



# IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

**MATÉRIA RECEBIDA Nº 128/2021**

**Ofício nº 555/2021**  
**Ibitinga, 19 de abril de 2021.**

Senhora Presidente:

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

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

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





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 01 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		207.992.727,00	33.324.285,15	19.506.159,50	52.830.444,65	-155.162.282,25
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.036.595,00	2.364.956,20	1.581.314,12	3.946.270,32	-28.090.324,68
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		26.522.795,00	2.030.474,64	1.329.044,91	3.359.519,55	-23.163.275,55
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.595.748,00	436.627,30	202.951,83	639.579,13	-1.956.168,87
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.595.748,00	436.627,30	202.951,83	639.579,13	-1.956.168,87
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.367.318,00	401.495,35	193.220,56	594.715,91	-1.772.602,69
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		2.367.318,00	401.495,35	193.220,56	594.715,91	-1.772.602,69
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAMS	01-310 000	355.946,00	82.502,19	42.054,44	124.556,63	-231.389,37
1113.03.1.1.02.00	002	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE	01-110 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1113.03.1.1.03.00	003	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000	2.000.000,00	318.993,16	151.166,12	470.159,28	-1.529.840,82
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		228.430,00	35.131,95	9.731,27	44.863,22	-183.566,83
1113.03.4.1.00.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	35.131,95	9.731,27	44.863,22	-155.136,82
1113.03.4.1.02.00	005	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS	01-310 000	17.058,00	0,00	0,00	0,00	-17.058,00
1113.03.4.1.03.00	006	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAAE	01-110 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		23.927.047,00	1.593.847,34	1.126.093,08	2.719.940,42	-21.207.106,58
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		16.449.466,00	668.283,38	550.202,87	1.218.486,25	-15.230.979,75
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		14.196.000,00	357.284,75	361.817,53	719.102,28	-13.476.897,77
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		9.700.000,00	2.680,17	198.057,25	200.737,42	-9.499.262,58
1118.01.1.1.01.00	007	IPTU - PRINCIPAL TERRITORIAL	01-110 000	3.900.000,00	1.066,49	70.916,67	71.983,16	-3.828.016,81
1118.01.1.1.02.00	008	IPTU - PRINCIPAL PREDIAL	01-110 000	5.800.000,00	1.613,68	127.140,58	128.754,26	-5.671.245,72
1118.01.1.2.00.00	009	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	96.000,00	865,90	240,11	1.106,01	-94.893,89
1118.01.1.3.00.00	010	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	3.700.000,00	237.297,47	103.500,39	340.797,86	-3.359.202,13
1118.01.1.4.00.00	011	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	700.000,00	116.441,21	60.019,78	176.460,99	-523.539,01
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		2.253.466,00	310.998,63	188.385,34	499.383,97	-1.754.082,03
1118.01.4.1.00.00	012	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	2.253.466,00	296.013,77	186.974,64	482.988,41	-1.770.477,55
1118.01.4.2.00.00	013	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	80,13	0,00	80,13	80,13
1118.01.4.3.00.00	014	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	14.897,69	1.407,18	16.304,87	16.304,87
1118.01.4.4.00.00	015	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	7,04	3,52	10,56	10,56
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		7.477.581,00	925.563,96	575.890,21	1.501.454,17	-5.976.126,83
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		7.477.581,00	925.563,96	575.890,21	1.501.454,17	-5.976.126,83
1118.02.3.1.00.00	016	ISS - PRINCIPAL	01-110 000	4.500.000,00	639.711,29	395.707,30	1.035.418,59	-3.464.581,41
1118.02.3.1.01.00	017	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	2.400.000,00	236.418,27	159.443,67	395.861,94	-2.004.136,03
1118.02.3.2.00.00	018	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	57.000,00	6.638,09	6.640,51	13.278,60	-43.720,39
1118.02.3.3.00.00	019	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	350.000,00	26.726,12	7.121,05	33.847,17	-316.152,83
1118.02.3.4.00.00	020	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	170.581,00	16.070,19	6.977,68	23.047,87	-147.510,82
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.456.940,00	334.481,56	252.269,21	586.750,77	-4.870.188,23
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		5.456.940,00	334.481,56	252.269,21	586.750,77	-4.870.188,23
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.676.018,00	65.034,43	52.826,55	117.860,98	-1.558.157,02
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		334.115,00	26.521,97	13.090,84	39.612,81	-294.593,03

Para validar o documento, acesse: https://simplificapb.leg.br/confirm. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kajfis Aguiar. MATÉRIA RECORRIDA Nº 120/2021 - Protocolo nº 52/2021 - Recebido em 22/04/2021 às 10:11:45



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 02 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1128.01.1.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		300.000,00	26.521,97	13.090,84	39.612,81	-260.387,19
1128.01.1.1.00.01	021	TAXA DE LICENÇA P/FUNC ESTAB.COM. IND. E PREST. SERV	01-310 000	300.000,00	26.521,97	13.090,84	39.612,81	-260.387,19
1128.01.1.2.00.00	022	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA	01-310 000	34.115,00	0,00	0,00	0,00	-34.115,00
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		1.341.903,00	38.512,46	39.735,71	78.248,17	-1.263.654,83
1128.01.9.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS -PRINCIPAL		227.440,00	33.136,95	38.831,88	71.968,83	-155.471,17
1128.01.9.1.00.02	023	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000	113.720,00	33.136,95	38.831,88	71.968,83	-41.751,17
1128.01.9.1.01.02	024	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000	113.720,00	0,00	0,00	0,00	-113.720,00
1128.01.9.2.00.00	025	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS	01-110 000	159.209,00	0,00	0,00	0,00	-159.209,00
1128.01.9.3.00.00	026	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS- DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	4.930,78	342,24	5.273,02	5.273,02
1128.01.9.4.00.00	027	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OU TRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	442,64	561,59	1.004,23	1.004,23
1128.01.9.5.00.00	028	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS- MULTAS	01-110 000	329.790,00	1,81	0,00	1,81	-329.788,19
1128.01.9.6.00.00	029	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ AÇÃO-OUTRAS- JUROS	01-110 000	625.464,00	0,28	0,00	0,28	-625.463,72
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.780.922,00	269.447,13	199.442,66	468.889,79	-3.312.032,21
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		3.780.922,00	269.447,13	199.442,66	468.889,79	-3.312.032,21
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		3.353.332,00	180.266,30	161.007,84	341.274,14	-3.012.057,66
1128.02.9.1.00.01	030	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000	2.000.000,00	514,33	54.277,95	54.792,28	-1.945.205,67
1128.02.9.1.00.02	031	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	352.534,00	132.761,58	85.214,71	217.976,29	-134.557,71
1128.02.9.1.00.03	032	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	10.420,01	1.467,00	11.887,01	6.201,01
1128.02.9.1.00.04	033	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	79.604,00	591,74	252,08	843,82	-78.760,18
1128.02.9.1.00.05	034	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000	511.743,00	35.978,45	19.794,86	55.773,31	-455.969,69
1128.02.9.1.00.06	035	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1128.02.9.1.00.07	036	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000	312.732,00	0,00	0,00	0,00	-312.732,00
1128.02.9.1.00.08	037	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	57,00	0,00	0,00	0,00	-57,00
1128.02.9.1.00.09	038	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	34.116,00	0,19	1,24	1,43	-34.114,57
1128.02.9.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS- MULTAS/JUROS MORA		427.590,00	344,84	237,05	581,89	-427.008,15
1128.02.9.2.00.01	039	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	427.590,00	0,00	0,00	0,00	-427.590,00
1128.02.9.2.00.02	040	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	344,84	237,05	581,89	581,89
1128.02.9.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	88.835,99	38.197,77	127.033,76	127.033,76
1128.02.9.3.00.01	041	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	6.851,95	2.092,76	8.944,71	8.944,71
1128.02.9.3.00.02	042	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	56.034,89	23.480,52	79.515,41	79.515,41
1128.02.9.3.00.03	043	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	25.949,15	12.624,49	38.573,64	38.573,64
		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 128/2021 - Protocolo nº 128/2021 - Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Maria Kaill Aguiar e informo o código 42E5-AEA9-8692-83CE. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/controle/assinatura



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 03 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1130.00.0.0.00.00								
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECIFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1138.04.0.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1138.04.1.0.00.00		CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1138.04.1.1.00.00	044	CONT. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1138.04.1.2.00.00	045	CONT. MELH. PAVIME./OBRAS COMPLEMENTARES-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.3.00.00	046	CONT. MELH. PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.4.00.00	047	C. MELH. PAV./OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.693.325,00	877.744,14	267.989,29	1.145.733,43	-2.547.591,67
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.325,00	10.790,65	5.591,76	16.382,41	-176.942,60
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		181.953,00	10.790,65	5.591,76	16.382,41	-165.570,99
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		181.953,00	10.790,65	5.591,76	16.382,41	-165.570,99
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		181.953,00	10.790,65	5.591,76	16.382,41	-165.570,99
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		181.953,00	10.790,65	5.591,76	16.382,41	-165.570,99
1218.01.1.1.00.01	048	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - PRINCIPAL	01-612 000	181.953,00	10.790,65	5.591,76	16.382,41	-165.570,99
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1219.99.1.3.00.00	049	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	866.953,49	262.397,53	1.129.351,02	-2.370.648,99
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.500.000,00	866.953,49	262.397,53	1.129.351,02	-2.370.648,99
1240.00.1.1.00.00	050	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	834.888,70	246.162,02	1.081.050,72	-2.418.949,28
1240.00.1.2.00.00	051	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	173,52	0,00	173,52	173,52
1240.00.1.3.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -DÍVIDA ATIVA		0,00	22.348,33	10.879,70	33.228,03	33.228,03
1240.00.1.3.01.00	052	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA	01-110 000	0,00	22.348,33	10.879,70	33.228,03	33.228,03
1240.00.1.4.00.00	053	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILM. PÚB. -D. AT.-MULTAS/JUROS MORA	01-110 000	0,00	9.542,94	5.355,81	14.898,75	14.898,75
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.797.919,00	71.240,65	62.125,64	133.366,29	-1.664.552,71
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.046,00	3.702,40	1.674,81	5.377,21	-243.669,79
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		249.046,00	3.702,40	1.674,81	5.377,21	-243.669,79
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		249.046,00	3.702,40	1.674,81	5.377,21	-243.669,79
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		249.046,00	2.767,74	1.383,87	4.151,61	-244.887,33
1310.01.1.1.01.00	054	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000	56.860,00	2.064,14	1.032,07	3.096,21	-53.763,79
1310.01.1.1.02.00	055	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E	01-110 000	125.092,00	0,00	0,00	0,00	-125.092,00



Esta é uma cópia autêntica assinada digitalmente por **Carla Maria Castanho** em 22/04/2021 às 10:08:07. Este documento é válido e pode ser verificado no endereço <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controle>. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controle>.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 04 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1310.01.1.1.03.00	056	EQUIPAMENTOS ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1310.01.1.1.04.00	057	ARRENDAMENTOS	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1310.01.1.1.05.00	058	SAAE - ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEIS	01-110 000	4.548,00	703,60	351,80	1.055,40	-3.492,60
1310.01.1.2.00.00	059	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.00.00	060	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	602,70	132,74	735,44	735,44
1310.01.1.3.01.00	061	ALUGUÉIS DE MAQUINAS E VEÍCULOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.03.00	062	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.4.00.00	063	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	331,96	158,20	490,16	490,16
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.548.873,00	67.538,25	60.450,83	127.989,08	-1.420.883,97
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.526.129,00	67.538,25	60.450,83	127.989,08	-1.398.139,92
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.526.129,00	67.538,25	60.450,83	127.989,08	-1.398.139,92
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.526.129,00	67.538,25	60.450,83	127.989,08	-1.398.139,92
1321.00.1.1.01.00	064	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINÇUL.FUNDE B	02-263 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1321.00.1.1.02.00	065	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000	193.325,00	919,57	1.440,34	2.359,91	-190.965,09
1321.00.1.1.03.00	066	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. SAUDE ESTADO	02-311 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.00	067	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. SAUDE ESTADO	02-311 000	34.116,00	0,00	8.877,10	8.877,10	-25.238,90
1321.00.1.1.04.00	068	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SAUDE FEDERAL	05-311 000	113.720,00	-68,31	499,83	431,52	-113.288,79
1321.00.1.1.04.00	069	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SAUDE FEDERAL	01-311 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.05.00	070	Receita Remun de Depósitos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000	1.137,00	0,00	0,00	0,00	-1.137,00
1321.00.1.1.06.00	071	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.- EDUCAÇÃO FEDERAL	05-221 000	227.441,00	43.768,12	2.010,98	45.779,10	-181.661,90
1321.00.1.1.07.00	072	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. MDE ESTADO	02-221 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1321.00.1.1.08.00	073	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.A SS.SOCIAL-FEDERAL	05-511 000	56.860,00	0,00	2.624,73	2.624,73	-54.235,27
1321.00.1.1.09.00	074	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VINC.-CONVÊNIO ESTADO	02-221 000	227.441,00	0,00	7.827,38	7.827,38	-219.613,62
1321.00.1.1.10.00	075	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS DO ESTADO	02-111 000	0,00	0,00	13.580,29	13.580,29	13.580,29
1321.00.1.1.11.00	076	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS FEDERAIS	05-111 000	0,00	165,98	0,00	165,98	165,98
1321.00.1.1.12.00	077	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. ESTADO	02-211 000	0,00	0,00	4.065,66	4.065,66	4.065,66
1321.00.1.1.13.00	078	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. FEDERAL	05-211 000	0,00	0,00	9.390,64	9.390,64	9.390,64
1321.00.1.1.14.00	205	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSIST. ESTADUAL	02-511 000	0,00	0,00	20,62	20,62	20,62
1321.00.1.1.15.00	079	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIT. PROPRIO	01-511 000	0,00	12,60	0,00	12,60	12,60
1321.00.1.1.16.00	080	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ED. PROPRIO	01-221 000	0,00	23,05	910,32	933,37	933,37
1321.00.1.1.17.00	081	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA TRANSITO	01-411 000	0,00	0,75	105,82	106,57	106,57
1321.00.1.1.18.00	082	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	34.116,00	77,20	147,04	224,24	-33.894,56
1321.00.1.1.19.00	083	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	1.137,00	0,00	0,00	0,00	-1.137,00
1321.00.1.1.20.00	084	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-111 000	568.604,00	22.639,29	8.798,16	31.437,45	-537.166,55



MATÉRIA RECORRIDA Nº 1254/2021, Protocolo nº 22042021-08/04-45 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Azeiteiro e informo o código 42E5-AEA9-8692-83 CE.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )

Pag 05 de 22

### CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.21.00	085	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	01-131 000	0,00	0,00	151,92	151,92	151,92
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1322.00.1.1.01.00	086	DIVIDENDOS	01-110 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		17.786.335,00	2.199.729,44	1.413.412,80	3.613.142,24	-14.173.192,76
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.350.860,00	1.871.455,99	1.389.985,62	3.261.441,61	-12.089.418,39
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.350.860,00	1.871.435,99	1.325.494,62	3.196.930,61	-12.153.929,39
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.350.860,00	1.871.435,99	1.325.494,62	3.196.930,61	-12.153.929,39
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		15.350.860,00	1.871.435,99	1.325.494,62	3.196.930,61	-12.153.929,39
1610.01.1.1.01.00	087	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000	11.372,00	0,00	0,00	0,00	-11.372,00
1610.01.1.1.02.00	088	SERV. ADUCAO, CAPTACAO, TRATAMENTO, RESERV. DITRIB. AGUA	01-110 000	9.555.365,00	1.871.435,99	1.325.494,62	3.196.930,61	-6.358.434,40
1610.01.1.1.03.00	089	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO	01-110 000	5.784.123,00	0,00	0,00	0,00	-5.784.123,00
1610.01.1.2.00.00	090	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS GERAIS- DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.01.00	091	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.4.00.00	092	SERVIÇOS ADM./COMERCIAIS GERAIS-D.AT.-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	20,00	64.491,00	64.511,00	64.511,00
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	20,00	64.491,00	64.511,00	64.511,00
1610.02.1.1.00.00	094	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-310 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.1.00.00	093	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	20,00	64.491,00	64.511,00	64.511,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	328.273,45	23.427,18	351.700,63	-2.083.774,37
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	328.273,45	23.427,18	351.700,63	-2.083.774,37
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.435.475,00	328.273,45	23.427,18	351.700,63	-2.083.774,37
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.435.475,00	323.771,01	20.410,65	344.181,66	-2.091.293,34
1690.99.1.1.01.00	095	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO	01-110 000	2.000.000,00	25,00	25,00	50,00	-1.999.950,00
1690.99.1.1.02.00	096	RECEITA DE PATRULHA AGRÍCOLA	01-110 000	68.232,00	2.352,90	741,52	3.094,42	-65.137,58
1690.99.1.1.03.00	097	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1690.99.1.1.04.00	098	SERVIÇOS EM IMÓVEIS PARTICULARES	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1690.99.1.1.05.00	099	RECEITA DA Balsa	01-110 000	79.504,00	4.945,00	1.385,00	6.330,00	-73.229,00
1690.99.1.1.06.00	100	SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS PARTICULARES	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1690.99.1.1.07.00	101	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA	01-110 000	170.581,00	270.705,15	0,00	270.705,15	100.124,15
1690.99.1.1.08.00	103	RECEITA DO TERMINAL, RODOVIÁRIO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1.08.00	102	RECEITA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	01-110 000	0,00	12.031,44	4.352,74	16.384,18	16.384,18
1690.99.1.1.09.00	104	RECEITA DO CEMITÉRIO	01-110 000	100.000,00	33.711,52	13.906,39	47.617,91	-52.382,09
1690.99.1.2.00.00	105	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	394,73	158,51	553,24	553,24

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Carlos Henrique de Araujo. Para validar o documento, acesse: https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/consultar\_documento. Protocolo nº 1354/2021. Recebido em 22/04/2021 às 08:07:25. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Carlos Henrique de Araujo. Para validar o documento, acesse: https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/consultar\_documento. Protocolo nº 1354/2021. Recebido em 22/04/2021 às 08:07:25. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Carlos Henrique de Araujo. Para validar o documento, acesse: https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/consultar\_documento. Protocolo nº 1354/2021. Recebido em 22/04/2021 às 08:07:25.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )**

Pag 06 de 22

**CONSOLIDADO**

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1690.99.1.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	3.496,73	2.108,41	5.605,14	5.605,14
1690.99.1.3.01.00	106	PATRULHA AGRICOLA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	171,12	0,00	171,12	171,12
1690.99.1.3.01.00	107	PATRULHA AGRICOLA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.02.00	108	RECEITA DA Balsa - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
1690.99.1.3.03.00	109	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	390,75	560,05	950,80	950,80
1690.99.1.3.04.00	110	RECEITAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.05.00	111	RECEITA DO CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	2.134,86	1.548,36	3.683,22	3.683,22
1690.99.1.3.06.00	112	SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS PARTICULARES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.07.00	113	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.4.00.00	114	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	610,98	749,61	1.360,59	1.360,59
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		149.168.127,00	26.864.006,31	16.038.389,01	42.902.395,32	-106.265.731,69
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		56.638.285,00	10.723.647,04	4.701.747,32	15.425.394,36	-41.212.890,64
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		56.638.285,00	10.723.647,04	4.701.747,32	15.425.394,36	-41.212.890,64
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		37.437.649,00	7.435.560,06	2.823.506,38	10.259.066,44	-27.178.582,56
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		34.253.466,00	7.418.888,25	2.820.725,55	10.239.613,80	-24.013.852,20
1718.01.2.1.00.00	115	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	34.253.466,00	7.418.888,25	2.820.725,55	10.239.613,80	-24.013.852,20
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		1.478.371,00	0,00	0,00	0,00	-1.478.371,00
1718.01.3.1.00.00	116	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	01-110 000	1.478.371,00	0,00	0,00	0,00	-1.478.371,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		1.137.208,00	0,00	0,00	0,00	-1.137.208,00
1718.01.4.1.00.00	117	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	01-110 000	1.137.208,00	0,00	0,00	0,00	-1.137.208,00
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		568.604,00	16.671,81	2.780,83	19.452,64	-549.150,56
1718.01.5.1.00.00	118	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	01-110 000	568.604,00	16.671,81	2.780,83	19.452,64	-549.150,56
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC.NATURAIS		648.208,00	210.211,23	68.678,76	278.889,99	-369.318,01
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1718.02.2.1.00.00	119	COTA-PARTE DA CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS.FIN.PROD PETR.LEI 7.990/89		170.581,00	14.848,93	10.284,62	25.133,55	-145.447,45
1718.02.3.1.00.00	120	COTA-PARTE ROYALTIES - PROD.PETROL- LEI 7.990/89 PRINCIPAL	01-110 000	170.581,00	14.848,93	10.284,62	25.133,55	-145.447,45
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		454.883,00	186.085,86	55.045,69	241.131,55	-213.751,45
1718.02.6.1.00.00	121	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	454.883,00	186.085,86	55.045,69	241.131,55	-213.751,45
1718.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS		0,00	9.276,44	3.348,45	12.624,89	12.624,89
1718.02.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL		0,00	9.276,44	3.348,45	12.624,89	12.624,89
1718.02.9.1.01.00	122	ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	9.276,44	3.348,45	12.624,89	12.624,89
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		10.401.303,00	1.570.444,64	1.304.666,53	2.875.111,17	-7.526.191,83



