



# IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

## MATÉRIA RECEBIDA Nº 195/2023

Ofício Nº 616/2023  
Ibitinga, 28 de abril de 2023.

Senhor Presidente:

Encaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Egrégia Casa de Leis, os **Balancetes da Receita e da Despesa consolidados da Administração Direta e Indireta, referente ao mês de março de 2023.**

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor  
**ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO**  
Dd. Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga (SP)  
Ibitinga – SP  
CEP:14940-097



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

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





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

1 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		322.957.972,00	48.931.632,90	21.321.358,39	70.252.991,29	252.704.980,71
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		56.490.921,00	3.836.187,93	2.200.647,74	6.036.835,67	-50.454.085,33
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		40.734.310,00	3.426.510,61	1.899.688,25	5.326.198,86	-35.408.111,14
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		24.800.000,00	1.099.376,66	665.969,53	1.765.346,19	-23.034.633,81
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		21.300.000,00	475.568,92	470.659,37	946.228,29	-20.353.771,71
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU-PRINCIPAL	01-110 000	7.000.000,00	9.401,10	141.751,99	151.153,09	-6.848.846,91
1112.50.0.1.00.01	002	ITU-PRINCIPAL	01-110 000	6.800.000,00	40.645,02	77.203,67	117.848,69	-6.682.151,31
1112.50.0.2.00.00	003	IPTU-MULTAS JUROS	01-110 000	800.000,00	636,95	376,41	1.013,36	-798.986,65
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU-DIVIDA ATIVA	01-110 000	5.700.000,00	274.605,28	155.062,29	429.667,57	-5.270.332,43
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	1.000.000,00	150.280,57	96.265,01	246.545,58	-753.414,42
1112.53.0.0.00.00		ITBI		3.500.000,00	623.807,74	195.310,16	819.117,90	-2.680.882,10
1112.53.0.1.00.00	006	ITBI-PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	605.434,23	195.224,36	800.658,59	-2.699.341,41
1112.53.0.2.00.00	134	ITBI- MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	108,64	85,80	194,44	194,44
1112.53.0.3.00.00		ITBI- DIVIDA ATIVA		0,00	18.264,87	0,00	18.264,87	18.264,87
1112.53.0.3.00.01	137	ITBI- DIVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	18.264,87	0,00	18.264,87	18.264,87
1112.53.0.4.00.00	136	ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.168.000,00	698.071,77	491.333,69	1.189.405,46	-3.978.598,55
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		5.168.000,00	698.071,77	491.333,69	1.189.405,46	-3.978.598,55
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		4.950.000,00	680.710,93	483.320,47	1.164.031,40	-3.785.968,59
1113.03.1.1.00.00	008	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-310 000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1113.03.1.1.00.01	007	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	4.500.000,00	680.710,93	483.320,47	1.164.031,40	-3.335.968,59
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		218.000,00	17.360,84	8.013,22	25.374,06	-192.625,94
1113.03.4.1.00.00	010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-310 000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1113.03.4.1.00.01	009	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	17.360,84	8.013,22	25.374,06	-174.625,94
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		10.766.310,00	1.629.062,18	742.385,03	2.371.447,21	-8.394.862,79
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		10.766.310,00	1.629.062,18	742.385,03	2.371.447,21	-8.394.862,79
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		10.766.310,00	1.629.062,18	742.385,03	2.371.447,21	-8.394.862,79
1114.51.1.1.00.00	011	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	10.000.000,00	1.062.683,48	456.670,97	1.519.354,45	-8.480.645,55
1114.51.1.1.00.01	176	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	0,00	491.773,52	257.344,93	749.118,45	749.118,45
1114.51.1.2.00.00	013	ISSQN-MULTAS JUROS	01-110 000	60.000,00	4.576,24	1.905,04	6.481,28	-53.518,72
1114.51.1.2.00.01	177	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	11.143,30	6.256,68	17.399,98	17.399,98
1114.51.1.3.00.00	014	ISSQN-DIVIDA ATIVA	01-110 000	350.000,00	42.016,63	11.593,09	53.609,72	-296.390,28
1114.51.1.3.00.01	178	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	015	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	356.310,00	16.869,01	8.614,32	25.483,33	-330.826,67
1114.51.1.4.00.01	179	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		15.699.751,00	409.677,32	300.959,49	710.636,81	-14.989.114,19
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.257.719,00	131.988,16	70.159,85	202.148,01	-2.055.570,84
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		1.922.719,00	75.101,38	46.563,36	121.664,74	-1.801.054,26
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		733.720,00	54.959,56	39.202,20	94.161,76	-639.558,24
1121.01.0.1.00.01	016	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000	113.720,00	0,00	0,00	0,00	-113.720,00
1121.01.0.1.00.02	017	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000	620.000,00	54.959,56	39.202,20	94.161,76	-525.838,24
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS		159.209,00	382,83	434,98	817,81	-158.391,19



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar> - Protocolo nº 3324/2023 recebido em 05/05/2023 às 16:00:39 - Esta é uma cópia original assinada eletronicamente por **Kenili Arantes** - CPF nº 000.000.000-00 - Assinatura e Informes ocófigos: 4423F-7203-A0-39



