



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 473/2022

Ofício Nº 1012/2022
Ibitinga, 20 de julho 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 junho 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 JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CONSOLIDADO

1

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		266.268.551,64	114.173.300,52	22.252.954,52	136.426.255,04	-129.842.296,60
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		38.695.087,42	17.409.029,45	2.697.530,24	20.106.559,69	-18.588.527,73
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		33.261.411,42	14.936.610,20	2.327.276,63	17.263.886,83	-15.997.524,59
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.081.826,42	9.757.637,60	1.189.357,72	10.946.995,32	-9.134.828,10
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.581.826,42	8.634.847,29	992.539,00	9.627.386,29	-7.954.440,13
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU-PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	4.382.826,85	407.369,79	4.790.196,64	-209.803,36
1112.50.0.1.00.00	002	IPTU-PRINCIPAL	01-110 000	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.800.000,00
1112.50.0.1.00.01	185	ITU-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	2.820.796,90	262.496,39	3.083.293,29	3.083.293,29
1112.50.0.2.00.00	003	IPTU-MULTAS JUROS	01-110 000	291.000,00	18.445,22	12.178,60	30.623,82	-260.376,18
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	4.700.000,00	895.386,50	189.229,27	1.084.615,77	-3.615.384,23
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	790.826,42	517.391,82	121.264,95	638.656,77	-152.169,65
1112.53.0.0.00.00		ITBI		2.500.000,00	1.122.790,31	196.818,72	1.319.609,03	-1.180.390,97
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI-PRINCIPAL	01-110 000	2.500.000,00	1.103.089,73	196.158,68	1.299.248,41	-1.200.751,59
1112.53.0.2.00.00	007	ITBI-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	100,58	0,00	100,58	100,58
1112.53.0.3.00.00	008	ITBI-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	19.130,95	388,49	19.519,44	19.519,44
1112.53.0.4.00.00	009	ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	469,05	271,55	740,60	740,60
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.597.004,00	1.646.690,39	324.227,42	1.970.917,81	-626.086,19
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.597.004,00	1.646.690,39	324.227,42	1.970.917,81	-626.086,19
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.367.946,00	1.618.533,36	317.864,43	1.936.397,79	-431.548,21
1113.03.1.1.00.00	012	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-310 000	355.946,00	0,00	0,00	0,00	-355.946,00
1113.03.1.1.00.00	010	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	2.000.000,00	1.615.542,70	317.247,67	1.932.790,37	-67.209,63
1113.03.1.1.00.00	011	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1113.03.1.2.00.00	186	IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	1.609,51	254,69	1.864,20	1.864,20
1113.03.1.3.00.00	187	IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.007,03	241,07	1.248,10	1.248,10
1113.03.1.4.00.00	188	IRRF-TRABALHO- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	374,12	121,00	495,12	495,12
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		229.058,00	28.157,03	6.362,99	34.520,02	-194.537,98
1113.03.4.1.00.00	013	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	28.157,03	6.362,99	34.520,02	-165.479,98
1113.03.4.1.00.00	015	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-310 000 A	17.058,00	0,00	0,00	0,00	-17.058,00
1113.03.4.1.00.00	014	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		10.582.581,00	3.532.282,21	813.691,49	4.345.973,70	-6.236.607,30
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		10.582.581,00	3.532.282,21	813.691,49	4.345.973,70	-6.236.607,30
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		10.582.581,00	3.532.282,21	813.691,49	4.345.973,70	-6.236.607,30
1114.51.1.1.00.00	016	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	6.500.000,00	2.396.495,72	584.304,26	2.980.799,98	-3.519.200,02
1114.51.1.1.00.00	017	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1114.51.1.1.00.01	212	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	0,00	933.662,48	199.110,10	1.132.772,58	1.132.772,58
1114.51.1.2.00.00	018	ISSQN-MULTAS JUROS	01-110 000	60.000,00	11.049,15	1.182,45	12.231,60	-47.768,40
1114.51.1.2.00.01	213	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	17.785,42	3.711,83	21.497,25	21.497,25
1114.51.1.3.00.00	019	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	350.000,00	106.876,69	14.124,03	121.000,72	-228.923,29
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	66.412,75	11.258,82	77.671,57	-94.909,43
1114.51.1.4.00.01	215	ISSQN SIMPLES NACIONAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.376.816,00	2.472.419,25	370.253,61	2.842.672,86	-2.534.143,14
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.074.041,00	241.462,16	44.152,21	285.614,37	-1.788.478,63

Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: <http://sap.ibitinga.sp.gov.br/portal> ou acesse o endereço eletrônico: <http://sap.ibitinga.sp.gov.br/portal>





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CONSOLIDADO

2

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.739.926,00	170.913,13	30.811,87	201.725,00	-1.538.200,00
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-PRINCIPAL		625.463,00	114.259,13	26.027,09	140.286,22	-485.173,78
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	114.259,13	26.027,09	140.286,22	-371.457,78
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-MULTAS JUROS		159.209,00	2.661,05	528,81	3.189,86	-156.019,14
1121.01.0.2.00.01	025	TAXAS INSP. CONTR. FISCAL.-MULTAS E JUROS	01-110 000	159.209,00	2.661,05	528,81	3.189,86	-156.019,14
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	39.118,44	2.462,67	41.581,11	41.581,11
1121.01.0.3.00.01	026	TAXAS INSP. CONTR. FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	8.165,31	345,89	8.511,20	8.511,20
1121.01.0.3.00.02	041	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	30.953,13	2.116,78	33.069,91	33.069,91
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	14.608,99	1.793,30	16.402,29	16.402,29
1121.01.0.4.00.01	027	TAXAS INSP. CONTR. FISCAL.- DÍVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	0,00	14.608,99	1.793,30	16.402,29	16.402,29
1121.01.0.5.00.00	028	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-MULTAS	01-110 000	329.790,00	240,48	0,00	240,48	-329.549,52
1121.01.0.6.00.00	029	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-JUROS	01-110 000	625.464,00	25,04	0,00	25,04	-625.439,96
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		334.115,00	70.549,03	13.340,34	83.889,37	-250.225,63
1121.50.0.1.00.00	021	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	70.549,03	13.340,34	83.889,37	-216.110,63
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	2.230.957,09	326.101,40	2.557.058,49	-745.716,51
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.302.775,00	2.230.957,09	326.101,40	2.557.058,49	-745.716,51
1122.01.0.1.00.00	032	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	17.219,75	1.312,00	18.531,75	12.845,75
1122.01.0.1.00.01	035	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1122.01.0.1.00.01	023	TAXAS Licença de Execução de Obras	01-110 000	113.720,00	112.085,56	29.363,76	141.449,32	27.729,32
1122.01.0.1.00.02	030	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000	2.000.000,00	1.430.573,43	149.543,49	1.580.116,92	-419.883,08
1122.01.0.1.00.03	031	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	500.000,00	258.779,19	67.828,32	326.607,51	-173.392,49
1122.01.0.1.00.04	033	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	79.604,00	1.712,69	301,75	2.014,44	-77.591,56
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	11,28	0,21	11,49	-34.104,51
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		200.600,00	6.347,63	3.289,22	9.636,85	-190.963,15
1122.01.0.2.00.01	039	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	200.000,00	1.708,22	296,68	2.004,90	-197.995,10
1122.01.0.2.00.02	189	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS -MULTAS JUROS GERAL	01-110 000	0,00	4.639,41	2.992,54	7.631,95	7.631,95
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA		0,00	274.065,71	47.373,37	321.439,08	321.439,08
1122.01.0.3.00.01	232	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	44.953,55	3.988,39	48.941,94	48.941,94
1122.01.0.3.00.01	042	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	229.112,16	43.384,98	272.497,14	272.497,14



MATERIAL RECIBIDO Nº 973/2022-PROCOL nº 2374/2022 - Prorrogado em 21/07/2022 08:06:56 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaill Arantes para validar o documento, leia o código QR ou acesse o endereço eletrônico://sigliblitynga.sp.leg.br/controleAssinatura/Assinatura/2022-BB/ADCE-D585.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CONSOLIDADO

3

de 22

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	130.161,85	27.089,28	157.251,13	157.251,13
1122.01.0.4.00.01	043	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	123.959,45	26.219,13	150.178,58	150.178,58
1122.01.0.4.00.01	233	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	0,00	6.202,40	870,15	7.072,55	7.072,55
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	2.152.724,31	431.669,93	2.584.394,24	-1.108.930,76
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.325,00	29.038,60	6.119,33	35.157,93	-158.167,07
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		181.953,00	29.038,60	6.119,33	35.157,93	-146.795,14
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		181.953,00	29.038,60	6.119,33	35.157,93	-146.795,07
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		181.953,00	29.038,60	6.119,33	35.157,93	-146.795,07
1215.01.1.1.00.00	048	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-612 000	181.953,00	29.038,60	6.119,33	35.157,93	-146.795,07
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	2.123.685,71	425.550,60	2.549.236,31	-950.763,69
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	2.123.685,71	425.550,60	2.549.236,31	-950.763,69
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	2.123.685,71	425.550,60	2.549.236,31	-950.763,69
1241.50.0.1.00.00	050	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	1.927.625,45	372.557,54	2.300.182,99	-1.199.817,01
1241.50.0.2.00.00	051	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	1.110,35	1.117,17	2.227,52	2.227,52
1241.50.0.3.00.00	052	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	125.585,46	32.435,23	158.020,69	158.020,69
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA-M/JUROS		0,00	69.364,45	19.440,66	88.805,11	88.805,11
1241.50.0.4.00.01	190	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA-M/JUROS	01-110 000	0,00	69.364,45	19.440,66	88.805,11	88.805,11
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		283.614,00	2.267.638,35	422.385,97	2.690.024,32	2.406.410,32
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.498,00	12.957,04	2.597,93	15.554,97	-233.940,03
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.498,00	12.957,04	2.597,93	15.554,97	-233.940,03
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		249.498,00	12.957,04	2.597,93	15.554,97	-233.940,03
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		249.498,00	12.957,04	2.597,93	15.554,97	-233.940,03
1311.01.1.1.00.00	053	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.000,00	1.984,16	408,09	2.392,25	-2.607,75
1311.01.1.1.00.00	054	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	4.956,47	943,50	5.899,97	2.213,97
1311.01.1.1.00.00	055	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CONSOLIDADO

4

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.01.1.1.00.00	056	PRINCIPAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	125.092,00	0,00	0,00	0,00	-125.092,00
1311.01.1.1.00.00	057	PRINCIPAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1311.01.1.1.00.01	220	GERAIS - PRINCIPAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	01-110 000	0,00	1.893,19	1.011,81	2.905,00	2.905,00
1311.01.1.2.00.00	058	MULTAS E JUROS ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.3.00.00	061	DÍVIDA ATIVA ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	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 - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.3.00.00	059	DÍVIDA ATIVA ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	2.331,21	136,17	2.467,38	2.467,38
1311.01.1.4.00.00	062	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	1.792,01	98,36	1.890,37	1.890,37
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		34.116,00	1.530.718,41	416.773,10	1.947.491,51	1.913.375,51
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		34.116,00	1.508.623,57	401.072,69	1.909.696,26	1.875.580,26
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		34.116,00	1.508.623,57	401.072,69	1.909.696,26	1.875.580,26
1321.01.0.1.00.00	063	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-110 000	34.116,00	20.640,58	5.380,48	26.021,06	-8.094,94
1321.01.0.1.00.01	230	BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-311 000 NV	0,00	101.208,24	28.362,69	129.570,93	129.570,93
1321.01.0.1.00.01	234	BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-110 000 NV	0,00	26.708,19	12.412,34	39.120,53	39.120,53
1321.01.0.1.00.01	221	BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-111 000	0,00	654.389,79	224.767,50	879.157,29	879.157,29
1321.01.0.1.00.02	222	BANCÁRIOS - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-111 000	0,00	25.482,24	-914,49	24.567,75	24.567,75
1321.01.0.1.00.03	223	BANCÁRIOS - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-111 000	0,00	14.911,44	3.528,47	18.439,91	18.439,91
1321.01.0.1.00.04	238	BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-311 000	0,00	4,64	0,00	4,64	4,64
1321.01.0.1.00.05	239	BANCÁRIOS SAUDE - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-311 000	0,00	13.157,91	891,74	14.049,65	14.049,65
1321.01.0.1.00.06	240	BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-311 000	0,00	3.220,63	1.194,34	4.414,97	4.414,97
1321.01.0.1.00.07	241	PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-511 000	0,00	4.780,64	360,64	5.141,28	5.141,28
1321.01.0.1.00.08	242	ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-511 000	0,00	612,51	66,78	679,29	679,29
1321.01.0.1.00.09	243	FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-511 000	0,00	19.543,70	0,00	19.543,70	19.543,70
1321.01.0.1.00.10	244	BANCÁRIOS CIDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-131 000	0,00	2.802,80	0,00	2.802,80	2.802,80
1321.01.0.1.00.11	245	BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-211 000	0,00	6.101,54	2,40	6.103,94	6.103,94
1321.01.0.1.00.12	246	BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-211 000	0,00	14.183,67	0,00	14.183,67	14.183,67
1321.01.0.1.00.13	247	PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-221 000	0,00	12.117,88	6.948,33	19.066,21	19.066,21
1321.01.0.1.00.14	248	ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-221 000	0,00	62.239,26	1.272,49	63.511,75	63.511,75
1321.01.0.1.00.15	249	FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-221 000	0,00	429.707,82	96.241,51	525.949,33	525.949,33
1321.01.0.1.00.16	250	BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-411 000	0,00	6.370,82	2.045,87	8.416,69	8.416,69
1321.01.0.1.00.17	253	BANCÁRIOS FUNDEB REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-263 000	0,00	90.439,27	18.511,60	108.950,87	108.950,87
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	22.094,84	15.700,41	37.795,25	37.795,25
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	22.094,84	15.700,41	37.795,25	37.795,25



Este documento foi assinado digitalmente por Cristina Maria Kall Arantes
 em 21/07/2022 às 08:06:56. Este é uma cópia do original. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controle-assinatura e informe o código BBAS-ADCE-D555.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CONSOLIDADO

5

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		0,00	22.094,84	15.700,41	37.795,25	37.795,25
1322.01.0.1.00.01	258	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	22.094,84	15.700,41	37.795,25	37.795,25
1340.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	723.962,90	3.014,94	726.977,84	726.977,84
1344.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		0,00	723.962,90	3.014,94	726.977,84	726.977,84
1344.02.0.0.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		0,00	723.962,90	3.014,94	726.977,84	726.977,84
1344.02.0.1.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		0,00	723.962,90	3.014,94	726.977,84	726.977,84
1344.02.0.1.00.01	064	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	13.623,04	2.496,56	16.119,60	16.119,60
1344.02.0.1.00.02	065	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	01-110 000	0,00	1.946,34	518,38	2.464,72	2.464,72
1344.02.0.1.00.03	259	BONUS PELA PRODUCAO DE PETROLEO (PRE SAL)	05-100 063	0,00	708.393,52	0,00	708.393,52	708.393,52
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		25.767.790,00	9.353.578,94	1.977.092,39	11.330.671,33	-14.437.118,67
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.332.315,00	9.214.310,83	1.943.470,96	11.157.781,79	-12.174.534,21
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.332.315,00	9.214.310,83	1.943.470,96	11.157.781,79	-12.174.534,21
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.332.315,00	9.203.460,83	1.943.470,96	11.146.931,79	-12.185.384,21
1611.01.0.1.00.00	086	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1611.01.0.1.00.00	087	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	15.000.000,00	7.934.138,96	1.835.041,41	9.769.180,37	-5.230.811,63
1611.01.0.1.00.00	088	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	8.320.943,00	0,00	0,00	0,00	-8.320.943,00
1611.01.0.2.00.00	089	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.01.0.2.00.00	235	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	01-110 000 NV	0,00	30.987,37	8.588,00	39.575,37	39.575,37
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	1.155.309,02	83.898,28	1.239.207,30	1.239.207,30
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	83.025,48	15.943,27	98.968,75	98.968,75
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00
1611.02.0.1.00.00	092	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00
1611.02.0.1.00.00	093	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-310 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	139.268,11	33.621,43	172.889,54	-2.262.585,46
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	139.268,11	33.621,43	172.889,54	-2.262.585,46
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	139.268,11	33.621,43	172.889,54	-2.262.585,46
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	095	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1699.99.0.1.00.00	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	101	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1699.99.0.1.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	68.232,00	0,00	0,00	0,00	-68.232,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Mantovani de Azevedo. Para validar este documento, leia o código QR ou acesse https://simpli.ibt.com.br/leg/bf/conferir. Protocolo nº 2374/2022 recebido em 24/07/2022 às 08:06:56 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Mantovani de Azevedo.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CONSOLIDADO

6

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	096	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	097	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	170.581,00	0,00	0,00	0,00	-170.581,00
1699.99.0.1.00.02	195	PATRULHA AGRICOLA	01-110 000	0,00	5.818,20	1.633,05	7.451,25	7.451,25
1699.99.0.1.00.03	199	RECEITA DA BALSA	01-110 000	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00	7.820,00
1699.99.0.1.00.05	201	RECEITA DA GINASTICA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.06	203	RECEITA CEMITERIO	01-110 000	0,00	71.266,92	20.729,34	91.996,26	91.996,26
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	36.983,69	8.255,63	45.239,32	45.239,32
1699.99.0.1.00.10	224	RECEITA BIBLIOTECA	01-110 000	0,00	368,70	100,00	468,70	468,70
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	393,09	80,69	473,78	473,78
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	11.304,56	1.742,47	13.047,03	13.047,03
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	2.676,12	903,21	3.579,33	3.579,33
1699.99.0.3.00.07	217	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	7.008,63	839,26	7.847,89	7.847,89
1699.99.0.3.00.08	219	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	312,28	0,00	312,28	312,28
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	5.312,95	1.080,25	6.393,20	6.393,20
1699.99.0.4.00.01	194	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	0,00	5.312,95	1.080,25	6.393,20	6.393,20
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		194.144.387,22	81.697.810,44	16.575.844,39	98.273.654,83	-95.870.732,39
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		79.395.383,22	31.354.920,35	7.092.376,87	38.447.297,22	-40.948.085,95
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		53.921.547,22	23.000.766,73	4.475.753,53	27.476.520,26	-26.445.026,96
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		52.821.547,22	22.971.027,68	4.473.701,75	27.444.729,43	-25.376.817,79
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		46.821.547,22	22.971.027,68	4.473.701,75	27.444.729,43	-19.376.817,79
1711.51.1.1.00.00	105	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	46.821.547,22	22.971.027,68	4.473.701,75	27.444.729,43	-19.376.817,79
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1711.51.2.1.00.00	106	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	01-110 000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1711.51.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1711.51.3.1.00.00	107	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	01-110 000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.100.000,00	29.739,05	2.051,78	31.790,83	-1.068.209,17
1711.52.0.1.00.00	108	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	1.100.000,00	29.739,05	2.051,78	31.790,83	-1.068.209,17

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria de Azevedo Afreitas
 em 21/07/2022 às 08:56:56. Para validar o documento, acesse: <https://sigapibg.com.br/legpr/cnfrmt>





