



MTR Nº 65/2021

Ofício 433/2021
Ibitinga, 29 de março de 2021.

Assunto: Responde requerimento 179/2021, da ilustre vereadora Alliny Sartori, onde requer informações sobre a Instituição dos Fundos Municipais em Ibitinga.

Ilustríssima Presidente,

Acusamos o recebimento do Requerimento 179/2021 (Protocolo 837/2021), **requer informações sobre a Instituição dos Fundos Municipais em Ibitinga.**

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, a nota técnica sobre a questão para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Exmo. Sra.

Daniela Cristina Souza Branco de Rosa

Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga



DA SECRETARIA DE FINANÇAS

A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL

Em atenção ao Requerimento nº 179/2021, oriundo da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, que encaminha cópia do requerimento protocolado naquela Casa de Leis pela Srta. Alliny Sartori, esclarecemos que:

1) Quais dos Fundos instituídos no município?

Segue em anexo os comprovantes dos CNPJ dos fundos vinculados no CNPJ da Prefeitura.

2) Dentro do orçamento do município onde se pode realizar o número programa/atividade e seus respectivos recursos financeiros?

Segue em anexo o balancete da despesa destacado com marca texto os programas/atividades e recurso financeiro de cada fundo.

É o que me cumpria informar.

Ibitinga, 29 de março de 2021

Belmiro Sgarbi Neto
Secretário de Finanças





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
39.955.437/0001-14
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
30/01/2020

NOME EMPRESARIAL

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DEFESA DOS ANIMAIS E PROCESSOS EROSIVOS DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

84.11-6-00 - Administração pública em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

133-3 - Fundo Público da Administração Direta Municipal

LOGRADOURO

R MIGUEL LANDIM

NÚMERO

333

COMPLEMENTO

CEP

14.940-112

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

IBITINGA

UF

SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

GUMERCINDOJRB@HOTMAIL.COM

TELEFONE

(16) 3352-7000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

MUNICÍPIO DE IBITINGA

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

30/01/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/03/2021** às **09:53:55** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

MTR Nº 65/2021 - Protocolo nº 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal
Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.976.658/0001-50
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
13/06/1991

NOME EMPRESARIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBITINGA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
FMS

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
84.11-6-00 - Administração pública em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
133-3 - Fundo Público da Administração Direta Municipal

LOGRADOURO
AV DOM PEDRO II

NÚMERO
599

COMPLEMENTO
CASA

CEP
14.940-124

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
IBITINGA

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
saude-sams@uol.com.br

TELEFONE
(16) 3352-7080

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
MUNICÍPIO DE IBITINGA

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
13/06/1991

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/03/2021 às 09:55:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

MTR Nº 65/2021 - Protocolo nº 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal
Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
60.242.138/0001-29
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
04/12/1989

NOME EMPRESARIAL

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE IBITINGA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

133-3 - Fundo Público da Administração Direta Municipal

LOGRADOURO

R MIGUEL LANDIM

NÚMERO

333

COMPLEMENTO

CEP

14.940-112

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

IBITINGA

UF

SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

MUNICÍPIO DE IBITINGA

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

01/07/2001

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/03/2021 às 09:57:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

MTR Nº 65/2021 - Protocolo nº 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal
Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.627.775/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/12/1995
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FMAS	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 133-3 - Fundo Público da Administração Direta Municipal

LOGRADOURO AV ENGENHEIRO IVANIL FRANCESCHINI	NÚMERO 8797	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	-----------------------------

CEP 14.940-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PACOLA	MUNICÍPIO IBITINGA	UF SP
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (16) 3352-7000
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) MUNICÍPIO DE IBITINGA

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/12/1995
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/03/2021** às **09:55:44** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

MTR Nº 65/2021 - Protocolo nº 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.239.888/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/09/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FMADCA	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 133-3 - Fundo Público da Administração Direta Municipal

LOGRADOURO AV ENGENHEIRO IVANIL FRANCESCHINI	NÚMERO 8797	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	-----------------------------

CEP 14.940-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BELA VISTA	MUNICÍPIO IBITINGA	UF SP
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PLANEJAMENTO@IBITINGA.SP.GOV.BR	TELEFONE (16) 3341-7339
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) MUNICÍPIO DE IBITINGA

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/09/2014
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/03/2021** às **09:56:22** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

MTR Nº 65/2021 - Protocolo nº 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
34.700.878/0001-51
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
22/05/2013

NOME EMPRESARIAL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
133-3 - Fundo Público da Administração Direta Municipal

LOGRADOURO
AV ENGENHEIRO IVANIL FRANCISCHINI

NÚMERO
8797

COMPLEMENTO

CEP
14.948-036

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PACOLA

MUNICÍPIO
IBITINGA

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONSELHODOIDOSOIBITINGA@SP.GOV.BR

TELEFONE
(16) 3341-7339

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
MUNICÍPIO DE IBITINGA

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
22/05/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/03/2021 às 09:56:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

MTR Nº 65/2021 - Protocolo nº 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal
Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



**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 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO							
010100	CORPO LEGISLATIVO							
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	401.598,35
					0,00	0,00	0,00	21.026,90
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	0,00	0,00	68.296,00
					68.296,00	68.296,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	86.962,00
					102.457,17	99.286,29	0,00	15.495,00
004	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00	0,00	0,00	601,00
					661,11	661,11	0,00	59,00
01.031.0001.2073.0000	Encargos Especiais							
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	800.000,00	0,00	0,00	44.987,31
					44.987,31	44.987,31	0,00	0,00
01.031.0001.2074.0000	Viagens e Estadias							
006	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
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	0,00	0,00	31.295,48
					33.927,90	3.505,48	0,00	2.632,48
008	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	54.406,00
					54.908,65	502,02	0,00	502,00
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	0,00	7.000,00
					7.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.819,00
					3.861,52	42,43	0,00	42,43
01.031.0001.2079.0000	Material de Expediente							
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	220.000,00	0,00	0,00	3.295,63
					5.290,59	2.783,63	0,00	1.994,99
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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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 conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF-4B-C8BA-9D77.
 Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal de Ibitinga em 03/04/2021 às 12:46:48.



**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 51

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
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 0,00	0,00 0,00	55.766,67 0,00
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 7.260,75	0,00 0,00	23.718,33 0,00
01.031.0001.2580.0000			Programa de Alimentação aos Servidores					
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	180.000,00 21.450,00	0,00 10.725,00	0,00 0,00	21.450,00 0,00
01.031.0001.2592.0000			Benfeitorias em Propriedades de Terceiros					
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.130.000,00 422.625,25	0,00 238.350,02	0,00 0,00	401.598,92 21.026,92
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					7.227.946,75	498.516,51	348.846,90	791.712,00
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					1.663.128,47	886.863,56	374.616,61	871.416,47
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 61.737,10	0,00 61.737,10	0,00 900,83	0,00 61.737,10
025	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	370.000,00 58.949,34	0,00 58.949,34	0,00 0,00	0,00 58.949,34
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 29.428,14	0,00 29.428,14	0,00 15.079,24	0,00 29.428,14
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 3.659,65	0,00 3.659,65	0,00 0,00	0,00 3.659,65
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 28.931,44	543,67 17.265,81	11.398,00 5.344,75	23.063,63 5.867,81

MTR N° 65/2021 - Protocolo n° 97/82021 recebido em 31/03/2021 às 12:46 - Esta é uma cópia do documento assinado pelo Prefeito Municipal. Para conferir o original, leia o código QR e acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



**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 51

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	
029	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 4.627,45	1.397,81 4.627,45	1.397,81 1.397,81	0,00 4.627,45	
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	292.000,00 242.105,04	539,00 44.350,05	19.534,07 18.136,88	201.804,00 40.300,00	
032	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.000,00 2.000,00	0,00 666,66	666,66 666,66	1.333,00 666,66	
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	181.000,00 153.733,00	3.178,00 0,00	0,00 0,00	153.733,00 0,00	
04.122.0006.2002.0000			Fundo Social de Solidariedade						0,00
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						0,00
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						0,00
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 63.000,00	63.000,00 63.000,00	63.000,00 63.000,00	0,00 63.000,00	
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS						0,00
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 63.000,00	0,00 63.000,00	0,00 0,00	0,00 63.000,00	
046	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00 500.000,00	250.000,00 500.000,00	250.000,00 250.000,00	0,00 500.000,00	
10.302.0004.2557.0000			Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde						0,00
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044	720.000,00	179.858,03	0,00	245.215,79	

Documento assinado por Pregeta Municipal
 Opção de documento assinado por Pregeta Municipal
 MTR Nº 65/2021 - Protocolo nº 978/2021 - recebido em 31/03/2021 às 07:46:55
 Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ assinatatura e informe o código 41FA-AF-4B-C8B-A-9DF-7





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 51

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
					245.215,79	0,00	0,00	0,00
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
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
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				456.540,00	0,00	2.959,10	18.443,30
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				84.107,53	68.563,54	13.394,66	65.663,30
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	0,00	0,00	0,00
					46.855,68	46.855,68	486,62	46.855,68
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.547,64	9.547,64	4.773,82	9.547,64
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	199,00
					271,21	72,12	72,12	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	0,00	2.959,10	18.244,59
					19.633,00	4.288,10	262,10	1.388,00
057	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
058	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				2.105.320,00	357,80	1.169,55	450.982,70
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				700.481,05	249.498,29	23.412,98	249.498,29
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	0,00	0,00	0,00
					159.291,66	159.291,66	2.128,91	159.291,66
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	259.700,00	0,00	0,00	0,00

MTR N° 65/2021 - Protocolo n° 978/2021 - Recebido em 31/03/2021 às 17:23:53. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF-4B-C8BA-9DF7.