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

2 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
<b>JUROS</b>								
1121.01.0.2.00.01	018	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	01-110 000	159.209,00	382,83	434,98	817,81	-158.774,19
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		0,00	15.108,86	4.166,29	19.275,15	19.275,15
1121.01.0.3.00.02	138	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	15.108,86	4.166,29	19.275,15	19.275,15
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	4.650,13	2.759,89	7.410,02	7.410,02
1121.01.0.4.00.01	139	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	0,00	4.650,13	2.759,89	7.410,02	7.410,02
1121.01.0.5.00.00	019	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS	01-110 000	329.790,00	0,00	0,00	0,00	-329.790,00
1121.01.0.6.00.00	020	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-JUROS	01-110 000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		335.000,00	56.886,78	23.596,49	80.483,27	-254.516,73
1121.50.0.1.00.00	021	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-310 000	300.000,00	56.886,78	23.596,49	80.483,27	-219.516,73
1121.50.0.2.00.00	022	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	01-310 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAL		13.442.032,00	277.689,16	230.799,64	508.488,80	-12.933.543,20
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAL		13.442.032,00	277.689,16	230.799,64	508.488,80	-12.933.543,20
1122.01.0.1.00.00	023	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1122.01.0.1.00.01	024	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	6.000,00	4.792,00	4.152,60	8.944,60	2.944,60
1122.01.0.1.00.02	025	TAXAS Licença de Execução de Obras	01-110 000	113.720,00	62.155,77	37.678,13	99.833,90	-13.886,10
1122.01.0.1.00.03	026	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000	2.600.000,00	2.056,08	62.524,64	64.580,72	-2.535.419,28
1122.01.0.1.00.04	218	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	850.000,00	71.390,05	52.148,23	123.538,28	-726.461,72
1122.01.0.1.00.05	028	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	79.604,00	518,67	318,55	837,22	-78.766,78
1122.01.0.1.00.07	029	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000	312.732,00	0,00	0,00	0,00	-312.732,00
1122.01.0.2.00.00	030	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	34.116,00	2,71	0,24	2,95	-34.113,05
1122.01.0.2.00.01		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		10.000,00	326,81	218,44	545,25	-9.454,75
1122.01.0.2.00.01	174	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.00.01	219	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	10.000,00	234,43	167,28	401,71	-9.598,29
1122.01.0.2.00.03	133	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	92,38	51,16	143,54	143,54
1122.01.0.3.00.00	220	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	01-110 000	66.000,00	26.936,19	8.605,40	35.541,59	-30.458,41
1122.01.0.3.00.01	140	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	01-110 000	9.300.000,00	71.166,68	40.183,19	111.349,87	-9.188.650,13
1122.01.0.4.00.00	221	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	13.000,00	999,37	578,07	1.577,44	-11.422,56
1122.01.0.4.00.01	141	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	37.344,83	24.392,15	61.736,98	61.736,98
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.53.0.0.00.00		CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES		56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1131.53.0.1.00.00	034	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controle> e assinaturas informando o código A684-42355219-AC89.  
 Este documento foi assinado digitalmente por Christina Maria Kallir Arantes.  
 Assinatura: 1371/2023-16703-87 - Esta cópia do documento original assinado digitalmente por Christina Maria Kallir Arantes.  
 Protocolo nº 1371/2023-16703-87 - Esta cópia do documento original assinado digitalmente por Christina Maria Kallir Arantes.  
 MA DE REA RECEBIDA Nº 195/2023-16703-87



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

3 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1131.53.0.2.00.00	142	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.3.00.00		CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.3.00.01	143	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.4.00.00	144	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-DÍVIDA ATIVA M.JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.193.953,00	704.415,56	314.345,01	1.018.760,57	-3.175,11
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.953,00	5.136,91	5.996,32	11.133,23	-182,81
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		181.953,00	5.136,91	5.996,32	11.133,23	-170,81
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		181.953,00	5.136,91	5.996,32	11.133,23	-170,81
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		181.953,00	5.136,91	5.996,32	11.133,23	-170,81
1215.01.1.1.00.00	035	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-601 000	181.953,00	5.136,91	5.996,32	11.133,23	-170,81
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA RFB		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1219.99.1.3.00.00	036	DEM.CONTRIB.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.000.000,00	699.278,65	308.348,69	1.007.627,34	-2.992.371,66
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.000.000,00	699.278,65	308.348,69	1.007.627,34	-2.992.371,66
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.000.000,00	699.278,65	308.348,69	1.007.627,34	-2.992.371,66
1241.50.0.1.00.00	037	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-P RINCIPAL	01-110 000	4.000.000,00	657.832,98	271.112,70	928.945,68	-3.071.057,32
1241.50.0.2.00.00	180	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-M ULTAS JUROS	01-110 000	0,00	178,54	118,31	296,85	296,85
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		0,00	28.486,85	22.119,52	50.606,37	50.606,37
1241.50.0.3.00.01	181	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	28.486,85	22.119,52	50.606,37	50.606,37
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA M.JUROS		0,00	12.780,28	14.998,16	27.778,44	27.778,44
1241.50.0.4.00.01	182	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS	01-110 000	0,00	12.780,28	14.998,16	27.778,44	27.778,44
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.778.406,00	810.007,41	763.853,49	1.573.860,90	-4.204.545,10
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.253.406,00	4.384,66	6.733,37	11.118,03	-3.242.287,77
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.253.406,00	4.384,66	6.733,37	11.118,03	-3.242.287,77
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		253.406,00	4.384,66	6.733,37	11.118,03	-242.287,77
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		253.406,00	4.384,66	6.733,37	11.118,03	-242.287,77
1311.01.1.1.00.00	222	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	6.000,00	257,92	275,96	533,88	-5.466,12
1311.01.1.1.00.01	038	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	3.413,56	3.943,09	7.356,65	-49.503,35
1311.01.1.1.00.02	039	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	56.860,00	0,00	0,00	0,00	-56.860,00
1311.01.1.1.00.03	040	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	128.000,00	0,00	0,00	0,00	-128.000,00
1311.01.1.1.00.04	041	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1311.01.1.2.00.00	145	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	382,83	1.602,92	1.985,75	1.985,75
1311.01.1.3.00.01	146	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	382,83	1.602,92	1.985,75	1.985,75



