	2.873,88 2.873,88	0,00 13.477,00
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.900,00 6.174,79	416,00 5.689,79	857,60 630,50	824,00 5.350,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	587.300,00 535.354,09	1.102,87 200.545,29	1.495,72 60.687,56	334.808,00 200.545,00
065	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	202.000,00 181.562,76	0,00 58.172,76	15.423,75 15.423,75	123.390,00 58.172,00
066	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	39.060,00 38.416,94	0,00 38.416,94	0,00 0,00	0,00 38.416,00
067	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	26.060,00 17.126,08	8.502,10 17.126,08	8.502,10 2.526,51	5.975,00 11.150,00
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 17.734,80	4.366,00 13.368,80	0,00 12.000,00	4.366,00 13.368,00
0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				3.561.880,00	417.775,86	419.046,95	29.290,00
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				2.431.201,98	2.413.586,37	419.184,16	2.401.911,00
04.122.0006.2006.0000	Manutenção Secretaria							
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500.000,00 232.801,60	35.827,12 232.801,60	35.827,12 35.940,00	927,00 231.874,00
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	143.100,00	10.747,60	10.747,60	10.747,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/cominter.assinatura e informe o código EF-49-BD59-D6D3-7BCC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 53

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
					62.803,76	62.803,76	10.272,66	52.056,00
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	47.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.480,00 2.695,71	2.135,88 559,83	0,00 0,00	2.135,88 559,83
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	297.000,00 124.683,47	26.818,98 124.683,47	26.818,98 26.818,98	0,00 124.683,47
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	39.740,00 36.703,27	554,93 26.250,54	4.788,90 5.028,17	10.452,00 26.250,54
075	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.500,00 20.061,65	827,00 15.034,65	0,00 260,00	5.027,00 15.034,65
04.123.0006.2515.0000 Sentenças Judiciais - Executivo								
077	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	2.500.000,00 1.951.452,52	340.864,35 1.951.452,52	340.864,35 340.864,35	0,00 1.951.452,52
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				8.802.060,00	682.119,47	727.507,95	618.356,77
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				4.541.250,52	3.989.291,43	765.239,27	3.922.894,55
04.122.0006.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
078	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	3.392.000,00 1.446.650,17	257.033,86 1.446.650,17	257.033,86 257.033,86	8.834,00 1.437.815,17
079	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	344.500,00 155.494,82	27.266,18 155.494,82	27.266,18 27.302,44	1.008,00 154.486,44
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 737.647,79	125.364,03 737.647,79	125.364,03 125.337,76	3.974,00 733.673,33
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	551.200,00 213.633,38	37.197,26 213.633,38	37.197,26 36.912,70	37.197,26 176.436,12
082	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	86.920,00 30.595,64	5.497,55 30.595,64	5.497,55 5.497,55	0,00 30.595,64
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	259.700,00 118.477,37	19.939,62 94.155,12	18.784,56 24.691,47	25.770,00 92.706,00
084	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	19.080,00 209,92	0,00 209,92	0,00 0,00	0,00 209,92
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	386.900,00 153.129,75	14.880,00 115.629,75	20.780,00 20.780,00	37.500,00 115.629,75
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	761.900,00	11.281,98	49.495,87	397.968,00



Para Validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/cofintr>, assinatura e informe o código EF-49-BD59-D6D3-7BCC.
 Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Mariana S. Batista.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 53

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
JURÍDICA								
088	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	584.656,43 259.700,00 108.734,47	194.321,87 0,00 29.525,19	71.265,85 10.252,65 3.952,65	186.687,00 85.509,00 23.225,00
089	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.696.000,00 951.596,88	175.665,99 951.596,88	175.665,99 175.665,99	0,00 951.596,88
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	43.100,00 40.423,90	7.993,00 19.830,90	170,00 16.799,00	20.593,00 19.830,00
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				18.710.558,73	3.196.725,77	1.227.593,72	5.932.730,00
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				12.821.113,82	7.219.464,64	1.405.998,08	6.888.382,00
15.451.0012.2017.0000 Manutenção de Logradouros Públicos								
091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	567.100,00 269.060,15	26.676,11 269.060,15	26.676,11 26.637,27	1.312,00 267.747,00
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	222.600,00 69.423,57	12.769,33 69.423,57	12.769,33 11.647,40	12.769,00 56.654,00
093	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	201.400,00 73.443,65	15.439,69 73.443,65	15.439,69 15.439,69	0,00 73.443,00
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.200,00 129.965,51	5.464,60 67.654,61	26.572,30 37.217,80	69.696,00 60.268,00
095	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.060,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
096	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	559.700,00 559.545,00	34.340,00 166.545,69	62.686,91 33.265,02	433.660,00 125.884,00
098	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	262.000,00 175.512,00	156.531,00 18.706,00	2.112,00 8.636,00	158.146,00 17.366,00
15.451.0012.2505.0000 Recurso da CIP								
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 22.289,20	12.060,00 10.229,20	479,20 9.828,00	12.461,00 9.828,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 125.950,10	0,00 0,00	0,00 0,00	125.950,00 0,00
103	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código EF-49-BD59-D6D3-7BCC.
 Assinado digitalmente em 03/07/2021 16:08:05 E.S. E. Na e uma cópia do original no Arquivo Público Municipal de Ibitinga. Assinado por Cristina Maria de Azevedo.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 53

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
104	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0012.2010.0000			Manutenção da Secretaria					
105	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.538.700,00 1.110.319,03	189.859,75 1.110.319,03	189.859,75 189.476,47	8.613,00 1.101.705,00
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	789.700,00 417.013,59	71.799,37 417.013,59	71.799,37 69.675,06	71.799,37 345.214,00
107	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	689.000,00 328.506,12	72.530,56 328.506,12	72.530,56 72.530,56	0,00 328.506,00
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.160.700,00 656.045,93	98.336,20 424.032,84	77.048,76 160.442,22	236.177,00 419.868,00
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	159.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	9.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	243.800,00 240.252,99	7.190,54 163.653,35	37.363,41 76.340,75	103.965,00 136.287,00
113	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	6.060,00 3.605,10	0,00 779,63	307,90 307,90	2.825,00 779,00
114	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 130 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0013.2019.0000			Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	800.000,00 261.329,17	45.646,97 261.329,17	45.646,97 45.752,72	1.797,00 259.531,00
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	306.017,73 94.365,00	16.362,19 94.365,00	16.362,19 17.467,68	16.362,00 78.002,00
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	212.000,00 69.743,95	14.648,62 69.743,95	14.648,62 14.648,62	0,00 69.743,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	72.500,00 14.631,03	1.671,80 10.967,53	327,00 327,00	3.663,00 10.967,00
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.287.600,00 8.197.952,73	2.415.399,04 3.661.531,56	554.963,65 616.357,92	4.673.530,00 3.524.422,00
122	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contfmr>, assinatura e informe o código EF-49-BD59-D6D3-7BCC.
 MATÉRIA REGISTRO Nº 326/2021 - P.º Protocolo nº 107/2021 - Esta é uma cópia digitalizada por e-Proc.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 53

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
PESSOA								
123	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.980,00	0,00 1.980,00	0,00 0,00	0,00 1.980,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.398.990,00	845,00	87.574,10	1.953.183,08
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				2.345.731,70	392.547,82	90.581,74	392.547,82
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	21.200,00 11.948,10	45,00 11.823,10	0,00 0,00	125,00 11.823,10
12.363.0002.2023.0000 Manutenção do ETI								
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	21.200,00 800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00
12.364.0010.2441.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.535.090,00 1.535.089,32	0,00 18.045,84	15.038,20 18.045,84	1.517.043,48 18.045,84
12.367.0002.2534.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
130	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 NV	805.600,00 797.894,28	0,00 362.678,88	72.535,90 72.535,90	435.215,00 362.678,88
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				14.643.693,75	508.242,88	861.164,16	5.662.588,77
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				9.047.340,54	3.435.116,32	882.281,98	3.384.751,77
12.361.0002.1150.0000 Reforma de Prédios Escolares								
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	10.000,00 4.350,00	0,00 4.250,00	0,00 0,00	100,00 4.250,00
133	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	801.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 220 011 NV	900.000,00 900.000,00	0,00 900.000,00	0,00 0,00	0,00 900.000,00
12.361.0002.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.338.110,00 664.599,27	137.560,51 664.599,27	137.560,51 137.596,01	4.571,07 660.027,00
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	742.000,00 188.399,24	36.087,52 188.399,24	36.087,52 34.196,44	36.087,52 152.311,24
137	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	212.000,00 48.806,42	12.645,62 48.806,42	12.645,62 12.645,62	0,00 48.806,42

Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Crislinga Maria K...
 Protocolo nº 2104/2021 recebido em 21/07/2021 às 08:05:15
 Para Validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferrir>

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 53

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
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	371.000,00 250.776,67	4.926,64 130.735,79	46.799,19 63.930,23	124.039,19 126.736,67
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	318.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	42.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	10.600,00 2.480,44	505,60 2.480,44	505,60 505,60	0,00 2.480,00
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	31.800,00 12.879,33	2.640,00 12.879,33	3.240,00 2.640,00	600,00 12.279,33
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	570.000,00 346.186,92	6.924,79 144.292,75	36.065,50 42.507,86	206.700,00 139.486,92
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	104.000,00 23.521,40	11.760,70 9.408,56	0,00 0,00	14.112,24 9.408,56
146	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	17.460,00 11.509,23	0,00 8.209,63	339,00 339,00	3.299,00 8.209,63
147	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 220 011 NV	1.500,00 1.500,00	0,00 1.200,00	300,00 300,00	600,00 900,00
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	73.000,00 33.773,00	33.773,00 0,00	0,00 0,00	33.773,00 0,00
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 NV	4.300.000,00 4.258.148,49	0,00 630.274,16	364.010,06 364.010,06	3.627.874,33 630.274,16
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	106.000,00 83.412,00	0,00 25.292,18	20.287,46 20.287,46	58.119,22 25.292,18
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 220 011 NV	2.500.000,00 1.039.975,73	0,00 163.799,08	96.020,14 96.020,14	876.176,33 163.799,08



Para validar o documento, acesse o código QR e informe o código EF-49-BD59-D6D3-7BCC.
 MATÉRIA: RECEBIDA Nº 326/2021 - Protocolo nº 24042021
 Recebido em 21/07/2021 às 10:08:05 - Estabelecimento 1072021080515 - Estabelecimento original assinado digitalmente por:



