



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 584/2022

Ofício Nº 1239/2022
Ibitinga, 20 de setembro de 2022.

Senhora Presidente:

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

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

1

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		266.268.551,64	161.218.503,15	21.433.217,93	182.651.721,08	-83.616.830,56
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		38.695.087,42	22.893.534,18	2.712.361,97	25.605.896,15	-13.089.191,27
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		33.261.411,42	19.703.260,29	2.339.881,38	22.043.141,67	-11.218.269,75
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.081.826,42	12.155.247,98	1.016.158,23	13.171.406,21	-6.910.420,21
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.581.826,42	10.547.442,79	852.787,41	11.400.230,20	-6.181.596,22
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU-PRINCIPAL	01-110.000	5.000.000,00	5.176.116,67	363.520,29	5.539.636,96	539.636,96
1112.50.0.1.00.00	002	IPTU-PRINCIPAL	01-110.000	6.800.000,00	0,00	403,18	403,18	-6.799.596,82
1112.50.0.1.00.01	185	ITU-PRINCIPAL	01-110.000	0,00	3.330.058,01	230.784,73	3.560.842,74	3.560.842,74
1112.50.0.2.00.00	003	IPTU-MULTAS JUROS	01-110.000	291.000,00	41.690,30	13.852,30	55.542,60	-235.457,40
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU-DÍVIDA ATIVA	01-110.000	4.700.000,00	1.246.614,13	141.752,86	1.388.366,99	-3.311.633,01
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110.000	790.826,42	752.963,68	102.474,05	855.437,73	64.614,05
1112.53.0.0.00.00		ITBI		2.500.000,00	1.607.805,19	163.370,82	1.771.176,01	-728.823,99
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI-PRINCIPAL	01-110.000	2.500.000,00	1.587.414,20	162.254,61	1.749.668,81	-750.331,19
1112.53.0.2.00.00	007	ITBI-MULTAS JUROS	01-110.000	0,00	108,12	0,00	108,12	108,12
1112.53.0.3.00.00	008	ITBI-DÍVIDA ATIVA	01-110.000	0,00	19.535,63	726,13	20.261,76	20.261,76
1112.53.0.4.00.00	009	ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110.000	0,00	747,24	390,08	1.137,32	1.137,32
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.597.004,00	2.336.427,14	453.745,33	2.790.172,47	193.168,77
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.597.004,00	2.336.427,14	453.745,33	2.790.172,47	193.168,77
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.367.946,00	2.296.906,40	444.470,57	2.741.376,97	373.430,97
1113.03.1.1.00.00	012	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-310.000	355.946,00	0,00	0,00	0,00	-355.946,00
1113.03.1.1.00.00	010	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110.000	2.000.000,00	2.292.617,22	442.907,32	2.735.524,54	735.524,54
1113.03.1.1.00.00	011	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1113.03.1.2.00.00	186	IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS	01-110.000	0,00	2.329,16	476,83	2.805,99	2.805,99
1113.03.1.3.00.00	187	IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA	01-110.000	0,00	1.385,98	876,76	2.262,74	2.262,74
1113.03.1.4.00.00	188	IRRF-TRABALHO- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110.000	0,00	574,04	209,66	783,70	783,70
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		229.058,00	39.520,74	9.274,76	48.795,50	-180.262,50
1113.03.4.1.00.00	015	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-310.000 A	17.058,00	0,00	0,00	0,00	-17.058,00
1113.03.4.1.00.00	013	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110.000	200.000,00	39.520,74	9.274,76	48.795,50	-151.204,50
1113.03.4.1.00.00	014	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		10.582.581,00	5.211.585,17	869.977,82	6.081.562,99	-4.501.018,01
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		10.582.581,00	5.211.585,17	869.977,82	6.081.562,99	-4.501.018,01
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		10.582.581,00	5.211.585,17	869.977,82	6.081.562,99	-4.501.018,01
1114.51.1.1.00.00	017	ISSQN-PRINCIPAL	01-110.000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1114.51.1.1.00.00	016	ISSQN-PRINCIPAL	01-110.000	6.500.000,00	3.581.940,06	631.050,55	4.212.990,61	-2.287.009,39
1114.51.1.1.00.01	212	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110.000	0,00	1.349.361,04	209.355,00	1.558.716,04	1.558.716,04
1114.51.1.2.00.00	018	ISSQN-MULTAS JUROS	01-110.000	60.000,00	14.389,06	2.001,53	16.390,59	-43.609,41
1114.51.1.2.00.01	213	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	01-110.000	0,00	25.821,62	5.170,34	30.991,96	30.991,96
1114.51.1.3.00.00	019	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	01-110.000	350.000,00	142.561,42	12.513,48	155.074,90	-194.925,10
1114.51.1.3.00.01	214	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA	01-110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	020	ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110.000	172.581,00	97.511,97	9.886,92	107.398,89	-65.182,11
1114.51.1.4.00.01	215	ISSQN SIMPLES NACIONAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.378.816,00	3.190.273,89	372.480,59	3.562.754,48	-1.814.061,51
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.074.041,00	333.176,57	48.623,41	381.799,98	-1.692.241,02

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

MAT. ARRECAD. Nº 304/2022, recebido em 28/09/2022. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/contenir_assinatura e informe o código 5A-DB-EF-98-A3-46-7763.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

2

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.739.926,00	235.384,31	31.493,41	266.877,72	-1.473.048,28
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-PRINCIPAL		625.463,00	165.616,46	24.630,50	190.246,96	-435.216,04
1121.01.0.1.00.01	024	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000	113.720,00	0,00	0,00	0,00	-113.720,00
1121.01.0.1.00.02	034	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000	511.743,00	165.616,46	24.630,50	190.246,96	-321.496,04
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-MULTAS JUROS		159.209,00	3.724,89	298,23	4.023,12	-155.185,89
1121.01.0.2.00.01	025	TAXAS INSP. CONTR. FISCAL.-MULTAS E JUROS	01-110 000	159.209,00	3.724,89	298,23	4.023,12	-155.185,89
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	46.485,02	4.337,93	50.822,95	50.822,95
1121.01.0.3.00.01	026	TAXAS INSP. CONTR. FISCAL.-DIVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	9.490,17	242,12	9.732,29	9.732,29
1121.01.0.3.00.02	041	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	36.994,85	4.095,81	41.090,66	41.090,66
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	19.250,60	2.181,52	21.432,12	21.432,12
1121.01.0.4.00.01	027	TAXAS INSP. CONTR. FISCAL.- DIVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	0,00	19.250,60	2.181,52	21.432,12	21.432,12
1121.01.0.5.00.00	028	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-MULT AS	01-110 000	329.790,00	278,50	39,91	318,41	-329.471,59
1121.01.0.6.00.00	029	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-JUROS	01-110 000	625.464,00	28,84	5,32	34,16	-625.429,84
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		334.115,00	97.792,26	17.130,00	114.922,26	-219.192,74
1121.50.0.1.00.00	021	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	97.792,26	17.130,00	114.922,26	-185.077,74
1121.50.0.2.00.00	022	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	01-310 000	34.115,00	0,00	0,00	0,00	-34.115,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.302.775,00	2.857.097,32	323.857,18	3.180.954,50	-121.820,50
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.302.775,00	2.857.097,32	323.857,18	3.180.954,50	-121.820,50
1122.01.0.1.00.00	032	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	18.876,75	19.309,00	38.185,75	32.499,75
1122.01.0.1.00.00	035	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1122.01.0.1.00.01	023	TAXAS Licença de Execução de Obras	01-110 000	113.720,00	162.078,04	32.851,62	194.929,66	81.209,66
1122.01.0.1.00.02	030	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000	2.000.000,00	1.720.621,02	128.937,90	1.849.558,92	-150.441,08
1122.01.0.1.00.03	031	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	500.000,00	390.539,95	69.909,79	460.449,74	-39.550,26
1122.01.0.1.00.04	033	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	79.604,00	2.304,12	181,05	2.485,17	-77.118,83
1122.01.0.1.00.05	036	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000	312.732,00	0,00	0,00	0,00	-312.732,00
1122.01.0.1.00.06	037	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	57,00	0,00	0,00	0,00	-57,00
1122.01.0.1.00.07	038	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	34.116,00	11,70	0,00	11,70	-34.104,30
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		200.000,00	12.983,20	4.002,25	16.985,45	-183.014,55
1122.01.0.2.00.01	039	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	200.000,00	2.313,34	306,84	2.620,18	-197.379,82
1122.01.0.2.00.02	189	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS -MULTAS JUROS GERAL	01-110 000	0,00	10.669,86	3.695,41	14.365,27	14.365,27
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA		0,00	364.794,83	41.603,51	406.398,34	406.398,34
1122.01.0.3.00.01	232	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	50.768,05	2.055,99	52.824,04	52.824,04
1122.01.0.3.00.01	042	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	314.026,78	39.547,52	353.574,30	353.574,30

[Handwritten signatures and initials]



MATÉRIA RECEBIDA Nº 5942022 - Protocolo nº 142022/2022 em 23/08/2022 às 15:06:38 - Esta é uma cópia do sistema assinado digitalmente por Cristiane Maria Kuhl Antunes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/contfisc. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/contfisc.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

3

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	184.887,71	27.062,06	211.949,77	211.949,77
1122.01.0.4.00.01	043	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	177.316,73	26.437,77	203.754,50	203.754,50
1122.01.0.4.00.01	233	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	0,00	7.570,98	624,29	8.195,27	8.195,27
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.53.0.0.00.00		CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.53.0.1.00.00	044	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.53.0.2.00.00	045	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.3.00.00	046	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.4.00.00	047	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.- DÍVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.693.325,00	2.899.639,82	279.802,65	3.179.442,47	-513.882,53
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.325,00	41.382,52	6.136,87	47.519,39	-145.805,61
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		181.953,00	41.382,52	6.136,87	47.519,39	-134.433,66
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		181.953,00	41.382,52	6.136,87	47.519,39	-134.433,66
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		181.953,00	41.382,52	6.136,87	47.519,39	-134.433,66
1215.01.1.1.00.00	048	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-612 000	181.953,00	41.382,52	6.136,87	47.519,39	-134.433,66
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA RFB		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1219.99.1.3.00.00	049	DEM.CONTRIB.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	2.858.257,30	273.665,78	3.131.923,08	-368.076,92
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	2.858.257,30	273.665,78	3.131.923,08	-368.076,92
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	2.858.257,30	273.665,78	3.131.923,08	-368.076,92
1241.50.0.1.00.00	050	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-P RINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	2.571.637,46	249.798,13	2.821.435,59	-678.564,41
1241.50.0.2.00.00	051	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-M ULTAS JUROS	01-110 000	0,00	3.498,86	1.740,73	5.239,59	5.239,59
1241.50.0.3.00.00	052	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	180.329,79	13.532,83	193.862,62	193.862,62
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS		0,00	102.791,19	8.594,09	111.385,28	111.385,28
1241.50.0.4.00.01	190	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS	01-110 000	0,00	102.791,19	8.594,09	111.385,28	111.385,28
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		283.614,00	3.336.222,33	548.215,72	3.884.438,05	3.600.824,05
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.498,00	18.531,63	5.895,26	24.426,89	-225.071,11
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.498,00	18.531,63	5.895,26	24.426,89	-225.071,11
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		249.498,00	18.531,63	5.895,26	24.426,89	-225.071,11
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		249.498,00	18.531,63	5.895,26	24.426,89	-225.071,11
1311.01.1.1.00.00	053	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.000,00	2.800,34	408,09	3.208,43	-1.791,57
1311.01.1.1.00.00	055	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	58.860,00	0,00	0,00	0,00	-58.860,00
1311.01.1.1.00.00	054	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	6.682,41	782,44	7.464,85	1.778,85



MATERIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3142/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763. Assinado digitalmente por Cristiana Maria Kati Arantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

4

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.01.1.1.00.00	056	PRINCIPAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	01-110 000	125.092,00	0,00	0,00	0,00	-125.092,00
1311.01.1.1.00.00	057	PRINCIPAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1311.01.1.1.00.01	220	PRINCIPAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	3.773,07	2.959,86	6.732,93	6.732,93
1311.01.1.2.00.00	058	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	01-110 000	0,00	12,31	64,07	76,38	76,38
1311.01.1.3.00.00	059	MULTAS E JUROS ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	01-110 000	0,00	2.928,23	1.027,87	3.956,10	3.956,10
1311.01.1.3.00.00	061	DÍVIDA ATIVA ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.3.00.00	060	DÍVIDA ATIVA ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.4.00.00	062	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	01-110 000	0,00	2.335,27	652,93	2.988,20	2.988,20
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		34.116,00	2.587.529,62	539.151,30	3.126.680,92	3.092.564,92
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		34.116,00	2.549.734,37	539.151,30	3.088.885,67	3.054.769,67
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		34.116,00	2.549.734,37	539.151,30	3.088.885,67	3.054.769,67
1321.01.0.1.00.00	063	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	34.116,00	31.331,99	6.089,93	37.421,92	3.305,93
1321.01.0.1.00.01	230	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-311 000 NV	0,00	182.831,68	53.316,82	236.148,50	236.148,50
1321.01.0.1.00.01	234	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-110 000 NV	0,00	51.737,88	15.616,10	67.353,98	67.353,98
1321.01.0.1.00.01	221	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-111 000	0,00	1.221.892,25	286.136,97	1.508.029,22	1.508.029,22
1321.01.0.1.00.02	222	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	02-111 000	0,00	36.378,31	14.705,97	51.084,28	51.084,28
1321.01.0.1.00.03	223	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEDERAL	05-111 000	0,00	25.439,71	5.063,03	30.502,74	30.502,74
1321.01.0.1.00.04	238	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO	01-311 000	0,00	4,64	0,00	4,64	4,64
1321.01.0.1.00.05	239	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - ESTADO	02-311 000	0,00	23.406,37	3.313,96	26.720,33	26.720,33
1321.01.0.1.00.06	240	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL	05-311 000	0,00	4.955,25	414,37	5.369,62	5.369,62
1321.01.0.1.00.07	241	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO	01-511 000	0,00	7.761,41	419,47	8.180,88	8.180,88
1321.01.0.1.00.08	242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO	02-511 000	0,00	2.072,28	0,00	2.072,28	2.072,28
1321.01.0.1.00.09	243	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL	05-511 000	0,00	28.588,84	813,91	29.402,75	29.402,75
1321.01.0.1.00.10	244	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CIDE	01-131 000	0,00	4.573,22	1.000,79	5.574,01	5.574,01
1321.01.0.1.00.11	245	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO	02-211 000	0,00	9.431,40	1.635,25	11.066,65	11.066,65
1321.01.0.1.00.12	246	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL	05-211 000	0,00	15.476,53	2.398,97	17.875,50	17.875,50
1321.01.0.1.00.13	247	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO	01-221 000	0,00	36.685,79	19.978,04	56.663,83	56.663,83
1321.01.0.1.00.14	248	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO	02-221 000	0,00	95.572,63	6.790,66	102.363,29	102.363,29
1321.01.0.1.00.15	249	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL	05-221 000	0,00	637.651,96	111.251,62	748.903,58	748.903,58
1321.01.0.1.00.16	250	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO	01-411 000	0,00	10.802,72	980,85	11.783,57	11.783,57
1321.01.0.1.00.17	253	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	02-263 000	0,00	123.139,51	9.224,59	132.364,10	132.364,10
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	37.795,25	0,00	37.795,25	37.795,25
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	37.795,25	0,00	37.795,25	37.795,25



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/controle_documento.asp?codigo=5ADBEF98-A346-7763



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

5

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		0,00	37.795,25	0,00	37.795,25	37.795,25
1322.01.0.1.00.01	258	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	37.795,25	0,00	37.795,25	37.795,25
1340.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	730.161,08	3.169,16	733.330,24	733.330,24
1344.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		0,00	730.161,08	3.169,16	733.330,24	733.330,24
1344.02.0.0.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		0,00	730.161,08	3.169,16	733.330,24	733.330,24
1344.02.0.1.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		0,00	730.161,08	3.169,16	733.330,24	733.330,24
1344.02.0.1.00.01	064	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	18.915,38	2.746,29	21.661,67	21.661,67
1344.02.0.1.00.02	065	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	01-110 000	0,00	2.852,18	422,87	3.275,05	3.275,05
1344.02.0.1.00.03	259	BÔNUS PELA PRODUCAO DE PETROLEO (PRE SAL)	05-100 063	0,00	708.393,52	0,00	708.393,52	708.393,52
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		25.767.790,00	13.193.544,05	1.998.510,37	15.192.054,42	-10.575.735,58
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.332.315,00	12.993.083,52	1.965.715,61	14.958.799,13	-8.373.515,87
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.332.315,00	12.993.083,52	1.965.715,61	14.958.799,13	-8.373.515,87
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.332.315,00	12.982.233,52	1.928.485,61	14.910.719,13	-8.421.595,87
1611.01.0.1.00.00	087	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	15.000.000,00	11.542.924,25	1.863.769,58	13.406.693,83	-1.593.306,17
1611.01.0.1.00.00	088	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	8.320.943,00	0,00	0,00	0,00	-8.320.943,00
1611.01.0.1.00.00	086	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1611.01.0.2.00.00	089	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.01.0.2.00.00	235	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	01-110 000 NV	0,00	46.107,47	8.056,70	54.164,17	54.164,17
1611.01.0.3.00.00	090	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.01.0.3.00.00	236	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	1.285.012,32	47.320,26	1.332.332,58	1.332.332,58
1611.01.0.4.00.00	091	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.01.0.4.00.00	237	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	108.189,48	9.339,07	117.528,55	117.528,55
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	10.850,00	37.230,00	48.080,00	48.080,00
1611.02.0.1.00.00	093	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-310 000	0,00	0,00	37.230,00	37.230,00	37.230,00
1611.02.0.1.00.00	092	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	200.460,53	32.794,76	233.255,29	-2.202.219,71
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	200.460,53	32.794,76	233.255,29	-2.202.219,71
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	200.460,53	32.794,76	233.255,29	-2.202.219,71
1699.99.0.1.00.00	094	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1699.99.0.1.00.00	099	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	79.604,00	0,00	0,00	0,00	-79.604,00
1699.99.0.1.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1699.99.0.1.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1699.99.0.1.00.00	097	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	170.581,00	0,00	0,00	0,00	-170.581,00
1699.99.0.1.00.00	095	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

B *any*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano de Almeida.
 Protocolo nº 143/2022 recebido em 23/09/2022 às 17:06:38.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

6

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.99.0.1.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110.000	68.232,00	0,00	0,00	0,00	-68.232,00
1699.99.0.1.00.00	098	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.00	101	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110.000	5.886,00	0,00	0,00	0,00	-5.886,00
1699.99.0.1.00.00	096	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.02	195	PATRULHA AGRICOLA	01-110.000	0,00	8.957,47	1.364,51	10.321,98	10.321,98
1699.99.0.1.00.03	199	RECEITA DA Balsa	01-110.000	0,00	7.820,00	2.130,00	9.950,00	9.950,00
1699.99.0.1.00.05	201	RECEITA DA GINASTICA	01-110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.06	203	RECEITA CEMITERIO	01-110.000	0,00	108.488,44	15.405,40	123.893,84	123.893,84
1699.99.0.1.00.07	197	RECEITAS DO MATADOURO	01-110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.08	216	RECEITA FEIRA DO BORDADO	01-110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.09	218	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO	01-110.000	0,00	52.962,28	8.842,31	61.804,59	61.804,59
1699.99.0.1.00.10	224	RECEITA BIBLIOTECA	01-110.000	0,00	544,70	92,00	636,70	636,70
1699.99.0.2.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.2.00.01	192	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL	01-110.000	0,00	621,72	148,54	770,26	770,26
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	14.032,63	3.070,62	17.103,25	17.103,25
1699.99.0.3.00.02	196	PATRULHA AGRICOLA DIVIDA ATIVA	01-110.000	0,00	32,53	0,00	32,53	32,53
1699.99.0.3.00.03	200	RECEITA DA Balsa - DÍVIDA ATIVA	01-110.000	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00
1699.99.0.3.00.04	198	RECEITA DO MATADOURO - DÍVIDA ATIVA	01-110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.05	202	RECEITA DA GINASTICA - DÍVIDA ATIVA	01-110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.06	204	RECEITA CEMITERIO - DÍVIDA ATIVA	01-110.000	0,00	3.653,09	2.060,84	5.713,93	5.713,93
1699.99.0.3.00.07	217	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110.000	0,00	8.603,60	853,64	9.457,24	9.457,24
1699.99.0.3.00.08	219	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO - DÍVIDA ATIVA	01-110.000	0,00	468,41	156,14	624,55	624,55
1699.99.0.3.00.09	225	RECEITA BIBLIOTECA - DÍVIDA ATIVA	01-110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	7.033,29	1.741,38	8.774,67	8.774,67
1699.99.0.4.00.01	194	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	01-110.000	0,00	7.033,29	1.741,38	8.774,67	8.774,67
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		194.144.387,22	117.340.828,84	15.748.849,33	133.089.678,17	-61.054.709,05
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		79.395.383,22	48.255.808,81	6.137.793,29	54.393.602,10	-25.001.781,11
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		53.921.547,22	33.498.157,24	4.376.660,21	37.874.817,45	-16.046.729,77
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		52.821.547,22	33.466.050,52	4.374.815,58	37.840.866,10	-14.980.681,12
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		46.821.547,22	31.281.503,76	4.374.815,58	35.656.319,34	-11.165.227,88
1711.51.1.1.00.00	105	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110.000	46.821.547,22	31.281.503,76	4.374.815,58	35.656.319,34	-11.165.227,88
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1711.51.2.1.00.00	106	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	01-110.000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1711.51.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		3.000.000,00	2.184.546,76	0,00	2.184.546,76	-815.453,24
1711.51.3.1.00.00	107	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	01-110.000	3.000.000,00	2.184.546,76	0,00	2.184.546,76	-815.453,24
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.100.000,00	32.106,72	1.844,63	33.951,35	-1.066.048,65
1711.52.0.1.00.00	108	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110.000	1.100.000,00	32.106,72	1.844,63	33.951,35	-1.066.048,65