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/contfmr. Assinatura eletrônica código AB44-4231-5209-AC-99. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kallil Arantes em 05/04/2023 às 10:03:37. Protocolo nº 1371/2023 recebido em 05/04/2023 às 10:03:37.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )  
CONSOLIDADO**

4 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1311.01.1.4.00.00	147	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	330,35	911,40	1.241,75	1.241,75
1311.02.0.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1311.02.0.1.00.00	132	CONC. PER. AUTORIZ. CESS. DIR. BE NS IMOV. PÚB. - PRINCIPAL	01-110 000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.525.000,00	805.622,75	757.120,12	1.562.742,87	-962.257,13
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.525.000,00	805.622,75	757.120,12	1.562.742,87	-962.257,13
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.525.000,00	805.622,75	757.120,12	1.562.742,87	-962.257,13
1321.01.0.1.00.00	223	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	130.000,00	898,02	0,00	898,02	-129.101,98
1321.01.0.1.00.00	043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	35.000,00	10.908,05	4.505,48	15.413,53	-19.586,47
1321.01.0.1.00.00	214	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-311 000	0,00	61.108,97	25.681,75	86.790,72	86.790,72
1321.01.0.1.00.01	185	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-111 000	0,00	363.098,78	349.837,42	712.936,20	712.936,20
1321.01.0.1.00.01	045	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	01-110 000	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
1321.01.0.1.00.01	240	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	02-111 000	0,00	7.305,15	3.264,53	10.569,68	10.569,68
1321.01.0.1.00.02	239	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	01-111 000	0,00	37.980,26	26.935,49	64.915,75	64.915,75
1321.01.0.1.00.02	186	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	02-111 000	0,00	20.030,14	7.233,40	27.263,54	27.263,54
1321.01.0.1.00.03	187	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEDERAL	05-111 000	0,00	2.079,34	7.543,83	9.623,17	9.623,17
1321.01.0.1.00.04	188	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO	01-311 000	0,00	278,70	0,00	278,70	278,70
1321.01.0.1.00.05	189	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - ESTADO	02-311 000	0,00	6.695,96	9.120,70	15.816,66	15.816,66
1321.01.0.1.00.06	190	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL	05-311 000	0,00	1.653,92	1.323,77	2.977,69	2.977,69
1321.01.0.1.00.07	191	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO	01-511 000	0,00	1.738,02	2.783,41	4.521,43	4.521,43
1321.01.0.1.00.08	192	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO	02-511 000	0,00	1.674,90	2.113,31	3.788,21	3.788,21
1321.01.0.1.00.09	193	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL	05-511 000	0,00	14.217,00	3.092,67	17.309,67	17.309,67
1321.01.0.1.00.10	194	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CIDE	01-131 000	0,00	2.318,22	2.244,09	4.562,31	4.562,31
1321.01.0.1.00.11	198	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO	02-211 000	0,00	3.575,29	1.747,12	5.322,41	5.322,41
1321.01.0.1.00.12	199	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL	05-211 000	0,00	4.972,74	6.517,53	11.490,27	11.490,27
1321.01.0.1.00.13	046	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO	01-221 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1321.01.0.1.00.13	195	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO	01-221 000	0,00	2.519,38	7.102,02	9.621,40	9.621,40
1321.01.0.1.00.14	196	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO	02-221 000	0,00	24.896,14	18.539,58	43.435,72	43.435,72
1321.01.0.1.00.15	197	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL	05-221 000	0,00	233.141,54	232.659,79	465.801,33	465.801,33
1321.01.0.1.00.16	200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO	01-411 000	0,00	4.532,23	5.230,43	9.762,66	9.762,66
1321.01.0.1.00.18	242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	02-263 000	0,00	0,00	39.643,80	39.643,80	39.643,80
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		29.583.475,00	3.851.147,96	2.657.859,76	6.509.007,72	-23.074.467,28
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		26.148.000,00	3.800.708,48	2.632.199,26	6.432.907,74	-19.715.092,26



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapibitinga.sp.leg.br/controle-fiscal/hatuta e informe o código A644-5239-5205-A039