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 53

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
JURÍDICA								
12.361.0002.2552.0000			Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos					
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.849.000,00 1.177.022,40	261.418,50 500.489,47	107.303,56 107.303,56	676.532,19 500.489,47
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				16.709.610,00	1.231.954,76	1.231.954,76	301.733,19
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				6.208.743,73	6.208.743,73	1.240.036,29	5.907.009,19
12.361.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	4.240.000,00 1.716.669,55	356.222,52 1.716.669,55	356.222,52 356.312,90	13.393,19 1.703.276,19
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	1.214.000,00 506.660,73	101.732,62 506.660,73	101.732,62 104.548,06	101.732,62 404.928,19
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	159.000,00 80.230,55	19.238,65 80.230,55	19.238,65 19.238,65	0,00 80.230,55
12.365.0002.2519.0000			Fundeb 60% - Creche					
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	5.266.610,00 1.728.413,04	333.887,51 1.728.413,04	333.887,51 334.060,38	12.481,19 1.715.931,19
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	1.590.000,00 459.086,64	92.589,30 459.086,64	92.589,30 94.479,87	92.589,30 366.497,19
162	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	53.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2520.0000			Fundeb 60% - Pre Escola					
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	3.286.000,00 1.342.340,48	256.265,00 1.342.340,48	256.265,00 256.557,96	9.517,19 1.332.822,19
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	848.000,00 375.342,74	72.019,16 375.342,74	72.019,16 74.838,47	72.019,16 303.323,19
165	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	53.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				7.163.583,94	427.706,39	418.100,71	1.399.535,19
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				3.974.054,52	2.618.136,00	501.710,33	2.574.519,19
12.365.0002.1276.0000			Construção de Creche					
571	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 212 008	550.694,43 550.694,43	0,00 407.170,03	0,00 0,00	143.524,43 407.170,03
624	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 212 008	60.000,00 29.061,00	0,00 26.297,00	0,00 11.000,00	2.764,43 26.297,00
12.365.0002.2523.0000			Manutenção de Creche					
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	1.230.000,00 700.626,75	192.895,58 700.626,75	192.895,58 192.844,63	3.733,19 696.892,19
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	424.000,00 171.257,61	28.192,42 171.257,61	28.192,42 27.794,63	28.192,42 143.065,19



Esta é uma cópia original assinada eletronicamente por Cristina Maria de Azevedo
 em 30/06/2021 às 14:02:03. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/cominter/

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	10.600,00 1.163,41	0,00 1.163,41	0,00 0,00	0,00 1.163,41
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	371.000,00 138.013,59	20.012,99 96.625,02	17.276,30 35.588,35	42.398,00 95.614,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	57.988,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 212 000 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	732.012,00 485.807,12	47.679,66 211.210,01	4.960,73 7.055,79	276.977,00 208.829,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	112.000,00 9.943,60	4.881,80 4.085,44	0,00 0,00	5.858,00 4.085,44
174	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	1.060,00 692,30	692,30 0,00	0,00 0,00	692,30 0,00
175	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 212 011 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 NV	60.000,00 54.218,80	0,00 54.218,80	0,00 54.218,80	0,00 54.218,80
177	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	301.800,00 92.016,70	88.236,90 3.779,80	0,00 0,00	88.236,90 3.779,80
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2524.0000			Manutenção Pre Escola					
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	319.000,00 115.355,94	34.101,53 115.355,94	34.101,53 31.112,71	3.604,00 111.751,00
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	148.400,00 27.476,86	4.695,88 27.476,86	4.695,88 4.303,43	4.695,88 22.780,00
182	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	10.600,00 2.232,21	769,83 2.232,21	769,83 769,83	0,00 2.232,21
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	116.600,00 4.760,00	0,00 2.160,00	2.160,00 2.160,00	2.600,00 2.160,00
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011 NV	48.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	426.200,00 425.220,00	0,00 208.638,92	42,44 1.856,16	216.581,00 208.638,00
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011 NV	11.200,00 11.095,00	5.547,50 4.438,00	0,00 0,00	6.657,00 4.438,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE			0,00	0,00	



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferr/assinatura e informe o código EF-49-BD59-D6D3-7BCC.
 MDT - 2021 - 21/06/2021 - 14:08:08 - 21/06/2021 - 14:08:08 - Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Maria Kátia Aguiar.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021) CONSOLIDADO

Pag 13 de 53

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
187			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000 NV	1.060,00 0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 213 011 NV	1.060,00 0,00	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 213 011 NV	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	21.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 213 011 NV	1.060,00 0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2552.0000 Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos								
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.272.500,00 848.323,20	0,00 393.369,80	95.472,80 95.472,80	454.953,36 393.369,80
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	474.380,00 306.096,00	0,00 188.030,40	37.533,20 37.533,20	118.065,36 188.030,40
12.365.0002.2589.0000 PROGRAMA DE APOIO A NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
647	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 000	224.445,71 0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2590.0000 Programa Brasil Carinhoso								
648	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006	89.151,33 0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2591.0000 Programa Dinheiro Direto Na Escola								
649	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025	26.712,47 0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				7.080.378,89	1.338.006,53	530.961,13	1.133.725,36
020804	Setor de Fundeb 40%				3.786.286,62	2.743.434,43	581.312,59	2.652.561,36
12.361.0002.2223.0000 Fundeb - Fundamental 40%								
195	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.240.000,00 701.063,89	144.966,81	144.966,81	4.058,36 697.005,55
196	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	424.000,00 182.765,29	33.389,83	33.389,83	33.389,83 149.375,36
197	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	106.000,00 10.619,87	2.717,01	2.717,01	0,00 10.619,87
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	33.262,53 0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 NV	11.087,60 0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 262 000 NV	665.256,00	350.558,00	41.070,66	391.926,74



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contfmr_assinatura e informe o código EF-49-BD59-D5D3-7BCC.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		599.559,69	207.633,45	41.070,66	207.633,45
201	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000	350.000,00 69.317,33	0,00 51.554,33	8.515,00 13.251,00	19.653,00 49.664,33
		12.365.0002.2521.0000	Fundeb 40% - Creche					
202	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.585.500,00 665.000,00	135.345,26 665.000,00	135.345,26 135.317,24	4.422,89 660.577,91
203	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	515.573,40 178.797,87	33.861,41 178.797,87	33.861,41 32.480,91	33.861,41 144.936,88
204	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	84.800,00 1.560,39	325,39 1.560,39	325,39 325,39	0,00 1.560,39
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	736.700,00 634.923,14	377.902,50 224.628,70	42.189,16 42.189,16	410.294,04 224.628,70
627	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000	250.000,00 103.636,38	-1.120,08 103.156,38	10.500,00 57.472,90	480,00 103.156,38
		12.365.0002.2522.0000	Fundeb 40% - Pre Escola					
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	483.419,36 214.931,81	41.389,54 214.931,81	41.389,54 41.394,14	1.500,22 213.431,99
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	169.600,00 74.775,90	11.750,55 74.775,90	11.750,55 12.464,65	11.750,55 63.025,55
209	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	29.800,00 9.813,46	2.243,81 9.813,46	2.243,81 2.243,81	0,00 9.813,46
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	392.200,00 339.521,60	204.676,50 117.133,09	22.696,70 22.696,70	222.388,00 117.133,09
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.561.600,00	133.061,34	267.639,37	639.026,65
020807			MERENDA ESCOLAR		1.639.752,42	1.024.925,45	300.838,64	1.000.725,65
		12.306.0002.2120.0000	Programa Merenda Escolar					
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	239.000,00 155.137,30	170,00 53.298,79	23.596,02 9.685,32	118.664,00 36.473,33
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.700.000,00 328.983,56	1.111,50 202.148,88	34.014,78 59.501,85	133.217,00 195.766,65
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.530.000,00 485.560,16	67.955,80 199.722,83	33.001,99 55.616,49	285.837,00 199.722,83
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	642.000,00 580.639,55	60.348,00 505.687,54	176.034,98 176.034,98	74.952,00 505.687,54
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00



Este documento foi assinado digitalmente por Cristiane Maria de Araujo
 Processo nº 2104/2021 Recebido em 21/06/2021 às 09:15:15. Este é uma cópia assinada digitalmente por Cristiane Maria de Araujo
 Para Validar o documento, vá ao endereço https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comentLAssinatura e informe o código EF49-BD59-D6D3-7BCC



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021) CONSOLIDADO

Pag 15 de 53

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
217	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	5.300,00 500,00	50,00 450,00	0,00 0,00	50,00 450,00
219	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	6.000,00 1.830,00	1.200,00 630,00	630,00 0,00	1.830,00 0,00
12.306.0002.2525.0000 Progr Merenda Escolar - Creche								
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 013 NV	212.000,00 83.561,48	2.226,04 59.447,04	361,60 0,00	24.476,66 59.085,11
12.306.0002.2526.0000 Progr Merenda Escolar - Pre Escola								
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 013 NV	212.000,00 3.540,37	0,00 3.540,37	0,00 0,00	0,00 3.540,37
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					5.956.299,76	251.917,27	387.948,40	1.054.461,10
020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					3.171.058,02	2.173.917,24	385.798,05	2.116.597,11
08.122.0009.2034.0000 Manutenção da Secretaria								
222	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.014.000,00 885.382,74	148.668,36 885.382,74	148.668,36 148.538,56	5.391,66 879.990,88
223	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	710.200,00 274.203,99	49.311,46 274.203,99	49.311,46 45.286,81	49.311,46 224.892,33
224	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	265.000,00 146.801,43	26.456,33 146.801,43	26.456,33 26.456,33	0,00 146.801,43
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	37.100,00 20.479,18	0,00 14.925,44	1.053,50 2.724,45	5.553,45 14.925,44
226	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	53.000,00 2.746,19	311,75 2.746,19	311,75 311,75	0,00 2.746,19
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	53.000,00 28.482,00	1.200,00 3.012,40	0,00 228,00	25.469,91 3.012,40
228	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	10.160,00 5.995,10	0,00 1.017,16	540,80 540,80	4.977,44 1.017,16
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0008.2537.0000 Serviços de proteção a criança e ao adolescente								
230	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	53.000,00 41.222,70	0,00 17.176,10	3.435,22 3.435,22	24.046,66 17.176,10
08.243.0009.2036.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
231	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	212.000,00 155.548,78	22.704,64 155.548,78	22.704,64 22.771,21	302,00 155.246,78
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	63.600,00 15.870,83	2.314,65 15.870,83	2.314,65 2.353,23	2.314,65 13.556,18



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisliana Maria Salgado. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/confirmar. Assinatura e informe o código EF49-BD59-D5D3-7BCC.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 53

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
233	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	4.060,00 1.156,04	154,95 1.156,04	154,95 154,95	0,00 1.156,04
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	13.780,00 6.482,86	334,13 4.221,76	0,00 0,00	2.261,00 4.221,00
235	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	4.240,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	19.900,00 11.178,41	461,00 2.429,14	390,04 390,04	8.749,00 2.429,00
238	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	5.060,00 2.777,10	0,00 623,23	238,90 238,90	2.153,00 623,00
08.243.0009.2038.0000			Fundo Municipal da Criança					
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.300,00 350,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.300,00 90,20	0,00 86,00	0,00 0,00	4,00 86,00
08.243.0009.2537.0000			Serviços de proteção a criança e ao adolescente					
241	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	424.000,00 362.185,08	0,00 164.628,48	32.926,10 32.926,10	197.556,00 164.628,00
242	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2534.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
244	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	34.980,00 32.920,80	0,00 13.717,00	2.743,40 2.743,40	19.203,00 13.717,00
245	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	31.800,00 27.000,00	0,00 1.856,95	0,00 0,00	25.143,00 1.856,00
08.244.0008.2536.0000			Parcerias com organizações da Sociedade Civil					
246	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	961.000,00 953.591,09	0,00 421.177,49	88.735,60 88.735,60	532.413,00 421.177,00
247	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	106.000,00 95.553,50	0,00 39.813,50	7.962,70 7.962,70	55.740,00 39.813,00
248	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	111.984,76 100.800,00	0,00 6.932,59	0,00 0,00	93.867,00 6.932,00
249	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 510 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2598.0000			Recursos destinados ao COVID-19					
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 004	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Cópia do original assinado digitalmente por **Carla Regina Magalhães** em 23/06/2021 às 08:05:15. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comitri>



