



MATÉRIA RECEBIDA Nº 655/2022

Ofício Nº 1352/2022
Ibitinga, 01 de novembro de 2022.

Senhora Presidente:

Reencaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Egrégia Casa de Leis, **os balancetes da Receita e Despesa consolidados da Administração Direta e Indireta referente ao mês de julho de 2022**, devido a atualização do relatório, conforme Ofício 676/2022 da Câmara Municipal.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

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





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

CONSOLIDADO

1

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		266.268.551,64	136.426.255,04	24.792.248,11	161.218.503,15	-105.050.048,49
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		38.695.087,42	20.106.559,69	2.786.974,49	22.893.534,18	-15.801.553,21
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		33.261.411,42	17.263.886,83	2.439.373,46	19.703.260,29	-13.558.151,13
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.081.826,42	10.946.995,32	1.208.252,66	12.155.247,98	-7.926.578,44
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.581.826,42	9.627.386,29	920.056,50	10.547.442,79	-7.034.383,63
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU-PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	4.790.196,64	385.920,03	5.176.116,67	176.116,67
1112.50.0.1.00.00	002	IPTU-PRINCIPAL	01-110 000	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.800.000,00
1112.50.0.1.00.01	185	ITU-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	3.083.293,29	246.764,72	3.330.058,01	3.330.058,01
1112.50.0.2.00.00	003	IPTU-MULTAS JUROS	01-110 000	291.000,00	30.623,82	11.066,48	41.690,30	-249.309,70
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	4.700.000,00	1.084.615,77	161.998,36	1.246.614,13	-3.453.385,87
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	790.826,42	638.656,77	114.306,91	752.963,68	-37.862,74
1112.53.0.0.00.00		ITBI		2.500.000,00	1.319.609,03	288.196,16	1.607.805,19	-892.194,81
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI-PRINCIPAL	01-110 000	2.500.000,00	1.299.248,41	288.165,79	1.587.414,20	-912.585,80
1112.53.0.2.00.00	007	ITBI-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	100,58	7,54	108,12	108,12
1112.53.0.3.00.00	008	ITBI-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	19.519,44	16,19	19.535,63	19.535,63
1112.53.0.4.00.00	009	ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	740,60	6,64	747,24	747,24
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.597.004,00	1.970.917,81	365.509,33	2.336.427,14	-260.576,86
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.597.004,00	1.970.917,81	365.509,33	2.336.427,14	-260.576,86
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.367.946,00	1.936.397,79	360.508,61	2.296.906,40	-71.039,60
1113.03.1.1.00.00	012	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-310 000	355.946,00	0,00	0,00	0,00	-355.946,00
1113.03.1.1.00.00	010	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	2.000.000,00	1.932.790,37	359.826,85	2.292.617,22	292.617,22
1113.03.1.1.00.00	011	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1113.03.1.2.00.00	186	IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	1.864,20	464,96	2.329,16	2.329,16
1113.03.1.3.00.00	187	IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.248,10	137,88	1.385,98	1.385,98
1113.03.1.4.00.00	188	IRRF-TRABALHO- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	495,12	78,92	574,04	574,04
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		229.058,00	34.520,02	5.000,72	39.520,74	-189.537,26
1113.03.4.1.00.00	015	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-310 000 A	17.058,00	0,00	0,00	0,00	-17.058,00
1113.03.4.1.00.00	013	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	34.520,02	5.000,72	39.520,74	-160.479,26
1113.03.4.1.00.00	014	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		10.582.581,00	4.345.973,70	865.611,47	5.211.585,17	-5.370.995,83
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		10.582.581,00	4.345.973,70	865.611,47	5.211.585,17	-5.370.995,83
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		10.582.581,00	4.345.973,70	865.611,47	5.211.585,17	-5.370.995,83
1114.51.1.1.00.00	017	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1114.51.1.1.00.00	016	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	6.500.000,00	2.980.799,98	601.140,08	3.581.940,06	-2.918.059,94
1114.51.1.1.00.01	212	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	0,00	1.132.772,58	216.588,46	1.349.361,04	1.349.361,04
1114.51.1.2.00.00	018	ISSQN-MULTAS JUROS	01-110 000	60.000,00	12.231,60	2.157,46	14.389,06	-45.610,94
1114.51.1.2.00.01	213	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	21.497,25	4.324,37	25.821,62	25.821,62
1114.51.1.3.00.00	019	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	350.000,00	121.000,72	21.560,70	142.561,42	-207.438,58
1114.51.1.3.00.01	214	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	020	ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	172.581,00	77.671,57	19.840,40	97.511,97	-75.069,03
1114.51.1.4.00.01	215	ISSQN SIMPLES NACIONAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.376.816,00	2.842.672,86	347.601,03	3.190.273,89	-2.186.542,11
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.074.041,00	285.614,37	47.562,20	333.176,57	-1.740.864,63

Esta é uma cópia digitalizada do documento original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes em 11/08/2022 às 12:19:33. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar, assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

CONSOLIDADO

2

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.739.926,00	201.725,00	33.659,31	235.384,31	-1.504.541,69
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		625.463,00	140.286,22	25.330,24	165.616,46	-459.846,54
1121.01.0.1.00.01	024	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000	113.720,00	0,00	0,00	0,00	-113.720,00
1121.01.0.1.00.02	034	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000	511.743,00	140.286,22	25.330,24	165.616,46	-346.126,54
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		159.209,00	3.189,86	535,03	3.724,89	-155.484,11
1121.01.0.2.00.01	025	TAXAS INSP. CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	01-110 000	159.209,00	3.189,86	535,03	3.724,89	-155.484,11
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	41.581,11	4.903,91	46.485,02	46.485,02
1121.01.0.3.00.01	026	TAXAS INSP. CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	8.511,20	978,97	9.490,17	9.490,17
1121.01.0.3.00.02	041	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	33.069,91	3.924,94	36.994,85	36.994,85
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	16.402,29	2.848,31	19.250,60	19.250,60
1121.01.0.4.00.01	027	TAXAS INSP. CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	0,00	16.402,29	2.848,31	19.250,60	19.250,60
1121.01.0.5.00.00	028	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS	01-110 000	329.790,00	240,48	38,02	278,50	-329.511,50
1121.01.0.6.00.00	029	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-JUROS	01-110 000	625.464,00	25,04	3,80	28,84	-625.435,16
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		334.115,00	83.889,37	13.902,89	97.792,26	-236.322,74
1121.50.0.1.00.00	021	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	83.889,37	13.902,89	97.792,26	-202.207,64
1121.50.0.2.00.00	022	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	01-310 000	34.115,00	0,00	0,00	0,00	-34.115,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.302.775,00	2.557.058,49	300.038,83	2.857.097,32	-445.677,68
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.302.775,00	2.557.058,49	300.038,83	2.857.097,32	-445.677,68
1122.01.0.1.00.00	032	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	18.531,75	345,00	18.876,75	13.190,75
1122.01.0.1.00.00	035	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1122.01.0.1.00.01	023	TAXAS Licença de Execução de Obras	01-110 000	113.720,00	141.449,32	20.628,72	162.078,04	48.358,04
1122.01.0.1.00.02	030	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000	2.000.000,00	1.580.116,92	140.504,10	1.720.621,02	-279.378,98
1122.01.0.1.00.03	031	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	500.000,00	326.607,51	63.932,44	390.539,95	-109.460,05
1122.01.0.1.00.04	033	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	79.604,00	2.014,44	289,68	2.304,12	-77.299,88
1122.01.0.1.00.05	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	11,49	0,21	11,70	-34.104,29
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		200.000,00	9.636,85	3.346,35	12.983,20	-187.016,80
1122.01.0.2.00.01	039	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	200.000,00	2.004,90	308,44	2.313,34	-197.686,66
1122.01.0.2.00.02	189	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS -MULTAS JUROS GERAL	01-110 000	0,00	7.631,95	3.037,91	10.669,86	10.669,86
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA		0,00	321.439,08	43.355,75	364.794,83	364.794,83
1122.01.0.3.00.01	232	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	48.941,94	1.826,11	50.768,05	50.768,05
1122.01.0.3.00.01	042	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	272.497,14	41.529,64	314.026,78	314.026,78

MATÉRIA RECORRIDA Nº 355/2022 - Processo nº 35880/2022 - Recebido em 10/01/2022 14:17:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallir Abantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/contenir> e informe o código BD52-274f-93CF-390E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

CONSOLIDADO

3

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	157.251,13	27.636,58	184.887,71	184.887,71
1122.01.0.4.00.01	233	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	0,00	7.072,55	498,43	7.570,98	7.570,98
1122.01.0.4.00.01	043	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	150.178,58	27.138,15	177.316,73	177.316,73
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.53.0.0.00.00		CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.53.0.1.00.00	044	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.53.0.2.00.00	045	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.3.00.00	046	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.4.00.00	047	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.- DÍVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.693.325,00	2.584.394,24	315.245,58	2.899.639,82	-793.685,18
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.325,00	35.157,93	6.224,59	41.382,52	-151.942,47
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		181.953,00	35.157,93	6.224,59	41.382,52	-140.570,00
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		181.953,00	35.157,93	6.224,59	41.382,52	-140.570,00
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		181.953,00	35.157,93	6.224,59	41.382,52	-140.570,00
1215.01.1.1.00.00	048	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-612 000	181.953,00	35.157,93	6.224,59	41.382,52	-140.570,00
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA RFB		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1219.99.1.3.00.00	049	DEM.CONTRIB.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	2.549.236,31	309.020,99	2.858.257,30	-641.742,70
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	2.549.236,31	309.020,99	2.858.257,30	-641.742,70
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	2.549.236,31	309.020,99	2.858.257,30	-641.742,70
1241.50.0.1.00.00	050	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	2.300.182,99	271.454,47	2.571.637,46	-928.362,54
1241.50.0.2.00.00	051	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	2.227,52	1.271,34	3.498,86	3.498,86
1241.50.0.3.00.00	052	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	158.020,69	22.309,10	180.329,79	180.329,79
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS		0,00	88.805,11	13.986,08	102.791,19	102.791,19
1241.50.0.4.00.01	190	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS	01-110 000	0,00	88.805,11	13.986,08	102.791,19	102.791,19
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		283.614,00	2.690.024,32	646.198,01	3.336.222,33	3.052.608,33
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.498,00	15.554,97	2.976,66	18.531,63	-230.963,37
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.498,00	15.554,97	2.976,66	18.531,63	-230.963,37
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		249.498,00	15.554,97	2.976,66	18.531,63	-230.963,37
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		249.498,00	15.554,97	2.976,66	18.531,63	-230.963,37
1311.01.1.1.00.00	053	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.000,00	2.392,25	408,09	2.800,34	-2.196,66
1311.01.1.1.00.00	054	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	5.899,97	782,44	6.682,41	99,41
1311.01.1.1.00.00	055	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapibitinga.sp.leg.br/confeir_assinatura_e_informe_o_codigo_BD52-274F-93CF-390E.
 Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristina Maria Kelli Antunes em 10/11/2022 14:21:05.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

CONSOLIDADO

4

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.01.1.1.00.00	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 - GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	2.905,00	868,07	3.773,07	3.773,07
1311.01.1.2.00.00	058	MULTAS E JUROS ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	12,31	12,31	12,31
1311.01.1.3.00.00	059	DÍVIDA ATIVA ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	2.467,38	460,85	2.928,23	2.928,23
1311.01.1.3.00.00	060	DÍVIDA ATIVA ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	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 - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.4.00.00	062	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	1.890,37	444,90	2.335,27	2.335,27
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		34.116,00	1.947.491,51	640.038,11	2.587.529,62	2.553.413,62
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		34.116,00	1.909.696,26	640.038,11	2.549.734,37	2.515.618,37
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		34.116,00	1.909.696,26	640.038,11	2.549.734,37	2.515.618,26
1321.01.0.1.00.00	063	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	34.116,00	26.021,06	5.310,93	31.331,99	-2.784,01
1321.01.0.1.00.01	234	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-110 000 NV	0,00	39.120,53	12.617,35	51.737,88	51.737,88
1321.01.0.1.00.01	283	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	02-111 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.01	221	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-111 000	0,00	879.157,29	342.734,96	1.221.892,25	1.221.892,25
1321.01.0.1.00.01	230	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-311 000 NV	0,00	129.570,93	53.260,75	182.831,68	182.831,68
1321.01.0.1.00.02	222	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	02-111 000	0,00	24.567,75	11.810,56	36.378,31	36.378,31
1321.01.0.1.00.03	223	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEDERAL	05-111 000	0,00	18.439,91	6.999,80	25.439,71	25.439,71
1321.01.0.1.00.04	238	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO	01-311 000	0,00	4,64	0,00	4,64	4,64
1321.01.0.1.00.05	239	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - ESTADO	02-311 000	0,00	14.049,65	9.356,72	23.406,37	23.406,37
1321.01.0.1.00.06	240	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL	05-311 000	0,00	4.414,97	540,28	4.955,25	4.955,25
1321.01.0.1.00.07	241	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO	01-511 000	0,00	5.141,28	2.620,13	7.761,41	7.761,41
1321.01.0.1.00.08	242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO	02-511 000	0,00	679,29	1.392,99	2.072,28	2.072,28
1321.01.0.1.00.09	243	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL	05-511 000	0,00	19.543,70	9.045,14	28.588,84	28.588,84
1321.01.0.1.00.10	244	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CIDE	01-131 000	0,00	2.802,80	1.770,42	4.573,22	4.573,22
1321.01.0.1.00.11	245	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO	02-211 000	0,00	6.103,94	3.327,46	9.431,40	9.431,40
1321.01.0.1.00.12	246	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL	05-211 000	0,00	14.183,67	1.292,86	15.476,53	15.476,53
1321.01.0.1.00.13	247	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO	01-221 000	0,00	19.066,21	17.619,58	36.685,79	36.685,79
1321.01.0.1.00.14	248	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO	02-221 000	0,00	63.511,75	32.060,88	95.572,63	95.572,63
1321.01.0.1.00.15	249	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL	05-221 000	0,00	525.949,33	111.702,63	637.651,96	637.651,96
1321.01.0.1.00.16	250	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO	01-411 000	0,00	8.416,69	2.386,03	10.802,72	10.802,72
1321.01.0.1.00.17	253	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	02-263 000	0,00	108.950,87	14.188,64	123.139,51	123.139,51
		DIVIDENDOS		0,00	37.795,25	0,00	37.795,25	37.795,25

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sabi.ibitinga.sp.gov.br/conferir>, assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.









MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

CONSOLIDADO

5

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1322.00.0.0.00.00								
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	37.795,25	0,00	37.795,25	37.795,25
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		0,00	37.795,25	0,00	37.795,25	37.795,25
1322.01.0.1.00.01	258	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	37.795,25	0,00	37.795,25	37.795,25
1340.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	726.977,84	3.183,24	730.161,08	730.161,08
1344.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		0,00	726.977,84	3.183,24	730.161,08	730.161,08
1344.02.0.0.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		0,00	726.977,84	3.183,24	730.161,08	730.161,08
1344.02.0.1.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		0,00	726.977,84	3.183,24	730.161,08	730.161,08
1344.02.0.1.00.01	064	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	16.119,60	2.795,78	18.915,38	18.915,38
1344.02.0.1.00.02	065	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	01-110 000	0,00	2.464,72	387,46	2.852,18	2.852,18
1344.02.0.1.00.03	259	BONUS PELA 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	11.330.671,33	1.862.872,72	13.193.544,05	-12.574.245,95
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.332.315,00	11.157.781,79	1.835.301,73	12.993.083,52	-10.339.231,48
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.332.315,00	11.157.781,79	1.835.301,73	12.993.083,52	-10.339.231,48
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		23.332.315,00	11.146.931,79	1.835.301,73	12.982.233,52	-10.350.081,48
1611.01.0.1.00.00	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	9.769.180,37	1.773.743,88	11.542.924,25	-3.457.075,65
1611.01.0.1.00.00	088	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	8.320.943,00	0,00	0,00	0,00	-8.320.943,00
1611.01.0.2.00.00	089	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.01.0.2.00.00	235	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	01-110 000 NV	0,00	39.575,37	6.532,10	46.107,47	46.107,47
1611.01.0.3.00.00	090	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.01.0.3.00.00	236	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	1.239.207,30	45.805,02	1.285.012,32	1.285.012,32
1611.01.0.4.00.00	237	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	98.968,75	9.220,73	108.189,48	108.189,48
1611.01.0.4.00.00	091	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00
1611.02.0.1.00.00	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	172.889,54	27.570,99	200.460,53	-2.235.014,47
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	172.889,54	27.570,99	200.460,53	-2.235.014,47
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	172.889,54	27.570,99	200.460,53	-2.235.014,47
1699.99.0.1.00.00	099	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	79.604,00	0,00	0,00	0,00	-79.604,00
1699.99.0.1.00.00	094	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1699.99.0.1.00.00	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	098	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	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_codigo_BD52-274f-93CF-390E. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cassiano Batista Kalir Arantes.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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


CONSOLIDADO

6

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.99.0.1.00.00	096	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.00	101	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1699.99.0.1.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	68.232,00	0,00	0,00	0,00	-68.232,00
1699.99.0.1.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1699.99.0.1.00.00	097	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	170.581,00	0,00	0,00	0,00	-170.581,00
1699.99.0.1.00.00	095	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1699.99.0.1.00.02	195	PATRULHA AGRICOLA	01-110 000	0,00	7.451,25	1.506,22	8.957,47	8.957,47
1699.99.0.1.00.03	199	RECEITA DA BALSA	01-110 000	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00	7.820,00
1699.99.0.1.00.05	201	RECEITA DA GINASTICA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.06	203	RECEITA CEMITERIO	01-110 000	0,00	91.996,26	16.492,18	108.488,44	108.488,44
1699.99.0.1.00.07	197	RECEITAS DO MATADOURO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.08	216	RECEITA FEIRA DO BORDADO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.09	218	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000	0,00	45.239,32	7.722,96	52.962,28	52.962,28
1699.99.0.1.00.10	224	RECEITA BIBLIOTECA	01-110 000	0,00	468,70	76,00	544,70	544,70
1699.99.0.2.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.2.00.01	192	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	0,00	473,78	147,94	621,72	621,72
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	13.047,03	985,60	14.032,63	14.032,63
1699.99.0.3.00.02	196	PATRULHA AGRICOLA DIVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	32,53	0,00	32,53	32,53
1699.99.0.3.00.03	200	RECEITA DA BALSA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00
1699.99.0.3.00.04	198	RECEITA DO MATADOURO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.05	202	RECEITA DA GINASTICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.06	204	RECEITA CEMITERIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	3.579,33	73,76	3.653,09	3.653,09
1699.99.0.3.00.07	217	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	7.847,89	755,71	8.603,60	8.603,60
1699.99.0.3.00.08	219	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	312,28	156,13	468,41	468,41
1699.99.0.3.00.09	225	RECEITA BIBLIOTECA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	6.393,20	640,09	7.033,29	7.033,29
1699.99.0.4.00.01	194	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	0,00	6.393,20	640,09	7.033,29	7.033,29
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		194.144.387,22	98.273.654,83	19.067.174,01	117.340.828,84	-76.803.558,38
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		79.395.383,22	38.447.297,22	9.808.511,59	48.255.808,81	-31.139.574,41
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		53.921.547,22	27.476.520,26	6.021.636,98	33.498.157,24	-20.423.389,98
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		52.821.547,22	27.444.729,43	6.021.321,09	33.466.050,52	-19.355.496,70
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		46.821.547,22	27.444.729,43	3.836.774,33	31.281.503,76	-15.540.043,46
1711.51.1.1.00.00	105	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	46.821.547,22	27.444.729,43	3.836.774,33	31.281.503,76	-15.540.043,46
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
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	2.184.546,76	2.184.546,76	-815.453,24
1711.51.3.1.00.00	107	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	01-110 000	3.000.000,00	0,00	2.184.546,76	2.184.546,76	-815.453,24
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.100.000,00	31.790,83	315,89	32.106,72	-1.067.893,28
1711.52.0.1.00.00	108	COTA-PARTE DO IMPOSTO		1.100.000,00	31.790,83	315,89	32.106,72	-1.067.893,28

MATERIA RECEBIDA Nº 6552/2022 - Protocolo Nº 3589/2022 - recebido em 10/10/2022 14:17:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano de Almeida Gomes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir, assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.







MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

CONSOLIDADO

7

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		SÓBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000					
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		900.000,00	699.162,07	134.240,61	833.402,68	-66.597,32
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		50.000,00	308,91	0,00	308,91	-49.691,09
1712.51.0.1.00.00	109	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	01-110 000	50.000,00	308,91	0,00	308,91	-49.691,09
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		850.000,00	698.853,16	134.240,61	833.093,77	-16.906,23
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		200.000,00	93.780,55	18.770,86	112.551,41	-87.448,59
1712.52.1.1.00.00	110	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	01-110 000	200.000,00	93.780,55	18.770,86	112.551,41	-87.448,59
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		650.000,00	605.072,61	115.469,75	720.542,36	70.542,75
1712.52.4.1.00.00	111	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	650.000,00	605.072,61	115.469,75	720.542,36	70.542,75
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		12.330.317,00	7.554.223,69	2.405.496,22	9.959.719,91	-2.370.597,09
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		11.359.138,00	7.436.348,20	2.398.244,62	9.834.592,82	-1.524.545,18
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.359.138,00	7.021.882,59	2.398.244,62	9.420.127,21	-1.939.010,79
1713.50.1.1.00.00	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	118	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	02-300 013	238.000,00	78.750,00	13.125,00	91.875,00	-146.125,00
1713.50.1.1.00.00	117	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 009	2.616.000,00	2.395.495,29	1.585.343,53	3.980.838,82	1.364.838,82
1713.50.1.1.00.00	116	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 008	255.000,00	182.590,00	158.420,00	341.010,00	86.010,00
1713.50.1.1.00.00	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	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	113	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 004	167.000,00	298.479,94	39.874,67	338.354,61	171.354,61
1713.50.1.1.00.00	112	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 003	7.000.000,00	4.066.567,36	601.481,42	4.668.048,78	-2.331.951,22
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	414.465,61	0,00	414.465,61	414.465,61
1713.50.9.1.00.00	231	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-312 000 NV	0,00	414.465,61	0,00	414.465,61	414.465,61
1713.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		971.179,00	117.875,49	7.251,60	125.127,09	-846.051,91
1713.51.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		971.179,00	117.875,49	7.251,60	125.127,09	-846.051,91
1713.51.1.1.00.00	124	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 017	125.000,00	58.480,84	0,00	58.480,84	-66.519,16
1713.51.1.1.00.00	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	126	TRANSFERÊNCIAS DE	05-500 022	112.000,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.






MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

CONSOLIDADO

8

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.51.1.1.00.00	127	RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 024	80.000,00	31.194,00	0,00	31.194,00	-48.806,00
1713.51.1.1.00.00	122	RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-500 012	146.300,00	28.200,65	7.251,60	35.452,25	-110.847,75
1713.51.1.1.00.00	120	RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE 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	RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE 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	125	RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE 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
1713.51.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.9.1.00.00	279	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-313 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		8.623.000,00	2.238.310,27	728.377,24	2.966.687,51	-5.656.312,49
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.323.000,00	1.767.033,85	626.170,64	2.393.204,49	-3.929.795,51
1714.50.0.1.00.00	128	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-220 011	6.323.000,00	1.767.033,85	626.170,64	2.393.204,49	-3.929.795,51
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		2.200.000,00	462.399,42	102.206,60	564.606,02	-1.635.393,98
1714.52.0.1.00.00	129	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	05-220 006	2.200.000,00	462.399,42	102.206,60	564.606,02	-1.635.393,98
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		100.000,00	8.877,00	0,00	8.877,00	-91.123,00
1714.53.0.1.00.00	130	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	05-220 005	100.000,00	8.877,00	0,00	8.877,00	-91.123,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		53.000,00	181.048,52	0,00	181.048,52	128.048,52
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		53.000,00	181.048,52	0,00	181.048,52	128.048,52
1716.50.0.1.00.00	149	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	02-500 003	53.000,00	31.851,20	0,00	31.851,20	-21.148,80
1716.50.0.1.00.01	252	PISO SOCIAL ESPECIAL	02-500 014	0,00	149.197,32	0,00	149.197,32	149.197,32
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.260.022,00	0,00	0,00	0,00	-2.260.022,00
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.260.022,00	0,00	0,00	0,00	-2.260.022,00
1717.99.0.1.00.00	180	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	05-100 061	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1717.99.0.1.00.00	183	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	05-100 072	1.260.022,00	0,00	0,00	0,00	-1.260.022,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.307.497,00	298.032,41	518.760,54	816.792,95	-490.704,05
1719.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8		181.953,00	83.622,84	13.937,14	97.559,98	-84.393,02
1719.51.0.1.00.00	132	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	01-110 000	181.953,00	83.622,84	13.937,14	97.559,98	-84.393,02
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.125.544,00	214.409,57	504.823,40	719.232,97	-406.311,03
1719.99.0.1.00.00	135	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	05-300 011	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/confeir>. Este é um arquivo de origem assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Arantes.




**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022




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

9

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.00.00	136	SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-300 012	300.000,00	121.682,28	22.319,96	144.002,24	-155.997,76
1719.99.0.1.00.00	137	SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-500 010	222.800,00	58.917,71	7.517,23	66.434,94	-156.365,06
1719.99.0.1.00.00	134	SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	01-130 000	160.000,00	33.809,58	14.967,21	48.776,79	-111.223,21
1719.99.0.1.00.00	133	SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	01-110 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1719.99.0.1.00.01	268	PAVIMENTAÇÃO ROMÃO	05-100 072	0,00	0,00	460.019,00	460.019,00	460.019,00
1719.99.0.1.00.02	277	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL	05-100 066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.03	286	CUSTEIO F.N.A.S	05-500 025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		86.400.044,00	45.257.022,47	7.080.876,42	52.337.898,89	-34.062.145,58
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		65.318.418,00	37.353.294,71	5.124.922,22	42.478.216,93	-22.840.201,07
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		54.000.000,00	26.930.999,23	4.597.554,86	31.528.554,09	-22.471.445,91
1721.50.0.1.00.00	138	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	54.000.000,00	26.930.999,23	4.597.554,86	31.528.554,09	-22.471.445,91
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		11.000.000,00	10.245.720,59	500.817,91	10.746.538,50	-253.461,49
1721.51.0.1.00.00	139	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	11.000.000,00	10.245.720,59	500.817,91	10.746.538,50	-253.461,49
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		318.418,00	176.574,89	26.549,45	203.124,34	-115.293,65
1721.52.0.1.00.00	140	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 A	318.418,00	176.574,89	26.549,45	203.124,34	-115.293,65
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.000.000,00	227.712,08	54.818,00	282.530,08	-717.469,92
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		1.000.000,00	227.712,08	54.818,00	282.530,08	-717.469,92
1722.50.0.1.00.00	141	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -	01-110 000	1.000.000,00	227.712,08	54.818,00	282.530,08	-717.469,92
1722.53.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.53.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.53.0.1.00.01	282	RESTITUIÇÃO REFERENTE ART.3 LC 194/2022	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		20.081.626,00	1.520.016,88	313.000,00	1.833.016,88	-18.248.609,12
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		4.944.418,00	1.520.016,88	313.000,00	1.833.016,88	-3.111.401,12
1724.50.0.1.00.00	145	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	02-300 044	870.000,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00
1724.50.0.1.00.01	146	CONVÊNIO DIR PRO SANTA CASA	02-300 018	756.000,00	378.016,88	63.000,00	441.016,88	-314.983,12
1724.50.0.1.00.02	147	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA	02-300 032	3.000.000,00	1.142.000,00	250.000,00	1.392.000,00	-1.608.000,00
1724.50.0.1.00.03	151	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014	318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		9.723.487,00	0,00	0,00	0,00	-9.723.487,00
1724.51.0.1.00.00	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	143	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	02-220 008	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00
1724.51.0.1.00.00	142	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	05-213 013	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00

MATÉRIA-RECEBIDA Nº 655/2022 - Protocolo nº 3580/2022 recebido em 01/11/2022 às 14:17:58 - Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalir Arantes. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022


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

10

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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 CONVÊNIOS 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	181	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	02-100 070	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1724.99.0.1.00.00	182	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	02-100 003	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00
1724.99.0.1.00.00	184	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	02-100 039	963.721,00	0,00	0,00	0,00	-963.721,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	6.155.998,80	1.588.136,20	7.744.135,00	7.744.135,00
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	22.303,52	0,00	22.303,52	22.303,52
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		0,00	22.303,52	0,00	22.303,52	22.303,52
1729.51.0.1.00.01	228	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 051	0,00	22.303,52	0,00	22.303,52	22.303,52
1729.51.0.1.00.02	280	PROGRAMA FORTALECIMENTO CADUNICO	02-500 054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	6.133.695,28	1.588.136,20	7.721.831,48	7.721.831,48
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	6.133.695,28	1.588.136,20	7.721.831,48	7.721.831,48
1729.99.0.1.00.01	226	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-220 008	0,00	1.021.343,00	204.268,60	1.225.611,60	1.225.611,60
1729.99.0.1.00.01	260	RECURSO MERENDA DO ESTADO	08-307 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.02	227	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	02-220 010	0,00	1.947.526,88	0,00	1.947.526,88	1.947.526,88
1729.99.0.1.00.03	229	CUSTEIO SAUDE	02-300 044	0,00	750.057,35	0,00	750.057,35	750.057,35
1729.99.0.1.00.04	254	REFORMA QUADRA 3 IRMAOS	02-100 070	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.05	256	ELABORACAO ESTUDO DAS AGUAS	02-100 060	0,00	7.018,79	0,00	7.018,79	7.018,79
1729.99.0.1.00.06	257	REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA	02-100 003	0,00	319.970,43	0,00	319.970,43	319.970,43
1729.99.0.1.00.07	261	REFORMA PRACA RUI BARBOSA	02-100 003	0,00	324.828,16	0,00	324.828,16	324.828,16
1729.99.0.1.00.08	262	TRANSFERENCIA ESPECIAL	02-500 052	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.09	266	CONSTRUCAO DE GABIOES	02-307 000 NV	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1729.99.0.1.00.09	265	CONSTRUCAO DE GABIOES	02-300 048 NV	0,00	122.300,00	0,00	122.300,00	122.300,00
1729.99.0.1.00.09	263	CONSTRUCAO DE GABIOES	02-100 060	0,00	90.650,67	0,00	90.650,67	90.650,67
1729.99.0.1.00.09	284	CONSTRUCAO DE GABIOES	02-100 100 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00.10	284	SERVICOS COMPLEMENTARES PONTAL DO JACARE	02-100 003	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1729.99.0.1.00.11	267	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS OBRAS E INSTALAÇÕES	02-100 070	0,00	0,00	750.457,26	750.457,26	750.457,26
1729.99.0.1.00.12	269	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA	05-500 055	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1729.99.0.1.00.13	270	CRIANCA FELIZ INVESTIMENTO	05-500 055	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1729.99.0.1.00.14	271	REPASSE CUSTEIO APAE	05-500 055	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1729.99.0.1.00.15	272	REPASSE CUSTEIO CASA DA SOPA	05-500 055	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1729.99.0.1.00.16	273	CUSTEIO ENTIDADES	05-500 055	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1729.99.0.1.00.17	274	REPASSE CUSTEIO CASA CAMINHO	05-500 055	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1729.99.0.1.00.18	275	INVESTIMENTO APAE	05-500 055	0,00	0,00	103.410,34	103.410,34	103.410,34
1729.99.0.1.00.19	276	CUSTEIO PROJETO CRIANCA FELIZ	05-500 055	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.20	281	CONSTRUCAO MUSEU DO BORDADO	02-100 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		28.348.960,00	14.509.892,34	2.177.786,00	16.687.678,34	-11.661.281,66

MATÉRIA RECEBIDA Nº 656/2022 - Protocolo nº 3580/2022 em 10/11/2022 às 14:17:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cassina Maria Kallir Gomes. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.







MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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


CONSOLIDADO

11

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.348.960,00	14.509.892,34	2.177.786,00	16.687.678,34	-11.661.281,66
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		28.348.960,00	14.509.892,34	2.177.786,00	16.687.678,34	-11.661.281,66
1751.50.0.1.00.00	152	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	02-260 000	28.348.960,00	14.509.892,34	2.177.786,00	16.687.678,34	-11.661.281,66
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	59.442,80	0,00	59.442,80	59.442,80
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	59.442,80	0,00	59.442,80	59.442,80
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	59.442,80	0,00	59.442,80	59.442,80
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	59.442,80	0,00	59.442,80	59.442,80
1791.99.0.1.00.01	251	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	0,00	59.442,80	0,00	59.442,80	59.442,80
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.684.348,00	1.440.950,63	113.783,30	1.554.733,93	-2.129.614,07
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		685.769,00	461.052,14	66.191,82	527.243,96	-158.525,04
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		685.769,00	461.052,14	66.191,82	527.243,96	-158.525,04
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		685.769,00	461.052,14	66.191,82	527.243,96	-158.525,04
1911.01.0.2.00.00	160	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.2.00.01	153	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	398.023,00	137.911,05	11.727,06	149.638,11	-248.384,89
1911.01.0.2.00.02	155	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1911.01.0.2.00.03	156	MULTA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	01-110 000	0,00	2.380,90	161,94	2.542,84	2.542,84
1911.01.0.2.00.04	209	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	3.942,66	910,03	4.852,69	4.852,69
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	78.999,54	12.522,78	91.522,32	91.522,32
1911.01.0.3.00.03	210	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	78.999,54	12.522,78	91.522,32	91.522,32
1911.01.0.4.00.00	161	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.01.0.4.00.01	211	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	41.223,28	7.780,70	49.003,98	49.003,98
1911.01.0.5.00.00	154	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS COM DESTI	01-450 000	265.002,00	196.594,71	33.089,31	229.684,02	-35.317,98
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		648.208,00	252.753,04	46.801,18	299.554,22	-348.653,78
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		284.302,00	0,00	0,00	0,00	-284.302,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		284.302,00	0,00	0,00	0,00	-284.302,00
1921.01.0.1.00.00	162	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	01-110 000 A	284.302,00	0,00	0,00	0,00	-284.302,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.0.1.00.00	285	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		363.906,00	252.753,04	46.801,18	299.554,22	-64.351,78
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		363.906,00	243.948,62	45.723,74	289.672,36	-74.233,64
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		363.906,00	243.948,62	45.723,74	289.672,36	-74.233,64
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS -		363.906,00	243.948,62	45.723,74	289.672,36	-74.233,64

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura_e_informe_o_codigo_BD62-274F-93CF-390E.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Alencar.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

CONSOLIDADO

12 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
1922.01.1.1.00.01	166	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	341.162,00	19.824,74	165,23	19.989,97	-321.172,03
1922.01.1.1.00.02	167	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	01-110 000	0,00	12.773,02	1.873,59	14.646,61	14.646,61
1922.01.1.1.00.03	168	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	01-110 000	0,00	9.481,48	1.292,35	10.773,83	10.773,83
1922.01.1.1.01.00	169	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	201.869,38	42.392,57	244.261,95	221.517,95
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	8.804,42	1.077,44	9.881,86	9.881,86
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	347,40	31,99	379,39	379,39
1922.99.0.1.00.01	205	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	347,40	31,99	379,39	379,39
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		0,00	21,21	4,31	25,52	25,52
1922.99.0.2.00.01	206	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	21,21	4,31	25,52	25,52
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		0,00	3.831,06	524,61	4.355,67	4.355,67
1922.99.0.3.00.01	207	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	3.831,06	524,61	4.355,67	4.355,67
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	4.604,75	516,53	5.121,28	5.121,28
1922.99.0.4.00.01	208	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	4.604,75	516,53	5.121,28	5.121,28
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.350.371,00	727.145,45	790,30	727.935,75	-1.622.435,25
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		45.488,00	0,00	0,00	0,00	-45.488,00
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		45.488,00	0,00	0,00	0,00	-45.488,00
1999.12.2.1.00.00	170	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000	45.488,00	0,00	0,00	0,00	-45.488,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.304.883,00	727.145,45	790,30	727.935,75	-1.576.947,25
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		2.304.883,00	727.145,45	790,30	727.935,75	-1.576.947,25
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
1999.99.2.1.00.00	174	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	700.000,00	727.003,41	788,81	727.792,22	27.792,22
1999.99.2.2.00.00	255	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000 NV	0,00	14,36	0,85	15,21	15,21
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	37,79	0,39	38,18	-999.961,81
1999.99.2.4.00.00	178	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	150.000,00	89,89	0,25	90,14	-149.909,86
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7611.01.0.1.00.00	278	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - I	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-22.647.993,04	-12.965.962,65	-1.792.402,51	-14.758.365,16	7.889.627,89
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.647.993,04	-12.965.962,65	-1.792.402,51	-14.758.365,16	7.889.627,89
9510.00.0.0.00.00	179	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-22.647.993,04	-12.965.962,65	-1.792.402,51	-14.758.365,16	7.889.627,89
1711.51.1.1.00.00	105	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	01-110 000	-9.364.309,44	-5.488.945,71	-767.354,85	-6.256.300,56	3.108.008,88

Para validar o documento, vá ao site: https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.
 Emissão em 10/01/2022 14:17:58 - Emitida uma cópia do original em https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.
 MARIA FERREIRA RECIBIDA Nº 655/2022 - Protocolo nº 3589/2022 recebido em 10/01/2022 14:17:58 - Emitida uma cópia do original em https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.
 Maria Kall Arantes



 Pag. 13/83



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

CONSOLIDADO

13

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.52.0.1.00.00	108	- COTA ME COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-220.000,00	-6.358,09	-63,17	-6.421,26	213.578,00
1721.50.0.1.00.00	138	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-10.800.000,00	-5.386.199,72	-919.510,95	-6.305.710,67	4.494.289,00
1721.51.0.1.00.00	139	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-2.200.000,00	-2.049.144,13	-100.163,64	-2.149.307,77	50.692,00
1721.52.0.1.00.00	140	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 A	-63.683,60	-35.315,00	-5.309,90	-40.624,90	23.058,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				243.620.558,60	123.460.292,39	22.999.845,60	146.460.137,99	-97.160.420,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					514.185,17	92.726,26	606.911,43	
9288	9288	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		92.047,88	22.059,18	114.107,06	
9298	9298	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		1.231,94	225,88	1.457,82	
9312	9312	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		60.716,95	1.131,40	61.848,35	
9314	9314	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		13.712,87	6.633,34	20.346,21	
9332	9332	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		381,96	3.984,19	4.366,15	
9361	9361	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000					
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	190 - 000					
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000 NV		305.862,32	57.696,23	363.558,55	
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000 NV		4.463,40	765,71	5.229,11	
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000					
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000					
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		35.684,52		35.684,52	
9143	9143	SALARIO FAMILIA	190 - 000					
9355	9355	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDISERV	190 - 000		83,33	230,33	313,66	
TITULOS E VALORES					-879,77	0,00	-879,77	
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000		-879,77		-879,77	
CONTAS PENDENTES ATIVAS					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000					
CAUCOES					1.142,39	226,74	1.369,13	
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000 NV		1.142,39	226,74	1.369,13	
CONSIGNACOES					9.437.938,04	1.814.735,96	11.252.674,00	
9290	9290	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		2.321,19	488,73	2.809,92	
9292	9292	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		45.517,07	8.454,61	53.971,68	
9294	9294	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		103.687,03	21.277,32	124.964,35	
9296	9296	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		100.136,32	20.467,89	120.604,21	
9300	9300	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		18.776,81	3.737,80	22.514,61	
9302	9302	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		2.723,91	423,52	3.147,43	
9304	9304	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		8.804,36	1.835,19	10.639,55	
9306	9306	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		35.858,23	7.866,15	43.724,38	
9308	9308	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		53.222,66	10.727,93	63.950,59	
9310	9310	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		45.380,12	9.180,26	54.560,38	
9316	9316	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		6.326,64	1.054,44	7.381,08	
9318	9318	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		1.317.837,42	220.583,96	1.538.421,38	

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade municipal de Ibitinga em 10/11/2022 às 14:17:58. Para mais informações, consulte o código BD92-2744-93CF-390E.

luy



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

CONSOLIDADO

14 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9320	9320	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000					
9322	9322	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		23.196,46	3.305,60	26.502,06	
9324	9324	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		1.375,08	0,00	1.375,08	
9326	9326	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		496.530,75	107.745,52	604.276,27	
9328	9328	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		406.482,67	104.304,76	510.787,43	
9330	9330	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		10.565,24	2.954,74	13.519,98	
9334	9334	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		7.161,36	1.193,56	8.354,92	
9336	9336	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		519.820,56	91.622,50	611.443,06	
9338	9338	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		476.925,60	43.309,35	520.234,95	
9340	9340	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		340.087,96	59.137,48	399.225,44	
9342	9342	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		15.078,16	2.514,23	17.592,39	
9344	9344	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		6.035,35	1.298,69	7.334,04	
9346	9346	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		918,21	458,73	1.376,94	
9348	9348	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		17.772,99	10.643,78	28.416,77	
9350	9350	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		201,02	6,64	207,66	
9352	9352	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		223,20	0,00	223,20	
9354	9354	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		2.428,17	1.439,52	3.867,69	
9357	9357	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		353,95	0,00	353,95	
9359	9359	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000			95,82	95,82	
9363	9363	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000					
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000	NV				
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000	NV	42.338,85	7.846,99	50.185,84	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000	NV	53.996,47	8.816,40	62.812,87	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERV	190 - 000	NV	84.671,69	15.694,02	100.365,71	
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000	NV		5.575,17	5.575,17	
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	190 - 000	NV	31.121,99	5.754,89	36.876,88	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000	NV				
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000	NV	499.085,91	85.158,33	584.244,24	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000					
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		369.763,22	67.020,60	436.783,82	
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190 - 000					
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		19.290,29	21.954,28	41.244,57	
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	190 - 000					
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	190 - 000					
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	190 - 000					
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	190 - 000					
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000					
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		138.930,78	27.934,17	166.864,95	
9060	9060	BRANCO CONSIGNADOS	190 - 000		55.911,84	9.559,71	65.471,55	
9061	9061	CUSTEIO SAMS	190 - 000					
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000					
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	NV	1.858.293,19	401.111,43	2.259.404,62	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000	NV				
9044	9044	Rem. Dep. Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000					
9043	9043	Rem. Dep. Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000					

MATÉRIA RECEBIDA Nº 685/2022 - Protocolo nº 5589/2022 - Recebido em 01/08/2022 - 17h47m58s - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Custódia Maria Kátia Arantes. Para validar o documento original acesse o endereço eletrônico: www.ibitinga.ma.gov.br/arquivos/assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.