MATRIZIA Nº 314/2022 - Protocolo Nº 314/2022 recebido em 03/09/2022 às 14:03:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MATEUS DA SILVA para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir_cassinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

7

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712 00 0 0 00 00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		900.000,00	833.402,68	136.544,16	969.946,84	69.946,84
1712 51 0 0 00 00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		50.000,00	308,91	0,00	308,91	-49.691,09
1712 51 0 1 00 00	109	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	01-110 000	50.000,00	308,91	0,00	308,91	-49.691,09
1712 52 0 0 00 00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		850.000,00	833.093,77	136.544,16	969.637,93	119.637,93
1712 52 1 0 00 00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		200.000,00	112.551,41	19.185,15	131.736,56	-68.263,44
1712 52 1 1 00 00	110	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	01-110 000	200.000,00	112.551,41	19.185,15	131.736,56	-68.263,44
1712 52 4 0 00 00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		650.000,00	720.542,36	117.359,01	837.901,37	187.901,37
1712 52 4 1 00 00	111	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	650.000,00	720.542,36	117.359,01	837.901,37	187.901,37
1713 00 0 0 00 00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		12.330.317,00	9.959.719,91	1.041.139,38	11.000.859,29	-1.329.457,71
1713 50 0 0 00 00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		11.359.138,00	9.834.592,82	900.131,24	10.734.724,06	-624.413,94
1713 50 1 0 00 00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.359.138,00	9.420.127,21	748.131,24	10.168.258,45	-1.190.879,55
1713 50 1 1 00 00	118	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	02-300 013	238.000,00	91.875,00	13.125,00	105.000,00	-133.000,00
1713 50 1 1 00 00	119	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 033	227.441,00	0,00	0,00	0,00	-227.441,00
1713 50 1 1 00 00	112	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 003	7.000.000,00	4.668.048,78	452.895,60	5.120.944,38	-1.879.055,62
1713 50 1 1 00 00	113	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 004	167.000,00	338.354,61	18.898,67	357.253,28	190.253,28
1713 50 1 1 00 00	114	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 006 A	204.697,00	0,00	0,00	0,00	-204.697,00
1713 50 1 1 00 00	115	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 007	651.000,00	0,00	0,00	0,00	-651.000,00
1713 50 1 1 00 00	116	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 008	255.000,00	341.010,00	0,00	341.010,00	86.010,00
1713 50 1 1 00 00	117	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 009	2.616.000,00	3.980.838,82	263.211,97	4.244.050,79	1.628.050,79
1713 50 9 0 00 00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	414.465,61	152.000,00	566.465,61	566.465,61
1713 50 9 1 00 00	231	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-312 000 NV	0,00	414.465,61	152.000,00	566.465,61	566.465,61
1713 51 0 0 00 00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		971.179,00	125.127,09	141.008,14	266.135,23	-705.043,77
1713 51 1 0 00 00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		971.179,00	125.127,09	36.776,14	161.903,23	-809.275,77
1713 51 1 1 00 00	121	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-600 009	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1713 51 1 1 00 00	120	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-600 008	20.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-14.000,00
1713 51 1 1 00 00	122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-600 012	146.300,00	35.452,25	11.343,71	46.795,96	-99.504,04





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

8

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.51.1.1.00.00	123	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 014	316.000,00	0,00	0,00	0,00	-316.000,00
1713.51.1.1.00.00	124	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 017	125.000,00	58.480,84	19.432,43	77.913,27	-47.086,73
1713.51.1.1.00.00	125	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 021 A	81.879,00	0,00	0,00	0,00	-81.879,00
1713.51.1.1.00.00	126	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 022	112.000,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00
1713.51.1.1.00.00	127	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 024	80.000,00	31.194,00	0,00	31.194,00	-48.806,00
1713.51.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	0,00	104.232,00	104.232,00	104.232,00
1713.51.9.1.00.00	279	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-313 000 NV	0,00	0,00	104.232,00	104.232,00	104.232,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		8.623.000,00	2.966.687,51	413.921,55	3.380.609,06	-5.242.390,94
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.323.000,00	2.393.204,49	309.244,15	2.702.448,64	-3.620.551,36
1714.50.0.1.00.00	128	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-220 011	6.323.000,00	2.393.204,49	309.244,15	2.702.448,64	-3.620.551,36
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		2.200.000,00	564.606,02	102.206,60	666.812,62	-1.533.187,38
1714.52.0.1.00.00	129	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	05-220 006	2.200.000,00	564.606,02	102.206,60	666.812,62	-1.533.187,38
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		100.000,00	8.877,00	2.470,80	11.347,80	-88.652,20
1714.53.0.1.00.00	130	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	05-220 005	100.000,00	8.877,00	2.470,80	11.347,80	-88.652,20
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		53.000,00	181.048,52	15.925,60	196.974,12	143.974,12
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		53.000,00	181.048,52	15.925,60	196.974,12	143.974,12
1716.50.0.1.00.00	149	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	02-500 003	53.000,00	31.851,20	0,00	31.851,20	-21.148,80
1716.50.0.1.00.01	252	PISO SOCIAL ESPECIAL	02-500 014	0,00	149.197,32	15.925,60	165.122,92	165.122,92
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.260.022,00	0,00	0,00	0,00	-2.260.022,00
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.260.022,00	0,00	0,00	0,00	-2.260.022,00
1717.99.0.1.00.00	180	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	05-100 061	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1717.99.0.1.00.00	183	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	05-100 072	1.260.022,00	0,00	0,00	0,00	-1.260.022,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.307.497,00	816.792,95	153.602,39	970.395,34	-337.101,66
1719.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8		181.953,00	97.559,98	13.937,14	111.497,12	-70.455,88
1719.51.0.1.00.00	132	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	01-110 000	181.953,00	97.559,98	13.937,14	111.497,12	-70.455,88
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.125.544,00	719.232,97	139.665,25	858.898,22	-266.645,78
1719.99.0.1.00.00	133	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	01-110 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1719.99.0.1.00.00	137	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	05-500 010	222.800,00	66.434,94	17.345,29	83.780,23	-139.019,77



MATERIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 1432022226 recebido em 23/08/2022 às 17:05:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria de Alencar Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/contenir_cassinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

9

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.00.00	135	RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-300 011	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
1719.99.0.1.00.00	136	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-300 012	300.000,00	144.002,24	22.319,96	166.322,20	-133.677,80
1719.99.0.1.00.00	134	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	01-130 000	160.000,00	48.776,79	0,00	48.776,79	-111.223,21
1719.99.0.1.00.01	268	PAVIMENTAÇÃO ROMÃO	05-100 072	0,00	460.019,00	0,00	460.019,00	460.019,00
1719.99.0.1.00.02	277	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL	05-100 066	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		86.400.044,00	52.337.898,89	7.018.962,23	59.356.861,12	-27.043.182,88
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		65.318.418,00	42.478.216,93	6.065.996,87	48.544.213,80	-16.774.204,20
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		54.000.000,00	31.528.554,09	5.442.877,42	36.971.431,51	-17.028.568,49
1721.50.0.1.00.00	138	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	54.000.000,00	31.528.554,09	5.442.877,42	36.971.431,51	-17.028.568,49
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		11.000.000,00	10.746.538,50	604.611,44	11.351.149,94	351.149,94
1721.51.0.1.00.00	139	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	11.000.000,00	10.746.538,50	604.611,44	11.351.149,94	351.149,94
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		318.418,00	203.124,34	18.508,01	221.632,35	-96.785,65
1721.52.0.1.00.00	140	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 A	318.418,00	203.124,34	18.508,01	221.632,35	-96.785,65
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.000.000,00	282.530,08	20.321,63	302.851,71	-697.148,29
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		1.000.000,00	282.530,08	20.321,63	302.851,71	-697.148,29
1722.50.0.1.00.00	141	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -	01-110 000	1.000.000,00	282.530,08	20.321,63	302.851,71	-697.148,29
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		20.081.626,00	1.833.016,88	313.000,00	2.146.016,88	-17.935.609,12
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		4.944.418,00	1.833.016,88	313.000,00	2.146.016,88	-2.798.401,12
1724.50.0.1.00.00	145	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	02-300 044	870.000,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00
1724.50.0.1.00.01	146	CONVÊNIO DIR PRO SANTA CASA	02-300 018	756.000,00	441.016,88	63.000,00	504.016,88	-251.983,12
1724.50.0.1.00.02	147	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA	02-300 032	3.000.000,00	1.392.000,00	250.000,00	1.642.000,00	-1.358.000,00
1724.50.0.1.00.03	151	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014	318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		9.723.487,00	0,00	0,00	0,00	-9.723.487,00
1724.51.0.1.00.00	143	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	02-220 008	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00
1724.51.0.1.00.00	142	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	05-213 013	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1724.51.0.1.00.00	144	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	02-220 010	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.900.000,00
1724.51.0.1.00.01	148	AUXÍLIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213 002	1.023.487,00	0,00	0,00	0,00	-1.023.487,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		5.413.721,00	0,00	0,00	0,00	-5.413.721,00
1724.99.0.1.00.00	184	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	02-100 039	963.721,00	0,00	0,00	0,00	-963.721,00
1724.99.0.1.00.00	182	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF	02-100 003	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00

B

[Handwritten signature]



MATERIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 5143/2022 - Recebido em 23/09/2022 17:06:36 - Este é uma cópia autogerada pelo sistema de digitação por Camilla Maria Kallitantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

10

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.99.0.1.00.00	181	E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	02-100.070	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	7.744.135,00	619.643,73	8.363.778,73	8.363.778,73
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	22.303,52	0,00	22.303,52	22.303,52
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		0,00	22.303,52	0,00	22.303,52	22.303,52
1729.51.0.1.00.01	228	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500.051	0,00	22.303,52	0,00	22.303,52	22.303,52
1729.51.0.1.00.02	280	PROGRAMA FORTALECIMENTO CADUNICO	02-500.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	7.721.831,48	619.643,73	8.341.475,21	8.341.475,21
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	7.721.831,48	619.643,73	8.341.475,21	8.341.475,21
1729.99.0.1.00.01	260	RECURSO MERENDA DO ESTADO	08-307.000.NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.01	226	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-220.008	0,00	1.225.611,60	204.268,60	1.429.880,20	1.429.880,20
1729.99.0.1.00.02	227	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	02-220.010	0,00	1.947.526,88	346.721,00	2.294.247,88	2.294.247,88
1729.99.0.1.00.03	229	CUSTEIO SAUDE	02-300.044	0,00	750.057,35	0,00	750.057,35	750.057,35
1729.99.0.1.00.04	254	REFORMA QUADRA 3 IRMAOS	02-100.070	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.05	256	ELABORACAO ESTUDO DAS AGUAS	02-100.060	0,00	7.018,79	0,00	7.018,79	7.018,79
1729.99.0.1.00.06	257	REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA	02-100.003	0,00	319.970,43	0,00	319.970,43	319.970,43
1729.99.0.1.00.07	261	REFORMA PRACA RUI BARBOSA	02-100.003	0,00	324.828,16	0,00	324.828,16	324.828,16
1729.99.0.1.00.08	262	TRANSFERENCIA ESPECIAL	02-500.052	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.09	266	CONSTRUCAO DE GABIOES	02-307.000.NV	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1729.99.0.1.00.09	263	CONSTRUCAO DE GABIOES	02-100.060	0,00	90.650,67	0,00	90.650,67	90.650,67
1729.99.0.1.00.09	265	CONSTRUCAO DE GABIOES	02-300.048.NV	0,00	122.300,00	68.654,13	190.954,13	190.954,13
1729.99.0.1.00.10	264	SERVICOS COMPLEMENTARES PONTAL DO JACARE	02-100.003	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1729.99.0.1.00.11	267	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS OBRAS E INSTALAÇÕES	02-100.070	0,00	750.457,26	0,00	750.457,26	750.457,26
1729.99.0.1.00.12	269	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA	05-500.055	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1729.99.0.1.00.13	270	CRIANCA FELIZ INVESTIMENTO	05-500.055	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1729.99.0.1.00.14	271	REPASSE CUSTEIO APAE	05-500.055	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1729.99.0.1.00.15	272	REPASSE CUSTEIO CASA DA SOPA	05-500.055	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1729.99.0.1.00.16	273	CUSTEIO ENTIDADES	05-500.055	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1729.99.0.1.00.17	274	REPASSE CUSTEIO CASA CAMINHO	05-500.055	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1729.99.0.1.00.18	275	INVESTIMENTO APAE	05-500.055	0,00	103.410,34	0,00	103.410,34	103.410,34
1729.99.0.1.00.19	276	CUSTEIO PROJETO CRIANCA FELIZ	05-500.055	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.20	281	CONSTRUCAO MUSEU DO BORDADO	02-100.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		28.348.960,00	16.687.678,34	2.573.137,25	19.260.815,59	-9.088.144,41
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.348.960,00	16.687.678,34	2.573.137,25	19.260.815,59	-9.088.144,41
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.348.960,00	16.687.678,34	2.573.137,25	19.260.815,59	-9.088.144,41
1751.50.0.1.00.00	152	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	02-260.000	28.348.960,00	16.687.678,34	2.573.137,25	19.260.815,59	-9.088.144,41
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	59.442,80	18.956,56	78.399,36	78.399,36
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	59.442,80	18.956,56	78.399,36	78.399,36
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		0,00	59.442,80	18.956,56	78.399,36	78.399,36



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://simplibitanga.sp.gov.br/contenir_assinatura e informe o código 5A0B-EF98-A346-7763.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

11

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FÍSICAS								
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	59.442,80	18.956,56	78.399,36	78.399,36
1791.99.0.1.00.01	251	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500.027	0,00	59.442,80	18.956,56	78.399,36	78.399,36
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.684.348,00	1.554.733,93	145.477,89	1.700.211,82	-1.984.136,18
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		685.769,00	527.243,96	89.495,36	616.739,32	-69.029,68
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		685.769,00	527.243,96	89.495,36	616.739,32	-69.029,68
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		685.769,00	527.243,96	89.495,36	616.739,32	-69.029,68
1911.01.0.2.00.00	160	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.2.00.01	153	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110.000	398.023,00	149.638,11	15.163,44	164.801,55	-233.221,45
1911.01.0.2.00.02	155	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310.000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1911.01.0.2.00.03	156	MULTA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	01-110.000	0,00	2.542,84	692,74	3.235,58	3.235,58
1911.01.0.2.00.04	209	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110.000	0,00	4.852,69	1.045,72	5.898,41	5.898,41
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	91.522,32	16.496,71	108.019,03	108.019,03
1911.01.0.3.00.03	210	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110.000	0,00	91.522,32	16.496,71	108.019,03	108.019,03
1911.01.0.4.00.00	161	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M	01-110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.4.00.01	211	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	01-110.000	0,00	49.003,98	8.784,74	57.788,72	57.788,72
1911.01.0.5.00.00	154	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS COM DESTI	01-450.000	265.002,00	229.684,02	47.312,01	276.996,03	11.994,03
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		648.208,00	299.554,22	54.984,56	354.538,78	-293.669,22
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		284.302,00	0,00	0,00	0,00	-284.302,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		284.302,00	0,00	0,00	0,00	-284.302,00
1921.01.0.1.00.00	162	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	01-110.000.A	284.302,00	0,00	0,00	0,00	-284.302,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		363.906,00	299.554,22	54.984,56	354.538,78	-9.367,22
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		363.906,00	289.672,36	54.295,04	343.967,40	-19.938,60
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		363.906,00	289.672,36	54.295,04	343.967,40	-19.938,60
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		363.906,00	289.672,36	54.295,04	343.967,40	-19.938,60
1922.01.1.1.00.01	166	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110.000	341.162,00	19.989,97	12.344,01	32.333,98	-308.828,03
1922.01.1.1.00.02	167	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	01-110.000	0,00	14.646,61	2.790,09	17.436,70	17.436,70
1922.01.1.1.00.03	168	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110.000	0,00	10.773,83	2.543,85	13.317,68	13.317,68
1922.01.1.1.01.00	169	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310.000	22.744,00	244.261,95	36.617,09	280.879,04	258.135,04
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	9.881,86	689,52	10.571,38	10.571,38
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	379,39	52,00	431,39	431,39
1922.99.0.1.00.01	205	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - PRINCIPAL	01-110.000	0,00	379,39	52,00	431,39	431,39

[Handwritten signatures and marks]



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/controle_documento ou https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/controle_documento e informe o código 5ADB-EF98-A346-7766.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

12

de 23

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922 99 0 2 00 00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		0,00	25,52	5,24	30,76	30,76
1922 99 0 2 00 01	206	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - 01-110 000 MULTAS E JUROS		0,00	25,52	5,24	30,76	30,76
1922 99 0 3 00 00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		0,00	4.355,67	318,43	4.674,10	4.674,10
1922 99 0 3 00 01	207	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - 01-110 000 DÍVIDA ATIVA		0,00	4.355,67	318,43	4.674,10	4.674,10
1922 99 0 4 00 00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	5.121,28	313,85	5.435,13	5.435,13
1922 99 0 4 00 01	208	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - 01-110 000 DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	5.121,28	313,85	5.435,13	5.435,13
1999 00 0 0 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.350.371,00	727.935,75	997,97	728.933,72	-1.621.437,28
1999 12 0 0 00 00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		45.488,00	0,00	0,00	0,00	-45.488,00
1999 12 2 0 00 00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		45.488,00	0,00	0,00	0,00	-45.488,00
1999 12 2 1 00 00	170	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000	45.488,00	0,00	0,00	0,00	-45.488,00
1999 99 0 0 00 00		OUTRAS RECEITAS		2.304.883,00	727.935,75	997,97	728.933,72	-1.575.949,28
1999 99 2 0 00 00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		2.304.883,00	727.935,75	997,97	728.933,72	-1.575.949,28
1999 99 2 1 00 00	174	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	700.000,00	727.792,22	984,56	728.776,78	28.776,78
1999 99 2 1 00 00	175	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	454.883,00	0,00	0,00	0,00	-454.883,00
1999 99 2 2 00 00	255	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000 NV	0,00	15,21	0,85	16,06	16,06
1999 99 2 3 00 00	176	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999 99 2 3 00 00	177	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	1.000.000,00	38,18	3,74	41,92	-999.958,08
1999 99 2 4 00 00	178	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	150.000,00	90,14	8,82	98,96	-149.901,04
7000 00 0 0 00 00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		0,00	0,00	4.033,80	4.033,80	4.033,80
7600 00 0 0 00 00		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		0,00	0,00	4.033,80	4.033,80	4.033,80
7610 00 0 0 00 00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	4.033,80	4.033,80	4.033,80
7611 00 0 0 00 00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	4.033,80	4.033,80	4.033,80
7611 01 0 0 00 00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	4.033,80	4.033,80	4.033,80
7611 01 0 1 00 00	278	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - I	01-110 000 NV	0,00	0,00	4.033,80	4.033,80	4.033,80
9000 00 0 0 00 00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-22.647.993,04	-14.758.365,16	-2.088.531,42	-16.846.896,58	5.801.096,46
9500 00 0 0 00 00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.647.993,04	-14.758.365,16	-2.088.531,42	-16.846.896,58	5.801.096,46
9610 00 0 0 00 00	179	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-22.647.993,04	-14.758.365,16	-2.088.531,42	-16.846.896,58	5.801.096,46
1711 51 1 1 00 00	105	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	-9.364.309,44	-6.256.300,56	-874.963,10	-7.131.263,66	2.233.045,78
1711 52 0 1 00 00	108	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-220.000,00	-6.421,26	-368,91	-6.790,17	213.209,83
1721 50 0 1 00 00	138	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-10.800.000,00	-6.305.710,67	-1.088.575,46	-7.394.286,13	3.405.713,87
1721 51 0 1 00 00	139	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-2.200.000,00	-2.149.307,77	-120.922,35	-2.270.230,12	-70.230,35
1721 52 0 1 00 00	140	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 A	-63.683,60	-40.624,90	-3.701,60	-44.326,50	19.357,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				243.620.558,60	146.460.137,99	19.348.720,31	165.808.858,30	-77.811.700,30

[Handwritten signatures and initials]



MATRIZ RECEIBO Nº 584/2022 - Protocolo nº 143/2022 recebido em 23/08/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaiti Arantes
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022) CONSOLIDADO