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

5 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		26.148.000,00	3.800.708,48	2.632.199,26	6.432.907,74	-19.715.092,26
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		26.148.000,00	3.800.708,48	2.537.002,26	6.337.710,74	-19.810.289,26
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		24.800.000,00	2.849.941,60	2.251.127,65	5.101.069,25	-19.698.930,75
1611.01.0.1.00.01	224	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB AGUA - PR	01-110 000	15.500.000,00	1.577.528,42	1.245.165,89	2.822.694,31	-12.677.305,69
1611.01.0.1.00.02	225	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC	01-110 000	9.300.000,00	1.272.413,18	1.005.961,76	2.278.374,94	-7.021.625,06
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS		110.000,00	6.652,75	4.217,22	10.869,97	-99.137,03
1611.01.0.2.00.01	226	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR	01-110 000	40.000,00	2.368,27	1.621,05	3.989,32	-36.010,68
1611.01.0.2.00.02	227	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU	01-110 000	70.000,00	4.284,48	2.596,17	6.880,65	-63.119,35
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		1.100.000,00	922.096,58	270.223,82	1.192.320,40	92.323,40
1611.01.0.3.00.01	228	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV	01-110 000	600.000,00	526.445,23	158.588,01	685.033,24	85.033,24
1611.01.0.3.00.02	229	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	500.000,00	395.651,35	111.635,81	507.287,16	7.287,16
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS		138.000,00	22.017,55	11.433,57	33.451,12	-104.548,88
1611.01.0.4.00.01	230	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO.-DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU	01-110 000	80.000,00	13.945,05	7.233,91	21.178,96	-58.821,04
1611.01.0.4.00.02	231	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	58.000,00	8.072,50	4.199,66	12.272,16	-45.727,84
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	95.197,00	95.197,00	95.197,00
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	95.197,00	95.197,00	95.197,00
1611.02.0.1.00.01	243	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	95.197,00	95.197,00	95.197,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.435.475,00	50.439,48	25.660,50	76.099,98	-3.359.375,02
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.435.475,00	50.439,48	25.660,50	76.099,98	-3.359.375,02
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.435.475,00	50.439,48	25.660,50	76.099,98	-3.359.375,02
1699.99.0.1.00.00	062	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1699.99.0.1.00.02	149	PATRULHA AGRICOLA	01-110 000	0,00	1.138,80	1.026,66	2.165,46	2.165,46
1699.99.0.1.00.03	150	RECEITA DA BALSA	01-110 000	0,00	3.245,00	390,00	3.635,00	3.635,00
1699.99.0.1.00.05	152	RECEITA DA GINASTICA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.06	154	RECEITA CEMITERIO	01-110 000	0,00	19.156,40	14.583,74	33.740,14	33.740,14
1699.99.0.1.00.07	148	RECEITAS DO MATADOURO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.1.00.08	151	RECEITA FEIRA DO BORDADO	01-110 000	0,00	222,27	444,54	666,81	666,81
1699.99.0.1.00.09	153	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000	0,00	21.655,27	7.010,66	28.665,93	28.665,93
1699.99.0.1.00.10	155	RECEITA BIBLIOTECA	01-110 000	0,00	232,50	95,50	328,00	328,00
1699.99.0.1.00.11	061	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1699.99.0.1.00.12	059	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	170.581,00	0,00	0,00	0,00	-170.581,00
1699.99.0.1.00.13	060	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	79.604,00	0,00	0,00	0,00	-79.604,00
1699.99.0.1.00.14	055	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1699.99.0.1.00.15	058	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.686,00	0,00	0,00	0,00	-5.686,00
1699.99.0.1.00.16	057	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	68.232,00	0,00	0,00	0,00	-68.232,00
1699.99.0.1.00.17	056	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	421,37	544,07	965,44	965,44
1699.99.0.2.00.01	164	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	0,00	421,37	544,07	965,44	965,44





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

6 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		0,00	3.330,48			
1699.99.0.3.00.02	157	PATRULHA AGRICOLA DIVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	1.068,55	4.399,03	4.399,03
1699.99.0.3.00.03	158	RECEITA DA BALSA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.04	156	RECEITA DO MATADOURO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.05	160	RECEITA DA GINASTICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.3.00.06	162	RECEITA CEMITERIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.955,56	308,36	2.263,92	2.263,92
1699.99.0.3.00.07	159	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DIVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	895,58	736,73	1.632,31	1.632,31
1699.99.0.3.00.08	161	RECEITA TERMINAL RODOVIARIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	479,34	23,46	502,80	502,80
1699.99.0.3.00.09	163	RECEITA BIBLIOTECA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		0,00	1.037,39	496,78	1.534,17	1.534,17
1699.99.0.4.00.01	165	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	0,00	1.037,39	496,78	1.534,17	1.534,17
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		223.884.985,00	39.573.335,97	15.260.167,04	54.833.503,01	169.051.487,99
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		94.312.497,00	14.324.912,37	5.491.510,72	19.816.423,09	-74.496.074,99
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		64.600.000,00	11.111.820,69	3.962.023,97	15.073.844,66	-49.526.155,33
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS – FPM		63.500.000,00	11.087.410,32	3.961.818,78	15.049.229,10	-48.450.770,90
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS – COTA ME		57.000.000,00	11.087.410,32	3.961.818,78	15.049.229,10	-41.950.770,90
1711.51.1.1.00.00	063	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	57.000.000,00	11.087.410,32	3.961.818,78	15.049.229,10	-41.950.770,90
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS – COTAS EX		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
1711.51.2.1.00.00	064	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.01	065	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL - 1%	01-110 000	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.100.000,00	24.410,37	205,19	24.615,56	-1.075.384,44
1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	1.100.000,00	24.410,37	205,19	24.615,56	-1.075.384,44
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.250.000,00	234.014,41	113.090,28	347.104,69	-902.885,31
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		0,00	6.580,82	2.991,42	9.572,24	9.572,24
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL		0,00	6.580,82	2.991,42	9.572,24	9.572,24
1712.50.0.1.00.01	201	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	6.580,82	2.991,42	9.572,24	9.572,24
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		50.000,00	682,73	224,36	907,09	-49.092,91
1712.51.0.1.00.00	067	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	682,73	224,36	907,09	-49.092,91
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.200.000,00	226.750,86	109.874,50	336.625,36	-863.374,64
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		200.000,00	38.779,58	12.041,92	50.821,50	-149.178,50
1712.52.1.1.00.00	068	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	38.779,58	12.041,92	50.821,50	-149.178,50
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.000.000,00	187.971,28	97.832,58	285.803,86	-714.196,14
1712.52.4.1.00.00	069	COTA-PARTE DO FUNDO	01-110 000	1.000.000,00	187.971,28	97.832,58	285.803,86	-714.196,14