MATÉRIA RECEBIDA Nº 1289/2021 - Protocolo nº 08-07-45 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Barreiros Kalil e antes de praticado o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/contftr.assinatura e informe o código 4ZE5-AEA9-8692-83CE.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 07 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		10.401.303,00	1.570.444,64	824.666,53	2.395.111,17	-8.006.191,17
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		10.401.303,00	1.570.444,64	824.666,53	2.395.111,17	-8.006.191,17
1718.03.1.1.01.00	123	FNS - PROGRAMA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	05-300 003	6.100.000,00	1.163.699,06	475.287,03	1.638.986,09	-4.461.013,91
1718.03.1.1.02.00	124	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA	05-300 004	318.418,00	169.334,11	67.798,63	237.132,74	-81.285,26
1718.03.1.1.03.00	125	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITARIA	05-300 006	204.697,00	0,00	22.432,50	22.432,50	-182.264,50
1718.03.1.1.04.00	126	PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS	05-300 007	375.278,00	0,00	0,00	0,00	-375.278,00
1718.03.1.1.05.00	127	PAB - VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS	05-300 008	159.209,00	93.250,00	35.340,00	128.590,00	-30.619,00
1718.03.1.1.06.00	128	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 009	2.788.819,00	131.036,47	210.683,37	341.719,84	-2.447.099,16
1718.03.1.1.07.00	129	S.A.M.U.	02-300 013	227.441,00	13.125,00	13.125,00	26.250,00	-201.191,00
1718.03.1.1.08.00	130	RECEITA CAPS/AD	05-300 033	227.441,00	0,00	0,00	0,00	-227.441,00
1718.03.9.0.00.00		TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.9.1.00.00	208	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	05-312 000 NV	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1718.04.0.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.022.348,00	49.317,00	52.583,24	101.900,24	-920.447,76
1718.04.1.0.00.00		TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.022.348,00	49.317,00	52.583,24	101.900,24	-920.447,76
1718.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIPAL		1.022.348,00	49.317,00	52.583,24	101.900,24	-920.447,76
1718.04.1.1.01.00	131	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008	34.116,00	0,00	0,00	0,00	-34.116,00
1718.04.1.1.02.00	132	FNAS-SERV. CONV. E FORTAL. VINCULOS (SCFV) - CRAS	05-500 009	59.134,00	0,00	0,00	0,00	-59.134,00
1718.04.1.1.03.00	133	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	05-500 012	96.662,00	0,00	42.365,24	42.365,24	-54.296,76
1718.04.1.1.04.00	134	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500 014	334.339,00	0,00	0,00	0,00	-334.339,00
1718.04.1.1.05.00	135	FNAS-(PFMC) PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500 017	164.895,00	0,00	10.218,00	10.218,00	-154.677,00
1718.04.1.1.06.00	136	PETI - PROGRAMA ERRADIC. TRAB. INFANTIL	05-500 021	81.879,00	0,00	0,00	0,00	-81.879,00
1718.04.1.1.07.00	137	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500 022	114.858,00	0,00	0,00	0,00	-114.858,00
1718.04.1.1.08.00	138	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	05-500 024	136.465,00	49.317,00	0,00	49.317,00	-87.148,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		6.009.766,00	836.648,12	172.041,20	1.008.689,32	-5.001.076,68
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.196.046,00	718.078,12	0,00	718.078,12	-3.477.967,88
1718.05.1.1.00.00	139	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-220 011	3.400.000,00	718.078,12	0,00	718.078,12	-2.681.921,88
1718.05.1.1.01.00	140	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - INFANTIL	05-213 001	796.046,00	0,00	0,00	0,00	-796.046,00
1718.05.2.0.00.00		TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00
1718.05.2.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL		0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00
1718.05.2.1.00.01	203	PROGRAMA PDDE	05-200 025	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		1.700.000,00	117.090,00	172.041,20	289.131,20	-1.410.868,80
1718.05.3.1.00.00	141	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	05-220 006	1.700.000,00	117.090,00	172.041,20	289.131,20	-1.410.868,80
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		113.720,00	0,00	0,00	0,00	-113.720,00
1718.05.4.1.00.00	142	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	05-220 005	113.720,00	0,00	0,00	0,00	-113.720,00
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		181.953,00	0,00	0,00	0,00	-181.953,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		181.953,00	0,00	0,00	0,00	-181.953,00

*(Handwritten signatures and stamps)*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://simplibitonga.sp.leg.br/contenir\\_assinatura](https://simplibitonga.sp.leg.br/contenir_assinatura) e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.  
 É uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaill Achantes.  
 Protocolo nº 125442021, recebido em 22/04/2021 às 08:07:45 - BPS



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 08 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.06.1.1.00.00	143	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000	181.953,00	0,00	0,00	0,00	-181.953,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		937.058,00	621.465,99	280.271,21	901.737,20	-35.320,80
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		937.058,00	621.465,99	280.271,21	901.737,20	-35.320,80
1718.99.1.1.00.00	144	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	01-110 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1718.99.1.1.00.01	145	QUADRA CAMBARATIBA	05-100 056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.02	146	MODERNIZACAO E ADEQUACAO ESPORTIVA	05-100 053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.03	197	REFORMA RODOVIARIA	05-100 064	0,00	119.375,00	0,00	119.375,00	119.375,00
1718.99.1.1.00.04	198	COMPLEMENTACAO DA LEI KANDIR LC176/2020	05-100 065	0,00	179.999,70	12.471,64	192.471,34	192.471,34
1718.99.1.1.00.05	202	PRACA JARDIM DOS BORDADOS	05-100 058	0,00	276.571,43	92.190,47	368.761,90	368.761,90
1718.99.1.1.01.00	147	CIDE	01-130 000	227.441,00	6.998,68	0,00	6.998,68	-220.442,32
1718.99.1.1.02.00	148	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FOME - PAIF	05-500 010	197.874,00	0,00	156.348,51	156.348,51	-41.525,49
1718.99.1.1.03.00	149	FNS - BLMAC	05-300 011	204.697,00	0,00	0,00	0,00	-204.697,00
1718.99.1.1.04.00	150	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)	05-300 012	284.302,00	38.521,18	19.260,59	57.781,77	-226.520,23
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		68.729.842,00	11.710.256,78	8.040.900,48	19.751.157,26	-48.978.684,74
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		68.729.842,00	11.710.256,78	8.040.900,48	19.751.157,26	-48.978.684,74
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		67.820.076,00	11.572.270,14	8.018.909,81	19.591.179,95	-48.228.896,05
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		46.523.508,00	5.610.724,89	5.121.062,39	10.731.787,28	-35.791.720,61
1728.01.1.1.00.00	151	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	46.523.508,00	5.610.724,89	5.121.062,39	10.731.787,28	-35.791.720,61
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		10.234.877,00	5.273.203,04	1.243.041,61	6.516.244,65	-3.718.632,35
1728.01.2.1.00.00	152	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	10.234.877,00	5.273.203,04	1.243.041,61	6.516.244,65	-3.718.632,35
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		318.418,00	55.570,25	26.565,65	82.135,90	-236.282,05
1728.01.3.1.00.00	153	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	318.418,00	55.570,25	26.565,65	82.135,90	-236.282,05
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.743.273,00	632.771,96	1.628.240,16	2.261.012,12	-8.482.260,84
1728.01.9.1.00.00	154	OUTRAS TRANSF ESTADOS- PRINCIPAL	02-220 008	2.700.000,00	0,00	317.749,20	317.749,20	-2.382.250,80
1728.01.9.1.00.04	155	CUSTEIO SAUDE	02-300 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.01.9.1.00.05	156	MOVIMENTO PAULISTA DE TRANSITO	02-100 054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.01.9.1.00.06	157	INFRAESTRUTURA URBANA	02-100 004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.01.9.1.00.07	158	CONVÊNIO DIR PRO SANTA CASA	02-300 018	756.000,00	63.000,00	126.000,00	189.000,00	-567.000,00
1728.01.9.1.00.08	159	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA	02-300 032	3.000.000,00	250.000,00	464.000,00	714.000,00	-2.286.000,00
1728.01.9.1.00.09	200	SISTEMA DE MONITORAMENTO	02-100 003	0,00	170.142,22	0,00	170.142,22	170.142,22
1728.01.9.1.00.10	201	ACAO COLETA SELETIVA	02-100 059	0,00	57.788,32	0,00	57.788,32	57.788,32
1728.01.9.1.00.11	204	MUNICÍPIO AGRO	02-100 071	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1728.01.9.1.00.12	206	CRECHE FLAMBOYANT	02-210 008	0,00	0,00	351.465,82	351.465,82	351.465,82
1728.01.9.1.01.00	160	AUXÍLIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213 002	1.023.487,00	0,00	0,00	0,00	-1.023.487,00
1728.01.9.1.02.00	161	POLO REG ESCOLA DA BELEZA	02-100 017	62.546,00	0,00	0,00	0,00	-62.546,00
1728.01.9.1.03.00	162	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL	02-220 010	2.729.300,00	0,00	325.342,30	325.342,30	-2.403.957,70
1728.01.9.1.04.00	199	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 014	0,00	18.406,20	36.812,40	55.218,60	55.218,60
1728.01.9.1.04.00	163	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 003	113.720,00	3.435,22	6.870,44	10.305,66	-103.414,34
1728.01.9.1.05.00	164	FNAS-IGD BOLSA FAMÍLIA	02-500 015	39.802,00	0,00	0,00	0,00	-39.802,00
1728.01.9.1.06.00	165	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014	318.418,00	0,00	0,00	0,00	-318.418,00
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		909.766,00	137.986,64	21.990,67	159.977,31	-749.788,69
1728.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS		909.766,00	137.986,64	21.990,67	159.977,31	-749.788,69

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/controle>.  
 ATENÇÃO: O sistema de controle de acesso ao sistema de informações é baseado no código 42E5-AEA9-8692-83CE.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )

Pag 09 de 22

### CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.02.1.1.00.00	166	COTA-PARTE DA COMPENS. FINAN. DE REC. HÍDRICOS - PRINCIPAL	01-110 000	909.766,00	137.986,64	21.990,67	159.977,31	-749.788,67
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		23.800.000,00	4.430.102,49	3.096.600,04	7.526.702,53	-16.273.297,47
1758.00.0.0.00.00		TRANSF. OUT. INSTITUIÇÕES PÚB. - EST/DF/MUN		23.800.000,00	4.430.102,49	3.096.600,04	7.526.702,53	-16.273.297,47
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		23.800.000,00	4.430.102,49	3.096.600,04	7.526.702,53	-16.273.297,47
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		23.800.000,00	4.430.102,49	3.096.600,04	7.526.702,53	-16.273.297,47
1758.01.1.1.00.00	167	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000	23.800.000,00	4.430.102,49	3.096.600,04	7.526.702,53	-16.273.297,47
1770.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	199.141,17	199.141,17	199.141,17
1778.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESTADOS DF. MUN		0,00	0,00	199.141,17	199.141,17	199.141,17
1778.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M		0,00	0,00	199.141,17	199.141,17	199.141,17
1778.01.9.0.00.00		OUT. TRANSF. DE PESSOAS FÍSICAS - EST/DF NAO ESPEF ANT.		0,00	0,00	199.141,17	199.141,17	199.141,17
1778.01.9.1.00.00		OUT. TRANSF. PESSOAS FÍSICAS - EST/DF NAO ESPECIF. ANT. PRINCIPAL		0,00	0,00	199.141,17	199.141,17	199.141,17
1778.01.9.1.00.01	207	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	0,00	0,00	199.141,17	199.141,17	199.141,17
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.510.426,00	946.608,41	142.928,64	1.089.537,05	-2.420.888,55
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		648.208,00	45.541,29	26.970,28	72.511,57	-575.696,33
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		648.208,00	45.541,29	26.970,28	72.511,57	-575.696,33
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		648.208,00	45.541,29	26.970,28	72.511,57	-575.696,33
1910.01.1.1.00.00	168	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	398.023,00	1.471,21	4.904,03	6.375,24	-391.647,66
1910.01.1.1.00.01	196	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS DETERMINADAS AO COMBATE DO COVID-19	01-110 000	0,00	0,00	2.451,00	2.451,00	2.451,00
1910.01.1.1.01.00	169	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000	227.441,00	16.023,95	11.851,61	27.875,56	-199.567,44
1910.01.1.1.02.00	170	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1910.01.1.1.03.00	171	MULTA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	01-110 000	0,00	516,12	422,28	938,40	938,40
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.2.01.00	172	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	20.391,42	5.320,45	25.711,87	25.711,87
1910.01.1.3.01.00	173	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.02.00	174	MULTA APREENSÃO DE ANIMAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.03.00	175	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	20.391,42	5.320,45	25.711,87	25.711,87
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREV. LEGISL. ESP. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS JUROS		0,00	7.138,59	2.020,91	9.159,50	9.159,50
1910.01.1.4.01.00	176	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M.E JURO	01-110 000	0,00	7.138,59	2.020,91	9.159,50	9.159,50
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E		648.208,00	19.682,37	9.979,22	29.661,59	-618.526,41

*(Handwritten signatures in blue ink)*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sabi.ibitinga.sp.leg.br/cónterinf>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Avônes. Protocolo nº 1254/2021, recebido em 22/04/2021 às 08:02:45.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 10 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
RESSARCIMENTOS								
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		284.302,00	6.309,99	3.392,81	9.702,80	-274.599,21
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		284.302,00	6.309,99	3.392,81	9.702,80	-274.599,21
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		284.302,00	6.309,99	3.392,81	9.702,80	-274.599,21
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL		284.302,00	1.234,50	52,50	1.287,00	-283.015,50
1921.01.1.1.00.01	177	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	284.302,00	1.234,50	52,50	1.287,00	-283.015,50
1921.01.1.2.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -MULT/JUROS		0,00	19,38	2,47	21,85	21,85
1921.01.1.2.00.01	178	OUTRAS INDENIZAÇÕES MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	19,38	2,47	21,85	21,85
1921.01.1.3.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA		0,00	3.833,56	1.915,17	5.748,73	5.748,73
1921.01.1.3.00.01	179	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	3.833,56	1.915,17	5.748,73	5.748,73
1921.01.1.4.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO - DIV.AT.M/JUROS		0,00	1.222,55	1.422,67	2.645,22	2.645,22
1921.01.1.4.00.01	180	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIV. ATIV. - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	1.222,55	1.422,67	2.645,22	2.645,22
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		363.906,00	13.372,38	6.586,41	19.958,79	-343.947,21
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		363.906,00	13.372,38	6.586,41	19.958,79	-343.947,21
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		363.906,00	13.372,38	6.586,41	19.958,79	-343.947,21
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		363.906,00	13.372,38	6.586,41	19.958,79	-343.947,21
1922.01.1.1.00.01	181	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	341.162,00	0,00	0,00	0,00	-341.162,00
1922.01.1.1.00.02	182	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	01-110 000	0,00	4.637,57	2.521,72	7.159,29	7.159,29
1922.01.1.1.00.03	183	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110 000	0,00	2.234,35	1.416,28	3.650,63	3.650,63
1922.01.1.1.01.00	184	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	6.500,46	2.648,41	9.148,87	-13.595,13
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.214.010,00	881.384,75	105.979,14	987.363,89	-1.226.646,11
1990.12.0.0.00.00		ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DIVIDA AT. E REC.SUCUMBENCIA		45.488,00	10.452,73	4.578,23	15.030,96	-30.457,04
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		45.488,00	10.452,73	4.578,23	15.030,96	-30.457,04
1990.12.2.1.00.00	185	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000	45.488,00	7.948,40	4.071,97	12.020,37	-33.467,63
1990.12.2.2.00.00	186	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	162,91	10,50	173,41	173,41
1990.12.2.3.00.00	187	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	2.043,86	386,70	2.430,56	2.430,56
1990.12.2.4.00.00	188	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	0,00	297,56	109,06	406,62	406,62
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.168.522,00	870.932,02	101.400,91	972.332,93	-1.196.189,07
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		2.168.522,00	870.932,02	101.400,91	972.332,93	-1.196.189,07
1990.99.1.1.00.00	189	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000	454.883,00	12.885,19	5.259,39	18.144,58	-436.738,41
1990.99.1.1.01.00	190	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110 000	712.953,00	5.763,88	3.378,47	9.142,35	-703.816,65
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		852.906,00	852.282,95	92.763,05	945.046,00	92.140,05
1990.99.1.3.00.01	191	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.1.3.01.00	192	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110 000	852.906,00	852.282,95	92.763,05	945.046,00	92.140,05
1990.99.1.4.00.00	193	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	147.780,00	0,00	0,00	0,00	-147.780,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-18.416.165,62	-3.728.456,25	-1.842.835,21	-5.571.291,46	12.844.868,11



Para visualizar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comteir...  
 E esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Celina Maria de Arantes  
 em 12/04/2021 08:07:45



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )

### CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.416.165,62	-3.728.456,25	-1.842.835,21	-5.571.291,46	12.844.874,14
9510.00.0.0.00.00	195	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-18.416.165,62	-3.728.456,25	-1.842.835,21	-5.571.291,46	12.844.874,14
1718.01.2.1.00.00	115	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-6.850.693,32	-1.483.777,60	-564.145,08	-2.047.922,68	4.802.770,64
1718.01.5.1.00.00	118	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RU	01-110 000	-113.720,86	-3.334,35	-556,15	-3.890,50	109.830,36
1718.06.1.1.00.00	143	RAL-PRINCIPAL TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000	-36.390,68	0,00	0,00	0,00	36.390,68
1728.01.1.1.00.00	151	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-9.304.701,60	-1.122.144,94	-1.024.212,46	-2.146.357,40	7.158.344,20
1728.01.2.1.00.00	152	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-2.046.975,48	-1.108.085,30	-248.608,38	-1.356.693,68	690.281,10
1728.01.3.1.00.00	153	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-63.683,68	-11.114,06	-5.313,14	-16.427,20	47.256,48
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				189.576.561,38	29.595.828,90	17.663.324,29	47.259.153,19	-142.317.408,19

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				109.654,41	62.911,98	172.566,39
9237	9237	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		97,24	248,40	345,64
9275	9275	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		6.183,04	0,00	6.183,04
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDB90 - 000				
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV 190 - 000 NV		76.172,75	39.347,33	115.520,08
9255	9255	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		2.596,16	976,05	3.572,21
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV 190 - 000 NV		1.246,30	579,48	1.825,78
9257	9257	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		5.433,69	2.103,14	7.536,83
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES 190 - 000				
9225	9225	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		10.523,75	14.299,08	24.822,83
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS 190 - 000			5.358,50	5.358,50
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE 190 - 000		7.401,48		7.401,48
9143	9143	SALARIO FAMILIA 190 - 000				
<b>TITULOS E VALORES</b>				-866,81	-12.714,32	-13.581,13
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR 190 - 000		-866,81	-12.714,32	-13.581,13
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>				0,00	0,00	0,00
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 190 - 000				
<b>CAUCOES</b>				0,00	0,00	0,00
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES 190 - 000 NV				
<b>CONSIGNACOES</b>				2.104.743,06	1.469.693,90	3.574.436,96
9288	9288	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		1.629,20	1.086,13	2.715,33
9290	9290	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			7,35	7,35
9292	9292	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			41,54	41,54
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS190 - 000 NV				
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV 190 - 000 NV		9.944,65	5.928,46	15.873,11
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL 190 - 000 NV		19.007,92	9.271,82	28.279,74
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERV190 - 000 NV		19.888,70	11.856,46	31.745,16
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES 190 - 000 NV				
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV190 - 000 NV		8.061,72	3.481,02	11.542,74
9013	9013	DESCONTO SINDICAL 190 - 000 NV				
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDER190 - 000 NV		175.027,91	85.677,80	260.705,71