13 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
DEVEDORES DIVERSOS					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9288	9288	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			608.911,43	97.315,66	704.227,09	
9298	9298	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			114.107,06	20.285,43	134.392,49	
9312	9312	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			1.457,82	225,88	1.683,70	
9314	9314	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			61.848,35	1.127,15	62.975,50	
9332	9332	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			20.346,21	10.654,16	31.000,37	
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE - 000			4.366,15	3.984,19	8.350,34	
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV 190 - 000 NV			363.558,55	60.043,30	423.601,85	
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV 190 - 000 NV			5.229,11	765,71	5.994,82	
9066	9066	ISSQN - RETENÇÕES 190 - 000						
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS 190 - 000						
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE 190 - 000			35.684,52		35.684,52	
9143	9143	SALARIO FAMILIA 190 - 000						
9355	9355	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDISERV - 000			313,66	229,84	543,50	
TITULOS E VALORES					-879,77	0,00	-879,77	
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR 190 - 000			-879,77		-879,77	
CONTAS PENDENTES ATIVAS					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 190 - 000						
CAUCOES					1.369,13	202,22	1.571,35	
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES 190 - 000 NV			1.369,13	202,22	1.571,35	
CONSIGNACOES					11.252.674,00	1.676.112,15	12.928.786,15	
9290	9290	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			2.809,92	453,28	3.263,20	
9292	9292	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			53.971,68	7.846,61	61.818,29	
9294	9294	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			124.964,35	19.637,29	144.601,64	
9296	9296	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			120.604,21	20.056,65	140.660,86	
9300	9300	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			22.514,61	3.754,41	26.269,02	
9302	9302	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			3.147,43	411,18	3.558,61	
9304	9304	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			10.639,55	1.956,00	12.595,55	
9306	9306	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			43.724,38	7.734,27	51.458,65	
9308	9308	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			63.950,59	10.162,95	74.113,54	
9310	9310	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			54.560,38	8.601,17	63.161,55	
9316	9316	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			7.381,08	1.054,44	8.435,52	
9318	9318	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			1.538.421,38	228.216,51	1.766.637,89	
9320	9320	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000						
9322	9322	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			26.502,06	4.109,10	30.611,16	
9324	9324	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			1.375,08	0,00	1.375,08	
9326	9326	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			604.276,27	89.816,55	694.092,82	
9328	9328	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			510.787,43	75.561,20	586.348,63	
9330	9330	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			13.519,98	3.954,28	17.474,26	
9334	9334	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			8.354,92	1.304,92	9.659,84	
9336	9336	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			611.443,06	88.922,44	700.365,50	
9338	9338	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			520.234,95	113.117,04	633.351,99	
9340	9340	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			399.225,44	58.064,34	457.289,78	

[Handwritten signatures and initials]





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

14 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9342	9342	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		17.592,39	2.458,29	20.050,68	
9344	9344	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		7.334,04	1.298,69	8.632,73	
9346	9346	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		1.376,94	622,42	1.999,36	
9348	9348	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		28.416,77	12.128,17	40.544,94	
9350	9350	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		207,66	6,89	214,55	
9352	9352	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		223,20	0,00	223,20	
9354	9354	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		3.867,69	1.309,49	5.177,18	
9357	9357	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		353,95	0,00	353,95	
9359	9359	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		95,82	92,97	188,79	
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000 NV					
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000 NV		50.185,84	8.152,23	58.338,07	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000 NV		62.812,87	8.765,25	71.578,12	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	190 - 000 NV		100.365,71	16.304,79	116.670,50	
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000 NV		5.575,17	1.224,28	6.799,45	
9041	9041	CONVENIO ODONTOLÓGICO SINDISERV	190 - 000 NV		36.876,88	6.130,07	43.006,95	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000 NV					
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000 NV		584.244,24	85.081,74	669.325,98	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000					
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		436.783,82	65.901,23	502.685,05	
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190 - 000					
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		41.244,57	17.326,02	58.570,59	
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	190 - 000					
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	190 - 000					
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	190 - 000					
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	190 - 000					
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000					
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		166.864,95	13.784,34	180.649,29	
9060	9060	BRANCO CONSIGNADOS	190 - 000		65.471,55	10.158,85	75.630,40	
9061	9061	CUSTEIO SAMS	190 - 000					
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000					
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000 NV		2.259.404,62	366.533,07	2.625.937,69	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000 NV					
9044	9044	Rem Dep Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000					
9043	9043	Rem Dep Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000					
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000 NV		291.331,36	66.307,93	357.639,29	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000 NV		14.630,54	2.285,27	16.915,81	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000 NV		1.833.801,80	163.707,14	1.997.508,94	
9032	9032	SALARIO FAMILIA	190 - 000		35.195,03	4.583,49	39.778,52	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREVID	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		165.147,07	33.256,73	198.403,80	
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000		131.158,72	20.928,18	152.086,90	

[Handwritten signatures and initials]



Para validar o documento, acesse o link: <https://sistemas.fazenda.gov.br/validar> e informe o código QR e o número de controle.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**CONSOLIDADO**

15 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9012	9012	PENSAO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	86.651,15	11.648,27	98.199,42	
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000					0,00
9015	9015	CONVENIO ORAL SAUDE	190 - 000	NV	56.511,77	8.839,13	65.350,90	
9221	9221	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDIC	190 - 000		7.950,32		7.950,32	
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	190 - 000	NV				0,00
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000	NV	18.688,81	2.542,59	21.231,40	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV				0,00
CREDORES DIVERSOS					1.163.445,51	173.085,83	1.336.531,34	
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000	NV				0,00
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	190 - 000	NV				0,00
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	190 - 000	NV				0,00
9045	9045	DIR SAUDE SANTA CASA	190 - 000					0,00
9054	9054	SAUDE-EQUIPS.UTI	190 - 000					0,00
9057	9057	IRRF PESSOAS FISICAS	190 - 000		29.701,86	7.475,38	37.177,24	
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000					0,00
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	190 - 000					0,00
9063	9063	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000					0,00
9064	9064	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000					0,00
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000					0,00
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF	190 - 000					0,00
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000					0,00
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	190 - 000					0,00
9137	9137	BONUS PRODUÇÃO BANCO DO POVO	190 - 000		1.073,31		1.073,31	
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 53112001	190 - 000					0,00
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E IDOSO	190 - 000					0,00
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	NV				0,00
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000	NV	495.751,49	69.559,61	565.311,10	
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000	NV				0,00
9025	9025	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	190 - 000	NV				0,00
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190 - 000	NV	324.495,76	50.354,84	374.850,60	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000	NV	312.423,09	45.696,00	358.119,09	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000	NV				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					23.765.363,29	3.817.013,34	27.582.376,63	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE ECONOMIA	190 - 000					0,00
7021	7021	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	190 - 000		3.819.412,00	602.916,80	4.422.328,80	
7022	7022	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	190 - 000		1.750.000,00	250.000,00	2.000.000,00	
7023	7023	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	190 - 000		17.629.099,28	2.816.641,18	20.445.740,46	
7024	7024	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	190 - 000		566.852,01	147.455,36	714.307,37	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					21.045,70	3.463,10	24.508,80	
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000	NV				0,00
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	190 - 000	NV				0,00
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	190 - 000	NV				0,00
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	190 - 000	NV				0,00
9033	9033	CONVENIO SORRISO	190 - 000	NV	21.045,70	3.463,10	24.508,80	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								

[Handwritten signatures]





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

16 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					36.809.929,29	5.767.192,30		42.577.121,59
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								208.385.974,89
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior
FNDE PAC I		001	025665X					176.350,38
3	111110200		FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		200 - 005	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		176.109,17
4	111110200		FNDE PAC I		110 - 000	GERAL		241,21
ICMS-EXP.		001	283.142-2					306.360,99
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		306.360,99
PR.MINERAL		001	4.159-9					1.686,58
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		1.686,58
MOVIMENTO		033	45.0007-7					60.540,40
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.170,99
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		59.370,41
FNDE-PEJA		001	14.038-4					1.085,71
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		1.085,71
IPVA		001	507982-9					49.050,00
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.338,00
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		45.682,00
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		50,00
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		247,00
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.663,00
FPM		001	73.013-0					193.492,70
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		192.765,20
6	111110200		FPM		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		727,50
ITR		001	73.028-9					3.050,00
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		3.050,00
F. N. PETR		001	73.111-0					18.224,33
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		13.860,00
5	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		7,00
6	111111900		F. N. PETR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		4.297,33
REC. HIDRI		001	73.333-4					14.639,30
3	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		14.030,00
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		609,30
ARRECADANÇA		001	73.500-0					31.621,30
1	111111900		ARRECADANÇA		110 - 000	GERAL		3.240,10
4	111111900		ARRECADANÇA		220 - 006	FNDE - PNAE		27.495,50
5	111111900		ARRECADANÇA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		268,00
6	111111900		ARRECADANÇA		110 - 000	GERAL		188,50
7	111110200		ARRECADANÇA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		449,20
SAMS		000	7777					3.348.180,40
1	111110100		SAMS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		3.348.180,40





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022) CONSOLIDADO

17 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SAAE 1	111110100	000 SAAE	88888		CM 110 - 000 GERAL		421.089,23 421.089,23	421.089,23
FEMIB 1	111110100	000 FEMIB	99999		CM 110 - 000 GERAL		680.094,49 680.094,49	680.094,49
BB-CIDE 2 4 5	111111900 111111900 111111900	001 BB-CIDE BB-CIDE BB-CIDE	12.076-6		CM 130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL		74.888,71 69.868,28 1.311,31 3.709,12	74.888,71
BB-SUPER SIMPLES 2	111111900	001 BB-SUPER SIMPLES	17.063-1		CM 110 - 000 GERAL		128.765,00 128.765,00	128.765,00
CIP 1 3 5 6 7	111110200 111110200 111110200 111110200 111110200	104 CIP CIP CIP CIP	14-9		NV 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.924.430,88 8.731,11 3.853.187,77 32.056,00 10.100,00 20.277,00	3.924.430,88
MOVIMENTO 2	111111900	237 MOVIMENTO	000650-5		CM 110 - 000 GERAL		65.580,00 65.580,00	65.580,00
MOVIMENTO 2	111111900	104 MOVIMENTO	020001-6		CM 110 - 000 GERAL		190.699,56 190.699,56	190.699,56
CAMARA MUNICIPAL 1	111110100	000 CAMARA MUNICIPAL	111		CM 110 - 000 GERAL		33.843,57 33.843,57	33.843,57
CEF-REC F- PASEP 1	111110200	104 CEF-REC F- PASEP	2491-1		NV 110 - 000 GERAL		159.807,17 159.807,17	159.807,17
IPTU 2 3	111111900 111110200	104 IPTU IPTU	24-6		110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		294.145,50 294.145,50	294.145,50
PSB FNAS 1 2 3 5 6 7 8	111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200	001 BL PSB FNAS BL PSB FNAS BL PSB FNAS PSB FNAS PSB FNAS BL PSB FNAS PSB FNAS	29395-4		CM 500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome 500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV CONV. FORT DE 500 - 003 Assistencia Social 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		283.450,00 160.093,33 58.970,00 97,22 38,00 62.600,00 42,88	283.450,00
DELEGACIA 2	111111900	001 DELEGACIA	130178-0		110 - 000 GERAL		53.952,16 53.952,16	53.952,16
TRANSP ENS FUND 2 4 5 7	111111900 111111900 111111900 111111900	001 TRANSP ENS FUND AUX TRANSP DE ALUNOS DO ESTADO TRANSP ENS FUND TRANSP ENS FUND	130185-3		110 - 000 GERAL 220 - 010 SEC ESTADO - TRANSP. ALUNOS 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.915.360,22 1.833.880,00 171,11 81.309,11	1.915.360,22
IPVA 2	111111900	001 IPVA	130026-1		CM 110 - 000 GERAL		9.534,11 9.534,11	9.534,11





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


Exercício: 2022


BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

18 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Const.UBS-JD.Ipe		001 27665-0						2.631,39
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 020 CM	MONST.UBS JD DOS IPES		755,88
3	111111900	Const.UBS-JD.Ipe			110 - 000	GERAL		1.875,51
CUSTEIO SAUDE		001 32691-7						45.429,93
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		45.429,93
ICMS		001 180088-4						285.501,27
2	111111900	ICMS			110 - 000	GERAL		240.262,87
3	111111900	ICMS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		142,00
5	111110200	ICMS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		45.097,40
MOVIMENTO		001 180164-3						13.797,48
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		13.797,48
ALIENAÇÃO ATIVOS		001 50091-7						23.472,47
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000	GERAL		23.472,47
MULTAS TRANSITO		001 50109-3						18.643,43
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		12.867,00
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000	GERAL		180,00
4	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000	GERAL		3.440,04
5	111110200	MULTAS TRANSITO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.156,39
MULTAS TRÂNSITO		001 238309						2.441,00
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		148,00
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		231,00
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 EXTRAORÇAMEN		1.192,00
MOVIMENTO		104 40-8				CM		6.864,177
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000	GERAL		6.864,177
CONST.UPA-24HS		001 27630-8				CM		9.991,99
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028	UPA 24 Horas		9.991,99
BB - QUALIS UBS		001 25.750-8						37.949,92
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		37.949,92
FNDE-AP.ED. INF.		001 26472-5						229.699,41
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit		229.699,41
FEBOM		001 26.212-9						22.569,01
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000	GERAL		22.569,01
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5				CM		1.457,93
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000	GERAL		12,00
4	111310600	BÔNUS-BCO DO POV			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.445,93
REF.UBS V.BANCAR		001 27667-7				CM		11.091,02
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS		11.091,02
INF.E.UR.DADE/13		001 26750-3				CM		228.473,08
2	111111900	INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			100 - 003	Convenio DADE		228.473,08
REF.PSF V.MARIA		001 27668-5				CM		963,44
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		963,44







Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir.assinatura e informe o código 5A-DB-EF-98-A346-7763.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**CONSOLIDADO**

19 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
IPTU 2014		001	27589-1					50.036,41
1	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			338,16
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			47.855,17
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			900,00
4	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			443,08
Creche S. Ben.		001	25.653-6			CM		97.718,26
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito			85.449,32
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			5.008,29
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			6.260,59
REF. UBS CARLOS N		001	27669-3			CM		3.079,16
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			3079,16
AMP UBS V.SIMÕES		001	27749			CM		8.000,45
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			8000,45
MERENDA-PNAE		001	27693-6			CM		403.062,28
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE			403062,28
CRECHE FLAMBOYAN		001	27580-8			CM		95.210,61
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			70.332,32
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			24878,29
AQ.EQUIP-SAÚDE		001	27910-2			CM		34.410,34
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			34410,34
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE			110 - 000 GERAL			0,00
FNDE-PNATE		001	27839-4			CM		39.460,03
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005 FNDE - PNATE			34916,66
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			2.543,33
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			1.999,99
5	111111900	FNDE-PNATE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.000,00
FNDE-BR.CARINHO		001	28.497-1			CM		77.904,22
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			77904,22
PSF-SALUSTIANO		001	27670-7			CM		1.111,88
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			1111,88
REC HÍDRICOS		104	50-5			CM		13.212,88
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			12.000,00
4	111110200	REC HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			1200,00
5	111110200	REC HÍDRICOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			12,88
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3			CM		1.013,80
2	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000 GERAL			1.010,00
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.100,00
4	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			1.700,00
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			500,00
6	111110200	FUNDO ESP. PETRO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.013,80
ASSIST. SOCIAL		104	46-7			CM		143.893,49
1	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			120.800,00
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			19.999,99
5	111110200	ASSIST SOCIAL			110 - 000 GERAL			2.000,00
7	111110200	ASSIST SOCIAL			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			3.000,00
9	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.493,50
ED.25%		104	0475			ED		795.736,00
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			750.800,00

[Handwritten signatures and initials]





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

20 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		750 888,64	
9	111110200	ED.25%			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		411,07	
10	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL		19 780,27	
11	111110200	ED.25%			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		508,08	
12	111110200	EDUCAÇÃO 25%			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		24 160,51	
MOVIMENTO		104	52-1		CM		1.301.596,27	
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		1.184 177,45	
7	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		242,45	
8	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		11 583,24	
9	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		153,43	
10	111110200	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		105 430,00	
MULTA TRANS.		104	53-0		CM		132.127,64	
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		128 200,44	
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL		2 550,00	
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		262,55	
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL		56,15	
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL		23,35	
8	111110200	MULTA TRANS.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		517,00	
IMPS		104	54-8		CM		21.395,22	
3	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL		21 395,22	
RESERVA		104	55-6		CM		38.280,11	
2	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL		16 760,44	
4	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL		21 519,67	
SAL.ED. QSE		104	6720119		CM		9.216.112,77	
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO		9.110 844,00	
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL		24 840,55	
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		9,11	
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL		54 012,11	
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL		14 570,99	
7	111110200	SAL.ED. QSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11 822,02	
TEATRO MUNIC.		001	29050-5		CM		216.828,55	
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convenio Construção Teatro		216 828,55	
FNDE-PDDE		001	022323-9		CM		25.120,55	
1	111110200	FNDE-PDDE			200 - 025 P.D.D.E.		25 120,55	
SAÚDE-R.PRÓPRIO		104	063-7		CM		838.150,00	
1	111110200	SAÚDE-REC.PRÓPRIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		838 150,00	
SAÚDE-AQ.EQS.		104	065-3		CM		5.000,00	
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		5 000,00	
DEP. CAUÇÕES		104	66-1		CM		35.671,55	
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL		33 600,22	
2	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2 063,33	
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0		CM		18.376,00	
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		18 376,00	
DSE MERENDA		001	023666-7		CM		5.000,20	
1	111110200	DSE MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA		5 000,20	
DADE 16		001	29430-6		CM		20.811,61	
1	111110200	DADE 16			100 - 003 Convenio DADE		7 541,33	

[Handwritten signatures and initials]





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

21 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	DADE 16			100 - 003 Convênio DADE			7.541,37
2	111110200	DADE 16			110 - 000 GERAL			13.270,94
		FEIRA DO BORDADO	104 062-9		CM			7.677,51
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000 GERAL			7.677,51
		BL GSUAS FNAS	001 29390-3		CM			2.671,95
2	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			2.671,95
4	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			0,00
		BL GBF FNAS	001 29388-1		CM			95.284,99
1	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			95.284,99
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL			0,00
4	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL			0,00
		AE PETI	001 29387-3		CM			30.630,34
1	111110200	AE PETI			500 - 021 PROGRAMA-PETI			29.542,90
2	111110200	AE PETI			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			810,00
5	111110200	AE PETI			110 - 000 GERAL			277,44
		FNDE PAR	001 29839-5		CM			28.240,00
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			28.240,00
		B BRASIL ITAIPU	001 29859-X		CM			144.909,77
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000 GERAL			144.909,77
		CRIANÇA FELIZ	001 30066-7					18.005,76
1	111110200				500 - 024 Programa Criança Feliz			18.005,76
		Resi. Ibitin III	104 71019-7		CM			199,55
1	111111900	Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			100 - 043 Conjunto Habit. Residencial Ibitinga III			199,55
		Res. St Expedito	104 71018-9		CM			283,00
1	111111900	Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped			100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito			283,00
		AQUIS MOBILIARIO	001 31094-8		CM			656.255,83
1	111111900	AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			220 - 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE F			656.255,83
		AFM EDUCACAO	001 31186-3		ED			12.062,83
1	111110200	AFM EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			12.062,83
		PSE MAC FNAS	001 30936-2					167.836,20
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C			98.483,79
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000 GERAL			112,83
7	111110200	PSE MAC FNAS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			69.150,00
8	111110200	PSE MAC FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			80,58
		AUX FIN STA CASA	001 31742-X		CM			724,61
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA			724,61
		CONCURSOS	104 71020-0		CM			22.118,50
1	111111900	CONCURSOS			110 - 000 GERAL			22.118,50
		CUSTEIO SAMS	001 30925-7					3.486,85
1	111110200	CUSTEIO SAMS			300 - 036 CUSTEIO SAMS			3.276,85
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			88,59
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			120,41
		FEHIDRO	001 31622-9					65.758,06