**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 51

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS								
062	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.232,15 10.600,00 2.278,77	37.232,15 0,00 2.278,77	18.153,02 0,00 0,00	37.232,15 0,00 2.278,77
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.900,00 2.450,90	38,00 728,04	0,00 672,92	1.722,86 728,04
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	689.000,00 470.923,65	0,00 44.754,61	1.169,55 1.799,27	426.169,55 44.754,61
065	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	212.000,00 27.325,26	0,00 4.554,20	0,00 0,00	22.771,00 4.554,20
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	1.060,00 68,86	0,00 68,86	0,00 68,86	0,00 68,86
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	16.000,00 909,80	319,80 590,00	0,00 590,00	319,80 590,00
0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				3.668.880,00	20.616,17	17.193,11	15.755,00
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				837.829,49	825.618,24	48.883,08	822.074,46
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 77.768,35	1.306,61 77.768,35	1.306,61 2.334,60	0,00 77.768,35
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	143.100,00 20.984,00	0,00 20.984,00	0,00 10.316,88	0,00 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	220,00 339,83	74,25 224,24	294,25 265,56
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	400.000,00 53.610,56	14.226,67 53.610,56	14.226,67 14.226,67	0,00 53.610,56
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	37.740,00 14.876,49	662,89 7.085,24	1.585,58 2.490,83	8.486,14 6.390,39
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 12.000,00	6.974,65 12.000,00
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

Esta é uma cópia do documento assinado pelo Prefeito Municipal. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.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 06 de 51

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
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		8.871.560,00	43.520,49	44.252,79	551.550,19
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.970.933,03	1.424.058,54	232.600,41	1.419.382,84
04.122.0006.2008.0000			Manutenção da Secretaria					
078	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	3.392.000,00 475.637,55	0,00 475.637,55	0,00 9.050,66	0,00 475.637,55
079	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	344.500,00 49.539,86	0,00 49.539,86	0,00 935,96	0,00 49.539,86
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 271.330,83	0,00 271.330,83	0,00 3.751,17	0,00 271.330,83
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	551.200,00 69.699,31	0,00 69.699,31	0,00 35.944,33	0,00 69.699,31
082	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	86.920,00 9.739,33	0,00 9.739,33	0,00 0,00	0,00 9.739,33
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	259.700,00 37.355,84	15.951,70 11.333,36	296,82 11.068,65	26.057,00 11.298,00
084	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	19.080,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	386.900,00 66.349,87	12.232,00 49.549,87	18.491,84 18.491,84	16.800,00 49.549,87
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	837.400,00 519.358,69	1.466,88 39.396,66	21.911,54 24.200,37	484.602,77 34.755,99
088	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	259.700,00 15.329,77	0,00 4.564,79	3.007,68 3.107,58	10.764,99 4.564,79
089	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.696.000,00 442.158,98	544,91 442.158,98	544,91 124.941,85	0,00 442.158,98
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	37.100,00 14.433,00	13.325,00 1.108,00	0,00 1.108,00	13.325,00 1.108,00
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		16.816.958,73	462.977,53	477.630,92	5.771.797,18
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		8.234.781,46	2.550.697,94	797.746,58	2.462.984,28
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 92.832,54	5.036,35 92.832,54	5.036,35 6.314,06	0,00 92.832,54
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	222.600,00 21.563,65	0,00 21.563,65	0,00 10.581,16	0,00 21.563,65

MTR N° 65/2021 - Protocolo n° 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:46. Esta é uma cópia autenticada assinada e informo o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.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 07 de 51

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
093	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	201.400,00 23.498,98	0,00 23.498,98	0,00 0,00	0,00 23.498,98
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.200,00 21.169,81	0,00 21.169,81	0,00 11.118,31	89,00 21.080,81
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 0,00	180,00 0,00
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	512.700,00 490.955,00	256.170,00 50.470,90	8.433,45 40.611,45	445.518,34 45.436,66
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	1.000,00 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	125.950,10 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	2.538.700,00 367.047,28	0,00 367.047,28	0,00 8.305,71	0,00 367.047,28
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	789.700,00 136.351,73	0,00 136.351,73	0,00 70.168,45	0,00 136.351,73
107	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	689.000,00 105.052,42	0,00 105.052,42	0,00 0,00	0,00 105.052,42
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.160.700,00 180.935,06	44.190,09 56.918,06	4.762,48 40.574,96	130.241,38 50.693,68
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	01 - 110 000 NV	243.800,00 123.907,33	915,69 13.627,78	5.898,23 8.550,74	115.356,59 8.550,74

MTR Nº 65/2021 - Protocolo nº 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeita Municipal. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.

**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 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
113	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	6.060,00 207,00	0,00 48,30	0,00 48,30	158,70 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 82.145,30	0,00 82.145,30	0,00 1.611,42	0,00 82.145,30
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	306.017,73 29.248,12	0,00 29.248,12	0,00 14.631,41	0,00 29.248,12
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	212.000,00 20.298,36	0,00 20.298,36	0,00 0,00	0,00 20.298,36
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	132.500,00 2.762,20	367,00 2.035,20	309,00 871,00	1.036,00 1.726,00
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 6.408.696,58	156.298,40 1.526.229,51	453.011,41 584.359,61	4.953.267,00 1.455.429,51
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
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				3.463.900,00	615,90	0,00	2.190.026,00
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				2.338.713,20	148.687,18	76.151,90	148.687,18
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 5.729,60	615,90 3.616,00	0,00 3.616,00	2.113,60 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								

MTR N° 69/2021, Protocolo nº 97/8/2021 recebido em 31/03/2021 às 17h36m. Este é uma cópia de decodificação de QR e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.





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 51

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
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.600.000,00 1.535.089,32	0,00 0,00	0,00 0,00	1.535.089,32 0,00
12.367.0002.2534.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
130	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 NV	805.600,00 797.894,28	0,00 145.071,18	0,00 72.535,90	652.823,10 145.071,18
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				14.298.583,75	13.253,21	453.877,29	6.131.695,44
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				6.957.746,13	831.734,85	540.072,51	826.050,44
12.361.0002.1150.0000			Reforma de Prédios Escolares					
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	10.000,00 4.350,00	0,00 4.250,00	0,00 0,00	100.000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	2.000.000,00 171.955,48	0,00 171.955,48	0,00 4.205,59	0,00 171.955,48
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	742.000,00 49.952,53	0,00 49.952,53	0,00 31.551,27	0,00 49.952,53
137	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	212.000,00 11.376,18	0,00 11.376,18	0,00 0,00	0,00 11.376,18
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	371.000,00 94.400,15	10.369,21 20.591,66	3.309,00 17.282,66	77.117,14 17.282,66
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	318.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	42.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	31.800,00 4.950,00	1.144,00 4.950,00	2.004,00 1.494,00	860,00 4.090,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	570.000,00 302.129,74	2.530,00 43.046,70	28.524,38 34.524,76	260.597,99 41.531,77
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	7.056,44 4.704,28
146	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 220 000 NV	15.460,00 7.441,23	0,00 2.480,41	2.480,41 2.480,41	4.960,84 2.480,41

Copia autenticada por Prefeitura Municipal de Ibitinga em 31/03/2021 às 17:46. Esse é um documento assinado digitalmente. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF-4B-C8BA-9DF7.



**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 51

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
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
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	40.000,00 790,00	-790,00 0,00	0,00 0,00	790,00 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	3.991.884,20 266.264,10
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	78.407,20 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	972.196,73 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
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				16.979.610,00	0,00	0,00	0,00
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				1.368.322,76	1.368.322,76	265.867,47	1.368.322,76
12.361.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	4.240.000,00 381.394,53	0,00 381.394,53	0,00 11.114,35	0,00 381.394,53
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	1.484.000,00 110.126,96	0,00 110.126,96	0,00 87.483,83	0,00 110.126,96
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	159.000,00 13.408,11	0,00 13.408,11	0,00 0,00	0,00 13.408,11
12.365.0002.2519.0000			Fundeb 60% - Creche					
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	5.266.610,00 389.496,01	0,00 389.496,01	0,00 11.036,19	0,00 389.496,01
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00

MTR N° 65/2021 - Protocolo nº 97872021 recebido em 31/03/2021 às 17:16. Esta é uma cópia do documento assinado eletronicamente pelo Município de Ibitinga. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF-4B-C8BA-9DF7.