*(Handwritten signatures in blue ink)*



ATENÇÃO RECEBIDA Nº 1254/2021 - Protocolo nº 080724525 - Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kahr Abranches e informo o código de segurança 4E5-AEA9-8692-83CE.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 12 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9046	9046	DIR SAÚDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000					
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		135.913,65	65.410,54	201.324,19	
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190 - 000					
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000					
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	190 - 000					
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	190 - 000					
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	190 - 000					
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	190 - 000					
9227	9227	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		21.540,58	17.514,28	39.054,86	
9229	9229	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		19.107,88	16.794,57	35.902,45	
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000					
9231	9231	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		6,90	0,00		
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		14.784,69	22.849,88	37.634,57	
9233	9233	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		1.318,22	1.091,06	2.409,28	
9235	9235	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		7.985,55	4.588,41	12.573,96	
9060	9060	BRANCO CONSIGNADOS	190 - 000		15.045,62	7.501,61	22.547,23	
9061	9061	CUSTEIO SAMS	190 - 000					
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000					
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000 NV		397.456,96	247.065,29	644.522,25	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000 NV					
9044	9044	Rem. Dep. Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000					
9277	9277	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		91.489,86	42.579,03	134.068,89	
9279	9279	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		4.420,91	2.021,64	6.442,55	
9043	9043	Rem. Dep. Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000					
9281	9281	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		1.690,32	845,16	2.535,48	
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000 NV		33.727,50	25.325,93	59.053,43	
9283	9283	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		153.355,83	75.860,62	229.216,45	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000 NV		3.075,61	1.397,00	4.472,61	
9285	9285	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		149.892,24	38.534,37	188.426,61	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000 NV		238.442,89	304.704,13	543.147,02	
9032	9032	SALARIO FAMILIA	190 - 000		15.434,32	5.024,46	20.458,78	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PRE	190 - 000 NV					
9211	9211	CONVENIO ITAU	190 - 000					
9214	9214	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000					
9215	9215	SALARIO FAMILIA	190 - 000					
9216	9216	BANCO SICREDI	190 - 000					
9222	9222	ITAU CONSIGNADOS	190 - 000		16.153,85	9.754,34	25.908,19	
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000		29.616,11	15.802,45	45.418,56	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000 NV		16.310,29	8.413,95	24.724,24	
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000					
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000 NV		18.138,39	8.376,62	26.515,01	
9265	9265	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		1.914,00	957,00	2.871,00	
9221	9221	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDIC	190 - 000		1.336,77	1.717,27	3.054,04	
9267	9267	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		298.655,14	178.801,07	477.456,21	
9269	9269	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		557,32	278,66	835,98	

Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: [www.ibitinga.ma.gov.br](http://www.ibitinga.ma.gov.br) e clique em "Validar Documento".  
 MATRIZ ARRECADADA Nº 1254/2021 - Protocolo nº 1254/2021 - Estabelecido em 22/04/2021 às 09:45 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Magalhães. Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: [www.ibitinga.ma.gov.br](http://www.ibitinga.ma.gov.br) e clique em "Validar Documento".





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 13 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9271	9271	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000	NV	8.918,06	4.052,80	12.970,86	689,77
9273	9273	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		460,78	229,19	689,97	0,20
9259	9259	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		132.879,57	66.150,40	199.029,97	2.011,99
9261	9261	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		1.328,34	682,85	2.011,19	0,00
9263	9263	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		1.939,60	1.147,02	3.086,62	0,00
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	190 - 000	NV				0,00
9239	9239	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		9.696,03	63.896,67	73.592,70	49.129,90
9241	9241	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		5.247,33	43.882,50	49.129,83	0,00
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000	NV	5.282,06	2.374,63	7.656,69	0,00
9243	9243	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		3,32	38,64	41,96	0,00
9245	9245	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		3.018,92	16.046,42	19.065,34	2.693,00
9247	9247	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		348,12	2.345,60	2.693,72	0,00
9249	9249	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		2.441,71	12.208,55	14.650,26	47.000,00
9251	9251	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		11.587,72	35.418,71	47.006,43	1.320,00
9253	9253	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		660,00	660,00	1.320,00	0,00
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV				0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					<b>325.338,01</b>	<b>162.871,94</b>	<b>488.209,95</b>	<b>488.209,95</b>
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		298,51	351,85	650,36	0,00
9058	9058	IRRF PESSOAS JURÍDICAS	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 PREF	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					0,00
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 5311201	190 - 000					0,00
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	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	166.947,10	83.443,95	250.391,05	0,00
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000	NV				0,00
9025	9025	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSÍDIO	190 - 000	NV				0,00
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190 - 000	NV	72.645,68	37.539,54	110.185,22	0,00
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000	NV	85.446,72	41.536,60	126.983,32	0,00
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000	NV				0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					<b>5.043.120,00</b>	<b>2.743.960,00</b>	<b>7.787.080,00</b>	<b>7.787.080,00</b>
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DEBCEI	0001 - 000					0,00
7017	7017	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	0001 - 000		888.320,00	444.160,00	1.332.480,00	0,00
7018	7018	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	0001 - 000		3.714.800,00	2.079.800,00	5.794.600,00	0,00



Protocolo nº 4254/2021, recebido em 22/04/2021 às 08:07:35. Este é um documento assinado digitalmente por Cristiana Maria de Aguiar. Para verificar a autenticidade, acesse o endereço eletrônico: <http://sap.ibitinga.sp.gov.br/contenr>. Assinatura e número do código 42E5A-EA9-8692-83CE.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

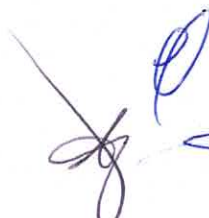
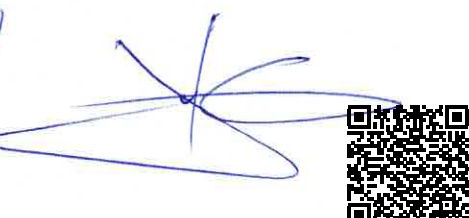
45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 14 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7019	7019	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO - 000			440.000,00	220.000,00	660.000,00	
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>					6.208,00	3.024,00	9.232,00	
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000	NV				0,00
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	190 - 000	NV				0,00
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	190 - 000	NV				0,00
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	190 - 000	NV				0,00
9033	9033	CONVENIO SORRISO	190 - 000	NV	6.208,00	3.024,00	9.232,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					7.588.196,67	4.429.747,50	12.017.944,17	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								59.277.097,66
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso	Banco	Conta	Tipo		Saldo Ex. Anterior			
FNDE PAC I	001	025665X	CM		172.390,24			
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		172.142,11			
4	111110200	FNDE PAC I	110 - 000 GERAL		248,13			
PR.MINERAL	001	4.159-9	CM		45.152,24			
2	111111900	PR.MINERAL	110 - 000 GERAL		45.152,24			
MOVIMENTO	033	45.0007-7	CM		100.933,24			
1	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL		1.721,06			
2	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL		99.212,18			
FNDE-PEJA	001	14.038-4	CE		1.047,70			
2	111111900	FNDE-PEJA	220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		1.047,70			
IPVA	001	507982-9	CM		315.362,00			
1	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL		1.394,00			
2	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL		311.998,00			
3	111111900	IPVA	100 - 000 GERAL TOTAL		59,00			
4	111111900	IPVA	100 - 000 GERAL TOTAL		24,00			
5	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL		1.665,00			
FPM	001	73.013-0	CM		383.625,00			
1	111111900	FPM	110 - 000 GERAL		3.020,00			
2	111111900	FPM	110 - 000 GERAL		366.100,00			
5	111111900	FPM	110 - 000 GERAL		13.765,00			
6	111110200	FPM	312 - 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA'		728,00			
ITR	001	73.028-9	CM		37.400,00			
2	111111900	ITR	110 - 000 GERAL		37.400,00			
F. N. PETR	001	73.111-0	CM		583.470,11			
2	111111900	F. N. PETR	110 - 000 GERAL		200.711,66			
3	111110200	F. N. PETR	100 - 063 RECURSO DA CESSAO ONEROSA-LI		367.640,22			
4	111111900	F. N. PETR	110 - 000 GERAL		14.488,99			
5	111111900	F. N. PETR	110 - 000 GERAL		628,24			
REC. HIDRI	001	73.333-4	CM		49.060,99			
3	111111900	REC. HIDRI	110 - 000 GERAL		49.060,99			



Emitido em 20/04/2021 10:07:45. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria de Arantes. Para validar o documento, acesse https://spsibitinga.sp.gov.br/controle\_documento. Para o código QR ou acesse https://spsibitinga.sp.gov.br/controle\_documento.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 15 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
<b>ARRECAÇÃO</b>		<b>001</b>	<b>73.500-0</b>		<b>CM</b>			<b>109.457,00</b>
3	111111900	ARRECAÇÃO			110 - 000 GERAL		95.683,66	
4	111111900	ARRECAÇÃO			220 - 006 FNDE - PNAE		13.168,99	
5	111111900	ARRECAÇÃO			100 - 000 GERAL TOTAL		83,35	
6	111111900	ARRECAÇÃO			110 - 000 GERAL		521,90	
<b>SAMS</b>		<b>000</b>	<b>77777</b>		<b>CM</b>			<b>4.477.898,05</b>
1	111110100	SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL		4.477.898,05	
<b>SAAE</b>		<b>000</b>	<b>88888</b>		<b>CM</b>			<b>269.646,66</b>
1	111110100	SAAE			110 - 000 GERAL		269.646,66	
<b>FEMIB</b>		<b>000</b>	<b>99999</b>		<b>CM</b>			<b>391.258,95</b>
1	111110100	FEMIB			110 - 000 GERAL		391.258,95	
<b>BB-CIDE</b>		<b>001</b>	<b>12.076-6</b>		<b>CM</b>			<b>41.065,99</b>
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE		35.790,99	
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL		1.436,00	
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL		3.838,99	
<b>BB-SUPER SIMPLES</b>		<b>001</b>	<b>17.063-1</b>		<b>CM</b>			<b>104.561,90</b>
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL		104.561,90	
<b>CIP</b>		<b>104</b>	<b>14-9</b>		<b>NV</b>			<b>3.247.367,95</b>
1	111110200	CIP			110 - 000 GERAL		3.205.864,00	
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL		35.650,95	
5	111110200	CIP			110 - 000 GERAL		5.842,00	
6	111110200	CIP			110 - 000 GERAL		5.810,00	
<b>MOVIMENTO</b>		<b>237</b>	<b>000650-5</b>		<b>CM</b>			<b>140.975,11</b>
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		140.975,11	
<b>MOVIMENTO</b>		<b>104</b>	<b>020001-6</b>		<b>CM</b>			<b>89.052,20</b>
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		1.130,00	
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		87.912,20	
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>000</b>	<b>111</b>		<b>CM</b>			<b>39.486,20</b>
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL		39.486,20	
<b>CEF-REC F- PASEP</b>		<b>104</b>	<b>2491-1</b>		<b>NV</b>			<b>159.802,51</b>
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL		159.802,51	
<b>IPTU</b>		<b>104</b>	<b>24-6</b>		<b>CM</b>			<b>5.337.284,66</b>
2	111111900	IPTU			110 - 000 GERAL		5.337.284,66	
<b>PSB FNAS</b>		<b>001</b>	<b>29395-4</b>		<b>CM</b>			<b>187.531,11</b>
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome		74.000,99	
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE		50.092,55	
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social		0,00	
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL		11,22	
6	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL		72,33	
7	111110200	BL PSB FNAS			312 - 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA'		62.600,00	
<b>DELEGACIA</b>		<b>001</b>	<b>130178-0</b>		<b>CM</b>			<b>52.824,88</b>
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL		52.824,88	
<b>TRANSP ENS FUND</b>		<b>001</b>	<b>130185-3</b>		<b>CM</b>			<b>21.654,88</b>
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL		21.654,88	

Esta é uma cópia digitalizada automaticamente por OCR. Qualquer alteração ou assinatura deve ser feita no original. O código 42E5-AEA9-8692-83CE.







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


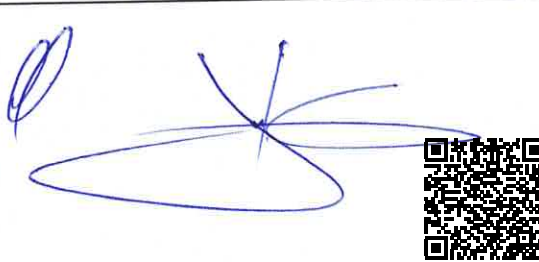
Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 16 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			21.474,02
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL TOTAL			17.641,1
IPVA		001 130026-1			CM			9.095,58
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			9.095,58
Const.UBS-JD.lpe		001 27665-0			CM			2.530,32
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			666,03
3	111111900	Const.UBS-JD.lpe			110 - 000 GERAL			1.864,29
CUSTEIO SAUDE		001 32691-7						160.000,00
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			160.000,00
ICMS		001 180088-4						224.980,88
2	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			210.500,00
4	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			14.480,88
MOVIMENTO		001 180164-3						13.070,22
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			13.070,22
ALIENAÇÃO ATIVOS		001 50091-7						22.700,55
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			22.700,55
MULTAS TRANSITO		001 50109-3						22.600,55
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			17.920,55
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			1.240,75
4	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			3.439,25
MULTAS TRÂNSITO		001 238309						40.780,55
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			39.600,55
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL TOTAL			200,00
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			100,00
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			100,00
6	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			600,00
MOVIMENTO		104 40-8			CM			156.600,00
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000 GERAL			156.600,00
CONST.UPA-24HS		001 27630-8			CM			9.600,00
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas			9.600,00
BB - QUALIS UBS		001 25.750-8						36.600,00
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			36.600,00
FNDE-AP.ED. INF.		001 26472-5						220.679,94
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL			220.679,94
FEBOM		001 26.212-9						22.110,55
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL			22.110,55
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5			CM			10.600,00
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			10.600,00
REF.UBS V.BANCAR		001 27667-7			CM			10.600,00
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS			10.600,00
INF.E.UR.DADE/13		001 26750-3			CM			219.400,00
2	111111900	INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			100 - 003 Convenio DADE			219.400,00





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

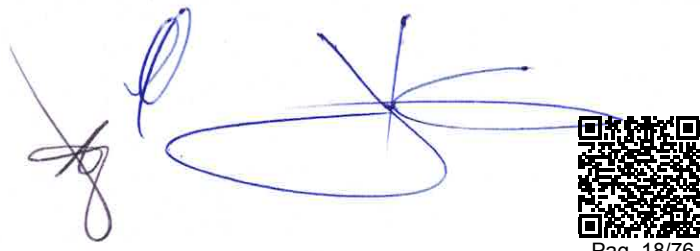
Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 17 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
C.M. Sta. Casa 2	111111900	001 27870-X Custeio Melhoria Santa Casa			CS 300 - 032 Custeio Melhoria Santa Casa			11.077 11.077
REF.PSF V.MARIA 2	111111900	001 27668-5 REFORMA PSF V.MARIA			CM 300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			928.099 928.099
IPTU 2014 2	111111900	001 27589-1 IPTU 2014			CM 110 - 000 GERAL			47.239,55 45.050,31
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL TOTAL			906,24
4	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			1.282,00
Creche S. Ben. 2	111111900	001 25.653-6 Construção Creche Res. São Benedito			CM 210 - 007 Creche Res. São Benedito			94.937,00 83.468,00
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			5.400,00
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			6.069,00
REF.UBS CARLOS N 2	111111900	001 27669-3 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			CM 300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			3.540,00 3.540,00
AMP.UBS V.SIMÕES 3	111111900	001 27749 AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			CM 300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			7.790,44 7.790,44
MERENDA-PNAE 3	111111900	001 27693-6 FNDE-MERENDA-PNAE			CM 220 - 006 FNDE - PNAE			3.100,88 1.200,66
4	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000 GERAL			1.898,22
CRECHE FLAMBOYAN 2	111111900	001 27580-8 CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			CM 210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			203.694,88 179.280,00
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			24.414,88
AQ.EQUIP-SAÚDE 2	111111900	001 27910-2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			81.000,00 81.000,00
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE			110 - 000 GERAL			81.000,00
FNDE-PNATE 2	111111900	001 27839-4 FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			CM 220 - 005 FNDE - PNATE			56.060,00 53.900,00
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			1.900,00
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			2.260,00
FNDE-BR.CARINHO 2	111111900	001 28.497-1 FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			CM 210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			89.600,00 89.600,00
PSF-SALUSTIANO 2	111111900	001 27670-7 PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			CM 300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			1.000,00 1.000,00
REC. HÍDRICOS 4	111110200	104 50-5 REC. HÍDRICOS			CM 110 - 000 GERAL			1.342,00 1.342,00
FUNDO ESP. PETRO 2	111110200	104 51-3 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			CM 110 - 000 GERAL			59.295,77 55.807,66
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000 GERAL TOTAL			1.105,11
4	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			1.577,00
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			550,00
PROT.SOCIAL ESP. 2	111111900	001 28611-7 PROT.SOCIAL ESPECIAL			CM 500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			60.605,66 60.605,66
3	111111900	PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000 GERAL			33,37

Maria Kelly Arantes  
 Cristiane  
 83.468,00  
 5.400,00  
 6.069,00  
 3.540,00  
 7.790,44  
 3.100,88  
 1.898,22  
 203.694,88  
 179.280,00  
 24.414,88  
 81.000,00  
 81.000,00  
 56.060,00  
 53.900,00  
 1.900,00  
 2.260,00  
 89.600,00  
 89.600,00  
 1.000,00  
 1.000,00  
 1.342,00  
 1.342,00  
 59.295,77  
 55.807,66  
 1.105,11  
 1.577,00  
 550,00  
 60.605,66  
 60.605,66  
 33,37

  
 MATRIZ REG. EM 22/04/2021 em 22/04/2021  
 Para validar o documento acesse o endereço: <http://www.ibitinga.sp.gov.br/contato>  
 Protopdo nº 12.644/2021





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 18 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ASSIST.SOCIAL		104 46-7						122.737,75
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		122.434,86
5	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000	GERAL		71,00
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000	GERAL TOTAL		232,89
ED.25%		104 0475				ED		904.946,00
1	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		55,88
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		876.207,11
8	111110200	ED.25%			110 - 000	GERAL		14.435,11
9	111110200	ED.25%			100 - 000	GERAL TOTAL		411,07
10	111110200	ED.25%			110 - 000	GERAL		13.328,55
11	111110200	ED.25%			612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		508,54
MOVIMENTO		104 52-1				CM		210.407,00
1	111110200	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		5.467,00
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		187.881,00
7	111110200	MOVIMENTO			100 - 000	GERAL TOTAL		243,00
8	111110200	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		16.661,00
9	111110200	MOVIMENTO			100 - 000	GERAL TOTAL		153,00
MULTA TRANS.		104 53-0				CM		2.642,00
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		1.425,00
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000	GERAL		604,00
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000	GERAL TOTAL		262,00
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000	GERAL		320,00
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000	GERAL		25,00
IMPS		104 54-8				CM		7.235,45
3	111110200	IMPS			110 - 000	GERAL		7.235,45
RESERVA		104 55-6				CM		446.844,00
2	111110200	RESERVA			110 - 000	GERAL		361.920,00
4	111110200	RESERVA			110 - 000	GERAL		84.914,00
SAL.ED. QSE		104 6720119				CM		7.517.347,00
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		7.410.530,00
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000	GERAL		40.190,00
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000	GERAL TOTAL		54.010,00
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000	GERAL		12.590,00
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000	GERAL		12.590,00
PORTAL DA CIDADE		001 29047-5				CM		55.504,44
2	111110200	CONSTR. PORTAL DA CIDADE			100 - 003	Convenio DADE		55.504,44
TEATRO MUNIC.		001 29050-5				CM		208.940,11
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039	Convenio Construção Teatro		208.940,11
FNDE-PDDE		001 022323-9				CM		25.035,66
1	111110200	FNDE-PDDE			200 - 025	P.D.D.E.		25.035,66
SAÚDE-R.PRÓPRIO		104 063-7				CM		685.000,00
1	111110200	SAÚDE-REC.PRÓPRIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		685.000,00
SAÚDE-AQ.EQS.		104 065-3				CM		5.066,66
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		5.066,66
DEP. CAUÇÕES		104 66-1				CM		43.850,00
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000	GERAL		43.850,00
PS-CENTRAL-EQ.		104 067-0				CM		17.910,97
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		17.910,97