B *duy*





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

22 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	FEHIDRO REC FLORESTAL APP			100 - 002 Convênio Fehidro - Saneamento			65 758,36
EST DA REDE PSE		001 31741-1			CM			1.446,97
1	111110200	ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL			500 - 025 F.N.A.S			1.446,97
CUSTEIO SAUDE		001 31284-3						28 076,45
1	111110200	CUSTEIO SAUDE (EXAMES)			300 - 042 CUSTEIO SAUDE			27 514,90
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000 GERAL			562,05
FUNDEB		001 16040-7			FU			5 015 784,50
1	111110200	FUNDEB			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F			4 382 929,02
2	111110200	FUNDEB			110 - 000 GERAL			69 929,22
3	111110200	FUNDEB			110 - 000 GERAL			472 814,26
4	111110200	FUNDEB			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			259,00
5	111110200	FUNDEB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			89 349,00
ACAO COLETA		001 32607-0						13 521,00
1	111110200	ACAO COLETA SELETIVA			100 - 059 FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA S			13 521,00
ALIENACAO EDUCA		001 32853-7						42 646,00
1	111110200	ALIENACAO PARTE EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			42 646,00
CUSTEIO SAUDE		001 32306-3			CM			57 674,00
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			57 674,00
CUSTEIO 250		001 32711-5						19 662,00
1	111110200	CUSTEIO 250 MIL			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			19 662,00
CUST EMENDA APAE		001 32759-X						200 357,00
1	111110200	CUSTEIO EMENDA APAE			500 - 025 F.N.A.S			200 357,00
CONTA SALARIO		341 30502-6			CM			1.602,00
2	111110200	CONTA SALARIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.602,00
ALIMENTOS COVID		001 33248-8			CM			40 000,00
1	111110200	ALIMENTOS COVID			312 - 002 Aquisição de Alimentação COVID - 19			40 000,00
SOCIO ASS COVID		001 33245-3						42 203,00
1	111110200	SOCIO ASS COVID			312 - 001 Ações Socioassistenciais - COVID-19			42 171,00
2	111110200	SOCIO ASS COVID			110 - 000 GERAL			32,00
EPI COVI19		001 33250-X						5 051,00
1	111110200	EPI COVID19			312 - 003 Aquisição EPI - Covid-19			5 051,00
ESTUD DAS AGUAS		001 32305-5			CM			236 000,00
1	111110200	ELABORACAO DO ESTUDO DAS AGUAS			100 - 060 FEHIDRO			236 000,00
PONTAL JACARE F2		001 31007-7			CM			1.091.338,00
1	111110200	REFORMA PONTAL DO JACARE FASE 2			100 - 003 Convênio DADE			1.091.338,00
ALDIR BLANC		001 34026-X						100.576,00
1	111110200	AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC			312 - 005 Lei Aldir Blanc			91.153,55
3	111110200	ALDIR BLANC			110 - 000 GERAL			3.639,00
4	111110200	ALDIR BLANC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.783,45
ACAO COLETA SELE		001 34478-8			CM			32.910,00
1	111110200	FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			100 - 062 FEHIDRO - Implantação da Coleta Selc			32.910,00
MUNICIPIO AGRO		001 34431-1			CM			32.033,07

[Handwritten signatures and initials]





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

23 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	MUNICIPIO AGRO			100 - 071 MUNICIPIO AGRO			32.033,37
PROT SOC ALT COM		001 34640-3						24.423,37
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXID			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			24.423,37
PROT SOC MED COM		001 34736-1						41.340,00
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIC			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			39.820,00
2	111110200	PROT SOC MED COM			110 - 000 GERAL			619,00
3	111110200	PROT SOC MED COM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			900,00
FUND DIR CRIANCA		001 28610-9			CM			79.224,00
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E			500 - 027 Fundo Municipal dos Direitos da Criança			79.224,00
PAV ROMAO FERNAN		104 647070-8			CM			510.690,00
1	111110200	PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO			100 - 072 Pavimentação Romão Fernando			510.690,00

Total do Saldo

43.428.033,37

TOTAL GERAL

251.814.013,37



 CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
 PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de agosto de 2022

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


 LILSON AP. OLIVEIRA MATTIOLI
 TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes, em 23/09/2022 às 17:06:38. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/contenir.assinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**CONSOLIDADO**

1 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				6.834.000,00	271.647,64	332.706,92	527.381,67
010100	CORPO LEGISLATIVO				2.753.821,88	2.504.667,45	321.590,96	2.226.440,2
01.031.0001.3000.0000			Plenário - Vencimentos e Vantagens Fixas					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	820.000,00 544.390,60	68.296,00 544.390,60	68.296,00 68.296,00	68.296,00 476.094,60
01.031.0001.3001.0000			Servidores - Vencimentos e Vantagens Fixas					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 1.147.308,71	138.802,78 1.107.859,67	133.394,52 126.343,40	168.980,23 978.328,48
01.031.0001.3002.0000			Servidores - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	145.000,00 22.600,53	3.479,41 22.600,53	3.479,41 857,79	3.446,38 19.154,14
01.031.0001.3003.0000			Encargos Especiais - Obrigações Patronais					
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	880.000,00 384.581,19	48.105,90 384.581,19	48.105,90 48.444,86	48.105,90 336.475,25
01.031.0001.3004.0000			Viagens e Estadias - Passagens e Despesas com Locomoção					
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	55.000,00 11.809,33	679,66 11.809,33	679,66 679,66	0,00 11.809,33
01.031.0001.3005.0000			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	110.000,00 62.264,49	1.425,95 41.270,36	5.835,67 6.063,93	23.656,27 38.608,22
01.031.0001.3006.0000			Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica					
007	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	165.000,00 122.345,71	3.722,05 67.420,52	10.400,95 10.794,26	57.041,33 65.304,38
01.031.0001.3007.0000			Publicidade e Propaganda					
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	154.000,00 55.766,67	0,00 49.000,00	7.000,00 7.000,00	6.766,67 49.000,00
01.031.0001.3008.0000			Programa de Saúde aos Servidores					
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	120.000,00 94.919,75	0,00 63.018,75	7.975,25 7.975,25	39.876,25 55.043,50
01.031.0001.3009.0000			Capacitação de Agentes					
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	48.000,00 4.760,00	0,00 4.760,00	400,00 400,00	0,00 4.760,00
01.031.0001.3010.0000			Contratação de Serviços Especiais					
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	78.000,00 47.599,90	0,00 27.599,90	4.000,00 4.000,00	20.000,00 27.599,90
01.031.0001.3011.0000			Serviços de Consultoria					
012	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000	44.000,00 12.036,04	0,00 5.369,39	1.333,33 1.333,33	6.666,65 5.369,39
01.031.0001.3012.0000			Material de Expediente					
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		202.000,00	7.135,89	5.618,23	17.420,98



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 Assinado digitalmente por Cristina Maria Rilli Alarães
 O original assinado digitalmente por Cristina Maria Rilli Alarães
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3.143/2022 recebido em 23/09/2022 às 17:06:38 - Esta é uma cópia do original
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 Assinado digitalmente por Cristina Maria Rilli Alarães
 O original assinado digitalmente por Cristina Maria Rilli Alarães
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3.143/2022 recebido em 23/09/2022 às 17:06:38 - Esta é uma cópia do original



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

2 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					01 - 110 000			
					43.810,23	29.058,48	3.214,48	26.389,25
01.031.0001.3013.0000	Programa de Alimentação aos Servidores							
014	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	208.000,00 158.400,00	0,00 104.700,00	13.425,00 13.425,00	67.125,00 91.275,00
015	3 3 90 46 00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3014.0000	Manutenção, Reparos e Instalações no Prédio Sede da Câmara							
016	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3 3 90 36 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 41.098,73	0,00 41.098,73	22.763,00 22.763,00	0,00 41.098,73
01.031.0001.3015.0000	Concurso Público							
020	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3017.0000	Instalação de Equipamento e Material Permanente							
021	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3018.0000	Aquisição de Material Permanente							
022	4 4 90 52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	60.000,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
01.031.0001.3020.0000	Benefitorias em Propriedades de Terceiros							
023	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3288.0000	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica - Intra OFSS							
782	3 3 91 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.834.000,00	271.647,64	332.706,92	527.381,67
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					9.469.353,10	489.230,00	633.174,07	783.700,18
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					5.311.102,31	4.606.917,35	676.305,72	4.527.402,13
04.122.0006.3021.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								
024	3 1 90 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	580.000,00 327.419,67	47.277,46 327.419,67	47.277,46 45.666,89	1.610,57 325.809,10
025	3 1 90 11 76		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000	370.000,00 230.338,32	28.792,29 230.338,32	28.792,29 28.792,29	0,00 230.338,32

[Handwritten signatures and initials]

MATERIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallit Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_5ADB-EF98-A346-7763.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**CONSOLIDADO**

3 de 60

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
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	300.000,00 148.103,92	20.909,92 148.103,92	20.909,92 21.181,14	20.909,92 127.194,00
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	62.000,00 60.623,18	9.761,66 60.623,18	9.761,66 9.761,66	0,00 60.623,18
028	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	67.100,00 50.139,19	2.207,90 18.474,15	1.179,90 1.179,90	31.665,04 18.474,15
030	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	59.999,00 42.908,46	388,54 42.908,46	388,54 388,54	0,00 42.908,46
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	59.500,00 36.570,64	0,00 20.928,44	3.128,44 3.128,44	15.642,20 20.928,44
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	306.000,00 267.149,51	2.484,58 135.382,71	14.931,06 14.696,48	132.447,92 134.701,55
033	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	17.800,00 7.000,00	0,00 4.083,29	583,33 583,33	2.916,71 4.083,29
034	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	4.700,00 4.462,40	0,00 4.462,40	604,00 604,00	0,00 4.462,40
04.122.0006.3042.0000			Fundo Social de Solidariedade					
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 045 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	15.000,00 13.300,00	0,00 13.300,00	2.800,00 0,00	2.800,00 10.500,00
04.122.0006.3048.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Governo					
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	145.000,00 107.014,58	6.367,50 79.595,47	4.805,01 11.577,35	29.445,00 77.569,58
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 12.218,23	3.455,00 8.463,23	1.410,00 975,00	4.955,00 7.263,23
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3067.0000			Participação do Município no Consórcio Intermunicipal					







Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://saplibitanga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Karla R. Mendes. MATÉRIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Karla R. Mendes. Código 5ADB-EF98-A346-7763.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

4 de 60

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
045	3 1 71 70 00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	43 423,70 43 422,70	0,00 26 053,62	0,00 26 053,62	17 369,08 26 053,62
046	3 3 71 70 00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	24 474,60 24 474,60	0,00 14 684,76	0,00 14 684,76	9 789,84 14 684,76
047	4 4 71 70 00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	33 159,20 33 159,20	0,00 19 895,52	0,00 19 895,52	13 263,68 19 895,52
04 122 0011 3064 0000			Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania					
723	3 3 50 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	550 000,00 523 263,69	0,00 341 971,99	44 292,35 44 292,35	181 291,70 341 971,99
048	3 3 50 43 00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08 243 0011 3033 0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
049	3 1 90 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	230 000,00 123 857,23	14 016,59 123 857,23	14 016,59 14 016,59	0,00 123 857,23
050	3 1 90 13 00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40 000,00 23 823,39	3 356,26 23 823,39	3 356,26 3 383,11	3 356,26 20 467,13
051	3 1 90 16 00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	15 000,00 3 360,28	320,50 1 993,80	0,00 0,00	1 366,48 1 993,80
053	3 3 90 33 00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3 3 90 36 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	21 000,00 21 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21 000,00 0,00
055	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20 000,00 13 812,12	2 566,60 4 097,37	497,63 497,63	9 714,75 4 097,37
056	3 3 90 40 00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	20 998,00 2 656,80	0,00 1 288,22	344,80 491,80	1 368,58 1 288,22
057	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	4 4 90 52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	4 501,00 4 479,70	0,00 4 479,70	0,00 0,00	0,00 4 479,70
059	4 4 90 52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	40 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10 244 0004 3065 0000			Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial					
060	3 3 50 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	61 696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3 3 50 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	30 696,30 30 696,30	0,00 30 696,30	0,00 0,00	0,00 30 696,30

[Handwritten signatures and initials]

MATÉRIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaill Atramães. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir> e informe o código 5ADB-EF-98-A346-7766.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**CONSOLIDADO**

5 de 60

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
724	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	160.000,00 155.993,90	0,00 103.995,92	12.999,49 12.999,49	51.997,98 103.995,92
062	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.3250.0000			Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia					
063	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 070 NV	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 070 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
725	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	33.000,00 32.832,00	0,00 21.888,00	2.736,00 2.736,00	10.944,00 21.888,00
065	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 018 NV	756.000,00 504.016,88	63.000,00 504.016,88	63.000,00 63.000,00	0,00 504.016,88
067	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00 1.892.057,35	250.000,00 1.892.057,35	250.000,00 250.000,00	0,00 1.892.057,35
10.302.0004.3066.0000			Reformas em prédios públicos da Saúde					
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	8.301,00 8.300,00	0,00 8.300,00	0,00 0,00	0,00 8.300,00
070	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	120.001,00 95.512,25	0,00 10.099,44	10.099,44 0,00	95.512,25 0,00
10.302.0004.3093.0000			Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde					
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044 NV	416.000,00 413.945,82	34.325,20 339.374,62	83.959,90 74.419,83	111.403,22 302.542,60
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 044 NV	454.000,00 53.190,00	0,00 40.260,00	11.300,00 11.300,00	12.930,00 40.260,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				824.355,00	28.344,56	28.325,30	15.592,30
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				282.827,49	273.197,34	38.873,48	267.235,19
04.121.0006.3022.0000			Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação					
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	475.000,00 211.381,32	22.872,10 211.381,32	22.872,10 22.307,61	564,49 210.816,83
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	80.000,00 41.620,04	5.205,66 41.620,04	5.205,66 5.205,66	5.205,66 36.414,38
076	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

B

[Handwritten signature]



MATERIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cassiano de Menezes e informo o código 5ADB-EF98-A346-7763. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.

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

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
CONSOLIDADO**

6 de 60

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
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	20.000,00 735,47	216,90 503,40	192,00 0,00	424,07 311,40
079	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	26.000,00 17.459,22	49,90 8.061,14	55,54 55,54	9.398,08 8.061,14
082	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	998,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.121.0006.3220.0000 Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais								
085	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003 NV	200.001,00 11.304,67	0,00 11.304,67	0,00 11.304,67	0,00 11.304,67
086	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 060 NV	351,00 326,77	0,00 326,77	0,00 0,00	0,00 326,77
087	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 070 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 072 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 072 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
784	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 059	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
785	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 062	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS					2.507.510,00	145.208,86	168.565,85	448.712,94
020300 SECRETARIA DE FINANÇAS					1.805.075,23	1.383.470,96	167.262,54	1.356.362,29
04.123.0006.3023.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças								
090	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.201.010,00 688.740,75	108.385,17 688.740,75	108.385,17 105.617,12	2.768,05 685.972,70
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	300.000,00 178.911,10	23.708,80 178.911,10	23.708,80 23.952,76	23.708,80 155.202,30
092	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	70.000,00 25.993,50	3.090,22 25.993,50	3.090,22 3.090,22	0,00 25.993,50
093	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	15.000,00	307,90	95,00	307,90

[Handwritten signatures]

MATERIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallir Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://saplibitanga.sp.leg.br/conferir> - assinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**CONSOLIDADO**

7 de 60

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
					5.965,25	5.657,35	445,00	5.657,35
095	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	570.000,00 566.513,04	3.769,01 252.332,65	11.266,26 10.919,86	314.646,79 251.866,25
097	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	199.000,00 197.423,90	0,00 97.478,06	16.657,64 16.657,64	99.945,84 97.478,06
098	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000	101.998,00 97.235,23	0,00 95.450,09	0,00 0,00	1.785,14 95.450,09
099	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	24.000,00 19.278,46	5.362,76 19.278,46	5.362,76 6.579,94	165,42 19.113,04
100	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	26.500,00 25.014,00	585,00 19.629,00	0,00 0,00	5.385,00 19.629,00
0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				5.480.500,00	601.490,02	602.684,76	40.712,66
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				4.224.069,14	4.211.170,58	639.211,03	4.183.356,48
04.122.0006.3024.0000			Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos					
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	730.000,00 626.429,74	90.190,66 626.429,74	90.190,66 87.271,59	2.919,07 623.510,67
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	200.000,00 179.088,79	24.815,33 179.088,79	24.815,33 25.292,12	24.815,33 154.273,46
103	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	20.000,00 9.045,41	1.685,61 9.045,41	1.685,61 1.685,61	0,00 9.045,41
104	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	12.900,00 3.108,83	540,00 1.293,80	0,00 0,00	1.815,03 1.293,80
106	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	399.100,00 277.115,40	44.105,45 277.115,40	44.105,45 44.105,45	0,00 277.115,40
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	90.000,00 33.417,99	3.347,50 22.334,46	5.082,24 5.002,54	11.163,23 22.254,76
109	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	998,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	27.500,00 10.209,00	0,00 10.209,00	0,00 0,00	0,00 10.209,00
04.123.0006.3025.0000			Sentenças Judiciais					

MATERIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_cassinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**CONSOLIDADO**

8 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
111	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000	4.000.000,00	436.805,47	436.805,47	0,00
					3.085.653,98	3.085.653,98	475.853,72	3.085.653,98
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				9.585.500,00	910.856,04	835.031,33	692.822,88
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				6.832.294,74	6.218.257,80	812.134,34	6.139.471,86
04.122.0006.3026.0000 Manutenção da Secretaria de Administração Pública								
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.785.000,00	156.206,44	156.206,44	5.401,79
					1.197.853,90	1.197.853,90	150.804,65	1.192.452,11
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	597.500,00	48.500,79	48.500,79	48.500,79
					370.622,65	370.622,65	51.141,80	322.121,86
114	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	83.000,00	7.031,63	7.031,63	0,00
					68.986,52	68.986,52	7.031,63	68.986,52
115	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	299.500,00	70.595,23	35.786,96	99.204,48
					270.451,46	174.500,07	34.380,37	171.246,98
117	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	9.999,00	0,00	0,00	0,00
					99,30	99,30	0,00	99,30
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	252.000,00	25.233,20	20.173,60	20.459,60
					154.396,50	133.936,90	20.173,60	133.936,90
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	876.000,00	121.137,86	79.243,52	438.736,29
					834.229,46	406.406,23	70.346,40	395.493,17
120	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	138.000,00	0,00	14.927,63	57.386,83
					119.359,40	61.972,57	15.583,88	61.972,57
121	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000	1.988.500,00	186.479,18	186.479,18	0,00
					1.518.512,95	1.518.512,95	186.479,18	1.518.512,95
779	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000	2.500,00	1.573,80	1.573,80	0,00
					1.573,80	1.573,80	1.573,80	1.573,80
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	89.500,00	9.142,00	0,00	9.142,00
					25.326,88	16.184,88	0,00	16.184,88
04.122.0006.3078.0000 Aposentadorias e Pensionistas								
123	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000	3.001.000,00	253.486,23	253.486,23	9.428,48
					2.018.463,06	2.018.463,06	244.057,75	2.009.034,58
124	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000	435.000,00	31.425,18	31.425,18	1.169,84
					247.356,25	247.356,25	30.255,34	246.186,41
04.122.0006.3099.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Administração								
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	13.000,00	44,50	196,37	1.918,75
					3.411,31	1.611,45	164,11	1.492,56
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	1.474,03

MATÉRIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kailli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
CONSOLIDADO**

9 de 60

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		1.651,30	177,27	141,83	177,27
127	4 4 90 52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		24.181.200,60	1.514.919,50	1.686.696,50	7.805.524,57
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		20.151.411,98	12.642.759,85	1.754.066,16	12.345.887,41
15 452 0003 3027 0000			Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos					
128	3 1 90 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	3.070.000,00 2.578.224,03	345.382,12 2.578.224,03	345.382,12 329.735,77	15.646,35 2.562.577,68
129	3 1 90 13 00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	1.373.200,00 1.019.031,02	134.347,85 1.019.031,02	134.347,85 143.855,50	134.347,85 884.683,17
130	3 1 90 16 00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.115.000,00 1.093.034,86	143.729,70 1.093.034,86	143.729,70 143.729,70	0,00 1.093.034,86
131	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	794.950,00 505.027,89	40.246,63 457.713,95	33.670,02 39.183,68	55.281,18 449.746,71
132	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	63.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3 3 90 36 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3 3 90 37 00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	420.600,00 412.649,52	18.861,15 205.068,66	11.709,40 18.491,70	207.580,86 205.068,66
136	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3 3 90 40 00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	4.000,00 3.381,30	0,00 1.594,93	417,25 636,70	1.786,37 1.594,93
138	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 130 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15 452 0003 3043 0000			Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos					
139	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3 3 90 36 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.011.500,00 7.519.725,07	-49.161,54 3.881.224,19	493.100,42 531.223,43	3.650.880,94 3.868.844,13
142	3 3 90 40 00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kajit Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
CONSOLIDADO**

10 de 60

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOA								
143	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3044.0000 Coleta Seletiva de Lixo								
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	273.195,00 273.195,00	0,00 0,00	0,00 0,00	273.195,00 0,00
147	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	847.000,00 846.609,53	0,00 51.900,81	51.900,81 51.900,81	794.708,72 51.900,81
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3045.0000 Manutenção do Cemitério								
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	16.000,00 13.482,23	5.986,45 7.495,78	788,50 788,50	5.986,45 7.495,78
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 950,00	0,00 950,00	0,00 0,00	0,00 950,00
153	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	372.000,00 370.947,40	370.947,40 0,00	0,00 0,00	370.947,40 0,00
154	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.301,00 2.018,00	0,00 2.018,00	0,00 0,00	0,00 2.018,00
15.452.0003.3046.0000 Manutenção dos logradouros públicos do município								
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	750.000,00 384.402,07	133.329,75 236.953,06	37.659,22 48.113,00	161.272,03 223.130,04
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.748.050,00 3.418.226,12	225.493,58 1.911.894,64	198.264,64 151.203,15	1.600.854,63 1.817.371,49
159	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	214.301,00 45.983,00	2.298,00 42.785,00	810,00 810,00	3.198,00 42.785,00
161	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	14.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3047.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos								
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	620.000,00	5.696,41	37.810,88	146.975,67