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021) CONSOLIDADO

Pag 17 de 53

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
08.244.0008.2620.0000 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente								
251	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
636	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 027	230.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 027	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
634	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 027	10.000,00 240,00	0,00 240,00	0,00 0,00	0,00 240,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.631.411,32	64.397,06	149.134,14	524.594,00
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				985.231,98	525.437,47	187.255,34	460.637,00
08.244.0008.2048.0000 Fundo de Assistência Social								
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	118.304,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	43.019,04 20.536,86	3.654,24 20.536,86	3.654,24 3.726,31	3.654,24 16.882,00
254	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	31.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	88.700,80 37.750,13	5.712,41 7.977,89	1.705,69 1.175,80	30.926,00 6.824,00
256	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	554.380,00 357.302,80	4.507,80 208.547,40	67.015,90 89.429,50	149.341,00 207.961,00
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	44.350,40 12.300,00	12.300,00 0,00	0,00 0,00	12.300,00 0,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	232.839,60 97.027,84	1.450,00 31.209,36	4.809,81 6.156,64	66.436,00 30.590,00
259	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	5.860,00 5.477,40	0,00 5.477,40	0,00 0,00	0,00 5.477,40
08.244.0008.2049.0000 PAIF - Federal								
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	77.613,20 8.762,09	1.150,73 5.628,96	0,00 3.382,24	3.133,00 5.628,96
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 010 NV	76.000,00 53.550,00	0,00 6.540,00	1.000,00 180,00	48.010,00 5.540,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comiteri>, assinatura e informe o código EF-49-BD59-D6D3-7BCC.
 MATÉRIA RECORRIDA Nº 336/2021
 PROTOCOLO Nº 21042021-1072021-08/05-15 - Este documento original assinado digitalmente por Arantes, Maria Clara de
 08/07/2021 10:02:02



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

CONSOLIDADO

Pag 18 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
265	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
651	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 500 010	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2051.0000 PSE - Estado								
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	63.600,00 3.096,10	164,00 2.635,10	0,00 1.439,34	461,00 2.635,10
269	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.543,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	31.800,00 14.162,05	0,00 5.162,05	0,00 3.962,05	9.000,00 5.162,05
271	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
272	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	110.240,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2446.0000 Índice de Gestão Descebrtalizada								
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	31.800,00 3.433,28	349,18 3.084,10	0,00 1.212,10	349,18 3.084,10
274	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	31.800,00 325,00	0,00 325,00	0,00 0,00	0,00 325,00
276	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 012 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 500 012	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	22.260,00 720,64	0,00 720,64	0,00 0,00	0,00 720,00
08.244.0008.2447.0000 MDS - Governo Federal								
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	65.720,00 4.898,36	442,58 4.455,78	0,00 2.228,47	442,58 4.455,78
279	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	7.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.ibtitinga.sp.leg.br/comferir_assinatura e informe o código EF-49-BD59-D6D3-7BCC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

CONSOLIDADO

Pag 19 de 53

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	
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	81.800,00 49.418,10	0,00 20.360,61	4.151,07 4.151,07	29.057,00 20.360,00	
281	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017 NV	10.600,00 1.600,00	1.600,00 0,00	0,00 0,00	1.600,00 0,00	
08.244.0008.2449.0000			Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social						
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	21.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
283	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	21.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
08.244.0008.2477.0000			SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS						
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	29.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	21.200,00 10.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.560,00 0,00	
08.244.0008.2484.0000			IGD/SUAS						
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	21.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
296	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	21.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	



MATERIA RECEBIDA Nº 3336/2021 - Protocolo nº 2104/2021 - Recebido em 20/06/2021 às 15:45 - Sistema de Arquivamento Digital - Assinatura e informe o código EF-49-BD59-D5D3-7BCC. Para Validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código EF-49-BD59-D5D3-7BCC.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 53

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
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	21.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2486.0000			SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS					
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	42.400,00 369,90	-49,00 369,90	0,00 0,00	0,00 369,90
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	63.600,00 49.257,72	29.595,12 17.185,04	3.440,00 3.440,00	32.072,00 17.185,00
08.244.0008.2494.0000			PROG ERRADIC T INFANTIL					
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	23.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	53.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 021 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2504.0000			Programa Criança Feliz					
305	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	05 - 500 024 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	21.200,00 330,85	0,00 330,85	0,00 0,00	0,00 330,85
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	31.800,00 19.947,40	3.520,00 19.947,40	3.520,00 3.520,00	0,00 19.947,40
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	10.600,00 422,00	0,00 422,00	0,00 0,00	0,00 422,00
309	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2598.0000			Recursos destinados ao COVID-19					
583	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 001	65.000,00 17.063,32	0,00 16.704,99	117,43 271,82	475,00 16.587,00
586	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 002	10.000,00 3.098,10	0,00 3.098,10	0,00 0,00	0,00 3.098,00
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 003	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
619	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 004	50.000,00 34.093,60	0,00 18.959,60	3.700,00 6.960,00	18.834,00 15.259,00
588	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 004	400.000,00 168.535,50	0,00 114.565,50	53.970,00 53.970,00	107.940,00 60.595,00
584	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 312 001	15.000,00 10.250,00	0,00 10.250,00	2.050,00 2.050,00	0,00 10.250,00
590	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 001	5.000,00 942,94	0,00 942,94	0,00 0,00	0,00 942,94
585	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 312 001	156.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
591	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 312 004	160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Este documento original encontra-se no Arquivo Geral do Município de Ibitinga. Para verificar o conteúdo original, acesse o link: <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/comitri>.
 Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade em 21/07/2021 às 15:08:05.
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/comitri>.
 MAT. REC. BLOA Nº 336/2021 - Protocolo nº 2104/2021 recebido em 21/07/2021 às 15:08:05.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 21 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0210			SECRETARIA DA CULTURA		1.360.403,75	51.147,52	90.251,58	318.265,88
021000			SECRETARIA DA CULTURA		815.169,77	509.206,55	104.553,74	496.904,44
13.392.0011.2055.0000 Manutenção da Secretaria Cultura								
310	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	466.400,00 178.154,87	27.288,93 178.154,87	27.288,93 27.234,85	960,00 177.194,00
311	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	127.200,00 52.636,75	9.699,52 52.636,75	9.699,52 8.802,75	9.699,52 42.937,00
312	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	74.200,00 27.680,72	7.698,44 27.680,72	7.698,44 7.698,44	0,00 27.680,00
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	59.800,00 30.866,73	1.768,63 22.505,89	2.305,76 12.038,93	10.003,00 20.863,00
314	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	2.120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	21.200,00 18.726,36	0,00 7.802,65	1.560,53 1.560,53	10.923,00 7.802,00
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	74.880,00 26.010,00	1.130,00 4.160,33	253,90 762,74	21.849,00 4.160,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	47.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	29.060,00 25.205,00	3.562,00 9.043,00	0,00 5.011,00	16.162,00 9.043,00
13.392.0011.2535.0000 Fomento a arte e a cultura								
321	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	456.500,00 455.889,34	0,00 207.222,34	41.444,50 41.444,50	248.667,00 207.222,00
13.392.0011.2598.0000 Recursos destinados ao COVID-19								
626	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 312 005	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		3.260.670,78	49.764,30	80.266,60	1.395.986,44
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		2.525.147,38	1.140.354,15	80.415,50	1.129.160,44
04.122.0012.2429.0000 Manutenção da Secretaria								
618	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 057	2.500,00 1.092,06	0,00 1.092,06	0,00 0,00	0,00 1.092,00
630	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003	88.000,00 82.447,55	0,00 82.447,55	0,00 0,00	0,00 82.447,55



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/cominter>.
 O documento é assinado eletronicamente pelo(a) **Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico** em 20/06/2021 às 15:58:05.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 53

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
23.695.0012.2700.0000 Execução de rampas de acessibilidade								
620	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	132.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
621	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	140.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2060.0000 Manutenção da Secretaria								
322	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	424.000,00	31.985,21	31.985,21	866,00
					160.784,21	160.784,21	31.980,66	159.917,00
323	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.100,00	7.620,33	7.620,33	7.620,00
					44.005,72	44.005,72	7.307,15	36.385,00
324	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.300,00	141,12	141,12	0,00
					141,12	141,12	141,12	141,00
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	53.000,00	9.157,64	5.076,80	9.383,00
					22.211,34	12.827,70	5.076,80	12.827,00
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	127.200,00	0,00	9.429,78	28.289,00
					77.319,24	49.029,90	9.429,78	49.029,00
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	318.000,00	860,00	21.393,36	233.324,00
					301.211,39	70.593,32	21.859,99	67.887,00
328	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
329	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.300,00	0,00	0,00	0,00
					2.288,90	2.288,90	0,00	2.288,00
23.695.0015.2061.0000 Realização da Feira do Bordado								
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
					4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
334	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
633	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					43.470,00	43.470,00	0,00	43.470,00
23.695.0015.2565.0000 Reforma do Complexo Turístico do Pontal do Jacaré - Fase 2								
573	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	1.615.161,22	0,00	0,00	1.085.247,00
					1.615.161,22	529.913,80	0,00	529.913,00
23.695.0015.2566.0000 Revitalização de Área do Terminal Rodoviário								
592	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003	15,00	0,00	0,00	0,00
					4,24	4,24	0,00	4,24