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 20 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C			30.44
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000 GERAL			107.15
7	111110200	PSE MAC FNAS			312 - 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA'			51.57
AUX FIN STA CASA		001 31742-X			CM			611.16
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA			611.56
CONCURSOS		104 71020-0			CM			42.94
1	111111900	CONCURSOS			110 - 000 GERAL			42.94
REF.PRE.SAUDE		001 30274-0						14.67
1	111111900	REFORMA PREDIO SAUDE			300 - 035 REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE			8.12
2	111111900	REF.PRE.SAUDE			110 - 000 GERAL			4.60
3	111111900	REF.PRE.SAUDE			110 - 000 GERAL			1.95
CUSTEIO SAMS		001 30925-7						3.36
1	111110200	CUSTEIO SAMS			300 - 036 CUSTEIO SAMS			3.15
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			1.21
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			1.42
CENT ESPECIALIDA		001 31243-6			CM			1.42
1	111110200	CENTRO DE ESPECIALIDADES			300 - 041 CENTRO DE ESPECIALIDADES			1.42
FEHIDRO		001 31622-9						64.31
1	111110200	FEHIDRO REC FLORESTAL APP			100 - 002 Convenio Fehidro - Saneamento			64.31
VEIC ZONOSSES		001 31297-5						10.38
1	111110200	VEIC ZONOSSES			300 - 037 AQUISIÇÃO DE VEICULO DE ZOONO			10.38
EST DA REDE PSE		001 31741-1			CM			7.34
1	111110200	ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL			500 - 025 F.N.A.S			7.34
CUSTEIO SAUDE		001 31284-3						27.15
1	111110200	CUSTEIO SAUDE ( EXAMES)			300 - 042 CUSTEIO SAUDE			26.52
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000 GERAL			0.63
FUNDEB		001 16040-7			FU			657.00
1	111110200	FUNDEB			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			225.11
2	111110200	FUNDEB			110 - 000 GERAL			97.21
3	111110200	FUNDEB			110 - 000 GERAL			333.90
4	111110200	FUNDEB			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			7.78
ACAO COLETA		001 32607-0						58.58
1	111110200	ACAO COLETA SELETIVA			100 - 059 FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA S			58.58
AQ VEICULO SAUDE		001 32458-2						8.42
1	111110200	AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE			300 - 046 Aquisição de veiculo para saúde			8.42
REC MARCILIO DIN		104 71022-7						1.00
1	111110200	RECAPE MARCILIO DINIS CORREA E AV SETIMIC I			100 - 051 Ministério da Integração Nacional			1.00
CONS REV ORLA		104 647064-3						1.00
1	111110200	CONSTRUCAO REVIT ORLA JACARE GUACU			100 - 057 Apoio a Projetos Infraestrutura Turistic			1.00
QUADRA CAMBARA		104 647063-5						1.11
3	111110200	QUADRA CAMBARA			110 - 000 GERAL			1.11
MODERN ESPORTIVA		104 647062-7						46.81
1	111110200	MODERNIZACAO E ADEQUACAO ESPORTIVA			100 - 053 Implantação e Modernização de Infraes			43.48





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 21 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	MODERNIZACAO E ADEQUACAO ESPORTIVA			100 - 053 Implantação e Modernização de Infraes			43.844,88
2	111110200	MODERN ESPORTIVA			110 - 000 GERAL			1.557,44
3	111110200	MODERN ESPORTIVA			110 - 000 GERAL			1.439,89
ALIENACAO EDUCA		001 32853-7						40.932,00
1	111110200	ALIENACAO PARTE EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			40.932,00
CUSTEIO SAUDE		001 32306-3			CM			233.300,00
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			233.300,00
CUSTEIO 250		001 32711-5						245.851,00
1	111110200	CUSTEIO 250 MIL			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			245.851,00
CUST EMENDA APAE		001 32759-X						345,00
1	111110200	CUSTEIO EMENDA APAE			500 - 025 F.N.A.S			345,00
CONTA SALARIO		341 30502-6			CM			13.714,00
1	111110200	CONTA SALARIO			110 - 000 GERAL			13.714,00
MOVIMENTO PAULIS		001 31019-0			CM			190,00
1	111110200	MOVIMENTO PAULISTA EQUIPAMENTOS			100 - 054 Movimento Paulista de segurança			190,00
MOVIMENTO PAULIS		001 31095-6						106,88
1	111110200	MOVIMENTO PAULISTA OBRAS			100 - 054 Movimento Paulista de segurança			106,88
MOVIMENTO PAULIS		001 31096-4						158,52
1	111110200	MOVIMENTO PAULISTA SERVICOS			100 - 054 Movimento Paulista de segurança			158,52
ALIMENTOS COVID		001 33248-8			CM			3.136,00
1	111110200	ALIMENTOS COVID			312 - 002 Aquisição de Alimentação COVID - 19			3.136,00
SOCIO ASS COVID		001 33245-3						176.988,00
1	111110200	SOCIO ASS COVID			312 - 001 Ações Socioassistenciais - COVID-19			176.970,00
2	111110200	SOCIO ASS COVID			110 - 000 GERAL			17,00
EPI COVI19		001 33250-X						5.351,00
1	111110200	EPI COVID19			312 - 003 Aquisição EPI - Covid-19			5.351,00
SIST MONITORAMEN		001 31181-2			CM			9.947,00
1	111110200	IMPLANTACAO SISTEMA DE MONITORAMENTO			100 - 003 Convenio DADE			9.947,00
PRACA JDM BORDAD		104 647065-1			CM			39.574,88
1	111110200	PRACA JARDIM DOS BORDADOS			100 - 058 Construção de praca Jardim dos Bordad			35.320,00
2	111110200	PRACA JDM BORDAD			110 - 000 GERAL			650,00
3	111110200	PRACA JDM BORDAD			110 - 000 GERAL			3.594,88
ALDIR BLANC		001 34026-X						285.605,15
1	111110200	AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC			312 - 005 Lei Aldir Blanc			279.110,00
2	111110200	ALDIR BLANC			110 - 000 GERAL			3.750,00
3	111110200	ALDIR BLANC			110 - 000 GERAL			2.735,15
REFORMA RODOVIAR		104 647069-4			CM			1.000,00
1	111110200	REFORMA RODOVIARIA			100 - 064 Ref. do Terminal Rod. Intermunicipal			1.000,00
EQUIPAMENTO EMEN		001 32797-2						158.500,00
1	111110200	EQUIPAMENTOS EMENDA (ASSISTENCIA )			500 - 025 F.N.A.S			158.500,00
ACAO COLETA SELE		001 34478-8			CM			127.352,25
1	111110200	FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			100 - 062 FEHIDRO - Implantação da Coleta Sel			127.352,25



Esta é uma cópia original, assinada digitalmente por Cristiane Maria Kaiti Aguiar, em 02/04/2021 às 10:07:45. Para validar o documento, acesse https://saph.ibitinga.sp.gov.br/comfint. Assinatura e infôrme o código 42E5-AEAS8692-83CE.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 22 de 22

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

Total do Saldo

32.259,38

TOTAL GERAL

91.536,48

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de março de 2021

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI  
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 128/2021 - Protocolo nº 1254/2021 recebido em 22/04/2021 08:07:45 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 01 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				6.130.000,00	345.872,07	260.688,62	514.354,50
010100	CORPO LEGISLATIVO				1.088.010,85	809.163,51	271.855,82	573.656,24
01.031.0001.1262.0000 Construção do Prédio da Camara Municipal								
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2071.0000 Plenário								
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	820.000,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
					204.888,00	204.888,00	68.296,00	136.592,00
01.031.0001.2072.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas								
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000.000,00	106.770,60	102.678,59	111.522,00
					362.240,03	350.670,65	108.594,29	250.717,90
004	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00	2.347,83	2.347,83	2.347,83
					5.698,48	5.698,48	1.794,56	3.350,60
01.031.0001.2073.0000 Encargos Especiais								
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	800.000,00	39.666,49	39.666,49	42.874,40
					132.332,25	132.332,25	45.429,38	89.457,30
01.031.0001.2074.0000 Viagens e Estadias								
006	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	50.000,00	997,22	997,22	0,00
					1.869,99	1.869,99	997,22	1.869,99
01.031.0001.2075.0000 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica								
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	492,65	5.847,59	26.113,00
					37.916,00	12.529,50	5.879,83	11.802,00
008	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	150.000,00	5.859,02	6.220,25	50.707,00
					63.718,55	13.010,58	8.886,66	13.010,00
01.031.0001.2076.0000 Capacitação de Agentes								
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2077.0000 Contratação de Serviços Especiais								
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	3.500,00	37.999,00
					44.999,50	7.000,00	3.500,00	7.000,00
01.031.0001.2078.0000 Serviços de Consultoria								
011	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	1.273,03	1.273,03
					3.861,52	2.588,49	1.273,03	2.588,49
01.031.0001.2079.0000 Material de Expediente								
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	220.000,00	14.134,56	4.875,87	14.948,00
					22.190,83	10.565,32	2.219,10	7.242,00
01.031.0001.2081.0000 Manutenção e Instalação do Prédio Câmara								
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	57,70	0,00	57,00
					110,70	53,00	0,00	53,00
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir\_assinatura e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333


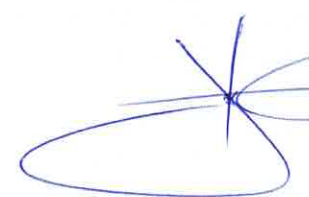

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 02 de 52

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
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2083.0000			Concurso Público					
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
017	4.4.90.51.92		INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	140.000,00 55.766,67	0,00 14.000,00	7.000,00 7.000,00	41.766,67 14.000,00
01.031.0001.2579.0000			Programa de Saúde aos Servidores					
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 23.718,33	0,00 21.782,25	7.260,75 7.260,75	9.196,80 14.521,50
01.031.0001.2580.0000			Programa de Alimentação aos Servidores					
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	180.000,00 128.700,00	107.250,00 32.175,00	10.725,00 10.725,00	107.250,00 21.450,00
01.031.0001.2592.0000			Benefitorias em Propriedades de Terceiros					
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.130.000,00	345.872,07	260.688,62	514.354,00
					1.088.010,85	809.163,51	271.855,82	573.656,00
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					7.233.946,75	882.165,98	727.748,03	819.691,00
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					2.047.377,94	1.266.364,69	730.286,15	1.227.685,00
04.122.0006.2001.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências					
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	480.000,00 91.466,32	29.729,22 91.466,32	29.729,22 30.630,05	0,00 91.466,32
025	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	370.000,00 88.424,01	29.474,67 88.424,01	29.474,67 29.474,67	0,00 88.424,01
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 44.376,25	14.948,11 44.376,25	14.948,11 15.079,24	14.948,11 29.428,04
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 6.491,96	2.832,31 6.491,96	2.832,31 2.832,31	0,00 6.491,96
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 35.949,87	7.562,10 19.336,50	13.468,69 16.742,75	18.684,00 17.265,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contferr\_ assinatura e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 03 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
029	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 5.858,56	2.028,92 5.858,56	2.028,92 2.028,92	0,00 5.858,56	
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 17.102,16	0,00 5.700,72	2.850,36 2.850,36	11.401,44 5.700,72	
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	292.000,00 245.958,99	4.392,95 46.072,38	21.256,40 22.186,03	201.608,99 44.350,00	
032	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	8.000,00 7.250,01	5.250,01 666,66	666,66 666,66	6.583,33 666,66	
033	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	181.000,00 157.933,00	7.378,00 0,00	0,00 0,00	157.933,00 0,00	
04.122.0006.2002.0000			Fundo Social de Solidariedade						
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 045 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
04.122.0009.2540.0000			Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania						
041	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	52.000,00 51.930,72	0,00 9.441,72	0,00 4.721,00	42.489,00 9.441,72	
10.244.0004.2539.0000			Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial						
042	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	140.000,00 137.708,64	0,00 25.036,92	0,00 12.519,08	112.671,72 25.036,92	
043	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 310 000 NV	167.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS						
044	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	16.960,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
045	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 018 NV	756.000,00 189.000,00	126.000,00 189.000,00	126.000,00 126.000,00	0,00 189.000,00	
046	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00 714.000,00	464.000,00 714.000,00	464.000,00 464.000,00	0,00 714.000,00	
10.302.0004.2557.0000			Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde						
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044	720.000,00	188.569,69	20.492,69	253.372,57	

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli. Atantes  
 WATERS ARS ESCRIBENS Nº 128/2021  
 Protocolo nº 2021/08.074-150 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli. Atantes  
 recebido em 29/04/2021 às 10:08:07



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

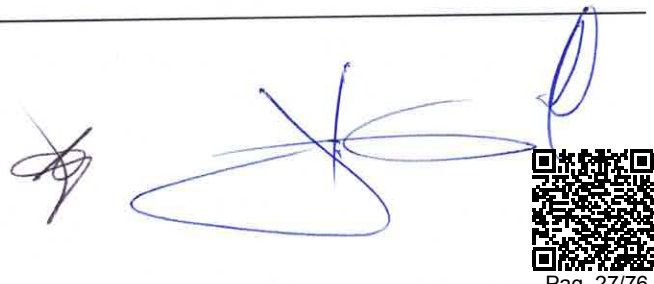

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 04 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					253.927,45	20.492,69	555,08	555,08
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 004 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 044 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2596.0000 Reforma e melhorias para a Saúde								
049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
642	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 018	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
643	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 032	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 037	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
638	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 041	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 046	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 017	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
641	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 034	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				456.540,00	25.448,28	28.565,13	20.649,00
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				109.555,81	94.169,57	36.637,92	88.906,00
04.121.0006.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 67.198,94	20.343,26 67.198,94	20.343,26 20.829,88	0,00 67.198,94
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 14.652,66	5.105,02 14.652,66	5.105,02 4.773,82	5.105,02 9.547,00
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 271,21	0,00 229,87	157,75 72,12	199,09 72,12
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.880,00 19.633,00	0,00 4.288,10	2.959,10 3.162,10	15.344,00 4.288,10
057	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MAT. REA RECEBIDA Nº 01188/2021 - Recebido em 29/03/2021 - Estado Original assinado eletronicamente por Cristiana Maria Raiff A Brites. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


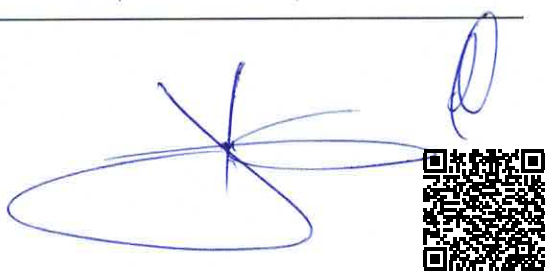

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 05 de 52

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
PESSOA								
058	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.000,00 7.800,00	0,00 7.800,00	0,00 7.800,00	0,00 7.800,00
0203			SECRETARIA DE FINANÇAS		2.120.320,00	283.056,83	131.608,40	646.921,64
020300			SECRETARIA DE FINANÇAS		983.180,08	379.937,14	110.173,11	336.258,44
-----								
04.123.0006.2004.0000			Manutenção da Secretaria					
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	900.000,00 243.524,13	84.232,47 243.524,13	84.232,47 86.361,38	0,00 243.524,13
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	259.700,00 59.861,79	22.629,64 59.861,79	22.629,64 18.153,02	22.629,64 37.232,11
062	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.600,00 4.806,43	2.527,66 4.806,43	2.527,66 2.527,66	0,00 4.806,43
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.900,00 2.876,15	463,25 2.316,44	1.588,40 672,92	2.148,11 728,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	689.000,00 471.782,91	859,26 44.904,61	1.319,55 1.799,27	427.028,33 44.754,66
065	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	212.000,00 181.562,76	154.237,50 18.216,83	13.662,63 0,00	177.008,50 4.554,22
066	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	16.060,00 5.397,11	5.328,25 5.397,11	5.328,25 68,86	5.328,25 68,86
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	16.000,00 13.368,80	12.778,80 909,80	319,80 590,00	12.778,80 590,00
0204			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		3.668.880,00	83.059,65	73.713,69	31.097,22
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		900.272,97	882.138,82	95.984,32	869.175,66
-----								
04.122.0006.2006.0000			Manutenção Secretaria					
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500.000,00 116.037,70	39.575,96 116.037,70	39.575,96 40.603,95	0,00 116.037,70
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	143.100,00 31.414,67	10.430,67 31.414,67	10.430,67 10.316,88	10.430,67 20.984,00
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	53.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.480,00 559,83	220,00 559,83	294,25 298,49	220,00 339,00
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	400.000,00	19.514,77	19.514,77	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir\_assinatura e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.898,66	58.898,66	19.514,77	58.898,66
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	37.740,00 23.331,85	9.118,25 9.397,70	3.898,04 3.185,72	16.246,66 7.085,22
075	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.500,00 18.974,65	4.200,00 14.774,65	0,00 14.774,65	4.200,00 14.774,65
04.123.0006.2515.0000 Sentenças Judiciais - Executivo								
077	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	2.500.000,00 651.055,61	0,00 651.055,61	0,00 7.289,86	0,00 651.055,61
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				8.871.560,00	606.241,11	527.663,49	698.374,11
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				2.533.653,65	1.907.469,24	648.497,12	1.835.279,55
04.122.0006.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
078	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	3.392.000,00 712.676,54	237.038,99 712.676,54	237.038,99 246.089,65	0,00 712.676,54
079	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	344.500,00 73.874,69	24.334,83 73.874,69	24.334,83 25.270,79	0,00 73.874,69
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 382.183,50	110.852,67 382.183,50	110.852,67 114.603,84	0,00 382.183,50
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	551.200,00 104.772,96	35.073,65 104.772,96	35.073,65 35.944,33	35.073,65 69.699,33
082	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	86.920,00 14.032,43	4.293,10 14.032,43	4.293,10 4.293,10	0,00 14.032,43
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	259.700,00 64.329,03	42.924,89 26.295,61	15.259,07 11.103,65	52.995,62 11.333,33
084	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	19.080,00 209,92	209,92 209,92	209,92 209,92	0,00 209,92
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	386.900,00 106.349,87	52.232,00 49.549,87	18.491,84 18.491,84	56.800,00 49.549,87
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	837.400,00 522.411,33	4.519,52 64.323,99	46.838,87 34.404,44	477.451,33 44.960,00
088	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	259.700,00 55.293,27	39.963,50 7.354,62	5.797,51 3.107,58	50.728,44 4.564,77
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES					

Para validar o documento, leia o código QR e acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir>.  
 Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente por Cristina Maria Káll Arantes.  
 MATEMATIA RECIBIDA Nº 1288/2021, Protocolo nº 080745 - Emissão em 22/04/2021, recebido em 22/04/2021.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021


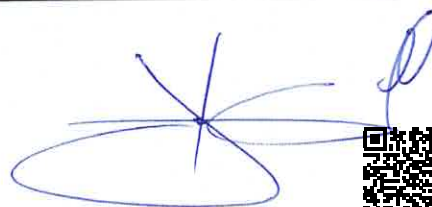

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 07 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
Tipo								
089			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.696.000,00 471.087,11	29.473,04 471.087,11	29.473,04 153.869,98	0,00 471.087,11
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	37.100,00 26.433,00	25.325,00 1.108,00	0,00 1.108,00	25.325,00 1.108,00
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		16.857.958,73	594.616,55	1.238.754,04	5.381.492,00
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		8.366.420,48	3.311.821,06	1.319.690,71	2.984.928,40
15.451.0012.2017.0000 Manutenção de Logradouros Públicos								
091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	567.100,00 158.943,23	71.147,04 158.943,23	71.147,04 72.424,75	0,00 158.943,23
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	222.600,00 32.318,92	10.755,27 32.318,92	10.755,27 10.581,16	10.755,27 21.563,60
093	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	201.400,00 32.939,38	9.440,40 32.939,38	9.440,40 9.440,40	0,00 32.939,38
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.200,00 41.029,81	19.860,00 21.169,81	0,00 11.207,31	19.860,00 21.169,81
095	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.060,00 180,00	0,00 180,00	180,00 180,00	0,00 180,00
096	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	542.700,00 490.955,00	256.170,00 60.921,00	18.883,55 45.645,69	440.484,00 50.470,00
098	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0012.2505.0000 Recurso da CIP								
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 125.950,10	0,00 0,00	0,00 0,00	125.950,00 0,00
103	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0012.2010.0000 Manutenção da Secretaria								
105	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.538.700,00 559.709,48	192.662,20 559.709,48	192.662,20 200.967,91	0,00 559.709,48
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	789.700,00 203.388,17	67.036,44 203.388,17	67.036,44 70.168,45	67.036,44 136.351,73