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**CONSOLIDADO**

11 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					460.388,47	327.791,36	36.547,77	313.412,80
164	3 3 90 36 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 90.402,88	7.242,00 53.092,58	14.486,09 11.472,85	41.116,51 49.286,37
166	4 4 90 52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15 452.0003 3060.0000 Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)								
167	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 33.732,40	0,00 33.732,30	4.069,50 4.069,50	0,10 33.732,30
168	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	785.000,00 601.890,00	130.520,00 419.664,00	2.000,00 65.754,00	182.226,00 419.664,00
169	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.128.000,00 478.111,19	0,00 318.590,68	176.550,10 176.550,10	159.520,51 318.590,68
170	4 4 90 52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					3.596.000,00	72.510,63	104.887,13	2.097.145,48
020800 SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO					3.458.786,14	1.362.032,69	104.495,10	1.361.640,66
12 122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
171	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	10.000,00 1.080,00	0,00 1.080,00	0,00 0,00	0,00 1.080,00
172	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	20.000,00 17.886,93	1.519,50 15.580,74	1.136,65 744,62	2.698,22 15.188,71
12.364.0002.3051.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
173	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000	2.713.000,00 2.641.924,93	-5.065,15 813.442,43	37.259,29 37.259,29	1.828.482,50 813.442,43
12.367.0002.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
174	3 3 50 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08 - 240 000 NV	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
726	3 3 50 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 240 000	750.000,00 726.056,28	76.056,28 484.037,52	60.504,69 60.504,69	242.018,76 484.037,52
175	3 3 50 43 00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12 367.0002.3750.0000 Serviços de apoio a Educação Especial								
729	3 3 50 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 240 000	90.000,00 71.838,00	0,00 47.892,00	5.986,50 5.986,50	23.946,00 47.892,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					20.982.851,43	1.166.238,70	680.203,15	5.768.795,42
020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL					12.122.230,14	6.467.147,73	617.356,93	6.353.434,72
12 361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
176	3 1 90 11 00		VENCIMENTOS E	01 - 220 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00



MATERIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaill Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/contenir_cassinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
CONSOLIDADO**

12 de 60

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.040,22	67.040,22	0,00	67.040,22
177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	1.226.100,00	91.154,36	209.844,36	395.546,57
					777.806,58	472.762,61	129.822,21	382.260,01
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	4.999,00	650,00	650,00	0,00
					3.611,97	3.611,97	650,00	3.611,97
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	21.900,00	1.969,60	969,60	1.000,00
					17.841,86	16.841,86	969,60	16.841,86
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.958.856,75	68.911,51	128.794,21	456.689,71
					1.315.372,72	859.621,01	154.513,33	858.683,01
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011	82.000,00	0,00	2.352,14	0,00
					37.269,48	37.269,48	2.352,14	37.269,48
187	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	46.000,00	0,00	4.100,25	30.356,29
					45.639,00	15.582,71	4.456,20	15.282,71
188	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 220 011 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
780	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 220 000	2.500,00	1.294,80	1.294,80	0,00
					1.294,80	1.294,80	1.294,80	1.294,80
189	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	2.041.305,00	103.284,83	2.204,40	105.181,73
					207.438,15	104.298,32	162,50	102.256,42
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	35.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	34.696,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3052.0000			Reforma de Prédios Escolares					
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 220 000 NV	544.119,75	0,00	13.196,62	117.032,43
					186.741,35	69.708,92	13.196,62	69.708,92



MATÉRIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 às 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Azevedo. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/contfmr_ assisnatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7766.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**CONSOLIDADO**

13 de 60

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					
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	4.635.146,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 220 011	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3054.0000			Programa Transporte de Alunos					
199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	3.760,00 3.760,00	0,00 3.760,00	0,00 0,00	0,00 3.760,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 NV	4.316.000,00 4.310.926,65	0,00 2.464.804,55	132.675,66 132.675,66	1.846.122,10 2.464.804,55
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	100.000,00 18.082,06	0,00 16.556,88	0,00 0,00	1.525,18 16.556,88
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011	1.974.853,80 1.974.853,80	0,00 464.729,26	45.823,62 45.823,62	1.510.124,54 464.729,26
204	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 010 NV	600.000,00 180.342,78	0,00 180.342,78	0,00 0,00	0,00 180.342,78
12.361.0002.3068.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Educação					
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	60.001,00 1.435,00	35,00 1.400,00	0,00 0,00	35,00 1.400,00
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	510.000,00 353.531,48	17.025,60 236.584,61	28.267,49 21.410,25	136.877,38 216.654,10
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	114.401,00 38.071,04	7.913,00 18.433,05	710,00 710,00	19.637,99 18.433,05
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3082.0000			Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental					
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	289,50 289,50	0,00 289,50	0,00 0,00	0,00 289,50
12.361.0002.3084.0000			Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental					
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.849.150,00 1.848.496,70	874.000,00 699.830,20	109.320,00 109.320,00	1.148.666,50 699.830,20
12.361.0002.3264.0000			Aquisição de Mobiliário Escolar					
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E					



MATERIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kain Atantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/contenir_assinatura e informe o código 5ADB-EF-98-A346-7763.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022) CONSOLIDADO

14 de 60

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
718			MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 012	653.408,13 653.408,13	0,00 653.408,13	0,00 0,00	0,00 653.408,13
719	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 012	83.000,00 78.976,87	0,00 78.976,87	0,00 0,00	0,00 78.976,87
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		13.492.229,45	2.011.064,35	1.764.582,63	3.227.159,34
020803			SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL		7.210.818,02	4.505.393,92	1.274.433,51	3.983.658,68
12.365.0002.3029.0000			Promoção do Ensino em Creche					
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000	1.039.000,00 492.286,56	488.405,67 492.286,56	488.405,67 468.761,80	19.643,87 472.642,69
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000	251.000,00 154.868,76	154.825,96 154.868,76	154.825,96 0,00	154.825,96 42,80
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000	63.143,25 41.143,25	41.143,25 41.143,25	41.143,25 41.143,25	0,00 41.143,25
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000	1.050.000,00 773.889,17	137.579,52 565.468,47	345.644,88 209.439,60	353.211,98 420.677,19
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000	954.500,00 791.631,91	10.545,95 587.806,51	110.936,23 52.028,49	283.793,72 507.838,19
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011	20.000,00 6.834,52	0,00 6.834,52	976,36 976,36	0,00 6.834,52
220	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	40.000,00 32.776,56	0,00 13.335,14	3.938,80 3.938,80	19.441,42 13.335,14
221	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 212 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
787	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 212 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000	368.000,00 156.257,37	33.070,00 121.217,37	1.310,00 1.310,00	35.040,00 121.217,37
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 212 000 NV	50.000,00 45.494,00	45.494,00 0,00	0,00 0,00	45.494,00 0,00
12.365.0002.3030.0000			Promoção de Ensino na Pré-Escola					
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 213 000	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Mária Ramalho Alarães. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022) CONSOLIDADO

15 de 60

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000	30.000,00 24.224,15	0,00 23.780,15	12.637,79 12.637,79	444,00 23.780,15
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011	4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
783	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	578.500,00 544.101,13	0,00 340.795,52	123.511,03 2.944,76	325.811,42 218.289,71
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011	10.000,00 7.766,50	0,00 7.766,50	1.109,50 1.109,50	0,00 7.766,50
234	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000	30.600,00 29.094,50	0,00 11.438,13	3.319,60 3.319,60	17.656,37 11.438,13
235	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 213 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 213 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 213 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
731	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 200 005	184.163,95 181.585,12	0,00 181.585,12	0,00 0,00	0,00 181.585,12
12.365.0002.3083.0000			Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil					
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.850.000,00 1.835.977,90	762.000,00 854.062,50	129.362,00 129.362,00	981.915,40 854.062,50
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	711.523,36 711.054,50	338.000,00 316.299,20	46.916,50 46.916,50	394.755,30 316.299,20
12.365.0002.3118.0000			Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil					
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	636.476,64 571.286,03	0,00 404.313,20	8.656,64 8.656,64	166.972,83 404.313,20

B

[Handwritten signature]



MATERIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ e informe o código 5ADB-EF-98-A346-7763.

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

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
CONSOLIDADO**

16 de 60

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
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 NV	5.597.920,25 810.546,09	0,00 382.393,02	291.888,42 291.888,42	428.153,07 382.393,02
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 212 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 212 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				10.340.351,00	743.856,14	355.709,61	1.346.527,49
020807	MERENDA ESCOLAR				4.041.221,18	2.713.864,90	372.760,65	2.694.693,69
12.306.0002.3031.0000	Promoção de segurança alimentar dos alunos							
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000	555.350,00 436.962,41	111.450,70 326.587,45	45.664,04 44.062,13	121.871,27 315.091,14
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008	2.700.000,00 1.528.845,69	-8.412,00 1.433.227,55	202.062,69 202.062,69	95.618,14 1.433.227,55
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.370.000,00 629.656,94	0,00 415.885,47	63.619,47 69.300,72	213.771,47 415.885,47
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	800.000,00 417.141,73	177.255,47 191.169,26	4.523,00 0,00	230.495,47 186.646,26
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	30.000,00 29.872,40	6.388,40 24.042,90	558,90 0,00	6.388,40 23.484,00
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000	43.100,00 21.356,00	3.527,00 9.867,75	5.825,50 3.232,50	14.081,25 7.274,75
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 008 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000	76.900,00 65.048,90	7.983,00 57.065,90	3.770,20 3.770,20	7.983,00 57.065,90
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	200.001,00 61.881,17	60.296,17 1.585,00	1.585,00 1.585,00	60.296,17 1.585,00
12.306.0002.3069.0000	Promoção de Segurança Alimentar - Creche							
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 013 NV	212.000,00 45.472,12	0,00 45.472,12	538,80 538,80	0,00 45.472,12
12.306.0002.3070.0000	Promoção de Segurança Alimentar - Pré-Escola							

MATERIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir> e informe o código 5ADB-EF-98-A346-7763.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022) CONSOLIDADO

17 de 60

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
263	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 013 NV	212.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12 306 0002 3252 0000 Promoção de Segurança Alimentar - Agricultura Familiar								
264	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	830.000,00 804.983,82	385.367,40 208.961,50	27.562,01 48.208,61	596.022,32 208.961,50
12 306 0002 3270 0000 Construção do Almoarifado da Merenda Escolar								
756	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011	2.800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					22.375.910,32	2.085.089,10	2.085.089,10	521.521,79
020808 FUNDEB 70%					17.819.742,29	17.819.742,29	2.243.621,11	17.298.220,50
12 361 0002 3028 0000 Promoção de Educação Fundamental								
265	3 1 90 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	6.000.000,00 4.882.637,94	342.921,09 4.882.637,94	342.921,09 330.464,28	12.456.811,31 4.870.181,13
266	3 1 90 13 00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	1.650.000,00 1.545.201,45	103.475,40 1.545.201,45	103.475,40 272.837,15	103.475,40 1.441.726,05
267	3 1 90 16 00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	390.200,00 235.661,31	241,30 235.661,31	241,30 241,30	0,00 235.661,31
12 365 0002 3029 0000 Promoção do Ensino em Creche								
268	3 1 90 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	7.286.710,32 5.913.521,44	892.988,40 5.913.521,44	892.988,40 859.622,63	33.365,77 5.880.155,67
269	3 1 90 13 00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	2.082.000,00 1.736.028,10	255.067,69 1.736.028,10	255.067,69 290.296,83	255.067,69 1.480.960,41
270	3 1 90 16 00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	161.800,00 113.295,10	22.162,87 113.295,10	22.162,87 22.162,87	0,00 113.295,10
12 365 0002 3030 0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
271	3 1 90 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	3.871.700,00 2.593.348,21	359.282,39 2.593.348,21	359.282,39 345.877,58	13.404,81 2.579.943,40
272	3 1 90 13 00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	888.000,00 756.258,02	103.751,31 756.258,02	103.751,31 116.919,82	103.751,31 652.506,71
273	3 1 90 16 00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	45.500,00 43.790,72	5.198,65 43.790,72	5.198,65 5.198,65	0,00 43.790,72
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					6.285.618,54	0,00	169.205,79	1.727.641,96
020809 FUNDEB 30%					4.450.612,37	2.722.970,41	181.609,04	2.722.970,41
12 361 0002 3028 0000 Promoção de Educação Fundamental								
274	3 1 90 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	290.000,00 172.440,00	0,00 172.440,00	0,00 0,00	0,00 172.440,00
744	3 1 90 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 265 021	180.000,00 180.000,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 180.000,00
275	3 1 90 13 00		OBRIGAÇÕES	02 - 262 000 NV	94.000,00	0,00	0,00	0,00



MATERIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaill Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://simplibitanga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.

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

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
CONSOLIDADO**

18 de 60

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
PATRONAIS					45.828,92	45.828,92	12.403,25	45.828,92
276	3 1 90 16 00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	106.000,00 70.773,23	0,00 70.773,23	0,00 0,00	0,00 70.773,23
277	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02 - 262 000 NV	665.500,00 354.208,95	0,00 7.147,91	0,03 0,03	347.061,04 7.147,91
280	3 3 90 47 00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	4 4 90 52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	300.000,00 29.960,00	0,00 29.960,00	0,00 0,00	0,00 29.960,00
720	4 4 90 52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 265 021	94.600,00 94.600,00	0,00 94.600,00	0,00 0,00	0,00 94.600,00
12.361.0002.3082.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
282	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02 - 262 000 NV	981.289,68 981.288,78	0,00 432.754,50	70.208,64 70.208,64	548.534,28 432.754,50
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
283	3 1 90 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	148.000,00 78.247,43	0,00 78.247,43	0,00 0,00	0,00 78.247,43
754	3 1 90 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 268 021	100.068,86 100.068,86	0,00 100.068,86	0,00 0,00	0,00 100.068,86
284	3 1 90 13 00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	45.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3 1 90 16 00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	36.000,00 19.342,71	0,00 19.342,71	0,00 0,00	0,00 19.342,71
286	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	122.000,00 121.460,00	0,00 121.460,00	0,00 0,00	0,00 121.460,00
722	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 268 021	165.540,00 165.540,00	0,00 165.540,00	0,00 0,00	0,00 165.540,00
287	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02 - 273 000 NV	340.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	4 4 90 52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	300.000,00 106.306,42	0,00 105.826,42	0,00 0,00	480,00 105.826,42
721	4 4 90 52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 268 021	296.860,00 296.860,00	0,00 296.860,00	0,00 0,00	0,00 296.860,00
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
289	3 1 90 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3 1 90 13 00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallit Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**CONSOLIDADO**

19 de 60

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
291	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	392.200,00 209.567,63	0,00 138.631,31	0,00 0,00	70.936,32 138.631,31
12.365.0002.3085.0000 Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil								
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.075.000,00 1.056.335,88	0,00 496.856,16	76.083,84 76.083,84	559.479,72 496.856,16
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	500.000,00 367.783,56	0,00 166.632,96	22.913,28 22.913,28	201.150,60 166.632,96
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				5.151.903,10	548.194,69	426.519,01	906.363,49
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				4.113.128,15	3.283.638,57	419.861,43	3.206.764,66
08.122.0011.3032.0000 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social								
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.129.710,50 1.530.081,70	194.652,16 1.530.081,70	194.652,16 187.602,97	7.049,19 1.523.032,51
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	639.500,00 495.866,37	63.887,54 495.866,37	63.887,54 63.665,58	63.887,54 431.978,83
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	366.500,00 304.899,33	38.775,54 304.899,33	38.775,54 38.775,54	0,00 304.899,33
299	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00 15.568,54	7.826,00 7.513,92	4.062,93 3.333,42	8.784,13 6.784,41
301	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	42.999,00 8.054,81	1.089,30 8.054,81	1.089,30 1.089,30	0,00 8.054,81
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	35.000,00 32.215,64	9.179,15 1.585,74	197,40 197,40	30.629,90 1.585,74
303	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	20.000,00 5.678,40	0,00 2.555,53	755,75 1.115,90	3.122,87 2.555,53
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	129.000,00 122.000,00	122.000,00 0,00	0,00 0,00	122.000,00 0,00
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	592,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0011.3100.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social								
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	120.000,00 79.951,43	725,00 56.819,69	8.865,91 9.740,67	28.339,41 51.612,02
307	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 4.964,68	60,00 1.217,17	0,00 108,17	3.747,51 1.217,17



MATERIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kailli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.lobitonga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 5ADB-EF-98-A346-7763.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
CONSOLIDADO**

20 de 60

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
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0011.3104.0000			Serviços de proteção a criança e ao adolescente					
309	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0011.3283.0000			Emenda destinada para a Associação Senhor Bom Jesus					
773	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	02 - 500 052	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3050.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
311	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	33.000,00 32.920,80	0,00 19.203,80	2.743,40 2.743,40	13.717,00 19.203,80
312	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	27.200,00 27.000,00	0,00 6.489,92	1.896,87 1.896,87	20.510,00 6.489,92
08.244.0011.3105.0000			Parcerias com organizações da Sociedade Civil					
313	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	13.000,00 13.000,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 13.000,00
314	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
727	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	1.245.000,00 1.244.572,85	110.000,00 756.381,92	94.547,74 94.547,74	488.190,93 756.381,92
315	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	95.600,00 95.553,60	0,00 55.739,60	7.962,80 7.962,80	39.814,00 55.739,60
317	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	100.800,00 100.800,00	0,00 24.229,07	7.081,67 7.081,67	76.570,93 24.229,07
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.586.000,00	698.095,01	165.015,59	873.704,63
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.006.401,67	1.152.792,16	148.707,66	1.132.697,04
08.244.0008.3106.0000			Fundo de Assistência Social					
755	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 004	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.2597.0000			Emenda para custeio da entidade APAE					
739	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 025	210.000,00 203.778,29	0,00 203.778,29	0,00 0,00	0,00 203.778,29
08.244.0011.3106.0000			Fundo de Assistência Social					
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	61.200,00 25.093,98	4.932,58 18.933,96	3.260,56 1.617,55	8.046,00 17.047,98
319	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	1.080.000,00 713.961,26	205.816,26 484.464,90	87.553,30 79.468,80	237.580,86 476.380,40
320	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	08 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

B *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Mânica e-mail: amanc@ibitinga.sp.gov.br
 Protocolo nº 3143/2022 - recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Data e hora

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**CONSOLIDADO**

21 de 60

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
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
761	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 051	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	36.000,00 32.380,80	1.939,20 30.330,80	3.989,20 3.989,20	2.050,00 30.330,80
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	155.000,00 125.997,33	2.661,65 78.284,84	5.923,39 5.739,52	48.635,12 77.362,21
323	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000	1.000,00 296,70	0,00 270,32	0,00 0,00	26,38 270,32
734	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 500 014	1.000,00 158,11	0,00 158,11	0,00 0,00	0,00 158,11
735	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 500 025	5.000,00 1.899,43	0,00 1.899,43	0,00 0,00	0,00 1.899,43
08.244.0011.3107.0000 Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF)								
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	105.000,00 59.625,91	11.648,11 46.691,31	7.528,85 7.260,85	13.224,50 46.401,41
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	90.000,00 57.376,00	3.099,40 33.784,04	4.150,00 4.000,00	24.741,96 32.634,04
327	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.000,00 791,20	0,00 629,67	197,80 197,80	161,53 629,67
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	45.000,00 5.220,00	3.120,00 2.100,00	0,00 0,00	3.120,00 2.100,00
08.244.0011.3108.0000 Programa Social Especial								
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	90.000,00 55.342,54	8.952,25 42.053,46	10.490,77 8.721,62	16.653,79 38.688,75
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	30.000,00 3.047,80	100,00 2.947,80	1.499,80 1.499,80	100,00 2.947,80
332	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.000,00 791,20	0,00 629,67	197,80 197,80	161,53 629,67
08.244.0011.3109.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
333	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3110.0000 Promoção do atendimento ao Bolsa família (IGD)								



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
CONSOLIDADO**

22 de 60

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
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	59.700,00 34.360,33	7.115,85 22.674,63	8.136,50 8.099,50	11.722,70 22.637,63
335	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012	5.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012	28.500,00 8.702,40	1.101,40 7.601,00	1.090,00 1.090,00	1.101,40 7.601,00
337	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 012	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012	53.000,00 34.052,80	3.120,00 30.932,80	0,00 0,00	3.120,00 30.932,80
08.244.0011.3111.0000			Promoção de política do MDS					
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017	75.000,00 40.295,73	8.739,92 26.907,34	6.425,41 6.613,41	13.388,30 26.907,34
340	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017	36.000,00 36.000,00	0,00 18.000,00	3.000,00 3.000,00	18.000,00 18.000,00
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017	40.000,00 19.973,80	5.249,90 8.898,80	1.472,90 73,00	12.474,90 7.498,90
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017	35.000,00 20.492,69	11.777,99 9.012,69	297,99 0,00	11.777,99 8.714,77
08.244.0011.3112.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3113.0000			IGD/SUAS					
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	10.000,00 1.796,51	1.350,00 446,51	193,00 0,00	1.543,00 253,51
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	10.500,00 885,00	885,00 0,00	0,00 0,00	885,00 0,00
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012	15.000,00 919,90	0,00 919,90	0,00 0,00	0,00 919,90
08.244.0011.3115.0000			Programa de Erradicação do Trabalho Infantil					
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	20.000,00 5.906,12	0,00 5.906,12	0,00 0,00	0,00 5.906,12
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	20.000,00 697,51	178,00 697,51	178,00 178,00	0,00 697,51
351	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 021	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3116.0000			Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	2.413,77	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://saplibitanga.sp.leg.br/conferir_cassinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisiane Maria Ralfrantes.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
CONSOLIDADO**