Handwritten signature





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

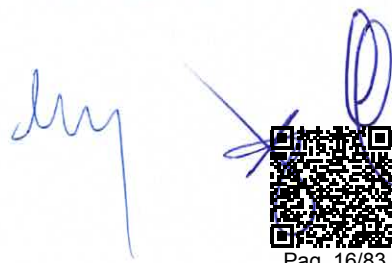
CONSOLIDADO

15

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000	NV	263.133,73	28.197,63	291.331,36	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000	NV	12.661,57	1.968,97	14.630,54	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000	NV	1.519.670,10	314.131,70	1.833.801,80	
9032	9032	SALARIO FAMILIA	190 - 000		31.404,01	3.791,02	35.195,03	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREFO	190 - 000	NV			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		135.965,44	29.181,63	165.147,07	
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000		110.221,22	20.937,50	131.158,72	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	73.771,49	12.779,66	86.551,15	
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000				0,00	
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000	NV	48.349,78	8.161,99	56.511,77	
9221	9221	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDIC	190 - 000		7.496,59	453,73	7.950,32	
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	190 - 000	NV			0,00	
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000	NV	16.111,39	2.577,42	18.688,81	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV			0,00	
CREDORES DIVERSOS					986.106,49	177.339,02	1.163.445,51	
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		24.199,33	5.502,53	29.701,86	
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000				0,00	
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	190 - 000				0,00	
9063	9063	AUX FINANC SANTA CASA	190 - 000				0,00	
9064	9064	AUX FINANC SANTA CASA	190 - 000				0,00	
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000				0,00	
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREFO	190 - 000				0,00	
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000				0,00	
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BOC	190 - 000				0,00	
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000			1.073,31	1.073,31	
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 53112001	190 - 000				0,00	
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E INFANCIA	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	426.511,32	69.240,17	495.751,49	
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000	NV			0,00	
9025	9025	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	190 - 000	NV			0,00	
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190 - 000	NV	268.663,07	55.832,69	324.495,76	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000	NV	266.732,77	45.690,32	312.423,09	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000	NV			0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					20.227.076,11	3.538.287,18	23.765.363,29	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE APOIO	DE - 000				0,00	

ORIGINAL RECEBIDA Nº 655/2022 - Protocolo nº 3586/2022 recebido em 10/11/2022 às 14:17:58. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cassiana Maria Kalli Arantes. Para validade de documento, favor conferir https://sistemas.pb.gov.br/controle/arquivos/controle-arquivos-390E





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

CONSOLIDADO

16 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7021	7021	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	190 - 000		3.256.996,00	562.416,00	3.819.412,00	
7022	7022	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	190 - 000		1.500.000,00	250.000,00	1.750.000,00	
7023	7023	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	190 - 000		14.903.228,10	2.725.871,18	17.629.099,28	
7024	7024	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	190 - 000		566.852,01		566.852,01	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					17.634,60	3.411,10	21.045,70	
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		17.634,60	3.411,10	21.045,70	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					31.183.203,03	5.626.726,26	36.809.929,29	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 183.270.061,53

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
FNDE PAC I	001	025665X	CM	176.355,83
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	176.108,11
4	111110200	FNDE PAC I	110 - 000 GERAL	247,72
ICMS-EXP.	001	283.142-2	CM	306.362,99
2	111111900	ICMS-EXP.	110 - 000 GERAL	306.362,99
PR.MINERAL	001	4.159-9	CM	1.687,55
2	111111900	PR.MINERAL	110 - 000 GERAL	1.687,55
MOVIMENTO	033	45.0007-7	CM	60.542,55
1	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	1.111,11
2	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	59.431,44
FNDE-PEJA	001	14.038-4	CE	1.080,00
2	111111900	FNDE-PEJA	220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	1.080,00
IPVA	001	507982-9	CM	49.056,00
1	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL	1.333,33
2	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL	45.666,67
3	111111900	IPVA	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	2.000,00
4	111111900	IPVA	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	1.666,67
5	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL	1.666,67
FPM	001	73.013-0	CM	193.455,55
2	111111900	FPM	110 - 000 GERAL	192.777,78
6	111110200	FPM	312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO	677,77
ITR	001	73.028-9	CM	3.000,00
2	111111900	ITR	110 - 000 GERAL	3.000,00
F. N. PETR	001	73.111-0	CM	18.280,00
4	111111900	F. N. PETR	110 - 000 GERAL	13.800,00
5	111111900	F. N. PETR	110 - 000 GERAL	4.480,00
6	111111900	F. N. PETR	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	4.295,45

Handwritten signature and QR code

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

17 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
5	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			71,35
6	111111900	F. N. PETR			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.295,85
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			14.636,99
3	111111900	REC. HIDRI			110 - 000 GERAL			14.033,99
4	111111900	REC. HIDRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			602,00
ARRECADAÇÃ		001	73.500-0		CM			31.621,55
1	111111900	ARRECADAÇÃ			110 - 000 GERAL			3.240,93
4	111111900	ARRECADAÇÃ			220 - 006 FNDE - PNAE			27.495,99
5	111111900	ARRECADAÇÃ			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			262,58
6	111111900	ARRECADAÇÃ			110 - 000 GERAL			183,99
7	111110200	ARRECADAÇÃ			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			440,06
SAMS		000	77777		CM			3.348.180,00
1	111110100	SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL			3.348.180,00
SAAE		000	88888		CM			421.089,99
1	111110100	SAAE			110 - 000 GERAL			421.089,99
FEMIB		000	99999		CM			680.094,99
1	111110100	FEMIB			110 - 000 GERAL			680.094,99
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			74.886,43
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			69.866,43
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			1.317,58
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			3.702,42
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			128.762,33
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			128.762,33
CIP		104	14-9		NV			3.924.431,56
1	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			8.791,56
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			3.853.183,77
5	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			32.061,33
6	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			10.100,97
7	111110200	CIP			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			20.273,96
MOVIMENTO		237	000650-5		CM			65.580,00
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			65.580,00
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			190.699,66
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			190.699,66
CAMARA MUNICIPAL		000	111		CM			33.847,77
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			33.847,77
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.801,11
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.801,11
IPTU		104	24-6					294.190,77
2	111111900	IPTU			110 - 000 GERAL			294.190,77
3	111110200	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			
PSB FNAS		001	29395-4		CM			283.459,88
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			160.000,00
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE			58.979,88
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			9.479,99

 Arantes
 Maria Kelli
 Cristiane
 Assis
 E-mail: euma@ibitinga.ma.gov.br
 Assinatura e informação código BD62-274F-93CF-390E
 2022/07/11 17:58
 https://saphibitngas.prefeitura.ma.gov.br/



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

CONSOLIDADO

18

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		160.092,99
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE		58.970,22
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003	Assistencia Social		0,01
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000	GERAL		974,99
6	111110200	PSB FNAS			110 - 000	GERAL		389,55
7	111110200	BL PSB FNAS			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		62.603,77
8	111110200	PSB FNAS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		429,44
DELEGACIA		001	130178-0					53.958,66
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000	GERAL		53.958,66
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					1.915.366,00
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000	GERAL		0,00
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS		1.833.880,00
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		178,00
7	111111900	TRANSP ENS FUND			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		81.307,00
IPVA		001	130026-1			CM		9.533,33
2	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL		9.533,33
Const.UBS-JD.Ipe		001	27665-0			CM		2.631,00
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÉS			300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		750,00
3	111111900	Const.UBS-JD.Ipe			110 - 000	GERAL		1.878,00
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					45.429,00
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		45.429,00
ICMS		001	180088-4					285.501,58
2	111111900	ICMS			110 - 000	GERAL		240.261,00
3	111111900	ICMS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		14,00
5	111110200	ICMS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		45.092,58
MOVIMENTO		001	180164-3					13.797,00
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		13.797,00
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					23.473,00
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000	GERAL		23.473,00
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					18.642,24
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		12.869,99
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000	GERAL		18,00
4	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000	GERAL		3.448,88
5	111110200	MULTAS TRANSITO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.155,37
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					2.444,00
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		14,00
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		231,50
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000	GERAL		20,00
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000	GERAL		18,00
6	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000	GERAL		656,00
7	111110200	MULTAS TRÂNSITO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.115,50
MOVIMENTO		104	40-8			CM		6.864,17
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000	GERAL		6.864,17
CONST.UPA-24HS		001	27630-8			CM		9.990,00
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028	UPA 24 Horas		9.990,00
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					37.949,22
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		37.949,22

Para verificar o documento, favor acessar o endereço: <https://saphibitonga.sp.gov.br/controle-receita> ou acessar o endereço: <https://saphibitonga.sp.gov.br/controle-receita> em 10/7/2022 às 14:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kalli Aguiar.




**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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


19

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FNDE-AP.ED. INF.		001 26472-5						229.699,11
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit		229.699,11
FEBOM		001 26.212-9						22.569,11
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000	GERAL		22.569,11
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5				CM		1.457,33
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000	GERAL		12,77
4	111310600	BÔNUS-BCO DO POV			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.444,56
REF.UBS V.BANCAR		001 27667-7				CM		11.091,11
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS		11.091,11
INF.E.UR.DADE/13		001 26750-3				CM		228.473,33
2	111111900	INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			100 - 003	Convênio DADE		228.473,33
REF.PSF V.MARIA		001 27668-5				CM		963,44
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		963,44
IPTU 2014		001 27589-1				CM		50.036,86
1	111111900	IPTU 2014			110 - 000	GERAL		338,86
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000	GERAL		47.855,99
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		900,00
4	111111900	IPTU 2014			110 - 000	GERAL		947,99
Creche S. Ben.		001 25.653-6				CM		97.418,27
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007	Creche Res. São Benedito		85.941,38
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000	GERAL		5.404,72
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000	GERAL		6.069,55
REF.UBS CARLOS N		001 27669-3				CM		3.671,77
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃ		3.671,77
AMP.UBS V.SIMÕES		001 27749				CM		8.083,11
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		8.083,11
MERENDA-PNAE		001 27693-6				CM		403.152,32
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006	FNDE - PNAE		403.152,32
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8				CM		95.228,66
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		70.783,33
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000	GERAL		24.432,22
AQ.EQUIP-SAÚDE		001 27910-2				CM		84.177,99
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		84.177,99
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE			110 - 000	GERAL		
FNDE-PNATE		001 27839-4				CM		39.465,55
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005	FNDE - PNATE		34.865,55
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000	GERAL		2.311,66
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000	GERAL		250,00
5	111111900	FNDE-PNATE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.058,34
FNDE-BR.CARINHO		001 28.497-1				CM		77.951,11
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA		77.951,11
PSF-SALUSTIANO		001 27670-7				CM		12.000,00
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheiro		12.000,00

Arantes
Maria
Cristina
Klein
Este documento foi assinado digitalmente por Cristina Maria Arantes
Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Arantes
Assinatura e informe o código BD52274F-93CF-390E
Protocolo nº 10712/2022
Recebido em 10/07/2022
https://sapi.libmanga.sp.feg.br/confirmar/

[Handwritten signature]





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

CONSOLIDADO

20 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REC. HÍDRICOS		104 50-5			CM			13.242,88
2	111110200	COTA-PARTE FUNDO RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000 GERAL		762,00	
4	111110200	REC. HÍDRICOS			110 - 000 GERAL		12.013,55	
5	111110200	REC. HÍDRICOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		467,33	
FUNDO ESP. PETRO		104 51-3			CM			1.013.801,55
2	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000 GERAL		1.010.124,88	
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.195,11	
4	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL		1.786,55	
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL		555,55	
6	111110200	FUNDO ESP. PETRO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		140,00	
ASSIST.SOCIAL		104 46-7			CM			143.893,00
1	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		120.842,00	
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		19.995,00	
5	111110200	ASSIST SOCIAL			110 - 000 GERAL		250,00	
7	111110200	ASSIST SOCIAL			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		310,00	
9	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.486,00	
ED.25%		104 0475			ED			795.736,00
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		750.866,00	
9	111110200	ED.25%			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		41,00	
10	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL		19.788,00	
11	111110200	ED.25%			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		500,00	
12	111110200	EDUCAÇÃO 25%			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		24.166,00	
MOVIMENTO		104 52-1			CM			1.301.598,22
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		1.184.177,44	
7	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		24,44	
8	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		11.582,33	
9	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		15,44	
10	111110200	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		105.438,57	
MULTA TRANS.		104 53-0			CM			132.121,11
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		128.204,44	
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL		2.550,55	
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		26,00	
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL		56,00	
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL		22,00	
8	111110200	MULTA TRANS.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5,12	
IMPS		104 54-8			CM			21.390,00
3	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL		21.390,00	
RESERVA		104 55-6			CM			38.280,00
2	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL		16.780,00	
4	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL		21,50	
SAL.ED. QSE		104 6720119			CM			9.216,11
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO		9.110,88	
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL		24,88	
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		54,00	
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL		14,55	
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL		14,55	
7	111110200	SAL.ED. QSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11,80	
TEATRO MUNIC.		001 29050-5			CM			216.880,00
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convenio Construção Teatro		216,88	

Handwritten signature





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

CONSOLIDADO

21 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FNDE-PDDE 1	111110200	001 022323-9 FNDE-PDDE			200 - 020 CM D.D.E.			25.123,33 25.123,33
SAÚDE-R.PRÓPRIO 1	111110200	104 063-7 SAÚDE-REC.PRÓPRIO			310 - 000 CM SAÚDE-GERAL			838.150,00 838.150,00
SAÚDE-AQ.EQS. 1	111110200	104 065-3 SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 CM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			5.008,99 5.008,99
DEP. CAUÇÕES 1	111110200	104 66-1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 CM GERAL			35.671,00 33.607,33
2	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			190 - 000 CM MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.064,00
PS-CENTRAL-EQ. 1	111110200	104 067-0 PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 CM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			18.378,99 18.378,99
DSE MERENDA 1	111110200	001 023666-7 DSE MERENDA			220 - 008 CM SEC. ESTADO - MERENDA			5.007,00 5.007,00
DADE 16 1	111110200	001 29430-6 DADE 16			100 - 003 CM Convenio DADE			20.811,11 7.541,77
2	111110200	DADE 16			110 - 000 CM GERAL			13.270,44
FEIRA DO BORDADO 1	111110200	104 062-9 FEIRA DO BORDADO			110 - 000 CM GERAL			7.677,00 7.677,00
BL GSUAS FNAS 2	111110200	001 29390-3 BL GSUAS FNAS			500 - 012 CM IGD - Índice Gestão Descentralizada			2.671,58 2.670,88
4	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 CM GERAL			
BL GBF FNAS 1	111110200	001 29388-1 BL GBF FNAS			500 - 012 CM IGD - Índice Gestão Descentralizada			95.284,44 95.278,99
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 CM GERAL			
4	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 CM GERAL			
AE PETI 1	111110200	001 29387-3 AE PETI			500 - 021 CM PROGRAMA-PETI			30.630,00 29.540,00
2	111110200	AE PETI			100 - 000 CM GERAL - Convênios/entidades/fundos			81,58
5	111110200	AE PETI			110 - 000 CM GERAL			278,00
FNDE PAR 1	111110200	001 29839-5 B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024 CM CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			28.240,55 28.240,55
B.BRASIL ITAIPU 1	111110200	001 29859-X B. BRASIL ITAIPU			110 - 000 CM GERAL			144.900,77 144.900,77
CRIANÇA FELIZ 1	111110200	001 30066-7			500 - 024 CM Programa Criança Feliz			18.000,00 18.000,00
Resi. Ibitin III 1	111111900	104 71019-7 Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			100 - 043 CM 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			100 - 044 CM Conjunto Habit. Res. Santo Expedito			280,00 280,00
AQUIS MOBILIARIO 1	111111900	001 31094-8 AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			220 - 012 CM AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A			656.250,00 656.250,00
AFM EDUCACAO 1	111110200	001 31186-3 AFM EDUCACAO			220 - 000 ED ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			12.000,00 12.000,00

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisiane Maria de Aguiar e informo o código BD525274F-93CF-390E.








MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

CONSOLIDADO

22

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PSE MAC FNAS		001 30936-2						167.836,00
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX C			98.485,77
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000 GERAL			112,33
7	111110200	PSE MAC FNAS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			69.150,00
8	111110200	PSE MAC FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			88,90
AUX FIN STA CASA		001 31742-X			CM			724,11
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA			724,11
CONCURSOS		104 71020-0			CM			22.118,00
1	111111900	CONCURSOS			110 - 000 GERAL			22.118,00
CUSTEIO SAMS		001 30925-7						3.486,00
1	111110200	CUSTEIO SAMS			300 - 036 CUSTEIO SAMS			3.276,00
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			88,00
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			120,00
FEHIDRO		001 31622-9						65.758,00
1	111110200	FEHIDRO REC FLORESTAL APP			100 - 002 Convenio Fehidro - Saneamento			65.758,00
EST DA REDE PSE		001 31741-1			CM			1.446,00
1	111110200	ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL			500 - 025 F.N.A.S			1.446,00
CUSTEIO SAUDE		001 31284-3						28.076,00
1	111110200	CUSTEIO SAUDE (EXAMES)			300 - 042 CUSTEIO SAUDE			27.514,44
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000 GERAL			561,56
FUNDEB		001 16040-7			FU			5.015.784,55
1	111110200	FUNDEB			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F			4.382.928,11
2	111110200	FUNDEB			110 - 000 GERAL			69.922,00
3	111110200	FUNDEB			110 - 000 GERAL			472.811,00
4	111110200	FUNDEB			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			26,00
5	111110200	FUNDEB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			89.849,24
ACAO COLETA		001 32607-0						13.522,00
1	111110200	ACAO COLETA SELETIVA			100 - 059 FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA			13.522,00
ALIENACAO EDUCA		001 32853-7						42.640,00
1	111110200	ALIENACAO PARTE EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			42.640,00
CUSTEIO SAUDE		001 32306-3			CM			57.674,44
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			57.674,44
CUSTEIO 250		001 32711-5						19.662,22
1	111110200	CUSTEIO 250 MIL			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			19.662,22
CUST EMENDA APAE		001 32759-X						200.358,00
1	111110200	CUSTEIO EMENDA APAE			500 - 025 F.N.A.S			200.358,00
CONTA SALARIO		341 30502-6			CM			1.600,00
2	111110200	CONTA SALARIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.600,00
ALIMENTOS COVID		001 33248-8			CM			42.200,00
1	111110200	ALIMENTOS COVID			312 - 002 Aquisição de Alimentação COVID - 19			42.200,00
SOCIO ASS COVID		001 33245-3						42.185,00
1	111110200	SOCIO ASS COVID			312 - 001 Ações Socioassistenciais - COVID-19			42.185,00
2	111110200	SOCIO ASS COVID			110 - 000 GERAL			0,00

[Handwritten signature]



Arantes
 Cristiana
 03/07/2022
 17:58
 e uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Arantes
 e informo o código BD52-274P-93CF-990E
 https://saphibitinga.sp.gov.br/portal/assinatura

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

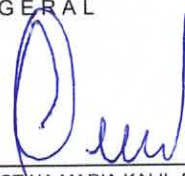
Exercício: 2022

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

23

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
EPI COVI19 1	111110200	001 33250-X EPI COVID19			312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19	5.051,77 5.051,77	5.051,77
ESTUD DAS AGUAS 1	111110200	001 32305-5 ELABORACAO DO ESTUDO DAS AGUAS			100 - 060	FEHIDRO	236,77 236,77	236,77
PONTAL JACARE F2 1	111110200	001 31007-7 REFORMA PONTAL DO JACARE FASE 2			100 - 003	Convenio DADE	1.091.338,88 1.091.338,88	1.091.338,88
ALDIR BLANC 1	111110200	001 34026-X AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC			312 - 005	Lei Aldir Blanc	91.153,88 91.153,88	91.153,88
3	111110200	ALDIR BLANC			110 - 000	GERAL	3.635,88 3.635,88	3.635,88
4	111110200	ALDIR BLANC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	5.787,77 5.787,77	5.787,77
ACAO COLETA SELE 1	111110200	001 34478-8 FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Coleta Sel	32.910,77 32.910,77	32.910,77
MUNICIPIO AGRO 1	111110200	001 34431-1 MUNICIPIO AGRO			100 - 071	MUNICIPIO AGRO	32.033,77 32.033,77	32.033,77
PROT SOC ALT COM 1	111110200	001 34640-3 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDA			500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE	24.145,44 24.145,44	24.145,44
PROT SOC MED COM 1	111110200	001 34736-1 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIC			500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE	39.821,54 39.821,54	39.821,54
2	111110200	PROT SOC MED COM			110 - 000	GERAL	615,88 615,88	615,88
3	111110200	PROT SOC MED COM			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	900,77 900,77	900,77
FUND DIR CRIANCA 1	111110200	001 28610-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E			500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da Crianç	79.224,11 79.224,11	79.224,11
PAV ROMAO FERNAN 1	111110200	104 647070-8 PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO			100 - 072	Pavimentação Romão Fernando	510.698,00 510.698,00	510.698,00
Total do Saldo							43.428.033,88	
TOTAL GERAL							226.698.100,00	


CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de julho de 2022

CARLOS EDUARDO DE CAMARGO MONTEIRO
CONTADOR - CRC 1SP35442/O-8


LILSON AP. CHINELATO MATTIO
TESOUREIRO

MATERIA RECEBIDA Nº 656/2022 - Protocolo nº 3580/2022 recebido em 10/11/2022 às 14:17:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://saphibitinga.sp.leg.br/controle/assinatura e informe o código BD 62-274-93CF-88390E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

1 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	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
					476.094,60	476.094,60	68.296,00	407.798,00
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	140.498,21	135.566,00	156.520,80
					1.008.505,93	974.465,15	145.662,31	851.985,00
01.031.0001.3002.0000	Servidores - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000	145.000,00	986,20	986,20	824,70
					19.121,12	19.121,12	3.923,98	18.296,30
01.031.0001.3003.0000	Encargos Especiais - Obrigações Patronais							
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000	880.000,00	46.120,68	46.120,68	48.444,00
					336.475,29	336.475,29	48.503,26	288.030,00
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	86,80	86,80	0,00
					11.129,67	11.129,67	86,80	11.129,67
01.031.0001.3005.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	110.000,00	710,48	4.649,33	28.294,20
					60.838,54	35.434,69	2.210,77	32.544,20
01.031.0001.3006.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica							
007	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		01 - 110 000	165.000,00	3.919,44	8.170,05	64.113,00
					118.623,66	57.019,57	5.660,60	54.510,00
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	13.766,00
					55.766,67	42.000,00	7.000,00	42.000,00
01.031.0001.3008.0000	Programa de Saúde aos Servidores							
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	200.000,00	0,00	7.975,25	47.851,50
					94.919,75	55.043,50	7.975,25	47.068,20
01.031.0001.3009.0000	Capacitação de Agentes							
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000	88.000,00	400,00	400,00	400,00
					4.760,00	4.360,00	400,00	4.360,00
01.031.0001.3010.0000	Contratação de Serviços Especiais							
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000	88.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00
					47.599,90	23.599,90	4.000,00	23.599,90
01.031.0001.3011.0000	Serviços de Consultoria							
012	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01 - 110 000	44.000,00	0,00	0,00	7.999,00
					12.036,04	4.036,06	0,00	4.036,06
01.031.0001.3012.0000	Material de Expediente							
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			242.000,00	-1.891,11	555,63	13.499,57



Município de Ibitinga - Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria de Almeida.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

2 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					01 - 110 000			
					36.674,34	23.440,25	2.983,66	23.174,77
01.031.0001.3013.0000	Programa de Alimentação aos Servidores							
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	228.000,00 158.400,00	0,00 91.275,00	13.425,00 13.425,00	80.550,00 77.850,00
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3014.0000	Manutenção, Reparos e Instalações no Prédio Sede da Câmara							
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 41.098,73	0,00 18.335,73	0,00 0,00	22.763,00 18.335,73
01.031.0001.3015.0000	Concurso Público							
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3017.0000	Instalação de Equipamento e Material Permanente							
021	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3018.0000	Aquisição de Material Permanente							
022	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	230.000,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
01.031.0001.3020.0000	Benefitorias em Propriedades de Terceiros							
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3288.0000	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica - Intra OFSS							
782	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.834.000,00	259.126,70	297.230,94	577.324,94
					2.482.174,24	2.171.960,53	310.127,63	1.904.849,24
02	PODER EXECUTIVO							
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				9.866.753,10	525.635,71	726.082,69	970.775,94
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				4.821.872,31	3.973.743,28	645.456,80	3.851.096,44
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	880.000,00 280.142,21	42.439,88 280.142,21	42.439,88 42.439,88	0,00 280.142,21
025	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000	370.000,00 201.546,03	28.792,29 201.546,03	28.792,29 28.792,29	0,00 201.546,03

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir_assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes. Protocolo nº 3580/2022, recebido em 10/11/2022 às 17:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaili Arantes.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

3 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	300.000,00 127.194,00	21.181,14 127.194,00	21.181,14 21.023,53	21.181,14 106.012,28
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	62.000,00 50.861,52	11.226,82 50.861,52	11.226,82 11.226,82	0,00 50.861,52
028	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	64.500,00 47.931,29	14.081,74 17.294,25	12.163,74 12.163,74	30.637,00 17.294,25
030	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	59.999,00 42.519,92	8.916,79 42.519,92	8.916,79 8.916,79	0,00 42.519,92
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	59.500,00 36.570,64	0,00 17.800,00	2.800,00 2.800,00	18.770,00 17.800,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	306.000,00 264.664,93	-41.115,93 120.451,65	21.221,17 20.774,63	144.659,00 120.005,00
033	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	17.800,00 7.000,00	0,00 3.499,96	583,33 583,33	3.500,00 3.499,96
034	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	4.700,00 4.462,40	604,00 3.858,40	1.510,00 2.690,00	604,00 3.858,40
04.122.0006.3042.0000 Fundo Social de Solidariedade								
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 045 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	15.000,00 13.300,00	2.800,00 10.500,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 10.500,00
04.122.0006.3048.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Governo								
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 100.647,08	-1.744,59 74.790,46	19.386,11 13.158,98	34.654,80 65.992,22
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 8.763,23	2.240,00 7.053,23	3.555,00 2.965,00	2.475,00 6.288,22
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								



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


Exercício: 2022

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

4 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
045	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	43.423,70 43.422,70	43.422,70 26.053,62	26.053,62 0,00	43.422,70 0,00
046	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	24.474,60 24.474,60	24.474,60 14.684,76	14.684,76 0,00	24.474,60 0,00
047	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000	33.159,20 33.159,20	33.159,20 19.895,52	19.895,52 0,00	33.159,20 0,00
04.122.0011.3064.0000 Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania								
723	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	550.000,00 523.263,69	0,00 297.679,64	44.292,35 44.292,35	225.584,00 297.679,64
048	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0011.3033.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	330.000,00 109.840,64	16.915,62 109.840,64	16.915,62 16.915,62	0,00 109.840,64
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 20.467,13	3.383,11 20.467,13	3.383,11 2.685,00	3.383,11 17.084,00
051	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	15.000,00 3.039,78	925,02 1.993,80	0,00 0,00	1.045,99 1.993,80
053	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	21.000,00 21.000,00	21.000,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00 0,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 11.245,52	-4.236,24 3.599,74	456,15 456,15	7.645,77 3.599,74
056	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	20.998,00 2.656,80	0,00 943,42	147,00 0,00	1.860,36 796,40
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	4.501,00 4.479,70	0,00 4.479,70	0,00 0,00	0,00 4.479,70
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0000 Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial								
060	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	61.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	30.696,30 30.696,30	0,00 30.696,30	0,00 0,00	0,00 30.696,30

[Handwritten signatures]



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir...
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 656/2022 - Protocolo nº 3586/2022 - Recebido em 10/11/2022 14:47:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Almeida e Silva.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

5 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
724	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	160.000,00 155.993,90	0,00 90.996,43	12.999,49 12.999,49	64.997,17 90.996,43
062	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.3250.0000			Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia					
063	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 070 NV	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 070 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
725	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	33.000,00 32.832,00	0,00 19.152,00	2.736,00 2.736,00	13.680,00 19.152,00
065	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 018 NV	756.000,00 441.016,88	63.000,00 441.016,88	63.000,00 63.000,00	0,00 441.016,88
067	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00 1.642.057,35	250.000,00 1.642.057,35	250.000,00 250.000,00	0,00 1.642.057,35
10.302.0004.3066.0000			Reformas em prédios públicos da Saúde					
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	8.301,00 8.300,00	0,00 8.300,00	0,00 0,00	0,00 8.300,00
070	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	120.001,00 95.512,25	0,00 0,00	0,00 0,00	95.512,25 0,00
10.302.0004.3093.0000			Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde					
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044 NV	400.000,00 379.620,62	-15.830,44 255.414,72	74.962,80 62.057,20	151.497,11 228.122,00
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 53.190,00	0,00 28.960,00	19.980,00 19.980,00	24.230,00 28.960,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				898.355,00	39.589,60	39.464,63	26.121,71
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				254.482,93	244.872,04	28.159,96	228.361,71
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	475.000,00 188.509,22	22.872,10 188.509,22	22.872,10 22.872,10	0,00 188.509,22
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	80.000,00 36.414,38	5.205,66 36.414,38	5.205,66 5.205,66	5.205,66 31.208,00
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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código BD52-274f-93CF-390E. Protocolo nº 3580/2022, em 10/07/2022, às 12:58:53. Esta é uma cópia digital assinada eletronicamente por Cristiane Maria de Almeida.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

6 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	20.000,00	207,17	0,00	207,17
					518,57	311,40	0,00	311,40
079	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	100.000,00	0,00	82,20	9.403,77
					17.409,32	8.005,60	82,20	8.005,60
082	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	998,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0006.3220.0000			Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais					
085	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003 NV	200.001,00	11.304,67	11.304,67	11.304,67
					11.304,67	11.304,67	0,00	0,00
086	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 060 NV	351,00	0,00	0,00	0,00
					326,77	326,77	0,00	326,77
087	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 070 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
088	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 072 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 072 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
784	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 059	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
785	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 062	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				3.039.000,00	108.269,62	136.821,27	470.766,67
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.659.866,37	1.214.905,11	139.449,04	1.189.099,77
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	77.123,32	77.123,32	0,00
					580.355,58	580.355,58	77.123,32	580.355,58
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	300.000,00	23.952,76	23.952,76	23.952,76
					155.202,30	155.202,30	23.391,24	131.249,55
092	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	70.000,00	3.762,16	3.762,16	0,00
					22.903,28	22.903,28	3.762,16	22.903,28
093	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	15.000,00	445,00	1.062,96	445,00





Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

CONSOLIDADO

7 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					5.657,35	5.562,35	895,85	5.212,35
095	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	570.000,00 562.744,03	-243,05 241.066,39	1.733,00 1.613,00	321.797,64 240.946,35
097	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	199.000,00 197.423,90	0,00 80.820,42	16.657,64 16.657,64	116.603,48 80.820,42
098	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000	101.998,00 97.235,23	0,00 95.450,09	0,00 0,00	1.785,14 95.450,09
099	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	19.000,00 13.915,70	3.229,43 13.915,70	3.229,43 1.846,83	1.382,60 12.533,10
100	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	26.500,00 24.429,00	0,00 19.629,00	9.300,00 14.159,00	4.800,00 19.629,00
0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				5.469.500,00	588.110,69	587.621,74	78.433,67
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				3.622.579,12	3.608.485,82	551.926,88	3.544.145,45
04.122.0006.3024.0000	Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos							
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	730.000,00 536.239,08	77.545,50 536.239,08	77.545,50 77.545,50	0,00 536.239,08
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	200.000,00 154.273,46	25.292,12 154.273,46	25.292,12 23.606,51	25.292,12 128.981,34
103	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	20.000,00 7.359,80	442,39 7.359,80	442,39 442,39	0,00 7.359,80
104	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	12.900,00 2.568,83	1.275,03 1.293,80	180,00 180,00	1.275,03 1.293,80
106	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	399.100,00 233.009,95	41.168,17 233.009,95	41.168,17 41.168,17	0,00 233.009,95
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	90.000,00 30.070,49	2.656,45 17.252,22	3.262,53 3.442,53	12.818,27 17.252,22
109	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	998,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	16.500,00 10.209,00	0,00 10.209,00	0,00 4.859,00	0,00 10.209,00
04.123.0006.3025.0000	Sentenças Judiciais							

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Atantes





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

8 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pag Pagto Atual
111	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000	4.000.000,00 2.648.848,51	439.731,03 2.648.848,51	439.731,03 400.682,78	39.048 2.609.800,00
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				9.674.000,00	687.650,21	750.156,93	594.101,00
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				5.921.438,70	5.383.226,47	762.288,68	5.327.337,00
04.122.0006.3026.0000			Manutenção da Secretaria de Administração Pública					
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.785.000,00 1.041.647,46	146.202,25 1.041.647,46	146.202,25 146.202,25	0,00 1.041.647,46
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	600.000,00 322.121,86	51.141,80 322.121,86	51.141,80 47.857,28	51.141,80 270.980,00
114	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	83.000,00 61.954,89	9.037,21 61.954,89	9.037,21 9.037,21	0,00 61.954,89
115	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	295.000,00 199.856,23	52.077,45 138.713,11	9.094,58 24.855,52	62.989,00 136.866,00
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	342.000,00 129.163,30	7.692,16 113.763,30	14.392,16 15.392,16	15.400,00 113.763,30
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	808.000,00 713.091,60	-53.228,85 327.162,71	39.242,43 38.782,47	387.944,80 325.146,70
120	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	138.000,00 119.359,40	0,00 47.044,94	5.334,23 4.677,98	72.970,70 46.388,60
121	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000	1.992.500,00 1.332.033,77	189.727,17 1.332.033,77	189.727,17 189.727,17	0,00 1.332.033,77
779	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	57.500,00 16.184,88	461,10 16.184,88	1.051,10 1.051,10	0,00 16.184,88
04.122.0006.3078.0000			Aposentadorias e Pensionistas					
123	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000	3.100.000,00 1.764.976,83	252.401,28 1.764.976,83	252.401,28 252.401,28	0,00 1.764.976,83
124	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000	435.000,00 215.931,07	32.235,99 215.931,07	32.235,99 32.235,99	0,00 215.931,07
04.122.0006.3099.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Administração					
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	13.000,00 3.366,81	-97,35 1.415,08	154,90 68,27	2.038,30 1.328,40
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	141,83	1.615,86



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código BD52-274f-93CF-390E. O original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Araujo.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

9 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.651,30	177,27	0,00	35,41
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				24.242.005,60	679.055,04	1.887.700,20	8.044.671,20
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				18.636.492,48	10.956.063,35	2.030.003,40	10.591.821,20
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	332.328,66	332.328,66	0,00
					2.232.841,91	2.232.841,91	332.328,66	2.232.841,91
129	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	1.500.000,00	143.855,50	143.855,50	143.855,50
					884.683,17	884.683,17	129.510,38	740.827,66
130	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000.000,00	184.131,39	184.131,39	0,00
					949.305,16	949.305,16	184.131,39	949.305,16
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	794.950,00	10.280,21	84.553,26	54.218,20
					464.781,26	424.043,93	96.593,46	410.563,00
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	63.696,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	407.800,00	443,00	10.783,11	207.211,40
					393.788,37	193.359,26	5.745,81	186.576,90
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	0,00	219,45	2.423,00
					3.381,30	1.177,68	0,00	958,20
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	0,00	605.357,58	4.231.265,90
					7.568.886,61	3.388.123,77	625.926,75	3.337.620,70
142	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

10 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pag Pagto Atual
PESSOA								
143	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3044.0000 Coleta Seletiva de Lixo								
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	542.000,00 273.195,00	-182.130,00 0,00	0,00 0,00	273.195,00 0,00
147	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	982.000,00 846.609,53	0,00 0,00	0,00 0,00	846.609,53 0,00
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3045.0000 Manutenção do Cemitério								
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 7.495,78	788,50 6.707,28	179,80 179,80	788,50 6.707,28
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 950,00	0,00 950,00	0,00 0,00	0,00 950,00
153	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.301,00 2.018,00	0,00 2.018,00	0,00 0,00	0,00 2.018,00
15.452.0003.3046.0000 Manutenção dos logradouros públicos do município								
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	410.000,00 251.072,32	5.824,80 199.293,84	39.249,10 19.816,60	76.055,28 175.017,00
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 3.192.732,54	137.988,64 1.713.630,00	198.423,52 327.258,22	1.526.564,28 1.666.168,32
159	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	244.301,00 43.685,00	0,00 41.975,00	0,00 1.690,00	1.710,00 41.975,00
161	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	14.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3047.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos								
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	590.000,00	11.411,74	58.244,79	177.827,03

MATERIA RECEBIDA Nº 665/2022 - Protocolo nº 3580/2022 - Recebido em 01/08/2022 14:17:56. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Carlos Henrique de Souza Brito. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir...assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

11 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					454.692,06	289.980,48	59.950,32	276.865,03
164	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 83.160,88	11.523,00 38.606,49	9.302,40 16.959,43	45.347,36 37.813,52
166	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3060.0000 Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)								
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 33.732,40	20.609,60 29.662,80	19.600,00 19.600,00	4.069,60 29.662,80
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	800.000,00 471.370,00	2.000,00 417.664,00	132.026,00 68.272,00	117.460,00 353.910,00
169	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.113.000,00 478.111,19	0,00 142.040,58	69.445,64 142.040,58	336.070,61 142.040,58
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				3.603.000,00	120.768,50	253.668,00	2.129.129,95
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				3.386.275,51	1.257.145,56	253.668,00	1.257.145,56
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	10.000,00 1.080,00	0,00 1.080,00	0,00 0,00	0,00 1.080,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	20.000,00 16.367,43	607,50 14.444,09	244,35 244,35	1.923,34 14.444,09
12.364.0002.3051.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	2.720.000,00 2.646.990,08	120.161,00 776.183,14	186.932,46 186.932,46	1.870.806,94 776.183,14
12.367.0002.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
174	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 240 000 NV	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
726	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000	750.000,00 650.000,00	0,00 423.532,83	60.504,69 60.504,69	226.467,17 423.532,83
175	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0002.3750.0000 Serviços de apoio a Educação Especial								
729	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000	90.000,00 71.838,00	0,00 41.905,50	5.986,50 5.986,50	29.932,50 41.905,50
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				19.358.689,68	309.028,26	1.087.551,12	5.219.913,65
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				10.955.991,44	5.786.944,58	1.071.546,91	5.736.077,79
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 220 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 3580/2022 recebido em 10/11/2022 14:17:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kall Avantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferrn_r_assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