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CONSOLIDADO

7

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		900.000,00	580.232,24	118.929,83	699.162,07	-200.837,93
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	579.923,33	118.929,83	698.853,16	-151.146,84
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		200.000,00	77.279,73	16.500,82	93.780,55	-106.220,45
1712.52.1.1.00.00	110	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	01-110 000	200.000,00	77.279,73	16.500,82	93.780,55	-106.220,45
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		650.000,00	502.643,60	102.429,01	605.072,61	-44.927,39
1712.52.4.1.00.00	111	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	650.000,00	502.643,60	102.429,01	605.072,61	-44.927,39
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		12.330.317,00	5.654.055,10	1.900.168,59	7.554.223,69	-4.776.093,31
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		11.359.138,00	5.584.480,84	1.851.867,36	7.436.348,20	-3.922.789,80
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.359.138,00	5.240.574,60	1.781.307,99	7.021.882,59	-4.337.255,41
1713.50.1.1.00.00	112	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 003	7.000.000,00	2.988.883,94	1.077.683,42	4.066.567,36	-2.933.416,64
1713.50.1.1.00.00	113	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 004	167.000,00	333.061,60	-34.581,66	298.479,94	131.479,94
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	115	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 007	651.000,00	0,00	0,00	0,00	-651.000,00
1713.50.1.1.00.00	114	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 006 A	204.697,00	0,00	0,00	0,00	-204.697,00
1713.50.1.1.00.00	116	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 008	255.000,00	117.800,00	64.790,00	182.590,00	-72.410,00
1713.50.1.1.00.00	117	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 009	2.616.000,00	1.735.204,06	660.291,23	2.395.495,29	-220.504,71
1713.50.1.1.00.00	118	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	02-300 013	238.000,00	65.625,00	13.125,00	78.750,00	-159.275,00
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	343.906,24	70.559,37	414.465,61	414.465,61
1713.50.9.1.00.00	231	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-312 000 NV	0,00	343.906,24	70.559,37	414.465,61	414.465,61
1713.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		971.179,00	69.574,26	48.301,23	117.875,49	-853.303,51
1713.51.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		971.179,00	69.574,26	48.301,23	117.875,49	-853.303,51
1713.51.1.1.00.00	125	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 021 A	81.879,00	0,00	0,00	0,00	-81.879,00
1713.51.1.1.00.00	124	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 017	125.000,00	40.293,74	18.187,10	58.480,84	-66.519,16
1713.51.1.1.00.00	127	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 024	80.000,00	6.720,00	24.474,00	31.194,00	-48.806,00



MARIA RECEBIDA Nº 4736/2022 - Protocolo nº 2974/2022 recebido em 21/07/2022 às 06:56 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Mariana Kall Arantes. Para validar o documento, vá ao código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controle-assinatura.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CONSOLIDADO

8

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	120	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1713.51.1.1.00.00	121	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 009	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1713.51.1.1.00.00	123	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 014	316.000,00	0,00	0,00	0,00	-316.000,00
1713.51.1.1.00.00	122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 012	146.300,00	22.560,52	5.640,13	28.200,65	-118.099,25
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		8.623.000,00	1.825.097,70	413.212,57	2.238.310,27	-6.384.689,73
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.323.000,00	1.459.963,28	307.070,57	1.767.033,85	-4.555.966,15
1714.50.0.1.00.00	128	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-220 011	6.323.000,00	1.459.963,28	307.070,57	1.767.033,85	-4.555.966,15
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		2.200.000,00	360.192,82	102.206,60	462.399,42	-1.737.600,58
1714.52.0.1.00.00	129	REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	05-220 006	2.200.000,00	360.192,82	102.206,60	462.399,42	-1.737.600,58
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		100.000,00	4.941,60	3.935,40	8.877,00	-91.123,00
1714.53.0.1.00.00	130	REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	05-220 005	100.000,00	4.941,60	3.935,40	8.877,00	-91.123,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		53.000,00	65.524,26	115.524,26	181.048,52	128.048,52
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		53.000,00	65.524,26	115.524,26	181.048,52	128.048,52
1716.50.0.1.00.00	149	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	02-500 003	53.000,00	23.888,40	7.962,80	31.851,20	-21.148,80
1716.50.0.1.00.01	252	PISO SOCIAL ESPECIAL	02-500 014	0,00	41.635,86	107.561,46	149.197,32	149.197,32
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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	183	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	05-100 072	1.260.022,00	0,00	0,00	0,00	-1.260.022,00
1717.99.0.1.00.00	180	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	05-100 061	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.307.497,00	229.244,32	68.788,09	298.032,41	-1.009.464,59
1719.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8		181.953,00	69.685,70	13.937,14	83.622,84	-98.320,16
1719.51.0.1.00.00	132	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	01-110 000	181.953,00	69.685,70	13.937,14	83.622,84	-98.320,16
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.125.544,00	159.558,62	54.850,95	214.409,57	-911.134,43
1719.99.0.1.00.00	137	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-500 010	222.800,00	23.327,35	35.590,36	58.917,71	-163.882,29
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	136	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-300 012	300.000,00	102.421,69	19.260,59	121.682,28	-178.317,71



MATÉRIA RECEBIDA Nº 473/2022, Protocolo nº 2374/2022 recebido em 21/07/2022 às 08:06:56 - Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Cristiane Maria Kalli Grames. Para validar o documento, leia o código ou acesse <https://siglib.ibitinga.sp.gov.br/cbfinf> e informe o código 2022-01-00000000-ADCE-0575.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CONSOLIDADO

9

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.00.00	135	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-300 011	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
1719.99.0.1.00.00	134	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	01-130 000	160.000,00	33.809,58	0,00	33.809,58	-126.190,42
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		86.400.044,00	37.783.844,43	7.473.178,04	45.257.022,47	-41.143.021,53
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		65.318.418,00	32.481.959,33	4.871.335,38	37.353.294,71	-27.965.123,29
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		54.000.000,00	22.960.475,87	3.970.523,36	26.930.999,23	-27.069.000,77
1721.50.0.1.00.00	138	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	54.000.000,00	22.960.475,87	3.970.523,36	26.930.999,23	-27.069.000,77
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		11.000.000,00	9.369.152,24	876.568,35	10.245.720,59	-754.279,41
1721.51.0.1.00.00	139	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	11.000.000,00	9.369.152,24	876.568,35	10.245.720,59	-754.279,41
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		318.418,00	152.331,22	24.243,67	176.574,89	-141.843,11
1721.52.0.1.00.00	140	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 A	318.418,00	152.331,22	24.243,67	176.574,89	-141.843,11
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.000.000,00	227.712,08	0,00	227.712,08	-772.287,92
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		1.000.000,00	227.712,08	0,00	227.712,08	-772.287,92
1722.50.0.1.00.00	141	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -	01-110 000	1.000.000,00	227.712,08	0,00	227.712,08	-772.287,92
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		20.081.626,00	1.457.000,00	63.016,88	1.520.016,88	-18.561.609,12
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		4.944.418,00	1.457.000,00	63.016,88	1.520.016,88	-3.424.401,12
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	315.000,00	63.016,88	378.016,88	-377.983,12
1724.50.0.1.00.02	147	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA	02-300 032	3.000.000,00	1.142.000,00	0,00	1.142.000,00	-1.858.000,00
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	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
1724.51.0.1.00.00	142	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	05-213 013	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1724.51.0.1.00.00	143	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	02-220 008	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00
1724.51.0.1.00.01	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	181	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	02-100 070	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1724.99.0.1.00.00	182	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	02-100 003	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	3.617.173,02	2.538.825,78	6.155.998,80	6.155.998,80
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



AT: MARIA REG. EBIBID Nº 478/2022 - Protocolo nº 2374/2022 - Recebido em: 21/07/2022 às 08:56:53 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes para validar o documento, veja o código QR ou acesse: https://simpli.itinga.sp.gov.br/online/assinatura e informe o código 2022-BBA9A-DC-E-D673.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CONSOLIDADO

10

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		0,00	22.303,52	0,00	22.303,52	22.303,52
1729.51.0.1.00.01	228	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 051	0,00	22.303,52	0,00	22.303,52	22.303,52
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	3.594.869,50	2.538.825,78	6.133.695,28	6.133.695,28
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	3.594.869,50	2.538.825,78	6.133.695,28	6.133.695,28
1729.99.0.1.00.01	260	RECURSO MERENDA DO ESTADO	08-307 000 NV	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.01	226	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-220 008	0,00	817.074,40	204.268,60	1.021.343,00	1.021.343,00
1729.99.0.1.00.02	227	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	02-220 010	0,00	1.600.805,88	346.721,00	1.947.526,88	1.947.526,88
1729.99.0.1.00.03	229	CUSTEIO SAUDE	02-300 044	0,00	500.000,00	250.057,35	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	0,00	324.828,16	324.828,16	324.828,16
1729.99.0.1.00.08	262	TRANSFERENCIA ESPECIAL	02-500 052	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.09	266	CONSTRUCAO DE GABIOES	02-307 000 NV	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1729.99.0.1.00.09	265	CONSTRUCAO DE GABIOES	02-300 048 NV	0,00	0,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00
1729.99.0.1.00.09	263	CONSTRUCAO DE GABIOES	02-100 060	0,00	0,00	90.650,67	90.650,67	90.650,67
1729.99.0.1.00.10	264	SERVICOS COMPLEMENTARES PONTAL DO JACARE	02-100 003	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		28.348.960,00	12.499.602,86	2.010.289,48	14.509.892,34	-13.839.067,66
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.348.960,00	12.499.602,86	2.010.289,48	14.509.892,34	-13.839.067,66
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.348.960,00	12.499.602,86	2.010.289,48	14.509.892,34	-13.839.067,66
1751.50.0.1.00.00	152	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	02-260 000	28.348.960,00	12.499.602,86	2.010.289,48	14.509.892,34	-13.839.067,66
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	59.442,80	0,00	59.442,80	59.442,80
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	59.442,80	0,00	59.442,80	59.442,80
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	59.442,80	0,00	59.442,80	59.442,80
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		0,00	59.442,80	0,00	59.442,80	59.442,80
1791.99.0.1.00.01	251	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	0,00	59.442,80	0,00	59.442,80	59.442,80
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.684.348,00	1.292.519,03	148.431,60	1.440.950,63	-2.243.397,37
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		685.769,00	360.775,60	100.276,54	461.052,14	-224.716,86
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		685.769,00	360.775,60	100.276,54	461.052,14	-224.716,86
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		685.769,00	360.775,60	100.276,54	461.052,14	-224.716,86
1911.01.0.2.00.00	160	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - 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 ESPECIFICA - PRINCIPAL	01-110 000	398.023,00	103.973,58	33.937,47	137.911,05	-260.111,95
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	2.003,04	377,86	2.380,90	2.380,90
1911.01.0.2.00.04	209	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	1.453,40	2.489,26	3.942,66	3.942,66

MANEIRA RECEBIDA Nº 473/2022 - Protocolo nº 2374/2022 recebido em 21/07/2022 08:06:56 - Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kall Arantes Para validar o documento, acesse https://seu.ibt.gov.br/online/assinatura e informe o código QR em anexo.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CONSOLIDADO

11

de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	56.341,45	22.658,09	78.999,54	78.999,54
1911.01.0.3.00.03	210	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	56.341,45	22.658,09	78.999,54	78.999,54
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	28.704,84	12.518,44	41.223,28	41.223,28
1911.01.0.5.00.00	154	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS COM DESTI	01-450 000	265.002,00	168.299,29	28.295,42	196.594,71	-68.407,29
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		648.208,00	205.247,70	47.505,34	252.753,04	-395.460,66
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	205.247,70	47.505,34	252.753,04	-111.152,96
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		363.906,00	197.773,58	46.175,04	243.948,62	-119.957,38
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		363.906,00	197.773,58	46.175,04	243.948,62	-119.957,38
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		363.906,00	197.773,58	46.175,04	243.948,62	-119.957,38
1922.01.1.1.00.01	166	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	341.162,00	15.959,23	3.865,51	19.824,74	-321.337,27
1922.01.1.1.00.02	167	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	01-110 000	0,00	9.785,58	2.987,44	12.773,02	12.773,02
1922.01.1.1.00.03	168	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110 000	0,00	7.873,13	1.608,35	9.481,48	9.481,48
1922.01.1.1.01.00	169	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	164.155,64	37.713,74	201.869,38	179.125,38
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	7.474,12	1.330,30	8.804,42	8.804,42
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	347,40	0,00	347,40	347,40
1922.99.0.1.00.01	205	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	347,40	0,00	347,40	347,40
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		0,00	21,21	0,00	21,21	21,21
1922.99.0.2.00.01	206	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	21,21	0,00	21,21	21,21
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		0,00	3.220,79	610,27	3.831,06	3.831,06
1922.99.0.3.00.01	207	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	3.220,79	610,27	3.831,06	3.831,06
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	3.884,72	720,03	4.604,75	4.604,75
1922.99.0.4.00.01	208	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	3.884,72	720,03	4.604,75	4.604,75
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.350.371,00	726.495,73	649,72	727.145,45	-1.623.225,55
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	726.495,73	649,72	727.145,45	-1.577.737,55
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		2.304.883,00	726.495,73	649,72	727.145,45	-1.577.737,55
1999.99.2.1.00.00	174	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	700.000,00	726.363,82	639,59	727.003,41	27.003,41
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	13,51	0,85	14,36	14,36



MATÉRIA RECEBIDA Nº 473/2022 - Protocolo nº 2376/2022 Recebido em 21/07/2022 às 08:56:56 - Esta é uma cópia digitalmente assinada por Cristine Maria Kall Grames para valer o documento eletrônico. Assinatura e número de código: 2022-BBA9-ADCE-DSF5.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CONSOLIDADO

12 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	34,59	3,20	37,79	-999.962,21
1999.99.2.4.00.00	178	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	150.000,00	83,81	6,08	89,89	-149.910,11
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-22.647.993,04	-11.096.544,87	-1.869.417,78	-12.965.962,65	9.682.031,39
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.647.993,04	-11.096.544,87	-1.869.417,78	-12.965.962,65	9.682.031,39
9510.00.0.0.00.00	179	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-22.647.993,04	-11.096.544,87	-1.869.417,78	-12.965.962,65	9.682.031,39
1711.51.1.1.00.00	105	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	-9.364.309,44	-4.594.205,39	-894.740,32	-5.488.945,71	3.875.363,73
1711.52.0.1.00.00	108	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-220.000,00	-5.947,75	-410,34	-6.358,09	213.641,91
1721.50.0.1.00.00	138	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-10.800.000,00	-4.592.095,05	-794.104,67	-5.386.199,72	5.413.800,28
1721.51.0.1.00.00	139	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-2.200.000,00	-1.873.830,42	-175.313,71	-2.049.144,13	150.855,87
1721.52.0.1.00.00	140	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000A	-63.683,60	-30.466,26	-4.848,74	-35.315,00	28.368,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				243.620.558,60	103.076.755,65	20.383.536,74	123.460.292,39	-120.160.262,02
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					434.641,92	79.543,25	514.185,17	
9288	9288	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		72.135,03	19.912,85	92.047,88	
9298	9298	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		1.006,06	225,88	1.231,94	
9312	9312	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		58.904,10	1.812,85	60.716,95	
9314	9314	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		11.542,87	2.170,00	13.712,87	
9332	9332	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		225,73	156,23	381,96	
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	90 - 000					
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000 NV		251.445,92	54.416,40	305.862,32	
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000 NV		3.697,69	765,71	4.463,40	
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000					
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000					
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		35.684,52		35.684,52	
9143	9143	SALARIO FAMILIA	190 - 000					
9355	9355	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDISERV	190 - 000			83,33	83,33	
TITULOS E VALORES					-879,77	0,00		
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000		-879,77			
CONTAS PENDENTES ATIVAS					0,00	0,00		
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000					
CAUCOES					932,72	209,67	1.142,39	
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000 NV		932,72	209,67	1.142,39	
CONSIGNACOES					7.717.502,76	1.720.435,28	9.437.938,04	
9290	9290	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		1.877,58	443,61	2.321,19	
9292	9292	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		36.800,30	8.716,77	45.517,07	
9294	9294	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		82.776,16	20.910,87	103.687,03	
9296	9296	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		80.087,50	20.048,82	100.136,32	



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes em 30/06/2022 às 10:08:56. Para validar o documento digite o código BBAA-ADCE-D039 no site www.tribunaoficial.org.br



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CONSOLIDADO

13 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9300	9300	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		15.135,01	3.641,80	18.776,81	
9302	9302	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		2.307,86	416,05	2.723,91	
9304	9304	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		7.038,74	1.765,62	8.804,36	
9306	9306	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		28.154,07	7.704,16	35.858,23	
9308	9308	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		39.301,14	13.921,52	53.222,66	
9310	9310	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		36.011,14	9.368,98	45.380,12	
9316	9316	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		5.272,20	1.054,44	6.326,64	
9318	9318	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		1.101.183,50	216.653,92	1.317.837,42	
9320	9320	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000				0,00	
9322	9322	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		19.886,86	3.309,60	23.196,46	
9324	9324	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		1.375,08	0,00	1.375,08	
9326	9326	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		406.622,13	89.908,62	496.530,75	
9328	9328	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		327.119,98	79.362,69	406.482,67	
9330	9330	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		8.560,24	2.005,00	10.565,24	
9334	9334	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		5.967,80	1.193,56	7.161,36	
9336	9336	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		431.258,15	88.562,41	519.820,56	
9338	9338	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		400.662,80	76.262,80	476.925,60	
9340	9340	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		282.296,75	57.791,21	340.087,96	
9342	9342	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		12.410,80	2.667,36	15.078,16	
9344	9344	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		4.736,66	1.298,69	6.035,35	
9346	9346	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		558,13	360,08	918,21	
9348	9348	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		10.429,71	7.343,28	17.772,99	
9350	9350	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		59,66	141,36	201,02	
9352	9352	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		223,20	0,00	223,20	
9354	9354	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		1.157,32	1.270,85	2.428,17	
9357	9357	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000			353,95	353,95	
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000 NV				0,00	
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000 NV		34.439,13	7.899,72	42.338,85	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000 NV		45.122,78	8.873,69	53.996,47	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERV	190 - 000 NV		68.872,21	15.799,48	84.671,69	
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000 NV				0,00	
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	190 - 000 NV		25.662,09	5.459,90	31.121,99	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000 NV				0,00	
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000 NV		414.090,10	84.995,81	499.085,91	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000				0,00	
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		305.855,63	63.907,59	369.763,22	
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190 - 000				0,00	
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			19.290,29	19.290,29	
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	190 - 000				0,00	
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	190 - 000				0,00	
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	190 - 000				0,00	
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	190 - 000				0,00	
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000				0,00	
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		108.165,27	30.765,51	138.930,78	
9060	9060	BRANCO CONSIGNADOS	190 - 000		46.448,09	9.463,75	55.911,84	