23 de 60

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
				05 - 500 009 NV	4.513,45	4.513,45	2.413,77	4.513,45
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	80.000,00 72.525,12	13.090,00 42.105,04	10.915,04 10.915,04	30.420,00 42.105,04
08.244.0011.3117.0000			Programa Criança Feliz					
354	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	05 - 500 024	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024	20.000,00 1.854,74	0,00 1.854,74	0,00 0,00	0,00 1.854,74
356	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024	40.000,00 16.828,37	969,60 16.828,37	969,60 969,60	0,00 16.828,37
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024	10.000,00 2.645,75	0,00 2.645,75	73,00 73,00	0,00 2.645,75
358	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3271.0000			Programa de Fortalecimento do Cadúcnico					
762	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 054	15.000,00 672,00	672,00 0,00	0,00 0,00	672,00 0,00
763	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 054	10.000,00 3.420,00	3.420,00 0,00	0,00 0,00	3.420,00 0,00
08.244.0011.3275.0000			Frentes Frias					
759	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
760	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3280.0000			Emenda destinada pra Associação Filatropica Casa do Caminho					
764	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 055	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3281.0000			Emenda destinada para CRIARTE					
765	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 055	51.000,00 50.908,41	50.908,41 0,00	0,00 0,00	50.908,41 0,00
766	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
770	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3282.0000			Emenda destinada para a APAE					
767	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 055	82.000,00 81.453,47	81.453,47 0,00	0,00 0,00	81.453,47 0,00
772	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3283.0000			Emenda destinada para a Associação Senhor Bom Jesus					
768	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 055	51.000,00 50.908,42	50.908,42 0,00	0,00 0,00	50.908,42 0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

24 de 60

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
08.244.0011.3284.0000 Emenda destinada para Projeto Criança Feliz								
769	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 055	152.000,00 151.659,65	151.659,65 0,00	0,00 0,00	151.659,65 0,00
08.244.0011.3285.0000 Emenda destinada para Casa da Sopa								
771	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 055	51.000,00 50.908,42	50.908,42 0,00	0,00 0,00	50.908,42 0,00
08.244.0018.3114.0000 Programa Ser Jovem								
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	50.000,00 13.384,53	11.917,53 2.984,91	2.264,91 195,40	12.469,13 915,40
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	30.000,00 64,00	0,00 64,00	0,00 0,00	0,00 64,00
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	25.000,00 7.182,00	0,00 1.197,00	1.197,00 1.197,00	5.985,00 1.197,00
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	32.000,00 7.230,00	0,00 1.245,00	1.197,00 1.197,00	5.985,00 1.245,00
367	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 400,00	400,00 400,00	400,00 0,00	400,00 0,00
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					170.002,00	116.488,67	116.488,67	6.600,00
020903 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					132.988,67	126.388,67	119.788,67	126.388,67
08.244.0011.3034.0000 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente								
368	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 027 NV	150.000,00 116.488,67	116.488,67 116.488,67	116.488,67 116.488,67	0,00 116.488,67
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 027 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
370	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 027 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 027 NV	20.000,00 16.500,00	0,00 9.900,00	0,00 3.300,00	6.600,00 9.900,00
372	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	03 - 500 027 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**CONSOLIDADO**

25 de 60

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								
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		200.001,00	0,00	0,00	0,00
020904			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0011.3071.0000			Fundo Municipal dos Idosos					
373	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 050 NV	180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 050 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 050 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 050 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

0210			SECRETARIA DA CULTURA		2.232.700,00	182.653,23	146.703,27	340.932,86
021000			SECRETARIA DA CULTURA		1.762.671,90	1.438.123,48	154.252,90	1.421.739,04

13.392.0008.3035.0000			Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural					
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	397.200,00	51.916,07	51.916,07	1.486,27
					301.861,47	301.861,47	50.429,80	300.375,20
378	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	179.000,00	13.395,68	13.395,68	13.395,68
					99.919,88	99.919,88	13.720,06	86.524,20
379	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	150.000,00	12.106,80	12.106,80	0,00
					98.904,99	98.904,99	12.106,80	98.904,99
380	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	79.000,00	25.671,94	1.398,09	29.066,96
					61.093,34	33.134,38	763,74	32.026,38
382	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	1.999,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	29.500,00	0,00	1.763,39	8.816,95
					21.160,68	12.343,73	1.763,39	12.343,73
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	552.200,00	52.035,74	3.170,05	81.308,52
					483.423,31	402.114,75	10.127,77	402.114,77
385	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	4.000,00	0,00	395,60	733,77
					1.780,20	1.046,43	395,60	1.046,43
728	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 312 005	103.000,00	0,00	0,00	0,00
					102.016,44	102.016,44	0,00	102.016,44
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E			4.520,00	0,00	








MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

26 de 60

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
387			MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	48.000,00			4.520,00
					24.695,28	20.175,28	1.035,00	20.175,28
388	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	4.800,00
					9.659,00	4.859,00	0,00	4.859,00
389	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	15.815,75	0,00
					16.461,68	16.461,68	16.461,68	16.461,68
390	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.3055.0000			Fomento a arte e a cultura					
730	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	525.000,00	18.912,00	41.791,69	186.078,75
					520.412,27	334.333,52	41.791,69	334.333,52
391	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.3102.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura					
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	26.800,00	4.095,00	4.230,15	10.725,92
					20.563,36	10.231,93	4.937,37	9.837,44
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	720,00	0,00
					720,00	720,00	720,00	720,00
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		8.712.728,86	66.606,95	611.934,06	5.660.335,18
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA		7.366.447,79	1.741.878,64	647.822,67	1.706.112,61
04.122.0003.3038.0000			Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos					
395	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
396	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 057 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0013.3079.0000			Manutenção Convênio com a Etec					
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	21.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0013.3094.0000			Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria					
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	429.000,00	48.662,42	48.662,42	1.496,74
					398.876,08	398.876,08	47.165,68	397.379,34
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	100.200,00	11.930,68	11.930,68	11.930,68
					86.507,24	86.507,24	11.880,64	74.576,56
402	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	4.998,00	0,00	0,00	0,00
					54,27	54,27	0,00	54,27

MATÉRIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kailli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022) CONSOLIDADO

27 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
403	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	259.900,00 89.339,34	1.123,25 83.092,88	2.694,86 2.928,86	7.266,46 82.072,88
405	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	127.500,00 82.981,92	0,00 72.609,18	10.372,74 10.372,74	10.372,74 72.609,18
407	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	748.800,00 631.474,27	4.890,60 362.628,96	70.922,86 53.524,25	290.163,92 341.310,35
408	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	10.000,00 791,20	0,00 629,67	197,80 197,80	161,53 629,67
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	71.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	7.500,00 3.159,00	0,00 3.159,00	0,00 0,00	0,00 3.159,00
23.695.0013.3096.0000			Realização da Feira do Bordado					
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	20.000,00 19.501,60	0,00 19.501,60	6.075,00 6.075,00	0,00 19.501,60
412	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	230.000,00 202.404,23	0,00 202.404,23	102.898,00 157.498,00	0,00 202.404,23
414	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3098.0000			Reforma do Centro Turístico de Ibitinga					
416	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	138.000,00 128.040,15	0,00 53.442,68	53.442,68 53.442,68	74.597,47 53.442,68
417	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.750.000,00 1.400.872,70	0,00 263.076,52	108.840,69 108.840,69	1.137.796,18 263.076,52
23.695.0013.3200.0000			Execução de Serviços no Teatro Municipal					
418	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039 NV	196.000,00 195.135,07	0,00 0,00	0,00 0,00	195.135,07 0,00
419	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.527.000,00 1.525.352,17	0,00 87.853,93	87.853,93 87.853,93	1.437.498,24 87.853,93
420	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	963.721,00 509.158,45	0,00 0,00	0,00 0,00	509.158,45 0,00
23.695.0013.3263.0000			Execução da Fase 3 - Pontal do Jacaré					
714	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	300.000,00	0,00	108.042,40	191.957,60



MATÉRIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kain Atrantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
CONSOLIDADO**

28 de 60

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
					300.000,00	108.042,40	108.042,40	108.042,40
715	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	50.000,00	0,00	0,00	47.998,12
					47.998,12	0,00	0,00	0,00
23.695.0013.3267.0000 Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga								
737	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	687.000,00	0,00	0,00	685.195,12
					685.195,12	0,00	0,00	0,00
738	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	1.059.606,86	0,00	0,00	1.059.606,86
					1.059.606,86	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				2.029.698,90	182.400,86	142.336,23	308.705,66
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.288.623,51	1.026.610,75	183.394,72	979.917,85
27.812.0005.3036.0000 Apoio as práticas esportivas e bem-estar								
421	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	620.000,00	45.843,10	45.843,10	1.708,00
					402.050,62	402.050,62	44.135,10	400.342,62
422	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	164.000,00	17.137,34	17.137,34	17.137,34
					124.575,22	124.575,22	18.601,86	107.437,88
423	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	85.000,00	9.954,76	9.954,76	0,00
					83.159,47	83.159,47	9.954,76	83.159,47
424	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	179.710,00	27.178,06	27.822,34	84.405,40
					134.686,25	70.403,19	7.700,00	50.280,85
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	50.000,00	25.471,40	0,00	25.471,40
					25.471,40	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	10.499,00	0,00	0,00	0,00
					8.022,12	8.022,12	0,00	8.022,12
428	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08 - 110 000 NV	30.000,00	1.203,71	1.203,71	0,00
					8.307,73	8.307,73	1.203,71	8.307,73
429	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	19.200,00	1.939,20	1.939,20	0,00
					15.334,40	15.334,40	1.939,20	15.334,40
430	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	262.300,00	27.461,00	29.982,94	118.976,17
					250.826,24	133.600,07	38.332,82	131.850,07
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	13.696,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.800,00	0,00	255,55	834,12
					1.764,30	930,18	313,30	930,18
433	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					807,00	807,00	0,00	807,00
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
435	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		32.000,00	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://saplibitanga.sp.gov.br/conferir>.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kailli Arantes.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kailli Arantes.



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

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
CONSOLIDADO**

29 de 60

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
MATERIAL PERMANENTE 08 - 110 000 NV					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.3077.0000 Manutenção de Espaços Esportivos do Município								
436	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	42.100,00 36.154,40	1.803,10 20.475,94	3.327,58 1.058,52	18.172,00 17.981,00
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.000,00 3.880,50	2.700,50 1.080,00	0,00 360,00	2.800,00 1.080,00
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	177.392,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00 22.739,00	8.440,10 4.300,00	0,00 0,00	18.439,00 4.300,00
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	89.000,00 11.100,00	11.100,00 0,00	0,00 0,00	11.100,00 0,00
27.812.0005.3101.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes								
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	37.000,00 22.540,35	1.991,00 16.360,30	4.019,71 3.730,88	8.811,00 13.729,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.010,00	850,00 1.010,00	850,00 0,00	850,00 160,00
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3202.0000 Reforma da quadra do Jardim Três Irmãos								
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070 NV	37.000,00 36.866,92	0,00 36.866,92	0,00 36.866,92	0,00 36.866,92
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	100.000,00 99.327,59	-672,41 99.327,59	0,00 19.197,65	0,00 99.327,59
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				4.695.197,28	171.090,14	316.943,86	1.657.247,00
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				3.545.997,63	1.967.739,38	310.000,33	1.888.750,00
18.541.0003.3097.0000 Ações para a preservação ambiental								
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	5.300,00 3.030,00	0,00 3.030,00	0,00 0,00	0,00 3.030,00
448	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	12.720,00 10.846,15	0,00 9.813,20	1.549,45 1.549,45	1.032,00 9.813,20
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	87.500,00 87.500,00	0,00 62.500,00	12.500,00 12.500,00	25.000,00 62.500,00
450	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapliblitinga.sp.leg.br/contenir...
 RECEBIDO Nº 584/2022
 Data de emissão: 28/08/2022
 Hora de emissão: 10:06:38
 O original encontra-se em: 5AUB-EF98-A346-7763

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

30 de 60

CONSOLIDADO

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
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0003.3260.0000			Construção de Gabiões					
716	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 060	160.789,37 159.181,46	0,00 0,00	0,00 0,00	159.181,46 0,00
717	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 060	10.000,00 8.377,97	0,00 0,00	0,00 0,00	8.377,97 0,00
18.541.0003.3265.0000			Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga					
732	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 060	621.886,79 520.438,81	0,00 0,00	0,00 0,00	520.438,81 0,00
733	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 060	33.000,00 27.391,52	0,00 0,00	0,00 0,00	27.391,52 0,00
18.541.0003.3266.0000			Estudo visando a racionalização do uso das águas no município de Ibitinga					
736	3.3.90.92.00		DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02 - 100 060	7.301,12 7.018,79	0,00 7.018,79	0,00 0,00	0,00 7.018,79
18.541.0006.3075.0000			Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					
454	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.279.000,00 759.759,09	106.078,57 759.759,09	106.078,57 102.526,75	3.551,82 756.207,27
455	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	360.000,00 227.578,63	28.820,80 227.578,63	28.820,80 29.342,87	28.820,80 198.757,83
456	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	139.000,00 119.083,79	15.360,17 119.083,79	15.360,17 15.360,17	0,00 119.083,79
457	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	28.598,00 22.466,58	224,81 14.155,12	5.289,46 4.553,74	10.055,62 12.410,96
459	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	32.500,00 21.056,88	400,00 8.646,43	546,35 146,35	12.810,45 8.246,43
461	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.000,00 933,50	245,00 688,50	688,50 688,50	245,00 688,50
20.782.0012.3049.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente					
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	650.000,00 471.320,24	17.920,79 377.907,21	39.296,70 39.363,33	110.140,04 361.180,20
464	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 133.226,79	2.040,00 72.996,38	12.666,39 6.549,70	67.895,66 65.331,13



MATERIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kain Atarantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**CONSOLIDADO**

31 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
466	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 20.080,00	0,00 20.080,00	20.080,00 0,00	20.080,00 0,00
20.782.0012.3072.0000				Manutenção das Estradas Rurais do Município				
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	106.300,00 13.054,40	0,00 13.054,40	11.300,00 11.300,00	0,00 13.054,40
468	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	948.300,00 933.653,03	0,00 271.427,84	62.767,47 86.119,47	662.225,19 271.427,84
470	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				7,00	0,00	0,00	0,00
021301	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
17.541.0003.3074.0000				Fundo Municipal do Meio Ambiente				
472	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				1.955.066,95	60.719,02	60.074,04	17.558,38
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				669.251,78	664.183,92	59.150,43	651.693,40
16.122.0003.3269.0000				Aquisição de Imóvel para realização de drenagem				
757	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000	180.000,00 175.000,00	0,00 175.000,00	0,00 0,00	0,00 175.000,00
16.122.0003.3286.0000				Aquisição de terreno em frente ao teatro municipal.				
774	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000	697.265,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.122.0003.3287.0000				Aquisição de área ao lado do transbordo				
781	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		430.000,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022) CONSOLIDADO

32 de 60

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
01 - 110 000					0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0006.3063.0000			Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo					
479	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	445.000,00 366.960,66	46.016,37 366.960,66	46.016,37 44.745,58	1.270,77 365.689,88
480	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	153.000,00 93.755,61	11.219,73 93.755,61	11.219,73 11.487,91	11.219,73 82.535,88
481	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	22.000,00 16.221,86	2.601,93 16.221,86	2.601,93 2.601,93	0,00 16.221,86
482	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.000,00 1.292,00	79,14 817,30	0,00 79,00	474,70 817,30
484	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	11.000,00 10.781,75	801,85 6.188,59	236,01 236,01	4.593,16 6.188,59
487	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	998,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
489	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.800,00 5.239,90	0,00 5.239,90	0,00 0,00	0,00 5.239,90
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		596.897,00	661.290,48	737.474,96	599.997,96
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		5.724.775,12	5.269.429,75	786.039,75	5.124.777,16
04.122.0007.3088.0000			Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia					
490	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	2.357.000,00 1.489.622,86	215.086,26 1.489.622,86	215.086,26 206.528,69	8.557,57 1.481.065,29
491	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	955.000,00 583.990,50	71.579,15 583.990,50	71.579,15 89.256,61	71.579,15 512.411,35
492	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	900.000,00 622.493,88	78.430,64 622.493,88	78.430,64 78.430,64	0,00 622.493,88
493	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	249.198,00 150.957,89	12.951,15 136.540,86	68.792,59 84.925,03	14.666,67 136.291,22
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	299.000,00 227.590,00	0,00 227.590,00	0,00 0,00	0,00 227.590,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763. MATÉRIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cassiana Maria Raimil Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

33 de 60

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
496	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.001,00 881,80	0,00 881,80	0,00 0,00	0,00 881,80
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	88.500,00 88.322,56	0,00 51.017,06	8.461,10 8.461,10	37.305,50 51.017,06
498	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	453.398,00 415.846,14	22.792,22 224.040,74	49.395,29 49.832,03	195.728,71 220.117,43
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000	48.577,00 46.867,73	0,00 21.296,44	3.436,93 2.441,68	29.008,22 17.859,51
501	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	24.061,50 23.993,90	0,00 14.135,36	4.114,75 4.780,90	9.858,54 14.135,36
502	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 450 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	389.300,00 383.594,79	17.385,28 367.109,51	2.300,00 1.400,00	17.385,28 366.209,51
504	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000	1.201,00 630,00	630,00 0,00	0,00 0,00	630,00 0,00
04.122.0007.3089.0000				Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros				
505	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	550.000,00 403.651,55	72.696,73 403.651,55	72.696,73 69.297,23	3.399,50 400.252,05
506	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	222.600,00 191.885,60	28.614,01 191.885,60	28.614,01 28.454,06	28.614,01 163.271,59
507	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	278.000,00 266.984,74	40.284,55 266.984,74	40.284,55 40.284,55	0,00 266.984,74
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	200.000,00 97.126,84	17.887,57 63.151,36	10.521,31 5.728,04	40.736,01 56.390,83
509	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	63.600,00 52.842,17	7.649,05 24.288,59	2.582,25 4.603,74	28.553,58 24.288,59
512	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.661,50 1.452,70	0,00 909,71	263,95 330,10	542,99 909,71

MATÉRIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kajii Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022) CONSOLIDADO

34 de 60

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
513	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	63.600,00 11.218,74	6.045,00 5.173,74	850,00 850,00	6.045,00 5.173,74
514	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	35.000,00 23.220,00	0,00 23.220,00	0,00 23.220,00	0,00 23.220,00
04.122.0007.3090.0000 Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado								
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	306.000,00 305.005,22	46.547,21 305.005,22	46.547,21 46.547,21	0,00 305.005,22
517	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	45.000,00 16.444,64	2.365,60 16.444,64	2.365,60 1.654,47	2.365,60 14.079,04
520	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
522	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3091.0000 Manutenção da Frota da Secretária de Segurança, Trânsito e Tecnologia								
523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	426.890,00 294.769,59	17.318,01 215.685,90	30.187,14 38.032,97	93.950,04 200.819,55
524	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	26.301,00 25.381,28	3.028,05 14.309,69	965,50 980,70	11.071,59 14.309,69
526	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				8.271.415,52	796.931,04	996.052,43	2.492.124,90
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				3.809.523,19	1.330.686,19	991.873,30	1.317.398,29
04.122.0006.3037.0000 Manutenção da Secretaria de Obras Públicas								
527	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	310.000,00 146.807,27	17.546,80 146.807,27	17.546,80 17.187,13	359,67 146.447,60
528	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	157.000,00 31.455,60	4.010,76 31.455,60	4.010,76 3.967,45	4.010,76 27.444,84
529	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**CONSOLIDADO**

35 de 60

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
530	3 3 90 14 00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
531	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	30.000,00 2.705,93	183,60 2.629,15	1.393,40 1.270,80	223,38 2.482,55
532	3 3 90 33 00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
533	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	244.300,00 143.267,47	73,00 60.714,23	2.665,05 7.705,05	82.553,24 60.714,23
534	4 4 90 52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	3.000,00 1.845,00	0,00 1.845,00	0,00 0,00	0,00 1.845,00
04.122.0006.3057.0000			Manutenção de Frota da Secretaria de Obras					
535	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 7.037,79	44,50 4.086,95	66,82 77,32	3.017,66 4.020,13
536	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
537	4 4 90 52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0003.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
538	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	2.438.700,00 2.054.078,97	775.072,38 339.433,78	289.083,74 289.083,74	1.714.645,19 339.433,78
756	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 063	860.393,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0003.2702.0000			Pavimentação da Av. Romão Fernando					
539	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 072 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
540	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 072 NV	960.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0003.3058.0000			Manutenção das vias públicas através de recapeamento e/ou pavimentação					
541	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 061 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
542	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070 NV	1.030.000,00 392.488,71	0,00 135.327,90	135.327,90 135.327,90	257.160,81 135.327,90
543	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
544	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	1.000.000,00 950.000,00	0,00 528.549,86	528.549,86 528.549,86	421.450,14 528.549,86
545	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 081 NV	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0003.3268.0000			Galerias de Aguas Pluviais					
753	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
546	4 6 90 71 00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000	200.000,00 78.336,45	0,00 78.336,45	17.408,10 8.704,05	8.704,05 69.632,40

MATERIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kain Atamães. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ADB-EF-98-A346-7763.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

36 de 60

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		703.060,00	1.407.161,70	501.450,21	3.026.776,25
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		6.450.298,14	3.434.873,35	500.580,31	3.423.521,95
04.122.0006.3038.0000 Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos								
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	720.000,00 326.474,25	40.203,86 326.474,25	40.203,86 39.106,26	1.097,68 325.376,68
548	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	140.000,00 76.937,66	9.647,88 76.937,66	9.647,88 10.032,11	9.647,88 67.289,70
549	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	15.000,00 657,30	57,66 657,30	57,66 57,66	0,00 657,30
550	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	5.298,00 1.219,50	180,00 1.039,50	0,00 0,00	180,00 1.039,50
552	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
553	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	54.060,00 33.209,00	11.789,00 18.742,50	2.677,50 2.677,50	14.466,50 18.742,50
554	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	53.000,00 24.436,79	1.283,30 16.606,77	1.766,61 1.543,93	8.435,98 16.000,81
555	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	65.600,00 64.594,90	0,00 31.847,16	5.460,53 5.526,68	32.747,74 31.847,16
556	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	24.000,00 1.634,90	0,00 1.634,90	0,00 0,00	0,00 1.634,90
04.122.0006.3080.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos								
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	2.156.400,00 2.143.352,50	0,00 1.144.945,91	163.781,17 163.781,17	998.406,59 1.144.945,91
04.122.0006.3081.0000 Promoção de Alimentação de Servidores Públicos								
558	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.800.000,00 3.777.781,34	1.344.000,00 1.815.987,40	277.855,00 277.855,00	1.961.793,94 1.815.987,40
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		962.332,00	26.095,72	155.529,01	124.904,03
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		682.554,61	562.189,61	156.681,25	557.650,58
24.131.0006.3039.0000 Manutenção da Secretaria de Comunicação								
559	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	362.000,00 147.680,46	22.154,45 147.680,46	22.154,45 21.806,69	347,76 147.332,70
560	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	31.530,00 31.277,18	3.941,27 31.277,18	3.941,27 3.941,27	3.941,27 27.335,91
561	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

[Handwritten signatures]



MATERIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3.143/2022 recebido em 23/09/2022 às 17:06:38 - É sigla e uma cópia do original assinado digitalmente por Cassiane Maria Kalli Atamides. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.