12 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Par Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.040,22	67.040,22	0,00	67.040,22
177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	1.230.000,00	320.389,60	86.854,17	434.214,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011	686.652,22	262.918,25	92.803,72	252.437,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	4.999,00	-149,30	-149,30	0,00
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	2.961,97	2.961,97	-149,30	2.961,97
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	18.000,00	1.939,20	1.939,20	0,00
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011	15.872,26	15.872,26	1.939,20	15.872,26
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011	2.000.000,00	-36.860,32	165.181,89	542.291,50
188	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	1.246.461,21	730.826,80	139.174,77	704.169,60
189	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 220 011 NV	82.000,00	0,00	2.352,14	2.352,14
190	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 220 011 NV	37.269,48	34.917,34	2.352,14	34.917,34
191	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	46.000,00	15.412,60	2.913,45	34.812,40
192	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	45.639,00	11.482,46	2.557,50	10.826,50
193	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
194	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 220 011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
780	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 220 000	0,00	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011	500,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011	440.500,00	2.059,40	20.678,00	2.059,40
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011	104.153,32	102.093,92	22.463,28	102.093,92
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	16.800,00	0,00	0,00	0,00
196	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	34.696,30	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3052.0000			Reforma de Prédios Escolares		0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 220 000 NV	544.119,75	0,00	40.000,00	130.229,05
					186.741,35	56.512,30	40.000,00	56.512,30

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir...
MATERIA RECEBIDA Nº 635/2022 - Protocolo nº 3580/2022 recebido em 10/11/2022 às 17:58
Esta é uma cópia autêntica assinada eletronicamente pelo(a) Sr(a) Maria Kaill Almeida



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

13 de 59

Fi 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								
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	4.635.146,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 220 011	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3054.0000			Programa Transporte de Alunos					
199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	3.760,00 3.760,00	0,00 3.760,00	3.760,00 3.760,00	0,00 3.760,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 NV	4.316.000,00 4.310.926,65	0,00 2.332.128,89	390.265,28 390.265,28	1.978.797,76 2.332.128,89
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	100.000,00 18.082,06	0,00 16.556,88	0,00 0,00	1.525,18 16.556,88
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011	1.974.853,80 1.974.853,80	0,00 418.905,64	201.455,52 201.455,52	1.555.948,16 418.905,64
204	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 010 NV	600.000,00 180.342,78	0,00 180.342,78	0,00 0,00	0,00 180.342,78
12.361.0002.3068.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Educação					
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	60.001,00 1.400,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 1.400,00
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	420.000,00 336.505,88	4.477,08 208.317,12	59.350,77 61.162,80	141.262,03 195.243,85
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	109.401,00 30.158,04	1.760,00 17.723,05	3.630,00 4.442,00	12.434,99 17.723,05
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3082.0000			Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental					
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	289,50 289,50	0,00 289,50	0,00 0,00	0,00 289,50
12.361.0002.3084.0000			Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental					
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.901.150,00 974.496,70	0,00 590.510,20	109.320,00 109.320,00	383.986,50 590.510,20
12.361.0002.3264.0000			Aquisição de Mobiliário Escolar					
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E					

MATERIAL RECEBIDA Nº 655/2022 - Protocolo nº 3580/2022 recebido em 10/11/2022 14:17:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Rulli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir>. Assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

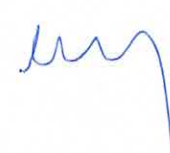


Exercício: 2022

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

14 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
718			MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 012	653.408,13	0,00	0,00	0,00
					653.408,13	653.408,13	0,00	653.408,13
719	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 012	83.000,00	0,00	0,00	0,00
					78.976,87	78.976,87	0,00	78.976,87
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.233.086,20	364.604,65	480.887,54	2.490.528,50
020803			SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL		5.199.753,67	2.740.811,29	462.749,49	2.709.225,10
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	0,00	0,00	0,00
					3.880,89	3.880,89	0,00	3.880,89
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					42,80	42,80	0,00	42,80
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000	1.050.000,00	379.321,44	97.228,56	425.072,00
					636.309,65	219.823,59	94.309,81	211.237,50
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000	954.500,00	4.508,34	66.961,68	325.276,26
					781.085,96	476.870,28	51.656,64	455.809,78
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011	20.000,00	0,00	976,36	976,36
					6.834,52	5.858,16	976,36	5.858,16
220	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	40.000,00	5.404,20	2.257,50	23.380,20
					32.776,56	9.396,34	2.257,50	9.396,34
221	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 212 011	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
787	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 212 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000	360.000,00	1.310,00	38.769,85	3.280,00
					123.187,37	119.907,37	40.795,13	119.907,37
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 212 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.3030.0000			Promoção de Ensino na Pré-Escola					
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 213 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir...assinatura e informe o código BD 62-274F-93CF-390E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

15 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000	100.000,00	1.383,50	11.142,36	13.081,99
					24.224,15	11.142,36	11.142,36	11.142,36
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011	4.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
783	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	578.500,00	-33.463,93	3.034,52	328.756,88
					544.101,13	217.284,49	1.094,98	215.344,55
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011	10.000,00	0,00	1.109,50	1.109,50
					7.766,50	6.657,00	1.109,50	6.657,00
234	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000	30.600,00	6.141,10	1.935,00	20.975,87
					29.094,50	8.118,53	1.935,00	8.118,53
235	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 213 011	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 213 011	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 213 011	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
731	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 200 005	184.163,95	0,00	0,00	0,00
					181.585,12	181.585,12	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	0,00	128.451,00	349.277,00
					1.073.977,90	724.700,50	128.451,00	724.700,50
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	711.523,36	0,00	46.916,50	103.671,00
					373.054,50	269.382,70	46.916,50	269.382,70
12.365.0002.3118.0000			Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil					
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	636.476,64	0,00	82.104,71	175.629,00
					571.286,03	395.656,56	82.104,71	395.656,56

[Handwritten signatures]



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/controle_documento ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/controle_documento e informe o código BD 62-74-93CF-390E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


Exercício: 2022

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

16 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 NV	5.597.920,25 810.546,09	0,00 90.504,60	0,00 0,00	720.041,00 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	281.556,69	365.474,26	975.432,00
020807	MERENDA ESCOLAR				3.297.365,04	2.358.155,29	407.739,65	2.321.933,00
12.306.0002.3031.0000	Promoção de segurança alimentar dos alunos							
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000	505.350,00 325.511,71	23.199,89 280.923,41	33.612,74 64.246,54	54.482,00 271.029,00
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008	2.700.000,00 1.537.257,69	0,00 1.231.164,86	198.073,37 203.244,97	306.092,00 1.231.164,86
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.370.000,00 629.656,94	199.530,00 352.266,00	8.789,83 3.108,58	283.072,00 346.584,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	300.000,00 239.886,26	53.240,00 186.646,26	28.178,28 57.400,20	53.240,00 186.646,26
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	30.000,00 23.484,00	0,00 23.484,00	4.863,60 4.863,60	0,00 23.484,00
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000	43.100,00 17.829,00	3.463,00 4.042,25	2.192,25 2.192,25	13.786,70 4.042,25
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 008 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000	76.900,00 57.065,90	0,00 53.295,70	0,00 3.565,92	3.770,20 53.295,70
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	200.001,00 1.585,00	1.585,00 0,00	0,00 0,00	1.585,00 0,00
12.306.0002.3069.0000	Promoção de Segurança Alimentar - Creche							
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 013 NV	212.000,00 45.472,12	538,80 44.933,32	1.926,60 1.926,60	538,80 44.933,32
12.306.0002.3070.0000	Promoção de Segurança Alimentar - Pré-Escola							

[Handwritten signatures]



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

17 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	0,00	87.837,59	258.863,59
					419.616,42	181.399,49	67.190,99	160.752,89
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				18.602.710,32	2.880.981,60	2.880.981,60	680.053,89
020808	FUNDEB 70%				15.734.653,19	15.734.653,19	2.789.942,72	15.054.599,30
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	837.569,31	837.569,31	0,00
					4.539.716,85	4.539.716,85	837.569,31	4.539.716,85
266	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	1.500.000,00	272.837,15	272.837,15	272.837,15
					1.441.726,05	1.441.726,05	238.687,10	1.168.888,90
267	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	237.000,00	51.584,09	51.584,09	0,00
					235.420,01	235.420,01	51.584,09	235.420,01
12.365.0002.3029.0000			Promoção do Ensino em Creche					
268	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	5.486.710,32	891.123,48	891.123,48	0,00
					5.020.533,04	5.020.533,04	891.123,48	5.020.533,04
269	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	1.482.000,00	290.296,83	290.296,83	290.296,83
					1.480.960,41	1.480.960,41	245.305,14	1.190.663,58
270	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	91.800,00	21.168,88	21.168,88	0,00
					91.132,23	91.132,23	21.168,88	91.132,23
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	391.258,42	391.258,42	0,00
					2.234.065,82	2.234.065,82	391.258,42	2.234.065,82
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	894.000,00	116.919,82	116.919,82	116.919,82
					652.506,71	652.506,71	105.022,68	535.586,89
273	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	39.500,00	8.223,62	8.223,62	0,00
					38.592,07	38.592,07	8.223,62	38.592,07
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				10.058.818,54	48.194,90	208.926,26	1.909.251,00
020809	FUNDEB 30%				4.450.612,37	2.553.764,62	207.812,61	2.541.361,30
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	29.908,65	29.908,65	0,00
					172.440,00	172.440,00	29.908,65	172.440,00
744	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 265 021	180.000,00	0,00	0,00	0,00
					180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	02 - 262 000 NV	424.000,00	12.403,25	12.403,25	12.403,25

MARIA REBECA DA N. 65572022 - Protocolo nº 3580/2022 recebido em 10/11/2022 14:11:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Crisfina Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir.assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

18 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS								
276	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	45.828,92 106.000,00 70.773,23	45.828,92 5.883,00 70.773,23	11.289,60 5.883,00 5.883,00	33.425,00 0,00 70.773,23
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	665.500,00 354.208,95	0,00 7.147,88	0,00 0,00	347.061,00 7.147,88
280	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	300.000,00 29.960,00	0,00 29.960,00	0,00 0,00	0,00 29.960,00
720	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 265 021	94.600,00 94.600,00	0,00 94.600,00	0,00 0,00	0,00 94.600,00
12.361.0002.3082.0000	Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental							
282	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	981.289,68 981.288,78	0,00 362.545,86	66.097,86 66.097,86	618.742,90 362.545,86
12.365.0002.3029.0000	Promoção do Ensino em Creche							
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.908.000,00 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 0,00	480.000,00 105.826,42
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






Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir - assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

19 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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	70.936,32 138.631,31
12.365.0002.3085.0000 Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil								
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.075.000,00 1.056.335,88	0,00 420.772,32	72.503,82 72.503,82	635.563,56 420.772,32
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	500.000,00 367.783,56	0,00 143.719,68	22.129,68 22.129,68	224.063,88 143.719,68
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				5.099.103,10	299.471,29	413.298,02	778.030,25
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.564.933,46	2.857.119,56	428.763,53	2.786.903,23
08.122.0011.3032.0000 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social								
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.129.710,50 1.335.429,54	182.762,01 1.335.429,54	182.762,01 182.762,01	0,00 1.335.429,54
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	639.500,00 431.978,83	63.665,58 431.978,83	63.665,58 63.992,88	63.665,58 368.313,25
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	266.500,00 266.123,79	45.623,79 266.123,79	45.623,79 45.623,79	0,00 266.123,79
299	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00 7.742,54	0,00 3.450,99	893,42 893,42	4.291,55 3.450,99
301	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	42.999,00 6.965,51	1.066,60 6.965,51	1.066,60 1.066,60	0,00 6.965,51
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	45.000,00 23.036,49	-7.800,00 1.388,34	296,10 296,10	21.648,15 1.388,34
303	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	20.000,00 5.678,40	0,00 1.799,78	360,15 0,00	4.238,77 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 79.226,43	363,31 47.953,78	10.974,46 7.538,50	37.355,08 41.871,35
307	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 4.904,68	790,00 1.217,17	108,17 0,00	3.795,68 1.109,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 665/2022 - Protocolo nº 3580/2022 recebido em 10/11/2022 14:17:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código BD62-274F-93CF-390E.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

20 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			08.243.0011.3104.0000 Serviços de proteção a criança e ao adolescente					
309	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			08.243.0011.3283.0000 Emenda destinada para a Associação Senhor Bom Jesus					
773	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	02 - 500 052	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			08.244.0011.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial					
311	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	35.000,00 32.920,80	0,00 16.460,40	0,00 2.743,40	16.460,40 16.460,40
312	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	31.800,00 27.000,00	0,00 4.593,05	0,00 1.761,19	22.406,95 4.593,05
			08.244.0011.3105.0000 Parcerias com organizações da Sociedade Civil					
313	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	0,00 13.000,00
314	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
727	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	1.250.000,00 1.134.572,85	0,00 661.834,18	94.547,74 94.547,74	472.738,67 661.834,18
315	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00 95.553,60	0,00 47.776,80	0,00 7.962,80	47.776,80 47.776,80
317	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	102.000,00 100.800,00	0,00 17.147,40	0,00 6.575,10	83.652,60 17.147,40
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					3.403.800,00	51.743,66	124.300,80	324.317,28
020902 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.308.306,66	987.776,57	236.513,67	983.989,38
			08.244.0008.3106.0000 Fundo de Assistência Social					
755	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 004	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			08.244.0011.2597.0000 Emenda para custeio da entidade APAE					
739	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 025	210.000,00 203.778,29	0,00 203.778,29	0,00 0,00	0,00 203.778,29
			08.244.0011.3106.0000 Fundo de Assistência Social					
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	68.000,00 20.161,40	3.004,33 15.673,40	1.224,98 1.067,57	4.730,97 15.430,43
319	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	1.000.000,00 508.145,00	2.600,00 396.911,60	65.130,40 125.145,20	111.233,40 396.911,60
320	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	08 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Handwritten signatures in blue ink.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

21 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
761	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 051	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	36.000,00 30.441,60	1.939,20 26.341,60	3.989,20 3.989,20	4.100,00 26.341,60
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	185.000,00 123.335,68	-6.216,14 72.361,45	7.280,43 7.045,54	51.712,99 71.622,69
323	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000	1.000,00 296,70	0,00 270,32	0,00 0,00	26,38 270,32
734	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 500 014	1.000,00 158,11	0,00 158,11	0,00 0,00	0,00 158,11
735	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 500 025	5.000,00 1.899,43	0,00 1.899,43	0,00 0,00	0,00 1.899,43
08.244.0011.3107.0000 Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF)								
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	75.000,00 47.977,80	7.765,87 39.162,46	13.332,24 23.845,99	8.837,24 39.140,56
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	60.000,00 54.276,60	0,00 29.634,04	4.292,52 5.832,52	25.642,56 28.634,04
327	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.000,00 791,20	0,00 431,87	0,00 0,00	359,33 431,87
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	45.000,00 2.100,00	0,00 2.100,00	0,00 0,00	0,00 2.100,00
08.244.0011.3108.0000 Programa Social Especial								
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	70.000,00 46.390,29	13.336,04 31.562,69	3.995,50 8.838,80	16.423,16 29.967,13
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	30.000,00 2.947,80	1.499,80 1.448,00	150,00 250,00	1.499,80 1.448,00
332	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.000,00 791,20	0,00 431,87	0,00 0,00	359,33 431,87
08.244.0011.3109.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
333	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3110.0000 Promoção do atendimento ao Bolsa família (IGD)								

MATÉRIA RECEBIDA Nº 655/2022 - Protocolo nº 3580/2022 recebido em 10/11/2022 14:17:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Rauli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir - assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

22 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	49.700,00 27.244,48	12.706,35 14.538,13	3.602,37 4.629,87	12.706,35 14.538,13
335	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012	5.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012	28.500,00 7.601,00	1.090,00 6.511,00	4.246,00 4.246,00	1.090,00 6.511,00
337	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 012	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012	53.000,00 30.932,80	0,00 30.932,80	327,80 24.476,80	0,00 30.932,80
08.244.0011.3111.0000			Promoção de política do MDS					
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017	65.000,00 31.555,81	10.182,44 20.481,93	2.532,38 3.678,13	11.261,88 20.293,93
340	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017	36.000,00 36.000,00	0,00 15.000,00	3.000,00 3.000,00	21.000,00 15.000,00
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017	40.000,00 14.723,90	73,00 7.425,90	2.000,00 4.300,00	7.298,00 7.425,90
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017	35.000,00 8.714,70	0,00 8.714,70	491,70 4.349,70	0,00 8.714,70
08.244.0011.3112.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3113.0000			IGD/SUAS					
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	10.000,00 446,51	193,00 253,51	0,00 0,00	193,00 253,51
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	0,00 5.906,12	49,26 883,71	0,00 5.906,12
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 0,00	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		20.000,00	1.133,77	176,20	2.413,77



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

23 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				05 - 500 009 NV	4.513,45	2.099,68	402,20	2.099,68
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	70.000,00 59.435,12	0,00 31.190,00	6.830,00 6.830,00	28.245,12 31.190,00
08.244.0011.3117.0000			Programa Criança Feliz					
354	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	05 - 500 024	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024	20.000,00 1.854,74	0,00 1.854,74	33,82 1.093,94	0,00 1.854,74
356	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024	40.000,00 15.858,77	1.616,00 15.858,77	1.616,00 1.616,00	0,00 15.858,77
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024	10.000,00 2.645,75	73,00 2.572,75	0,00 992,50	73,00 2.572,75
358	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3271.0000			Programa de Fortalecimento do CadÚnico					
762	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 054	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
763	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 054	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3275.0000			Frentes Frias					
759	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
760	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3280.0000			Emenda destinada pra Associação Filatropica Casa do Caminho					
764	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 055	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3281.0000			Emenda destinada para CRIARTE					
765	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 055	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
766	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
770	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3282.0000			Emenda destinada para a APAE					
767	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 055	82.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
772	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3283.0000			Emenda destinada para a Associação Senhor Bom Jesus					
768	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 055	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 655/2022 - Protocolo nº 3580/2022 recebido em 10/11/2022 14:17:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Rêlli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir.assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

24 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
08.244.0011.3284.0000 Emenda destinada para Projeto Criança Feliz								
769	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 055	152.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3285.0000 Emenda destinada para Casa da Sopa								
771	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 055	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.3114.0000 Programa Ser Jovem								
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	20.000,00 1.467,00	747,00 720,00	0,00 0,00	747,00 720,00
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	40.000,00 64,00	0,00 64,00	0,00 0,00	0,00 64,00
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	25.000,00 7.182,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.182,00 0,00
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	32.000,00 7.230,00	0,00 48,00	0,00 0,00	7.182,00 48,00
367	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				170.002,00	0,00	3.300,00	9.900,00
020903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				16.500,00	9.900,00	0,00	6.600,00
08.244.0011.3034.0000 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente								
368	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 027 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 027 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
370	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 027 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 027 NV	20.000,00 16.500,00	0,00 9.900,00	3.300,00 0,00	9.900,00 6.600,00
372	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	03 - 500 027 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 655/2022 - Protocolo nº 3580/2022 recebido em 10/11/2022 14:17:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Railli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir_assinatura e informe o código BD62-274F-93CF-390E.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