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CONSOLIDADO

14 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9061	9061	CUSTEIO SAMS	190 - 000					0,00
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000					0,00
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	NV	1.504.479,26	353.813,93	1.858.293,19	0,00
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000	NV				0,00
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000					0,00
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000					0,00
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000	NV	237.524,28	25.609,45	263.133,73	0,00
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000	NV	10.581,43	2.080,14	12.661,57	0,00
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000	NV	1.219.488,31	300.181,79	1.519.670,10	0,00
9032	9032	SALARIO FAMILIA	190 - 000		27.219,59	4.184,42	31.404,01	0,00
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREC	190 - 000	NV				0,00
9211	9211	CONVENIO ITAU	190 - 000					0,00
9214	9214	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000					0,00
9215	9215	SALARIO FAMILIA	190 - 000					0,00
9216	9216	BANCO SICREDI	190 - 000					0,00
9222	9222	ITAU CONSIGNADOS	190 - 000		108.182,97	27.782,47	135.965,44	0,00
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000		90.583,08	19.638,14	110.221,22	0,00
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	60.854,73	12.916,76	73.771,49	0,00
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000					0,00
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000	NV	40.662,05	7.687,73	48.349,78	0,00
9221	9221	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUNTA	190 - 000		6.467,32	1.029,27	7.496,59	0,00
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	190 - 000	NV				0,00
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000	NV	13.533,97	2.577,42	16.111,39	0,00
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV				0,00
CREDORES DIVERSOS					818.558,75	167.547,74	986.106,49	0,00
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 SAÚDE SANTA CASA	190 - 000					0,00
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	190 - 000					0,00
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		16.997,82	7.201,51	24.199,33	0,00
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 PREC	190 - 000					0,00
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000					0,00
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-190	190 - 000					0,00
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000					0,00
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 53112001	190 - 000					0,00
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA 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	357.269,05	69.242,27	426.511,32	0,00
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000	NV				0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 473/2022 - Protocolo nº 2374/2022 recebido em 21/07/2022 às 08:06:56. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. Para validar o documento acesse: https://sap.ibitinga.sp.gov.br/controle.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CONSOLIDADO

15 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9025	9025	CÂMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSÍDIO	190 - 000 NV					
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190 - 000 NV		222.533,95	46.129,12	268.663,07	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000 NV		221.757,93	44.974,84	266.732,77	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000 NV					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					16.762.788,93	3.464.287,18	20.227.076,11	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	0001 - 000					
7021	7021	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	0001 - 000		2.694.580,00	562.416,00	3.256.996,00	
7022	7022	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	0001 - 000		1.250.000,00	250.000,00	1.500.000,00	
7023	7023	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	0001 - 000		12.251.356,92	2.651.871,18	14.903.228,10	
7024	7024	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	0001 - 000		566.852,01		566.852,01	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					14.532,50	3.102,10	17.634,60	
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000 NV					
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	190 - 000 NV					
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	190 - 000 NV					
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	190 - 000 NV					
9033	9033	CONVENIO SORRISO	190 - 000 NV		14.532,50	3.102,10	17.634,60	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					25.748.077,81	5.435.125,22	31.183.203,03	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								154.643.400,22
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta			Tipo		Saldo Ex. Anterior	
FNDE PAC I	001	025665X			CM		176.305,88	
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I			200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		176.305,88	
4	111110200	FNDE PAC I			110 - 000 GERAL		0,00	
ICMS-EXP.	001	283.142-2			CM		306.300,99	
2	111111900	ICMS-EXP.			110 - 000 GERAL		306.300,99	
PR.MINERAL	001	4.159-9			CM		1.606,88	
2	111111900	PR.MINERAL			110 - 000 GERAL		1.606,88	
MOVIMENTO	033	45.0007-7			CM		60.504,77	
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		1.000,00	
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		59.504,77	
FNDE-PEJA	001	14.038-4			CE		1.000,00	
2	111111900	FNDE-PEJA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		1.000,00	
IPVA	001	507982-9			CM		49.000,00	
1	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL		1.000,00	
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL		45.000,00	
3	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		0,00	
4	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		0,00	
5	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL		1.000,00	
FPM	001	73.013-0			CM		193.400,00	
2	111111900	FPM			110 - 000 GERAL		192.000,00	
6	111110200	FPM			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO		728,50	



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Arantes em 07/07/2022 08:06:56. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Arantes em 07/07/2022 08:06:56. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Arantes em 07/07/2022 08:06:56. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Arantes em 07/07/2022 08:06:56.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CONSOLIDADO

16 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
6	111110200	FPM			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			78.50
ITR		001	73.028-9		CM			3.028,99
2	111111900	ITR			110 - 000 GERAL			3.028,99
F. N. PETR		001	73.111-0		CM			18.257,34
4	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			13.850,74
5	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			1,15
6	111111900	F. N. PETR			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.255,45
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			14.652,99
3	111111900	REC. HIDRI			110 - 000 GERAL			14.652,99
4	111111900	REC. HIDRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			0,00
ARRECADADA		001	73.500-0		CM			31.650,55
1	111111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL			3.200,33
4	111111900	ARRECADADA			220 - 006 FNDE - PNAE			27,49
5	111111900	ARRECADADA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			21,99
6	111111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL			1,33
7	111110200	ARRECADADA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.000,00
SAMS		000	77777		CM			3.348,10
1	111110100	SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL			3.348,10
SAAE		000	88888		CM			421.089,33
1	111110100	SAAE			110 - 000 GERAL			421.089,33
FEMIB		000	99999		CM			680.084,99
1	111110100	FEMIB			110 - 000 GERAL			680.084,99
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			74.825,11
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			69.999,88
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			1,11
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			3,76
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			128.722,66
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			128.722,66
CIP		104	14-9		NV			3.924,42
1	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			8.070,00
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			3.853,36
5	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			32,67
6	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			10,99
7	111110200	CIP			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			20.809,30
MOVIMENTO		237	000650-5		CM			65.500,66
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			65.500,66
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			190.688,99
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			190.688,99
CAMARA MUNICIPAL		000	111		CM			33.833,66
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			33.833,66
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.870,00
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.870,00
IPTU		104	24-6					294.147,00
2	111111900	IPTU			110 - 000 GERAL			294.147,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CONSOLIDADO

17 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	11111900	IPTU			110 - 000 GERAL			294.47,58
3	111110200	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1,12
PSB FNAS		001	29395-4		CM			283.469,87
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			160.02,89
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE			58.00,22
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			00,01
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			24,29
6	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			9,75
7	111110200	BL PSB FNAS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			62.06,37
8	111110200	PSB FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			19,74
DELEGACIA		001	130178-0					53.988,66
2	11111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			53.988,66
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					1.915.310,88
2	11111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			1.915,31
4	11111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			1.833,00
5	11111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			80,11
7	11111900	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			81,75
IPVA		001	130026-1		CM			9.563,66
2	11111900	IPVA			110 - 000 GERAL			9.563,66
Const.UBS-JD.lpe		001	27665-0		CM			2.611,99
2	11111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			2.611,99
3	11111900	Const.UBS-JD.lpe			110 - 000 GERAL			1,87
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					45.499,33
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			45.499,33
ICMS		001	180088-4					285.571,77
2	11111900	ICMS			110 - 000 GERAL			240,25
3	11111900	ICMS			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			21,27
5	111110200	ICMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			45,75
MOVIMENTO		001	180164-3					13.777,88
2	11111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			13.777,88
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					23.421,77
2	11111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			23.421,77
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					18.693,33
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			12.007,95
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			3,04
4	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			3,04
5	111110200	MULTAS TRANSITO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2,10
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					2.421,10
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			1.000,38
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			3,33
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			1,77
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			1,70
6	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			7,02
7	111110200	MULTAS TRÂNSITO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1,20
MOVIMENTO		104	40-8		CM			6.864,78
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000 GERAL			6.864,78
CONST.UPA-24HS		001	27630-8					9.991,99





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CONSOLIDADO

18 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 026	UPA 24 Horas		9.911,99
BB - QUALIS UBS		001 25.750-8						37.918,22
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		37.918,22
FNDE-AP.ED. INF.		001 26472-5						229.689,41
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entri		229.689,41
FEBOM		001 26.212-9						22.519,61
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000	GERAL		22.519,61
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5				CM		1.424,33
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000	GERAL		1.424,33
4	111111900	BÔNUS-BCO DO POV			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.424,33
REF.UBS V.BANCAR		001 27667-7				CM		11.020,22
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS		11.020,22
INF.E.UR.DADE/13		001 26750-3				CM		228.403,88
2	111111900	INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			100 - 003	Convenio DADE		228.403,88
REF.PSF V.MARIA		001 27668-5				CM		9.333,44
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		9.333,44
IPTU 2014		001 27589-1				CM		50.088,11
1	111111900	IPTU 2014			110 - 000	GERAL		3.886,66
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000	GERAL		47.557,77
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		863,68
4	111111900	IPTU 2014			110 - 000	GERAL		863,68
Creche S. Ben.		001 25.653-6				CM		97.429,86
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007	Creche Res. São Benedito		85.299,88
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000	GERAL		5.589,99
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000	GERAL		6.540,99
REF.UBS CARLOS N		001 27669-3				CM		3.699,66
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		3.699,66
AMP.UBS V.SIMÕES		001 27749				CM		8.023,55
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		8.023,55
MERENDA-PNAE		001 27693-6				CM		403.122,88
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006	FNDE - PNAE		403.122,88
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8				CM		95.220,51
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		70.233,02
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000	GERAL		24.987,49
AQ.EQUIP-SAÚDE		001 27910-2				CM		8.232,33
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		8.232,33
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE			110 - 000	GERAL		0,00
FNDE-PNATE		001 27839-4				CM		39.466,33
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005	FNDE - PNATE		34.666,66
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000	GERAL		2.100,00
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000	GERAL		2.100,00
5	111111900	FNDE-PNATE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.600,00
FNDE-BR.CARINHO		001 28.497-1				CM		77.954,12





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CONSOLIDADO

19 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			77.944,12
PSF-SALUSTIANO								
2	111111900	001 27670-7 PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			CM 300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			1.114,28
REC. HÍDRICOS								
2	111110200	104 50-5 COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			CM 110 - 000 GERAL			13.266,50
4	111110200	REC. HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			12.033,25
5	111110200	REC. HÍDRICOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.000,03
FUNDO ESP. PETRO								
2	111110200	104 51-3 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			CM 110 - 000 GERAL			1.013,80
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.010,14
4	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			1.706,45
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			5.100,00
6	111110200	FUNDO ESP. PETRO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.000,00
ASSIST.SOCIAL								
1	111110200	104 46-7 ASSISTÊNCIA SOCIAL			CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			143,80
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			120,00
5	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL			19,90
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			23,60
9	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.411,88
ED.25%								
4	111110200	104 0475 EDUCAÇÃO 25%			ED 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			795,70
9	111110200	ED.25%			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			750,00
10	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL			411,77
11	111110200	ED.25%			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			19,66
12	111110200	EDUCAÇÃO 25%			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			608,88
MOVIMENTO								
4	111110200	104 52-1 MOVIMENTO			CM 110 - 000 GERAL			1.301,50
7	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.184,07
8	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			33,50
9	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			11,00
10	111110200	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			105,00
MULTA TRANS.								
2	111110200	104 53-0 MULTAS DE TRÂNSITO			CM 450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			132,17
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			128,00
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			2,00
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			2,00
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			1,00
8	111110200	MULTA TRANS.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3,00
IMPS								
3	111110200	104 54-8 IMPS			CM 110 - 000 GERAL			21,30
RESERVA								
2	111110200	104 55-6 RESERVA			CM 110 - 000 GERAL			38,20
4	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			16,00
SAL.ED. QSE								
2	111110200	104 6720119 SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			CM 220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			9.216,00
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			9.110,00
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			24,00
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			54,00
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			14,00
7	111110200	SAL.ED. QSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11,00

(Handwritten signatures and marks)

Maria Kaill A. Lentes
 CPF: 027.151.111-01
 Assessoria Contábil
 Rua da Liberdade, 21
 Ibitinga - PB
 CEP: 57.000-000
 Telefone: (35) 3333-1111
 E-mail: contato@assessoriacontabil.com.br



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**CONSOLIDADO**

20 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TEATRO MUNIC. 2	111110200	001 29050-5 COMP. TEATRO MUNICIPAL			CM 100 - 039 Convênio Construção Teatro		216.818,59	216.818,59
FNDE-PDDE 1	111110200	001 022323-9 FNDE-PDDE			CM 200 - 025 P.D.D.E.		25.133,58	25.133,58
SAÚDE-R.PRÓPRIO 1	111110200	104 063-7 SAÚDE-REC.PRÓPRIO			CM 310 - 000 SAÚDE-GERAL		838.100,00	838.100,00
SAÚDE-AQ.EQS. 1	111110200	104 065-3 SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		5.000,00	5.000,00
DEP. CAUÇÕES 1	111110200	104 66-1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			CM 110 - 000 GERAL		35.600,00	35.600,00
DEP. CAUÇÕES 2	111110200	104 66-1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			CM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		33.000,00	33.000,00
PS-CENTRAL-EQ. 1	111110200	104 067-0 PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		18.300,00	18.300,00
DSE MERENDA 1	111110200	001 023666-7 DSE MERENDA			CM 220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA		5.000,00	5.000,00
DADE 16 1	111110200	001 29430-6 DADE 16			CM 100 - 003 Convênio DADE		20.800,00	20.800,00
DADE 16 2	111110200	001 29430-6 DADE 16			CM 110 - 000 GERAL		7.500,00	7.500,00
FEIRA DO BORDADO 1	111110200	104 062-9 FEIRA DO BORDADO			CM 110 - 000 GERAL		7.600,00	7.600,00
BL GSUAS FNAS 2	111110200	001 29390-3 BL GSUAS FNAS			CM 500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada		2.600,00	2.600,00
BL GSUAS FNAS 4	111110200	001 29390-3 BL GSUAS FNAS			CM 110 - 000 GERAL		2.000,00	2.000,00
BL GBF FNAS 1	111110200	001 29388-1 BL GBF FNAS			CM 500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada		95.200,00	95.200,00
BL GBF FNAS 3	111110200	001 29388-1 BL GBF FNAS			CM 110 - 000 GERAL		95.200,00	95.200,00
BL GBF FNAS 4	111110200	001 29388-1 BL GBF FNAS			CM 110 - 000 GERAL		95.200,00	95.200,00
AE PETI 1	111110200	001 29387-3 AE PETI			CM 500 - 021 PROGRAMA-PETI		30.000,00	30.000,00
AE PETI 2	111110200	001 29387-3 AE PETI			CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		29.000,00	29.000,00
AE PETI 5	111110200	001 29387-3 AE PETI			CM 110 - 000 GERAL		7.000,00	7.000,00
FNDE PAR 1	111110200	001 29839-5 B. BRASIL FNDE PAR			CM 200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		28.200,00	28.200,00
B.BRASIL ITAIPU 1	111110200	001 29859-X B. BRASIL ITAIPU			CM 110 - 000 GERAL		144.900,00	144.900,00
CRIANÇA FELIZ 1	111110200	001 30066-7 CRIANÇA FELIZ			CM 500 - 024 Programa Criança Feliz		18.000,00	18.000,00
Resi. Ibitin III 1	111111900	104 71019-7 Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			CM 100 - 043 Conjunto Habit. Residencial ibitinga III		19.000,00	19.000,00
Res. St Expedito 1	111111900	104 71018-9 Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped			CM 100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito		33.000,00	33.000,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

21 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
AQUIS MOBILIARIO 1	111111900	001 31094-8 AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			220 - 017	CM AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A		656.250,37 656.250,37
AFM EDUCACAO 1	111110200	001 31186-3 AFM EDUCACAO			220 - 000	ED ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		12.000,83 12.000,83
PSE MAC FNAS 3	111110200	001 30936-2 PSE MAC FNAS			500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C		167.860,80 98.460,97
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000	GERAL		10,83
7	111110200	PSE MAC FNAS			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		69.100,00
8	111110200	PSE MAC FNAS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		10,00
AUX FIN STA CASA 1	111110200	001 31742-X AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039	CM AUX FINANCEIRO SANTA CASA		70,00 70,00
CONCURSOS 1	111111900	104 71020-0 CONCURSOS			110 - 000	CM GERAL		22.100,00 22.100,00
CUSTEIO SAMS 1	111110200	001 30925-7 CUSTEIO SAMS			300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.400,00 3.200,00
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000	GERAL		200,00
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000	GERAL		100,00
FEHIDRO 1	111110200	001 31622-9 FEHIDRO REC FLORESTAL APP			100 - 002	Convenio Fehidro - Saneamento		65.700,00 65.700,00
EST DA REDE PSE 1	111110200	001 31741-1 ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL			500 - 025	CM F.N.A.S		1.400,00 1.400,00
CUSTEIO SAUDE 1	111110200	001 31284-3 CUSTEIO SAUDE (EXAMES)			300 - 042	CUSTEIO SAUDE		28.000,00 27.000,00
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000	GERAL		1.000,00
FUNDEB 1	111110200	001 16040-7 FUNDEB			261 - 000	FU EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		5.015,70 4.382,82
2	111110200	FUNDEB			110 - 000	GERAL		69,86
3	111110200	FUNDEB			110 - 000	GERAL		472,00
4	111110200	FUNDEB			612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		89,88
5	111110200	FUNDEB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		89,86
ACAO COLETA 1	111110200	001 32607-0 ACAO COLETA SELETIVA			100 - 059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA		13.500,00 13.500,00
ALIENACAO EDUCA 1	111110200	001 32853-7 ALIENACAO PARTE EDUCACAO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		42.600,00 42.600,00
CUSTEIO SAUDE 1	111110200	001 32306-3 CUSTEIO SAUDE			300 - 044	CM Suporte Finan Custeio Saude		57.600,00 57.600,00
CUSTEIO 250 1	111110200	001 32711-5 CUSTEIO 250 MIL			300 - 044	CM Suporte Finan Custeio Saude		19.600,00 19.600,00
CUST EMENDA APAE 1	111110200	001 32759-X CUSTEIO EMENDA APAE			500 - 025	F.N.A.S		200,00 200,00
CONTA SALARIO 2	111110200	341 30502-6 CONTA SALARIO			190 - 000	CM MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.000,00 1.000,00
ALIMENTOS COVID 1	111110200	001 33248-8 ALIMENTOS COVID			312 - 002	CM Aquisição de Alimentação COVID - 19		40,00 40,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CONSOLIDADO

22 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SOCIO ASS COVID		001	33245-3					42.200,89
1	111110200	SOCIO ASS COVID			312 - 001 Ações Socioassistenciais - COVID-19			42.100,04
2	111110200	SOCIO ASS COVID			110 - 000 GERAL			100,85
EPI COVI19		001	33250-X					5.000,57
1	111110200	EPI COVID19			312 - 003 Aquisição EPI - Covid-19			5.000,57
ESTUD DAS AGUAS		001	32305-5			CM		230,97
1	111110200	ELABORACAO DO ESTUDO DAS AGUAS			100 - 060 FEHIDRO			230,97
PONTAL JACARE F2		001	31007-7			CM		1.091,30
1	111110200	REFORMA PONTAL DO JACARE FASE 2			100 - 003 Convenio DADE			1.091,30
ALDIR BLANC		001	34026-X					100,50
1	111110200	AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC			312 - 005 Lei Aldir Blanc			91,10
3	111110200	ALDIR BLANC			110 - 000 GERAL			3,60
4	111110200	ALDIR BLANC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5,80
ACAO COLETA SELE		001	34478-8			CM		32,90
1	111110200	FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			100 - 062 FEHIDRO - Implantação da Coleta Sel			32,90
MUNICIPIO AGRO		001	34431-1			CM		32,00
1	111110200	MUNICIPIO AGRO			100 - 071 MUNICIPIO AGRO			32,00
PROT SOC ALT COM		001	34640-3					500,00
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXID#			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			500,00
PROT SOC MED COM		001	34736-1					41,30
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIC			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			39,80
2	111110200	PROT SOC MED COM			110 - 000 GERAL			6,00
3	111110200	PROT SOC MED COM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5,50
FUND DIR CRIANCA		001	28610-9			CM		79,20
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E			500 - 027 Fundo Municipal dos Direitos da Crianç			79,20
PAV ROMAO FERNAN		104	647070-8			CM		510,60
1	111110200	PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO			100 - 072 Pavimentação Romão Fernando			510,60
Total do Saldo								43.428,00