Este documento foi assinado digitalmente por Cristiana Maria Kattil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


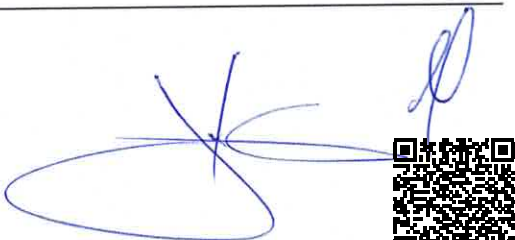
Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 08 de 52

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
107	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	689.000,00 143.539,72	38.487,30 143.539,72	38.487,30 38.487,30	0,00 143.539,72
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.160.700,00 276.754,63	140.009,66 142.857,71	90.702,13 119.549,34	147.086,55 129.668,00
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	159.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	243.800,00 227.273,33	104.281,69 21.748,03	14.018,48 13.627,78	213.645,55 13.627,78
113	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	6.060,00 2.715,00	2.508,00 48,30	0,00 48,30	2.666,77 48,30
114	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 130 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0013.2019.0000			Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	800.000,00 127.336,98	45.191,68 127.336,98	45.191,68 46.803,10	0,00 127.336,98
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	306.017,73 44.111,33	14.863,21 44.111,33	14.863,21 14.631,41	14.863,21 29.248,00
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	212.000,00 29.886,56	9.588,20 29.886,56	9.588,20 9.588,20	0,00 29.886,56
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	132.500,00 8.868,03	6.472,83 2.384,20	658,00 1.180,00	6.832,00 2.035,00
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.940.000,00 5.858.540,81	-393.857,37 1.728.358,24	655.140,14 655.159,61	4.332.311,00 1.526.229,00
122	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.980,00	0,00 1.980,00	0,00 0,00	0,00 1.980,00

Uma cópia do original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kahl Arantes  
 em 20/04/2021 às 08:08:45 - Este é um documento assinado digitalmente por Cristiana Maria Kahl Arantes  
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir>





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


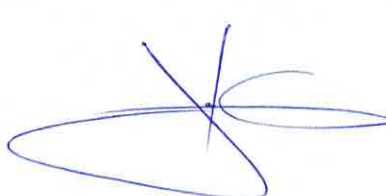

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 09 de 52

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
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.463.900,00	4.963,90	750,50	2.194.374,00
020800			SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO		2.343.061,20	149.437,68	76.151,90	148.687,10
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	10.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	21.200,00	4.963,90	750,50	6.461,60
					10.077,60	4.366,50	3.616,00	3.616,00
12.363.0002.2023.0000 Manutenção do ETI								
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	21.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0010.2441.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.600.000,00	0,00	0,00	1.535.089,30
					1.535.089,32	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2534.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
130	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 NV	805.600,00	0,00	0,00	652.823,10
					797.894,28	145.071,18	72.535,90	145.071,10
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		14.298.583,75	1.099.505,87	1.537.157,96	6.184.892,30
020801			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		8.043.998,79	1.915.015,52	1.573.128,03	1.859.106,40
12.361.0002.1150.0000 Reforma de Prédios Escolares								
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	10.000,00	0,00	0,00	100,00
					4.350,00	4.250,00	0,00	4.250,00
133	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 220 011 NV	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
					900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
12.361.0002.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	2.000.000,00	117.970,71	117.970,71	0,00
					289.926,19	289.926,19	122.176,30	289.926,19
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	742.000,00	33.399,79	33.399,79	33.399,79
					83.352,32	83.352,32	31.551,27	49.952,32
137	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	212.000,00	7.643,70	7.643,70	0,00
					19.019,88	19.019,88	7.643,70	19.019,88
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	371.000,00	22.507,67	11.207,32	85.689,50
					106.538,61	28.489,98	20.848,86	20.848,86
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	318.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Azeiteiro. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir\_assinatura e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 10 de 52

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
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	42.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	10.600,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	31.800,00 5.400,00	1.594,00 4.950,00	2.004,00 2.354,00	450,00 4.950,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	570.000,00 312.001,74	12.402,00 57.914,85	43.392,53 36.039,67	268.955,00 43.046,70
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	106.000,00 11.760,70	0,00 4.704,28	2.352,14 2.352,14	7.056,40 4.704,28
146	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	15.460,00 11.509,23	4.068,00 2.480,41	2.480,41 2.480,41	9.028,80 2.480,41
147	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 220 011 NV	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	40.000,00 0,00	-1.580,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2026.0000 Programa Transporte de Alunos								
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 NV	4.300.000,00 4.258.148,49	0,00 266.264,10	266.264,10 266.264,10	3.991.884,00 266.264,10
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	106.000,00 83.412,00	0,00 5.004,72	5.004,72 5.004,72	78.407,00 5.004,72
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	2.500.000,00 1.039.975,73	0,00 67.778,94	67.778,94 67.778,94	972.196,00 67.778,94
12.361.0002.2552.0000 Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos								
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	2.014.000,00 915.603,90	0,00 179.379,85	76.159,60 107.133,92	736.224,00 179.379,85

MATERIA RECEBIDA Nº 198/2021 - Protocolo nº 3254/2021 - Recebido em 22/04/2021 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kati Antunes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 11 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					-----			
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		16.979.610,00	1.180.185,14	1.180.185,14	260.561,33
020802			SETOR DE FUNDEB 60%		2.548.507,90	2.548.507,90	1.185.491,31	2.287.946,63
12.361.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%					-----			
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	4.240.000,00 693.352,63	311.958,10 693.352,63	311.958,10 323.072,45	0,00 693.352,63
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	1.484.000,00 203.180,21	93.053,25 203.180,21	93.053,25 87.483,83	93.053,25 110.126,99
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	159.000,00 28.490,73	15.082,62 28.490,73	15.082,62 15.082,62	0,00 28.490,73
12.365.0002.2519.0000 Fundeb 60% - Creche					-----			
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	5.266.610,00 718.991,37	329.495,36 718.991,37	329.495,36 340.531,55	0,00 718.991,37
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	1.590.000,00 180.809,98	93.755,38 180.809,98	93.755,38 82.821,07	93.755,38 87.054,63
162	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	53.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2520.0000 Fundeb 60% - Pre Escola					-----			
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	3.286.000,00 567.539,22	263.087,76 567.539,22	263.087,76 271.546,68	0,00 567.539,22
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	848.000,00 156.143,76	73.752,67 156.143,76	73.752,67 64.953,11	73.752,67 82.391,00
165	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	53.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					6.439.774,43	206.490,40	550.185,33	2.121.182,33
020803 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL					3.127.373,77	1.093.388,91	658.454,75	1.006.191,33
12.365.0002.1276.0000 Construção de Creche					-----			
571	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 212 008	550.694,43 550.694,43	0,00 238.459,42	238.459,42 207.111,11	343.583,33 207.111,11
624	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 212 008	60.000,00 29.061,00	29.061,00 0,00	0,00 0,00	29.061,00 0,00
12.365.0002.2523.0000 Manutenção de Creche					-----			
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	1.300.000,00 306.090,47	100.176,81 306.090,47	100.176,81 104.007,52	0,00 306.090,47
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	424.000,00 86.321,29	29.167,79 86.321,29	29.167,79 28.548,43	29.167,79 57.153,33
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	10.600,00 863,95	479,68 863,95	479,68 479,68	0,00 863,95
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	371.000,00 59.928,77	4.357,38 38.749,57	16.995,45 28.519,02	31.409,00 28.519,02
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	109.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conteir... Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cíntia Maria Kallil Afreites em 22/04/2021 às 08:07:45. O código QR contém o código 42E5-AEA9-8692-83CE.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 12 de 52

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
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 212 000 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	441.000,00 437.877,46	22.315,46 92.858,43	7.259,72 89.036,65	347.846,38 90.031,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	112.000,00 4.881,80	0,00 1.952,72	976,36 976,36	2.929,00 1.952,72
174	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 212 011 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	31.800,00 3.779,80	159,90 3.619,90	0,00 3.619,90	159,90 3.619,90
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2524.0000			Manutenção Pre Escola					
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	424.000,00 47.857,43	15.504,51 47.857,43	15.504,51 16.110,52	0,00 47.857,43
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	148.400,00 13.989,78	4.725,76 13.989,78	4.725,76 4.614,68	4.725,76 9.264,00
182	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	10.600,00 840,89	542,11 840,89	542,11 542,11	0,00 840,89
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	116.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011 NV	53.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	426.200,00 425.220,00	0,00 58.963,86	10.892,22 49.883,27	375.153,70 50.066,27
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011 NV	10.000,00 5.547,50	0,00 2.219,00	1.109,50 1.109,50	3.328,00 2.219,00
187	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	05 - 213 011 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir\_...  
ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 008/2021, de 22/04/2021, em 22/04/2021 08:07:45  
Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli. Antes

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


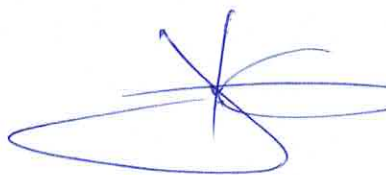

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOA								
189	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 213 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	21.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 213 011 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2552.0000 Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos								
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.200.000,00 848.323,20	0,00 125.171,40	86.362,80 86.362,80	723.151,80 125.171,40
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	554.380,00 306.096,00	0,00 75.430,80	37.533,20 37.533,20	230.665,20 75.430,80
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.810.378,89	474.868,16	368.837,55	605.351,30
020804	Setor de Fundeb 40%				1.682.573,31	1.165.334,60	471.189,71	1.077.221,90
12.361.0002.2223.0000 Fundeb - Fundamental 40%								
195	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.240.000,00 321.139,52	113.301,94 321.139,52	113.301,94 117.280,25	0,00 321.139,52
196	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	424.000,00 84.903,72	32.222,86 84.903,72	32.222,86 32.182,67	32.222,86 52.680,80
197	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	106.000,00 4.687,59	3.148,02 4.687,59	3.148,02 3.148,02	0,00 4.687,59
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	33.262,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 NV	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	665.256,00 249.001,69	0,00 90.019,68	2.844,84 40.721,76	159.555,90 89.445,76
201	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000	350.000,00 35.300,62	35.300,62 9.152,50	9.152,50 0,00	35.300,62 0,00
12.365.0002.2521.0000 Fundeb 40% - Creche								
202	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	1.658.000,00 293.578,43	119.533,70 293.578,43	119.533,70 123.941,98	0,00 293.578,43
203	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	515.573,40 79.146,91	33.361,75 79.146,91	33.361,75 32.551,88	33.361,75 45.785,40
204	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	84.800,00 685,63	263,69 685,63	263,69 263,69	0,00 685,63
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_...  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por C. R. S. Maria Kati Avantes  
 Assinado em 22/04/2021 por C. R. S. Maria Kati Avantes  
 Protocolo nº 1264/2021



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

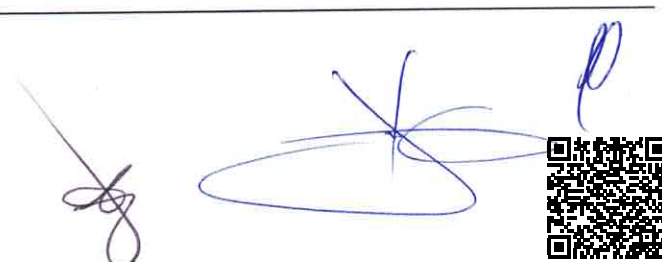

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 14 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	339.200,00 257.020,64	0,00 95.250,63	1.809,13 43.881,95	162.687,13 94.333,44
627	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000	250.000,00 84.536,46	84.536,46 0,00	0,00 0,00	84.536,46 0,00
12.365.0002.2522.0000					Fundeb 40% - Pre Escola			
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	483.419,36 95.047,52	38.849,18 95.047,52	38.849,18 40.296,02	0,00 95.047,52
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	169.600,00 38.889,89	11.884,39 38.889,89	11.884,39 11.224,98	11.884,39 27.005,52
209	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	84.800,00 3.789,59	2.465,55 3.789,59	2.465,55 2.465,55	0,00 3.789,55
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	392.200,00 134.845,10	0,00 49.042,99	0,00 23.230,96	85.802,13 49.042,99
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.476.600,00	612.604,57	42.717,16	632.458,92
020807	MERENDA ESCOLAR				770.191,27	142.034,50	87.460,34	137.732,74
12.306.0002.2120.0000					Programa Merenda Escolar			
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	159.000,00 46.323,00	32.565,00 3.980,00	1.680,00 3.980,00	42.343,00 3.980,00
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.700.000,00 79.530,36	33.684,90 49.245,46	40.135,00 45.845,46	33.684,90 45.845,46
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.530.000,00 171.317,76	95.030,00 76.287,76	0,00 26.015,76	95.030,00 76.287,76
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	642.000,00 388.293,14	374.132,63 4.084,15	0,00 4.084,15	384.208,92 4.084,15
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	5.300,00 450,00	0,00 450,00	0,00 450,00	0,00 450,00
219	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0002.2525.0000					Progr Merenda Escolar - Creche			
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 013 NV	212.000,00 80.736,64	77.192,04 4.446,76	902,16 3.544,60	77.192,04 3.544,60
12.306.0002.2526.0000					Progr Merenda Escolar - Pre Escola			
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 013 NV	212.000,00 3.540,37	0,00 3.540,37	0,00 3.540,37	0,00 3.540,37

Esta é uma cópia de original assinado eletronicamente por Cristiana Maria Kiffin Aguiar em 31/03/2021 às 15:52:03. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confirmar\_assinatura e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 15 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		5.953.299,76	253.149,84	275.261,54	1.406.201,2
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.358.810,01	1.003.543,72	397.504,89	952.608,7
08.122.0009.2034.0000			Manutenção da Secretaria					
222	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.014.000,00 444.695,48	145.233,09 444.695,48	145.233,09 150.517,77	0,00 444.695,48
223	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	710.200,00 132.495,84	45.652,73 132.495,84	45.652,73 45.356,47	45.652,73 86.843,1
224	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	265.000,00 67.293,16	23.598,42 67.293,16	23.598,42 23.598,42	0,00 67.293,16
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	37.100,00 20.332,10	2.917,54 4.192,00	791,22 3.421,45	16.703,9 3.628,1
226	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	53.000,00 2.441,44	641,44 2.441,44	641,44 641,44	0,00 2.441,44
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	53.000,00 26.644,00	0,00 1.825,88	1.281,85 320,88	25.818,1 825,8
228	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	10.160,00 5.105,00	5.105,00 0,00	0,00 0,00	5.105,0 0,0
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0008.2537.0000			Serviços de proteção a criança e ao adolescente					
230	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	53.000,00 41.222,70	0,00 6.870,44	6.870,44 6.870,44	34.352,2 6.870,4
08.243.0009.2036.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
231	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	212.000,00 80.154,37	24.883,59 80.154,37	24.883,59 25.292,78	0,00 80.154,3
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	63.600,00 8.232,47	2.955,05 8.232,47	2.955,05 2.962,77	2.955,0 5.277,4
233	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.060,00 800,64	242,98 800,64	242,98 242,98	0,00 800,6
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	13.780,00 4.057,73	0,00 2.938,11	1.073,30 1.582,52	1.882,9 2.174,8
235	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	4.240,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	19.900,00 10.717,41	0,00 1.145,72	384,43 397,97	9.571,6 1.145,7
238	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 510 000 NV	5.060,00 1.887,00	1.680,00 48,30	0,00 48,30	1.838,7 48,3

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir... Maria Keil Marques



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 52

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
<b>COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>								
08.243.0009.2038.0000 Fundo Municipal da Criança								
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.300,00 350,00	0,00 350,00	0,00 350,00	0,00 350,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.300,00 90,20	0,00 86,00	0,00 86,00	4,20 86,00
08.243.0009.2537.0000 Serviços de proteção a criança e ao adolescente								
241	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	424.000,00 362.185,08	0,00 65.850,18	0,00 32.926,10	296.334,90 65.850,10
242	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2534.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
244	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	34.980,00 32.920,80	0,00 5.487,60	5.487,60 5.487,60	27.433,20 5.487,60
245	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	31.800,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.000,00 0,00
08.244.0008.2536.0000 Parcerias com organizações da Sociedade Civil								
246	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	961.000,00 893.591,09	0,00 162.470,69	0,00 81.235,60	731.120,40 162.470,69
247	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	106.000,00 95.553,50	0,00 15.925,40	15.925,40 15.925,40	79.628,10 15.925,40
248	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	111.984,76 100.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.800,00 0,00
249	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	08 - 510 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2598.0000 Recursos destinados ao COVID-19								
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 004	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2620.0000 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente								
251	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
636	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 027	230.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 027	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
634	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 027	10.000,00 240,00	240,00 240,00	240,00 240,00	0,00 240,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.375.411,32	290.432,05	75.429,51	510.805,10
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				586.796,25	118.264,48	50.196,31	75.991,00
08.244.0008.2048.0000 Fundo de Assistência Social								

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/comferir>. É uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kailli Arantes. MAT. RECIBIDA Nº 1254/2021, Protocolo nº 1254/2021, recebido em 29/04/2021 às 14:45:54.




**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 52

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
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	118.304,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	43.019,04 10.113,97	3.697,48 10.113,97	3.697,48 3.048,13	3.697,48 6.416,48
254	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	31.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	88.700,80 12.289,12	7.905,32 645,80	85,80 280,00	11.729,12 560,00
256	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	554.380,00 255.957,00	255.957,00 30.894,50	30.894,50 0,00	255.957,00 0,00
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	44.350,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	232.839,60 94.433,72	1.761,68 14.362,30	9.520,23 7.341,11	83.950,99 10.482,88
259	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	5.860,00 5.477,40	0,00 3.343,70	2.560,20 209,69	4.484,22 993,11
08.244.0008.2049.0000			PAIF - Federal					
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	77.613,20 3.694,11	3.564,81 129,30	39,80 89,50	3.604,61 89,50
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	256.000,00 53.360,00	180,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	51.360,00 2.000,00
265	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2051.0000			PSE - Estado					
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	63.600,00 1.911,60	1.821,90 89,70	89,70 0,00	1.911,60 0,00
269	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.543,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir/>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Maria Kaff. Arantes. Matr. OAB/SP 128.721-1. Protocolo nº 128.721-1.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 18 de 52

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
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	31.800,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
271	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
272	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	110.240,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2446.0000			Índice de Gestão Descebrtalizada					
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	31.800,00 2.002,00	1.244,95 757,05	229,15 527,90	1.474,10 527,90
274	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	111.800,00 325,00	190,00 135,00	0,00 135,00	190,00 135,00
276	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 012 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	22.260,00 720,64	0,00 720,64	0,00 720,64	0,00 720,64
08.244.0008.2447.0000			MDS - Governo Federal					
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	65.720,00 2.915,13	2.193,83 721,30	179,40 426,90	2.373,20 541,10
279	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	7.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	81.800,00 49.418,10	0,00 7.907,40	4.133,70 3.773,70	41.870,00 7.547,40
281	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2449.0000			Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social					
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	21.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	21.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2477.0000			SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS					
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	29.680,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_) assinatura e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 19 de 52

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	21.200,00 10.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.560,00 0,00
08.244.0008.2484.0000			IGD/SUAS					
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	21.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	21.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	21.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2486.0000			SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS					
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	42.400,00 418,90	418,90 0,00	0,00 0,00	418,90 0,00
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	63.600,00 19.662,60	0,00 6.880,00	3.440,00 4.440,00	12.782,60 6.880,00
08.244.0008.2494.0000			PROG ERRADIC T INFANTIL					
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	23.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	53.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 021 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2504.0000			Programa Criança Feliz					
305	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	05 - 500 024 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir>.  
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Crislina Maria Kelli Arantes.  
 Protocolo nº 22/042021-08.07.45