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 51

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
					87.054,60	87.054,60	82.821,07	87.054,60
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	3.286.000,00 304.451,46	0,00 304.451,46	0,00 8.458,92	0,00 304.451,46
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	848.000,00 82.391,09	0,00 82.391,09	0,00 64.953,11	0,00 82.391,09
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	8.829,74	377.633,18	2.049.242,66
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				2.929.713,11	920.836,76	532.733,64	880.470,44
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	1.300.000,00 205.913,66	0,00 205.913,66	0,00 3.830,71	0,00 205.913,66
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	424.000,00 57.153,50	0,00 57.153,50	0,00 28.548,43	0,00 57.153,50
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	10.600,00 384,27	0,00 384,27	0,00 0,00	0,00 384,27
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	371.000,00 58.995,77	3.424,38 28.519,02	6.764,90 21.754,12	37.241,80 21.754,12
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
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	441.000,00 420.807,46	5.245,46 90.031,08	4.432,37 86.820,42	332.992,66 87.814,88
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

MTR Nº 68/2021 - Protocolo nº 97/892021 recebido em 31/03/2021 às 19:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Rafaela Municipal. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ assnatatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.





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 51

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
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	159,90	0,00	159,90
					3.779,80	3.619,90	3.619,90	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	0,00	0,00	0,00
					32.352,92	32.352,92	606,01	32.352,92
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	148.400,00	0,00	0,00	0,00
					9.264,02	9.264,02	4.614,68	9.264,02
182	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	10.600,00	0,00	0,00	0,00
					298,78	298,78	0,00	298,78
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	0,00	1.994,63	375.190,63
					425.220,00	50.066,27	49.846,40	50.029,40
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011 NV	10.000,00	0,00	1.109,50	3.328,50
					5.547,50	2.219,00	1.109,50	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 - PESSOA	05 - 213 011 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	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	0,00	86.362,80	723.151,80
					848.323,20	125.171,40	86.362,80	125.171,40
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	554.380,00	0,00	37.533,20	230.665,20
					306.096,00	75.430,80	37.533,20	75.430,80

MTR Nº 65/2021 - Protocolo nº 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



**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 51

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
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6.810.378,89	2.577,22	3.162,83	410.622,49
020804			Setor de Fundeb 40%		1.210.282,37	799.659,88	193.627,63	799.659,88
12.361.0002.2223.0000			Fundeb - Fundamental 40%					
195	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.240.000,00 207.837,58	0,00 207.837,58	0,00 3.978,31	0,00 207.837,58
196	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	424.000,00 52.680,86	0,00 52.680,86	0,00 32.182,67	0,00 52.680,86
197	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	106.000,00 1.539,57	0,00 1.539,57	0,00 0,00	0,00 1.539,57
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 89.445,72	2.270,88 40.721,76	159.555,97 89.445,72
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 2.577,22	2.577,22 0,00	0,00 0,00	2.577,22 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	1.658.000,00 174.044,73	0,00 174.044,73	0,00 4.408,28	0,00 174.044,73
203	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	515.573,40 45.785,16	0,00 45.785,16	0,00 32.551,88	0,00 45.785,16
204	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	84.800,00 421,94	0,00 421,94	0,00 0,00	0,00 421,94
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	339.200,00 257.020,64	0,00 94.333,45	891,95 43.881,95	162.687,19 94.333,45
627	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 56.198,34	0,00 56.198,34	0,00 1.446,84	0,00 56.198,34
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	169.600,00 27.005,50	0,00 27.005,50	0,00 11.224,98	0,00 27.005,50
209	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	84.800,00 1.324,04	0,00 1.324,04	0,00 0,00	0,00 1.324,04
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00

MTR N° 65/2021 - Protocolo n° 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal
 Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.





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 51

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
					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	85.802,11 49.042,99
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.476.600,00	492.733,00	38.415,00	512.587,00
020807	MERENDA ESCOLAR				650.319,70	137.732,34	87.460,34	137.732,34
12.306.0002.2120.0000	Programa Merenda Escolar							
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	159.000,00 36.498,00	22.740,00 3.980,00	1.680,00 3.980,00	32.518,00 3.980,00
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.700.000,00 49.938,46	4.093,00 45.845,46	36.735,00 45.845,46	4.093,00 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	642.000,00 318.280,51	304.120,00 4.084,15	0,00 4.084,15	314.196,00 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 70.294,60	66.750,00 3.544,60	0,00 3.544,60	66.750,00 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
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				5.831.299,76	2.736,32	29.984,16	1.350.440,00
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.108.396,49	758.266,34	202.852,44	757.956,00
08.122.0009.2034.0000	Manutenção da Secretaria							
222	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.014.000,00 300.091,42	629,03 300.091,42	629,03 5.913,71	0,00 300.091,42
223	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	710.200,00 86.843,11	0,00 86.843,11	0,00 45.356,47	0,00 86.843,11
224	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	265.000,00 43.694,74	0,00 43.694,74	0,00 0,00	0,00 43.694,74
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	37.100,00 19.653,81	2.239,25 3.628,15	227,37 3.421,45	16.025,00 3.628,15
226	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	53.000,00 1.668,04	-131,96 1.668,04	-131,96 -131,96	0,00 1.668,04

Para conferir o original, leia o código QR e acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> em 31/03/2021 às 07:46:00. O sistema é um sistema de governo. Não é responsável por danos decorrentes de uso indevido. Assinatura e informe o código 41-A-AF-4B-C8BA-9DF7.





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 51

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	
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	53.000,00 26.644,00	0,00 825,88	281,85 320,88	25.818,12 825,88	
228	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	9.160,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
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	34.352,00 6.870,00	
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 55.270,78	0,00 55.270,78	0,00 409,19	0,00 55.270,00	
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	63.600,00 5.277,42	0,00 5.277,42	0,00 2.962,77	0,00 5.277,00	
233	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.060,00 557,66	0,00 557,66	0,00 0,00	0,00 557,00	
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	13.780,00 4.057,73	0,00 2.174,81	310,00 1.272,52	2.192,00 1.864,00	
235	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	4.240,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	19.900,00 10.717,41	0,00 1.145,72	384,43 397,97	9.571,00 1.145,00	
238	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	4.060,00 207,00	0,00 48,30	0,00 48,30	158,00 48,00	
08.243.0009.2038.0000			Fundo Municipal da Criança						
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.300,00 350,00	0,00 350,00	0,00 350,00	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	4,00 86,00	
08.243.0009.2537.0000			Serviços de proteção a criança e ao adolescente						
241	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	424.000,00 362.185,08	0,00 65.850,18	0,00 32.926,10	296.334,90 65.850,00	
242	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
243	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
08.244.0008.2534.0000			Serviços especializados em Educação Especial						
244	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		34.980,00	0,00	5.487,60	27.433,20	

Recebido em 31/03/2021, Protocolo nº 378/2021. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 417-AF4B-C8BA-9DF7.



**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 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02 - 500 014 NV					32.920,80	5.487,60	5.487,60	5.487,60
245	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	31.800,00	0,00	0,00	27.000,00
					27.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	731.120,00
					893.591,09	162.470,69	81.235,60	162.470,00
247	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	106.000,00	0,00	15.925,40	79.628,00
					95.553,50	15.925,40	15.925,40	15.925,00
248	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	111.984,76	0,00	0,00	100.800,00
					100.800,00	0,00	0,00	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	130.000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.375.411,32	196.263,88	33.762,78	432.470,88
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				492.628,08	76.597,75	34.362,49	60.157,22
08.244.0008.2048.0000 Fundo de Assistência Social								
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	118.304,48	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	43.019,04	0,00	0,00	0,00
					6.416,49	6.416,49	3.048,13	6.416,49
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	3.440,52	0,00	7.264,32
					7.824,32	560,00	280,00	560,00
256	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	554.380,00	185.367,00	0,00	185.367,00
					185.367,00	0,00	0,00	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	01 - 510 000 NV	232.839,60	606,68	6.247,42	83.038,55

Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF-4B-C8BA-9DF7.