TOTAL GERAL

198.071,50

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de junho de 2022

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

MATERIA RECEBIDA Nº 473/2022 - Protocolo nº 23741/2022 - 11/06/2022 - 10h06:56 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse: https://app.ibitinga.sp.gov.br/portal/assinatura-e-informacoes





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

1 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO							
010100	CORPO LEGISLATIVO							
01.031.0001.3000.0000					Plenário - Vencimentos e Vantagens Fixas			
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	820.000,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
					407.798,60	407.798,60	66.318,60	339.502,00
01.031.0001.3001.0000					Servidores - Vencimentos e Vantagens Fixas			
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	2.200.000,00	155.061,54	149.609,56	161.684,00
					868.007,72	838.899,15	142.720,65	706.322,00
01.031.0001.3002.0000					Servidores - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000	145.000,00	4.273,97	4.273,97	3.762,00
					18.134,92	18.134,92	4.159,64	14.372,00
01.031.0001.3003.0000					Encargos Especiais - Obrigações Patronais			
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000	880.000,00	50.827,44	50.827,44	50.827,00
					290.354,61	290.354,61	48.439,96	239.527,00
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	2.336,83	2.336,83	0,00
					11.042,87	11.042,87	2.336,83	11.042,00
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	490,00	1.270,38	29.794,00
					60.128,06	30.785,36	4.131,98	30.333,00
01.031.0001.3006.0000					Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica			
007	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 110 000	165.000,00	15.105,32	7.755,04	65.854,00
					114.704,22	48.849,52	10.344,09	48.849,00
01.031.0001.3007.0000					Publicidade e Propaganda			
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	154.000,00	0,00	7.000,00	20.766,00
					55.766,67	35.000,00	7.000,00	35.000,00
01.031.0001.3008.0000					Programa de Saúde aos Servidores			
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	200.000,00	0,00	7.975,25	55.826,00
					94.919,75	47.068,25	7.975,25	39.093,00
01.031.0001.3009.0000					Capacitação de Agentes			
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	88.000,00	400,00	0,00	400,00
					4.360,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
01.031.0001.3010.0000					Contratação de Serviços Especiais			
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000	88.000,00	0,00	4.000,00	28.000,00
					47.599,90	19.599,90	4.000,00	19.599,00
01.031.0001.3011.0000					Serviços de Consultoria			
012	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01 - 110 000	44.000,00	7.999,98	0,00	7.999,00
					12.036,04	4.036,06	0,00	4.036,00
01.031.0001.3012.0000					Material de Expediente			
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			242.000,00	4.331,01	3.347,61	18.374,34



MATERIA RECEBIDA Nº 4732/2022 - Protocolo nº 2374/2022 recebido em 01/07/2022 09:00:06 - Estabelecimento de origem: 45321460/0001-50 - Assinatura e Informe o código 2022-BBAS-ADCE-D575. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

2 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual	
					01 - 110 000				
						38.565,45	22.884,62	3.305,08	20.191,11
01.031.0001.3013.0000	Programa de Alimentação aos Servidores								
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	228.000,00 158.400,00	0,00 77.850,00	13.425,00 13.425,00	93.975,00 64.425,00	
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
01.031.0001.3014.0000	Manutenção, Reparos e Instalações no Prédio Sede da Câmara								
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
017	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
019	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 41.098,73	0,00 18.335,73	15.175,33 18.335,73	22.763,00 18.335,00	
01.031.0001.3015.0000	Concurso Público								
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
01.031.0001.3017.0000	Instalação de Equipamento e Material Permanente								
021	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
01.031.0001.3018.0000	Aquisição de Material Permanente								
022	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	230.000,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00	
01.031.0001.3020.0000	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros								
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.834.000,00	309.122,09	335.292,41	628.325,00	
					2.223.047,54	1.874.729,59	336.452,81	1.594.721,00	
02	PODER EXECUTIVO								
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				9.600.696,60	523.834,06	653.746,82	1.090.596,99	
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				4.296.236,60	3.247.660,59	655.159,20	3.205.639,11	
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	880.000,00 237.702,33	41.890,34 237.702,33	41.890,34 41.890,34	0,00 237.702,33	
025	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000	370.000,00 172.753,74	28.792,29 172.753,74	28.792,29 28.792,29	0,00 172.753,74	
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	300.000,00 106.012,86	21.023,53 106.012,86	21.023,53 21.113,56	21.023,53 84.989,33	
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000	50.000,00 39.634,70	11.043,31 39.634,70	11.043,31 11.043,31	0,00 39.634,70	



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapilibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 2022-BBAG-ADCE-D575.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

3 de 58

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
CIVIL								
028	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	64.500,00 33.849,55	48,00 5.130,51	110,50 110,50	28.719,00 5.130,51
030	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	59.999,00 33.603,13	7.575,91 33.603,13	7.575,91 7.575,91	0,00 33.603,13
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	59.500,00 36.570,64	18.770,64 15.000,00	3.800,00 3.800,00	21.570,00 15.000,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	306.000,00 305.780,86	1.200,00 99.230,48	18.025,49 18.810,35	206.550,00 99.230,48
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 2.916,63	583,33 1.166,66	4.083,33 2.916,66
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 3.858,40	0,00 2.348,40	1.180,00 0,00	2.690,00 1.168,40
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 10.500,00	2.800,00 7.700,00	0,00 0,00	2.800,00 7.700,00
04.122.0006.3048.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Governo								
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 102.391,67	7.583,00 55.404,35	22.257,86 22.246,97	49.558,00 52.833,00
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 6.523,23	2.585,00 3.498,23	663,93 488,93	3.200,00 3.323,00
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3067.0000 Participação do Município no Consórcio Intermunicipal								
045	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.71.70.00		RATEIO PELA			0,00	0,00	



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir...
 Assinatura e informe o código 2022-BBAs-ADCE-D575.
 Uma cópia do original assinado digitalmente por Cassiana Maria Kelli Arantes
 Matrícula RECIBIDA Nº 07392022 - Protocolo nº 232/2022
 Recebido em 02/07/2022 às 08:06:56 - Data e hora de emissão 02/07/2022 às 08:06:56

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**CONSOLIDADO**

4 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
046			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
047	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.3064.0000 Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania								
723	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	550.000,00 523.263,69	0,00 253.387,29	44.292,35 44.292,35	269.876,00 253.387,00
048	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0011.3033.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	350.000,00 92.925,02	16.488,20 92.925,02	16.488,20 16.488,20	0,00 92.925,00
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 17.084,02	2.685,00 17.084,02	2.685,00 2.685,00	2.685,00 14.399,00
051	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	15.000,00 2.114,76	120,96 1.993,80	100,00 100,00	120,00 1.993,00
053	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 15.481,76	0,00 3.143,59	439,72 439,72	12.338,00 3.143,00
056	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	20.998,00 2.656,80	0,00 796,42	245,90 245,90	1.860,00 796,00
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00
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
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0004.3065.0000 Serviços de Assistência a saúde não-ambulatório								
060	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	61.696,30 0,00	0,00	0,00	0,00
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
724	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	160.000,00 155.993,90	0,00 77.996,94	12.999,49 12.999,49	77.996,00 77.996,00
062	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000	0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

5 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.3250.0000			Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia					
063	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 070 NV	645.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 070 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
725	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	33.000,00	0,00	2.736,00	16.416,00
					32.832,00	16.416,00	2.736,00	16.416,00
065	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 018 NV	756.000,00	63.016,88	63.016,88	0,00
					378.016,88	378.016,88	63.016,88	378.016,88
067	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00	250.057,35	250.057,35	0,00
					1.392.057,35	1.392.057,35	250.057,35	1.392.057,35
10.302.0004.3066.0000			Reformas em prédios públicos da Saúde					
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	8.301,00	0,00	0,00	0,00
					8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00
070	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	120.001,00	0,00	0,00	95.512,25
					95.512,25	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.3093.0000			Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde					
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044 NV	400.000,00	48.153,65	94.759,44	229.385,00
					395.451,06	180.451,92	96.079,49	166.065,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 044 NV	470.000,00	0,00	8.980,00	44.210,00
					53.190,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				898.355,00	28.077,76	32.525,05	14.691,00
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				214.893,33	205.407,41	32.525,05	200.201,00
04.121.0006.3022.0000			Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação					
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	475.000,00	22.872,10	22.872,10	0,00
					165.637,12	165.637,12	22.872,10	165.637,12
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	80.000,00	5.205,66	5.205,66	5.205,66
					31.208,72	31.208,72	5.205,66	26.003,00
076	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					311,40	311,40	0,00	311,40
079	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Protocolo nº 2374/2022 recebido em 21/07/2022 às 08:08:00. Para validar o documento, váia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código 2022-BBA9-ADCE-D575.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

6 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
LOCOMOÇÃO								
080	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	100.000,00 17.409,32	0,00 7.923,40	4.447,29 4.447,29	9.485,00 7.923,40
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 060 NV	351,00 326,77	0,00 326,77	0,00 0,00	0,00 326,77
087	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 070 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 072 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 072 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				3.039.000,00	278.963,78	197.078,99	501.946,44
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.551.596,75	1.078.083,84	234.264,78	1.049.650,00
04.123.0006.3023.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças								
090	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.737.500,00 503.232,26	92.885,91 503.232,26	92.885,91 92.885,91	0,00 503.232,26
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	300.000,00 131.249,54	23.391,24 131.249,54	23.391,24 23.664,78	23.391,24 107.858,00
092	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	70.000,00 19.141,12	3.261,65 19.141,12	3.261,65 3.261,65	0,00 19.141,12
093	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	15.000,00 5.212,35	895,85 4.499,39	182,89 0,00	895,85 4.316,00
095	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	570.000,00 562.987,08	148.519,10 239.333,39	49.780,63 91.734,77	323.653,00 239.333,39
097	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 110 000	199.000,00	0,00	16.657,64	133.261,12



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.libitinga.sp.leg.br/contenir>.
 Este é um documento digitalmente assinado por **Matheus** em 21/07/2022 às 08:56:56.
 O original está disponível em: <https://sap.libitinga.sp.leg.br/contenir>.
 O código QR ou acesse <https://sap.libitinga.sp.leg.br/contenir>.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CONSOLIDADO

7 de 58

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		197.423,90	64.162,78	16.657,64	64.162,78
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	1.785,00 95.450,09
099	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	19.000,00 10.686,27	710,03 10.686,27	710,03 710,03	0,00 10.686,27
100	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	26.500,00 24.429,00	9.300,00 10.329,00	10.209,00 5.350,00	18.959,00 5.470,00
0204			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		5.469.500,00	554.968,22	564.563,29	42.249,00
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		3.034.468,43	3.020.864,08	559.834,46	2.992.218,00
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	730.000,00 458.693,58	91.873,30 458.693,58	91.873,30 91.873,30	0,00 458.693,58
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	200.000,00 128.981,34	23.606,51 128.981,34	23.606,51 22.999,29	23.606,51 105.374,00
103	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	20.000,00 6.917,41	0,00 6.917,41	0,00 0,00	0,00 6.917,41
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 1.293,80	180,00 1.113,80	234,00 234,00	180,00 1.113,80
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	399.100,00 191.841,78	39.990,30 191.841,78	39.990,30 39.990,30	0,00 191.841,78
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	90.000,00 27.414,04	2.355,09 13.989,69	1.687,16 2.424,55	13.604,00 13.809,00
109	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	998,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	16.500,00 10.209,00	0,00 10.209,00	10.209,00 5.350,00	4.859,00 5.350,00
04.123.0006.3025.0000				Sentenças Judiciais				
111	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000	4.000.000,00 2.209.117,48	396.963,02 2.209.117,48	396.963,02 396.963,02	0,00 2.209.117,48
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		9.674.000,00	817.766,22	883.246,55	668.739,55
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.233.788,49	4.633.069,54	884.813,97	4.565.048,49
04.122.0006.3026.0000				Manutenção da Secretaria de Administração Pública				



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir...
 MATÉRIA RECORRIDA Nº 02/2022 - Protocolo nº 237/2022 - Recurso nº 02/2022 - E-RE nº 02/2022 - E-RE nº 02/2022 - E-RE nº 02/2022
 Maria Kelly Arantes, Cristiane Maria Kelly Arantes, Regina Maria Kelly Arantes, Regina Maria Kelly Arantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

8 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.813.000,00 895.445,21	171.667,66 895.445,21	171.667,66 171.667,66	0,00 895.445,21
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	600.000,00 270.980,06	47.857,28 270.980,06	47.857,28 48.290,11	47.857,28 223.122,00
114	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	100.000,00 52.917,68	9.873,80 52.917,68	9.873,80 9.873,80	0,00 52.917,68
115	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	250.000,00 147.778,78	22.076,13 129.618,53	28.138,85 22.065,67	35.767,00 112.011,00
117	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	9.999,00 99,30	0,00 99,30	0,00 0,00	0,00 99,30
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	350.000,00 121.471,14	8.787,20 99.371,14	14.487,20 13.487,20	23.100,00 98.371,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	800.000,00 766.320,45	12.993,78 287.920,28	51.142,26 59.350,03	479.956,00 286.364,00
120	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	138.000,00 119.359,40	0,00 41.710,71	10.328,73 10.328,73	77.648,00 41.710,00
121	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000	2.000.000,00 1.142.306,60	242.504,01 1.142.306,60	242.504,01 242.504,01	0,00 1.142.306,60
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	50.000,00 15.723,78	0,00 15.133,78	4.993,00 4.993,00	590,00 15.133,00
04.122.0006.3078.0000 Aposentadorias e Pensionistas								
123	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000	3.100.000,00 1.512.575,55	270.377,55 1.512.575,55	270.377,55 270.377,55	0,00 1.512.575,55
124	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000	435.000,00 183.695,08	31.628,81 183.695,08	31.628,81 31.628,81	0,00 183.695,08
04.122.0006.3099.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Administração								
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	13.000,00 3.464,16	0,00 1.260,18	211,96 211,96	2.203,00 1.260,00
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.651,30	0,00 35,44	35,44 35,44	1.615,00 35,44
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				23.859.005,60	2.773.302,60	2.200.886,34	9.395.619,99
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				17.957.437,44	9.068.363,15	1.864.759,52	8.561.817,55
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	3.220.000,00 1.900.513,25	314.869,80 1.900.513,25	314.869,80 314.869,80	0,00 1.900.513,25





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

9 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
129	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	1.500.000,00 740.827,67	129.510,38 740.827,67	129.510,38 134.378,89	129.510,38 611.317,38
130	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000.000,00 765.173,77	138.122,54 765.173,77	138.122,54 138.122,54	0,00 765.173,77
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	798.950,00 454.501,05	20.072,80 339.490,67	149.781,50 127.715,93	140.531,40 313.969,30
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	403.800,00 393.345,37	3.420,00 182.576,15	36.172,20 40.699,29	212.514,40 180.831,11
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	10.000,00 3.381,30	0,00 958,23	318,35 318,35	2.423,35 958,23
138	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 130 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3043.0000			Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos					
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.731.500,00 7.568.886,61	0,00 2.782.766,19	665.075,62 598.458,87	4.857.192,20 2.711.693,30
142	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3044.0000			Coleta Seletiva de Lixo					
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	542.000,00 455.325,00	0,00 0,00	0,00 0,00	455.325,00 0,00
147	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir>.
 O MATRIZ Nº 373202 - Protocolo nº 23742022 - Recebido em 02/07/2022 às 08:06:56 - Emissão e assinatura e informe o código 2022-BBA9-ADCE-D575.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

10 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	982.000,00	846.609,53	0,00	846.609,53
					846.609,53	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3045.0000 Manutenção do Cemitério								
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	179,80	0,00	179,80
					6.707,28	6.527,48	0,00	6.527,48
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					950,00	950,00	0,00	950,00
153	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.301,00	0,00	2.018,00	0,00
					2.018,00	2.018,00	2.018,00	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	340.000,00	66.868,90	76.805,05	90.047,00
					245.247,52	160.044,74	80.410,75	155.200,00
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	1.207.650,57	395.042,73	1.715.833,00
					3.054.743,90	1.515.206,48	221.328,54	1.338.910,00
159	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	244.301,00	0,00	21.915,00	3.400,00
					43.685,00	41.975,00	20.225,00	40.285,00
161	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	14.696,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3047.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos								
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	590.000,00	34.011,78	120.253,76	226.365,00
					443.280,32	231.735,69	116.247,09	216.914,00
164	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	8.926,50	14.401,47	50.783,00
					71.637,88	29.304,09	5.961,47	20.854,00
166	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.3060.0000 Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)								
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00	3.060,00	0,00	3.060,00
					13.122,80	10.062,80	0,00	10.062,80



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir..._assinatura e informe o código 2022-BBA9-ADCE-D575.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Zambas.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

11 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	800.000,00 469.370,00	0,00 285.638,00	64.005,00 64.005,00	183.732,00 285.638,00
169	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	800.000,00 478.111,19	0,00 72.594,94	72.594,94 0,00	478.111,19 0,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				3.603.000,00	1.103,00	287.696,46	2.262.029,46
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				3.265.507,01	1.003.477,56	287.876,46	1.003.477,56
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	10.000,00 1.080,00	0,00 1.080,00	0,00 0,00	0,00 1.080,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	20.000,00 15.759,93	1.103,00 14.199,74	1.540,64 1.720,64	1.560,00 14.199,74
12.364.0002.3051.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	2.720.000,00 2.526.829,08	0,00 589.250,68	219.664,63 219.664,63	1.937.578,46 589.250,68
12.367.0002.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
174	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 240 000 NV	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
726	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000	750.000,00 650.000,00	0,00 363.028,14	60.504,69 60.504,69	286.971,46 363.028,14
175	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0002.3750.0000 Serviços de apoio a Educação Especial								
729	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000	90.000,00 71.838,00	0,00 35.919,00	5.986,50 5.986,50	35.919,00 35.919,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				19.358.689,68	-46.691,20	1.222.228,08	5.982.432,08
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				10.646.963,18	4.699.393,46	1.244.928,28	4.664.530,08
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	70.000,00 67.040,22	67.040,22 67.040,22	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	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	1.237.000,00 366.262,62	109.007,09 176.064,08	88.850,80 96.158,63	206.628,00 159.634,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011	0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 Este documento é assinado digitalmente por **Manoel Caldas**.
 O protocolo nº 4374/2022 recebido em 27/07/2022 às 10:06:56. Esta é uma cópia de origem.