25 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOA								
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		200.001,00	0,00	0,00	0,00
020904			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3071.0000 Fundo Municipal dos Idosos								
373	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 050 NV	180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 050 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 050 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 050 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA DA CULTURA		2.167.900,00	73.210,11	264.169,96	312.532,55
021000			SECRETARIA DA CULTURA		1.580.018,67	1.291.420,21	491.830,27	1.267.486,11
13.392.0008.3035.0000 Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural								
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	397.200,00	37.160,43	37.160,43	0,00
					249.945,40	249.945,40	37.160,43	249.945,40
378	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	200.000,00	13.720,06	13.720,06	13.720,06
					86.524,20	86.524,20	13.414,56	72.804,14
379	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	100.000,00	13.783,07	13.783,07	0,00
					86.798,19	86.798,19	13.783,07	86.798,19
380	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	79.000,00	588,77	2.420,95	4.158,76
					35.421,40	31.736,29	3.055,90	31.262,64
382	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	1.999,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	29.500,00	0,00	1.763,39	10.580,34
					21.160,68	10.580,34	1.763,39	10.580,34
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	539.200,00	2.881,23	149.415,60	39.400,59
					431.387,57	398.944,70	374.360,14	391.986,98
385	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	4.000,00	593,40	0,00	1.129,37
					1.780,20	650,83	0,00	650,83
728	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 312 005	103.000,00	0,00	0,00	0,00
					102.016,44	102.016,44	0,00	102.016,44
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E			1.035,00	1.338,44	



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

26 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagos Pagto Atual
387			MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	27.000,00 20.175,28	20.175,28	303,44	1.035,00 19.140,28
388	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	12.000,00 9.659,00	0,00 4.859,00	0,00 4.859,00	4.800,00 4.859,00
389	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	25.000,00 16.461,68	0,00 645,93	645,93 0,00	16.461,68 0,00
390	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.3055.0000 Fomento a arte e a cultura							0,00	0,00
730	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	525.000,00 501.500,27	0,00 292.541,83	41.791,69 41.791,69	208.958,40 292.541,83
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							0,00	0,00
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 16.468,36	2.728,15 6.001,78	2.130,40 1.338,65	11.568,20 4.900,00
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 720,00	720,00 0,00	0,00 0,00	720,00 0,00
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				8.417.728,86	113.177,94	361.426,28	6.241.550,90
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				7.299.840,84	1.129.944,58	306.083,00	1.058.289,90
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	429.000,00 350.213,66	48.107,27 350.213,66	48.107,27 48.107,27	0,00 350.213,66
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	100.200,00 74.576,56	11.880,64 74.576,56	11.880,64 11.739,26	11.880,64 62.695,92
402	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	4.998,00 54,27	0,00 54,27	0,00 0,00	0,00 54,27

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.
 Esta é uma cópia digitalmente assinada do original.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

27 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 88.216,09	2.408,26 80.398,02	39.260,98 42.579,08	9.072,00 79.144,00
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 82.981,92	0,00 62.236,44	10.372,74 10.372,74	20.745,00 62.236,00
407	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	703.800,00 626.583,67	-68.072,46 291.706,10	42.802,99 38.882,99	338.797,00 287.786,00
408	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	10.000,00 791,20	0,00 431,87	0,00 0,00	359,00 431,00
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	7.500,00 3.159,00	0,00 3.159,00	1.949,00 1.949,00	0,00 3.159,00
23.695.0013.3096.0000			Realização da Feira do Bordado					
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	20.000,00 19.501,60	10.420,00 13.426,60	13.426,60 13.426,60	6.075,00 13.426,00
412	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	230.000,00 202.404,23	108.434,23 99.506,23	99.506,23 44.906,23	157.498,00 44.906,00
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	138.000,00 123.040,15	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	0,00 154.235,83	94.119,83 94.119,83	1.246.636,00 154.235,00
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	0,00	0,00	300.000,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir>.
 E-mail: contabilidade@ibitinga.sp.gov.br - Endereço: Rua Miguel Landim, 333 - Ibitinga/SP - CEP: 13.240-000.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


Exercício: 2022

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

28 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					300.000,00	0,00	0,00	0,00
715	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	50.000,00	0,00	0,00	47.998,12
					47.998,12	0,00	0,00	0,00
23.695.0013.3267.0000 Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga								
737	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	687.000,00	0,00	0,00	685.195,12
					685.195,12	0,00	0,00	0,00
738	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	1.059.606,86	0,00	0,00	1.059.606,86
					1.059.606,86	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				2.027.488,90	145.391,81	192.862,31	309.699,52
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.106.222,65	884.274,52	124.550,01	796.523,12
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	630.000,00	59.291,37	59.291,37	0,00
					356.207,52	356.207,52	59.291,37	356.207,52
422	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	164.000,00	18.601,86	18.601,86	18.601,86
					107.437,88	107.437,88	15.923,36	88.836,02
423	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	75.000,00	14.382,39	14.382,39	0,00
					73.204,71	73.204,71	14.382,39	73.204,71
424	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	179.500,00	57.201,24	2.862,48	64.927,34
					107.508,19	42.580,85	5.152,97	42.580,85
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	10.499,00	-35,73	-35,73	0,00
					8.022,12	8.022,12	-35,73	8.022,12
428	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08 - 110 000 NV	30.000,00	3.026,92	3.026,92	0,00
					7.104,02	7.104,02	3.026,92	7.104,02
429	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	19.200,00	1.939,20	1.939,20	0,00
					13.395,20	13.395,20	1.939,20	13.395,20
430	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	269.300,00	-21.559,65	28.344,25	129.847,99
					223.365,24	103.617,13	18.330,92	93.517,25
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	13.696,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.800,00	0,00	57,75	1.147,47
					1.764,30	674,63	0,00	616,88
433	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					807,00	807,00	0,00	807,00
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
435	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		32.000,00	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código BD 52-274F-93CF-390E.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 655/2022 - Protocolo nº 35807/2022 recebido em 10/11/2022, 41:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

29 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE 08 - 110 000 NV					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.3077.0000 Manutenção de Espaços Esportivos do Município								
436	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	37.100,00 34.351,30	4.827,64 17.148,36	2.032,58 2.449,35	17.427,99 16.923,33
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.180,00	0,00 1.080,00	720,00 360,00	460,00 720,00
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	177.392,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00 14.298,90	8.839,00 4.300,00	1.870,00 1.870,00	9.998,99 4.300,00
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 20.549,35	-1.122,43 12.340,59	3.684,67 1.839,26	10.551,00 9.998,33
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 160,00	0,00 160,00	20,00 20,00	0,00 160,00
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3202.0000 Reforma da quadra do Jardim Três Irmãos								
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070 NV	37.000,00 36.866,92	0,00 36.866,92	36.866,92 0,00	36.866,99 0,00
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	100.000,00 100.000,00	0,00 99.327,59	19.197,65 0,00	19.870,00 80.129,99
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				4.841.197,28	244.218,12	268.107,33	1.796.157,49
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				3.374.907,49	1.650.795,52	338.158,88	1.578.750,00
18.541.0003.3097.0000 Ações para a preservação ambiental								
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	5.300,00 3.030,00	0,00 3.030,00	0,00 0,00	0,00 3.030,00
448	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	12.720,00 10.846,15	0,00 8.263,75	1.549,45 1.549,45	2.582,45 8.263,75
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	87.500,00 87.500,00	0,00 50.000,00	25.000,00 25.000,00	37.500,00 50.000,00
450	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 6552/2022 - Protocolo nº 3580/2022 recebido em 10/11/2022 14:17:58. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Conselheiro Maria Kelli Alarães.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022


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

30 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0003.3260.0000			Construção de Gabiões					
716	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 060	160.789,37 159.181,46	0,00 0,00	0,00 0,00	159.181,46 0,00
717	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 060	10.000,00 8.377,97	0,00 0,00	0,00 0,00	8.377,97 0,00
18.541.0003.3265.0000			Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga					
732	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 060	621.886,79 520.438,81	0,00 0,00	0,00 0,00	520.438,81 0,00
733	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 060	33.000,00 27.391,52	0,00 0,00	0,00 0,00	27.391,52 0,00
18.541.0003.3266.0000			Estudo visando a racionalização do uso das águas no município de Ibitinga					
736	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02 - 100 060	7.301,12 7.018,79	0,00 7.018,79	0,00 0,00	0,00 7.018,79
18.541.0006.3075.0000			Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					
454	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.435.000,00 653.680,52	87.018,91 653.680,52	87.018,91 87.018,91	0,00 653.680,52
455	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	360.000,00 198.757,83	29.342,87 198.757,83	29.342,87 28.211,06	29.342,87 169.414,98
456	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	139.000,00 103.723,62	15.169,97 103.723,62	15.169,97 15.169,97	0,00 103.723,62
457	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	28.598,00 22.241,77	13.879,05 8.865,66	1.363,12 668,46	14.384,55 7.857,20
459	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	26.500,00 20.656,88	578,44 8.100,08	2.016,35 3.816,35	12.556,88 8.100,08
461	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 688,50	688,50 0,00	0,00 0,00	688,50 0,00
20.782.0012.3049.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente					
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	650.000,00 453.399,45	2.479,38 338.610,51	50.562,98 47.472,82	131.582,58 321.816,87
464	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 131.186,79	12.383,00 60.329,99	9.240,68 8.522,12	72.405,36 58.781,43

Handwritten signature

Handwritten signature



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Cristina dos Santos. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir.assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

31 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
466	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 20.080,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.080,00 0,00
20.782.0012.3072.0000 Manutenção das Estradas Rurais do Município								
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	106.300,00 13.054,40	0,00 1.754,40	0,00 0,00	11.300,00 1.754,40
468	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	948.300,00 933.653,03	82.678,00 208.660,37	46.843,00 120.729,74	748.344,60 185.308,30
470	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				7,00	0,00	0,00	0,00
021301	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
17.541.0003.3074.0000 Fundo Municipal do Meio Ambiente								
472	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				1.455.066,95	58.231,15	57.861,59	15.989,79
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				608.532,76	604.109,88	57.351,50	592.542,97
16.122.0003.3269.0000 Aquisição de imóvel para realização de drenagem								
757	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000	180.000,00 175.000,00	0,00 175.000,00	0,00 0,00	0,00 175.000,00
16.122.0003.3286.0000 Aquisição de terreno em frente ao teatro municipal.								
774	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000	697.265,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.122.0003.3287.0000 Aquisição de área ao lado do transbordo								
781	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures]



MATÉRIA RECEBIDA Nº 635/2022 - Protocolo nº 3580/2022 recebido em 10/11/2022 às 17:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria de Almeida. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

32 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01 - 110 000					0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0006.3063.0000			Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo					
479	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	445.000,00 320.944,29	43.211,07 320.944,29	43.211,07 43.211,07	0,00 320.944,29
480	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	83.000,00 82.535,88	11.487,91 82.535,88	11.487,91 11.032,82	11.487,91 71.047,91
481	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	22.000,00 13.619,93	2.718,22 13.619,93	2.718,22 2.718,22	0,00 13.619,93
482	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.212,86	360,56 817,30	79,00 24,00	474,56 738,30
484	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.979,90	453,39 5.952,58	365,39 365,39	4.027,39 5.952,58
487	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	998,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
489	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.800,00 5.239,90	0,00 5.239,90	0,00 0,00	0,00 5.239,90
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		8748.707,00	509.737,22	814.399,86	724.747,22
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		5.063.484,64	4.531.954,79	726.552,92	4.338.737,44
04.122.0007.3088.0000			Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia					
490	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	3.039.500,00 1.274.536,60	178.159,94 1.274.536,60	178.159,94 178.159,94	0,00 1.274.536,60
491	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	955.000,00 512.411,35	89.256,61 512.411,35	89.256,61 71.014,73	89.256,61 423.154,73
492	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	900.000,00 544.063,24	100.774,09 544.063,24	100.774,09 100.774,09	0,00 544.063,24
493	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	249.198,00 138.006,74	1.047,94 67.748,27	29.807,08 13.604,98	86.640,56 51.366,11
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	305.000,00 227.590,00	0,00 227.590,00	7.000,00 7.000,00	0,00 227.590,00





 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir...
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kalli Atarés.
 Protocolo nº 3580/2022 recebido em 10/11/2022 às 17:58:52.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landini, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

CONSOLIDADO

33 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
496	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.001,00 881,80	0,00 881,80	0,00 0,00	0,00 881,80
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	88.500,00 88.322,56	1.000,00 42.555,96	7.461,10 7.461,10	45.766,60 42.555,96
498	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	453.398,00 393.053,92	-40.872,21 174.645,45	38.330,41 33.996,31	222.768,50 170.285,40
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000	48.577,00 46.867,73	1.042,85 17.859,51	6.875,03 4.433,35	31.449,90 15.417,80
501	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	24.061,50 23.993,90	4.933,50 10.020,61	666,15 0,00	14.639,40 9.354,40
502	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 450 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	389.300,00 366.209,51	0,00 364.809,51	108.939,00 108.939,00	1.400,00 364.809,50
504	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000	1.201,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3089.0000 Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros								
505	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	600.000,00 330.954,82	48.918,69 330.954,82	48.918,69 48.918,69	0,00 330.954,80
506	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	222.600,00 163.271,59	28.454,06 163.271,59	28.454,06 23.899,71	28.454,06 134.817,50
507	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	228.000,00 226.700,19	45.540,41 226.700,19	45.540,41 45.540,41	0,00 226.700,10
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	200.000,00 79.239,27	20.134,18 52.630,05	6.874,05 7.639,18	28.576,40 50.662,70
509	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	63.600,00 45.193,12	-7.293,90 21.706,34	2.021,49 0,00	25.508,20 19.684,80
512	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.661,50 1.452,70	0,00 645,76	66,15 0,00	873,00 579,60

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar>.
MATERIA RECEBIDA Nº 655/2022 - Protocolo nº 35887/2022 Recebido em 10/11/2022 14:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Realizantes





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

34 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
513	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	63.600,00	850,00	0,00	850,00
					5.173,74	4.323,74	0,00	4.323,74
514	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	23.220,00	23.220,00
					23.220,00	23.220,00	0,00	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	39.686,97	39.686,97	0,00
					258.458,01	258.458,01	39.686,97	258.458,01
517	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	45.000,00	3.069,24	3.069,24	1.654,47
					14.079,04	14.079,04	1.414,77	12.424,55
520	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
521	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
522	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.3091.0000 Manutenção da Frota da Secretária de Segurança, Trânsito e Tecnologia								
523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	399.200,00	-6.224,80	48.919,19	114.665,00
					277.451,58	185.498,76	31.784,69	162.786,58
524	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	24.301,00	1.259,65	360,20	9.024,24
					22.353,23	13.344,19	2.285,00	13.328,99
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				8.051.415,52	345.427,76	62.948,75	2.687.067,16
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				3.012.592,15	334.633,76	65.853,54	325.524,99
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	17.546,79	17.546,79	0,00
					129.260,47	129.260,47	17.546,79	129.260,47
528	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	157.000,00	3.967,45	3.967,45	3.967,45
					27.444,84	27.444,84	3.309,51	23.477,39
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

[Handwritten signatures and QR code]

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.
 Assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristine Maria Reis Araujo.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 655/2022 - Protocolo nº 3580/2022 recebido em 10/11/2022 14:17:58

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

35 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagas Pagto Atual
530	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	30.000,00 2.522,33	1.246,80 1.235,75	160,94 136,94	1.310,50 1.211,70
532	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
533	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	244.300,00 143.194,47	177,56 58.049,18	36.858,36 31.818,36	90.185,20 53.009,10
534	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	3.000,00 1.845,00	0,00 1.845,00	0,00 0,00	0,00 1.845,00
04.122.0006.3057.0000			Manutenção de Frota da Secretaria de Obras					
535	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 6.993,29	-233,52 4.020,13	2.955,21 2.877,89	3.050,40 3.942,80
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.500,00	0,00 1.500,00	1.460,00 1.460,00	0,00 1.500,00
537	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0003.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
538	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	2.218.700,00 1.279.006,59	322.722,68 50.350,04	0,00 0,00	1.228.656,55 50.350,04
756	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 063	860.393,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0003.2702.0000			Pavimentação da Av. Romão Fernando					
539	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 072 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
540	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 072 NV	960.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0003.3058.0000			Manutenção das vias públicas através de recapeamento e/ou pavimentação					
541	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 061 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
542	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070 NV	1.030.000,00 392.488,71	0,00 0,00	0,00 0,00	392.488,71 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	1.000.000,00 950.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	950.000,00 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 78.336,45	0,00 60.928,35	0,00 8.704,05	17.408,10 60.928,35

MATÉRIA RECEBIDA Nº 665/2022 - Protocolo nº 3580/2022 recebido em 10/11/2022 14:17:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Ocfesina Maria Ximenes Araujo. Para validar o documento, leia o código QR e acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmlib.assinatura e informe o código BD62-274F-93CF-390E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

36 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		501.110,00	43.954,14	500.480,89	2.120.194,89
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		5.043.136,44	2.933.423,14	500.036,12	2.922.941,66
04.122.0006.3038.0000 Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos								
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	720.000,00 286.270,39	33.874,13 286.270,39	33.874,13 33.874,13	0,00 286.270,39
548	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	140.000,00 67.289,78	10.032,11 67.289,78	10.032,11 8.875,97	10.032,11 57.257,61
549	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	15.000,00 599,64	0,00 599,64	0,00 0,00	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 1.039,50	0,00 1.039,50	85,00 679,80	0,00 1.039,50
552	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
553	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	54.060,00 21.420,00	0,00 16.065,00	2.677,50 2.677,50	5.355,00 16.065,00
554	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	53.000,00 23.153,49	47,90 14.840,16	1.424,18 1.606,90	8.696,61 14.456,88
555	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	65.600,00 64.594,90	0,00 26.386,63	5.460,53 5.394,38	38.274,42 26.320,48
556	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	2.500,00 1.634,90	0,00 1.634,90	0,00 0,00	0,00 1.634,90
04.122.0006.3080.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos								
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	2.156.400,00 2.143.352,50	0,00 981.164,74	172.716,44 172.716,44	1.162.187,76 981.164,74
04.122.0006.3081.0000 Promoção de Alimentação de Servidores Públicos								
558	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.800.000,00 2.433.781,34	0,00 1.538.132,40	274.211,00 274.211,00	895.648,94 1.538.132,40
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		962.332,00	22.678,38	105.712,16	255.489,56
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		656.458,89	406.660,60	104.212,16	400.969,33
24.131.0006.3039.0000 Manutenção da Secretaria de Comunicação								
559	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	366.000,00 125.526,01	17.237,11 125.526,01	17.237,11 17.237,11	0,00 125.526,01
560	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	27.530,00 27.335,91	3.941,27 27.335,91	3.941,27 3.941,27	3.941,27 23.394,64
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



MATERIAL RECEBIDA Nº 655/2022 - Protocolo nº 3580/2022 recebido em 10/11/2022 14:17:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaim Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir.assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

37 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pago Pagto Atual
562	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	10.599,00 2.295,90	0,00 2.295,90	0,00 0,00	0,00 2.295,90
563	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	8.750,00 6.300,00	1.500,00 4.300,00	2.500,00 1.000,00	3.500,00 2.800,00
565	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	5.500,00 5.400,00	0,00 1.800,00	600,00 600,00	3.600,00 1.800,00
566	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.300,00 2.759,00	0,00 2.759,00	0,00 0,00	0,00 2.759,00
24.131.0006.3040.0000 Publicidade do Poder Executivo								
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.650,00 200.050,00	0,00 77.735,00	16.985,00 16.985,00	122.315,00 77.735,00
570	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.001,00 2.000,00	0,00 750,00	250,00 250,00	1.500,00 500,00
24.131.0006.3059.0000 Propaganda do Poder Executivo								
571	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
572	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	323.000,00 284.792,07	0,00 164.158,78	64.198,78 64.198,78	120.633,29 164.158,78
573	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					179.393.879,05 110.576.317,78	8.540.687,05 73.434.783,73	12.574.204,19 12.730.649,74	39.164.855,24 71.411.462,54
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					27.873.893,78	145.331,15	2.217.711,22	3.301.771,45
17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE					15.637.003,75	14.521.609,32	2.227.929,19	12.335.232,30
574	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	5.500.000,00 2.760.767,16	420.452,27 2.618.555,70	378.150,81 378.150,81	142.211,46 2.618.555,70