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código EF-49-BD59-D5D3-7BCC.
 Esta é uma cópia autenticada digitalmente por Crisiane Maria de Araujo.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
23.695.0015.2586.0000 Poço Profundo no Complexo Turístico do Pontal do Jacaré								
582	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003	22.000,00 20.035,45	0,00 20.035,45	0,00 0,00	0,00 20.035,45
23.783.0012.2600.0000 Reforma do Terminal Rodoviária Intermunicipal de Ibitinga								
572	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 064	180.354,56 150.354,94	0,00 119.100,18	0,00 0,00	31.254,38 119.100,18
0212 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					1.214.163,75	78.364,48	79.351,94	127.096,35
021200 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					620.460,35	507.378,93	82.468,85	493.363,35
27.451.0012.2569.0000 Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva								
581	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 053	50.000,00 46.490,64	0,00 46.490,64	0,00 0,00	0,00 46.490,64
617	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 056	2.500,00 1.144,95	0,00 1.144,95	0,00 0,00	0,00 1.144,95
27.812.0003.1285.0000 Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer								
335	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0003.2064.0000 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer								
337	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	561.800,00 293.239,65	53.650,06 293.239,65	53.650,06 53.514,19	1.329,45 291.909,45
338	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	137.800,00 76.137,02	11.987,25 76.137,02	11.987,25 13.233,42	11.987,25 64.149,47
339	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.100,00 28.161,57	5.581,29 28.161,57	5.581,29 5.581,29	0,00 28.161,57
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	98.600,00 60.496,24	5.458,38 14.167,47	5.805,11 5.661,86	46.855,35 13.640,00
341	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.600,00 1.995,83	580,00 1.995,83	580,00 580,00	0,00 1.995,83
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.720,00 11.048,33	880,00 11.048,33	880,00 880,00	0,00 11.048,33
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	189.000,00 97.546,12	227,50 30.793,47	868,23 3.018,09	66.923,33 30.622,33
344	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.060,00 4.200,00	0,00 4.200,00	0,00 0,00	0,00 4.200,00
0213 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					3.775.770,75	434.893,75	270.129,29	597.776,35
021300 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					1.886.864,54	1.322.124,94	333.897,14	1.289.087,35
17.541.0016.2508.0000 Preservação do Meio Ambiente								
345	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	71.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0016.2508.0000 Preservação do Meio Ambiente								

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comiteir. Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiane Maria de Azeiteiro.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

CONSOLIDADO

Pag 24 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
346	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	699.600,00 374.285,58	62.140,27 374.285,58	62.140,27 62.003,45	1.960,00 372.325,00
347	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	169.600,00 103.367,46	16.584,88 103.367,46	16.584,88 17.303,79	16.584,88 86.782,00
348	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	53.000,00 48.514,99	7.197,43 48.514,99	7.197,43 7.197,43	0,00 48.514,99
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	45.300,00 33.968,80	57,20 33.911,60	4.380,00 4.380,00	57,20 33.911,60
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	26.500,00 19.117,80	0,00 15.200,08	667,14 1.380,85	3.917,00 15.200,00
351	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0016.2509.0000			Educação Ambiental					
353	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0016.2581.0000			Ações de Suporte de Implantação de Coleta Seletiva no Município de Ibitinga					
593	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 059	7.883,85 7.883,85	0,00 7.883,85	0,00 0,00	0,00 7.883,85
594	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 059	4.000,00 1.895,15	0,00 1.895,15	0,00 0,00	0,00 1.895,15
18.541.0016.2588.0000			SUORTE A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA					
576	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		84.174,18	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir. Assinatura e informe o código EF 49-BD59-D6D3-7BCC.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 25 de 53

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
				02 - 100 062	0,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 062	4.430,22	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
574	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 062	73.102,50	0,00	48.450,00	0,00
					57.826,50	57.826,50	48.450,00	57.826,50
575	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 062	4.000,00	0,00	2.550,00	0,00
					3.043,50	3.043,50	2.550,00	3.043,50
18.541.0016.2703.0000			Participação do Município no Consórcio Intermunicipal					
653	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	31.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	35.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
655	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0014.2066.0000			Manutenção da Secretária					
362	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	85.860,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	21.200,00	596,18	596,18	596,18
					3.709,56	3.709,56	728,66	3.113,90
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	90.100,00	10.761,11	8.594,75	10.982,25
					42.566,93	31.665,42	8.514,05	31.584,47
631	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 071	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	31.800,00	0,00	1.421,52	3.790,00
					10.588,05	6.797,33	1.421,52	6.797,33
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	93.600,00	9.648,90	10.800,85	44.138,00
					73.058,83	29.410,59	10.610,85	28.920,00
367	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
368	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.300,00	0,00	0,00	4.200,00
					4.200,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.2067.0000			Manutenção do SERM					
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	339.200,00	25.020,33	25.020,33	1.064,00
					172.343,86	172.343,86	24.974,14	171.279,72
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	95.400,00	8.699,97	8.699,97	8.699,97
					60.278,25	60.278,25	10.009,29	51.578,96
371	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	53.000,00	6.384,43	6.384,43	0,00
					34.394,78	34.394,78	6.384,43	34.394,78
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	421.000,00	3.611,38	61.018,54	120.368,00
					355.469,70	238.461,72	120.055,68	235.101,17



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/comitê. Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Arantes, Manoel de Jesus.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 53

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
373	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	667.040,00 480.350,95	284.191,67 99.134,72	5.623,00 7.933,00	381.416,00 98.934,00
375	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	401.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				278.780,00	12.537,83	12.390,23	2.630,00
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				84.362,42	84.214,82	13.619,72	81.731,00
16.122.0005.2069.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação								
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	238.500,00 69.236,07	9.967,96 69.236,07	9.967,96 9.967,96	60,00 69.175,00
378	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	32.860,00 13.910,75	2.422,27 13.910,75	2.422,27 3.071,76	2.422,27 11.488,00
379	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00 1.215,60	147,60 1.068,00	0,00 580,00	147,60 1.068,00
381	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0220	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				508.132,83	458.320,49	447.048,42	530.349,00
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				2.907.822,40	2.472.825,92	484.944,14	2.377.473,00
04.122.0007.2020.0000 Manutenção da Secretaria								
382	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.862.420,00 791.980,57	136.606,77 791.980,57	136.606,77 136.553,35	5.652,00 786.328,00
383	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	742.000,00 293.747,79	50.202,65 293.747,79	50.202,65 50.760,89	50.202,65 243.545,00
384	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	656.400,00 309.121,94	57.269,07 309.121,94	57.269,07 57.269,07	0,00 309.121,94
385	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	182.500,00 176.685,98	2.488,05 143.746,17	13.636,81 22.672,36	37.769,00 138.916,00
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	40.600,00 9.381,20	9.381,20 0,00	0,00 0,00	9.381,20 0,00
387	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	303.000,00 175.736,96	35.736,53 127.377,88	43.444,97 43.444,97	48.359,00 127.377,88
388	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 450 000 NV	106.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/comferri>.
 Assinado digitalmente por Cassiana Maria Kell Azeiteiro.
 Assinatura: 08/06/2021 08:05:35. Base de dados: 08/06/2021 08:05:35.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 27 de 53

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 FÍSICA		45.032,16	45.032,16	0,00	45.032,16
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	438.400,00 359.857,12	64.513,31 143.314,03	46.534,46 38.047,81	228.347,16 131.510,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	44.200,00 35.632,54	581,38 5.709,09	581,38 3.013,90	29.923,33 5.709,09
391	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	11.160,00 11.138,95	692,30 3.531,85	216,80 216,80	7.607,15 3.531,85
392	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 450 000 NV	1.860,00 756,00	0,00 142,80	63,00 63,00	613,00 142,80
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	31.800,00 9.820,00	6.940,00 2.880,00	670,00 0,00	7.610,00 2.210,00
395	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 063 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.2021.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros					
397	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	590.969,08 269.145,69	42.678,17 269.145,69	42.678,17 42.723,70	2.122,00 267.022,00
398	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	222.600,00 110.482,63	18.428,75 110.482,63	18.428,75 19.499,53	18.428,75 92.053,00
399	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	212.000,00 123.211,95	22.495,48 123.211,95	22.495,48 22.495,48	0,00 123.211,95
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	157.800,00 139.869,08	7.841,85 89.337,99	12.268,52 43.160,43	52.173,00 87.695,00
401	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	63.600,00 45.465,84	2.464,98 13.920,58	1.888,59 4.959,85	31.545,00 13.920,58
404	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.060,00 756,00	0,00 142,80	63,00 63,00	613,00 142,80
405	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	63.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código EF-49-BD59-D6D3-7BCC. Este documento é original assinado digitalmente por Cassiana Maria Kaur Arantes.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 28 de 53

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
0221			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		4.080.672,75	62.177,90	167.028,69	363.924,00
022100			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		1.409.242,32	1.057.411,88	204.895,08	1.045.317,00
04.122.0006.2430.0000			Manutenção da Secretaria					
406	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	574.520,00 282.993,37	44.141,65 282.993,37	44.141,65 44.255,65	1.147,00 281.846,20
407	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	127.200,00 66.447,01	10.621,74 66.447,01	10.621,74 12.149,27	10.621,74 55.825,00
408	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.300,00 8.723,39	1.701,01 8.723,39	1.701,01 1.701,01	0,00 8.723,39
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	21.200,00 12.666,13	27,50 11.216,63	2.359,94 2.409,80	1.449,00 11.216,63
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	478.380,00 102.638,87	601,00 25.383,57	3.958,10 4.133,10	77.580,00 25.058,00
411	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	46.060,00 41.085,00	5.085,00 36.000,00	0,00 36.000,00	5.085,00 36.000,00
15.451.0012.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	340.955,93 52.085,59	0,00 52.085,56	52.085,56 52.085,56	0,00 52.085,56
413	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	195.967,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
578	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 063	216.000,00 215.991,18	0,00 215.991,18	43.512,24 43.512,24	0,00 215.991,18
15.451.0012.2571.0000			Recap. Asphalt. Rua Marcilio D. Correa e da Av. Setimo Montanari					
580	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 051	50.000,00 764,03	0,00 764,03	0,00 0,00	0,00 764,03
15.451.0012.2594.0000			Construção da Praça Jardim dos Bordados					
579	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 058	408.335,47 370.000,00	0,00 305.916,44	0,00 0,00	64.083,00 305.916,44
15.451.0012.2701.0000			Recapeamento Asfáltico Av. José Zapatta					
622	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070	160.000,00 152.066,35	0,00 0,00	0,00 0,00	152.066,35 0,00
629	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070	103.613,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 070	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0012.2702.0000			Pavimentação da Av. Romão Fernando					
645	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 072	960.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 072	250.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
414	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	137.800,00 103.781,40	0,00 51.890,70	8.648,45 8.648,45	51.890,00 51.890,00

MATRIZ RECIBIDO Nº 1107/2021, emitido em 12/06/2021. Esta é uma cópia digitalmente assinada por Cassina Maria de Azevedo Arantes, CPF nº 080.531.551-55. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.ibitinga.sp.leg.br/comferri_