MUNICÍPIO DE IBATINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

12 de 58

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
					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 3.111,27	416,80 3.111,27	416,80 416,80	0,00 3.111,27
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	18.000,00 13.933,06	1.939,20 13.933,06	1.939,20 1.939,20	0,00 13.933,06
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	2.000.000,00 1.283.321,53	13.954,50 565.644,91	149.103,16 150.195,22	718.326,00 564.994,00
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011	82.000,00 37.269,48	0,00 32.565,20	2.352,14 9.419,14	4.704,00 32.565,20
187	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	39.000,00 30.226,40	0,00 8.569,01	4.001,35 4.001,35	21.957,00 8.269,00
188	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 220 011 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	440.500,00 102.093,92	0,00 81.415,92	2.545,90 10.870,94	22.463,00 79.630,00
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	16.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	34.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3052.0000 Reforma de Prédios Escolares								
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	544.119,75 186.741,35	0,00 16.512,30	0,00 0,00	170.229,00 16.512,30
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	4.635.146,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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		3.760,00	0,00	0,00	3.760,00



MATÉRIA REGISTRO Nº 473/2022 - Protocolo Nº 2374/2022 - Processo Nº 2374/2022 - Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibatinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código BBAA9-ADCE-D575.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

13 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	3.760,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 NV	4.316.000,00 4.310.926,65	0,00 1.941.863,61	650.892,88 650.892,88	2.369.063,00 1.941.863,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	100.000,00 18.082,06	0,00 16.556,88	0,00 0,00	1.525,00 16.556,00
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011	1.974.853,80 1.974.853,80	0,00 217.450,12	0,00 0,00	1.757.403,00 217.450,00
204	3.3.90.93.00		INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 010 NV	600.000,00 180.342,78	0,00 180.342,78	0,00 0,00	0,00 180.342,00
12.361.0002.3068.0000				Manutenção da Frota da Secretaria de Educação				
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	60.001,00 1.400,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 1.400,00
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	420.000,00 332.028,80	32.556,09 148.966,35	63.993,96 63.654,23	197.947,00 134.081,00
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	109.401,00 28.398,04	3.362,00 14.093,05	5.591,67 4.839,67	15.116,00 13.281,00
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3082.0000				Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental				
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	289,50 289,50	-274.967,10 289,50	0,00 0,00	0,00 289,00
12.361.0002.3084.0000				Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental				
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.901.150,00 974.496,70	0,00 481.190,20	104.765,00 104.765,00	493.306,00 481.190,00
12.361.0002.3264.0000				Aquisição de Mobiliário Escolar				
718	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 012	653.408,13 653.408,13	0,00 653.408,13	26.600,00 26.600,00	0,00 653.408,00
719	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 012	83.000,00 78.976,87	0,00 78.976,87	54.135,00 54.135,00	0,00 78.976,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				12.238.586,20	145.175,39	413.347,71	2.588.673,44
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				4.835.149,02	2.259.923,75	523.354,96	2.246.475,88
12.365.0002.3029.0000				Promoção do Ensino em Creche				
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000	31.000,00 3.880,89	0,00 3.880,89	0,00 0,00	0,00 3.880,00
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000	1.000,00 42,80	0,00 42,80	0,00 0,00	0,00 42,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir...
 RECEBIDA Nº 473/2022
 Data: 06/06/2022
 Valor: R\$ 2374.221,00
 Recebido em: 21/06/2022
 Assinado digitalmente por: Maria Kelly Arantes
 Assinatura: Maria Kelly Arantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

14 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000	1.050.000,00 256.988,21	67.378,73 122.595,03	41.118,64 48.938,63	140.060,40 116.927,70
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000	1.000.000,00 776.577,62	52.514,20 409.908,60	37.615,30 44.238,76	372.424,50 404.153,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011	20.000,00 6.834,52	0,00 4.881,80	976,36 976,36	1.952,70 4.881,80
220	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	40.000,00 27.372,36	1.021,96 7.138,84	3.741,00 3.741,00	20.233,50 7.138,84
221	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 212 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000	320.000,00 121.877,37	1.419,85 81.137,52	36.626,78 36.852,24	42.765,50 79.112,20
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 212 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000	100.000,00 22.840,65	22.840,65 0,00	0,00 0,00	22.840,65 0,00
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011	4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	578.500,00 577.565,06	0,00 214.249,97	1.447,64 96.785,98	363.315,50 214.249,97
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011	10.000,00 7.766,50	0,00 5.547,50	1.109,50 1.109,50	2.219,97 5.547,50
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE			0,00	3.319,60	



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallizantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir/_assinatura e informe o código 2022-BBA9-ADCE-D575.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
CONSOLIDADO**

15 de 58

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
234			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000	30.600,00 22.953,40	6.183,53	3.319,60	16.769,90 6.183,53
235	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 213 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 213 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 213 011	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
731	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 200 005	184.163,95 181.585,12	0,00 181.585,12	0,00 0,00	0,00 181.585,12
12.365.0002.3083.0000 Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil								
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.850.000,00 1.073.977,90	0,00 596.249,50	128.451,00 128.451,00	477.728,40 596.249,50
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	711.523,36 373.054,50	0,00 222.466,20	46.916,50 46.916,50	150.588,36 222.466,20
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	0,00 313.551,85	21.520,79 21.520,79	257.734,00 313.551,85
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 NV	5.597.920,25 810.546,09	0,00 90.504,60	90.504,60 90.504,60	720.041,40 90.504,60
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 212 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 212 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				9.790.351,00	359.780,83	520.721,93	1.101.614,39
020807	MERENDA ESCOLAR				3.015.808,35	1.992.681,03	543.242,56	1.914.193,39



MARIA KELLI APARECIDO DE OLIVEIRA - Esta é uma cópia autenticada digitalmente por Cristina Maria Kelli Aparecido de Oliveira. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinatura e informe o código 2022-BBA9-ADCE-D575.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

16 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.306.0002.3031.0000			Promoção de segurança alimentar dos alunos					
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000	505.350,00 302.311,82	45.762,65 247.310,67	74.797,25 34.965,05	95.529,77 206.782,22
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008	2.700.000,00 1.537.257,69	226.300,31 1.033.091,49	137.961,60 232.226,27	509.337,77 1.027.919,49
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.370.000,00 430.126,94	82.588,27 343.476,17	10.927,24 10.927,24	86.650,00 343.476,17
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	300.000,00 186.646,26	0,00 158.467,98	152.847,48 123.625,56	57.400,00 129.246,64
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	30.000,00 23.484,00	4.863,60 18.620,40	1.248,60 2.124,60	4.863,60 18.620,40
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 14.366,00	266,00 1.850,00	0,00 0,00	12.516,00 1.850,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 008 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000	76.900,00 57.065,90	0,00 53.295,70	45.197,70 41.631,78	7.336,00 49.729,88
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	200.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0002.3069.0000			Promoção de Segurança Alimentar - Creche					
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 013 NV	212.000,00 44.933,32	0,00 43.006,72	35.262,00 35.262,00	1.926,00 43.006,72
12.306.0002.3070.0000			Promoção de Segurança Alimentar - Pré-Escola					
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 013 NV	212.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0002.3252.0000			Promoção de Segurança Alimentar - Agricultura Familiar					
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	830.000,00 419.616,42	0,00 93.561,90	62.480,06 62.480,06	326.054,00 93.561,90
12.306.0002.3270.0000			Construção do Almoarifado da Merenda Escolar					
758	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011	2.800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				18.563.710,32	2.749.541,28	2.749.541,28	589.014,22
020808	FUNDEB 70%				12.853.671,59	12.853.671,59	2.717.975,26	12.264.656,00
12.361.0002.3028.0000			Promoção de Educação Fundamental					
265	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	5.000.000,00 3.702.147,54	773.009,23 3.702.147,54	773.009,23 773.009,23	0,00 3.702.147,54
266	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	1.500.000,00 1.168.888,90	238.687,10 1.168.888,90	238.687,10 231.266,99	238.687,10 930.201,00
267	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	227.000,00 183.835,92	48.055,82 183.835,92	48.055,82 48.055,82	0,00 183.835,92



Para validar o documento, acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_casassinatura e informe o código 2022-BBA9-ADCE-D575.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

17 de 58

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
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
268	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	5.493.710,32 4.129.409,56	952.233,38 4.129.409,56	952.233,38 952.233,38	0, 4.129.409,56
269	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	1.475.000,00 1.190.663,58	245.305,14 1.190.663,58	245.305,14 226.299,61	245.305, 945.358,
270	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	70.800,00 69.963,35	21.631,14 69.963,35	21.631,14 21.631,14	0, 69.963,
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 1.842.807,40	360.198,99 1.842.807,40	360.198,99 360.198,99	0, 1.842.807,
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	894.000,00 535.586,89	105.022,68 535.586,89	105.022,68 99.882,30	105.022, 430.564,
273	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	31.500,00 30.368,45	5.397,80 30.368,45	5.397,80 5.397,80	0, 30.368,
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				10.058.818,54	1.686.868,70	224.361,98	2.068.868,
020809	FUNDEB 30%				4.402.417,47	2.344.838,36	295.260,52	2.333.548,
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
274	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	890.000,00 142.531,35	45.535,11 142.531,35	45.535,11 45.535,11	0, 142.531,
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, 180.000,
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	424.000,00 33.425,67	11.289,60 33.425,67	11.289,60 10.844,14	11.289, 22.136,
276	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	106.000,00 64.890,23	7.443,77 64.890,23	7.443,77 7.443,77	0, 64.890,
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, 0,
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, 0,
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	665.500,00 354.208,95	0,00 7.147,88	0,00 0,00	347.061, 7.147,
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, 0,
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 10.500,00	0, 29.960,
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, 94.600,
12.361.0002.3082.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
282	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	981.289,68 981.288,78	675.634,68 296.448,00	65.427,00 65.427,00	684.840, 296.448,



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controle>.
 O código QR é uma cópia do documento original assinado eletronicamente pelo(a) servidor(a) responsável.
 Nº de Protocolo: 28722/2022.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

18 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
12.365.0002.3029.0000			Promoção do Ensino em Creche						
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.908.000,00 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	345.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
285	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	84.800,00 19.342,71	0,00 19.342,71	0,00 0,00	0,00 19.342,71	
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	122.000,00 121.460,00	0,00 121.460,00	0,00 0,00	0,00 121.460,00	
722	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 268 021	165.540,00 165.540,00	0,00 165.540,00	0,00 0,00	0,00 165.540,00	
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	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 60.844,00	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	484.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	169.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
291	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	84.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	392.200,00 209.567,63	0,00 138.631,31	0,00 0,00	70.936,00 138.631,31	
12.365.0002.3085.0000			Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil						
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.075.000,00 1.056.335,88	757.166,58 348.268,50	72.664,50 72.664,50	708.067,00 348.268,50	
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	500.000,00 367.783,56	189.798,96 121.590,00	22.002,00 22.002,00	246.193,00 121.590,00	
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					4.953.103,10	306.386,38	452.720,27	907.322,77
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					3.265.462,17	2.443.821,54	433.309,47	2.358.139,00
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 1.152.667,53	199.502,80 1.152.667,53	199.502,80 199.502,80	0,00 1.152.667,53	



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código 2022-BBAS-ADCE-D575
 Assinatura digitalizada por C. S. Almeida
 Matr. 4111 Arantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

19 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	639.500,00 368.313,25	63.992,88 368.313,25	63.992,88 63.722,83	63.992,88 304.320,00
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	220.500,00 220.500,00	39.817,44 220.500,00	39.817,44 39.817,44	0,00 220.500,00
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	10.000,00 7.742,54	814,50 2.557,57	208,44 208,44	5.184,00 2.557,57
301	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	52.999,00 5.898,91	1.303,10 5.898,91	1.303,10 1.303,10	0,00 5.898,91
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	45.000,00 30.836,49	0,00 1.092,24	0,00 0,00	29.744,00 1.092,24
303	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	20.000,00 5.678,40	0,00 1.439,63	557,95 557,95	4.238,00 1.439,63
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	129.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	20.592,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0011.3100.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social								
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	120.000,00 78.863,12	955,66 36.979,32	12.335,03 12.236,77	44.530,00 34.332,00
307	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 4.114,68	0,00 1.109,00	0,00 0,00	3.005,00 1.109,00
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0011.3104.0000 Serviços de proteção a criança e ao adolescente								
309	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0011.3283.0000 Emenda destinada para a Associação Senhor Bom Jesus								
773	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	02 - 500 052	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
311	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	35.000,00 32.920,80	0,00 16.460,40	8.230,20 5.486,80	19.203,00 13.717,00
312	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	31.800,00 27.000,00	0,00 4.593,05	1.761,19 0,00	24.168,00 2.831,00
08.244.0011.3105.0000 Parcerias com organizações da Sociedade Civil								
313	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir...
 Assinatura e informe o código 2022-BBAS-ADCE-D575.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Orestina de Almeida.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

20 de 58

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
727	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	1.250.000,00 1.134.572,85	0,00 567.286,44	94.547,74 94.547,74	567.286,44 567.286,44
315	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00 95.553,60	0,00 47.776,80	23.888,40 15.925,60	55.739,00 39.814,00
317	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	102.000,00 100.800,00	0,00 17.147,40	6.575,10 0,00	90.227,00 10.572,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.778.800,00	101.256,95	192.174,74	509.087,00
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.256.563,00	863.475,77	87.524,32	747.475,00
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	74.000,00 17.157,07	1.775,55 14.448,42	1.162,33 2.136,33	2.794,00 14.362,00
319	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	1.000.000,00 505.545,00	5.387,40 331.781,20	78.838,80 18.824,00	233.778,00 271.766,00
320	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
761	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 051	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	30.000,00 28.502,40	1.939,20 22.352,40	3.989,20 3.989,20	6.150,00 22.352,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	185.000,00 129.551,82	5.496,53 65.081,02	8.951,64 9.616,60	64.974,00 64.577,00
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	26,00 270,00
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	0,00 158,00
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 1.899,00
08.244.0011.3107.0000	Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF)							
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	75.000,00 40.211,93	18.463,22 25.830,22	16.780,26 7.752,09	24.917,00 15.294,00
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 010 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kelly Arantes
 em 21/07/2022 às 10:08:56. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 2022-BBAS-ADCE-D575.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

21 de 58

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FÍSICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	60.000,00 54.276,60	19.020,00 25.341,52	4.660,00 3.612,52	31.475,00 22.801,00
327	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.000,00 791,20	0,00 431,87	197,80 197,80	359,00 431,00
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	45.000,00 2.100,00	0,00 2.100,00	0,00 0,00	0,00 2.100,00
08.244.0011.3108.0000 Programa Social Especial								
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	70.000,00 33.054,25	5.152,86 27.567,19	9.496,77 3.864,65	11.925,00 21.128,00
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	30.000,00 1.448,00	100,00 1.298,00	100,00 0,00	250,00 1.198,00
332	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.000,00 791,20	0,00 431,87	197,80 197,80	359,00 431,00
08.244.0011.3109.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
333	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3110.0000 Promoção do atendimento ao Bolsa familia (IGD)								
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	49.700,00 14.538,13	2.978,08 10.935,76	3.151,30 2.333,15	4.629,00 9.908,00
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 6.511,00	3.580,00 2.265,00	0,00 0,00	4.246,00 2.265,00
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 30.932,80	327,80 30.605,00	29.247,00 5.098,00	24.476,00 6.456,00
08.244.0011.3111.0000 Promoção de política do MDS								
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017	65.000,00 21.373,37	3.543,95 17.949,55	3.057,08 3.051,57	4.757,00 16.615,00
340	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017	36.000,00 36.000,00	0,00 12.000,00	3.000,00 3.000,00	24.000,00 12.000,00
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017	40.000,00 14.650,90	850,00 5.425,90	2.300,00 120,00	11.525,00 3.125,90



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir> e informe o código 2022-BBA9-ADCE-D575.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

22 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017	35.000,00 8.714,70	491,70 8.223,00	8.223,00 4.365,00	4.349,00 4.365,00
08.244.0011.3112.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3113.0000			IGD/SUAS					
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	10.000,00 253,51	0,00 253,51	0,00 0,00	0,00 253,51
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012	15.000,00 919,90	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	36,45 5.856,86	4.709,45 5.022,41	883,00 5.022,41
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	50.000,00 519,51	0,00 519,51	0,00 519,51	0,00 519,51
351	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 021	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3116.0000			Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	30.000,00 3.379,68	1.682,20 1.923,48	226,00 660,00	1.682,20 1.697,00
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	60.000,00 59.435,12	11.595,12 24.360,00	6.930,00 7.930,00	35.075,00 24.360,00
08.244.0011.3117.0000			Programa Criança Feliz					
354	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	05 - 500 024	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024	20.000,00 1.854,74	0,00 1.820,92	1.490,92 760,80	1.093,00 760,00
356	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024	40.000,00 14.242,77	2.892,64 14.242,77	2.892,64 2.892,64	0,00 14.242,77
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024	10.000,00 2.572,75	1.580,25 2.572,75	2.572,75 1.580,25	992,00 1.580,00
358	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3271.0000			Programa de Fortalecimento do Cadúcnico					
762	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 054	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
763	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 500 054	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir>, assinatura e informe o código 2022-BBA9-ADCE-D575.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

23 de 58

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
08.244.0011.3275.0000			Frentes Frias					
759	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 053	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
760	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 053	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3280.0000			Emenda destinada pra Associação Filatrópica Casa do Caminho					
764	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 055	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
766	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	0,00 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	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
772	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3284.0000			Emenda destinada para Projeto Criança Feliz					
769	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 055	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3285.0000			Emenda destinada para Casa da Sopa					
771	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 055	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.3114.0000			Programa Ser Jovem					
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	5.000,00 720,00	0,00 720,00	0,00 0,00	0,00 720,00
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	40.000,00 64,00	0,00 64,00	0,00 0,00	0,00 64,00
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 Assinatura e informe o código 2022-BBA9-ADCE-D575.
 Original assinado digitalmente por Cristiano Barão Kaili Arantes
 Cópia autêntica em 21/07/2022 08:06:56 - Essa é uma cópia autêntica.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

24 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	25.000,00 7.182,00	7.182,00 0,00	0,00 0,00	7.182,00 0,00
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	32.000,00 7.230,00	7.182,00 48,00	0,00 0,00	7.182,00 48,00
367	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					170.002,00	0,00	3.300,00	9.900,00
020903 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					16.500,00	6.600,00	3.300,00	6.600,00
08.244.0011.3034.0000 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente								
368	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 027 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 027 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
370	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 027 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 027 NV	20.000,00 16.500,00	0,00 6.600,00	3.300,00 3.300,00	9.900,00 6.600,00
372	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	03 - 500 027 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					200.001,00	0,00	0,00	0,00
020904 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3071.0000 Fundo Municipal dos Idosos								
373	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 050 NV	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 050 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
375	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 050 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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					2.112.400,00	449.728,48	370.734,51	731.152,00
021000 SECRETARIA DA CULTURA					1.506.808,56	1.027.250,25	133.282,07	775.655,57
13.392.0008.3035.0000 Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural								
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000	397.200,00 212.784,97	36.093,10 212.784,97	36.093,10 36.093,10	0,00 212.784,97



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir>.
 Esta é uma cópia digital assinada digitalmente por Cristiane Maria Caldeira.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CONSOLIDADO