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

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
CONSOLIDADO**

37 de 60

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
562	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	10.599,00	0,00	0,00	0,00
					2.295,90	2.295,90	0,00	2.295,90
563	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	8.750,00	0,00	0,00	2.000,00
					6.300,00	4.300,00	1.500,00	4.300,00
565	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	5.500,00	0,00	600,00	3.000,00
					5.400,00	2.400,00	600,00	2.400,00
566	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.300,00	0,00	0,00	0,00
					2.759,00	2.759,00	0,00	2.759,00
24.131.0006.3040.0000			Publicidade do Poder Executivo					
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.650,00	0,00	7.950,00	114.365,00
					200.050,00	85.685,00	7.950,00	85.685,00
570	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.001,00	0,00	250,00	1.250,00
					2.000,00	1.000,00	250,00	750,00
24.131.0006.3059.0000			Propaganda do Poder Executivo					
571	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	323.000,00	0,00	120.633,29	0,00
					284.792,07	284.792,07	120.633,29	284.792,07
573	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					182.118.689,05	14.686.535,41	13.490.676,56	40.491.107,62
PODER EXECUTIVO					125.262.853,19	86.925.460,29	13.360.283,03	84.771.745,57
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
0301	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				27.873.893,78	4.355.175,51	2.023.451,30	5.825.474,54
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				19.992.179,26	16.545.060,62	1.831.472,42	14.166.704,72
17.512.0009.3123.0000	Manutenção do SAAE							
574	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	5.500.000,00	380.965,36	360.157,87	163.018,95
					3.141.732,52	2.978.713,57	360.157,87	2.978.713,57



MATÉRIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Cristiane Maria Keri Atanés. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.

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

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
CONSOLIDADO**

38 de 60

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
575	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	1.900.000,00 1.210.046,39	152.650,08 1.210.046,39	152.650,08 152.691,35	155.940,23 1.054.106,16
576	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	2.550.000,00 1.555.442,80	187.767,92 1.555.442,80	187.767,92 187.767,92	0,00 1.555.442,80
577	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	992.800,00 764.457,70	203.906,40 683.519,23	152.261,22 50.206,02	230.378,16 534.079,54
578	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00 795,35	353,00 795,35	353,00 353,00	0,00 795,35
579	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
580	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	2.916.567,91 2.371.068,11	209.003,07 2.011.971,70	316.008,52 295.820,39	598.899,38 1.772.168,73
581	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	153.400,00 122.859,70	3.391,25 120.777,70	6.768,60 7.480,06	2.775,64 120.084,06
582	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	272.000,00 161.377,23	19.156,83 161.377,23	19.156,83 19.156,83	0,00 161.377,23
583	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	26.500,00 5.285,14	333,18 5.285,14	333,18 333,18	0,00 5.285,14
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
585	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	49.500,00 43.855,16	19.143,94 43.855,16	19.143,94 0,00	19.143,94 24.711,22
586	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.358.400,00 1.358.394,00	0,00 1.131.995,00	113.199,50 113.199,50	452.798,00 905.596,00
17.512.0009.3124.0000 Manutenção do serviço de distribuição de água								
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	240.000,00 239.796,90	202,40 239.796,90	202,40 734,62	202,40 239.594,50
588	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.903.600,00 1.815.532,07	197.923,60 1.644.628,30	159.749,80 138.184,38	350.442,09 1.465.089,98
590	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
591	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.500,00 25.300,70	0,00 25.300,70	0,00 0,00	0,00 25.300,70
17.512.0009.3125.0000 Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto								
592	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	443.485,14 442.659,40	421.485,14 21.174,26	0,00 0,00	421.485,14 21.174,26
593	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/contenir> e informe o código 5ADB-EF-98-A346-7763.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022) CONSOLIDADO

39 de 60

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
594	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	168.514,86 51.514,86	51.514,86 0,00	0,00 0,00	51.514,86 0,00
595	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
596	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3126.0000 Concurso Publico - SAAE					0,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3127.0000 Publicidade e Propagana - SAAE								
598	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	22.500,00 22.500,00	0,00 22.500,00	0,00 0,00	0,00 22.500,00
17.512.0009.3128.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
599	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	148.000,00 147.480,00	17.528,00 129.952,00	0,00 115.497,00	17.528,00 129.952,00
600	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
601	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
602	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3129.0000 Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE								
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.114.000,00 4.534.694,26	534.157,58 4.534.694,26	534.157,58 388.349,44	1.407.195,71 3.127.498,55
17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
604	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00 23.234,93	1.540,86 23.234,93	1.540,86 1.540,86	0,00 23.234,93
17.512.0013.3124.0000 Manutenção do serviço de distribuição de água								
751	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 101	1.089.252,04 1.074.252,04	1.074.252,04 0,00	0,00 0,00	1.074.252,04 0,00
17.512.0013.3261.0000 Construção ETE Distrito de Cambaratiba								
749	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 100	884.641,74 835.905,00	835.905,00 0,00	0,00 0,00	835.905,00 0,00
750	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 100	44.232,09 43.995,00	43.995,00 0,00	0,00 0,00	43.995,00 0,00
TOTAL DO PODER					27.873.893,78	4.355.175,51	2.023.451,30	5.825.474,54
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					19.992.179,26	16.545.060,62	1.831.472,42	14.166.704,72
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					49.212.404,60	3.889.052,91	5.847.958,96	8.125.088,43
10.301.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS					38.227.455,93	31.184.178,70	5.739.767,01	30.102.367,50
605	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 300 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures]



MATERIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kailli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibtitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ADB-EF-98-A346-7763.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

40 de 60

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
606	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	580.000,00 568.357,99	0,00 0,00	0,00 0,00	568.357,99 0,00
607	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	300.000,00 300.000,00	0,00 188.261,10	0,00 47.617,87	111.738,90 188.261,10
10.301.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
608	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.900.000,00 1.920.804,10	225.505,00 1.920.804,10	225.505,00 226.013,92	7.997,74 1.912.806,36
609	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	790.000,00 495.042,90	44.346,21 487.860,40	39.624,86 61.197,57	46.807,36 448.235,54
610	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000	100.000,00 80.119,34	1.800,00 80.119,34	1.800,00 7.041,28	14.008,93 66.110,41
611	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	222.000,00 142.365,45	8.651,10 104.102,10	6.271,68 19.099,05	52.193,00 90.172,45
612	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	47.000,00 2.400,00	0,00 2.400,00	800,00 0,00	800,00 1.600,00
613	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	1.460.000,00 1.136.391,55	170.435,46 938.602,13	103.398,25 20.783,31	295.310,15 841.081,40
614	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	180.000,00 179.360,79	0,00 125.791,58	20.322,92 32.935,26	58.006,00 121.354,79
615	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000	40.000,00 8.511,20	0,00 6.452,20	671,64 671,64	2.059,00 6.452,20
616	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
617	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	3.450.000,00 2.314.756,98	224.944,05 2.314.756,98	224.944,05 225.027,74	13.217,81 2.301.539,17
618	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	800.000,00 372.777,45	0,00 372.777,45	0,00 0,00	0,00 372.777,45
619	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	620.000,00 620.000,00	80.000,00 620.000,00	84.339,15 55.851,18	84.339,15 535.660,85
620	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009	250.000,00 101.072,41	0,00 101.072,41	0,00 25.724,76	0,00 101.072,41
621	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
622	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	140.000,00 28.071,17	0,00 24.253,19	1.296,80 801,30	5.114,78 22.956,39
623	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	70.000,00 43.560,54	-4.717,00 42.545,90	2.890,74 2.060,00	3.315,38 40.245,16
624	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009	1.680.000,00	261.736,20	208.665,44	312.918,59

B

[Handwritten signature]



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 5ADB-EF-98-A346-7763.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisina Maria Kalli Alarães.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo Nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 às 17:06:38 - Emissão em 23/09/2022 às 17:06:38



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022) CONSOLIDADO

41 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.299.965,97	1.120.764,80	156.433,98	987.047,38
775	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 307 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
625	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000	473.000,00	61.613,74	55.113,74	18.100,00
					385.383,21	367.283,21	55.113,74	367.283,21
626	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	222.000,00	1.200,00	18.259,36	82.828,80
					182.550,32	112.321,52	12.859,36	99.721,52
627	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	810.000,00	6.450,00	208.364,50	123.731,64
					707.894,71	696.431,57	207.655,00	584.163,07
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009	1.055.000,00	153.978,02	59.138,60	247.908,10
					638.140,68	453.385,81	56.811,66	390.232,58
776	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 307 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 009	51.000,00	2.675,90	0,00	2.675,90
					2.675,90	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
630	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	1.400.000,00	126.078,50	137.305,19	4.481,79
					1.116.428,33	1.116.428,33	137.507,32	1.111.946,54
631	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	280.000,00	34.376,46	39.578,75	42.043,88
					241.595,01	239.129,88	37.842,11	199.551,13
632	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					944,99	944,99	0,00	944,99
633	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	56.000,00	0,00	224,42	3.321,06
					30.037,88	29.597,88	2.199,90	26.716,82
634	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
636	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007	390.000,00	103.418,47	103.418,47	0,00
					346.936,14	346.936,14	103.418,47	346.936,14
789	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	309.548,00	46.056,00	46.056,00	0,00
					46.056,00	46.056,00	46.056,00	46.056,00
637	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007	225.000,00	51.957,96	51.957,96	51.957,96
					159.037,02	159.037,02	34.855,92	107.079,06
638	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.687,50	1.687,50	0,00	1.687,50
639	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

42 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
640	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 007	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
641	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	90.000,00 51.690,00	990,00 31.190,00	5.090,00 4.100,00	21.490,00 30.200,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
642	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	100.000,00 56.038,79	5.195,99 48.562,80	0,00 10.670,10	16.721,49 39.317,30
643	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	311.088,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veiculos - SAMS					
644	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	111.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
645	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	23.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
648	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	311.088,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2554.0000			Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde					
651	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	140.000,00 21.902,38	0,00 21.902,38	0,00 4.025,73	3.374,00 18.528,38
653	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	770.000,00 696.641,26	76.459,97 608.376,55	127.976,33 127.006,58	94.484,16 602.157,10
654	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 013	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
655	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013	125.000,00 35.000,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00
656	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013	52.000,00 10.150,00	0,00 10.150,00	0,00 0,00	0,00 10.150,00
657	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013	35.000,00 6.378,10	0,00 4.756,48	0,00 0,00	1.621,62 4.756,48
658	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 300 013	25.000,00	0,00	0,00	0,00

(Handwritten signatures)





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022) CONSOLIDADO

43 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
659	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
660	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003	9.010.000,00 8.264.650,27	1.448.400,00 6.150.643,17	1.991.201,42 1.991.201,42	2.114.007,10 6.150.643,17
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
661	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	12.000.000,00 11.086.352,90	-126.000,00 7.958.855,74	1.259.248,58 1.259.248,58	3.127.497,16 7.958.855,74
788	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	181.100,00 181.100,00	181.100,00 181.100,00	181.100,00 181.100,00	0,00 181.100,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
662	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	810.000,00 762.378,71	103.328,16 762.378,71	103.328,16 100.399,07	6.231,60 756.147,11
663	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	225.520,00 198.892,98	26.319,56 198.221,71	25.906,37 26.323,72	26.577,64 172.315,34
664	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
665	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000	200.000,00 161.038,14	100.357,61 121.194,10	60.513,57 13.820,00	123.581,60 37.456,57
666	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012	490.000,00 445.514,88	90.536,94 329.669,03	63.069,24 29.024,17	178.915,00 266.599,77
667	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.3251.0000			Aquisição de Medicamentos					
668	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	200.000,00 155.955,11	61.590,64 126.422,13	53.944,96 9.455,12	82.842,20 73.112,84
669	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	810.000,00 654.496,48	59.833,78 617.692,17	68.515,14 98.194,75	116.295,50 538.200,90
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
670	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	520.700,00 450.355,68	63.719,93 450.355,68	63.719,93 63.773,05	2.222,90 448.132,70
671	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006	111.000,00 35.000,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00
672	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	140.000,00 114.118,34	16.213,91 113.474,95	15.570,52 16.356,71	16.213,91 97.904,44
673	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006	34.000,00 10.150,00	0,00 10.150,00	0,00 0,00	0,00 10.150,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/controle_documento.asp e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaill Arantes.
 Protocolo nº 314/2022 recebido em 23/09/2022 às 17:06:38 - Emissão em 23/09/2022 às 17:06:38



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

44 de 60

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
674	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	60.000,00	0,00	280,00	280,00
					12.958,18	12.958,18	0,00	12.678,18
675	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008	32.000,00	132,45	0,00	1.136,45
					3.565,78	3.433,33	1.004,00	2.429,33
676	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					86,00	86,00	0,00	86,00
677	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.170,00	3.170,00	0,00	3.170,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
678	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.236,96	2.236,96	0,00	2.236,96
679	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					637,53	637,53	637,53	637,53
680	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
681	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.278,50	3.278,50	0,00	3.278,50
682	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
683	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033	23.000,00	0,00	95,00	855,00
					1.140,00	285,00	95,00	285,00
684	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033	43.928,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
685	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	720.000,00	99.775,50	99.775,50	5.299,44
					719.149,58	719.149,58	100.008,17	713.850,14
686	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008	290.000,00	0,00	0,00	0,00
					247.641,60	247.641,60	0,00	247.641,60
790	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	391.008,00	58.176,00	58.176,00	0,00
					58.176,00	58.176,00	58.176,00	58.176,00
687	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	110.500,00	14.155,72	16.277,53	16.277,53
					110.500,00	110.500,00	32.091,71	94.222,47
688	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008	118.000,00	8.260,68	8.260,68	8.260,68
					116.506,72	116.506,72	27.585,25	108.246,04
689	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	11.087,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
690	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004	167.000,00	0,00	1.210,00	3.193,80
					38.011,60	36.027,80	5.139,50	34.817,80
691	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008	23.000,00	0,00	1.996,60	0,00
					13.166,93	13.166,93	1.996,60	13.166,93
777	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 048	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaim Alântes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.gov.br/conferir> e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**CONSOLIDADO**

45 de 60

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
692	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
693	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	23.000,00 141,00	0,00 141,00	0,00 0,00	0,00 141,00
694	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
778	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 048	128.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
695	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
696	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
697	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000	27.000,00 23.000,00	0,00 18.524,44	2.755,91 2.755,91	4.475,56 18.524,44
TOTAL DO PODER					49.212.404,60	3.889.052,91	5.847.958,96	8.125.088,43
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					38.227.455,93	31.184.178,70	5.739.767,01	30.102.367,50
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					3.250.000,00	208.866,44	227.229,73	204.932,60
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					1.870.136,00	1.695.069,32	227.216,82	1.665.203,40
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
698	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0010.2999.0000 Manutenção da Fundação								
699	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.790.000,00 1.002.540,30	135.566,68 969.629,67	130.579,18 130.579,18	32.910,63 969.629,67
700	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	504.000,00 260.654,86	37.484,15 260.654,86	37.484,15 37.484,15	0,00 260.654,86
701	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.524,62	786,53 3.524,62	786,53 786,53	0,00 3.524,62
702	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	30.000,00 28.788,13	1.521,00 28.788,13	1.521,00 1.005,00	516,00 28.272,13
703	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	9.000,00 3.840,00	0,00 3.840,00	0,00 0,00	0,00 3.840,00
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	94.000,00	19.927,67	21.767,02	3.985,24

[Handwritten signature]

MATERIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 às 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kailli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir> e informe o código 5ADB-EF-98-A346-7763.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**CONSOLIDADO**

46 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					80.031,91	77.882,91	20.548,73	76.046,67
705	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	100.000,00	11.934,04	6.341,05	21.126,60
					72.029,79	50.979,73	8.145,00	50.903,19
706	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000	19.000,00	1.313,66	1.313,66	0,00
					8.775,31	8.775,31	1.313,66	8.775,31
707	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
708	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	321.500,00	0,00	0,00	0,00
					70.789,86	70.789,86	0,00	70.789,86
709	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	22.000,00	332,71	332,71	332,71
					9.161,22	9.161,22	250,14	8.828,51
12.364.0010.3120.0000 Alimentação servidores - FEMIB								
710	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	210.000,00	0,00	17.410,35	91.148,60
					210.000,00	136.261,75	17.410,35	118.851,40
12.364.0010.3121.0000 Saúde - Servidores FEMIB								
711	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00	0,00	9.694,08	54.912,82
					120.000,00	74.781,26	9.694,08	65.087,18
12.364.0010.3122.0000 Publicidade e Propaganda Vestibular								
712	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.250.000,00	208.866,44	227.229,73	204.932,60
					1.870.136,00	1.695.069,32	227.216,82	1.665.203,40
90 Reserva de Contingência								
9000 Reserva de Contingência					2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
900000 Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência								
713	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					271.688.987,43	23.411.277,91	21.922.023,47	55.173.984,86
					188.106.446,26	138.854.436,38	21.480.330,24	132.932.461,40

MATÉRIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://saplibitanga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ADB-EF-98-A346-7763.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022) CONSOLIDADO

47 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							112.372,23	775.890,36
9288	9288	313101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			20.914,43	137.404,69	
9298	9298	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)			225,88	1.581,16	
9312	9312	313101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			1.747,15	61.658,62	
9314	9314	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)			5.887,32	35.718,15	
9332	9332	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)			5.204,02	13.554,36	
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	190 - 000		0,00	0,00	
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000		57.696,23	410.511,11	
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000		765,71	5.951,20	
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		0,00	0,00	
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		19.701,16	109.197,41	
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA	190 - 000		0,00	0,00	
9355	9355	313118	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSERV	190 - 000		230,33	313,66	
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000		0,00	0,00	
CONTAS PENDENTES ATIVAS							0,00	0,00
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000		0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR							655.242,94	17.730.719,07
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	8.623.892,43	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		655.077,94	5.098.609,65	
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	4.183,71	
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	27.649,50	
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	788.553,51	
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	492.532,23	
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	1.020.607,10	
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	1.505.196,39	
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	153.144,23	
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		165,00	16.350,32	
CAUCOES							0,00	0,00
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	
CONSIGNACOES							1.490.018,59	10.330.179,73
9290	9290	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000		453,28	3.227,75	
9292	9292	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	190 - 000		3.506,86	29.788,06	
9294	9294	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000		20.824,94	144.501,57	
9296	9296	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	190 - 000		20.384,29	140.396,99	
9300	9300	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000		3.754,37	29.101,77	
9302	9302	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	190 - 000		411,18	3.870,66	
9304	9304	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	190 - 000		1.956,00	14.809,65	
9306	9306	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	190 - 000		2.746,77	21.087,74	



MATERIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibtitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

48 de 60

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
9308	9308	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		10.276,79	88.651,76
9310	9310	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF (F)		190 - 000		8.601,17	81.541,64
9316	9316	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.054,44	8.435,52
9318	9318	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		147.427,63	1.211.308,38
9320	9320	323201	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		190 - 000		0,00	278,66
9322	9322	323201	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		190 - 000		3.305,60	31.485,14
9324	9324	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		190 - 000		0,00	1.762,63
9326	9326	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		109.144,38	699.022,26
9328	9328	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF (F)		190 - 000		104.245,31	657.753,51
9330	9330	323201	ISS (F)		190 - 000		3.229,64	16.063,11
9334	9334	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.304,92	9.659,84
9336	9336	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		70.702,99	534.854,48
9338	9338	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		155.950,98	669.948,27
9340	9340	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		62.336,74	474.398,98
9342	9342	323201	ISS (F)		190 - 000		2.357,80	19.669,34
9344	9344	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.298,69	8.632,73
9346	9346	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9348	9348	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9350	9350	323201	ISS (F)		190 - 000		6,64	207,66
9352	9352	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		190 - 000		0,00	223,20
9354	9354	323201	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)		190 - 000		1.309,49	5.177,18
9357	9357	323201	ISS (F)		190 - 000		0,00	353,95
9359	9359	323201	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		190 - 000		92,97	188,79
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		7.841,47	56.402,60
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		8.816,40	71.957,17
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		15.682,97	112.803,58
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		1.224,28	6.799,45
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		5.754,89	41.306,33
9013	9013	323213	DEŞCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		85.158,33	665.583,44
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		190 - 000		66.697,04	496.017,60
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		25.066,44	191.398,95
9060	9060	323233	BRANCO CONSIGNADOS		190 - 000		9.559,71	73.328,10
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS		190 - 000		0,00	0,00
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI		190 - 000		0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kailli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

49 de 60

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		402.125,74	2.729.566,00
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323242	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323244	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		37.900,07	357.758,50
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		1.968,80	22.014,80
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		8.725,92	35.818,90
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		4.449,85	40.133,30
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU		190 - 000		0,00	0,00
9214	9214	323252	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9215	9215	323254	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9216	9216	323255	BANCO SICREDI		190 - 000		0,00	0,00
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		29.037,63	181.443,70
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		20.937,50	148.890,80
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		11.648,27	98.199,40
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		8.161,99	65.056,20
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		0,00	8.436,10
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		2.577,42	20.863,10
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							176.265,71	1.325.343,10
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		5.502,53	30.530,50
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	2.517,70
9144	9144	323319	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019		190 - 000		0,00	0,00
9286	9286	323320	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		190 - 000		69.240,17	569.374,90
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		190 - 000		0,00	0,00



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

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
CONSOLIDADO**

50 de 60

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
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		190 - 000		55.832,69	366.106,31
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		45.690,32	356.813,55
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		190 - 000		0,00	0,00
							3.817.013,34	27.582.376,63
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7016	7016	323757	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7017	7017	323758	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7021	7021	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		602.916,80	4.422.328,80
7022	7022	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		250.000,00	2.000.000,00
7023	7023	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		2.816.641,18	20.445.740,46
7024	7024	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		147.455,36	714.307,37
							3.411,10	23.884,60
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO								
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	CAMARA 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		3.411,10	23.884,60
							6.254.323,91	57.768.393,52

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

190.700.854,92

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	2.267.868,39
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	1.733.739,69
3	111110100	CAMARA MUNICIPAL	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	518.520,82
4	111110100	CAMARA MUNICIPAL	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	15.607,88



MATÉRIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://saplibitanga.sp.leg.br/contenir_asinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.