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


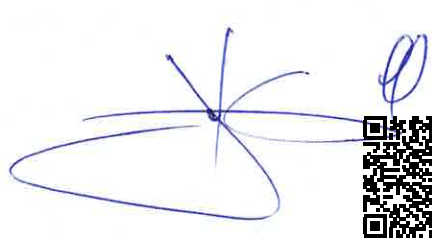

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 20 de 52

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
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	21.200,00 330,85	330,85 0,00	0,00 0,00	330,85 0,00
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	31.800,00 9.387,40	3.520,00 9.387,40	3.520,00 3.520,00	0,00 9.387,40
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	10.600,00 422,00	422,00 0,00	0,00 0,00	422,00 0,00
309	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2598.0000 Recursos destinados ao COVID-19								
583	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 001	65.000,00 14.430,57	1.057,83 12.525,78	2.901,85 9.083,10	2.372,33 12.058,20
586	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 002	10.000,00 3.098,10	0,00 3.098,10	3.098,10 3.098,10	0,00 3.098,10
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 003	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
619	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 004	50.000,00 9.049,60	1.060,00 7.989,60	7.989,60 7.989,60	1.060,00 7.989,60
588	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 004	200.000,00 6.625,50	5.105,50 1.520,00	0,00 1.520,00	5.105,50 1.520,00
584	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 312 001	15.000,00 10.250,00	0,00 4.100,00	2.050,00 2.050,00	6.150,00 4.100,00
590	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 001	5.000,00 942,94	0,00 942,94	0,00 942,94	0,00 942,94
585	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 312 001	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
591	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 312 004	160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA DA CULTURA				1.647.723,75	47.170,33	48.152,73	444.403,20
021000	SECRETARIA DA CULTURA				653.637,58	221.330,12	90.666,76	209.234,30
13.392.0011.2055.0000 Manutenção da Secretaria Cultura								
310	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	466.400,00 92.697,42	29.413,98 92.697,42	29.413,98 30.184,44	0,00 92.697,42
311	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	127.200,00 25.092,83	8.144,28 25.092,83	8.144,28 9.115,01	8.144,28 16.948,50
312	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	74.200,00 8.908,00	3.691,82 8.908,00	3.691,82 3.691,82	0,00 8.908,00
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	84.800,00 10.811,63	1.888,25 5.898,25	4.158,93 2.368,28	8.443,30 2.368,28
314	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	2.120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	21.200,00	0,00	1.560,53	15.605,30

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir...  
 Materiais Recebidos nº 1254/2021 - Protocolo nº 1254/2021 - Pto. 08:07:35 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por C. Stina Maria Kallir Ramos.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 21 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FÍSICA								
					18.726,36	3.121,06	1.560,53	3.121,06
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	339.200,00 24.880,00	0,00 2.723,72	1.183,19 2.302,18	22.577,81 2.302,18
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	47.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	26.060,00 16.632,00	4.032,00 0,00	0,00 0,00	16.632,00 0,00
13.392.0011.2535.0000 Fomento a arte e a cultura								
321	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	456.500,00 455.889,34	0,00 82.888,84	0,00 41.444,50	373.000,56 82.888,84
13.392.0011.2598.0000 Recursos destinados ao COVID-19								
626	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 312 005	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				3.667.310,78	35.661,29	119.973,13	2.048.046,11
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				2.216.407,16	244.335,62	57.904,99	168.360,99
04.122.0012.2429.0000 Manutenção da Secretaria								
618	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 057	2.500,00 1.092,06	0,00 1.092,06	0,00 0,00	0,00 1.092,06
630	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003	88.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0012.2700.0000 Execução de rampas de acessibilidade								
620	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
621	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2060.0000 Manutenção da Secretaria								
322	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	424.000,00 65.953,49	28.352,01 65.953,49	28.352,01 29.264,83	0,00 65.953,49
323	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.100,00 21.876,78	7.149,38 21.876,78	7.149,38 7.885,32	7.149,38 14.727,41
324	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	53.000,00 807,05	0,00 470,85	0,00 470,85	336,21 470,85
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	127.200,00 77.319,24	0,00 20.740,56	9.429,78 9.429,78	56.578,66 20.740,56
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		318.000,00	0,00	8.458,06	269.262,65

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/contenir...  
Assinado digitalmente por Maria Karla Arantes  
CNPJ nº 12.547.021-08  
Protocolo nº 202042024-08/97-45 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Maria Karla Arantes  
42E5-AEA9-8692-83CE



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	281.549,24	14.527,94	10.854,21	12.286,51
328	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.300,00 2.288,90	159,90 569,90	569,90 0,00	2.288,90 0,00
23.695.0015.2061.0000 Realização da Feira do Bordado								
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	53.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	587.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2565.0000 Reforma do Complexo Turístico do Pontal do Jacaré - Fase 2								
573	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	1.615.161,22 1.615.161,22	0,00 0,00	0,00 0,00	1.615.161,22 0,00
23.695.0015.2566.0000 Revitalização de Área do Terminal Rodoviário								
592	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003	15,00 4,24	0,00 4,24	0,00 0,00	0,00 4,24
23.695.0015.2586.0000 Poço Profundo no Complexo Turístico do Pontal do Jacaré								
582	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.783.0012.2600.0000 Reforma do Terminal Rodoviária Intermunicipal de Ibitinga								
572	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 064	180.354,56 150.354,94	0,00 119.099,80	66.014,00 0,00	97.269,14 53.085,80
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.214.163,75	88.521,50	90.164,53	131.627,60
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				376.406,78	271.946,35	85.808,83	244.779,10
27.451.0012.2569.0000 Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva								
581	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 053	50.000,00 46.490,64	0,00 46.490,64	0,00 0,00	0,00 46.490,64
617	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 056	2.500,00 1.144,95	0,00 1.144,95	0,00 0,00	0,00 1.144,95
27.812.0003.1285.0000 Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer								
335	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_42E5-AEA9-8692-83CE](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_42E5-AEA9-8692-83CE).  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Keili Arantes.  
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 128/2021 - Protocolo nº 1254/2021 recebido em 22/04/2021 às 08:07:45 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Keili Arantes.




**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 23 de 52

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
336	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	97.983,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0003.2064.0000 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer								
337	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	561.800,00	54.171,49	54.171,49	0,00
					142.666,50	142.666,50	55.593,19	142.666,50
338	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	137.800,00	13.048,17	13.048,17	13.048,17
					37.470,17	37.470,17	12.338,71	24.422,00
339	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.100,00	4.646,89	4.646,89	0,00
					11.878,92	11.878,92	4.646,89	11.878,92
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	98.600,00	8.259,95	1.380,59	20.583,95
					24.498,46	4.444,25	3.914,53	3.914,53
341	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.600,00	400,00	400,00	0,00
					1.185,11	1.185,11	400,00	1.185,11
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.720,00	1.760,00	1.760,00	0,00
					5.078,33	5.078,33	1.760,00	5.078,33
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	189.000,00	6.235,00	14.757,39	97.995,51
					101.793,70	17.387,48	2.955,51	3.798,17
344	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.060,00	0,00	0,00	0,00
					4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.677.830,75	195.045,62	170.794,17	411.688,17
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				895.256,85	525.440,02	240.428,25	483.568,85
17.541.0016.2508.0000 Preservação do Meio Ambiente								
345	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0016.2508.0000 Preservação do Meio Ambiente								
346	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	699.600,00	69.591,83	69.591,83	0,00
					193.609,43	193.609,43	71.571,37	193.609,43
347	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	169.600,00	17.167,24	17.167,24	17.167,24
					50.756,11	50.756,11	16.918,47	33.588,80
348	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	53.000,00	8.081,34	8.081,34	0,00
					24.378,47	24.378,47	8.081,34	24.378,47
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	45.300,00	0,00	893,60	0,00
					1.246,60	1.246,60	1.246,60	1.246,60
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	26.500,00	12.217,80	12.854,48	5.792,80
					19.117,80	13.324,97	13.324,97	13.324,97
351	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristine Maria Kaff. Emitido em 22/04/2021 às 08:07:46. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 24 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
18.541.0016.2509.0000 Educação Ambiental								
353	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0016.2581.0000 Ações de Suporte de Implantação de Coleta Seletiva no Município de Ibitinga								
593	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 059	7.883,85 7.883,85	0,00 7.883,85	0,00 7.883,85	0,00 7.883,85
594	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 059	4.000,00 1.895,15	0,00 1.895,15	0,00 1.895,15	0,00 1.895,15
18.541.0016.2588.0000 SUPORTE A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA								
576	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 062	84.174,18 83.676,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.676,00 0,00
577	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 062	4.430,22 4.404,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.404,00 0,00
574	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 062	73.102,50 57.826,50	0,00 9.376,50	0,00 9.376,50	48.450,00 9.376,50
575	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 062	4.000,00 3.043,50	0,00 493,50	0,00 493,50	2.550,00 493,50
20.605.0014.2066.0000 Manutenção da Secretaria								
362	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	85.860,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	21.200,00 1.788,54	596,18 1.788,54	596,18 596,18	596,18 1.192,36
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	90.100,00 19.818,34	8.873,91 15.513,89	6.154,22 10.811,19	8.965,80 10.852,50
631	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 071	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	31.800,00	0,00	473,84	8.055,28

Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente por Cristina Maria Kallil Arantes, em 31/03/2021 às 15:43:53. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_) e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 52

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
FÍSICA								
					10.588,05	2.532,77	1.473,84	2.532,77
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	63.600,00 38.307,07	3.216,56 835,12	577,56 257,56	37.871,99 435,12
367	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
368	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.300,00 4.200,00	4.200,00 0,00	0,00 0,00	4.200,00 0,00
26.782.0014.2067.0000 Manutenção do SERM								
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	339.200,00 93.778,74	30.048,84 93.778,74	30.048,84 31.216,65	0,00 93.778,74
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	95.400,00 31.347,92	9.788,24 31.347,92	9.788,24 10.160,78	9.788,24 21.559,68
371	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	53.000,00 17.311,30	5.011,47 17.311,30	5.011,47 5.011,47	0,00 17.311,30
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	371.000,00 120.055,20	21.397,21 40.089,82	7.635,33 32.751,49	87.303,71 32.751,49
373	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	190.800,00 110.224,28	4.855,00 19.277,34	1.920,00 17.357,34	92.866,99 17.357,34
375	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				278.780,00	12.815,23	12.390,23	2.847,23
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				39.289,26	38.864,26	11.979,42	36.441,99
16.122.0005.2069.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação								
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	238.500,00 32.806,81	9.967,96 32.806,81	9.967,96 9.967,96	0,00 32.806,81
378	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	32.860,00 5.994,45	2.422,27 5.994,45	2.422,27 1.948,46	2.422,27 3.572,11
379	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00 488,00	425,00 63,00	0,00 63,00	425,00 63,00
381	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://saplibitinga.sp.leg.br/conferir\_ assinatura e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 26 de 52

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
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		5798.632,83	332.650,59	398.986,89	437.538,10
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		1.526.386,14	1.174.476,83	456.393,54	1.088.847,90
04.122.0007.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
382	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.862.420,00 398.898,17	122.893,13 398.898,17	122.893,13 128.218,68	0,00 398.898,17
383	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	742.000,00 144.252,21	45.193,27 144.252,21	45.193,27 50.068,39	45.193,27 99.058,90
384	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	657.200,00 146.222,18	43.054,14 146.222,18	43.054,14 43.054,14	0,00 146.222,18
385	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.200,00 115.361,19	4.279,19 97.731,72	48.435,87 78.084,22	36.743,80 78.617,30
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	344.500,00 27.633,76	0,00 13.816,88	6.908,44 6.908,44	13.816,88 13.816,88
388	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	106.000,00 45.032,16	21.194,16 45.032,16	21.194,16 21.194,16	0,00 45.032,16
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	413.400,00 253.613,81	300,00 46.151,50	21.916,48 24.783,04	208.879,40 44.734,40
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	44.200,00 33.395,23	401,83 1.505,23	401,83 401,83	31.890,00 1.505,23
391	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.660,00 9.556,55	0,00 1.143,82	745,90 1.143,82	8.412,70 1.143,82
392	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 450 000 NV	1.860,00 756,00	756,00 0,00	0,00 0,00	756,00 0,00
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	31.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 063 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.2021.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros					
397	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	590.969,08 141.895,61	47.714,62 141.895,61	47.714,62 50.004,54	0,00 141.895,61
398	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	222.600,00	17.687,75	17.687,75	17.687,75

Cristina Maria Kallil Arantes  
Assinada digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes  
Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes  
Protocolo nº 1254/2021 recebido em 22/04/2021 às 08:07:45 - Esta é uma cópia do original assinada 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 42E5-AEA9-8692-83CE.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 27 de 52

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
<b>PATRONAIS</b>								
399	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	54.995,00 212.000,00 60.826,38	54.995,00 15.472,72 60.826,38	18.368,42 15.472,72 15.472,72	37.307,25 0,00 60.826,38
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	137.800,00 50.191,03	12.087,78 16.133,12	4.485,55 12.818,29	36.274,28 13.916,75
401	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	63.600,00 43.000,86	860,00 5.872,85	2.883,03 5.872,85	37.128,01 5.872,85
404	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.060,00 756,00	756,00 0,00	0,00 0,00	756,00 0,00
405	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	63.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				2.714.332,75	111.498,00	62.714,17	462.123,79
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				959.258,41	510.135,64	167.381,37	497.134,66
04.122.0006.2430.0000	Manutenção da Secretaria							
406	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	574.520,00 126.322,70	36.617,23 126.322,70	36.617,23 37.872,09	0,00 126.322,70
407	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	127.200,00 32.898,93	11.376,78 32.898,93	11.376,78 10.671,16	11.376,78 21.522,16
408	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.300,00 3.915,00	1.295,08 3.915,00	1.295,08 1.295,08	0,00 3.915,00
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	21.200,00 9.019,27	512,42 6.400,77	1.624,24 4.776,53	4.242,74 4.776,53
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	98.380,00 60.565,87	25.696,49 14.673,17	3.152,39 3.682,39	45.892,70 14.673,17
411	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	46.060,00 36.000,00	36.000,00 0,00	0,00 0,00	36.000,00 0,00
15.451.0012.1281.0000	OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT							
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	629.955,93 0,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	195.967,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
578	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 063	216.000,00 215.991,18	0,00 172.478,94	0,00 0,00	43.512,26 172.478,94
15.451.0012.2571.0000	Recap. Asphalt. Rua Marcilio D. Correa e da Av. Setimo Montanari							
	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E					

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir>.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes.  
 Emitido em 27/04/2021 10:07:45 - E-SEI nº 12542/2021 - Protocolo nº 128/2021 - Protocolo nº 128/2021 - Protocolo nº 128/2021



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 52

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
580			RESTITUIÇÕES	05 - 100 051	50.000,00 764,03	0,00 764,03	0,00 0,00	0,00 764,03
15.451.0012.2594.0000			Construção da Praça Jardim dos Bordados					
579	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 058	408.335,47 370.000,00	0,00 126.736,75	0,00 100.435,67	243.263,25 126.736,75
15.451.0012.2701.0000			Recapeamento Asfáltico Av. José Zapatta					
622	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070	160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
629	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070	43.613,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 070	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
414	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	137.800,00 103.781,40	0,00 25.945,35	8.648,45 8.648,45	77.836,05 25.945,35
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				304.590,00	108.352,18	258.914,01	2.316.226,20
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				3.021.909,91	721.730,08	400.579,24	705.683,66
04.122.0006.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
415	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	625.400,00 160.337,59	41.377,52 160.337,59	41.377,52 42.381,26	0,00 160.337,59
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	132.500,00 34.452,25	10.610,10 34.452,25	10.610,10 10.782,13	10.610,10 23.842,13
417	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	22.260,00 3.856,64	1.314,06 3.856,64	1.314,06 1.314,06	0,00 3.856,64
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00 146,50	146,50 0,00	0,00 0,00	146,50 0,00
419	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	54.060,00 17.850,00	0,00 2.550,00	2.550,00 2.550,00	15.300,00 2.550,00
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	73.000,00 70.170,86	0,00 3.051,36	1.585,31 1.466,05	67.854,86 2.316,05
421	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	63.600,00 60.106,04	50.704,00 6.268,03	4.701,02 0,00	58.539,00 1.567,00
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.060,00 4.200,00	4.200,00 0,00	0,00 0,00	4.200,00 0,00
04.122.0006.2552.0000			Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos					
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.664.000,00 2.670.790,03	0,00 511.214,21	196.776,00 342.085,74	2.159.575,86 511.214,21

MATÉRIA RECORRIDA Nº 1254/2021 - Protocolo nº 1254/2021 - Recebido em 27/07/2021 às 16:08:07. Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://simplibitonga.sp.leg.br/comferir\_ e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333


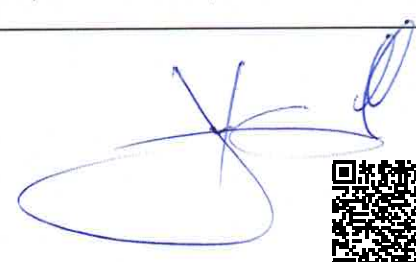
45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 52

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
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		773.910,00	29.309,97	40.526,64	67.757,50
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		166.479,19	102.380,87	40.957,82	98.721,61
24.131.0006.2431.0000 Manutenção da Secretaria								
424	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.200,00 53.214,98	16.050,74 53.214,98	16.050,74 16.345,39	0,00 53.214,98
425	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	21.730,00 11.051,22	3.659,23 11.051,22	3.659,23 3.732,76	3.659,23 7.391,99
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.600,00 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 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	68.900,00 3.063,00	0,00 563,00	250,00 313,00	2.500,00 563,00
429	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	8.060,00 7.399,99	5.400,00 666,67	666,67 666,67	6.733,33 666,67
430	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.300,00 4.200,00	4.200,00 0,00	0,00 0,00	4.200,00 0,00
24.131.0006.2513.0000 Propaganda e Publicidade - Executivo								
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	477.000,00 87.550,00	0,00 36.885,00	19.900,00 19.900,00	50.665,00 36.885,00
432	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>126.424.628,24</b>	<b>7.557.813,04</b>	<b>7.961.193,97</b>	<b>27.836.310,42</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>46.256.804,71</b>	<b>19.788.067,62</b>	<b>8.992.946,79</b>	<b>18.420.493,33</b>
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					3.377.000,00	1.162.307,57	514.591,62	967.318,42
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					1.585.349,88	905.050,99	284.781,36	618.030,42
04.122.0006.2514.0000 Concurso Publico - SAAE								
433	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
17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
434	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	60.000,00 54.955,89	16.239,00 52.735,89	14.019,00 25.010,89	13.750,00 41.205,00
644	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA	01 - 110 000	1.000.000,00	1.000.000,00	339.598,50	886.800,50



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir...assinatura e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 52

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
			CONTRATUAL RESGATADA		1.000.000,00	339.598,50	113.199,50	113.199,50
17.512.0013.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
436	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.431.000,00 317.601,18	89.907,54 306.979,79	86.407,60 87.478,65	12.483,44 305.117,74
437	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00 83.128,83	24.501,66 83.128,83	24.501,66 25.776,46	28.173,21 54.955,62
438	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00 39.592,27	10.797,02 39.592,27	10.797,02 10.797,02	0,00 39.592,27
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 6.776,63	4.260,83 6.776,63	4.619,83 3.490,64	3.285,99 3.490,64
440	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 292,71	0,00 292,71	0,00 0,00	0,00 292,71
441	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 6.061,24	791,97 3.505,24	2.070,31 1.522,53	3.253,78 2.807,46
443	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	175.000,00 57.703,61	15.072,03 57.703,61	27.340,18 12.268,15	15.072,03 42.631,58
17.512.0013.2503.0000			Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE					
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0013.2512.0000			Publicidade e Propagana - SAAE					
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 19.237,52	737,52 14.737,52	5.237,52 5.237,52	4.500,00 14.737,52
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				50.000,00	0,00	0,00	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2516.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
446	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE				8.137.000,00	450.607,55	988.762,84	2.083.261,68
030300	SETOR DE AGUAS DDO SAAE				4.663.818,96	2.961.025,74	1.473.998,44	2.580.557,28
17.512.0013.2086.0000			Manutenção do Setor de Aguas do SAAE					
447	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 401.101,09	127.058,00 383.079,32	121.573,40 119.754,05	24.007,89 377.093,20
449	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 146.394,32	41.125,48 146.394,32	41.125,48 44.810,87	45.809,54 100.584,78

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. MATÉRIA RECEBIDA Nº 128/2021 - Protocolo nº 1254/2021 - recebido em 22/04/2021 08:07:45 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 52

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
450	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 130.589,77	36.978,31 130.589,77	36.978,31 36.978,31	0,00 130.589,77
451	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	396.000,00 340.008,90	93.578,96 243.211,42	128.610,84 82.098,99	199.338,28 140.670,62
452	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
453	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000.000,00 3.633.985,79	151.866,80 2.056.119,15	660.064,73 1.189.486,14	1.803.998,64 1.829.987,15
454	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	40.000,00 11.279,09	0,00 1.171,76	410,08 410,08	10.107,33 1.171,76
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00 460,00	0,00 460,00	0,00 460,00	0,00 460,00
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		6.296.600,00	260.784,01	239.153,48	88.265,91
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		740.600,12	702.322,30	245.556,98	652.334,21
17.512.0013.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
456	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 383.415,86	144.501,17 364.158,68	138.270,64 143.811,28	19.257,18 364.158,68
457	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	700.000,00 148.511,05	48.531,42 148.511,05	48.531,42 48.364,91	49.612,46 98.898,59
458	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 181.022,58	50.285,79 181.022,58	50.285,79 50.285,79	0,00 181.022,58
459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 905,63	185,63 905,63	185,63 720,00	185,63 720,00
460	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
461	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.194.600,00 26.745,00	17.280,00 7.724,36	1.880,00 2.375,00	19.210,64 7.534,36
TOTAL DO PODER					17.860.600,00	1.873.699,13	1.742.507,94	3.138.846,54
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO					6.989.768,96	4.568.399,03	2.004.336,78	3.850.922,42
04			SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
0401			SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAUDE		45.044.657,41	3.751.422,22	3.849.019,06	10.115.051,93
040100			SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAUDE		17.949.612,77	9.052.079,58	3.362.646,25	7.834.560,84
04.122.0004.2416.0000			Sentenças Judiciais					
462	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes.