25 de 58

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
PESSOAL CIVIL								
378	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	200.000,00 72.804,14	13.414,56 72.804,14	13.414,56 12.629,45	13.414,56 59.389,00
379	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	100.000,00 73.015,12	12.266,35 73.015,12	12.266,35 12.266,35	0,00 73.015,12
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 34.832,63	3.695,03 29.315,34	11.930,40 11.436,00	6.625,00 28.206,00
382	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	1.999,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	30.000,00 21.160,68	0,00 8.816,95	1.763,39 1.763,39	12.343,00 8.816,95
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	489.200,00 428.506,34	367.142,24 249.529,10	237.402,76 5.808,79	410.879,00 17.626,00
385	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	4.000,00 1.186,80	0,00 650,83	296,70 296,70	535,00 650,83
728	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 312 005	103.000,00 102.016,44	0,00 102.016,44	0,00 0,00	0,00 102.016,44
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	21.000,00 19.140,28	303,44 18.836,84	10.013,04 10.603,04	303,44 18.836,84
388	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	12.000,00 9.659,00	0,00 4.859,00	4.859,00 0,00	9.659,00 0,00
389	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	25.000,00 16.461,68	16.461,68 0,00	0,00 0,00	16.461,68 0,00
390	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.3055.0000 Fomento a arte e a cultura								
730	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	525.000,00 501.500,27	0,00 250.750,14	41.791,69 41.791,69	250.750,00 250.750,00
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	25.000,00 13.740,21	352,08 3.871,38	903,52 593,56	10.178,00 3.561,22
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



MATÉRIA RECORRIDA Nº 473/2022 - Protocolo nº 2374/2022 - Recebido em 24/07/2022 às 08:08:56 - Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Cristiano de Paula. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapl.biblioteca.sp.gov.br/contenir_assinatura e informe o código 2022-BBA9-ADCE-D575.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

26 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		8.402.728,86	1.974.440,29	216.061,60	6.434.455,56
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		7.186.662,90	768.518,30	237.203,87	752.206,44
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	53.241,46	53.241,46	0,00
					302.106,39	302.106,39	53.241,46	302.106,39
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	100.200,00	11.739,26	11.739,26	11.739,26
					62.695,92	62.695,92	12.242,00	50.956,56
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
403	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	99.900,00	42.395,88	20.415,24	49.242,99
					85.807,83	41.137,04	16.113,14	36.564,99
405	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	107.500,00	0,00	10.372,74	31.118,22
					82.981,92	51.863,70	10.372,74	51.863,70
407	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	703.800,00	17.261,11	59.669,10	445.753,33
					694.656,13	248.903,11	84.610,73	248.903,11
408	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	10.000,00	0,00	197,80	3592,33
					791,20	431,87	197,80	431,87
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	7.500,00	1.949,00	310,00	1.949,00
					3.159,00	1.210,00	310,00	1.210,00
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	9.081,60	0,00	9.081,60
					9.081,60	0,00	0,00	0,00



Este é uma cópia do original assinado eletronicamente por **Manoel Kalil de Moraes** em 21/07/2022 às 08:06:56. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controle>. Protocolo nº 2374/2022. Recebido em 21/07/2022 às 08:06:56. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controle>. Assinatura e informe o código 2022-BBA9-ADCE-D575.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

27 de 58

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
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	215.000,00 93.970,00	93.970,00 0,00	0,00 0,00	93.970,00 0,00
414	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3098.0000 Reforma do Centro Turístico de Ibitinga								
416	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	138.000,00 128.040,15	0,00 0,00	0,00 0,00	128.040,00 0,00
417	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.750.000,00 1.400.872,70	0,00 60.116,00	60.116,00 60.116,00	1.340.756,00 60.116,00
23.695.0013.3200.0000 Execução de Serviços no Teatro Municipal								
418	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039 NV	196.000,00 195.135,07	0,00 0,00	0,00 0,00	195.135,00 0,00
419	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.527.000,00 1.525.352,17	0,00 0,00	0,00 0,00	1.525.352,00 0,00
420	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	963.721,00 509.158,45	0,00 0,00	0,00 0,00	509.158,00 0,00
23.695.0013.3263.0000 Execução da Fase 3 - Pontal do Jacaré								
714	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00
715	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	50.000,00 47.998,12	0,00 0,00	0,00 0,00	47.998,00 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	687.000,00 685.195,12	685.195,12 0,00	0,00 0,00	685.195,00 0,00
738	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	1.059.606,86 1.059.606,86	1.059.606,86 0,00	0,00 0,00	1.059.606,00 0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				2.012.488,90	133.362,14	142.423,90	288.857,00
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				960.830,84	691.412,21	154.497,84	671.973,00
27.812.0005.3036.0000 Apoio as práticas esportivas e bem-estar								
421	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	650.000,00 296.916,15	61.063,15 296.916,15	61.063,15 61.063,15	0,00 296.916,00
422	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	170.000,00 88.836,02	15.923,36 88.836,02	15.923,36 16.468,41	15.923,00 72.912,00
423	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	60.000,00 58.822,32	11.630,61 58.822,32	11.630,61 11.630,61	0,00 58.822,00
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		159.500,00	0,00	16.314,24	12.879,07



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir>.
 Assinatura digitalmente assinada por Cristiano Arias de Moraes, CPF nº 237.410.287-00, em 21/07/2022 às 08:06:56. Esta cópia do logon foi assinada digitalmente por Cristiano Arias de Moraes, CPF nº 237.410.287-00, em 21/07/2022 às 08:06:56.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
CONSOLIDADO**

28 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				01 - 110 000	50.306,95	39.718,37	28.264,75	37.427,00
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	10.499,00 8.057,85	1.578,66 8.057,85	1.578,66 1.578,66	0,00 8.057,85
428	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08 - 110 000 NV	30.000,00 4.077,10	4.077,10 4.077,10	4.077,10 4.077,10	0,00 4.077,10
429	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	13.200,00 11.456,00	1.939,20 11.456,00	1.939,20 1.939,20	0,00 11.456,00
430	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	275.300,00 244.924,89	5.700,00 75.272,88	21.672,53 22.389,60	169.738,00 75.186,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	13.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.800,00 1.764,30	0,00 616,88	156,65 156,65	1.147,00 616,65
433	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 807,00	0,00 807,00	0,00 0,00	0,00 807,00
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3077.0000 Manutenção de Espaços Esportivos do Município								
436	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	31.100,00 29.523,66	3.389,65 15.115,78	6.863,81 6.222,00	15.049,00 14.473,00
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.180,00	720,00 360,00	360,00 360,00	820,00 360,00
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	18.000,00 5.459,90	0,00 2.430,00	0,00 0,00	3.029,00 2.430,00
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	89.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3101.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes								
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	37.000,00 21.671,78	0,00 8.655,92	844,59 347,71	13.512,00 8.159,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 160,00	0,00 140,00	0,00 0,00	20,00 140,00
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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir> e informe o código 2022-BBA9-ADCE-D575.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

29 de 58

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
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	27.340,41 0,00	0,00 0,00	36.866,92 0,00
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	100.000,00 100.000,00	0,00 80.129,94	0,00 0,00	19.870,00 80.129,94
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				4.837.197,28	930.547,46	496.945,56	1.890.098,28
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				3.130.689,37	1.382.688,19	402.831,18	1.240.591,18
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 6.714,30	1.549,45 1.549,45	4.131,85 6.714,30
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	87.500,00 87.500,00	0,00 25.000,00	12.500,00 12.500,00	62.500,00 25.000,00
450	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0003.3260.0000			Construção de Gabiões					
716	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 060	160.789,37 159.181,46	0,00 0,00	0,00 0,00	159.181,46 0,00
717	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 060	10.000,00 8.377,97	0,00 0,00	0,00 0,00	8.377,97 0,00
18.541.0003.3265.0000			Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga					
732	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 060	621.886,79 520.438,81	520.438,81 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	27.391,52 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	1.435.000,00 566.661,61	92.753,93 566.661,61	92.753,93 92.753,93	0,00 566.661,61
455	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	360.000,00 169.414,96	28.211,06 169.414,96	28.211,06 29.767,13	28.211,06 141.203,90
456	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		139.000,00	14.235,42	14.235,42	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura_e_informe_o_codigo_2022-BBA9-ADCE-D575.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana da Silva Atlantes, inscrita em 16/10/2022, 08:00:56 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana da Silva Atlantes, inscrita em 16/10/2022, 08:00:56 - Este documento é recebido em 16/10/2022, 08:00:56 - Este documento é recebido em 16/10/2022, 08:00:56



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

30 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	88.553,65	88.553,65	14.235,42	88.553,65
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	24.598,00	1.173,96	358,78	1.173,96
					8.362,72	7.502,54	1.695,33	7.188,00
459	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	26.500,00	0,00	1.948,00	15.794,00
					20.078,44	6.083,73	148,00	4.283,00
461	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
462	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.782.0012.3049.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente								
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	650.000,00	13.707,94	172.579,62	176.576,00
					450.920,07	288.047,53	173.186,96	274.344,00
464	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	10.368,12	16.392,93	68.544,00
					118.803,79	51.089,31	16.062,93	50.259,00
466	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	20.080,00
					20.080,00	0,00	0,00	0,00
20.782.0012.3072.0000 Manutenção das Estradas Rurais do Município								
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	106.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00
					13.054,40	1.754,40	1.754,40	1.754,40
468	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	948.300,00	210.966,70	156.416,37	786.396,00
					850.975,03	161.817,37	59.177,63	64.578,00
470	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
471	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				7,00	0,00	0,00	0,00
021301	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
17.541.0003.3074.0000 Fundo Municipal do Meio Ambiente								
472	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 100 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR e acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar. Assinatura e informe o código 2022-BBA9-ADCE-D575.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

31 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
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				757.801,00	227.264,50	227.351,82	15.110,00
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				550.301,61	546.248,29	229.706,95	535.191,00
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	175.000,00	0,00
					175.000,00	175.000,00	175.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0006.3063.0000	Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo							
479	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	449.000,00	39.033,36	39.033,36	0,00
					277.733,22	277.733,22	39.033,36	277.733,22
480	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	79.000,00	11.032,82	11.032,82	11.032,82
					71.047,97	71.047,97	11.731,95	60.015,00
481	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	22.000,00	2.080,00	2.080,00	0,00
					10.901,71	10.901,71	2.080,00	10.901,71
482	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	79,00	127,00	138,00
					852,30	738,30	103,00	714,00
484	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	39,32	78,64	3.939,00
					9.526,51	5.587,19	78,64	5.587,19
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



MAT. RECIBO Nº 37/2022 - P. 06/01/2022 - 21/06/2022 - 08:06:56 - Base de uma cópia do original assinado eletronicamente por Cristiano Barão de Almeida. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código 2022-BBA9-ADCE-D575.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

32 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 1.680,00	0,00 5.239,90
0220	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				8034.707,00	783.084,35	880.356,41	941.562,00
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				4.553.747,42	3.717.554,93	1.059.016,40	3.612.184,00
04.122.0007.3088.0000	Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia							
490	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	3.039.500,00 1.096.376,66	196.204,26 1.096.376,66	196.204,26 196.204,26	0,00 1.096.376,66
491	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	955.000,00 423.154,74	71.014,73 423.154,74	71.014,73 82.098,16	71.014,73 352.140,00
492	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	900.000,00 443.289,15	76.189,59 443.289,15	76.189,59 76.189,59	0,00 443.289,15
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	250.198,00 136.958,80	81.493,70 37.941,19	12.022,30 11.980,82	99.197,00 37.761,00
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	310.000,00 227.590,00	0,00 220.590,00	205.250,00 205.250,00	7.000,00 220.590,00
496	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.001,00 881,80	881,80 881,80	881,80 881,80	0,00 881,80
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	87.500,00 87.322,56	0,00 35.094,86	7.461,10 7.461,10	52.227,00 35.094,86
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	453.398,00 433.926,13	67.056,00 136.315,04	34.246,70 35.769,85	297.637,00 136.289,00
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000	48.577,00 45.824,88	0,00 10.984,48	1.400,00 2.342,17	34.840,00 10.984,48
501	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	19.061,50 19.060,40	692,30 9.354,46	1.646,25 1.646,25	9.705,00 9.354,46
502	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 450 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	389.300,00 366.209,51	108.938,99 255.870,51	90.569,87 255.531,61	110.339,00 255.870,51
504	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000	1.201,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código 2022-BBA9-ADCE-D575.
 MATRIZ DE RECEBIDA Nº 473/2022 - Protocolo nº 374/2022 - Recebido em 28/07/2022 às 09:56:56 - Sapl e Sincro da Prefeitura Municipal de Ibitinga, por Cristiana Maria de Karli Grames

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
CONSOLIDADO**

33 de 58

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	
04.122.0007.3089.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros						
505	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	600.000,00 282.036,13	46.176,79 282.036,13	46.176,79 46.176,79	0,00 282.036,13	
506	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	222.600,00 134.817,53	23.899,71 134.817,53	23.899,71 23.606,28	23.899,71 110.917,80	
507	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	212.000,00 181.159,78	31.773,60 181.159,78	31.773,60 31.773,60	0,00 181.159,78	
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	200.000,00 59.105,09	8.469,29 45.756,00	10.446,71 8.190,62	16.081,40 43.023,60	
509	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
510	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	63.600,00 52.487,02	0,00 19.684,85	2.313,78 5.274,63	32.802,00 19.684,85	
512	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.661,50 1.452,70	0,00 579,61	263,95 263,95	873,00 579,61	
513	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	63.600,00 4.323,74	0,00 4.323,74	0,00 0,00	0,00 4.323,74	
514	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	35.000,00 23.220,00	23.220,00 0,00	0,00 0,00	23.220,00 0,00	
04.122.0007.3090.0000			Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado						
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
516	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 218.771,04	37.935,69 218.771,04	37.935,69 37.935,69	0,00 218.771,04	
517	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
518	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	45.000,00 11.009,80	0,00 11.009,80	0,00 1.315,60	0,00 11.009,80	
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	



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/contenir>.
 OMS - REECEBIDA Nº 73/2022 - Proibido nº 2374/2022 - Recebido em 21/07/2022 às 08:56:56 - Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente por Maria Kelly Arantes.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
CONSOLIDADO**

34 de 58

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
04.122.0007.3091.0000 Manutenção da Frota da Secretária de Segurança, Trânsito e Tecnologia								
523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	399.200,00 283.676,38	6.565,30 136.579,57	28.239,58 28.643,63	152.674,49 131.001,49
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	22.301,00 21.093,58	2.572,60 12.983,99	2.420,00 480,00	10.049,99 11.043,99
526	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				7.681.415,52	24.716,82	39.660,86	2.407.492,49
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				2.667.164,39	271.685,01	33.649,82	259.671,49
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	310.000,00 111.713,68	16.179,53 111.713,68	16.179,53 16.179,53	0,00 111.713,68
528	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	157.000,00 23.477,39	3.309,51 23.477,39	3.309,51 5.137,01	3.309,51 20.167,39
529	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
530	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	30.000,00 1.275,53	24,00 1.074,81	137,60 137,60	200,00 1.074,81
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	244.300,00 143.016,91	5.203,78 21.190,82	2.290,80 2.290,80	121.826,99 21.190,80
534	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	3.000,00 1.845,00	0,00 1.845,00	0,00 701,00	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 7.226,81	0,00 1.064,92	335,32 499,83	6.161,99 1.064,92
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.500,00	0,00 40,00	0,00 0,00	1.460,00 40,00
537	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0003.1281.0000 OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT								
538	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.846.700,00 956.283,91	0,00 50.350,04	0,00 0,00	905.933,77 50.350,04
756	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 063	860.393,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0003.2702.0000 Pavimentação da Av. Romão Fernando								
539	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 072 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.ibitinga.sp.leg.br/contrnfrn...
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 473/2022 e Protocolo nº 2874/2022 recebida em 21/07/2022 às 08:06:56.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria de Lili Arantes.



MUNICÍPIO DE IBATINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

35 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 072 NV	960.020,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3058.0000 Manutenção das vias públicas através de recapeamento e/ou pavimentação								
541	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 061 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070 NV	1.030.000,00	0,00	0,00	392.488,71
					392.488,71	0,00	0,00	0,00
543	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
544	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	1.000.000,00	0,00	0,00	950.000,00
					950.000,00	0,00	0,00	0,00
545	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 061 NV	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3268.0000 Galerias de Aguas Pluviais								
753	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
546	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000	200.000,00	0,00	17.408,10	26.112,00
					78.336,45	60.928,35	8.704,05	52.224,00

0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				201.186,00	1.391.967,34	490.684,39	2.576.276,00
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				4.999.182,30	2.432.942,25	492.119,70	2.422.905,00
04.122.0006.3038.0000 Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos								
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	720.000,00	34.209,17	34.209,17	0,00
					252.396,26	252.396,26	34.209,17	252.396,26
548	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	140.000,00	8.875,97	8.875,97	8.875,97
					57.257,67	57.257,67	9.750,19	48.381,00
549	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					599,64	599,64	0,00	599,64
550	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	5.298,00	679,80	594,80	679,80
					1.039,50	954,50	0,00	359,80
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	0,00	2.677,50	8.032,00
					21.420,00	13.387,50	2.677,50	13.387,50
554	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	53.000,00	0,00	2.045,50	10.255,00
					23.105,59	13.415,98	3.201,39	12.849,00
555	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	65.600,00	0,00	5.460,53	43.668,00
					64.594,90	20.926,10	5.460,53	20.926,10



MATÉRIA RECORRIDA Nº 473/2022 - Protocolo nº 234/2022 - Breciliagem nº 11/09/2022 08:00:36 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Bentes para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibatinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 2022-BBA9-ADCE-D575.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

36 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
556	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	2.500,00 1.634,90	0,00 1.634,90	0,00 0,00	0,00 1.634,90
04.122.0006.3080.0000				Promoção de Saúde dos Servidores Públicos				
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	2.156.400,00 2.143.352,50	1.348.202,40 808.448,30	165.342,92 165.342,92	1.334.904,20 808.448,30
04.122.0006.3081.0000				Promoção de Alimentação de Servidores Públicos				
558	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.800.000,00 2.433.781,34	0,00 1.263.921,40	271.478,00 271.478,00	1.169.859,90 1.263.921,40
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				962.332,00	79.328,38	86.284,08	337.023,30
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				633.780,51	300.948,44	86.634,08	296.757,10
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	370.000,00 108.288,90	17.237,11 108.288,90	17.237,11 17.237,11	0,00 108.288,90
560	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	23.530,00 23.394,64	3.941,27 23.394,64	3.941,27 3.941,27	3.941,27 19.453,30
561	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
562	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	10.599,00 2.295,90	0,00 2.295,90	188,90 188,90	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 4.800,00	1.000,00 1.800,00	0,00 0,00	3.000,00 1.800,00
565	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	5.500,00 5.400,00	0,00 1.200,00	600,00 1.200,00	4.200,00 1.200,00
566	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.300,00 2.759,00	0,00 2.759,00	0,00 0,00	0,00 2.759,00
24.131.0006.3040.0000				Publicidade do Poder Executivo				
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.650,00 200.050,00	55.650,00 60.750,00	12.200,00 12.200,00	139.300,00 60.750,00
570	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.001,00 2.000,00	0,00 500,00	500,00 250,00	1.750,00 250,00
24.131.0006.3059.0000				Propaganda do Poder Executivo				
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					

MATERIA ORIGINAL ASSINADO digitalmente por Cristiana Kallian Ramos
Cópia autenticada em 22/07/2022 08:56:56 - Este é uma cópia autenticada original assinado digitalmente por Cristiana Kallian Ramos
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 2022-BBAs-ADCE-D575.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
CONSOLIDADO**