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021) CONSOLIDADO

Pag 29 de 53

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
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		5.004.980,00	1.094.529,39	403.228,55	2.310.163,48
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		4.242.601,68	1.943.973,85	405.192,71	1.932.437,88
04.122.0006.2429.0000 Manutenção da Secretaria								
415	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	625.400,00 300.428,84	41.824,92 300.428,84	41.824,92 41.693,37	1.229,00 299.199,00
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	132.500,00 66.490,89	10.002,45 66.490,89	10.002,45 12.161,53	10.002,45 56.488,00
417	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	22.260,00 6.896,92	1.349,92 6.896,92	1.349,92 1.349,92	0,00 6.896,92
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00 463,60	167,60 386,10	147,10 0,00	224,00 239,00
419	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	54.060,00 17.850,00	0,00 10.200,00	2.550,00 2.550,00	7.650,00 10.200,00
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	75.000,00 74.810,86	620,00 8.431,46	2.581,92 2.665,65	66.536,00 8.274,00
421	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	63.600,00 60.106,04	0,00 19.534,44	5.057,80 5.057,80	40.571,00 19.534,44
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.860,00 5.170,00	970,00 0,00	0,00 0,00	5.170,00 0,00
04.122.0006.2552.0000 Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos								
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.711.000,00 3.710.384,53	1.039.594,50 1.531.605,20	339.714,44 339.714,44	2.178.779,00 1.531.605,20
0223 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO								
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		496.210,00	82.515,97	40.529,97	172.644,98
24.131.0006.2431.0000 Manutenção da Secretaria								
424	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.200,00 126.200,09	16.050,74 126.200,09	16.050,74 15.993,15	294,00 125.905,04
425	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	31.730,00 23.228,27	3.659,23 23.228,27	3.659,23 4.858,59	3.659,23 19.569,04
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.600,00 1.426,00	1.356,00 70,00	70,00 0,00	1.426,00 0,00
427	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	19.400,00 17.363,00	5.800,00 1.563,00	250,00 250,00	16.050,00 1.313,00
429	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 110 000 NV	8.060,00 7.399,99	0,00 2.599,99	600,00 600,00	4.800,00 2.599,99



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/comfer/>. Estabelecido em 21/07/2021, Protocolo nº 22.104/2021. MARIA BECCEBIDA Nº 338/2021

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 53

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								
430	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.300,00 4.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.200,00 0,00
24.131.0006.2513.0000 Propaganda e Publicidade - Executivo								
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	238.800,00 238.800,00	55.650,00 96.585,00	19.900,00 19.900,00	142.215,00 96.585,00
432	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					129.765.292,75	11.141.613,56	8.484.652,40	26.069.770,00
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					3.679.670,98	162.726,98	292.956,48	655.698,00
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					2.148.162,66	1.765.897,67	298.131,90	1.492.464,00
04.122.0006.2514.0000 Concurso Publico - SAAE								
433	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
17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
434	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	95.500,00 70.519,79	0,00 70.519,79	0,00 0,00	0,00 70.519,79
644	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 679.197,00	113.199,50 113.199,50	547.202,00 452.798,00
17.512.0013.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
436	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.341.000,00 607.052,43	99.698,76 583.989,44	95.386,48 95.386,48	23.062,00 583.989,44
437	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	364.000,00 166.342,43	28.124,53 166.342,43	28.124,53 28.587,70	28.945,77 137.396,00
438	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	174.000,00 89.210,67	17.124,96 89.210,67	17.124,96 17.124,96	0,00 89.210,00
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 15.826,89	1.871,81 15.731,89	1.776,81 2.157,80	1.871,81 13.955,00
440	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	4.400,00 585,35	-15,10 585,35	-15,10 104,90	0,00 585,35
441	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	40.000,00 40.000,00	1.286,28 28.696,00	3.387,18 22.234,18	12.980,00 27.020,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisiane Maria Cabral Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.ibitinga.sp.leg.br/comferir.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 53

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
JURÍDICA								
443	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	175.000,00 102.465,68	14.635,74 102.465,68	29.472,12 14.836,38	14.635,74 87.829,99
17.512.0013.2503.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0013.2512.0000 Publicidade e Propaganda - SAAE								
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	56.159,42 56.159,42	0,00 29.159,42	4.500,00 4.500,00	27.000,00 29.159,42
17.512.0013.2704.0000 Melhorias no Sistema de Abastecimento								
659	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 100	32.023,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
660	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 100	377.588,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0302 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					50.000,00	0,00	0,00	0,00
030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					7.273,29	7.273,29	0,00	7.273,29
04.122.0006.2516.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
446	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 7.273,29	0,00 7.273,29	0,00 0,00	0,00 7.273,29
0303 SETOR DE AGUAS DO SAAE					9.943.917,50	1.269.697,89	653.641,86	2.690.222,11
030300 SETOR DE AGUAS DDO SAAE					8.113.484,09	5.660.218,44	792.877,84	5.423.262,88
17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
447	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.680.000,00 770.871,47	135.752,12 733.906,18	129.074,04 116.668,89	50.579,00 720.292,77
449	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	616.000,00 286.230,08	50.771,96 286.230,08	50.771,96 45.659,46	51.052,27 235.177,66
450	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	540.000,00 281.938,45	56.867,43 281.938,45	56.867,43 56.867,43	0,00 281.938,45
451	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	590.317,50 484.503,53	27.911,49 441.747,63	58.225,48 73.550,45	99.871,77 384.631,66
452	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 0,00	100,00 0,00
453	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.500.000,00 6.278.101,47	998.294,89 3.913.348,74	358.361,84 499.890,50	2.479.826,99 3.798.274,88
454	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	17.000,00 11.279,09	0,00 2.487,36	241,11 241,11	8.791,11 2.487,36

MATÉRIA RECORRIDA Nº 2326/2021 de Protocolo nº 24/04/2021 Recebido em 2/10/2021 às 08:05:15. Esta é uma cópia do original digitalizada por Sina Maria Kall Arentes. Para Validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código EF-49-BD59-D5D3-7BCC.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00 460,00	0,00 460,00	0,00 0,00	0,00 460,00
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				4.564.600,00	271.986,74	269.734,61	108.134,00
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				1.483.809,14	1.442.752,04	252.618,68	1.375.674,00
17.512.0013.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
456	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.636.000,00 774.658,60	146.711,89 734.772,14	139.469,76 129.172,49	50.183,00 724.474,00
457	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	643.000,00 301.358,47	54.854,99 301.358,47	54.854,99 47.966,33	56.590,00 244.767,00
458	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	667.000,00 380.071,44	70.419,86 380.071,44	70.419,86 70.419,86	0,00 380.071,44
459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 975,63	0,00 975,63	0,00 70,00	0,00 975,63
460	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.617.600,00 26.745,00	0,00 25.574,36	4.990,00 4.990,00	1.360,00 25.384,00
TOTAL DO PODER					18.238.188,48	1.704.411,61	1.216.332,95	3.454.055,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					11.752.729,18	8.876.141,44	1.343.628,42	8.298.673,00
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				47.072.412,94	4.125.906,62	2.420.873,73	7.536.670,00
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				26.394.211,61	19.813.227,55	3.484.428,91	18.857.541,00
04.122.0004.2416.0000 Sentenças Judiciais								
462	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0004.2598.0000 Recursos destinados ao COVID-19								
604	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 312 000	500.000,00 347.164,72	80.797,90 347.164,72	80.797,90 80.797,90	0,00 347.164,72
605	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 312 000	120.000,00 119.893,99	21.000,00 119.893,99	21.000,00 32.058,58	21.000,00 98.893,99
606	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 312 000	180.000,00 141.550,40	43.317,47 141.550,40	43.317,47 43.317,47	0,00 141.550,40
613	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 312 000	600.000,00 600.000,00	0,00 500.000,00	0,00 100.000,00	100.000,00 500.000,00
625	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	240.000,00	

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código EF-49-BD59-D6D3-7BCC.
 Este é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiano Maria Kahr Assente.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 53

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
632			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	2.520.000,00 2.379.000,00	1.142.500,00	276.500,00	1.236.500,00 1.142.500,00
602	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 000	686.646,87 291.641,51	181.512,51 201.903,07	103.077,95 12.456,40	220.924,11 70.717,11
615	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 312 000	99.553,61 153,00	0,00 153,00	0,00 0,00	0,00 153,00
607	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 000	161.322,80 38.255,24	0,00 38.255,24	0,00 12.345,24	0,00 38.255,24
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	313.880,66 126.000,00	0,00 100.000,00	14.000,00 14.000,00	26.000,00 100.000,00
614	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 312 000	143.230,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
608	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1180.0000			Reforma e Ampliações em UBS					
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 NV	191.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
464	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	55.438,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
661	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000	700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
465	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.900.000,00 950.930,47	162.372,42 950.930,47	162.372,42 162.391,81	5.582,42 945.347,42
466	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	790.000,00 235.087,41	38.984,83 235.087,41	38.984,83 37.590,31	38.984,83 196.102,41
467	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	110.876,00 25.705,40	0,00 24.105,40	0,00 0,00	1.600,00 24.105,40
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	221.752,00 84.108,60	13.730,81 45.694,26	12.695,40 8.587,02	50.357,91 33.750,00
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	16.631,40 1.620,00	0,00 1.620,00	0,00 1.200,00	0,00 1.620,00
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	990.000,00 971.235,71	143.429,62 487.575,70	87.599,52 89.537,79	549.995,52 421.240,00
471	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 310 000 NV	175.185,05 168.507,42	35.623,46 92.153,61	14.680,98 14.470,78	77.607,46 90.900,00



MATÉRIA RECORRIDA Nº 08.05.18.00002/2021 - P.O. nº 0000002/2021 - RECEBIMENTO Nº 2021/06/24 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente pelo CCBJR/Maria Karla de Azeiteiro. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir. Assinatura e informe o código EF-49-BD59-D6D3-7BCC.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 34 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagár
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
PESSOA								
472	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	11.087,60 8.400,00	0,00 4.969,22	822,91 1.222,91	3.430,00 4.969,00
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	5.543,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atensão Básica - Medicina					
474	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.417.652,00 1.790.894,37	318.090,44 1.790.894,37	318.090,44 317.883,45	16.209,00 1.774.685,00
475	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	600.000,00 90.060,76	0,00 90.060,76	0,00 0,00	0,00 90.060,00
476	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	540.000,00 430.151,80	50.826,86 430.151,80	50.826,86 58.293,02	50.826,00 379.324,00
477	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 NV	300.000,00 73.794,25	44.661,23 73.794,25	44.661,23 29.133,02	44.661,00 29.133,00
478	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	252.628,00 26.806,14	3.116,11 19.903,75	5.337,16 2.113,46	12.239,00 14.566,00
480	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	66.525,60 3.357,18	0,00 3.220,83	0,00 0,00	136,00 3.220,00
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	810.000,00 498.450,58	64.255,11 454.053,69	59.003,48 65.608,67	146.013,00 352.437,00
482	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	197.983,75 120,00	120,00 120,00	120,00 0,00	120,00 0,00
483	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	332.628,00 241.240,07	47.378,00 241.240,07	47.378,00 47.378,00	0,00 241.240,00
486	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	221.752,00 152.782,91	31.180,00 68.791,39	11.974,46 12.774,46	83.991,00 68.791,00
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	722.000,00 690.377,51	68.985,71 604.474,00	87.340,00 85.910,00	171.347,00 519.030,00
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	504.380,00 310.998,90	64.129,10 232.003,92	39.253,81 32.357,21	110.857,00 200.141,00
489	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 009 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	143.951,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS	08 - 310 000 NV	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 EF-49-BD59-D6D3-7BCC.
 Assinado eletronicamente por Cristiano Maria de Souza

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 53

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
PERMANENTES								
					0,00	0,00	0,00	0,00
492	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia								
493	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.330.512,00 732.332,28	135.813,09 732.332,28	135.813,09 135.807,84	4.384,00 727.947,00
494	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	277.190,00 185.889,55	32.149,42 185.889,55	32.149,42 34.017,77	32.149,42 153.740,00
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	22.175,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	55.438,00 7.258,48	1.822,80 7.068,78	1.832,60 3.367,20	2.022,00 5.236,00
497	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	22.175,20 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia								
499	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 NV	388.066,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	221.752,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	22.175,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 NV	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 007 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS								
504	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	88.700,80 24.600,00	0,00 24.600,00	4.100,00 4.100,00	0,00 24.600,00
10.301.0004.2517.0000 Equip. e Material Permanente - SAMS								
505	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	105.438,00 52.003,91	12.440,00 32.382,51	3.253,00 4.237,00	22.874,00 29.129,00
506	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0000 Aquisição de Veiculos - SAMS								
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	110.876,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2549.0000 Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde								
595	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000	367,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2554.0000 Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde								

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>. Assinatura e informe o código EF-49-BD59-D6D3-7BCC.