MATERIAL RECEBIDA Nº 125/2023 - Protocolo nº 837/2023 - Recebido em 05/04/2023 às 16:03:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.reg.br/controle\\_assinatura\\_e\\_informacoes\\_codigo](https://sapi.ibitinga.sp.reg.br/controle_assinatura_e_informacoes_codigo)



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

7 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL						
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		16.914.000,00	1.942.245,20	959.595,90	2.901.841,10	-14.012,19
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	1.927.168,27	763.323,03	2.690.491,30	-13.064,59
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		15.755.000,00	1.927.168,27	763.323,03	2.690.491,30	-13.064,59
1713.50.1.1.00.00	070	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 003	9.000.000,00	1.230.238,90	460.235,95	1.690.474,85	-7.309,50
1713.50.1.1.00.00	072	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 006	188.000,00	0,00	18.718,50	18.718,50	-169,20
1713.50.1.1.00.00	071	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 004	334.000,00	37.968,91	28.443,16	66.412,07	-267,58
1713.50.1.1.00.00	075	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 009	4.200.000,00	273.468,98	223.539,83	497.008,81	-3.702,99
1713.50.1.1.00.00	076	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	02-300 013	238.000,00	270.915,48	32.385,59	303.301,07	65.300,00
1713.50.1.1.00.00	077	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 033	46.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
1713.50.1.1.00.00	073	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 007	663.000,00	0,00	0,00	0,00	-663.000,00
1713.50.1.1.00.00	074	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 008	1.086.000,00	114.576,00	0,00	114.576,00	-971.420,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		1.159.000,00	15.076,93	196.272,87	211.349,80	-947.650,00
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.159.000,00	15.076,93	16.596,87	31.673,80	-1.127.326,00
1713.51.1.1.00.00	078	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-500 008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1713.51.1.1.00.01	079	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-500 009	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1713.51.1.1.00.02	080	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-500 012	186.000,00	15.076,93	16.596,87	31.673,80	-154.326,00
1713.51.1.1.00.03	081	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-500 014	376.000,00	0,00	0,00	0,00	-376.000,00
1713.51.1.1.00.04	082	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-500 017	195.000,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00
1713.51.1.1.00.05	083	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-500 021	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1713.51.1.1.00.06	084	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-500 022	112.000,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00
1713.51.1.1.00.07	085	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-500 024	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		0,00	0,00	179.676,00	179.676,00	179.676,00
1713.51.9.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	179.676,00	179.676,00	179.676,00
1713.51.9.1.00.01	216	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL	05-313 000	0,00	0,00	179.676,00	179.676,00	179.676,00
1713.51.9.1.00.01	210	TRANSF.SUS- BLOCO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MATERIA RECEBIDA Nº 199/2023, Protocolo nº 1871/2023 recebido em 05/05/2023 às 16:03:47 - Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar,assinatura e informe o código AC44-428F-5208-AC395