**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 32 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0004.2598.0000			Recursos destinados ao COVID-19					
604	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 312 000	500.000,00 125.566,30	46.191,89 125.566,30	46.191,89 46.191,89	0,00 125.566,30
605	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 312 000	120.000,00 46.213,47	16.670,17 46.213,47	16.670,17 17.666,91	16.670,17 29.543,30
606	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 312 000	180.000,00 42.594,58	15.769,64 42.594,58	15.769,64 15.769,64	0,00 42.594,58
613	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 312 000	600.000,00 600.000,00	0,00 200.000,00	100.000,00 100.000,00	400.000,00 200.000,00
625	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
632	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	2.520.000,00 2.306.000,00	2.160.000,00 553.000,00	516.500,00 36.500,00	2.233.000,00 73.000,00
602	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 000	500.000,00 26.411,00	11.750,00 15.153,00	3.650,00 10.360,00	14.908,00 11.503,00
615	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 312 000	99.553,61 153,00	0,00 153,00	0,00 153,00	0,00 153,00
607	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 000	161.322,80 38.255,24	20.445,24 21.910,00	15.900,00 3.510,00	32.245,24 6.010,00
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	272.772,00 126.000,00	0,00 54.000,00	36.000,00 36.000,00	72.000,00 54.000,00
614	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 312 000	143.230,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
608	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1180.0000			Reforma e Ampliações em UBS					
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 NV	191.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
464	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	55.438,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
465	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.900.000,00 459.925,80	145.667,63 459.925,80	145.667,63 145.781,88	5.289,73 454.636,07
466	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	790.000,00 114.594,19	36.606,79 114.594,19	36.606,79 38.735,84	36.606,79 77.987,40
467	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	110.876,00 20.401,47	3.096,03 20.401,47	3.096,03 3.096,03	0,00 20.401,47
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	221.752,00	2.793,96	8.867,85	43.178,47

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.  
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 128/2021 - Protocolo nº 1254/2021 - recebido em 22/04/2021 08:07:45 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli Avantes.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 33 de 52

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
					53.774,08	18.472,65	7.112,34	10.595,61
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	16.631,40 280,00	0,00 280,00	0,00 280,00	0,00 280,00
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	990.000,00 761.267,54	68.419,73 233.831,42	77.450,62 78.912,23	591.452,23 169.815,31
471	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	179.000,00 132.210,47	170,00 42.965,04	13.628,63 19.716,95	89.506,93 42.703,54
472	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	11.067,60 8.000,00	0,00 2.497,06	538,70 538,70	5.502,94 2.497,06
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	5.543,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
474	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.417.652,00 967.999,03	319.906,39 967.999,03	323.672,61 323.841,82	13.196,66 954.802,31
475	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	540.000,00 248.703,71	78.158,99 248.703,71	78.158,99 90.400,17	78.158,99 170.544,77
477	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 NV	450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	332.628,00 20.069,06	3.003,55 9.103,76	4.206,65 4.702,11	14.946,99 5.122,11
480	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	66.525,60 3.357,18	0,00 3.220,83	865,07 3.157,21	199,99 3.157,21
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	810.000,00 260.146,18	104.456,68 232.516,30	104.522,39 75.391,15	110.205,99 149.940,24
482	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	197.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	332.623,00 121.944,46	40.534,50 121.944,46	40.534,50 40.534,50	0,00 121.944,46
486	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	221.752,00 87.669,04	160,00 34.520,08	11.613,36 11.453,36	53.308,46 34.360,00
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	722.000,00 387.582,00	1.660,00 343.167,80	87.230,00 86.693,80	129.748,00 257.833,00
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		554.380,00	57.314,20	32.745,56	136.879,50



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallir Abranches. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_ e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	222.186,80	118.401,36	40.367,79	85.307,36
489	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 009 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	143.951,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
492	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
493	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.330.512,00 333.644,11	113.070,13 333.644,11	113.070,13 113.090,21	4.000,88 329.643,21
494	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	277.190,00 87.444,94	28.499,44 87.444,94	28.499,44 28.095,68	28.499,44 58.945,56
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	22.175,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	55.438,00 2.058,68	0,00 1.868,98	0,00 0,00	189,74 1.868,98
497	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	22.175,20 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Família					
499	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 NV	388.066,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	221.752,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	22.175,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 NV	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 007 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
504	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	88.700,80 24.600,00	0,00 12.300,00	4.100,00 4.100,00	12.300,00 12.300,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
505	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	55.438,00 26.249,89	16.730,00 22.799,89	15.249,00 3.734,22	22.515,66 3.734,22

MATÉRIA RECEBIDA Nº 128/2021 - Protocolo nº 12.542/21 recebido em 22/04/2021 08:07:45 por E. S. E. Uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333


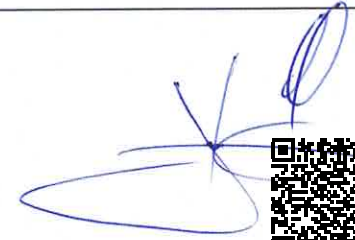

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 52

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
506	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veículos - SAMS					
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	110.876,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2549.0000			Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde					
595	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000	367,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2554.0000			Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde					
508	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	291.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2562.0000			MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 038	60.373,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 038	299.428,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2563.0000			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE					
598	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000	7.851,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2584.0000			Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS					
600	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 047	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 047	8.847,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2601.0000			Desenvolvimento de Ações de Saúde					
610	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 000	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
611	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 000	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 000	26.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	240.000,00 6.668,73	6.668,73 4.309,00	4.309,00 0,00	6.668,73 0,00
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	380.000,00 215.461,36	2.099,36 104.529,85	34.482,21 36.872,21	111.081,50 104.379,85
511	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 013 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
512	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 NV	123.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
513	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 NV	51.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
514	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 NV	35.000,00 3.585,00	735,00 2.850,00	0,00 0,00	735,00 2.850,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir...  
 Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kall...  
 2021-03-31 08:07:45

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 52

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
515	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 NV	25.000,00 2.650,00	0,00 2.650,00	100,00 100,00	0,00 2.650,00
516	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
517	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	5.960.000,00 3.100.200,00	0,00 1.642.378,80	621.189,40 621.189,40	1.457.821,20 1.642.378,80
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
518	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	10.560.000,00 5.884.800,00	150.000,00 1.809.600,00	979.800,00 979.800,00	4.075.200,00 1.809.600,00
10.302.0004.2551.0000			Estruturação de unid. especializadas em saúde					
601	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000	37.837,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
519	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	808.400,00 198.314,47	67.648,56 198.314,47	67.648,56 67.625,58	2.448,19 195.866,28
520	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	225.520,00 53.211,15	17.758,64 53.211,15	17.758,64 17.822,13	17.758,64 35.452,51
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 272,86	0,00 272,86	0,00 57,86	0,00 272,86
522	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	887.008,00 29.232,55	5.987,03 27.978,76	6.403,39 9.968,56	16.132,42 13.100,13
523	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	332.628,00 268.658,53	41.682,88 215.235,66	50.902,41 76.113,12	185.515,62 83.142,91
524	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	11.087,60 85,00	0,00 85,00	0,00 0,00	0,00 85,00
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
527	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	520.700,00 86.393,78	43.315,04 86.393,78	43.315,04 43.183,66	1.654,72 84.739,06
528	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 NV	110.876,00 39.317,96	0,00 39.317,96	0,00 0,00	0,00 39.317,96
529	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	138.595,00 55.801,31	30.978,62 55.801,31	30.978,62 11.319,97	30.978,62 24.822,69
530	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	33.262,80 10.277,16	0,00 10.277,16	0,00 0,00	0,00 10.277,16
			MATERIAL DE CONSUMO					

MATÉRIA RECEBIDA Nº 1254/2021 - Protocolo nº 1254/2021 - recebido em 22/04/2021 08:07:45 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 37 de 52

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
531	3.3.90.30.00			01 - 310 000 NV	60.000,00 4.615,01	4.108,43 4.465,01	3.958,43 915,51	3.699,51 915,51
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	31.380,00 3.765,72	0,00 3.765,72	970,00 2.755,00	970,00 2.795,72
533	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	135.967,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
534	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	22.300,00 1.751,35	1.751,35 0,00	0,00 0,00	1.751,35 0,00
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	10.500,00 198,00	0,00 198,00	0,00 198,00	0,00 198,00
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	97.983,75 10.000,00	0,00 2.436,55	157,35 157,35	7.563,41 2.436,55
538	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
539	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
540	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	21.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
541	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	15.690,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
542	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
544	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 NV	22.175,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
546	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	711.500,00 220.728,12	80.191,35 220.728,12	80.191,35 80.190,27	2.685,00 218.042,00
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
548	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	10.500,00 10.417,21	0,00 10.417,21	0,00 5.147,86	0,00 10.417,21
549	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	78.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
550	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.  
 Assinatura e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.  
 Esta é uma cópia de original assinada digitalmente por Manoel Kalli Arantes.  
 Matrícula RECIBIDA Nº 3254/2021. Protocolo nº 3254/2021. Recebido em 22/03/2021 às 10:07:35.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 38 de 52

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
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	166.314,00 47.074,22	7.422,27 45.504,91	16.011,76 12.928,90	27.840,17 19.234,00
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	22.175,20 8.541,06	0,00 8.541,06	1.370,01 1.946,20	1.370,01 7.171,00
553	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
554	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	22.175,20 6.190,00	0,00 6.190,00	5.900,00 5.900,00	0,00 6.190,00
555	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	22.175,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
556	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
557	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
558	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	26.500,00 26.000,00	0,00 7.434,01	2.567,24 2.567,24	18.565,99 7.434,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>45.044.657,41</b>	<b>3.751.422,22</b>	<b>3.849.019,06</b>	<b>10.115.051,99</b>
<b>SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>17.949.612,77</b>	<b>9.052.079,58</b>	<b>3.362.646,25</b>	<b>7.834.560,80</b>
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.300.000,00	172.567,28	193.607,51	351.898,80
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				870.191,15	579.807,47	313.383,09	518.292,30
12.364.0010.2118.0000 Manutenção da Fundação								
559	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.080.000,00 378.259,26	126.363,81 364.451,03	121.758,73 241.288,26	13.808,20 364.451,00
560	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 101.016,05	33.662,14 101.016,05	33.662,14 33.477,38	33.662,14 67.353,99
561	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 3.476,46	360,00 3.476,46	360,00 1.375,75	0,00 3.476,46
562	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	435.000,00 342.778,00	10.846,39 92.830,09	31.821,52 29.563,78	276.540,99 66.237,00
564	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 110 000 NV	90.000,00 41.067,22	142,12 14.439,68	4.812,30 6.482,62	26.694,00 14.372,54

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contferr. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli. Atentes  
 RECEBIDA RECIBIDA Nº 1254/2021, recebido em 22/04/2021 08:07:45 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli. Atentes  
 MATÉRIA RECIBIDA Nº 1254/2021, recebido em 22/04/2021 08:07:45 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalli. Atentes





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 39 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
565	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.594,16	1.192,82 3.594,16	1.192,82 1.195,30	1.192,82 2.401,30
566	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	23.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
569	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.300.000,00 870.191,15	172.567,28 579.807,47	193.607,51 313.383,09	351.898,80 518.292,30
90 Reserva de Contingência								
9000 Reserva de Contingência					1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
900000 Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência								
570	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					1.800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					200.559.885,65 73.154.388,44	13.701.373,74 34.797.517,21	14.007.017,10 14.945.168,73	41.956.462,78 31.197.925,66
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							73.592,76	185.514,54
9237	9237	313103	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	190 - 000	350,94		350,94	399,56
9275	9275	313104	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	190 - 000	307,62		307,62	3.918,08
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000			38.565,28	116.724,48
9255	9255	313108	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	190 - 000			1.190,55	3.190,89
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000			623,15	1.869,45
9257	9257	313109	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	190 - 000	2.914,63		2.914,63	7.120,91

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE. Esta é uma cópia do original assinado oficialmente por Cristine Maria Kaill Atanes em 22/04/2021 08:07:45.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 40 de 52

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
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9225	9225	313110	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		190 - 000		24.282,09	37.462,11
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		5.358,50	14.829,00
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
<b>TITULOS E VALORES</b>							0,00	0,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR		190 - 000		0,00	0,00
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>							0,00	0,00
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		190 - 000		0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							486.950,45	6.784.619,11
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		25.789,86	2.838.991,41
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		386.129,53	1.675.766,33
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	2.570,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		1.153,26	33.508,80
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	293.720,20
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	68.600,00
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		13.158,96	790.798,30
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		60.545,74	960.441,20
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	104.464,82
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		173,10	15.757,74
<b>CAUCOES</b>							0,00	10.224,80
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	10.224,80
<b>CONSIGNACOES</b>							1.061.442,80	3.161.303,11
9288	9288	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		1.629,20	2.715,33
9290	9290	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9292	9292	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (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		5.955,31	15.954,77
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		9.469,90	28.586,80
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		11.910,33	31.908,77
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		4.303,50	12.054,80
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		88.193,61	262.658,50
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		190 - 000		67.877,38	194.388,11
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

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conteir>.  
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Atantes.  
 O processo nº 1284/2021 recebeu em 22/04/2021 às 08:07:45.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 41 de 52

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
9227	9227	323227	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		18.904,42	37.662,30
9229	9229	323228	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		17.426,45	35.201,40
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9231	9231	323229	ISS (F)		190 - 000		0,00	6,90
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		14.784,69	21.723,80
9233	9233	323230	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		190 - 000		1.833,27	2.377,00
9235	9235	323231	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		1.540,41	5.096,50
9060	9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS		190 - 000		7.513,26	22.812,20
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		238.317,21	846.026,20
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323242	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		190 - 000		0,00	0,00
9277	9277	323242	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		43.545,10	160.285,20
9279	9279	323243	ISS (F)		190 - 000		2.118,96	6.097,90
9043	9043	323244	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9281	9281	323244	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		845,16	2.535,40
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		29.136,68	76.711,70
9283	9283	323245	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		60.106,35	180.547,70
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		1.120,90	8.353,90
9285	9285	323246	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		37.524,42	248.015,10
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		2.891,28	4.042,70
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		4.614,30	20.940,30
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU		190 - 000		0,00	6.829,60
9214	9214	323252	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9215	9215	323254	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9216	9216	323255	BANCO SICREDI		190 - 000		0,00	13.950,30
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		8.716,71	16.153,80
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		15.312,86	29.616,10
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		8.413,95	24.724,20
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		8.926,78	28.072,60
9265	9265	323262	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		957,00	2.871,00
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		1.203,95	1.392,70
9267	9267	323263	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		121.766,63	331.804,10
9269	9269	323264	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		190 - 000		278,66	835,90
9271	9271	323265	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		190 - 000		4.061,32	13.322,10
9273	9273	323266	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		190 - 000		229,11	698,30
9259	9259	323267	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		67.423,79	225.086,60
9261	9261	323268	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		666,40	2.015,70
9263	9263	323269	ISS (F)		190 - 000		1.037,84	3.163,40
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9239	9239	323278	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		53.164,07	87.543,01

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir... assinatura e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333


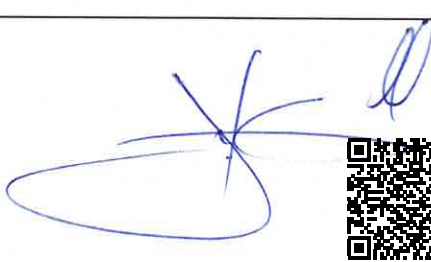
45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 42 de 52

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
9241	9241	323279	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	190 - 000			38.135,11	65.517,76
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000			7.438,60	7.438,60
9243	9243	323280	ISS (F)	190 - 000			38,64	73,90
9245	9245	323281	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000			12.798,17	19.108,00
9247	9247	323282	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	190 - 000			1.399,16	2.097,00
9249	9249	323283	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	190 - 000			10.362,54	15.245,90
9251	9251	323284	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	190 - 000			26.559,42	35.717,40
9253	9253	323285	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000			990,00	1.320,00
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000			0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>160.898,33</b>	<b>489.944,20</b>
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			0,00	298,50
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000			0,00	0,00
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS	190 - 000			0,00	0,00
9063	9063	323309	AUX FINANC SANTA CASA	190 - 000			0,00	0,00
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000			0,00	0,00
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000			0,00	0,00
9067	9067	323313	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF	190 - 000			0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000			0,00	0,00
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO POVO	190 - 000			0,00	0,00
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000			0,00	0,00
9144	9144	323319	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019	190 - 000			0,00	0,00
9286	9286	323320	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	190 - 000			0,00	0,00
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000			0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000			81.844,19	252.595,00
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000			0,00	0,00
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	190 - 000			0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190 - 000			37.517,54	109.653,10
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000			41.536,60	127.397,50
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000			0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							<b>2.743.960,00</b>	<b>7.787.080,00</b>
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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 43 de 52

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
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	5.000,00
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	685.000,00
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	110.000,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7016	7016	323757	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7017	7017	323758	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		444.160,00	1.327.480,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		2.079.800,00	5.109.600,00
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		220.000,00	550.000,00
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>							<b>3.054,00</b>	<b>9.998,50</b>
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		3.054,00	9.998,50
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>4.529.898,34</b>	<b>18.428.684,30</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

49.626.610,00

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>000</b>	<b>111</b>	<b>CM</b>	<b>759.202,10</b>
1 111110100		CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	641.709,10
3 111110100		CAMARA MUNICIPAL	190 - 000 Movimentações Extraorçamentárias	117.492,99
<b>SAMS</b>	<b>000</b>	<b>77777</b>	<b>CM</b>	<b>3.915.221,00</b>
1 111110100		SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	3.205.160,16
3 111110100		SAMS	190 - 000 Movimentações Extraorçamentárias	710.060,84
<b>SAAE</b>	<b>000</b>	<b>88888</b>	<b>CM</b>	<b>392.027,30</b>
1 111110100		SAAE	110 - 000 GERAL	-174.845,63
3 111110100		SAAE	190 - 000 Movimentações Extraorçamentárias	566.873,02
<b>FEMIB</b>	<b>000</b>	<b>99999</b>	<b>CM</b>	<b>405.719,27</b>
1 111110100		FEMIB	110 - 000 GERAL	197.831,85
3 111110100		FEMIB	190 - 000 Movimentações Extraorçamentárias	207.887,42
<b>FNDE-PDDE</b>	<b>001</b>	<b>022323-9</b>	<b>CM</b>	<b>26.712,47</b>
1 111110200		FNDE-PDDE	200 - 025 P.D.D.E.	26.712,47
<b>DSE MERENDA</b>	<b>001</b>	<b>023666-7</b>	<b>CM</b>	<b>707.112,06</b>
1 111110200		DSE MERENDA	220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA	707.112,06
<b>FNDE PAC I</b>	<b>001</b>	<b>025665X</b>	<b>CM</b>	<b>173.018,45</b>
3 111110200		FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	172.770,24
4 111110200		FNDE PAC I	110 - 000 GERAL	248,21
<b>DIR PRO STA CASA</b>	<b>001</b>	<b>100101-9</b>	<b>CM</b>	<b>34,10</b>
1 111110200		DIR PRO SANTA CASA	300 - 018 DIR- Saúde Santa Casa	34,10