**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 53

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
508	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	291.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2562.0000			MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE					
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 038	60.373,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 038	299.428,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2563.0000			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE					
598	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000	7.851,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2584.0000			Organização dos Serviços de Assistência Farmaceutica no SUS					
600	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 047	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 047	8.847,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2601.0000			Desenvolvimento de Ações de Saúde					
610	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 000	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
611	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 000	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 000	26.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	240.000,00 216.536,59	50.958,10 194.969,06	55.630,98 53.101,37	134.849,96 81.686,96
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	380.000,00 259.891,96	15.465,13 246.466,96	61.783,18 45.261,05	35.697,96 224.194,96
511	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 013 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
512	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 NV	123.680,00 48.883,09	0,00 48.883,09	0,00 0,00	0,00 48.883,09
513	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 NV	51.400,00 13.259,96	0,00 13.259,96	0,00 0,00	0,00 13.259,96
514	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 NV	35.000,00 11.259,12	1.526,67 10.524,12	6.286,67 2.212,51	5.979,96 5.279,96
515	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 NV	25.000,00 3.610,00	0,00 3.610,00	0,00 640,00	0,00 3.610,00
516	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
517	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.960.000,00	2.182.127,04	334.744,70	2.515.358,84

MATÉRIA RECEBIDA EM 21/07/2021, PROTOCOLADA Nº 104/2021 recebida em 21/07/2021, para validação do documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/comiteir_assinatura e informe o código EF-49-BD59-D5D3-7BCC.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 37 de 53

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	05 - 300 003 NV	5.282.327,04	2.766.968,20	486.444,70	2.766.968,20
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
518	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	11.360.000,00	0,00	0,00	1.585.800,00
					6.734.800,00	5.149.000,00	879.800,00	5.149.000,00
10.302.0004.2551.0000			Estruturação de unid. especializadas em saúde					
601	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000	37.837,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
519	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	808.400,00	68.805,77	68.805,77	2.542,00
					412.881,06	412.881,06	68.825,20	410.338,00
520	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	225.520,00	18.561,39	18.561,39	18.561,39
					107.985,86	107.985,86	18.304,75	89.424,00
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					272,86	272,86	0,00	272,86
522	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	837.008,00	5.545,54	19.908,19	56.444,00
					109.338,24	96.989,40	19.616,30	52.894,00
523	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	632.628,00	10.720,49	12.969,70	68.432,00
					342.243,76	299.055,35	40.850,07	273.810,00
524	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	11.087,60	0,00	0,00	0,00
					85,00	85,00	0,00	85,00
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	97.983,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
527	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	520.700,00	46.370,54	46.370,54	1.785,00
					247.186,78	247.186,78	46.205,94	245.401,00
528	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 NV	110.876,00	0,00	0,00	0,00
					39.317,96	39.317,96	0,00	39.317,96
529	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	138.595,00	12.470,87	12.470,87	12.470,87
					117.156,01	117.156,01	12.058,35	104.685,00
530	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	33.262,80	0,00	0,00	0,00
					10.277,16	10.277,16	0,00	10.277,16
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	60.000,00	385,50	385,50	535,00
					6.188,21	6.038,21	0,00	5.652,00
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	31.380,00	5.199,50	5.199,50	5.199,50
					10.523,20	10.523,20	1.557,98	5.323,00
533	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	135.967,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	22.300,00	0,00	0,00	875,00
					1.751,35	1.751,35	437,85	875,70

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap1.ibitinga.sp.leg.br/comferir/>. Este é um documento assinado eletronicamente por Cristiano Maria Kelli Arentes.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 38 de 53

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
JURÍDICA								
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	10.500,00 198,00	0,00 198,00	0,00 0,00	0,00 198,00
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	101.798,70 3.814,95	0,00 3.814,95	0,00 0,00	0,00 3.814,95
538	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2500.0000 CAPS - A/D								
539	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
540	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	21.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
541	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	15.690,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
542	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	10.500,00 1.841,77	0,00 1.841,77	0,00 0,00	0,00 1.841,77
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
544	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 NV	22.175,20 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
545	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
546	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	711.500,00 442.067,07	65.532,81 442.067,07	65.532,81 65.506,69	2.384,42 439.682,00
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	130.000,00 4.565,00	3.070,00 4.565,00	3.070,00 3.070,00	0,00 4.565,00
548	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	90.500,00 26.925,19	16.507,98 26.925,19	16.507,98 0,00	16.507,98 10.417,00
549	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	78.000,00 11.884,45	0,00 11.884,45	0,00 11.884,45	0,00 11.884,45
550	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	166.314,00 84.556,35	25.542,40 83.263,14	28.471,93 6.783,30	30.865,00 53.691,00
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	22.175,20 8.541,06	0,00 8.541,06	0,00 0,00	0,00 8.541,06
553	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
554	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	22.175,20 6.190,00	0,00 6.190,00	0,00 0,00	0,00 6.190,00
555	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 008 NV	22.175,20	1.280,00	1.280,00	1.280,00

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código EF-49-BD59-D6D3-7BCC.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 39 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
556	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
557	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
558	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	26.500,00 26.000,00	0,00 14.816,89	2.311,09 2.311,09	11.183,33 14.816,89
TOTAL DO PODER					47.072.412,94	4.125.906,62	2.420.873,73	7.536.670,12
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					26.394.211,61	19.813.227,55	3.484.428,91	18.857.541,15
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.300.000,00	203.536,97	216.142,88	296.496,59
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				1.420.358,71	1.189.980,27	209.302,06	1.123.862,22
12.364.0010.2118.0000 Manutenção da Fundação								
559	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.080.000,00 781.396,59	146.462,72 753.541,75	141.800,38 141.800,38	27.854,44 753.541,75
560	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 209.819,05	40.073,38 209.819,05	40.073,38 34.071,18	40.073,38 169.745,77
561	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 6.925,49	999,50 6.925,49	999,50 999,50	0,00 6.925,49
562	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	435.000,00 359.132,94	1.925,67 183.442,59	27.282,74 26.996,24	199.942,77 159.190,00
564	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	90.000,00 55.899,55	12.890,59 29.066,30	4.801,77 4.261,87	27.440,00 28.459,00
565	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00 7.185,09	1.185,11 7.185,09	1.185,11 1.172,89	1.185,11 5.999,00
566	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	23.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Este é um documento original assinado digitalmente por Cristina Maria de Azevedo. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/confirmar>.

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

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 40 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.364.0010.2416.0000			Sentenças Judiciais					
569	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					3.300.000,00	203.536,97	216.142,88	296.496,00
FUNDAÇÃO FEMIB					1.420.358,71	1.189.980,27	209.302,06	1.123.862,00
90			Reserva de Contingência					
9000			Reserva de Contingência		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000			Reserva de Contingência					
570	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					205.505.894,17	17.444.446,40	12.616.597,31	37.896.372,00
					112.250.597,93	77.505.813,09	14.480.435,79	74.354.225,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							75.044,83	383.536,00
DEVEDORES DIVERSOS								
9237	9237	313103	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)				51,27	655,00
9275	9275	313104	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)				0,00	4.100,00
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000			41.221,28	237.900,00
9255	9255	313108	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				1.848,65	6.156,00
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000			579,48	3.607,00
9257	9257	313109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				10.534,21	33.107,00
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
9225	9225	313110	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				17.767,08	72.950,00
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000			0,00	0,00
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			3.042,86	25.057,00
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000			0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS							0,00	0,00
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000			0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/comferit>.
 Protocolo nº 8.104/2021 - Emissão em 21/07/2021 08:05:15. Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Cassiana Maria de Azevedo.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 41 de 53

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
RESTOS A PAGAR							113.775,09	7.520.178,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	2.838.991,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		110.261,82	2.394.566,00
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	2.570,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		2.988,00	36.726,00
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	293.720,00
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	68.600,00
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		525,27	792.658,00
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	971.764,00
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	104.464,00
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	16.114,00
CAUCOES							0,00	10.224,00
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	10.224,00
CONSIGNACOES							966.733,50	6.126.435,00
9288	9288	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.086,13	5.249,00
9290	9290	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9292	9292	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		190 - 000		18,49	283,00
9037	9037	323204	CÂMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		6.059,25	33.998,00
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		8.984,42	55.894,00
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		12.118,18	67.994,00
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		3.237,45	22.436,00
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		84.036,19	519.020,00
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		190 - 000		63.527,68	389.417,00
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9051	9051	323224	Custeio Melhorias Santa Casa		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhorias Sta. Casa		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9227	9227	323227	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		18.407,78	92.881,00
9229	9229	323228	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		15.904,40	83.908,00
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9231	9231	323229	ISS (F)		190 - 000		80,20	87,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		17.349,02	82.001,00
9233	9233	323230	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		190 - 000		433,79	3.831,00
9235	9235	323231	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		2.428,19	9.280,00
9060	9060	323233	BRANCO CONSIGNADOS		190 - 000		6.808,42	44.557,00
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS		190 - 000		0,00	0,00
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, acesse o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.gov.br/coment>
 Protocolo nº 2021/072021 recebido em 20/06/2021 às 15:45
 O original assinado digitalmente por **Carla Regina de Matos**
 Kéulliz Aguiar