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

### CONSOLIDADO

8 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.00.0.0.00.00		ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL	05-313 000					
1714.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		7.000.000,00	1.036.488,37	456.800,57	1.493.288,94	-5.506.711,06
1714.50.0.1.00.00	086	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-220 011	5.500.000,00	920.491,57	377.597,97	1.298.089,54	-4.201.502,46
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.400.000,00	115.996,80	79.202,60	195.199,40	-1.204.800,60
1714.52.0.1.00.00	087	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	05-220 006	1.400.000,00	115.996,80	79.202,60	195.199,40	-1.204.800,60
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1714.53.0.1.00.00	088	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE -PRINCIPAL	05-220 005	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.00	089	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	02-500 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.261.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.261.000,00
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		2.261.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.261.000,00
1717.99.0.1.00.00	090	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-100 061	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1717.99.0.1.00.00	091	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-100 072	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.261.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.287.497,00	343,70	0,00	343,70	-2.287.153,30
1719.61.0.0.00.00		AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022		181.953,00	0,00	0,00	0,00	-181.953,00
1719.61.0.1.00.00	092	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS - EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL	01-110 000	181.953,00	0,00	0,00	0,00	-181.953,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		2.105.544,00	343,70	0,00	343,70	-2.105.200,30
1719.99.0.1.00.00	095	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-300 011	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
1719.99.0.1.00.00	096	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-300 012	490.000,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00
1719.99.0.1.00.00	093	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	01-110 000	22.744,00	0,00	0,00	0,00	-22.744,00
1719.99.0.1.00.01	094	CIDE - OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	01-130 000	160.000,00	343,70	0,00	343,70	-159.656,30
1719.99.0.1.00.04	097	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-500 010	292.800,00	0,00	0,00	0,00	-292.800,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		96.492.488,00	18.860.459,51	7.403.871,20	26.264.330,71	-70.228.157,79
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		73.500.000,00	17.465.131,21	6.263.350,17	23.728.481,38	-49.771.518,62
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		61.000.000,00	9.696.597,86	4.470.302,37	14.166.900,23	-46.833.099,77
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	61.000.000,00	9.696.597,86	4.470.302,37	14.166.900,23	-46.833.099,77
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		12.000.000,00	7.716.155,39	1.769.832,56	9.485.987,95	-2.514.012,05
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	12.000.000,00	7.716.155,39	1.769.832,56	9.485.987,95	-2.514.012,05
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		500.000,00	52.377,96	23.215,24	75.593,20	-424.406,80
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	52.377,96	23.215,24	75.593,20	-424.406,80
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS		1.000.000,00	36.526,62	130.189,52	166.716,14	-833.283,86



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.libilifiga.sp.leg.br/cobfrenf/estatfura uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Machado Kallir Arantes em 05/05/2023 às 16:08:37. O sistema de recebimento em Ibitinga, SP, registra o documento com o código QR-0205-AG39.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

9 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>NATURAIS</b>								
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		1.000.000,00	36.526,62	130.189,52	166.716,14	-833.283,86
1722.50.0.1.00.00	101	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000	1.000.000,00	36.526,62	130.189,52	166.716,14	-833.283,86
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	121.952,62	91.146,02	213.098,64	213.098,64
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	121.952,62	91.146,02	213.098,64	213.098,64
1723.50.0.1.00.00	215	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	02-300 014	0,00	121.952,62	91.146,02	213.098,64	213.098,64
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		21.992.488,00	626.000,00	313.000,00	939.000,00	-21.053.488,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		4.776.000,00	626.000,00	313.000,00	939.000,00	-3.837.000,00
1724.50.0.1.00.00	102	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	02-300 044	850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
1724.50.0.1.00.01	103	CONVÊNIO DIR PRO SANTA CASA	02-300 018	756.000,00	126.000,00	63.000,00	189.000,00	-567.000,00
1724.50.0.1.00.02	104	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA	02-300 032	3.000.000,00	500.000,00	250.000,00	750.000,00	-2.250.000,00
1724.50.0.1.00.03	105	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		8.823.487,00	0,00	0,00	0,00	-8.823.487,00
1724.51.0.1.00.00	106	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-213 013	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1724.51.0.1.00.01	109	AUXÍLIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213 002	1.023.487,00	0,00	0,00	0,00	-1.023.487,00
1724.51.0.1.00.02	107	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-220 008	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.900.000,00
1724.51.0.1.00.03	108	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-220 010	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.600.000,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		8.393.001,00	0,00	0,00	0,00	-8.393.001,00
1724.99.0.1.00.00	113	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	02-100 070	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
1724.99.0.1.00.01	110	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	02-100 003	4.400.001,00	0,00	0,00	0,00	-4.400.001,00
1724.99.0.1.00.02	111	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	02-100 039	510.000,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00
1724.99.0.1.00.03	112	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	02-100 060	783.000,00	0,00	0,00	0,00	-783.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	610.849,06	606.185,49	1.217.034,55	1.217.034,55
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00
1729.51.0.1.00.00		TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL		0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00
1729.51.0.1.00.02	204	TRANSFERENCIA SAI SOCIAL IBITINGA	02-500 056	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		0,00	20.443,96	15.098,21	35.542,17	35.542,17
1729.53.0.1.00.00		COTA PARTE DO ICMS–COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL		0,00	20.443,96	15.098,21	35.542,17	35.542,17
1729.53.0.1.00.01	202	COTA PARTE DO ICMS–COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	20.443,96	15.098,21	35.542,17	35.542,17
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E		0,00	543.605,10	591.087,28	1.134.692,38	1.134.692,38



Protocolo nº 371/2023 recebido em 05/06/2023 às 16:08:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapibitanga.sp.gov.br/contenidocassinatura. Matr. RECEBIDA Nº 195/2023