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 51

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		93.278,72	11.089,49	7.098,47	10.240,17
259	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	5.860,00 5.477,40	0,00 993,19	209,69 209,69	4.484,21 993,19
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 1.089,30	960,00 89,50	0,00 15,00	1.074,30 15,00
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 53.180,00	0,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	51.180,00 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 89,70	0,00 0,00	0,00 0,00	89,70 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
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	31.800,00 757,05	0,00 527,90	0,00 15,00	742,05 15,00
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		111.800,00	30,00	0,00	165,00

MTR Nº 65/2021 - Protocolo nº 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



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 51

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV				
276	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 012 NV	165,00 1.060,00 0,00	135,00 0,00 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	65.720,00 962,08	240,78 541,90	0,00 296,02	551,90 411,90
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 7.547,40	3.773,70 3.773,70	41.870,70 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	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

MTR Nº 65/2021 - Protocolo nº 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado digitalmente. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



**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 51

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	418,90
					418,90	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	63.600,00	0,00	3.440,00	12.782,60
					19.662,60	6.880,00	4.440,00	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 - PESSOA CIVIL	05 - 500 024 NV	10.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	21.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	31.800,00	3.520,00	3.520,00	0,00
					9.387,40	9.387,40	3.520,00	9.387,40
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	10.600,00	30,00	0,00	30,00
					30,00	0,00	0,00	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	0,00	2.434,27	8.062,84
					13.372,74	12.058,20	2.334,80	5.309,90
586	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 002	10.000,00	0,00	3.098,10	0,00
					3.098,10	3.098,10	3.098,10	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	0,00	7.989,60	7.989,60

MTR Nº 65/2021 - Protocolo nº 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal de Ibitinga. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



**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 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					7.989,60	7.989,60	0,00	0,00
588	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 004	200.000,00 3.170,00	1.650,00 1.520,00	0,00 1.520,00	1.650,00 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	810,39	2.951,14	432.526,36
021000	SECRETARIA DA CULTURA				607.277,64	176.128,53	56.183,71	174.751,28
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 63.283,44	0,00 63.283,44	0,00 770,46	0,00 63.283,44
311	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	127.200,00 16.948,55	0,00 16.948,55	0,00 9.115,01	0,00 16.948,55
312	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	74.200,00 5.216,18	0,00 5.216,18	0,00 0,00	0,00 5.216,18
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	84.800,00 9.733,77	810,39 2.368,28	628,96 1.714,60	8.019,17 1.714,60
314	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	2.120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	21.200,00 18.726,36	0,00 3.121,06	1.560,53 1.560,53	15.605,36 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 2.302,18	761,65 1.578,61	23.301,36 1.578,61
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 12.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.600,00 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	0,00	0,00	373.000,00

MTTN nº 68/2021 - Protocolo nº 370/2021 recebido em 31/03/2021. Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



**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 51

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
					455.889,34	82.888,84	41.444,50	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				3.818.310,78	159,90	15.646,49	2.041.012,57
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				2.180.905,77	140.008,98	29.437,20	139.893,20
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 37.601,48	0,00 37.601,48	0,00 912,82	0,00 37.601,48
323	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.100,00 14.727,40	0,00 14.727,40	0,00 7.885,32	0,00 14.727,40
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	336,20 470,85
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	56.578,68 20.740,56
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	318.000,00 281.549,24	0,00 12.286,59	6.216,71 10.738,43	269.378,43 12.170,81
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 0,00	0,00 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	01 - 110 000 NV	788.660,00	0,00	0,00	0,00

MTR Nº 65/2021 - Protocolo nº 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.

**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 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA					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	0,00 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 53.085,80	0,00 0,00	97.269,14 53.085,80
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.149.163,75	15.662,25	6.313,69	116.361,87
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				303.547,53	188.095,51	28.215,33	187.185,66
27.451.0012.2569.0000 Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva								
581	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 053	50.000,00 46.490,64	0,00 46.490,64	0,00 0,00	0,00 46.490,64
617	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 056	2.500,00 1.144,95	0,00 1.144,95	0,00 0,00	0,00 1.144,95
27.812.0003.1285.0000 Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer								
335	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0003.2064.0000 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer								
337	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	561.800,00 90.629,74	2.134,73 90.629,74	2.134,73 3.556,43	0,00 90.629,74
338	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	137.800,00 24.422,00	0,00 24.422,00	0,00 12.338,71	0,00 24.422,00
339	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.100,00 7.232,03	0,00 7.232,03	0,00 0,00	0,00 7.232,03
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	63.600,00 24.246,03	8.007,52 3.914,53	850,87 3.063,66	21.182,33 3.063,66
341	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.600,00 1.185,11	400,00 1.185,11	400,00 400,00	0,00 1.185,11
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	12.720,00 5.078,33	1.760,00 5.078,33	1.760,00 1.760,00	0,00 5.078,33

MTRN 065/2021 - Protocolo nº 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



**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 51

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
FÍSICA								
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	159.000,00 98.918,70	3.360,00 3.798,18	1.168,09 2.896,53	95.179,50 3.739,20
344	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.060,00 4.200,00	0,00 4.200,00	0,00 4.200,00	0,00 4.200,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.677.830,75	28.062,89	16.011,78	362.244,00
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				728.274,12	370.657,63	122.889,07	366.029,00
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	699.600,00 124.017,60	0,00 124.017,60	0,00 1.979,54	0,00 124.017,60
347	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	169.600,00 33.588,87	0,00 33.588,87	0,00 16.918,47	0,00 33.588,87
348	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	53.000,00 16.297,13	0,00 16.297,13	0,00 0,00	0,00 16.297,13
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	45.300,00 1.246,60	0,00 1.246,60	893,60 0,00	1.246,60 0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	26.500,00 19.117,80	12.217,80 13.324,97	12.854,48 12.688,29	6.429,50 12.688,29
351	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0016.2509.0000			Educação Ambiental					
353	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00

MTR Nº 65/2021 - Protocolo nº 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal de Ibitinga. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



**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 51

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
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		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 1.192,36	0,00 1.192,36	0,00 596,18	0,00 1.192,36
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	90.100,00 16.790,43	5.846,00 10.852,53	1.492,86 9.318,33	7.430,77 9.359,67
631	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 071	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	31.800,00 10.588,05	0,00 2.532,77	473,84 1.473,84	8.055,28 2.532,77
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	63.600,00 35.490,51	400,00 257,56	0,00 80,00	35.232,95 257,56
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 63.729,90	0,00 63.729,90	0,00 1.167,81	0,00 63.729,90
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	95.400,00 21.559,68	0,00 21.559,68	0,00 10.160,78	0,00 21.559,68
371	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 110 000 NV	53.000,00	0,00	0,00	0,00

MTR N° 65/2021 - Protocolo n° 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal de Ibitinga. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



**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 51

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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.299,83	12.299,83	0,00	12.299,83
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	371.000,00 103.617,08	4.959,09 32.751,49	297,00 31.599,49	72.017,59 31.599,49
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	190.800,00 105.809,28	440,00 17.357,34	0,00 17.257,34	88.551,94 17.257,34
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	0,00	0,00	0,00
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		26.474,03	26.474,03	2.011,46	26.474,03
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 22.838,85	0,00 22.838,85	0,00 0,00	0,00 22.838,85
378	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	32.860,00 3.572,18	0,00 3.572,18	0,00 1.948,46	0,00 3.572,18
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 63,00	0,00 63,00	0,00 63,00	0,00 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
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		509.632,83	28.248,72	84.292,74	399.771,33
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		1.221.984,27	859.782,68	189.758,54	822.212,96
04.122.0007.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
382	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.862.420,00 276.005,04	0,00 276.005,04	0,00 5.325,55	0,00 276.005,04
383	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	742.000,00 99.058,94	0,00 99.058,94	0,00 50.068,39	0,00 99.058,94
384	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	657.200,00 103.168,04	0,00 103.168,04	0,00 0,00	0,00 103.168,04
385	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.200,00 113.750,57	2.668,57 78.617,35	29.321,50 46.374,72	66.842,72 46.907,85
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

MTRN 068/2021 - Protocolo nº 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:46. Este é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal de Ibitinga. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



**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 51

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
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	413.400,00 253.463,81	150,00 44.803,72	20.568,70 22.665,17	210.847,20 42.616,50
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	9.660,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 94.180,99	0,00 94.180,99	0,00 2.289,92	0,00 94.180,99
398	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	222.600,00 37.307,25	0,00 37.307,25	0,00 18.368,42	0,00 37.307,25
399	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	212.000,00 45.353,66	0,00 45.353,66	0,00 0,00	0,00 45.353,66
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	137.800,00 41.937,41	3.834,16 13.916,75	2.269,18 12.028,30	28.810,65 13.126,76
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 42.140,86	0,00 5.872,85	2.883,03 2.989,82	39.151,04 2.989,82
404	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 110 000 NV	2.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MTR Nº 65/2021 - Protocolo nº 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado pelo Prefeito Municipal. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.


**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 51

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
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		504.150,00	4.200,00	200.176,00	2.254.765,66
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		2.917.757,73	662.992,07	357.887,66	662.992,07
04.122.0006.2429.0000 Manutenção da Secretaria								
415	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	625.400,00 118.960,07	0,00 118.960,07	0,00 1.003,74	0,00 118.960,07
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	132.500,00 23.842,15	0,00 23.842,15	0,00 10.782,13	0,00 23.842,15
417	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	22.260,00 2.542,58	0,00 2.542,58	0,00 0,00	0,00 2.542,58
418	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
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 2.316,05	850,00 1.466,05	67.854,81 2.316,05
421	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	63.600,00 9.402,04	0,00 1.567,01	0,00 0,00	7.835,03 1.567,01
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	2.159.575,82 511.214,21
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		767.910,00	4.200,00	20.816,67	58.698,32
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		141.369,22	82.670,90	24.907,08	82.670,90
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 37.164,24	0,00 37.164,24	0,00 294,65	0,00 37.164,24
425	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	21.730,00 7.391,99	0,00 7.391,99	0,00 3.732,76	0,00 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 -	01 - 110 000 NV	2.060,00 1.999,99	0,00 666,67	666,67 666,67	1.333,32 666,67

MTR Nº 65/2021 - Protocolo nº 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal
Para conferir o original, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.