37 de 58

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
571				01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
572	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	323.000,00 284.792,07	1.500,00 99.960,00	51.616,80 51.616,80	184.832,00 99.960,00
573	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					176.765.556,60	16.274.773,73	13.548.642,62	43.354.817,00
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					27.873.893,78	1.720.309,20	1.942.099,02	5.384.369,00
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					15.491.672,60	12.303.898,10	1.440.644,39	10.107.303,00
17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE								
574	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	5.500.000,00 2.340.314,89	391.732,50 2.240.404,89	391.732,50 391.732,50	99.910,00 2.240.404,00
575	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	1.900.000,00 903.337,23	154.304,76 903.337,23	154.304,76 149.842,42	154.304,76 749.032,00
576	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.800.000,00 1.149.143,80	189.093,93 1.149.143,80	189.093,93 189.093,93	0,00 1.149.143,80
577	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	772.300,00 465.998,02	55.749,38 366.620,84	60.139,29 64.013,38	134.752,00 331.245,00
578	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
579	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	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	2.662.067,91 1.716.485,57	83.846,38 1.356.451,50	197.341,46 262.548,27	489.471,00 1.227.014,00
581	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	163.400,00 119.468,45	0,00 107.189,39	1.804,77 5.703,96	12.279,00 107.189,39
582	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	240.000,00 121.921,15	24.497,76 121.921,15	24.497,76 24.497,76	0,00 121.921,15
583	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	26.500,00 4.951,96	1.339,64 4.951,96	1.339,64 1.339,64	0,00 4.951,96
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
585	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	30.000,00	899,00	899,00	899,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir>.
 Assinatura e informe o código 2022-BBAS-ADCE-D575.
 Este documento foi assinado digitalmente por **Edson Aparecido de Souza**, em 21/07/2022 às 08:05:56 - Est.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
CONSOLIDADO**

38 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					24.711,22	24.711,22	11.115,00	23.812,00
586	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.358.400,00 1.358.394,00	0,00 792.396,50	113.199,50 113.199,50	679.197,00 679.197,00
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	240.000,00 238.859,88	0,00 238.859,88	0,00 391,68	0,00 238.859,88
588	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.903.600,00 1.617.608,47	189.567,48 1.380.428,78	293.965,04 186.062,64	426.747,00 1.190.861,30
590	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
591	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 25.300,70	0,00 25.300,70	0,00 5.050,00	0,00 25.300,70
17.512.0009.3125.0000 Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto								
592	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	322.000,00 21.174,26	0,00 21.174,26	0,00 18.125,20	0,00 21.174,26
593	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
594	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	2.102.500,00 1.697.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.697.500,00 0,00
595	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3126.0000 Concurso Publico - SAAE								
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3127.0000 Publicidade e Propagana - SAAE								
598	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	85.000,00 22.500,00	0,00 22.500,00	0,00 0,00	0,00 22.500,00
17.512.0009.3128.0000 Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE								
599	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 129.952,00	115.497,00 14.455,00	0,00 14.455,00	115.497,00 14.455,00
600	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3129.0000 Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE								
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.514.000,00 3.512.356,93	513.781,37 3.512.356,93	513.781,37 3.473,51	1.573.811,00 1.938.545,41



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confir...
 MATÉRIA RECURSOS HUMANOS Nº 478/2022 Protocolo nº 2374/2022 Recebido em 20/07/2022 às 08:56:56
 Maria Kelly Almeida, Cristiana de Oliveira, copiado e assinado digitalmente por Maria Kelly Almeida



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

39 de 58

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
17.512.0009.3130.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
604	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00 21.694,07	0,00 21.694,07	0,00 0,00	0,00 21.694,07
17.512.0013.3124.0000			Manutenção do serviço de distribuição de água					
751	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.089.252,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0013.3261.0000			Construção ETE Distrito de Cambaratiba					
749	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000	884.641,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	44.232,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					27.873.893,78	1.720.309,20	1.942.099,02	5.384.369,47
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					15.491.672,60	12.303.898,10	1.440.644,39	10.107.303,17
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				46.038.820,60	2.053.032,56	3.813.257,80	8.217.145,00
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				28.535.221,72	21.361.667,81	4.074.782,30	20.318.075,00
10.301.0004.1180.0000			Reforma e Ampliações em UBS					
605	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
606	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	700.000,00 568.357,99	0,00 0,00	0,00 0,00	568.357,99 0,00
607	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	300.000,00 300.000,00	0,00 140.643,23	52.346,18 46.212,80	211.702,00 88.297,00
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
608	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.900.000,00 1.445.649,64	266.428,43 1.445.649,64	266.428,43 265.499,91	9.140,00 1.436.509,00
609	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	790.000,00 388.937,34	62.045,77 387.037,97	60.146,40 61.090,53	62.045,77 326.891,00
610	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000	100.000,00 64.418,93	16.307,74 64.418,93	16.307,74 140,66	16.307,74 48.111,00
611	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	222.000,00 127.148,43	32.546,23 77.011,02	24.579,37 14.717,75	78.064,00 49.083,00
612	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	47.000,00 2.400,00	2.400,00 1.600,00	1.600,00 0,00	2.400,00 0,00
613	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	1.000.000,00 958.899,79	33.655,41 820.448,88	120.745,25 120.198,84	258.907,00 699.992,00
614	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	180.000,00 177.583,39	28.463,38 89.843,81	12.435,63 15.282,71	94.559,00 83.024,00
615	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	01 - 310 000	40.000,00	2.511,20	2.879,75	5.658,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 473/2022 - 5ª edição em 08/06/2022 às 10:00:00. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR e acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinatura e informe o código 2022-BBA9-ADCE-D575.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
CONSOLIDADO**

40 de 58

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
CONTRIBUTIVAS								
					8.511,20	5.363,53	368,55	2.852,33
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	312.334,70	312.334,70	29.904,50
					1.811.402,86	1.811.402,86	295.326,06	1.781.498,30
618	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					284.071,02	284.071,02	0,00	284.071,02
619	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	540.000,00	82.743,85	76.746,87	82.743,85
					485.806,65	479.809,67	44.671,30	403.062,80
620	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					75.347,65	75.347,65	26.100,00	75.347,65
621	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	240.000,00	1.260,00	926,95	7.854,70
					28.071,17	20.972,09	1.332,95	20.216,30
623	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	70.000,00	3.059,80	2.498,00	9.699,60
					45.386,80	38.185,16	1.506,29	35.687,10
624	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009	1.380.000,00	163.349,38	120.341,98	224.503,10
					932.659,19	790.044,94	119.068,98	708.156,00
775	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 307 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
625	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000	373.000,00	56.929,61	50.829,61	7.600,00
					281.430,94	273.830,94	50.829,61	273.830,94
626	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	222.000,00	0,00	10.229,36	91.947,50
					165.950,32	76.002,80	16.029,36	74.002,80
627	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	730.000,00	0,00	30.000,00	368.726,20
					649.015,75	280.289,46	97.393,76	280.289,46
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009	705.000,00	160.324,56	133.855,08	223.210,20
					510.579,16	405.651,78	45.519,72	287.368,90
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia								
630	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	1.400.000,00	161.615,55	161.615,55	8.306,00
					834.824,12	834.824,12	158.316,96	826.517,00
631	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	280.000,00	41.329,85	36.675,97	41.329,85
					166.362,90	161.709,02	34.781,28	125.033,05


 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir...
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 423/2022 - Protocolo nº 2874/2022 recebido em 21/07/2022 às 08:06:56 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

41 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
632	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					944,99	944,99	544,99	944,99
633	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	56.000,00	0,00	3.230,80	9.211,44
					26.669,14	24.516,92	10.262,74	17.457,71
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	58.900,00	58.900,00	0,00
					164.249,67	164.249,67	58.900,00	164.249,67
637	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007	225.000,00	17.081,00	17.081,00	17.081,00
					72.223,14	72.223,14	10.730,00	55.142,00
638	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007	23.000,00	1.687,50	1.687,50	1.687,50
					1.687,50	1.687,50	0,00	0,00
639	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
640	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 007	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
641	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	90.000,00	0,00	4.100,00	4.100,00
					26.100,00	22.000,00	5.600,00	22.000,00
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	10.401,65	10.401,65	18.017,30
					35.146,92	31.313,20	8.018,90	17.129,60
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					
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E					



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinatura e informe o código 2022-BBA9-ADCE-D575.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
CONSOLIDADO**

42 de 58

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
651			MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	140.000,00 21.902,38	0,00 15.154,38	0,00 5.819,23	8.051,44 13.850,99
653	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	620.000,00 448.213,66	79.227,46 357.559,71	75.388,11 77.138,11	90.653,99 357.559,71
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 10.150,00	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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
659	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
660	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003	7.800.000,00 6.216.250,27	0,00 3.616.640,33	594.572,91 855.249,33	2.599.609,94 3.616.640,33
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 8.044.871,48	0,00 5.537.550,02	1.088.057,14 1.088.057,14	2.507.321,46 5.537.550,02
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	810.000,00 569.798,85	108.049,40 569.798,85	108.049,40 107.924,74	3.602,85 566.196,00
663	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	225.520,00 148.595,93	29.831,26 145.991,62	27.226,95 25.407,16	29.831,26 118.764,67
664	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
665	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000	300.000,00 58.694,53	35.109,90 23.636,53	51,90 12.180,45	45.598,90 13.095,63
666	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012	490.000,00 333.040,94	30.273,72 249.661,00	39.456,96 36.502,24	138.130,81 194.910,13
667	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 2022-BBA9-ADCE-D575.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 473/2022 - Protocolo nº 2374/2022 recebido em 21/07/2022 assinado digitalmente por Cláudia Maria Kallfuentes



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

43 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
10.303.0004.3251.0000			Aquisição de Medicamentos					
668	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	300.000,00 79.224,17	4.796,03 70.392,27	10.728,66 12.916,67	27.475,00 51.749,00
669	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	610.000,00 588.002,47	8.954,72 528.693,54	37.529,05 93.626,35	231.190,00 356.812,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
670	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	520.700,00 321.269,57	20.889,92 321.269,57	20.889,92 20.966,03	2.153,00 319.116,00
671	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006	111.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	0,00 35.000,00
672	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	140.000,00 81.547,72	5.167,61 81.547,72	5.167,61 15.738,16	5.167,61 76.380,00
673	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006	34.000,00 10.150,00	10.150,00 10.150,00	10.150,00 0,00	10.150,00 0,00
674	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	60.000,00 13.138,18	255,00 12.678,18	585,00 1.468,08	1.045,00 12.093,00
675	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006	32.000,00 1.425,33	0,00 1.425,33	0,00 0,00	0,00 1.425,00
676	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	23.000,00 86,00	0,00 86,00	0,00 0,00	0,00 86,00
677	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006	11.000,00 3.170,00	0,00 3.170,00	0,00 0,00	0,00 3.170,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
678	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
681	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033	11.000,00 3.278,50	0,00 3.278,50	0,00 2.796,50	0,00 3.278,00
682	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
683	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033	23.000,00 1.140,00	0,00 95,00	95,00 95,00	1.045,00 95,00
684	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
685	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	720.000,00 495.430,15	85.733,29 495.430,15	85.733,29 85.827,14	4.134,00 491.295,00
686	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 300 008	290.000,00	42.670,00	42.670,00	0,00



MATRIZ REGISTRO Nº 43/2022 - Protocolo nº 2.741/2022 - Recebido em 21/07/2022 08:06:56 - É este mesmo documento assinado pelo sistema digitalmente por Cassiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confir_..._assinatura e informe o código BBAA-ADCE-D575.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
CONSOLIDADO**

44 de 58

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
PESSOAL CIVIL								
					151.890,00	151.890,00	42.670,00	151.890,00
687	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	110.500,00	23.531,44	21.464,13	23.531,44
					64.198,07	62.130,76	30.426,77	40.666,66
688	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008	118.000,00	10.248,60	10.248,60	10.248,60
					80.660,79	80.660,79	0,00	70.412,11
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	5.772,00	7.412,75	10.944,55
					33.210,10	29.678,30	2.521,90	22.265,50
691	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008	23.000,00	1.996,60	0,00	1.996,60
					13.166,93	11.170,33	0,00	11.170,33
777	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 048	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					141,00	141,00	0,00	141,00
694	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008	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	0,00	3.856,65	10.572,00
					23.000,00	12.427,51	3.856,65	12.427,51
TOTAL DO PODER					46.038.820,60	2.053.032,56	3.813.257,80	8.217.145,00
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					28.535.221,72	21.361.667,81	4.074.782,30	20.318.075,00
05	FUNDAÇÃO FEMIB							
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.000.000,00	220.542,06	318.703,85	256.234,00
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				1.464.474,61	1.244.212,13	316.954,78	1.208.240,00
12.364.0010.2416.0000	Sentenças Judiciais							
698	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR e acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinatura e informe o código 2022-BBA9-ADCE-D575.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

45 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					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	1.790.000,00 726.170,51	161.531,14 703.299,26	156.494,14 156.494,14	22.871,14 703.299,26
700	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	504.000,00 179.636,61	38.107,49 179.636,61	38.107,49 38.107,49	0,00 179.636,61
701	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.839,20	674,17 1.839,20	674,17 674,17	0,00 1.839,20
702	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	30.000,00 21.835,48	3.213,11 21.835,48	3.213,11 5.735,51	0,00 21.835,48
703	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	9.000,00 3.840,00	0,00 3.840,00	0,00 0,00	0,00 3.840,00
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	94.000,00 56.432,56	7.520,80 51.878,06	8.156,07 8.593,65	4.859,20 51.572,20
705	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	100.000,00 59.226,51	7.424,63 39.555,63	12.178,34 5.100,04	26.825,00 32.400,00
706	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000	19.000,00 6.125,51	1.358,41 6.125,51	1.358,41 1.358,41	0,00 6.125,51
707	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
708	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	71.500,00 70.789,86	0,00 70.789,86	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 8.578,37	712,31 8.578,37	712,31 3.137,66	1.491,00 7.086,66
12.364.0010.3120.0000 Alimentação servidores - FEMIB								
710	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	210.000,00 210.000,00	0,00 101.441,05	17.410,35 17.410,35	125.969,00 84.030,00
12.364.0010.3121.0000 Saúde - Servidores FEMIB								
711	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 120.000,00	0,00 55.393,10	9.609,60 9.553,50	74.216,00 45.783,50
12.364.0010.3122.0000 Publicidade e Propaganda Vestibular								
712	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.000.000,00 1.464.474,61	220.542,06 1.244.212,13	318.703,85 316.954,78	256.234,00 1.208.240,00
90	Reserva de Contingência							



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)
CONSOLIDADO**

46 de 58

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
9000			Reserva de Contingência		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência								
713	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					262.912.270,98	20.577.779,64	19.957.995,70	57.840.893,64
					149.750.047,20	97.645.087,17	19.365.905,00	91.909.153,54
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							102.890,73	554.684,94
9288	9288	313101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		19.670,33		19.670,33	95.285,71
9298	9298	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		225,88		225,88	1.129,44
9312	9312	313101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		1.348,88		1.348,88	59.738,56
9314	9314	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		6.633,34		6.633,34	19.176,67
9332	9332	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		3.984,19		3.984,19	4.366,67
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	190 - 000	0,00		0,00	0,00
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000	49.991,21		49.991,21	298.398,81
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000	765,71		765,71	4.419,99
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000	0,00		0,00	0,00
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000	0,00		0,00	0,00
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	20.271,19		20.271,19	72.170,22
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA	190 - 000	0,00		0,00	0,00
9355	9355	313118	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSERV	190 - 000	0,00		0,00	0,00
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000	0,00		0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS							0,00	0,00
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000	0,00		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							305.592,75	16.948.785,10
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		0,00	8.623.892,10
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	303.392,75		303.392,75	4.317.711,10
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		0,00	4.183,10
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00		0,00	27.649,10
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		0,00	788.553,10
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00		0,00	492.532,10
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		0,00	1.020.607,10



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Alencar. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 2022-BBA9-ADCE-D575.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

47 de 58

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
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		2.200,00	1.504.326,4
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	153.144,2
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	16.185,3
CAUCOES							0,00	0,00
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							1.267.780,63	7.627.231,4
9290	9290	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		190 - 000		443,61	2.321,1
9292	9292	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		2.950,88	23.278,5
9294	9294	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		20.913,53	102.813,0
9296	9296	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		20.139,92	99.584,3
9300	9300	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		190 - 000		3.641,80	21.609,6
9302	9302	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		416,05	3.035,9
9304	9304	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		190 - 000		1.765,62	11.018,4
9306	9306	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		2.667,16	15.526,7
9308	9308	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		10.575,23	64.414,5
9310	9310	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		9.368,98	63.760,2
9316	9316	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.054,44	6.326,6
9318	9318	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		137.817,98	922.741,4
9320	9320	323201	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		190 - 000		0,00	278,6
9322	9322	323201	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		190 - 000		3.131,10	24.869,9
9324	9324	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		190 - 000		0,00	1.762,6
9326	9326	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		84.044,96	505.578,5
9328	9328	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		70.946,06	478.168,9
9330	9330	323201	ISS (F)		190 - 000		1.881,99	10.677,8
9334	9334	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.193,56	7.161,3
9336	9336	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		65.770,05	396.971,0
9338	9338	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		74.553,57	513.554,4
9340	9340	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		56.595,38	354.776,5
9342	9342	323201	ISS (F)		190 - 000		2.468,99	14.547,1
9344	9344	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.298,69	6.035,5
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		191,35	193,00
9352	9352	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		190 - 000		0,00	223,20
9354	9354	323201	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)		190 - 000		1.270,85	2.428,0
9357	9357	323201	ISS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		7.847,62	40.661,1
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		8.873,69	54.292,0
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		15.695,18	81.321,1
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		5.294,89	30.091,1
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_2022-BBA9-ADCE-D575.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por **Orleina Maria Kelli Arantes**.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

48 de 58

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
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		81.813,87	495.429,50
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		190 - 000		61.986,70	365.795,50
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		29.397,67	131.623,60
9060	9060	323233	BRADERIA CONSIGNADOS		190 - 000		9.351,16	54.304,40
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS		190 - 000		0,00	0,00
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		351.058,81	1.973.626,40
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		41.197,31	294.248,60
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		1.987,09	17.966,60
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		5.285,27	24.080,60
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		3.791,02	31.100,60
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		25.736,39	124.623,60
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		18.691,53	108.315,60
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		12.916,76	73.771,40
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		7.976,48	49.206,60
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		1.200,02	7.406,60
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	15.708,60
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							170.806,87	980.456,60
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		4.828,60	17.826,60



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confeir> e informe o código 2022-BBA9-ADCE-D575.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

49 de 58

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
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	1.444,44
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		72.205,31	430.892,50
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		190 - 000		48.706,99	264.144,50
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		45.065,97	266.148,30
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							3.464.287,18	20.227.076,18
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		000 - 000		562.416,00	3.256.996,00
7022	7022	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		000 - 000		250.000,00	1.500.000,00
7023	7023	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		000 - 000		2.651.871,18	14.903.228,00
7024	7024	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		000 - 000		0,00	566.852,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							3.028,60	17.371,00
9028	9028	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		190 - 000		0,00	0,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Marra Kelli Arantes
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confir_assinatura e informe o código 2022-BBA9-ADCE-D575.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