**MUNICÍPIO DE IBITINGÁ**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

38 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
575	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	1.900.000,00 1.057.396,31	154.059,08 1.057.396,31	154.059,08 152.382,34	155.981,50 901.414,88
576	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000	1.800.000,00 1.367.674,88	218.531,08 1.367.674,88	218.531,08 218.531,08	0,00 1.367.674,88
577	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	772.300,00 560.551,30	94.553,28 531.258,01	164.637,17 152.628,41	76.677,70 483.873,50
578	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00 442,35	442,35 442,35	442,35 442,35	0,00 442,35
579	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
580	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	2.784.067,91 2.162.065,04	445.579,47 1.695.963,18	339.511,68 249.333,84	685.716,70 1.476.348,30
581	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	163.400,00 119.468,45	0,00 114.009,10	6.819,71 5.414,61	6.864,40 112.604,00
582	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	240.000,00 142.220,40	20.299,25 142.220,40	20.299,25 20.299,25	0,00 142.220,40
583	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	26.500,00 4.951,96	0,00 4.951,96	0,00 0,00	0,00 4.951,96
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
585	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 24.711,22	0,00 24.711,22	0,00 899,00	0,00 24.711,22
586	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.358.400,00 1.358.394,00	0,00 1.018.795,50	226.399,00 113.199,50	565.997,50 792.396,50
17.512.0009.3124.0000			Manutenção do serviço de distribuição de água					
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	240.000,00 239.594,50	734,62 239.594,50	734,62 0,00	734,62 238.859,88
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	1.971.100,00 1.617.608,47	0,00 1.484.878,50	104.449,72 136.044,30	290.702,87 1.326.905,60
590	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
591	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 25.300,70	0,00 25.300,70	0,00 0,00	0,00 25.300,70
17.512.0009.3125.0000			Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto					
592	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	322.000,00 21.174,26	0,00 21.174,26	0,00 0,00	0,00 21.174,26
593	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

[Handwritten signatures]



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Reiffenrathes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

39 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
594	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	1.912.000,00 0,00	-1.697.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
595	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3126.0000 Concurso Publico - SAAE								
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3127.0000 Publicidade e Propagana - SAAE								
598	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	85.000,00 22.500,00	0,00 22.500,00	0,00 0,00	0,00 22.500,00
17.512.0009.3128.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
599	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 129.952,00	0,00 129.952,00	115.497,00 0,00	115.497,00 14.455,00
600	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3129.0000 Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE								
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.514.000,00 4.000.536,68	488.179,75 4.000.536,68	488.179,75 800.603,70	1.261.387,57 2.739.149,11
17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
604	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00 21.694,07	0,00 21.694,07	0,00 0,00	0,00 21.694,07
17.512.0013.3124.0000 Manutenção do serviço de distribuição de água								
751	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 101	1.089.252,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0013.3261.0000 Construção ETE Distrito de Cambaratiba								
749	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 100	884.641,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 100	44.232,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					27.873.893,78	145.331,15	2.217.711,22	3.301.771,45
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					15.637.003,75	14.521.609,32	2.227.929,19	12.335.232,30
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					48.330.748,60	5.803.181,30	3.974.551,93	9.975.802,53
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					34.338.403,02	25.336.219,74	4.044.524,63	24.362.600,49
10.301.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS								
605	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 300 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00



MATERIA RECEBIDA Nº 655/2022 - Protocolo nº 3580/2022 recebido em 10/11/2022 14:17:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Raiff Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

40 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
606	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	700.000,00 568.357,99	0,00 0,00	0,00 0,00	568.357,99 0,00
607	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	300.000,00 300.000,00	0,00 188.261,10	47.617,87 52.346,18	159.356,77 140.643,23
10.301.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
608	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.900.000,00 1.695.299,10	249.649,46 1.695.299,10	249.649,46 250.283,12	8.506,66 1.686.792,44
609	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	790.000,00 450.696,69	61.759,35 448.235,54	61.197,57 60.146,40	63.658,72 387.037,97
610	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000	100.000,00 78.319,34	13.900,41 78.319,34	13.900,41 10.957,94	19.250,21 59.069,13
611	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	222.000,00 133.714,35	6.565,92 97.830,42	20.819,40 21.989,50	62.640,95 71.073,40
612	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	47.000,00 2.400,00	0,00 1.600,00	0,00 1.600,00	800,00 1.600,00
613	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	1.000.000,00 965.956,09	7.056,30 835.203,83	14.755,00 120.306,04	145.658,00 820.298,09
614	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	180.000,00 179.360,79	1.777,40 105.468,66	15.624,85 5.395,53	90.941,26 88.419,53
615	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000	40.000,00 8.511,20	0,00 5.780,56	417,03 2.928,23	2.730,64 5.780,56
616	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
617	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	3.450.000,00 2.089.812,93	278.410,07 2.089.812,93	278.410,07 295.013,09	13.301,50 2.076.511,43
618	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	800.000,00 372.777,45	88.706,43 372.777,45	88.706,43 88.706,43	0,00 372.777,45
619	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	540.000,00 540.000,00	54.193,35 535.660,85	55.851,18 76.746,87	60.190,33 479.809,67
620	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009	250.000,00 101.072,41	25.724,76 101.072,41	25.724,76 0,00	25.724,76 75.347,65
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 28.071,17	0,00 22.956,39	1.984,30 1.938,70	5.916,08 22.155,09
623	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	70.000,00 48.277,54	2.890,74 39.655,16	1.470,00 2.498,00	10.092,38 38.185,16
624	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009	1.680.000,00	105.570,58	122.054,42	207.616,37

MATERIA RECEBIDA Nº 655/2022 - Protocolo nº 3580/2022 recebido em 10/11/2022 14:17:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

41 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.038.229,77	912.099,36	122.457,38	830.613,40
775	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 307 000	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
625	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000	373.000,00 323.769,47	42.338,53 312.169,47	38.338,53 38.338,53	11.600,00 312.169,47
626	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	222.000,00 181.350,32	15.400,00 94.062,16	18.059,36 12.859,36	94.488,00 86.862,00
627	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	730.000,00 701.444,71	52.428,96 488.067,07	207.777,61 96.218,61	324.936,00 376.508,00
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009	1.055.000,00 484.162,66	-26.416,50 394.247,21	-11.404,57 46.052,01	150.741,00 333.420,00
776	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 307 000	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
629	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 009	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
630	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	1.400.000,00 990.349,83	155.525,71 979.123,14	144.299,02 147.921,71	15.910,00 974.439,00
631	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	280.000,00 207.212,55	40.855,65 199.551,13	37.842,11 36.675,97	45.509,00 161.709,00
632	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	23.000,00 944,99	0,00 944,99	0,00 0,00	0,00 944,99
633	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014	56.000,00 30.037,88	3.368,74 29.373,46	4.856,54 7.059,20	5.520,00 24.516,00
634	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
635	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	23.000,00 3.360,00	0,00 3.360,00	0,00 0,00	0,00 3.360,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
636	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007	390.000,00 243.517,67	79.268,00 243.517,67	79.268,00 79.268,00	0,00 243.517,67
789	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007	225.000,00 107.079,06	34.855,92 107.079,06	34.855,92 17.081,00	34.855,92 72.223,44
638	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007	23.000,00 1.687,50	0,00 1.687,50	0,00 1.687,50	0,00 1.687,50
639	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Este documento é uma cópia digital assinada digitalmente por Cristiano de Almeida. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/contenir>.
Protocolo nº 23580/2022
RECEBIDA Nº 66522/2022
MATERIA RECEBIDA Nº 66522/2022



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

CONSOLIDADO

42 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
640	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 007	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
641	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	90.000,00 50.700,00	24.600,00 26.100,00	4.100,00 4.100,00	24.600,00 26.100,00
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 50.842,80	15.695,88 48.562,80	17.249,60 11.517,60	22.195,60 28.647,20
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 Veículos - SAMS					
644	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	111.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
645	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	23.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
648	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	103.696,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	311.088,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2554.0000			Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde					
651	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	140.000,00 21.902,38	0,00 21.902,38	6.748,00 651,73	7.399,73 14.502,65
653	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	770.000,00 620.181,29	171.967,63 480.400,22	122.840,51 117.590,81	145.030,77 475.150,52
654	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 013	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
655	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013	125.000,00 35.000,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00
656	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013	52.000,00 10.150,00	0,00 10.150,00	0,00 0,00	0,00 10.150,00
657	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013	35.000,00 6.378,10	0,00 4.756,48	0,00 0,00	1.621,62 4.756,48
658	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 300 013	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.

MATÉRIA RECEBIDA Nº 655/2022 - Protocolo nº 3580/2022 recebido em 10/11/2022 14:17:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

43 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
659	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		10.302.0004.2497.0000	Transferencia SUS					
660	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003	9.010.000,00 6.816.250,27	600.000,00 4.159.441,75	542.801,42 542.801,42	2.656.808,50 4.159.441,75
		10.302.0004.2538.0000	Serviços de Saúde complementares ao SUS					
661	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	12.000.000,00 11.212.352,90	3.167.481,42 6.699.607,16	1.162.057,14 1.162.057,14	4.512.745,70 6.699.607,16
788	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		10.303.0004.2106.0000	SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
662	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	810.000,00 659.050,55	89.251,70 659.050,55	89.251,70 89.552,04	3.302,50 655.748,00
663	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	225.520,00 172.573,42	23.977,49 172.315,34	26.323,72 27.226,95	26.581,10 145.991,10
664	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
665	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000	300.000,00 60.680,53	1.986,00 60.680,53	37.044,00 10.540,90	37.044,00 23.636,00
666	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012	490.000,00 354.977,94	21.937,00 266.599,79	16.938,79 42.665,49	117.402,00 237.575,00
667	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		10.303.0004.3251.0000	Aquisição de Medicamentos					
668	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	300.000,00 94.364,47	15.140,30 72.477,17	2.084,90 11.908,67	30.706,00 63.657,00
669	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	810.000,00 594.662,70	6.660,23 549.177,03	20.483,49 83.193,84	154.656,00 440.006,00
		10.304.0004.2107.0000	SAMS - Vigilância Sanitária					
670	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	520.700,00 386.635,75	65.366,18 386.635,75	65.366,18 65.243,35	2.276,00 384.359,00
671	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006	111.000,00 35.000,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00
672	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	140.000,00 97.904,43	16.356,71 97.904,43	16.356,71 5.167,61	16.356,00 81.547,00
673	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006	34.000,00 10.150,00	0,00 10.150,00	0,00 10.150,00	0,00 10.150,00



Arquivo assinado digitalmente por Cristina Maria Kelli Arantes
 em 11/08/2022 às 16:11:20Z (-03:00) em https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


Exercício 2022

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

44 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
674	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	60.000,00	-180,00	0,00	280,00
					12.958,18	12.678,18	585,00	12.678,18
675	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006	32.000,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00
					3.433,33	3.433,33	0,00	1.425,33
676	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					86,00	86,00	0,00	86,00
677	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.170,00	3.170,00	0,00	3.170,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
678	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	55.000,00	2.236,96	2.236,96	0,00
					2.236,96	2.236,96	2.236,96	2.236,96
679	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	22.000,00	637,53	637,53	637,53
					637,53	637,53	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	0,00	0,00	0,00
					3.278,50	3.278,50	0,00	3.278,50
682	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
683	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033	23.000,00	0,00	95,00	950,00
					1.140,00	190,00	95,00	190,00
684	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033	43.928,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
685	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000	720.000,00	123.943,93	123.943,93	5.532,11
					619.374,08	619.374,08	122.546,72	613.841,99
686	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008	290.000,00	95.751,60	95.751,60	0,00
					247.641,60	247.641,60	95.751,60	247.641,60
790	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
687	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	110.500,00	32.146,21	32.091,71	34.213,50
					96.344,28	94.222,47	21.464,13	62.130,77
688	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008	118.000,00	27.585,25	27.585,25	27.585,25
					108.246,04	108.246,04	10.248,60	80.660,77
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	4.801,50	5.139,50	8.333,33
					38.011,60	34.817,80	7.412,75	29.678,33
691	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008	23.000,00	0,00	0,00	1.996,66
					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

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confeir_ assinado digitalmente por Cristiana Maria Káll Arantes. Esta é uma cópia do original.

[Handwritten signature]

Pag. 68/83

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


Exercício: 2022

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

45 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
692	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
693	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	23.000,00 141,00	0,00 141,00	0,00 0,00	0,00 141,00
694	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
778	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 048	128.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
695	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
696	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
697	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000	27.000,00 23.000,00	0,00 15.768,53	3.341,02 3.341,02	7.231,48 15.768,53
TOTAL DO PODER					48.330.748,60	5.803.181,30	3.974.551,93	9.975.802,53
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					34.338.403,02	25.336.219,74	4.044.524,63	24.362.600,40
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					3.000.000,00	196.794,95	223.627,46	223.282,98
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					1.661.269,56	1.467.839,59	229.746,40	1.437.986,52
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
698	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0010.2999.0000 Manutenção da Fundação								
699	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.760.000,00 866.973,62	140.803,11 839.050,49	135.751,23 135.751,23	27.923,11 839.050,49
700	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	504.000,00 223.170,71	43.534,10 223.170,71	43.534,10 43.534,10	0,00 223.170,71
701	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.738,09	898,89 2.738,09	898,89 898,89	0,00 2.738,09
702	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	60.000,00 27.267,13	5.431,65 27.267,13	5.431,65 5.431,65	0,00 27.267,13
703	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	9.000,00 3.840,00	0,00 3.840,00	0,00 0,00	0,00 3.840,00
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	94.000,00	3.671,68	4.237,83	4.606,30

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristine Maria Kelli Arantes em 12/07/2022 14:17:58. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristine Maria Kelli Arantes em 12/07/2022 14:17:58. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ e informe o código BD52-274F-93CF-390E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

46 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.104,24	56.115,89	3.925,15	55.497,94
705	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	100.000,00 60.095,75	869,24 44.638,68	5.083,05 10.357,40	17.337,56 42.758,15
706	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000	19.000,00 7.461,65	1.336,14 7.461,65	1.336,14 1.336,14	0,00 7.461,65
707	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
708	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	71.500,00 70.789,86	0,00 70.789,86	0,00 0,00	0,00 70.789,86
709	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	22.000,00 8.828,51	250,14 8.828,51	250,14 1.491,89	250,14 8.578,37
		12.364.0010.3120.0000	Alimentação servidores - FEMIB					
710	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	210.000,00 210.000,00	0,00 118.851,40	17.410,35 17.410,35	108.558,95 101.441,05
		12.364.0010.3121.0000	Saúde - Servidores FEMIB					
711	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 120.000,00	0,00 65.087,18	9.694,08 9.609,60	64.606,90 55.393,10
		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 1.661.269,56	196.794,95 1.467.839,59	223.627,46 229.746,40	223.282,98 1.437.986,58
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
		99.999.2999.0999.0000	Reserva de Contingência					
713	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					2.400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					267.832.521,43 164.695.168,35	14.945.121,15 116.932.412,91	19.287.325,74 19.542.977,59	53.243.037,19 111.452.131,16

MATÉRIA RECEBIDA Nº 655/2022 - Protocolo nº 3580/2022 recebido em 10/11/2022 14:17:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.






MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

47 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							108.833,16	663.518,16
9288	9288	313101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		21.204,53		21.204,53	116.490,20
9298	9298	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				225,88	1.355,20
9312	9312	313101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				172,94	59.911,47
9314	9314	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				10.654,16	29.830,88
9332	9332	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				3.984,19	8.350,30
9361	9361	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				0,00	0,00
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000			54.416,40	352.814,88
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000			765,71	5.185,40
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000			0,00	0,00
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			17.326,02	89.496,20
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
9355	9355	313118	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSERV	190 - 000			83,33	83,33
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000			0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS							0,00	0,00
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							126.690,47	17.075.476,16
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	8.623.892,40
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			125.820,50	4.443.531,77
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	4.183,77
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	27.649,50
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	788.553,50
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	492.532,20
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	1.020.607,16
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			869,97	1.505.196,30
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	153.144,20
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	16.185,30
CAUCOES							0,00	0,00
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							1.212.929,74	8.840.161,16
9290	9290	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	190 - 000			453,28	2.774,40
9292	9292	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	190 - 000			3.002,63	26.281,20
9294	9294	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000			20.863,55	123.676,60
9296	9296	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	190 - 000			20.428,34	120.012,70
9300	9300	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	190 - 000			3.737,80	25.347,40
9302	9302	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	190 - 000			423,52	3.459,40
9304	9304	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	190 - 000			1.835,19	12.853,65




Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir...
 MATRIZ RECEREBIDAN - 0655/2022 - Protocolo nº 3580/2022 - Teclado em 10/11/2022 14:47:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallir Arantes.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

48 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9306	9306	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		2.814,27	18.340,97
9308	9308	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		13.960,38	78.374,97
9310	9310	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		9.180,25	72.940,47
9316	9316	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.054,44	7.381,08
9318	9318	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		141.139,32	1.063.880,75
9320	9320	323201	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		190 - 000		0,00	278,66
9322	9322	323201	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		190 - 000		3.309,60	28.179,54
9324	9324	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		190 - 000		0,00	1.762,63
9326	9326	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		84.299,31	589.877,88
9328	9328	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		75.339,22	553.508,20
9330	9330	323201	ISS (F)		190 - 000		2.155,67	12.833,47
9334	9334	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.193,56	8.354,92
9336	9336	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		67.180,46	464.151,49
9338	9338	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		442,82	513.997,29
9340	9340	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		57.285,71	412.062,24
9342	9342	323201	ISS (F)		190 - 000		2.764,36	17.311,54
9344	9344	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.298,69	7.334,04
9346	9346	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9348	9348	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9350	9350	323201	ISS (F)		190 - 000		7,71	201,02
9352	9352	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		190 - 000		0,00	223,20
9354	9354	323201	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)		190 - 000		1.439,52	3.867,69
9357	9357	323201	ISS (F)		190 - 000		353,95	353,95
9359	9359	323201	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		190 - 000		95,82	95,82
9363	9363	323201	OUTROS DEPÓSITOS (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		7.899,72	48.561,13
9010	9010	323206	CAIXA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		8.848,46	63.140,77
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		15.799,48	97.120,61
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		5.575,17	5.575,17
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		5.459,90	35.551,44
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		84.995,81	580.425,11
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		190 - 000		63.525,37	429.320,56
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		34.708,97	166.332,51
9060	9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS		190 - 000		9.463,75	63.768,39

MATÉRIA RECEBIDA Nº 655/2022 - Protocolo nº 3580/2022 recebido em 10/11/2022 14:17:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallir Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confir_ e informe o código BD62-274F-93CF-390E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

49 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS		190 - 000		0,00	0,00
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		353.813,93	2.327.440,33
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323242	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323244	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		25.609,45	319.858,44
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		2.079,96	20.046,06
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		3.012,22	27.092,99
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		4.583,49	35.683,53
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU		190 - 000		0,00	0,00
9214	9214	323252	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9215	9215	323254	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9216	9216	323255	BANCO SICREDI		190 - 000		0,00	0,00
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		27.782,47	152.406,16
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		19.638,14	127.953,34
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		12.779,66	86.551,15
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		7.687,73	56.894,23
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		1.029,27	8.436,12
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		2.577,42	18.285,75
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							168.621,05	1.149.077,42
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		7.201,51	25.027,98
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURÍDICAS		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		1.073,31	2.517,77
9144	9144	323319	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019		190 - 000		0,00	0,00
9286	9286	323320	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 655/2022 - Protocolo nº 3580/2022 recebido em 10/11/2022 14:17:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kall Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código BD62-274F-93CF-390E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

50 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		190 - 000		69.242,27	500.134,82
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		46.129,12	310.273,62
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		44.974,84	311.123,23
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							3.538.287,18	23.765.363,29
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000			0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000			0,00	0,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			0,00	0,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE	110 - 000			0,00	0,00
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000			0,00	0,00
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000			0,00	0,00
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			0,00	0,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			0,00	0,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7016	7016	323757	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE	110 - 000			0,00	0,00
7017	7017	323758	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	110 - 000			0,00	0,00
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			0,00	0,00
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE	110 - 000			0,00	0,00
7021	7021	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			562.416,00	3.819.412,00
7022	7022	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			250.000,00	1.750.000,00
7023	7023	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	110 - 000			2.725.871,18	17.629.099,28
7024	7024	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE	110 - 000			0,00	566.852,01
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							3.102,10	20.473,50
9028	9028	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO		190 - 000		3.102,10	20.473,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.158.463,70	51.514.069,61
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								162.966.200,77
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			
CAMARA MUNICIPAL	000	111			CM	1.972.218,67		