**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 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
PESSOA								
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
TOTAL DO PODER					126.304.628,24	1.824.671,37	2.186.867,87	26.731.603,24
PODER EXECUTIVO					40.523.063,04	14.013.141,52	4.364.512,76	13.791.459,77
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					2.387.000,00	0,00	0,00	70.262,66
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					249.734,23	220.562,21	0,00	179.471,50
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 24.695,00	0,00 16.195,00	0,00 0,00	8.500,00 16.195,00
17.512.0013.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
436	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.431.000,00 123.266,10	0,00 119.595,22	0,00 0,00	3.670,88 119.595,22
437	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00 31.584,69	0,00 31.584,69	0,00 0,00	25.702,23 5.882,44
438	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00 17.101,75	0,00 17.101,75	0,00 0,00	0,00 17.101,75
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 205,11	0,00 205,11	0,00 0,00	0,00 205,11
441	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
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 4.018,15	0,00 517,01	0,00 0,00	3.938,55 79,80
443	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	01 - 110 000 NV	175.000,00 30.363,43	0,00 30.363,43	0,00 0,00	14.951,00 15.412,44

Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



**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 51

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
CONTRIBUTIVAS								
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 18.500,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	13.500,00 5.000,00
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		12.311.000,00	0,00	0,00	2.281.651,00
030300			SETOR DE AGUAS DDO SAAE		2.769.067,59	661.352,98	0,00	487.415,00
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	1.800.000,00 143.280,34	0,00 136.737,62	0,00 0,00	6.542,70 136.737,62
449	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 58.103,99	0,00 58.103,99	0,00 0,00	36.988,40 21.115,20
450	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 48.409,92	0,00 48.409,92	0,00 0,00	0,00 48.409,92
451	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 200.412,87	0,00 48.582,05	0,00 0,00	179.635,00 20.777,00
452	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
453	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.000.000,00 2.307.581,38	0,00 369.185,27	0,00 0,00	2.047.539,90 260.041,40
454	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	100.000,00 11.279,09	0,00 334,13	0,00 0,00	10.944,90 334,13
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		3.112.600,00	0,00	0,00	48.737,40
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		255.715,10	245.527,84	0,00	206.977,60
17.512.0013.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
VENCIMENTOS E								

 MTR N° 65/2021 - Protocolo n° 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 07:46. Este documento está disponível em: <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conteudo/assinatura-e-informe-o-codigo-41FA-AF-4B-C8BA-9DF7>. Para conferir o original, leia o código QR.


**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 51

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
456	3.1.90.11.00		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 127.094,43	0,00 120.527,81	0,00 0,00	6.566,62 120.527,81
457	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	700.000,00 51.884,89	0,00 51.884,89	0,00 0,00	38.390,85 13.494,04
458	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 69.455,78	0,00 69.455,78	0,00 0,00	0,00 69.455,78
459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	10.600,00 7.280,00	0,00 3.659,36	0,00 0,00	3.780,00 3.500,00
TOTAL DO PODER					17.860.600,00	0,00	0,00	2.400.651,88
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					3.274.516,92	1.127.443,03	0,00	873.865,11
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					39.173.054,35	0,00	0,00	10.381.960,35
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					11.908.680,15	1.999.999,72	0,00	1.526.719,88
04.122.0004.2416.0000 Sentenças Judiciais								
462 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS					1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2598.0000 Recursos destinados ao COVID-19								
604 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
605 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
606 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
613 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
625 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					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					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
602 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
615 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
607 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal de Ibitinga em 31/03/2021 às 07:46 e está em 31/03/2021 às 07:46. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



**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 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
608	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
614	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 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	2.900.000,00 154.893,08	0,00 154.893,08	0,00 0,00	5.659,88 149.233,20
466	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	790.000,00 39.251,56	0,00 39.251,56	0,00 0,00	39.251,56 0,00
467	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	110.876,00 12.855,10	0,00 12.855,10	0,00 0,00	0,00 12.855,10
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	221.752,00 27.138,91	0,00 3.225,62	0,00 0,00	27.138,91 0,00
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	16.631,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	990.000,00 687.230,87	0,00 75.688,73	0,00 0,00	673.647,00 13.583,00
471	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	179.000,00 131.574,04	0,00 13.465,83	0,00 0,00	124.334,00 7.240,00
472	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	11.087,60 8.000,00	0,00 1.397,63	0,00 0,00	6.602,00 1.397,63
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	3.417.652,00 323.781,03	0,00 323.781,03	0,00 0,00	12.710,00 311.070,00
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	0,00	0,00	80.144,00

MTR Nº 65/2021 - Protocolo nº 988/2021 - Recebido em 31/03/2021 às 12:46. Este documento assinado por Prefeita Municipal. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



**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 51

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
					80.144,55	80.144,55	0,00	0,00
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	0,00	0,00	15.000,00
					15.000,00	1.516,20	0,00	0,00
480	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	66.525,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	810.000,00	0,00	0,00	158.811,00
					185.873,16	53.260,28	0,00	27.061,00
482	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	97.983,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	332.628,00	0,00	0,00	0,00
					44.503,00	44.503,00	0,00	44.503,00
486	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	221.752,00	0,00	0,00	83.466,00
					94.920,00	11.453,36	0,00	11.453,36
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	722.000,00	0,00	0,00	299.228,20
					385.162,00	169.244,00	0,00	85.933,80
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	554.380,00	0,00	0,00	145.545,40
					153.258,60	42.087,59	0,00	7.713,00
489	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 009 NV	1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
490	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	47.983,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
491	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	47.983,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
492	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	47.983,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
493	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.330.512,00	0,00	0,00	4.094,70
					114.550,21	114.550,21	0,00	110.455,40
494	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	277.190,00	0,00	0,00	30.849,80
					30.849,82	30.849,82	0,00	0,00
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	22.175,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	55.438,00	0,00	0,00	2.058,60
					2.058,68	1.069,98	0,00	0,00
497	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		11.087,60	0,00	0,00	0,00

Para conferir o original, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir>, assinatura e informe o código 41FA-AF-4B-C8BA-9DF7.
 Esta é uma cópia de segurança do documento original. Não é válido para fins legais.



**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 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	22.175,20 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
499	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 NV	388.066,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	221.752,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	22.175,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 NV	11.087,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 007 NV	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
504	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	88.700,80 24.600,00	0,00 4.100,00	0,00 0,00	20.500,00 4.100,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
506	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	97.983,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veiculos - SAMS					
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	110.876,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2549.0000			Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde					
595	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000	0,00 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 SAUDE					
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 038	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 038	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2563.0000			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE					
598	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2584.0000			Organização dos Serviços de Assistência Farmaceutica no SUS					
600	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 047	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 300 047	0,00	0,00	0,00	0,00

MTRN 968/2021 - Protocolo nº 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



**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 35 de 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	140.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	280.000,00	0,00	0,00	180.134,14
					213.022,00	35.405,90	0,00	32.887,90
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	0,00	0,00	2.850,00
					2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
515	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 NV	25.000,00	0,00	0,00	2.550,00
					2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	2.565.455,30
					3.100.200,00	534.744,70	0,00	534.744,70
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	0,00	0,00	5.734.800,00
					5.734.800,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2551.0000			Estruturação de unid. especializadas em saúde					
601	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
519	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	808.400,00	0,00	0,00	2.445,20
					63.653,91	63.653,91	0,00	61.208,60
520	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	225.520,00	0,00	0,00	17.630,30

MTRRN nº 69/2021 - Protocolo nº 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:48 e uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal de Ibitinga. Para conferir o original, leia o código QR e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



**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 51

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
					17.630,38	17.630,38	0,00	0,00
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	215,00
					215,00	215,00	0,00	0,00
522	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	887.008,00	0,00	0,00	5.205,67
					5.205,67	4.480,10	0,00	0,00
523	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	332.628,00	0,00	0,00	59.457,65
					59.457,65	5.179,79	0,00	0,00
524	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	11.087,60	0,00	0,00	85,00
					85,00	85,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.384,01
					1.384,01	1.384,01	0,00	0,00
528	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 NV	110.876,00	0,00	0,00	0,00
					39.317,96	39.317,96	0,00	39.317,96
529	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	138.595,00	0,00	0,00	13.502,72
					13.502,72	13.502,72	0,00	0,00
530	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	33.262,80	0,00	0,00	10.277,16
					10.277,16	10.277,16	0,00	0,00
531	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	31.380,00	0,00	0,00	40,72
					40,72	40,72	0,00	0,00
533	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	97.983,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	37.983,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	22.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	97.983,75	0,00	0,00	7.987,50
					10.000,00	2.012,45	0,00	2.012,45
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

MTRNº 66/2021 - Protocolo nº 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal de Ibitinga. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