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 42 de 53

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
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		258.124,43	1.601.326,00
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323242	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		190 - 000		0,00	0,00
9277	9277	323242	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		45.069,96	297.555,00
9279	9279	323243	ISS (F)		190 - 000		2.900,55	14.287,00
9043	9043	323244	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9281	9281	323244	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.193,56	6.116,00
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		17.550,38	158.181,00
9283	9283	323245	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		63.495,04	367.633,00
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		2.529,94	13.476,00
9285	9285	323246	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		42.933,72	374.476,00
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		2.517,08	14.603,00
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		4.563,03	35.089,00
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU		190 - 000		0,00	6.829,00
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	13.950,00
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		12.352,17	48.588,00
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		18.448,54	81.691,00
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		9.226,81	53.820,00
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		8.766,60	53.420,00
9265	9265	323262	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		957,00	5.742,00
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		1.733,14	6.604,00
9267	9267	323263	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		124.832,85	768.641,00
9269	9269	323264	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		190 - 000		0,00	1.671,00
9271	9271	323265	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		190 - 000		5.953,35	26.979,00
9273	9273	323266	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		190 - 000		238,79	1.385,00
9259	9259	323267	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		74.237,03	440.634,00
9261	9261	323268	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		695,75	4.043,00
9263	9263	323269	ISS (F)		190 - 000		1.127,03	6.674,00
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9239	9239	323278	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		9.861,39	117.686,00
9241	9241	323279	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		5.580,78	82.788,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		2.346,02	14.505,00
9243	9243	323280	ISS (F)		190 - 000		0,00	733,00
9245	9245	323281	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		190 - 000		3.540,46	29.107,00
9247	9247	323282	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		352,76	3.751,00
9249	9249	323283	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		190 - 000		2.741,78	22.275,00
9251	9251	323284	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		2.383,97	40.658,00
9253	9253	323285	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	1.320,00
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00



MAT. DE REC. FED. Nº 326/2021 - Protocolo nº 21042021 recebido em 24/07/2021
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/consultar_documento.asp

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 43 de 53

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
CREDORES DIVERSOS							167.403,77	987.380,00
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		190 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		190 - 000		0,00	0,00
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		367,67	1.633,00
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9063	9063	323309	AUX FINANC SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9067	9067	323313	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO POVO		190 - 000		0,00	0,00
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO		190 - 000		0,00	0,00
9144	9144	323319	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019		190 - 000		0,00	0,00
9286	9286	323320	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		190 - 000		83.698,33	503.070,00
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		190 - 000		41.504,48	229.007,00
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		41.833,29	253.669,00
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							2.613.960,00	16.438.960,00
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	5.000,00
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	685.000,00
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	110.000,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7016	7016	323757	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7017	7017	323758	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		444.160,00	2.659.960,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		1.949.800,00	11.769.000,00
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		220.000,00	1.210.000,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 44 de 53

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
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		- 000		0,00	0,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							3.193,16	19.662,85
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		3.193,16	19.662,85
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.940.110,35	31.486.378,85
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								105.840.603,85
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
CAMARA MUNICIPAL	000	111				CM		1.222.733,77
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL				110 - 000 GERAL		935.523,11
3	111110100	CAMARA MUNICIPAL				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		287.209,66
SAMS	000	77777				CM		4.437.756,33
1	111110100	SAMS				310 - 000 SAÚDE-GERAL		2.822.854,55
3	111110100	SAMS				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.614.901,78
SAAE	000	88888				CM		482.199,83
1	111110100	SAAE				110 - 000 GERAL		-607.754,89
3	111110100	SAAE				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.089.953,68
FEMIB	000	99999				CM		481.319,44
1	111110100	FEMIB				110 - 000 GERAL		183.249,55
3	111110100	FEMIB				190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		298.070,89
FNDE-PDDE	001	022323-9				CM		26.822,33
1	111110200	FNDE-PDDE				200 - 025 P.D.D.E.		26.822,33
DSE MERENDA	001	023666-7				CM		1.145.942,21
1	111110200	DSE MERENDA				220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA		1.145.942,21
FNDE PAC I	001	025665X				CM		173.459,33
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I				200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		173.210,22
4	111110200	FNDE PAC I				110 - 000 GERAL		249,11
DIR PRO STA CASA	001	100101-9				CM		34,22
1	111110200	DIR PRO SANTA CASA				300 - 018 DIR- Saúde Santa Casa		34,22
BB-CIDE	001	12.076-6				CM		53.773,33
2	111111900	BB-CIDE				130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos		48.553,93
4	111111900	BB-CIDE				110 - 000 GERAL		1.430,23
5	111111900	BB-CIDE				110 - 000 GERAL		3.789,17
IPVA	001	130026-1				CM		9.376,85
2	111111900	IPVA				110 - 000 GERAL		9.376,85
DELEGACIA	001	130178-0				CM		52.942,85
2	111111900	DELEGACIA				110 - 000 GERAL		52.942,85



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/coment/assnatura e informe o código EF-49-BD59-D5D3-7BCC.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 45 de 53

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
TRANSP ENS FUND	001	130185-3						369.064,00
2	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL			0,00
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL			8.000,00
4	111111900		AUX TRANSP DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN			336.880,00
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			178,00
7	111111900		TRANSP ENS FUND		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			23.995,00
FNDE-PEJA	001	14.038-4			CE			1.068,00
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			1.068,00
FUNDEB	001	16040-7			FU			4.866.878,00
1	111110200		FUNDEB		261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI			3.781.912,00
2	111110200		FUNDEB		110 - 000 GERAL			94.477,00
3	111110200		FUNDEB		110 - 000 GERAL			904.250,00
4	111110200		FUNDEB		612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA			737,00
5	111110200		FUNDEB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			85.500,00
BB-SUPER SIMPLES	001	17.063-1			CM			108.842,00
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000 GERAL			108.842,00
ICMS	001	180088-4						26.237,00
1	111111900		ICMS		110 - 000 GERAL			26.237,00
2	111111900		ICMS		110 - 000 GERAL			0,00
3	111111900		ICMS		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			0,00
4	111111900		ICMS		110 - 000 GERAL			0,00
5	111110200		ICMS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			0,00
MOVIMENTO	001	180164-3						13.567,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			13.567,00
MULTAS TRANSITO	001	238309						23.296,00
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			20.944,77
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			290,00
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000 GERAL			27,00
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000 GERAL			183,00
6	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000 GERAL			657,00
7	111110200		MULTAS TRÂNSITO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			1.192,00
Creche S. Ben.	001	25.653-6			CM			95.601,00
1	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007 Creche Res. São Benedito			15,55
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007 Creche Res. São Benedito			84.117,00
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000 GERAL			5.408,99
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000 GERAL			6.060,99
BB - QUALIS UBS	001	25.750-8						37.139,77
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			37.139,77
FEBOM	001	26.212-9						22.198,04
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000 GERAL			22.198,04
FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5						225.943,00
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio			225.943,00
INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3			CM			224.738,00
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003 Convenio DADE			224.738,00
BONUS-BCO DO POV	001	27508-5			CM			12,77
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000 GERAL			12,77



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfieri_...
 MATÉRIA RECORRIDA Nº 333/2021, Protocolo nº 2104/2021, recebido em 24/07/2021 às 15:15. Este é uma cópia de original assinada digitalmente por Crisina Maria de Araujo.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 46 de 53

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
			001 27580-8			CM		29.474,00
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		5.037,00
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.437,00
			001 27589-1			CM		169.884,00
1	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		338,00
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		167.703,00
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		900,00
4	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		943,00
			001 27630-8			CM		9.836,00
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		9.836,00
			001 27665-0			CM		2.587,00
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		720,00
3	111111900		Const.UBS-JD.lpe		110 - 000	GERAL		1.867,00
			001 27667-7			CM		10.910,00
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		10.910,00
			001 27668-5			CM		941,00
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		941,00
			001 27669-3			CM		3.618,00
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E. P. NE		3.618,00
			001 27670-7			CM		121,00
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		121,00
			001 27693-6			CM		321.236,00
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		321.236,00
			001 27749			CM		7.954,00
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		7.954,00
			001 27839-4			CM		67.360,00
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		65.207,33
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		1.016,00
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,44
5	111111900		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		885,23
			001 27870-X			CS		11,22
2	111111900		Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		11,22
			001 27910-2			CM		829,77
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		829,77
3	111111900		AQ.EQUIP-SAÚDE		110 - 000	GERAL		0,00
			001 28.497-1			CM		89.699,00
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		89.699,00
			001 283.142-2			CM		227.587,44
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		227.587,44
			001 28610-9			CM		200.799,00
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C		200.799,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/cominter/> em 21/07/2021 08:05:15. É só clicar em uma cópia de Original assinado digitalmente por Engenheira Maria de Lourdes Arantes. Matr. 326223-9. Protocolo nº 2104/2021.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021) CONSOLIDADO

Pag 47 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900	001	28611-7					
PROT.SOCIAL ESP.								
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 004	ASSIST. SOCIAL - PSE		9.976,48
3	111111900		PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000	GERAL		1.133,48
5	111111900		PROT.SOCIAL ESP.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.951,88
PROT.SOC.BASICA								
2	111111900	001	28612-5					3.435,00
2	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		3.435,00
TEATRO MUNIC.								
2	111110200	001	29050-5					214.103,36
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		214.103,36
AE PETI								
1	111110200	001	29387-3					30.054,00
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		28.965,00
2	111110200		AE PETI		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		810,00
5	111110200		AE PETI		110 - 000	GERAL		277,00
BL GBF FNAS								
1	111110200	001	29388-1					62.914,00
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		62.905,00
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		9,00
4	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		0,00
BL GSUAS FNAS								
2	111110200	001	29390-3					726,00
2	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		726,00
4	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		0,00
PSB FNAS								
1	111110200	001	29395-4					318.399,33
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		212.992,66
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		41.925,22
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,00
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		154,33
6	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		723,44
7	111110200		BL PSB FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		62.603,77
DADE 16								
1	111110200	001	29430-6					20.442,58
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		7.337,77
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		13.105,11
FNDE PAR								
1	111110200	001	29839-5					27.763,33
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		27.763,33
B.BRASIL ITAIPU								
1	111110200	001	29859-X					126.542,55
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		126.542,55
CRIANCA FELIZ								
1	111110200	001	30066-7					39.462,22
1	111110200		PROGRAMA CRIANCA FELIZ		500 - 024	Programa Criança Feliz		39.462,22
2	111110200		PROGRAMA CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		0,00
AQUI AMBULA 2017								
1	111111900	001	30204-X					2.559,66
1	111111900		AQUISICAO AMBULANCIA 2017		300 - 034	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		2.559,66
AQ EQUIP 2017								
1	111111900	001	30273-2					7.504,88
1	111111900		AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017		300 - 017	Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap		7.504,88
REF.PRE.SAUDE								
1	111111900	001	30274-0					14.748,77
1	111111900		REFORMA PREDIO SAUDE		300 - 035	REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE		8.192,66
2	111111900		REF.PRE.SAUDE		110 - 000	GERAL		4.600,00
3	111111900		REF.PRE.SAUDE		110 - 000	GERAL		1.955,11
CUSTEIO SAMS								
1	111110200	001	30925-7					3.430,01
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.221,30