MATERIA RECEBIDA Nº 6580/2022 - Protocolo nº 3580/2022 recebido em 10/11/2022 14:17:58 - 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 BD52-274F-93CF-390E.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

CONSOLIDADO

51 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110100		CAMARA MUNICIPAL		110 - 000 GERAL			1.519.802,94
3	111110100		CAMARA MUNICIPAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			436.807,81
4	111110100		CAMARA MUNICIPAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			15.607,81
SAMS					CM			6.201.670,00
		000	77777					
1	111110100		SAMS		310 - 000 SAÚDE-GERAL			3.413.248,71
3	111110100		SAMS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			2.526.388,94
4	111110100		SAMS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			262.032,35
SAAE					CM			1.724.512,10
		000	88888					
1	111110100		SAAE		110 - 000 GERAL			163.295,10
3	111110100		SAAE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			1.326.626,10
4	111110100		SAAE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			234.590,90
FEMIB					CM			861.686,50
		000	99999					
1	111110100		FEMIB		110 - 000 GERAL			659.737,50
3	111110100		FEMIB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			191.900,90
4	111110100		FEMIB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			10.048,10
BB-CIDE					CM			127.748,90
		001	12.076-6					
2	111111900		BB-CIDE		130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			123.219,90
4	111111900		BB-CIDE		110 - 000 GERAL			1.161,00
5	111111900		BB-CIDE		110 - 000 GERAL			3.368,00
IPVA					CM			5.565,36
		001	130026-1					
2	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			5.565,36
DELEGACIA					CM			56.545,13
		001	130178-0					
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000 GERAL			56.545,13
TRANSP ENS FUND					CM			788.344,00
		001	130185-3					
2	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL			0,00
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL			8.804,00
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN			629.634,00
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			178,00
7	111111900		TRANSP ENS FUND		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			119.494,00
8	111310600		TRANSP ENS FUND		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			30.232,00
FNDE-PEJA					CE			1.129,00
		001	14.038-4					
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			1.129,00
FUNDEB					FU			51.976,66
		001	16040-7					
1	111110200		FUNDEB		261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ			0,00
2	111110200		FUNDEB		110 - 000 GERAL			0,00
4	111110200		FUNDEB		612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA			138,66
5	111110200		FUNDEB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			50.552,40
6	111310600		FUNDEB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			1.285,60
BB-SUPER SIMPLES					CM			213.215,55
		001	17.063-1					
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000 GERAL			213.215,55
3	111110200		BB-SUPER SIMPLES		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			3,00
ICMS					CM			593.654,11
		001	180088-4					
1	111310600		ICMS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			8.265,55
2	111111900		ICMS		110 - 000 GERAL			579.200,99
3	111111900		ICMS		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			142,77
5	111110200		ICMS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			6.045,00
MOVIMENTO					CM			14.363,87
		001	180164-3					



Para validar o documento, veja o código QR e acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir... assinatura e informe o código BD 62-274F-93CF-390E.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

52 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		14.363,87
PDDE		001	22323-9					28.881,63
2	111110200		FNDE - PDDE		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		28.881,63
DSE - MERENDA		001	23666-7					3.611,12
2	111111900		DSE - MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		3.611,12
MULTAS TRANSITO		001	238309					4.666,90
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		4.224,00
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		231,53
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		27,67
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		183,70
Creche S. Ben.		001	25.653-6			CM		102.138,32
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		90.669,44
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		5.408,29
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		6.060,59
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					39.438,26
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		39.438,26
FEBOM		001	26.212-9					23.652,00
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		23.652,00
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					237.595,63
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		237.595,63
INF.E.UR.DADE/13		001	26750-3			CM		200.287,33
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		198.967,60
3	111111900		INF.E.UR.DADE/13		110 - 000	GERAL		203,04
4	111111900		INF.E.UR.DADE/13		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.116,69
BONUS-BCO DO POV		001	27508-5			CM		12,77
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,77
CRECHE FLAMBOYAI		001	27580-8			CM		99.790,33
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		75.349,91
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.440,42
IPTU 2014		001	27589-1			CM		235.132,83
1	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		338,16
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		232.951,59
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		900,00
4	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		943,08
CONST.UPA-24HS		001	27630-8			CM		10.385,34
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		10.385,34
Const.UBS-JD.lpe		001	27665-0			CM		2.738,89
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		863,43
3	111111900		Const.UBS-JD.lpe		110 - 000	GERAL		1.875,46
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7			CM		11.554,58
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		11.554,58
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5			CM		1.002,49
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		1.002,49

MATERIA RECEBIDA Nº 655/2022 - Protocolo nº 3580/2022 recebido em 10/11/2022 14:17:58 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaill Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código BD62-274F-93CF-390E.



 Pag. 76/83



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

53 de 59

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
REF.UBS CARLOS N 2	111111900	001	27669-3 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		CM 300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.829,40 3.829,40
PSF-SALUSTIANO 2	111111900	001	27670-7 PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		CM 300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheiro		129,30 129,30
MERENDA-PNAE 3	111111900	001	27693-6 FNDE-MERENDA-PNAE		CM 220 - 006	FNDE - PNAE		38.934,50 38.934,50
AMP.UBS V.SIMÕES 3	111111900	001	27749 AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		CM 300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		8.415,00 8.415,00
FNDE-PNATE 2	111111900	001	27839-4 FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		CM 220 - 005	FNDE - PNATE		25.168,20 20.508,70
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		1.542,30
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,00
5	111111900		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.602,40
6	111310600		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		263,50
AQ.EQUIP-SAUDE 2	111111900	001	27910-2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		CM 300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		876,70 876,10
3	111111900		AQ.EQUIP-SAUDE		110 - 000	GERAL		0,60
FNDE-BR.CARINHO 2	111111900	001	28.497-1 FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		CM 210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		56.399,80 56.399,80
ICMS-EXP. 2	111111900	001	283.142-2 ICMS-EXP.		CM 110 - 000	GERAL		419.125,00 419.125,00
FUND DIR CRIANCA 1	111110200	001	28610-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		CM 500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C		137.511,60 137.511,60
PROT.SOCIAL ESP. 2	111111900	001	28611-7 PROT.SOCIAL ESPECIAL		CM 500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		42.918,40 42.918,40
TEATRO MUNIC. 2	111110200	001	29050-5 COMP. TEATRO MUNICIPAL		CM 100 - 039	Convenio Construção Teatro		225.885,24 225.885,24
AE PETI 1	111110200	001	29387-3 AE PETI		CM 500 - 021	PROGRAMA-PETI		25.455,00 24.350,90
2	111110200		AE PETI		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		810,60
5	111110200		AE PETI		110 - 000	GERAL		293,30
BL GSUAS FNAS 1	111110200	001	29390-3 BL GSUAS FNAS		CM 500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		159,90 159,20
4	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		0,70
PSB FNAS 1	111110200	001	29395-4 BL PSB FNAS		CM 500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		205.447,92 125.236,30
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		13.754,30
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,00
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		1.426,50
6	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		151,70
7	111110200		BL PSB FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		62.603,00
8	111110200		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.889,70
9	111310600		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		386,10

Esta é uma cópia autenticada digitalmente por Cristina Maria Kelli Arantes
 em 10/11/2022 às 17:58. Esta é uma cópia autenticada digitalmente por Cristina Maria Kelli Arantes
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir...assinatura e informe o código BD52-274F-93CF-390E.

[Handwritten signatures]





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

CONSOLIDADO

54 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO	DADE 16	001	29430-6		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		7.944,41
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		13.714,77
								29.399,44
								29.399,44
								169.627,11
								169.627,11
								30.068,33
								30.068,33
								3.628,40
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.418,90
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		88,50
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,99
								141.927,84
1	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 022	Repasse Criança Feliz/Asilo		11.718,00
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		60.729,00
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		176,84
								11.200,00
1	111110200		PONTAL JACARE F2		100 - 003	Convenio DADE		11.200,00
4	111110200		PONTAL JACARE F2		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
								23.279,99
1	111111900		AQUIS MOBILIARIO		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		23.279,99
								12.641,00
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		12.641,00
								29.162,00
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		28.600,00
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		562,00
								68.911,00
1	111110200		FEHIDRO		100 - 002	Convenio Fehidro - Saneamento		68.911,00
								759,86
1	111110200		AUX FIN STA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		759,86
								58.785,74
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		58.785,74
								6.532,99
1	111110200		ACAO COLETA		100 - 059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLI		6.532,99
								42.065,33
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		42.065,33
								1.522,22
1	111110200		CUSTEIO 250		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		1.522,22
								43.163,94
1	111110200		SOCIO ASS COVID		312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID		43.163,94

[Handwritten signatures and marks]



Documento assinado digitalmente por *[Nome]* em 10/08/2022 às 17:56:52. Para validar o documento, tela o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir>.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

55 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		SOCIO ASS COVID		312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID		43.163,50
2	111110200		SOCIO ASS COVID		110 - 000	GERAL		32,81
ALIMENTOS COVID	001	33248-8			CM			42,1
1	111110200		ALIMENTOS COVID		312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID		42,1
EPI COVI19	001	33250-X						5.220,1
1	111110200		EPI COVID19		312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		5.220,1
MUNICIPIO AGRO	001	34431-1			CM			2.969,5
1	111110200		MUNICIPIO AGRO		100 - 071	MUNICIPIO AGRO		2.969,5
ACAO COLETA SELE	001	34478-8			CM			34.498,8
1	111110200		FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet		34.498,8
PROT SOC ALT COM	001	34640-3						50.000,0
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		50.000,0
PROT SOC MED COM	001	34736-1						27.184,2
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		25.757,7
2	111110200		PROT SOC MED COM		110 - 000	GERAL		619,3
3	111110200		PROT SOC MED COM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		807,2
CUSTEIO SAUDE	001	35392-2			CM			285.383,3
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		285.383,3
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		0,0
REF QUAD 3 IRMAO	001	35561-5						21.372,4
1	111110200		REF QUAD 3 IRMAO		100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento R		21.372,4
REF. PRACA RUI B	001	35639-5			CM			324.828,8
1	111110200		REFORMA PRACA RUI BARBOSA		100 - 003	Convenio DADE		324.828,8
serv pontal jaca	001	35640-9						300.115,5
1	111110200		SERVICOS COMPLEMENTARES PONTAL JACARE		100 - 003	Convenio DADE		300.115,5
REF PRACA JORGE	001	35641-7			CM			168.253,6
1	111110200		REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA		100 - 003	Convenio DADE		168.253,6
BENEFICIOS EVENT	001	35824-X			CM			22.663,4
1	111110200		ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		22.663,4
RECAP ASFALTICO	001	35894-0						100.000,0
1	111110200		RECAP ASFALTICO VIA MUNIC		100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento R		100.000,0
INFRAEST URBANA	001	35895-9						300.000,0
1	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA		100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento R		300.000,0
RECAP JOSE JOAO	001	35897-5						150.000,0
1	111110200		RECAP RUA JOSE JOAO BASILIO		100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento R		150.000,0
IGD - PAB	001	36082-1			CM			39.208,1
1	111110200		IGD - PAB		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		39.192,3
2	111110200		IGD - PAB		110 - 000	GERAL		15,8
TRANSFE ESPECIAL	001	36301-4						100.457,0
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL		500 - 052	TRANSFERENCIA ESPECIAL		100.457,0

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir>.
 Esta é uma cópia digital assinada eletronicamente por Cristiana Maria Kalifa Antunes, inscrita no CPF nº 010.111.020-00, em 10/08/2022 às 14:58:58.

(Handwritten signature)





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

CONSOLIDADO

56 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
INFRAESTR	2022	001	36441-X					200.457,20
1	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA 2022		100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento R		200.457,20
TRANSP	ALUNOS	001	36450-9					347.121,20
1	111110200		TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		347.121,20
CUST	CASA CAMINH	001	36463-0					50.000,00
1	111110200		CUSTEIO CASA CAMINHO		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		50.000,00
CONST	GABIOES	001	36489-4		CM			90.860,50
1	111110200		CONTRUCAO DE GABIOES		100 - 060	FEHIDRO		90.860,50
INVEST	APAE	001	36495-9					103.410,00
1	111110200		INVESTIMENTO APAE		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		103.410,00
INV	CRIAN FELIZ	001	36496-7					50.000,00
1	111110200		INV CRIAN FELIZ		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		50.000,00
INVEST	EQ ASSIST	001	36497-5					50.000,00
1	111110200		INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		50.000,00
CUST	CRIANCA FEL	001	36510-6					100.000,00
1	111110200		CUSTEIO PROJETO CRIANCA FELIZ		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		100.000,00
REP	CUST APAE	001	36511-4					30.000,00
1	111110200		REPASSE CUSTEIO APAE		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		30.000,00
CUST	ENTIDADES	001	36512-2					200.000,00
1	111110200		CUSTEIO ENTIDADES		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		200.000,00
R	CUST CASA SOPA	001	36513-0					50.000,00
1	111110200		REPASSE CUSTEIO CASA DA SOPA		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		50.000,00
PR	MINERAL	001	4.159-9		CM			859,00
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		859,00
ALIENACAO	ATIVOS	001	50091-7					24.598,00
2	111111900		ALIENACAO ATIVOS		110 - 000	GERAL		24.598,00
MULTAS	TRANSITO	001	50109-3					14.507,00
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO		14.327,00
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		180,00
IPVA		001	507982-9		CM			113.499,00
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.394,00
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		108.411,00
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		59,00
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		248,00
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.663,00
6	111111900		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.721,00
FPM		001	73.013-0		CM			1.278.731,00
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		1.278.000,00
6	111110200		FPM		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AI		728,00
8	111310600		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
ITR		001	73.028-9		CM			539,18
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		539,18

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://saplibitinga.sp.leg.br/contenir>.
 Recebido em 10/08/2022 às 10:58:00. Esta é uma cópia digital assinada originalmente por Mariana Kairi Azeiteiro.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333



45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

57 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
F. N. PETR				001	73.111-0	CM		1.206.386,00
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000 GERAL			335.194,00
3	111110200		F. N. PETR		100 - 063 RECURSO DA CESSAO ONERO			852.964,00
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000 GERAL			13.860,00
5	111111900		F. N. PETR		110 - 000 GERAL			71,00
6	111111900		F. N. PETR		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			4.295,00
REC. HIDRI				001	73.333-4	CM		22.001,30
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000 GERAL			21.868,00
3	111111900		REC. HIDRI		110 - 000 GERAL			0,00
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			133,30
ARRECADAÇA				001	73.500-0	CM		143.097,00
1	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000 GERAL			3.248,00
3	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000 GERAL			131.001,00
4	111111900		ARRECADAÇA		220 - 006 FNDE - PNAE			7.961,00
5	111111900		ARRECADAÇA		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			262,00
6	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000 GERAL			183,00
7	111110200		ARRECADAÇA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			440,00
MOVIMENTO				033	45.0007-7	CM		277.168,00
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			1.064,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			276.103,00
3	111110200		MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			0,00
4	111310600		MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			0,00
MOVIMENTO				104	020001-6	CM		132.728,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			132.728,00
ED.25%				104	0475	ED		2.152.052,00
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			2.063.011,00
9	111110200		ED.25%		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			411,00
10	111110200		ED.25%		110 - 000 GERAL			32.556,00
11	111110200		ED.25%		612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA			508,00
12	111110200		EDUCAÇÃO 25%		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			41.382,00
13	111310600		ED.25%		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			14.182,00
FEIRA DO BORDADO				104	062-9	CM		8.039,00
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000 GERAL			8.039,00
SAUDE-AQ.EQS.				104	065-3	CM		5.202,00
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			5.202,00
PS-CENTRAL-EQ.				104	067-0	CM		19.127,00
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			19.127,00
CIP				104	14-9	NV		6.254.604,77
1	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			8.414,00
3	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			6.172.298,00
5	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			10.433,00
6	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			9.693,00
7	111110200		CIP		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			53.766,77
IPTU				104	24-6			697.613,00
2	111111900		IPTU		110 - 000 GERAL			697.562,00
3	111110200		IPTU		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			51,00
CEF-REC F- PASEP				104	2491-1	NV		159.807,10



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

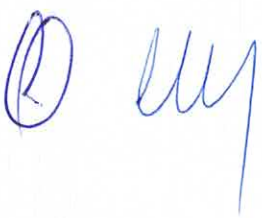
Exercício: 2022

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

CONSOLIDADO

58 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,1
FUNDO DE RESERVA								
		104	32-7					1.807.516,3
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		1.518.391,9
4	111110200		FUNDO DE RESERVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.747,5
5	111310600		FUNDO DE RESERVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		284.376,9
MOVIMENTO								
		104	40-8			CM		14.072.743,9
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		14.072.743,9
OBRIGAÇÕES 13º								
		104	41-6			CM		1.301.779,8
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		1.301.779,8
ASSIST.SOCIAL								
		104	46-7			CM		52.581,4
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		34.799,9
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		13.253,3
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		974,4
7	111110200		ASSIST SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		318,8
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.236,0
REC. HIDRICOS								
		104	50-5			CM		64.887,8
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		63.489,9
5	111110200		REC. HÍDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.205,4
6	111310600		REC. HÍDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		192,5
FUNDO ESP. PETRO								
		104	51-3			CM		864.436,6
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		852.749,9
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		260,0
4	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		4.949,7
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		555,5
6	111110200		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.334,2
7	111310600		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		586,0
MOVIMENTO								
		104	52-1			CM		1.839.593,3
1	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,0
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		637,0
3	111110200		MOVIMENTO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		7.423,3
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.810.930,0
6	111110200		MOVIMENTO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		11.653,0
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,0
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		8.866,0
9	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,0
10	111110200		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,0
12	111310600		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		810,0
MULTA TRANS.								
		104	53-0			CM		110.893,8
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		106.629,2
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		2.900,4
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		262,2
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		561,0
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,0
8	111110200		MULTA TRANS.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		517,0
IMPS								
		104	54-8			CM		32.806,7
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		32.806,7
RESERVA								
		104	55-6			CM		37.301,3
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		15.784,3
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		21.517,0






Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/controle> em 11/07/2022 às 11:58:22. O documento foi emitido em 11/07/2022 às 11:58:22. Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Cristiana Maria Raill.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Lanciaim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2022

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

59 de 59

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PAV ROMAO FERNAN	104		647070-8		CM			712.312,00
1	111110200		PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO		100 - 072	Pavimentação Romão Fernando		704.539,00
3	111110200		PAV ROMAO FERNAN		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.739,00
4	111310600		PAV ROMAO FERNAN		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.034,00
DEP. CAUÇÕES	104		66-1		CM			33.346,00
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		29.913,00
2	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.433,00
SAL.ED. QSE	104		6720119		CM			11.098.437,00
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		10.993.451,00
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		24.849,00
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,00
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
8	111310600		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
Res. St Expedito	104		71018-9		CM			296.000,00
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		296.000,00
Resi. Ibitin III	104		71019-7		CM			208.000,00
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		208.000,00
CONCURSOS	104		71020-0		CM			32.119,00
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		32.119,00
ARRECAD BRADESCO	104		71029-4		CM			385.619,00
1	111110200		ARRECADACAO BRADESCO		110 - 000	GERAL		385.619,00
ARRECADACAO ITAU	341		41999-1		CM			72.262,00
1	111110200		ARRECADACAO ITAU		110 - 000	GERAL		72.262,00
TOTAL DO SALDO								63.731.900,00

TOTAL GERAL

226.698.101,00

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de julho de 2022

CARLOS EDUARDO DE CAMARGO MONTES
CONTADOR - CRC 1SP335442/O-8WILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

MATERIA RECEBIDA Nº 655/2022 - Protocolo nº 3580/2022 recebido em 30/07/2022 às 14:17:58. Esta é uma cópia digital autêntica por Certificação Digital. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir. Assinatura e informe o código BD52-274f-93CF-390E.