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

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
CONSOLIDADO**

51 de 60

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
SAMS							CM	4.556.627,38
1	111110100		SAMS	77777	310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.352.310,18
3	111110100		SAMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.942.284,83
4	111110100		SAMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		262.032,37
SAAE							CM	2.032.927,29
1	111110100		SAAE	88888	110 - 000	GERAL		56.403,80
3	111110100		SAAE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.594.477,32
4	111110100		SAAE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		382.046,17
FEMIB							CM	915.199,81
1	111110100		FEMIB	99999	110 - 000	GERAL		679.782,68
3	111110100		FEMIB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		225.368,78
4	111110100		FEMIB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		10.048,35
BB-CIDE							CM	128.749,75
2	111111900		BB-CIDE	12.076-6	130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		124.220,08
4	111111900		BB-CIDE		110 - 000	GERAL		1.161,64
5	111111900		BB-CIDE		110 - 000	GERAL		3.368,03
IPVA							CM	5.610,46
2	111111900		IPVA	130026-1	110 - 000	GERAL		5.610,46
DELEGACIA							CM	57.004,00
2	111111900		DELEGACIA	130178-0	110 - 000	GERAL		57.004,00
TRANSP ENS FUND							CM	796.400,00
2	111111900		TRANSP ENS FUND	130185-3	110 - 000	GERAL		0,30
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		8.804,94
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNI		637.689,61
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		178,11
7	111111900		TRANSP ENS FUND		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		119.494,26
8	111310600		TRANSP ENS FUND		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		30.232,78
FNDE-PEJA							CE	1.137,01
2	111111900		FNDE-PEJA	14.038-4	220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		1.137,01
FUNDEB							FU	209.108,05
1	111110200		FUNDEB	16040-7	261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		159.721,21
2	111110200		FUNDEB		110 - 000	GERAL		0,00
4	111110200		FUNDEB		612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		138,07
5	111110200		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		48.204,30
6	111310600		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.044,47
BB-SUPER SIMPLES							CM	216.265,17
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES	17.063-1	110 - 000	GERAL		216.262,17
3	111110200		BB-SUPER SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3,00
ICMS							CM	495.589,99
1	111310600		ICMS	180088-4	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		489.401,82
3	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		142,27
5	111110200		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.045,90
MOVIMENTO							CM	14.464,01
2	111111900		MOVIMENTO	180164-3	110 - 000	GERAL		14.464,01
PDDE							CM	29.104,92
				22323-9				



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://saplibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 5ADB-EF-98-A346-7763.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kajii Atramtes

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

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
CONSOLIDADO**

52 de 60

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
2	111110200		FNDE - PDDE		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		29.104,92
DSE - MERENDA								
2	11111900	001	23666-7 DSE - MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		4.552,23
MULTAS TRÂNSITO								
2	111110200	001	238309 MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		8.428,79
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		7.985,89
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		231,53
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		27,67
Creche S. Ben.								
2	11111900	001	25.653-6 Construção Creche Res. São Benedito		CM			102.965,06
3	11111900		Creche S. Ben.		210 - 007	Creche Res. São Benedito		91.496,18
5	11111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		5.408,29
BB - QUALIS UBS								
2	11111900	001	25.750-8 BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		39.695,63
FEBOM								
2	111110200	001	26.212-9 Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		23.843,63
FNDE-AP.ED. INF.								
2	11111900	001	26472-5 FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		239.185,08
INF.E.UR.DADE/13								
2	11111900	001	26750-3 INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		CM			201.617,87
3	11111900		INF.E.UR.DADE/13		100 - 003	Convênio DADE		200.298,14
4	11111900		INF.E.UR.DADE/13		110 - 000	GERAL		203,04
BONUS-BCO DO POV								
1	11111900	001	27508-5 BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		CM			12,77
CRECHE FLAMBOYAI								
2	11111900	001	27580-8 CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		CM			100.598,84
3	11111900		CRECHE FLAMBOYAN		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		76.158,42
IPTU 2014								
1	11111900	001	27589-1 IPTU 2014		CM			391.285,80
2	11111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		338,16
3	11111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		389.104,56
4	11111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		900,00
CONST.UPA-24HS								
3	11111900	001	27630-8 CONST.UPA-24 HORAS		CM			10.450,11
Const.UBS-JD.lpe								
2	11111900	001	27665-0 CONST.UBS JD. DOS IPÊS		CM			2.757,08
3	11111900		Const.UBS-JD.lpe		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		881,62
REF.UBS V.BANCAR								
2	11111900	001	27667-7 REFORMA UBS V.BANÇÁRIOS		CM			11.631,33
REF.PSF V.MARIA								
2	11111900	001	27668-5 REFORMA PSF V.MARIA		CM			1.009,15
REF.UBS CARLOS N								
2	11111900	001	27669-3 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		CM			3.854,86



MATÉRIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaill Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/contenir_ assintura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

53 de 60

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
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7			CM			130,22
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		130,22
MERENDA-PNAE	001	27693-6			CM			23.317,62
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		23.317,62
AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749			CM			8.470,91
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		8.470,91
FNDE-PNATE	001	27839-4			CM			27.847,71
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		23.188,24
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		1.542,38
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,04
5	111111900		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.602,49
6	111310600		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		263,56
AQ.EQUIP-SAUDE	001	27910-2			CM			882,48
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		881,80
3	111111900		AQ.EQUIP-SAUDE		110 - 000	GERAL		0,68
FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1			CM			56.782,42
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		56.782,42
ICMS-EXP.	001	283.142-2			CM			436.206,78
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		436.206,78
FUND DIR CRIANCA	001	28610-9			CM			36.679,58
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C		36.679,58
PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7			CM			34.013,06
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		34.013,06
TEATRO MUNIC.	001	29050-5			CM			227.277,06
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		227.277,06
AE PETI	001	29387-3			CM			25.277,00
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		24.172,93
2	111110200		AE PETI		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		810,68
5	111110200		AE PETI		110 - 000	GERAL		293,39
BL GSUAS FNAS	001	29390-3			CM			6.159,95
1	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		6.159,25
4	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		0,70
PSB FNAS	001	29395-4			CM			198.005,75
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		131.122,97
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		425,58
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,01
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		1.307,71
6	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		151,75
7	111110200		BL PSB FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		62.603,07
8	111110200		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.889,76
9	111310600		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		504,90
DADE 16	001	29430-6			CM			21.810,20
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		7.944,40
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		13.865,80



MATÉRIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)
CONSOLIDADO**

54 de 60

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
FNDE PAR		001	29839-5			CM		29.603,18
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		29.603,18
B BRASIL ITAIPU		001	29859-X			CM		173.720,26
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		173.720,26
CRIANÇA FELIZ		001	30066-7					29.025,79
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		29.025,79
CUSTEIO SAMS		001	30925-7					3.652,41
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.442,90
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		88,55
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,96
PSE MAC FNAS		001	30936-2					140.618,36
1	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 022	Repasso Criança Feliz/Asilo		4.637,11
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		66.406,88
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		248,37
7	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		69.150,00
8	111110200		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		176,00
AQUIS MOBILIARIO		001	31094-8			CM		23.279,57
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		23.279,57
AFM EDUCACAO		001	31186-3			ED		12.641,34
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		12.641,34
CUSTEIO SAUDE		001	31284-3					29.162,61
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		28.600,56
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		562,05
FEHIDRO		001	31622-9					6.693,48
1	111110200		FEHIDRO REC FLORESTAL APP		100 - 002	Convenio Fehidro - Saneamento		6.693,48
AUX FIN STA CASA		001	31742-X			CM		765,51
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		765,51
CUSTEIO SAUDE		001	32306-3			CM		59.176,33
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		59.176,33
ACAO COLETA		001	32607-0					6.585,11
1	111110200		ACAO COLETA SELETIVA		100 - 059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLI		6.585,11
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					13.921,63
1	111110200		CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		13.921,63
CUSTEIO 250		001	32711-5					1.534,32
1	111110200		CUSTEIO 250 MIL		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		1.534,32
SOCIO ASS COVID		001	33245-3					43.196,79
1	111110200		SOCIO ASS COVID		312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID		43.163,94
2	111110200		SOCIO ASS COVID		110 - 000	GERAL		32,85
ALIMENTOS COVID		001	33248-8			CM		42,17
1	111110200		ALIMENTOS COVID		312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID		42,17
EPI COVI19		001	33250-X					5.220,11





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CONSOLIDADO

55 de 60

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		EPI COVID19		312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		5.220,11
MUNICIPIO AGRO	001	34431-1			CM			2.993,64
1	111110200		MUNICIPIO AGRO		100 - 071	MUNICIPIO AGRO		2.993,64
ACAO COLETA SELE	001	34478-8			CM			34.777,86
1	111110200		FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet		34.777,86
PROT SOC ALT COM	001	34640-3						57.962,80
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		57.962,80
PROT SOC MED COM	001	34736-1						21.534,58
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		20.108,00
2	111110200		PROT SOC MED COM		110 - 000	GERAL		819,18
3	111110200		PROT SOC MED COM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		807,40
CUSTEIO SAUDE	001	35392-2			CM			230.430,31
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		230.430,31
REF QUAD 3 IRMAO	001	35561-5						2.348,04
1	111110200		REF QUAD 3 IRMAO		100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento R		2.348,04
REF. PRACA RUI B	001	35639-5			CM			327.465,03
1	111110200		REFORMA PRACA RUI BARBOSA		100 - 003	Convenio DADE		327.465,03
serv pontal jaca	001	35640-9						192.072,93
1	111110200		SERVICOS COMPLEMENTARES PONTAL JACARE		100 - 003	Convenio DADE		192.072,93
REF PRACA JORGE	001	35641-7			CM			59.412,56
1	111110200		REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA		100 - 003	Convenio DADE		59.412,56
BENEFICIOS EVENT	001	35824-X			CM			22.663,74
1	111110200		ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		22.663,74
RECAP ASFALTICO	001	35894-0						694,98
2	111110200		RECAP ASFALTICO		110 - 000	GERAL		694,98
INFRAEST URBANA	001	35895-9						165.697,39
1	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA		100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento R		165.697,39
RECAP JOSE JOAO	001	35897-5						1.100,72
2	111110200		RECAP JOSE JOAO		110 - 000	GERAL		0,00
3	111310600		RECAP JOSE JOAO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.100,72
IGD - PAB	001	36082-1			CM			41.362,62
1	111110200		IGD - PAB		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		41.346,34
2	111110200		IGD - PAB		110 - 000	GERAL		16,28
TRANSFE ESPECIAL	001	36301-4						101.271,40
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL		500 - 052	TRANSFERENCIA ESPECIAL		101.271,40
INFRAESTR 2022	001	36441-X						58.411,45
1	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA 2022		100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento R		58.411,45
TRANSP ALUNOS	001	36450-9						563.979,05
1	111110200		TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		563.979,05
2	111110200		TRANSP ALUNOS		110 - 000	GERAL		0,00
3	111310600		TRANSP ALUNOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kailli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**CONSOLIDADO**

56 de 60

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
CUST CASA CAMINH	001	36463-0						50.000,00
1	111110200		CUSTEIO CASA CAMINHO		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		50.000,00
CONST GABIOES	001	36489-4						91.596,67
1	111110200		CONTRUCAO DE GABIOES		100 - 060	FEHIDRO		91.596,67
INVEST APAE	001	36495-9						103.410,34
1	111110200		INVESTIMENTO APAE		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		103.410,34
INV CRIAN FELIZ	001	36496-7						50.000,00
1	111110200		INV CRIAN FELIZ		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		50.000,00
INVEST EQ ASSIST	001	36497-5						50.000,00
1	111110200		INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		50.000,00
CUST CRIANCA FEL	001	36510-6						100.000,00
1	111110200		CUSTEIO PROJETO CRIANCA FELIZ		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		100.000,00
REP CUST APAE	001	36511-4						30.000,00
1	111110200		REPASSE CUSTEIO APAE		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		30.000,00
CUST ENTIDADES	001	36512-2						200.000,00
1	111110200		CUSTEIO ENTIDADES		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		200.000,00
R CUST CASA SOPA	001	36513-0						50.000,00
1	111110200		REPASSE CUSTEIO CASA DA SOPA		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		50.000,00
PR.MINERAL	001	4.159-9						1.305,33
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		1.305,33
ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7						24.797,34
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		24.797,34
MULTAS TRANSITO	001	50109-3						49.307,31
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		49.126,47
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		180,84
IPVA	001	507982-9						187.631,99
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.394,67
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		182.544,47
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		59,08
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		248,40
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.663,71
6	111111900		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.721,66
FPM	001	73.013-0						341.025,10
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		340.296,60
6	111110200		FPM		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		728,50
ITR	001	73.028-9						2.002,54
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		2.002,54
F. N. PETR	001	73.111-0						1.331.542,30
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		460.350,33
3	111110200		F. N. PETR		100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONERO		852.964,63
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		13.860,74
5	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		71,15

MATERIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**CONSOLIDADO**

57 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		460.350,33
3	111110200		F. N. PETR		100 - 003	RECURSO DA CESSAO ONERO		852.964,63
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		13.860,74
5	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		71,15
6	111111900		F. N. PETR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.295,45
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			42.224,75
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		42.091,58
3	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		0,00
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		133,17
ARRECADADA		001	73.500-0		CM			176.445,67
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		3.248,29
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		159.281,63
4	111111900		ARRECADADA		220 - 006	FNDE - PNAE		13.030,12
5	111111900		ARRECADADA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		262,04
6	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		183,59
7	111110200		ARRECADADA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		440,00
MOVIMENTO		033	45.0007-7		CM			315.829,32
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.064,70
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		314.764,62
3	111110200		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
4	111310600		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			254.779,10
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		254.779,10
ED.25%		104	0475		ED			1.993.885,00
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		1.884.957,30
9	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		411,07
10	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		37.429,57
11	111110200		ED.25%		612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		508,08
12	111110200		EDUCAÇÃO 25%		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		41.382,67
13	111310600		ED.25%		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		29.196,31
FEIRA DO BORDADO		104	062-9		CM			8.106,09
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		8.106,09
SAUDE-AQ.EQS.		104	065-3		CM			5.236,26
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		5.236,26
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0		CM			19.253,34
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		19.253,34
CIP		104	14-9		NV			6.346.819,76
1	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		8.414,14
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		6.259.405,97
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		10.433,68
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		14.581,44
7	111110200		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		53.764,53
8	111310600		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		220,00
IPTU		104	24-6					900.478,57
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		900.427,45
3	111110200		IPTU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		51,12
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10



MATERIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaill Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**CONSOLIDADO**

58 de 60

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FUNDO DE RESERVA 104 32-7								1.813.792,77
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000 GERAL			1.518.391,90
4	111110200		FUNDO DE RESERVA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			4.747,50
5	111310600		FUNDO DE RESERVA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			290.653,37
MOVIMENTO 104 40-8								14.214.040,03
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000 GERAL			14.214.040,03
OBRIGAÇÕES 13º 104 41-6								1.312.842,12
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000 GERAL			1.312.842,12
ASSIST.SOCIAL 104 46-7								51.628,88
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			34.799,97
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			11.991,00
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000 GERAL			1.037,31
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			318,22
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			3.236,10
10	111310600		ASSIST.SOCIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			246,28
REC. HIDRICOS 104 50-5								48.629,35
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000 GERAL			47.231,00
5	111110200		REC. HÍDRICOS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			1.205,44
6	111310600		REC. HÍDRICOS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			192,91
FUNDO ESP. PETRO 104 51-3								871.603,76
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000 GERAL			859.917,32
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			260,57
4	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000 GERAL			4.949,06
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000 GERAL			555,70
6	111110200		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			5.334,88
7	111310600		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			586,23
MOVIMENTO 104 52-1								1.023.602,58
1	111110200		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			0,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			637,36
3	111110200		MOVIMENTO		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			451,98
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			1.011.218,27
6	111110200		MOVIMENTO		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			2.428,31
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			0,00
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			8.866,66
9	111110200		MOVIMENTO		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			0,00
10	111110200		MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			0,00
12	111310600		MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			0,00
MULTA TRANS. 104 53-0								116.529,39
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			112.264,70
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000 GERAL			2.900,14
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			262,56
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000 GERAL			561,68
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000 GERAL			23,31
8	111110200		MULTA TRANS.		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			517,00
IMPS 104 54-8								39.170,70
3	111110200		IMPS		110 - 000 GERAL			39.170,70
RESERVA 104 55-6								37.301,11
2	111110200		RESERVA		110 - 000 GERAL			15.782,33
4	111110200		RESERVA		110 - 000 GERAL			21.518,78

B *g* *ly*

MATERIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallir Atrantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_cassinatura e informe o código 5ADB-EF98-A346-7763.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**CONSOLIDADO**

59 de 60

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
PAV ROMAO FERNAN								
		104	647070-8			CM		164.557,03
1	111110200		PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO		100 - 072	Pavimentação Romão Fernando		156.783,99
2	111110200		PAV ROMAO FERNAN		110 - 000	GERAL		4.034,01
3	111110200		PAV ROMAO FERNAN		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.739,03
DEP. CAUÇÕES								
		104	66-1			CM		33.548,84
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		29.913,13
2	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.635,71
SAL.ED. QSE								
		104	6720119			CM		11.445.235,92
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		11.352.977,76
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		24.849,55
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,13
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		54.017,80
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		1.566,47
7	111110200		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.824,21
8	111310600		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
TRANSF ESP FEDER								
		104	672014-3					100.000,00
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANFERENCIA ESPECIAL FEC		100.000,00
Res. St Expedito								
		104	71018-9			CM		298,81
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		298,81
Resi. Ibitin III								
		104	71019-7			CM		210,69
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		210,69
CONCURSOS								
		104	71020-0			CM		32.385,35
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		32.385,35
ARRECAD BRADESCO								
		104	71029-4					399.280,03
1	111110200		ARRECADACAO BRADESCO		110 - 000	GERAL		399.280,03
ARRECADACAO ITAU								
		341	41999-1			CM		89.194,26
1	111110200		ARRECADACAO ITAU		110 - 000	GERAL		89.194,26
TOTAL DO SALDO								61.113.158,77

TOTAL GERAL

=====

251.814.013,69

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de agosto de 2022

CARLOS EDUARDO DE CAMARGO MONTEBISON AP
CONTADOR - CRC 1SP335442/O-8CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIROMATERIA RECEBIDA Nº 584/2022 - Protocolo nº 3143/2022 recebido em 23/09/2022 17:06:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 5ADB-EF-98-A346-7763.