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

10 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		DF						
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	543.605,10	591.087,28	1.134.692,38	1.134.692,38
1729.99.0.1.00.01	206	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-220 008	0,00	191.745,20	191.745,20	383.490,40	383.490,40
1729.99.0.1.00.02	205	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	02-220 010	0,00	346.721,00	346.721,00	693.442,00	693.442,00
1729.99.0.1.00.04	203	IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA	02-100 062	0,00	5.138,90	0,00	5.138,90	5.138,90
1729.99.0.1.00.05	244	RECAPE DIVERSAS RUAS - DADE	02-100 003	0,00	0,00	52.621,08	52.621,08	52.621,08
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	59.308,52	0,00	59.308,52	59.308,52
1731.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	59.308,52	0,00	59.308,52	59.308,52
1731.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	59.308,52	0,00	59.308,52	59.308,52
1731.50.0.1.00.00	213	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	02-300 014	0,00	59.308,52	0,00	59.308,52	59.308,52
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		33.000.000,00	6.328.655,57	2.364.785,12	8.693.440,69	-24.306.553,33
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		33.000.000,00	6.328.655,57	2.364.785,12	8.693.440,69	-24.306.553,33
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		33.000.000,00	6.328.655,57	2.364.785,12	8.693.440,69	-24.306.553,33
1751.50.0.1.00.00	114	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	33.000.000,00	6.328.655,57	2.364.785,12	8.693.440,69	-24.306.553,33
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1791.99.0.1.00.01	115	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.026.232,00	156.538,07	124.485,35	281.023,42	-2.745.208,58
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		921.000,00	102.553,56	70.180,32	172.733,88	-748.266,12
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		921.000,00	102.553,56	70.180,32	172.733,88	-748.266,12
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		921.000,00	102.553,56	70.180,32	172.733,88	-748.266,12
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		525.000,00	12.187,11	13.191,07	25.378,18	-499.621,82
1911.01.0.2.00.01	116	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	11.944,50	13.169,38	25.113,88	-474.886,12
1911.01.0.2.00.02	117	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1911.01.0.2.00.04	168	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	242,61	21,69	264,30	264,30
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		0,00	15.295,68	23.233,56	38.529,24	38.529,24
1911.01.0.3.00.03	169	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	15.295,68	23.233,56	38.529,24	38.529,24
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		0,00	8.598,99	13.642,24	22.241,23	22.241,23
1911.01.0.4.00.01	170	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	8.598,99	13.642,24	22.241,23	22.241,23



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/coefen/> - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallir Arantes MATÉRIA RECEBIDA Nº 395/2023 - Protocolo nº 371/2023 recebido em 05/05/2023 às 10:03:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallir Arantes



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

11 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1911.01.0.5.00.00	118	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECIFICA-MULTAS	01-450 000	396.000,00	66.471,78	20.113,45	86.585,23	-309.988,77
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		707.744,00	52.222,44	18.932,71	71.155,15	-636.588,85
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		285.000,00	5.439,10	1.680,09	7.119,19	-277.880,81
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		285.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00
1921.01.0.1.00.00	119	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	01-110 000	285.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	5.439,10	1.680,09	7.119,19	7.119,19
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	5.439,10	1.680,09	7.119,19	7.119,19
1921.99.0.1.00.01	217	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	01-110 000	0,00	5.439,10	1.680,09	7.119,19	7.119,19
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		422.744,00	46.783,34	17.252,62	64.035,96	-358.708,04
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		422.744,00	42.598,66	15.836,70	58.435,36	-364.308,64
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		422.744,00	42.598,66	15.836,70	58.435,36	-364.308,64
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		422.744,00	42.598,66	15.836,70	58.435,36	-364.308,64
1922.01.1.1.00.01	120	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	400.000,00	495,15	11.632,18	12.127,33	-387.872,67
1922.01.1.1.00.02	183	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.1.1.00.02	166	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	01-110 000	0,00	5.118,94	1.990,05	7.108,99	7.108,99
1922.01.1.1.00.03	184	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.1.1.00.03	167	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110 000	0,00	2.769,58	1.958,40	4.727,98	4.727,98
1922.01.1.1.01.00	121	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000	22.744,00	34.214,99	256,07	34.471,06	11.727,06
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	4.184,68	1.415,92	5.600,60	5.600,60
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		0,00	13,31	5,34	18,65	18,65
1922.99.0.2.00.01	171	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	13,31	5,34	18,65	18,65
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		0,00	1.854,41	679,35	2.533,76	2.533,76
1922.99.0.3.00.01	172	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.854,41	679,35	2.533,76	2.533,76
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	2.316,96	731,23	3.048,19	3.048,19
1922.99.0.4.00.01	173	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	2.316,96	731,23	3.048,19	3.048,19
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.397.488,00	1.762,07	35.372,32	37.134,39	-1.360.353,60
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.397.488,00	1.762,07	35.372,32	37.134,39	-1.360.353,60
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		45.488,00	38,55	31.158,19	31.196,74	-14.291,25
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		45.488,00	38,55	31.158,19	31.196,74	-14.291,25
1999.12.2.1.00.00	122	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000	45.488,00	0,00	31.158,19	31.158,19	-14.329,81
1999.12.2.1.00.00	241	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	04-110 000	0,00	38,55	0,00	38,55	38,55
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.352.000,00	1.723,52	4.214,13	5.937,65	-1.346.062,35
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.352.000,00	1.723,52	4.214,13	5.937,65	-1.346.062,35
1999.99.2.1.00.00	232	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000	800.000,00	1.216,56	1.821,62	3.038,18	-796.961,82
1999.99.2.1.00.01	123	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1999.99.2.2.00.00	233	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	01-110 000	10.000,00	6,33	1,72	8,05	-9.991,65
1999.99.2.3.00.00	234	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	30.000,00	490,09	2.203,21	2.693,30	-27.306,71
1999.99.2.4.00.00	235	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	12.000,00	10,54	187,58	198,12	-11.801,34