**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 51

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
					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	0,00	0,00	2.622,70
					69.754,01	69.754,01	0,00	67.131,20
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	0,00	0,00	5.269,35
					5.269,35	5.269,35	0,00	0,00
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
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	166.314,00	0,00	0,00	11.202,85
					11.530,00	11.530,00	0,00	327,10
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	22.175,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 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	0,00	0,00	6.190,00
					6.190,00	290,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	23.511,00
					26.000,00	2.488,99	0,00	2.488,99

MTR N° 65/2021 - Protocolo n° 978/2021 recebido em 31/03/2021. Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal de Ibitinga. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



**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 51

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
TOTAL DO PODER					39.173.054,35	0,00	0,00	10.381.960,34
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					11.908.680,15	1.999.999,72	0,00	1.526.719,81
05	FUNDAÇÃO FEMIB							
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.300.000,00	0,00	0,00	521.103,53
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				527.661,75	191.667,65	0,00	6.558,11
12.364.0010.2118.0000	Manutenção da Fundação							
559	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.180.000,00 126.824,16	0,00 122.205,22	0,00 0,00	126.824,16 0,00
560	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 33.876,53	0,00 33.876,53	0,00 0,00	33.876,53 0,00
561	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 985,86	0,00 985,86	0,00 0,00	430,33 555,50
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	335.000,00 323.986,18	0,00 28.513,17	0,00 0,00	321.126,87 2.859,33
564	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	90.000,00 40.782,98	0,00 4.880,83	0,00 0,00	37.639,66 3.143,33
565	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.206,04	0,00 1.206,04	0,00 0,00	1.206,04 0,00
566	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	23.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0010.2416.0000	Sentenças Judiciais							
569	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					3.300.000,00	0,00	0,00	521.103,53
FUNDAÇÃO FEMIB					527.661,75	191.667,65	0,00	6.558,11
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							
	9.9.99.99.00		RESERVA DE			0,00	0,00	

MTR Nº 65/2021 - Protocolo nº 978/2021 Recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal
 Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



**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 51

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
570			CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	1.800.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					194.568.282,59	1.824.671,37	2.186.867,87	40.436.917,31
					56.656.547,11	17.570.601,94	4.364.512,76	16.219.629,78
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							39.188,43	135.911,77
DEVEDORES DIVERSOS								
9237	9237	313103	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	190 - 000	0,00		0,00	0,00
9275	9275	313104	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	190 - 000	0,00		0,00	2.477,99
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			0,00	358,89
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			0,00	2.103,14
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
9225	9225	313110	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	190 - 000			0,00	2.907,32
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000			0,00	0,00
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	9.470,50
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000			0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS							0,00	0,00
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							404.756,99	6.522.045,18
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			25.789,86	2.838.991,44
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			378.967,13	1.668.603,92
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	2.570,06
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	25.687,65
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	293.720,24
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	68.600,00
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	719.006,76
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	785.000,00
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	104.464,82
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	15.400,26
CAUCOES							0,00	10.224,81

MTR N° 85/2021 - Protocolo n° 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 7:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal
 Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



**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 51

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
9005		9005	323101 DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	10.224,87
CONSIGNACOES							512.210,56	2.194.119,90
9037		9037	323204 CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		190 - 000		0,00	0,00
9009		9009	323205 CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		5.955,31	15.954,72
9010		9010	323206 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		9.469,90	28.586,85
9011		9011	323208 CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		11.910,33	31.908,74
9040		9040	323210 ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9041		9041	323211 CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		4.303,50	12.054,89
9013		9013	323213 DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014		9014	323215 CONVENIO CAIXA ECONÓMICA FEDERAL		190 - 000		88.193,61	262.658,57
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	194.388,14
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
9227		9227	323227 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9229		9229	323228 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		0,00	189,30
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	21.723,86
9233		9233	323230 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		190 - 000		0,00	32,27
9235		9235	323231 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9060		9060	323233 BRADESCO CONSIGNADOS		190 - 000		7.513,26	22.812,27
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	846.026,22
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		0,00	71.007,00
9279		9279	323243 ISS (F)		190 - 000		0,00	1.625,17
9043		9043	323244 Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9281		9281	323244 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		0,00	845,10
9007		9007	323245 INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		22.266,30	69.841,33
9283		9283	323245 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		0,00	59.829,50
9016		9016	323246 RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		1.120,90	8.353,90
9285		9285	323246 OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	159.456,10
9008		9008	323247 FUNDO DE RESERVA		190 - 000		103,22	1.254,64
9032		9032	323249 SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	16.326,00
9017		9017	323250 CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9211		9211	323251 CONVENIO ITAU		190 - 000		0,00	6.829,60

MTR Nº 69/2021 - Protocolo nº 97872021 recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal de Ibitinga. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



**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 51

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
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	13.950,37
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		8.716,71	16.153,85
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		15.312,86	29.616,11
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		0,00	16.310,29
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		8.926,78	28.072,62
9265	9265	323262	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		0,00	957,00
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		0,00	188,75
9267	9267	323263	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		0,00	90.991,18
9269	9269	323264	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		190 - 000		0,00	278,66
9271	9271	323265	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		190 - 000		0,00	4.707,61
9273	9273	323266	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		190 - 000		0,00	237,59
9259	9259	323267	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		0,00	91.875,20
9261	9261	323268	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		0,00	687,42
9263	9263	323269	ISS (F)		190 - 000		0,00	967,98
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9239	9239	323278	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		0,00	24.720,89
9241	9241	323279	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		0,00	22.135,17
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		7.438,60	7.438,60
9243	9243	323280	ISS (F)		190 - 000		0,00	32,06
9245	9245	323281	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		190 - 000		0,00	3.291,08
9247	9247	323282	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		190 - 000		0,00	349,74
9249	9249	323283	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		190 - 000		0,00	2.441,71
9251	9251	323284	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		190 - 000		0,00	6.674,68
9253	9253	323285	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	330,00
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							81.844,19	410.890,06
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 RGV		190 - 000		0,00	0,00

MTR Nº 68/2021 - Protocolo nº 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal
 Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



**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 51

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
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 CRIANCA E DO ADOLESCENTE		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		190 - 000		81.844,19	252.595,01
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		0,00	72.135,61
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		0,00	85.860,93
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							1.933.960,00	6.977.080,00
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	5.000,00
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	685.000,00
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	110.000,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7016	7016	323757	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7017	7017	323758	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		444.160,00	1.327.480,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		1.379.800,00	4.409.600,00
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		110.000,00	440.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							3.054,00	9.998,50
9028	9028	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO		190 - 000		3.054,00	9.998,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.975.014,17	16.260.270,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

32.479.900,00

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Typo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	1.328.935,61
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	1.319.545,88
2	111110100	CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	9.389,73

Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.
 MRRN 4465/2021 - Protocolo nº 978/2021 - Recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal



**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 51

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
SAMS			000	77777		CM		6.645.552,59
1	111110100		SAMS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		6.448.512,72
3	111110100		SAMS		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		197.039,87
SAAE			000	88888		CM		470.408,19
1	111110100		SAAE		110 - 000	GERAL		233.319,98
2	111110100		SAAE		110 - 000	GERAL		237.088,21
FEMIB			000	99999		CM		769.395,82
1	111110100		FEMIB		110 - 000	GERAL		764.201,78
3	111110100		FEMIB		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		5.194,04
FNDE-PDDE			001	022323-9		CM		26.712,47
1	111110200		FNDE-PDDE		200 - 025	P.D.D.E.		26.712,47
DSE MERENDA			001	023666-7		CM		548.237,46
1	111110200		DSE MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		548.237,46
FNDE PAC I			001	025665X		CM		173.018,45
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
BB-CIDE			001	12.076-6		CM		48.146,28
2	111111900		BB-CIDE		130 - 000	CIDE		42.871,05
4	111111900		BB-CIDE		110 - 000	GERAL		1.436,23
5	111111900		BB-CIDE		110 - 000	GERAL		3.839,00
IPVA			001	130026-1		CM		9.353,78
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		9.353,78
DELEGACIA			001	130178-0		CM		52.942,85
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		52.942,85
TRANSP ENS FUND			001	130185-3		CM		-227.295,27
2	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		0,36
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		27.780,44
4	111111900		AUX. TRANSP. DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		-265.374,44
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000	GERAL TOTAL		178,11
7	111111900		TRANSP ENS FUND		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		10.120,32
FNDE-PEJA			001	14.038-4		CE		1.061,80
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.061,80
FUNDEB			001	16040-7		FU		3.213.660,67
1	111110200		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		2.824.657,96
2	111110200		FUNDEB		110 - 000	GERAL		97.775,21
3	111110200		FUNDEB		110 - 000	GERAL		288.148,89
4	111110200		FUNDEB		612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		737,50
5	111110200		FUNDEB		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		2.341,11
BB-SUPER SIMPLES			001	17.063-1		CM		273.887,17
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		273.887,17
ICMS			001	180088-4		CM		630.694,56
1	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		-599,00
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		771.639,58
3	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		-1.895,11
4	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		14.162,11

MTRN 08/2021 - Protocolo nº 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