50 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9029	9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO		190 - 000		3.028,60	17.371,40

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 5.314.386,76 46.355.605,90

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 138.264.759,40

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta		Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111		CM	1.702.492,40
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL		110 - 000 GERAL	1.334.773,30
3	111110100	CAMARA MUNICIPAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	352.110,90
4	111110100	CAMARA MUNICIPAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	15.607,20
SAMS	000	77777		CM	4.861.483,50
1	111110100	SAMS		310 - 000 SAÚDE-GERAL	2.522.311,30
3	111110100	SAMS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	2.077.235,50
4	111110100	SAMS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	261.936,70
SAAE	000	88888		CM	1.967.848,10
1	111110100	SAAE		110 - 000 GERAL	608.392,20
3	111110100	SAAE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	1.124.864,00
4	111110100	SAAE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	234.591,90
FEMIB	000	99999		CM	833.852,20
1	111110100	FEMIB		110 - 000 GERAL	666.359,00
3	111110100	FEMIB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	157.445,50
4	111110100	FEMIB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	10.047,70
BB-CIDE	001	12.076-6		CM	111.161,00
2	111111900	BB-CIDE		130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos	106.481,00
4	111111900	BB-CIDE		110 - 000 GERAL	1.311,00
5	111111900	BB-CIDE		110 - 000 GERAL	3.368,00
IPVA	001	130026-1		CM	5.478,00
2	111111900	IPVA		110 - 000 GERAL	5.478,00
DELEGACIA	001	130178-0			55.659,00
2	111111900	DELEGACIA		110 - 000 GERAL	55.659,00
TRANSP ENS FUND	001	130185-3			1.150.254,00
2	111111900	TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL	0,00
3	111111900	TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL	0,00
4	111111900	AUX. TRANSP. DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN	997.588,00
5	111111900	TRANSP ENS FUND		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur	178,00
7	111111900	TRANSP ENS FUND		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	119.494,00
8	111310600	TRANSP ENS FUND		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	32.993,00
FNDE-PEJA	001	14.038-4		CE	1.115,00
2	111111900	FNDE-PEJA		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr	1.115,00
FUNDEB	001	16040-7		FU	697.663,00
1	111110200	FUNDEB		261 - 000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTÉI	217.130,20



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinatura e informe o código BBAS-ADCE-D575.
 MATÉRIA DE REGISTRO Nº 3374/2022 - Protocolo nº 3374/2022 - Recebido em 21/06/2022 às 08:06:56 - Esta é uma cópia autenticada digitalmente por CUSTINIA MARIA KELLER DE OLIVEIRA.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

51 de 58

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	111110200		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		217.130,7
2	111110200		FUNDEB		110 - 000	GERAL		62.468,4
3	111110200		FUNDEB		110 - 000	GERAL		311.856,6
4	111110200		FUNDEB		612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		138,0
5	111110200		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		104.784,4
6	111310600		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.285,7
BB-SUPER SIMPLES						CM		6.849,3
2	111111900	001	17.063-1		110 - 000	GERAL		6.846,6
3	111110200		BB-SUPER SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3,0
ICMS								901.931,5
1	111310600	001	180088-4		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8.984,4
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		886.758,0
3	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		142,0
5	111110200		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.045,9
MOVIMENTO								14.183,3
2	111111900	001	180164-3		110 - 000	GERAL		14.183,3
PDDE								28.484,4
2	111110200	001	22323-9		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		28.484,4
DSE - MERENDA								1.219,1
2	111111900	001	23666-7		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		1.219,1
MULTAS TRANSITO								839,3
2	111110200	001	238309		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		396,0
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		231,0
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		27,0
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		183,3
Creche S. Ben.						CM		100.535,6
2	111111900	001	25.653-6		210 - 007	Creche Res. São Benedito		89.066,6
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		5.408,0
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		6.060,0
BB - QUALIS UBS								39.152,2
2	111111900	001	25.750-8		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		39.152,2
FEBOM								23.281,1
2	111110200	001	26.212-9		110 - 000	GERAL		23.281,1
FNDE-AP.ED. INF.								236.065,5
2	111111900	001	26472-5		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		236.065,5
INF.E.UR.DADE/13						CM		197.781,1
2	111111900	001	26750-3		100 - 003	Convenio DADE		196.461,1
3	111111900		INF.E.UR.DADE/13		110 - 000	GERAL		203,0
4	111111900		INF.E.UR.DADE/13		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.116,0
BÔNUS-BCO DO POV						CM		12,1
1	111111900	001	27508-5		110 - 000	GERAL		12,1
CRECHE FLAMBOYAI						CM		98.225,5
2	111111900	001	27580-8		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		73.785,5
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.440,0
IPTU 2014								37.381,20



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir...
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 3732/2022 - Protocolo Nº 2374/2022 - Recebido em 24/07/2022 às 08:56 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maradei de Almeida.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

52 de 58

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	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		338,00
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		35.199,00
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		900,00
4	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		943,00
CONST.UPA-24HS		001	27630-8		CM			10.257,00
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		10.257,00
Const.UBS-JD.lpe		001	27665-0		CM			2.704,10
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		828,60
3	111111900		Const.UBS-JD.lpe		110 - 000	GERAL		1.875,50
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7		CM			11.399,00
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		11.399,00
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5		CM			989,80
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		989,80
REF.UBS CARLOS N		001	27669-3		CM			3.781,10
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.781,10
PSF-SALUSTIANO		001	27670-7		CM			127,60
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		127,60
MERENDA-PNAE		001	27693-6		CM			8.639,30
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		8.639,30
AMP.UBS V.SIMÕES		001	27749		CM			8.309,30
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V. SIMÕES		8.309,30
FNDE-PNATE		001	27839-4		CM			24.748,70
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		20.088,00
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		1.542,00
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,00
5	111111900		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.602,00
6	111310600		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		263,70
AQ.EQUIP-SAUDE		001	27910-2		CM			866,00
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		865,00
3	111111900		AQ.EQUIP-SAUDE		110 - 000	GERAL		0,00
FNDE-BR.CARINHO		001	28.497-1		CM			55.677,50
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		55.677,50
ICMS-EXP.		001	283.142-2		CM			399.293,00
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		399.293,00
FUND DIR CRIANCA		001	28610-9		CM			135.270,00
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C		135.270,00
PROT.SOCIAL ESP.		001	28611-7		CM			50.401,00
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		50.401,00
TEATRO MUNIC.		001	29050-5		CM			223.090,00
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		223.090,00
AE PETI		001	29387-3		CM			25.854,00
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		24.750,63



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinatura e informe o código 2022-BBA9-ADCE-D575.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

53 de 58

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	111110200		AE PETI		500 - 021 PROGRAMA-PETI			24.750,00
2	111110200		AE PETI		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			810,00
5	111110200		AE PETI		110 - 000 GERAL			293,00
BL GSUAS FNAS					CM			157,00
1	111110200	001	29390-3		500 - 008 FNAS-IGD-SUAS			156,00
4	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000 GERAL			0,00
PSB FNAS					CM			230.769,99
1	111110200	001	29395-4		500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			143.326,00
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR			20.986,00
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003 Assistencia Social			0,00
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000 GERAL			1.572,00
6	111110200		PSB FNAS		110 - 000 GERAL			154,00
7	111110200		BL PSB FNAS		312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE A			62.603,00
8	111110200		PSB FNAS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#			1.889,00
9	111310600		PSB FNAS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#			237,00
DADE 16					CM			21.385,00
1	111110200	001	29430-6		100 - 003 Convenio DADE			7.802,00
2	111110200		DADE 16		110 - 000 GERAL			13.583,00
FNDE PAR					CM			29.031,00
1	111110200	001	29839-5		200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			29.031,00
B.BRASIL ITAIPU					CM			165.570,00
1	111110200	001	29859-X		110 - 000 GERAL			165.570,00
CRIANCA FELIZ								33.175,00
1	111110200	001	30066-7		500 - 024 Programa Criança Feliz			33.175,00
CUSTEIO SAMS								3.584,00
1	111110200	001	30925-7		300 - 036 CUSTEIO SAMS			3.374,00
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000 GERAL			88,00
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000 GERAL			120,00
PSE MAC FNAS								163.947,00
1	111110200	001	30936-2		500 - 022 Repasse Criança Feliz/Asilo			18.293,00
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL			76.174,00
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000 GERAL			153,00
7	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE A			69.150,00
8	111110200		PSE MAC FNAS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#			176,00
PONTAL JACARE F2					CM			11.025,00
1	111110200	001	31007-7		100 - 003 Convenio DADE			11.025,00
4	111110200		PONTAL JACARE F2		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#			0,00
AQUIS MOBILIARIO					CM			22.400,00
1	111111900	001	31094-8		220 - 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS			22.400,00
AFM EDUCACAO					ED			12.443,00
1	111110200	001	31186-3		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			12.443,00
CUSTEIO SAUDE								28.968,00
1	111110200	001	31284-3		300 - 042 CUSTEIO SAUDE			28.406,00
2	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		110 - 000 GERAL			562,00
FEHIDRO								67.831,00
1	111110200	001	31622-9		100 - 002 Convenio Fehidro - Saneamento			67.831,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 479/2022 - Protocolo nº 23347/2022-88 - bido nº 2107/2022-08-06-56 - Esta é uma cópia de original assinada oficialmente por Cristine Maria de Aguiar. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_ e informe o código 2022-BBA9-ADCE-D575.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**CONSOLIDADO**

54 de 58

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
AUX FIN STA CASA	001	31742-X			CM			747,4
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		747,4
CUSTEIO SAUDE	001	32306-3			CM			59.343,5
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		59.343,5
ACAO COLETA	001	32607-0						6.429,7
1	111110200	ACAO COLETA SELETIVA			100 - 059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLI		6.429,7
CUSTEIO SAUDE	001	32691-7						46.862,2
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		46.862,2
CUSTEIO 250	001	32711-5						1.498,2
1	111110200	CUSTEIO 250 MIL			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		1.498,2
ALIENACAO EDUCA	001	32853-7						27.514,7
1	111110200	ALIENACAO PARTE EDUCACAO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		27.514,7
SOCIO ASS COVID	001	33245-3						42.855,9
1	111110200	SOCIO ASS COVID			312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID		42.823,0
2	111110200	SOCIO ASS COVID			110 - 000	GERAL		32,8
ALIMENTOS COVID	001	33248-8			CM			41,8
1	111110200	ALIMENTOS COVID			312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID		41,8
EPI COVI19	001	33250-X						5.178,6
1	111110200	EPI COVID19			312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		5.178,6
MUNICIPIO AGRO	001	34431-1			CM			2.916,9
1	111110200	MUNICIPIO AGRO			100 - 071	MUNICIPIO AGRO		2.916,9
ACAO COLETA SELE	001	34478-8			CM			33.957,5
1	111110200	FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet		33.957,5
PROT SOC ALT COM	001	34640-3						57.962,8
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE			500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		57.962,8
PROT SOC MED COM	001	34736-1						30.957,9
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		29.531,3
2	111110200	PROT SOC MED COM			110 - 000	GERAL		619,1
3	111110200	PROT SOC MED COM			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		807,4
CUSTEIO SAUDE	001	35392-2			CM			353.766,1
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		353.766,1
REF QUAD 3 IRMAO	001	35561-5						20.818,0
1	111110200	REF QUAD 3 IRMAO			100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento R		20.818,0
REF. PRACA RUI B	001	35639-5			CM			324.828,1
1	111110200	REFORMA PRACA RUI BARBOSA			100 - 003	Convenio DADE		324.828,1
serv pontal jaca	001	35640-9						300.000,0
1	111110200	SERVICOS COMPLEMENTARES PONTAL JACARE			100 - 003	Convenio DADE		300.000,0
REF PRACA JORGE	001	35641-7			CM			259.854,4
1	111110200	REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA			100 - 003	Convenio DADE		259.854,4



Para validar o documento, leia o código QR e acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 2022-BBA9-ADCE-D575.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes
 Recebido em 21/07/2022 08:08:56 - Emissão: 2022-07-21 08:08:56



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

55 de 58

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
BENEFICIOS EVENT	001	35824-X			CM			22.303,50
1	111110200		ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		22.303,50
IGD - PAB	001	36082-1			CM			64.121,60
1	111110200		IGD - PAB		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		64.121,60
TRANSFE ESPECIAL	001	36301-4						100.000,00
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL		500 - 052	TRANSFERENCIA ESPECIAL		100.000,00
TRANSP ALUNOS	001	36450-9						346.721,00
1	111110200		TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		346.721,00
CONST GABIOES	001	36489-4			CM			90.650,60
1	111110200		CONTRUCAO DE GABIOES		100 - 060	FEHIDRO		90.650,60
PR.MINERAL	001	4.159-9			CM			7.873,40
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		7.873,40
ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7						24.212,40
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		24.212,40
MULTAS TRANSITO	001	50109-3						8.698,50
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		8.517,60
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		180,90
IPVA	001	507982-9			CM			94.175,50
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.394,80
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		89.088,00
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		59,70
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		248,00
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.663,00
6	111111900		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.721,00
FPM	001	73.013-0			CM			938.251,40
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		937.522,90
6	111110200		FPM		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		728,50
8	111310600		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
ITR	001	73.028-9			CM			267,50
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		267,50
F. N. PETR	001	73.111-0			CM			1.080.749,70
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		209.557,70
3	111110200		F. N. PETR		100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONERO		852.964,00
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		13.860,70
5	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		71,30
6	111111900		F. N. PETR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.295,00
REC. HIDRI	001	73.333-4			CM			329,80
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		196,00
3	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		0,00
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		133,80
ARRECADADA	001	73.500-0			CM			45.090,10
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		3.248,00
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		35.049,10
4	111111900		ARRECADADA		220 - 006	FNDE - PNAE		5.906,95
5	111111900		ARRECADADA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		262,04



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_2022-BBA9-ADCE-D575.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria de Sá Alarães.
 Emitido em 27/07/2022 às 08:06:56 - Emissão em 27/07/2022 às 08:06:56 - Protocolo nº 2.514/2022 - Recebido em 27/07/2022 às 08:06:56



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

56 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000 GERAL			3.248,24
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000 GERAL			35.049,99
4	111111900		ARRECADADA		220 - 006 FNDE - PNAE			5.906,99
5	111111900		ARRECADADA		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			262,00
6	111111900		ARRECADADA		110 - 000 GERAL			183,50
7	111110200		ARRECADADA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			440,00
MOVIMENTO		033	45.0007-7		CM			70.527,81
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			1.064,77
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			69.463,04
3	111110200		MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			0,00
4	111310600		MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			0,00
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			100.696,30
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			100.696,30
ED.25%		104	0475		ED			2.076.287,24
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			1.991.017,81
9	111110200		ED.25%		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			411,00
10	111110200		ED.25%		110 - 000 GERAL			30.906,30
11	111110200		ED.25%		612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA			508,00
12	111110200		EDUCAÇÃO 25%		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			41.382,60
13	111310600		ED.25%		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			12.061,30
FEIRA DO BORDADO		104	062-9		CM			7.975,44
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000 GERAL			7.975,44
SAUDE-AQ.EQS.		104	065-3		CM			5.167,99
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:			5.167,99
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0		CM			19.003,99
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:			19.003,99
CIP		104	14-9		NV			6.114.530,40
1	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			9.779,50
3	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			6.033.613,20
5	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			10.433,60
6	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			6.939,40
7	111110200		CIP		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			53.764,50
IPTU		104	24-6					130.059,50
2	111111900		IPTU		110 - 000 GERAL			130.008,30
3	111110200		IPTU		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			51,20
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000 GERAL			159.807,10
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					1.496.396,80
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000 GERAL			1.216.458,80
4	111110200		FUNDO DE RESERVA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			4.747,50
5	111310600		FUNDO DE RESERVA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			275.190,50
MOVIMENTO		104	40-8		CM			13.886.709,10
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000 GERAL			13.886.709,10
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6		CM			1.092.681,10
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000 GERAL			1.092.681,10
ASSIST.SOCIAL		104	46-7		CM			48.647,11



MATÉRIA RECEBIDA Nº 47/2022 - Protocolo nº 2374/2022, recebido em 21/07/2022 às 08:06:56 - É esta e uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria de Azevedo antes
 Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinatura e informe o código 2022-BBA9-ADCE-D575.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022) CONSOLIDADO

57 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		34.799,99
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		9.421,00
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		871,00
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		318,00
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.236,00
REC. HIDRICOS						CM		130.757,00
2	111110200	104	50-5		110 - 000	GERAL		129.197,00
5	111110200		REC. HÍDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.205,00
6	111310600		REC. HIDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		354,00
FUNDO ESP. PETRO						CM		853.942,00
2	111110200	104	51-3		110 - 000	GERAL		842.256,00
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		260,00
4	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		4.949,00
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		555,00
6	111110200		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.334,00
7	111310600		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		586,00
MOVIMENTO						CM		2.238.718,00
1	111110200	104	52-1		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		8.241,00
3	111110200		MOVIMENTO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		165,00
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.641.623,00
6	111110200		MOVIMENTO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		143.011,00
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,00
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		8.866,00
9	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,00
10	111110200		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		436.809,00
12	111310600		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
MULTA TRANS.						CM		97.903,00
2	111110200	104	53-0		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		93.638,00
3	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		2.900,00
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		262,00
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		561,00
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,00
8	111110200		MULTA TRANS.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		517,00
IMPS						CM		26.411,00
3	111110200	104	54-8		110 - 000	GERAL		26.411,00
RESERVA						CM		37.301,00
2	111110200	104	55-6		110 - 000	GERAL		15.782,00
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		21.518,00
PAV ROMAO FERNAN						CM		143.172,00
1	111110200	104	647070-8		100 - 072	Pavimentação Romão Fernando		135.399,00
3	111110200		PAV ROMAO FERNAN		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.739,00
4	111310600		PAV ROMAO FERNAN		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.034,00
DEP. CAUÇÕES						CM		33.119,00
1	111110200	104	66-1		110 - 000	GERAL		29.913,00
2	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.206,00
SAL.ED. QSE						CM		10.686.276,00
2	111110200	104	6720119		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		10.581.289,00
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		24.849,00
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,00
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		54.017,80



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 2022-BBAA-ADCE-D575.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CONSOLIDADO

58 de 58

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111110200		SALARIO EDUCACAO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCACAO		10.581.289,00
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		24.849,00
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		0,00
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		54.017,00
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		14.294,00
7	111110200		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.824,00
Res. St Expendito		104	71018-9		CM			293.000,00
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expendito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		293.000,00
Resi. Ibitin III		104	71019-7		CM			207.000,00
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		207.000,00
CONCURSOS		104	71020-0		CM			31.863,00
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		31.863,00
ARRECAD BRADESCO		104	71029-4					1.081.527,00
1	111110200		ARRECADACAO BRADESCO		110 - 000	GERAL		1.081.527,00
ARRECADACAO ITAU		341	41999-1		CM			13.149,00
1	111110200		ARRECADACAO ITAU		110 - 000	GERAL		13.149,00
TOTAL DO SALDO								59.806.769,00

TOTAL GERAL

198.071.529,00

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO - MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de junho de 2022

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1
LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 473/2022 - Protocolo nº 2374/2022 recebido em 21/07/2022 às 08:06:56 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 2022-BBA9-ADCE-D575.