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinatura e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.  
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 128/2021 - Protocolo nº 254/2021 recebido em 27/04/2021 08:07:45 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalil Atantes

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 44 de 52

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
BB-CIDE		001	12.076-6			CM		48.146,20
2	111111900		BB-CIDE		130 - 000	CIDE		42.871,00
4	111111900		BB-CIDE		110 - 000	GERAL		1.436,20
5	111111900		BB-CIDE		110 - 000	GERAL		3.839,00
IPVA		001	130026-1			CM		9.353,70
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		9.353,70
DELEGACIA		001	130178-0					52.942,00
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		52.942,00
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					81.620,20
2	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		0,00
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		11.353,00
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		59.967,00
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000	GERAL TOTAL		178,00
7	111111900		TRANSP ENS FUND		190 - 000	Movimentações Extraorçamentari		10.122,20
FNDE-PEJA		001	14.038-4			CE		1.061,00
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.061,00
FUNDEB		001	16040-7			FU		4.164.351,50
1	111110200		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		3.779.100,00
2	111110200		FUNDEB		110 - 000	GERAL		97.775,00
3	111110200		FUNDEB		110 - 000	GERAL		286.737,00
4	111110200		FUNDEB		612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		737,00
5	111110200		FUNDEB		190 - 000	Movimentações Extraorçamentari		0,00
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1			CM		59.072,00
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		59.072,00
ICMS		001	180088-4					979.403,00
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		965.241,00
4	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		14.162,00
5	111110200		ICMS		190 - 000	Movimentações Extraorçamentari		0,00
MOVIMENTO		001	180164-3					13.477,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		13.477,00
DSE - MERENDA		001	23666-7					113.029,00
2	111111900		DSE - MERENDA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		113.029,00
MULTAS TRANSITO		001	238309					18.503,00
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		16.150,00
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL TOTAL		290,00
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		27,00
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		183,00
6	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		657,00
7	111110200		MULTAS TRÂNSITO		190 - 000	Movimentações Extraorçamentari		1.192,00
Creche S. Ben.		001	25.653-6			CM		95.601,00
1	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		15,00
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		84.117,00
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		5.408,00
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		6.060,00
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					37.139,00
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		37.139,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 45 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tipo								
FEBOM		001	26.212-9					22.144,91
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		22.144,91
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					224.445,71
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		224.445,71
INF.E.UR.DADE/13		001	26750-3					223.344,80
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		223.344,80
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5					12,71
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,71
CRECHE FLAMBOYAI		001	27580-8					255.748,00
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		231.310,71
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.437,29
IPTU 2014		001	27589-1					56.249,51
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		54.406,40
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL TOTAL		900,00
4	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		943,11
CONST.UPA-24HS		001	27630-8					9.774,80
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		9.774,80
Const.UBS-JD.Ipe		001	27665-0					2.564,51
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		697,21
3	111111900		Const.UBS-JD.Ipe		110 - 000	GERAL		1.867,30
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7					10.837,91
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		10.837,91
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5					941,11
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		941,11
REF.UBS CARLOS N		001	27669-3					3.594,90
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.594,90
PSF-SALUSTIANO		001	27670-7					121,11
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		121,11
MERENDA-PNAE		001	27693-6					140.976,80
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		140.976,80
AMP.UBS V.SIMÕES		001	27749					7.905,51
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		7.905,51
FNDE-PNATE		001	27839-4					51.398,00
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		48.906,00
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		2.065,00
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,00
5	111111900		FNDE-PNATE		190 - 000	Movimentações Extraorçamentári		175,00
C.M. Sta. Casa		001	27870-X					11,11
2	111111900		Custeio Melhorias Santa Casa		300 - 032	Custeio Melhorias Santa Casa		11,11
AQ.EQUIP-SAUDE		001	27910-2					831,11
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		830,39

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.  
 Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Cristiana Maria Kall Arantes.  
 Protocolo nº 1254/2021 recebido em 20/04/2021 às 08:07:45

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 46 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	11111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		830,00
3	11111900		AQ.EQUIP-SAUDE		110 - 000	GERAL		0,00
<b>FNDE-BR.CARINHO</b>	<b>001</b>	<b>28.497-1</b>			<b>CM</b>			<b>89.151,00</b>
2	11111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		89.151,00
<b>ICMS-EXP.</b>	<b>001</b>	<b>283.142-2</b>			<b>CM</b>			<b>190.546,00</b>
2	11111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		190.546,00
<b>FUND DIR CRIANCA</b>	<b>001</b>	<b>28610-9</b>			<b>CM</b>			<b>198.901,00</b>
1	11110200		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C		198.901,00
<b>PROT.SOCIAL ESP.</b>	<b>001</b>	<b>28611-7</b>			<b>CM</b>			<b>56.869,00</b>
2	11111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		56.223,00
3	11111900		PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000	GERAL		244,00
5	11111900		PROT.SOCIAL ESP.		190 - 000	Movimentações Extraorçamentári		401,00
<b>PORTAL DA CIDADE</b>	<b>001</b>	<b>29047-5</b>			<b>CM</b>			<b>17.972,00</b>
2	11110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		17.972,00
<b>TEATRO MUNIC.</b>	<b>001</b>	<b>29050-5</b>			<b>CM</b>			<b>213.022,00</b>
2	11110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		213.022,00
<b>AE PETI</b>	<b>001</b>	<b>29387-3</b>			<b>CM</b>			<b>30.054,00</b>
1	11110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		28.965,00
2	11110200		AE PETI		100 - 000	GERAL TOTAL		810,00
5	11110200		AE PETI		110 - 000	GERAL		277,00
<b>BL GBF FNAS</b>	<b>001</b>	<b>29388-1</b>			<b>CM</b>			<b>65.660,00</b>
1	11110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		65.651,00
3	11110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		9,00
4	11110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		0,00
<b>BL GSUAS FNAS</b>	<b>001</b>	<b>29390-3</b>			<b>CM</b>			<b>726,00</b>
2	11110200		BL GSUAS FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		725,00
4	11110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		0,00
<b>PSB FNAS</b>	<b>001</b>	<b>29395-4</b>			<b>CM</b>			<b>330.052,00</b>
1	11110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		228.334,00
2	11110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		38.278,00
3	11110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,00
5	11110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		113,00
6	11110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		723,00
7	11110200		BL PSB FNAS		312 - 000	RECURSOS COMBATE AO COR		62.603,00
<b>PAVIM. DADE</b>	<b>001</b>	<b>29429-2</b>			<b>CM</b>			<b>82.031,00</b>
1	11110200		PAVIMENTAÇÃO-DADE		100 - 003	Convenio DADE		75.035,00
2	11110200		PAVIM. DADE		110 - 000	GERAL		6.995,00
<b>DADE 16</b>	<b>001</b>	<b>29430-6</b>			<b>CM</b>			<b>20.327,00</b>
1	11110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		7.222,00
2	11110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		13.105,00
<b>FNDE PAR</b>	<b>001</b>	<b>29839-5</b>			<b>CM</b>			<b>27.579,00</b>
1	11110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		27.579,00
<b>B.BRASIL ITAIPU</b>	<b>001</b>	<b>29859-X</b>			<b>CM</b>			<b>107.771,00</b>
1	11110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		107.771,00

Handwritten signature and QR code at the bottom right of the page.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50



Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )****CONSOLIDADO**

Pag 47 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CRIANCA FELIZ		001	30066-7					42.900,71
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		42.900,71
2	111110200		CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		0,00
AQUI AMBULA 2017		001	30204-X					2.546,40
1	111111900		AQUISICAO AMBULANCIA 2017		300 - 034	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		2.546,40
AQ EQUIP 2017		001	30273-2					7.466,40
1	111111900		AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017		300 - 017	Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap		7.466,40
REF.PRE.SAUDE		001	30274-0					14.712,40
1	111111900		REFORMA PREDIO SAUDE		300 - 035	REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE		8.156,40
2	111111900		REF.PRE.SAUDE		110 - 000	GERAL		4.600,00
3	111111900		REF.PRE.SAUDE		110 - 000	GERAL		1.956,00
CUSTEIO SAMS		001	30925-7					3.409,40
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.200,00
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		88,40
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,00
PSE MAC FNAS		001	30936-2					64.593,40
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		12.910,00
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		104,00
7	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000	RECURSOS COMBATE AO COR		51.578,40
PONTAL JACARE F2		001	31007-7		CM			2.821,40
1	111110200		REFORMA PONTAL DO JACARE FASE 2		100 - 003	Convenio DADE		2.821,40
MOVIMENTO PAULIS		001	31019-0		CM			190,00
1	111110200		MOVIMENTO PAULISTA EQUIPAMENTOS		100 - 054	Movimento Paulista de segurança		190,00
AQUIS MOBILIARIO		001	31094-8		CM			643.906,40
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		643.906,40
MOVIMENTO PAULIS		001	31095-6					106,00
1	111110200		MOVIMENTO PAULISTA OBRAS		100 - 054	Movimento Paulista de segurança		106,00
MOVIMENTO PAULIS		001	31096-4					158,00
1	111110200		MOVIMENTO PAULISTA SERVICOS		100 - 054	Movimento Paulista de segurança		158,00
REV RODOVIARIA		001	31180-4		CM			4,00
1	111110200		REVITALIZACAO DA RODOVIARIA		100 - 003	Convenio DADE		4,00
SIST MONITORAMEN		001	31181-2		CM			82,00
1	111110200		IMPLANTACAO SISTEMA DE MONITORAMENTO		100 - 003	Convenio DADE		82,00
AFM EDUCACAO		001	31186-3		ED			11.835,40
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		11.835,40
CENT ESPECIALIDA		001	31243-6		CM			1.439,40
1	111110200		CENTRO DE ESPECIALIDADES		300 - 041	CENTRO DE ESPECIALIDADES		1.439,40
CUSTEIO SAUDE		001	31284-3					27.524,40
1	111110200		CUSTEIO SAUDE ( EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		26.962,00
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		562,40
VEIC ZONOSSES		001	31297-5					10.514,79

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 48 de 52

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
1	111110200		VEIC ZONOSSES		300 - 037	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE ZO		10.514,74
FEHIDRO		001	31622-9					64.521,00
1	111110200		FEHIDRO REC FLORESTAL APP		100 - 002	Convenio Fehidro - Saneamento		64.521,00
EST DA REDE PSE		001	31741-1		CM			1.418,00
1	111110200		ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL PSE		500 - 025	F.N.A.S		1.418,00
AUX FIN STA CASA		001	31742-X		CM			710,80
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		710,80
ESTUD DAS AGUAS		001	32305-5		CM			35,30
1	111110200		ELABORACAO DO ESTUDO DAS AGUAS		100 - 060	FEHIDRO		35,30
CUSTEIO SAUDE		001	32306-3		CM			174.438,00
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		174.438,00
AQ VEICULO SAUDE		001	32458-2					1.704,10
1	111110200		AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE		300 - 046	Aquisição de veiculo para saúde		1.704,10
ACAO COLETA		001	32607-0					50.509,30
1	111110200		ACAO COLETA SELETIVA		100 - 059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLI		50.509,30
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					161.464,20
1	111110200		CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		161.464,20
CUSTEIO 250		001	32711-5					246.178,20
1	111110200		CUSTEIO 250 MIL		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		246.178,20
CUST EMENDA APAE		001	32759-X					352,60
1	111110200		CUSTEIO EMENDA APAE		500 - 025	F.N.A.S		352,60
EQUIPAMENTO EMEF		001	32797-2					159.487,80
1	111110200		EQUIPAMENTOS EMENDA (ASSISTENCIA )		500 - 025	F.N.A.S		159.487,80
ALIENACAO EDUCA		001	32853-7					41.796,50
1	111110200		ALIENACAO PARTE EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		41.796,50
SOCIO ASS COVID		001	33245-3					156.629,00
1	111110200		SOCIO ASS COVID		312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID		156.607,10
2	111110200		SOCIO ASS COVID		110 - 000	GERAL		21,90
ALIMENTOS COVID		001	33248-8		CM			78,30
1	111110200		ALIMENTOS COVID		312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID		78,30
EPI COVI19		001	33250-X					4.978,30
1	111110200		EPI COVID19		312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		4.978,30
ALDIR BLANC		001	34026-X					285.736,50
1	111110200		AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC		312 - 005	Lei Aldir Blanc		279.243,50
2	111110200		ALDIR BLANC		110 - 000	GERAL		3.753,72
3	111110200		ALDIR BLANC		110 - 000	GERAL		2.739,26
MUNICIPIO AGRO		001	34431-1		CM			70.000,00
1	111110200		MUNICIPIO AGRO		100 - 071	MUNICIPIO AGRO		70.000,00
ACAO COLETA SELE		001	34478-8		CM			117.978,09
1	111110200		FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet		117.978,09

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir...  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kaill Marques  
 Recebido em 22/04/2021 às 08:07:45. Protocolo nº 1254/2021 - MATÉRIA RECEBIDA nº 128/2021



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 49 de 52

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	001	34640-3					0,00
			PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		0,00
1	111110200	001	34736-1					15.399,99
			PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		15.399,99
2	111111900	001	4.159-9		CM			45.949,99
			PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		45.949,99
2	111111900	001	50091-7					22.924,44
			ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		22.924,44
2	111110200	001	50109-3					15.798,40
			MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		10.022,25
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		180,00
4	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		3.440,00
5	111110200		MULTAS TRANSITO		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		2.156,15
1	111111900	001	507982-9		CM			320.263,26
			IPVA		110 - 000	GERAL		1.394,00
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		316.897,99
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		59,00
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		248,44
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.663,83
1	111111900	001	73.013-0		CM			820.040,26
			FPM		110 - 000	GERAL		2.205,00
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		59.557,00
5	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		668.701,15
6	111110200		FPM		312 - 000	RECURSOS COMBATE AO COR		728,00
8	111110200		FPM		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		88.847,01
2	111111900	001	73.028-9		CM			53.015,44
			ITR		110 - 000	GERAL		53.015,44
2	111111900	001	73.111-0		CM			574.096,50
			F. N. PETR		110 - 000	GERAL		362.594,00
3	111110200		F. N. PETR		100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONERO		195.167,25
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		11.997,00
5	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		626,30
6	111111900		F. N. PETR		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		3.711,95
2	111111900	001	73.333-4		CM			67.032,80
			REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		611,30
3	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		65.840,38
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		581,12
1	111111900	001	73.500-0		CM			55.332,00
			ARRECADADA		110 - 000	GERAL		14,80
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		38.346,00
4	111111900		ARRECADADA		220 - 006	FNDE - PNAE		16.025,40
5	111111900		ARRECADADA		100 - 000	GERAL TOTAL		72,80
6	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		521,70
7	111110200		ARRECADADA		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		351,80
1	111111900	033	45.0007-7		CM			87.731,20
			MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.721,99
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		86.009,27

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conteir>.  
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria do Carmo de Araujo, Cristiane de Oliveira e informado o código 42E5-AEA9-8692-83CE.







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 ) CONSOLIDADO

Pag 50 de 52

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
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			1.480.782,00
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			1.137,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			1.479.644,00
ED.25%		104	0475		ED			34.728,00
8	111110200		ED.25%		110 - 000 GERAL			20.828,00
9	111110200		ED.25%		100 - 000 GERAL TOTAL			411,00
10	111110200		ED.25%		110 - 000 GERAL			5.267,00
11	111110200		ED.25%		612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA			508,00
12	111110200		EDUCAÇÃO 25%		190 - 000 Movimentações Extraorçamentári			7.712,00
FEIRA DO BORDADO		104	062-9		CM			50.897,00
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000 GERAL			50.897,00
SAUDE-AQ.EQS.		104	065-3		CM			4.902,00
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!			4.902,00
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0		CM			17.973,00
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!			17.973,00
CIP		104	14-9		NV			4.130.865,00
1	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			0,00
3	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			4.085.294,00
5	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			35.656,00
6	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			6.849,00
7	111110200		CIP		190 - 000 Movimentações Extraorçamentári			3.065,00
IPTU		104	24-6					1.012.315,00
2	111111900		IPTU		110 - 000 GERAL			1.012.263,00
3	111110200		IPTU		190 - 000 Movimentações Extraorçamentári			51,00
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.807,00
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000 GERAL			159.807,00
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					539.097,00
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000 GERAL			539.097,00
MOVIMENTO		104	40-8		CM			6.216.619,00
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000 GERAL			6.216.619,00
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6		CM			510.000,00
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000 GERAL			510.000,00
ASSIST.SOCIAL		104	46-7		CM			32.581,00
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			32.262,00
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000 GERAL TOTAL			318,00
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		190 - 000 Movimentações Extraorçamentári			0,00
REC. HIDRICOS		104	50-5		CM			1.343,00
4	111110200		REC. HÍDRICOS		110 - 000 GERAL			1.343,00
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3		CM			59.228,00
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000 GERAL			55.920,00
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000 GERAL TOTAL			1.195,00
4	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000 GERAL			1.557,00
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000 GERAL			555,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir... assinatura e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 51 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo MOVIMENTO		104	52-1		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		3.055,00
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		18.329,00
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		243,00
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		10.621,00
9	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		153,00
10	111110200		MOVIMENTO		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		0,00
<b>MULTA TRANS.</b>		<b>104</b>	<b>53-0</b>		<b>CM</b>			<b>11.902,00</b>
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		10.685,00
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		604,00
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL TOTAL		262,00
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		326,00
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,00
<b>IMPS</b>		<b>104</b>	<b>54-8</b>		<b>CM</b>			<b>23.594,10</b>
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		23.594,10
<b>RESERVA</b>		<b>104</b>	<b>55-6</b>		<b>CM</b>			<b>325.432,10</b>
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		240.723,70
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		84.708,30
<b>PRACA JDM BORDAD</b>		<b>104</b>	<b>647065-1</b>		<b>CM</b>			<b>281.690,80</b>
1	111110200		PRACA JARDIM DOS BORDADOS		100 - 058	Construção de praça Jardim dos E		277.437,10
2	111110200		PRACA JDM BORDAD		110 - 000	GERAL		2.230,70
3	111110200		PRACA JDM BORDAD		110 - 000	GERAL		1.473,00
4	111110200		PRACA JDM BORDAD		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		549,99
<b>REFORMA RODOVIAR</b>		<b>104</b>	<b>647069-4</b>		<b>CM</b>			<b>67.004,00</b>
1	111110200		REFORMA RODOVIARIA		100 - 064	Ref. do Terminal Rod. Intermunicip		66.998,20
2	111110200		REFORMA RODOVIAR		110 - 000	GERAL		5,80
<b>DEP. CAUÇÕES</b>		<b>104</b>	<b>66-1</b>		<b>CM</b>			<b>33.627,20</b>
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		33.627,20
<b>SAL.ED. QSE</b>		<b>104</b>	<b>6720119</b>		<b>CM</b>			<b>7.216.043,30</b>
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		7.109.234,20
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		40.192,50
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL TOTAL		0,13
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		54.017,80
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		11.666,86
7	111110200		SAL.ED. QSE		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		931,76
<b>Res. St Expedito</b>		<b>104</b>	<b>71018-9</b>		<b>CM</b>			<b>277.930,00</b>
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		277,93
<b>Resi. Ibitin III</b>		<b>104</b>	<b>71019-7</b>		<b>CM</b>			<b>195,88</b>
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		195,88
<b>CONCURSOS</b>		<b>104</b>	<b>71020-0</b>		<b>CM</b>			<b>92.726,33</b>
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		92.726,33
<b>MOVIMENTO</b>		<b>237</b>	<b>000650-5</b>		<b>CM</b>			<b>629.236,39</b>
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		629.228,82
3	111110200		MOVIMENTO		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		7,57
<b>CONTA SALARIO</b>		<b>341</b>	<b>30502-6</b>		<b>CM</b>			<b>464,78</b>
1	111110200		CONTA SALARIO		110 - 000	GERAL		0,00
2	111110200		CONTA SALARIO		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		464,78

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.  
 Assinatura e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.  
 Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente por Cristiano Martins Kalil.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 392

45321460/0001-50

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )

### CONSOLIDADO

Pag 52 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
TOTAL DO SALDO								41.909.873,20	

TOTAL GERAL

91.536.483,20

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de março de 2021

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI  
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 128/2021 - Protocolo nº 1254/2021 recebido em 22/04/2021 08:07:45 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_) e informe o código 42E5-AEA9-8692-83CE.