**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 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		-599,08
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		771.639,55
3	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		-1.895,15
4	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		14.162,12
5	111110200		ICMS		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		-152.612,88
MOVIMENTO		001	180164-3					13.477,57
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		13.477,57
DSE - MERENDA		001	23666-7					-45.845,46
2	111111900		DSE - MERENDA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		-45.845,46
MULTAS TRANSITO		001	238309					16.603,52
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		14.251,37
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL TOTAL		290,96
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		27,67
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		183,70
6	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		657,42
7	111110200		MULTAS TRÂNSITO		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		1.192,40
Creche S. Ben.		001	25.653-6			CM		95.586,28
2	111111900		Construção Creche Res São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		84.117,40
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		5.408,29
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		6.060,59
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					37.139,77
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		37.139,77
FEBOM		001	26.212-9					22.144,99
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		22.144,99
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			CM		223.344,88
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		223.344,88
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5			CM		12,7
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,7
CRECHE FLAMBOYAI		001	27580-8			CM		-95.724,03
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		-120.155,06
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.431,03
IPTU 2014		001	27589-1			CM		414.142,76
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		411.961,44
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL TOTAL		900,00
4	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		1.281,26
CONST.UPA-24HS		001	27630-8			CM		9.774,88
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		9.774,88
Const.UBS-JD.Ipe		001	27665-0			CM		2.564,55
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		697,22
3	111111900		Const.UBS-JD.Ipe		110 - 000	GERAL		1.867,22
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7			CM		10.837,99
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCAR		10.837,99

MTRN-65/2021 - Protocolo nº 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



**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 51

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
REF.PSF V.MARIA	001	27668-5			CM			988,59
2	11111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		988,59
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3			CM			3.547,52
2	11111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.547,52
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7			CM			121,13
2	11111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		121,13
MERENDA-PNAE	001	27693-6			CM			-31.064,40
3	11111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006	FNDE - PNAE		-23.979,43
5	111110200	FNDE-MERENDA-PNAE			212 - 001	Estado - Merenda Escola		-3.544,60
6	111110200	FNDE-MERENDA-PNAE			213 - 003	Estado - Merenda Escolar		-3.540,37
AMP.UBS V.SIMOES	001	27749			CM			7.905,32
3	11111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		7.905,32
FNDE-PNATE	001	27839-4			CM			51.398,00
2	11111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005	FNDE - PNATE		48.906,77
3	11111900	FNDE-PNATE			110 - 000	GERAL		2.065,02
4	11111900	FNDE-PNATE			110 - 000	GERAL		251,04
5	11111900	FNDE-PNATE			190 - 000	Movimentações Extraorçamentári		175,17
C.M. Sta. Casa	001	27870-X			CS			11,07
2	11111900	Custeio Melhoria Santa Casa			300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		11,07
AQ.EQUIP-SAUDE	001	27910-2			CM			831,07
2	11111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		830,39
3	11111900	AQ.EQUIP-SAUDE			110 - 000	GERAL		0,68
FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1			CM			89.151,33
2	11111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		89.151,33
ICMS-EXP.	001	283.142-2			CM			178.199,72
2	11111900	ICMS-EXP.			110 - 000	GERAL		178.199,72
PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7			CM			35.456,66
2	11111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL			500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		34.810,66
3	11111900	PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000	GERAL		244,00
5	11111900	PROT.SOCIAL ESP.			190 - 000	Movimentações Extraorçamentári		401,99
PROT.SOC.BASICA	001	28612-5			CM			-6.870,44
1	11111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			500 - 003	Assistencia Social		-6.870,44
PORTAL DA CIDADE	001	29047-5			CM			17.972,77
2	111110200	CONSTR. PORTAL DA CIDADE			100 - 003	Convenio DADE		17.972,77
TEATRO MUNIC.	001	29050-5			CM			213.022,33
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL.			100 - 039	Convenio Construção Teatro		213.022,33
AE PETI	001	29387-3			CM			30.054,18
1	111110200	AE PETI			500 - 021	PROGRAMA-PETI		28.965,70
2	111110200	AE PETI			100 - 000	GERAL TOTAL		810,60
5	111110200	AE PETI			110 - 000	GERAL		277,88
BL GBF FNAS	001	29388-1			CM			23.943,59
1	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		23.933,99

MTR Nº 65/2021 - Protocolo nº 978/2021 Recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal
 Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



**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 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		23.933,94
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		9,48
4	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		0,14
BL GSUAS FNAS					CM			726,66
2	111110200	001	29390-3		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		725,96
4	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		0,70
PSB FNAS					CM			173.706,14
1	111110200	001	29395-4		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		71.988,44
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		38.278,01
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,01
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		113,27
6	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		723,34
7	111110200		BL PSB FNAS		312 - 000	RECURSOS COMBATE AO COR		62.603,07
PAVIM. DADE					CM			82.031,13
1	111110200	001	29429-2		100 - 003	Convenio DADE		75.035,40
2	111110200		PAVIMENTAÇÃO-DADE		110 - 000	GERAL		6.995,73
DADE 16					CM			20.327,24
1	111110200	001	29430-6		100 - 003	Convenio DADE		7.222,23
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		13.105,01
FNDE PAR					CM			27.579,16
1	111110200	001	29839-5		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		27.579,16
B.BRASIL ITAIPU					CM			104.456,73
1	111110200	001	29859-X		110 - 000	GERAL		104.456,73
CRIANCA FELIZ								42.900,77
1	111110200	001	30066-7		500 - 024	Programa Criança Feliz		42.900,73
2	111110200		CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		0,04
AQUI AMBULA 2017								2.543,94
1	111111900	001	30204-X		300 - 034	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		2.543,94
AQ EQUIP 2017								7.466,44
1	111111900	001	30273-2		300 - 017	Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap		7.466,44
REF.PRE.SAUDE								14.712,35
1	111111900	001	30274-0		300 - 035	REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE		8.156,74
2	111111900		REF.PRE.SAUDE		110 - 000	GERAL		4.600,20
3	111111900		REF.PRE.SAUDE		110 - 000	GERAL		1.955,41
CUSTEIO SAMS								3.409,55
1	111110200	001	30925-7		300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.200,00
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		88,55
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,99
PSE MAC FNAS								54.506,22
3	111110200	001	30936-2		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		2.823,20
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		104,10
7	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000	RECURSOS COMBATE AO COR		51.578,89
PONTAL JACARE F2					CM			2.821,00
1	111110200	001	31007-7		100 - 003	Convenio DADE		2.821,00
MOVIMENTO PAULIS								190,20
		001	31019-0					190,20

Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal
 MTR Nº 85/2021-1, Protocolo nº 97872021 recebido em 31/03/2021 às 17:46:46
 Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



**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 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		MOVIMENTO PAULISTA EQUIPAMENTOS		100 - 014	Movimento Paulista de segurança		190,28
AQUIS MOBILIARIO	001	31094-8			CM			643.906,84
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		643.906,84
MOVIMENTO PAULIS	001	31095-6						106,52
1	111110200		MOVIMENTO PAULISTA OBRAS		100 - 054	Movimento Paulista de segurança		106,52
MOVIMENTO PAULIS	001	31096-4						158,59
1	111110200		MOVIMENTO PAULISTA SERVICOS		100 - 054	Movimento Paulista de segurança		158,59
REV RODOVIARIA	001	31180-4			CM			4,24
1	111110200		REVITALIZACAO DA RODOVIARIA		100 - 003	Convenio DADE		4,24
SIST MONITORAMEN	001	31181-2			CM			82,52
1	111110200		IMPLANTACAO SISTEMA DE MONITORAMENTO		100 - 003	Convenio DADE		82,52
AFM EDUCACAO	001	31186-3			ED			11.835,85
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		11.835,85
CENT ESPECIALIDA	001	31243-6			CM			1.439,35
1	111110200		CENTRO DE ESPECIALIDADES		300 - 041	CENTRO DE ESPECIALIDADES		1.439,35
CUSTEIO SAUDE	001	31284-3						27.524,11
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		26.962,06
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		562,05
VEIC ZONOSSES	001	31297-5						10.514,79
1	111110200		VEIC ZONOSSES		300 - 037	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE ZO		10.514,79
FEHIDRO	001	31622-9						64.521,01
1	111110200		FEHIDRO REC FLORESTAL APP		100 - 002	Convenio Fehidro - Saneamento		64.521,01
EST DA REDE PSE	001	31741-1			CM			1.391,35
1	111110200		ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL PSE		500 - 025	F.N.A.S		1.391,35
AUX FIN STA CASA	001	31742-X			CM			615,56
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		615,56
CUSTEIO SAUDE	001	32306-3			CM			174.438,07
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		174.438,07
AQ VEICULO SAUDE	001	32458-2						842,74
1	111110200		AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE		300 - 046	Aquisição de veículo para saúde		842,74
ACAO COLETA	001	32607-0						50.407,33
1	111110200		ACAO COLETA SELETIVA		100 - 059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLI		50.407,33
CUSTEIO SAUDE	001	32691-7						160.002,99
1	111110200		CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		160.002,99
CUSTEIO 250	001	32711-5						245.851,66
1	111110200		CUSTEIO 250 MIL		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		245.851,66
CUST EMENDA APAE	001	32759-X						345,16
1	111110200		CUSTEIO EMENDA APAE		500 - 025	F.N.A.S		345,16