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 48 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036 CUSTEIO SAMS			3.221,47
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000 GERAL			88,00
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000 GERAL			120,00
PSE MAC FNAS			001 30936-2					186.825,00
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL			117.570,00
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000 GERAL			104,00
7	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE A			69.150,00
PONTAL JACARE F2			001 31007-7		CM			2.935,00
1	111110200		REFORMA PONTAL DO JACARE FASE 2		100 - 003 Convenio DADE			2.935,00
MOVIMENTO PAULIS			001 31019-0		CM			190,00
1	111110200		MOVIMENTO PAULISTA EQUIPAMENTOS		100 - 054 Movimento Paulista de segurança			190,00
AQUIS MOBILIARIO			001 31094-8		CM			645.474,00
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS			645.474,00
MOVIMENTO PAULIS			001 31095-6					106,00
1	111110200		MOVIMENTO PAULISTA OBRAS		100 - 054 Movimento Paulista de segurança			106,00
4	111110200		MOVIMENTO PAULIS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			0,00
MOVIMENTO PAULIS			001 31096-4					158,00
1	111110200		MOVIMENTO PAULISTA SERVICOS		100 - 054 Movimento Paulista de segurança			158,00
SIST MONITORAMEN			001 31181-2		CM			97,00
1	111110200		IMPLANTACAO SISTEMA DE MONITORAMENTO		100 - 003 Convenio DADE			97,00
AFM EDUCACAO			001 31186-3		ED			11.864,00
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			11.864,00
CENT ESPECIALIDA			001 31243-6		CM			1.449,00
1	111110200		CENTRO DE ESPECIALIDADES		300 - 041 CENTRO DE ESPECIALIDADES			1.449,00
CUSTEIO SAUDE			001 31284-3					27.524,00
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042 CUSTEIO SAUDE			26.962,00
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000 GERAL			562,00
VEIC ZONOSSES			001 31297-5					10.514,00
1	111110200		VEIC ZONOSSES		300 - 037 AQUISIÇÃO DE VEICULO DE ZO			10.514,00
FEHIDRO			001 31622-9					64.521,00
1	111110200		FEHIDRO REC FLORESTAL APP		100 - 002 Convenio Fehidro - Saneamento			64.521,00
EST DA REDE PSE			001 31741-1		CM			1.418,00
1	111110200		ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL PSE		500 - 025 F.N.A.S			1.418,00
AUX FIN STA CASA			001 31742-X		CM			712,00
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA			712,00
ESTUD DAS AGUAS			001 32305-5		CM			35,00
1	111110200		ELABORACAO DO ESTUDO DAS AGUAS		100 - 060 FEHIDRO			35,00
CUSTEIO SAUDE			001 32306-3		CM			55.471,00
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			55.471,00
AQ VEICULO SAUDE			001 32458-2					1.714,75
1	111110200		AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE		300 - 046 Aquisição de veiculo para saúde			1.714,75



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Eng.ª Maria Kelly A. Leite. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.fibitinga.sp.leg.br/coment_r. Protocolo nº 2104/2021 recebido em 24/07/2021 às 08:05:16.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 49 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200	001	32607-0 ACAO COLETA SELETIVA		100 - 059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLI		604,00
1	111110200	001	32691-7 CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		52.552,44
1	111110200	001	32711-5 CUSTEIO 250 MIL		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		145.460,88
1	111110200	001	32759-X CUSTEIO EMENDA APAE		500 - 025	F.N.A.S		352,00
1	111110200	001	32797-2 EQUIPAMENTOS EMENDA (ASSISTENCIA)		500 - 025	F.N.A.S		159.487,44
1	111110200	001	32853-7 ALIENACAO PARTE EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		41.796,00
1	111110200	001	33245-3 SOCIO ASS COVID		312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID		145.870,33
2	111110200		SOCIO ASS COVID		110 - 000	GERAL		32,55
1	111110200	001	33248-8 ALIMENTOS COVID		CM			78,22
					312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID		78,22
1	111110200	001	33250-X EPI COVID19		312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		4.978,77
1	111110200	001	34026-X AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC		312 - 005	Lei Aldir Blanc		286.432,33
1	111110200	001	34431-1 MUNICIPIO AGRO		CM			70.000,00
					100 - 071	MUNICIPIO AGRO		70.000,00
1	111110200	001	34478-8 FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		CM			69.818,00
					100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet		69.818,00
1	111110200	001	34640-3 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		7.963,00
1	111110200	001	34736-1 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		44.416,33
2	111110200		PROT SOC MED COM		110 - 000	GERAL		57,00
2	111111900	001	4.159-9 PR.MINERAL		CM			27.133,00
					110 - 000	GERAL		27.133,00
2	111111900	001	50091-7 ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		22.924,00
2	111110200	001	50109-3 MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		16.356,66
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		18,00
4	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		3.448,44
5	111110200		MULTAS TRANSITO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		2.158,00
		001	507982-9 IPVA					143.903,27



Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Crisina Maria de Azevedo. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/comferri.assinatura e informe o código ET-49-BD59-D6D3-7BCC.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021) CONSOLIDADO

Pag 50 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.394,77
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		140.537,41
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		59,88
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		248,00
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.663,11
FPM						CM		433.336,88
2	111111900	001	FPM	73.013-0	110 - 000	GERAL		75.186,77
4	111111900		FPM		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		130.609,07
5	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		972,88
6	111110200		FPM		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		728,00
8	111110200		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		225.838,16
ITR						CM		58.731,00
2	111111900	001	ITR	73.028-9	110 - 000	GERAL		58.731,00
F. N. PETR						CM		662.812,15
2	111111900	001	F. N. PETR	73.111-0	110 - 000	GERAL		493.513,33
3	111110200		F. N. PETR		100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONERO		151.655,34
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		12.283,44
5	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		71,00
6	111111900		F. N. PETR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.289,04
REC. HIDRI						CM		250.834,07
2	111111900	001	REC. HIDRI	73.333-4	110 - 000	GERAL		611,00
3	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		249.642,07
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		581,00
ARRECADAÇA						CM		64.054,47
1	111111900	001	ARRECADAÇA	73.500-0	110 - 000	GERAL		313,00
3	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000	GERAL		41.879,90
4	111111900		ARRECADAÇA		220 - 006	FNDE - PNAE		20.915,00
5	111111900		ARRECADAÇA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		72,00
6	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000	GERAL		183,00
7	111110200		ARRECADAÇA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		690,57
MOVIMENTO						CM		151.919,15
1	111111900	033	MOVIMENTO	45.0007-7	110 - 000	GERAL		1.171,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		150.747,15
MOVIMENTO						CM		71.874,00
2	111111900	104	MOVIMENTO	020001-6	110 - 000	GERAL		71.874,00
3	111110200		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
ED.25%						ED		29.118,00
4	111110200	104	EDUCAÇÃO 25%	0475	220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		9.118,00
8	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		0,00
9	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		411,00
10	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		1.452,00
11	111110200		ED.25%		612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		508,00
12	111110200		EDUCAÇÃO 25%		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		17.627,00
FEIRA DO BORDADO						CM		7.427,00
1	111110200	104	FEIRA DO BORDADO	062-9	110 - 000	GERAL		7.427,00
SAUDE-AQ.EQS.						CM		4.902,00
1	111110200	104	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	065-3	300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		4.902,00
PS-CENTRAL-EQ.						CM		17.973,10
1	111110200	104	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS	067-0	300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		17.973,10



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 51 de 53

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
CIP		104	14-9			NV		5.266.178,44
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		5.220.718,46
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		35.656,88
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		5.956,66
7	111110200		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.847,44
IPTU		104	24-6					152.484,33
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		152.433,11
3	111110200		IPTU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		51,22
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1			NV		159.807,00
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,00
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					950.477,00
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		751.251,00
4	111110200		FUNDO DE RESERVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		199.226,00
MOVIMENTO		104	40-8			CM		11.936.819,22
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		11.936.819,22
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6			CM		850.000,00
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		850.000,00
ASSIST.SOCIAL		104	46-7			CM		22.713,88
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		11.041,57
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		10.823,34
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		119,99
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		3188,22
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		410,66
REC. HIDRICOS		104	50-5			CM		1.346,22
4	111110200		REC. HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		1.346,22
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3			CM		59.382,77
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		56.074,66
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.195,11
4	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		1.557,00
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		555,99
MOVIMENTO		104	52-1			CM		37.486,00
1	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		25.085,11
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.554,66
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		243,23
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		10.450,55
9	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		153,45
MULTA TRANS.		104	53-0			CM		25.173,99
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		24.205,36
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		356,88
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		262,66
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		326,88
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		230,11
IMPS		104	54-8			CM		12.964,77
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		12.964,77
RESERVA		104	55-6			CM		259.122,94
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		174.414,56



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kali Arantes
 em 30/06/2021 às 10:06:06. Esta cópia é válida para fins de controle interno e não substitui o original.
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.lég.br/controleint.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021) CONSOLIDADO

Pag 52 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		174.411,56
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		84.700,38
PRACA JDM BORDAC 104 647065-1					CM			104.366,99
1	111110200		PRACA JARDIM DOS BORDADOS		100 - 058	Construção de praça Jardim dos E		89.021,66
2	111110200		PRACA JDM BORDAD		110 - 000	GERAL		4.450,44
3	111110200		PRACA JDM BORDAD		110 - 000	GERAL		4.250,44
4	111110200		PRACA JDM BORDAD		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.620,55
REFORMA RODOVIAR 104 647069-4					CM			83.620,44
1	111110200		REFORMA RODOVIARIA		100 - 064	Ref. do Terminal Rod. Intermunicij		67.000,00
2	111110200		REFORMA RODOVIAR		110 - 000	GERAL		15.620,44
4	111110200		REFORMA RODOVIAR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.000,00
DEP. CAUÇÕES 104 66-1					CM			35.138,00
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		33.600,00
2	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.538,00
SAL.ED. QSE 104 6720119					CM			7.442.897,33
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		7.336.084,66
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		40.192,44
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,00
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		54.017,00
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		10.351,44
7	111110200		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.251,44
Res. St Expedito 104 71018-9					CM			277.333,33
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		277.333,33
Resi. Ibitin III 104 71019-7					CM			196.777,77
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		196.777,77
CONCURSOS 104 71020-0					CM			91.166,33
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		91.166,33
MOVIMENTO 237 000650-5					CM			469.823,88
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		469.823,88
CONTA SALARIO 341 30502-6					CM			1.602,00
1	111110200		CONTA SALARIO		110 - 000	GERAL		0,00
2	111110200		CONTA SALARIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
3	111110200		CONTA SALARIO		110 - 000	GERAL		0,00
4	111110200		CONTA SALARIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.602,00
TOTAL DO SALDO								48.018.366,33
TOTAL GERAL								153.858.969,99

IBITINGA, 30 de junho de 2021



MATERIA RECIBIDA Nº 326/2021, Protocolo em 21/07/2021 às 10:08:05. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Carlos Henrique de Jesus e informo o código EF49-BD59-D8D3-7BCC. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.ibitinga.sp.leg.br/cofiteri_assinatura



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021) CONSOLIDADO

Pag 53 de 53

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
			CRISTINA MARIA KALIL ARANTES PREFEITO MUNICIPAL	JEAN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC SP264045/O-1			LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO	

MATÉRIA RECEBIDA Nº 326/2021 - Protocolo nº 2104/2021 recebido em 21/07/2021 08:05:15 - 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> e informe o código EF-49-BD59-D6D3-7BCC.