MTR N° 69/2021 - Protocolo n° 978/2021 - Recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_ assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



**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 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
Tipo								
EQUIPAMENTO EMEN 001 32797-2								
1	111110200		EQUIPAMENTOS EMENDA (ASSISTENCIA)		500 - 025	F.N.A.S		158.500,00
ALIENACAO EDUCA 001 32853-7								
1	111110200		ALIENACAO PARTE EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		40.932,00
SOCIO ASS COVID 001 33245-3								
1	111110200		SOCIO ASS COVID		312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID		163.355,41
2	111110200		SOCIO ASS COVID		110 - 000	GERAL		32,85
ALIMENTOS COVID 001 33248-8								
1	111110200		ALIMENTOS COVID		CM			78,32
					312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID		78,32
EPI COVI19 001 33250-X								
1	111110200		EPI COVID19		312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		4.978,37
ALDIR BLANC 001 34026-X								
1	111110200		AUXILIO CULTURAL ALDIR BLANC		312 - 005	Lei Aldir Blanc		279.243,58
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								
1	111110200		MUNICIPIO AGRO		CM			70.000,00
					100 - 071	MUNICIPIO AGRO		70.000,00
ACAO COLETA SELE 001 34478-8								
1	111110200		FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		CM			117.975,75
					100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet		117.975,75
PR.MINERAL 001 4.159-9								
2	111111900		PR.MINERAL		CM			45.739,97
					110 - 000	GERAL		45.739,97
ALIENAÇÃO ATIVOS 001 50091-7								
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		22.709,55
MULTAS TRANSITO 001 50109-3								
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		8.076,82
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		180,84
4	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		3.440,84
5	111110200		MULTAS TRANSITO		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárie		2.153,88
IPVA 001 507982-9								
1	111111900		IPVA		CM			1.409.396,64
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.394,67
3	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.406.030,75
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		59,08
5	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		248,40
					110 - 000	GERAL		1.663,7
FPM 001 73.013-0								
1	111111900		FPM		CM			-2.072.518,86
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		2.699,44
3	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		-1.319.565,36
5	111111900		FPM		100 - 000	GERAL TOTAL		-493,58
6	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		-529.517,8
8	111110200		FPM		312 - 000	RECURSOS COMBATE AO COR		728,55
					190 - 000	Movimentações Extraorçamentárie		-226.370,00
ITR 001 73.028-9								
2	111111900		ITR		CM			50.812,99
					110 - 000	GERAL		50.812,99
F. N. PETR 001 73.111-0								
2	111111900		F. N. PETR		CM			519.589,2
3	111110200		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		308.086,7
					100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONERO		195.167,2

Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_41FA-AF4B-C8BA-9DF7.
 Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal.
 MTRN-65/2021 - Protocolo nº 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:46



**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 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		308.086,73
3	111110200		F. N. PETR		100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONERO		195.167,27
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		11.997,04
5	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		626,37
6	111111900		F. N. PETR		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		3.711,86
REC. HIDRI								
		001	73.333-4			CM		118.103,50
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		611,34
3	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		116.911,03
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		581,13
ARRECADADA								
		001	73.500-0			CM		35.796,32
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		14,89
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		19.647,67
4	111111900		ARRECADADA		220 - 006	FNDE - PNAE		15.539,86
5	111111900		ARRECADADA		100 - 000	GERAL TOTAL		72,15
6	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		521,75
MOVIMENTO								
		033	45.0007-7			CM		380.157,99
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.721,96
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		378.436,03
MOVIMENTO								
		104	020001-6			CM		1.794.234,00
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.137,82
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.793.096,18
ED.25%								
		104	0475			ED		-598.416,84
1	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		-162,44
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		-619.245,15
8	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		14.435,51
9	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL TOTAL		411,07
10	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		5.250,36
11	111110200		ED.25%		612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		508,08
12	111110200		EDUCAÇÃO 25%		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		385,73
FEIRA DO BORDADO								
		104	062-9			CM		50.897,79
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		50.897,79
SAUDE-R.PROPRIO								
		104	063-7			CM		-1.392.319,08
1	111110200		SAÚDE-REC.PRÓPRIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-1.392.319,08
SAUDE-AQ.EQS.								
		104	065-3			CM		4.902,76
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		4.902,76
PS-CENTRAL-EQ.								
		104	067-0			CM		17.973,10
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		17.973,10
CIP								
		104	14-9			NV		3.897.358,02
1	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		0,01
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		3.851.787,14
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		35.656,68
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		6.849,12
7	111110200		CIP		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		3.065,07
Aplicação Obrig.								
		104	20056-3			CM		-7.289,86
2	111110200		Aplicação Obrig		110 - 000	GERAL		-7.289,86
IPTU								
		104	24-6			CM		907.671,90
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		907.633,90

MTR N° 65/2021 - Protocolo n° 978/2021 Recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeita Municipal Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



**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 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		907.633,90
3	111110200		IPTU		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		38,00
CEF-REC F- PASEP								
		104	2491-1		NV			159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
FUNDO DE RESERVA								
		104	32-7					136.647,30
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		136.647,30
4	111110200		FUNDO DE RESERVA		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		0,00
MOVIMENTO								
		104	40-8		CM			6.216.619,12
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		6.216.619,12
OBRIGAÇÕES 13º								
		104	41-6		CM			170.000,00
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		170.000,00
ASSIST.SOCIAL								
		104	46-7		CM			-222.484,10
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-219.352,96
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		-3.645,75
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL TOTAL		318,22
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		196,39
REC. HIDRICOS								
		104	50-5		CM			1.343,24
4	111110200		REC. HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		1.343,24
FUNDO ESP. PETRO								
		104	51-3		CM			59.228,58
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		55.920,47
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL TOTAL		1.195,01
4	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		1.557,40
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		555,70
MOVIMENTO								
		104	52-1		CM			17.790,32
1	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		3.055,04
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		29.365,84
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		243,45
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		16.661,72
9	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		153,43
10	111110200		MOVIMENTO		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		-31.689,16
MULTA TRANS.								
		104	53-0		CM			5.350,97
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		4.133,92
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		604,50
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL TOTAL		262,56
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		326,68
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,31
IMPS								
		104	54-8		CM			18.002,40
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		18.002,40
RESERVA								
		104	55-6		CM			333.452,30
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		248.743,92
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		84.708,38
PRACA JDM BORDAC								
		104	647065-1		CM			289.810,40
1	111110200		PRACA JARDIM DOS BORDADOS		100 - 058	Construção de praça Jardim dos E		277.437,15
2	111110200		PRACA JDM BORDAD		110 - 000	GERAL		2.230,70
3	111110200		PRACA JDM BORDAD		110 - 000	GERAL		1.473,02
4	111110200		PRACA JDM BORDAD		190 - 000	Movimentações Extraorçamentárias		8.669,53

MTR Nº 65/2021 - Protocolo nº 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeitura Municipal. Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.

**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 51

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
REFORMA RODOVIAF 104 647069-4								
1	111110200		REFORMA RODOVIARIA		100 - 004	Ref. do Terminal Rod. Intermunicip		66.306,08
2	111110200		REFORMA RODOVIAR		110 - 000	GERAL		5,81
DEP. CAUÇÕES 104 66-1								
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		CM			33.627,23
					110 - 000	GERAL		33.627,23
SAL.ED. QSE 104 6720119								
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		CM			8.117.539,77
3	111110200		SAL.ED. QSE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		8.009.234,22
4	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		40.192,54
5	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL TOTAL		0,13
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		54.017,80
7	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		13.163,32
					190 - 000	Movimentações Extraorçamentária		931,76
Res. St Expedito 104 71018-9								
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		CM			277,93
					100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		277,93
Resi. Ibitin III 104 71019-7								
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		CM			195,88
					100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		195,88
CONCURSOS 104 71020-0								
1	111111900		CONCURSOS		CM			28.235,33
					110 - 000	GERAL		28.235,33
MOVIMENTO 237 000650-5								
2	111111900		MOVIMENTO		CM			586.159,62
3	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		586.159,62
					190 - 000	Movimentações Extraorçamentária		0,00
CONTA SALARIO 341 30502-6								
1	111110200		CONTA SALARIO		CM			5.236,63
2	111110200		CONTA SALARIO		110 - 000	GERAL		-8.477,69
					190 - 000	Movimentações Extraorçamentária		13.714,32

TOTAL DO SALDO

39.502.639,78

TOTAL GERAL

71.982.539,84

IBITINGA, 31 de março de 2021

 CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
 PREFEITO MUNICIPAL

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

 LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
 TESOUREIRO

MTR Nº 65/2021 - Protocolo nº 978/2021 recebido em 31/03/2021 às 17:46 - Esta é uma cópia do documento assinado por Prefeita Municipal Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 41FA-AF4B-C8BA-9DF7.