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

12 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		425.000,00	34.836,36	86.475,15	121.311,51	
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA		425.000,00	34.836,36	86.475,15	121.311,51	-303.638,49
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		425.000,00	34.836,36	86.475,15	121.311,51	-303.638,49
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		425.000,00	34.836,36	86.475,15	121.311,51	-303.638,49
7611.01.0.0.00.00		SERV. ADM.COMERC.GERAIS PREST.ENT.ORG.PÚBL.GERAL-INTRA		425.000,00	34.836,36	86.475,15	121.311,51	-303.638,49
7611.01.0.1.00.00	236	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN T.ORG.PÚBL.GERAL-PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	18.493,97	46.696,12	65.190,09	-234.806,91
7611.01.0.1.00.01	237	SERV. COLETA, TRANS. TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I	01-110 000	120.000,00	15.999,76	39.624,19	55.623,95	-64.336,75
7611.01.0.1.00.02	238	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I	01-110 000	5.000,00	342,63	154,84	497,47	-4.502,53
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-26.320.000,00	-5.715.390,37	-2.045.074,83	-7.760.465,20	18.559.534,77
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.320.000,00	-5.715.390,37	-2.045.074,83	-7.760.465,20	18.559.534,77
9510.00.0.0.00.00	131	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-26.320.000,00	-5.715.390,37	-2.045.074,83	-7.760.465,20	18.559.534,77
1711.51.1.1.00.00	063	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	-11.400.000,00	-2.217.482,03	-792.363,73	-3.009.845,76	8.390.154,24
1711.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	-220.000,00	-4.882,04	-41,03	-4.923,07	215.076,93
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-12.200.000,00	-1.939.319,53	-894.060,46	-2.833.379,99	9.366.620,51
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-2.400.000,00	-1.543.231,17	-353.966,56	-1.897.197,73	502.802,27
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-100.000,00	-10.475,60	-4.643,05	-15.118,65	84.881,35
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				297.062.972,00	43.251.078,89	19.362.758,71	62.613.837,60	-234.449.134,41
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9438	9438	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV	104.360,17	87.480,69	191.840,86		
9524	9524	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	697,10	0,00	697,10		
9497	9497	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	112,94	0,00	112,94		
9366	9366	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9367	9367	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	1.847,06	950,12	2.797,18		
9398	9398	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	2.835,60	1.417,80	4.253,40		
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	90 - 000	3.416,89	3.614,67	7.031,56		
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000 NV	61.089,46	58.323,26	119.412,72		
9472	9472	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000 NV	913,15	877,17	1.790,32		
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000					
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000					
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000					
9143	9143	SALARIO FAMILIA	190 - 000					
9355	9355	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDISERV	190 - 000	116,67	196,67	313,34		
9356	9356	SALARIO FAMILIA	190 - 000	12.655,40	5.236,24	17.891,64		
9357	9357	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	20.675,90	16.864,76	37.540,66		
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>					0,00	0,00	0,00	
9428	9428	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9435	9435	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
<b>TITULOS E VALORES</b>					0,00	0,00	0,00	



Para validar o documento, acesse https://app.ibitinga.sp.gov.br/confeir. Assinatura e Informação do código de verificação: 13712023-05/05/2023 16:03:37 - Este é uma cópia assinada digitalmente por Cristiano Marcolli Arantes.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

13 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000		Arrec. Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total
9445	9445	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>								
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000		0,00		0,00	
<b>CAUCOES</b>								
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000	NV	749,00		2.869,62	3.618,62
<b>CONSIGNACOES</b>								
9361	9361	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	1.516.574,30		1.765.413,09	3.281.987,39
9362	9362	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		23.619,64		21.510,00	45.129,64
9440	9440	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		127,52		29,54	157,06
9487	9487	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		275,00		0,00	275,00
9370	9370	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9441	9441	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	3.612,61		5.296,08	8.908,69
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000	NV				
9363	9363	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV				
9442	9442	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	25.010,22		23.694,33	48.704,55
9498	9498	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9512	9512	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV				
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000	NV	1.218,13		1.282,29	2.500,42
9371	9371	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		5.738,84		9.119,14	14.857,97
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000	NV	62,00		105,51	167,51
9513	9513	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	12.888,03		12.664,37	25.552,40
9443	9443	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	2.463,85		2.596,50	5.060,35
9514	9514	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV				
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	190 - 000	NV	22.170,31		23.175,70	45.346,01
9372	9372	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	11.477,59		18.238,32	29.715,91
9380	9380	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		105,05		150,19	255,24
9444	9444	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	141,18		900,14	1.041,32
9515	9515	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV				
9455	9455	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.648,50		1.921,50	3.570,00
9475	9475	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000	NV				
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	190 - 000	NV	1.005,98		0,00	1.005,98
9382	9382	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		4.660,27		5.845,55	10.505,82
9516	9516	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	1.205,85		1.255,43	2.461,28
9383	9383	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		19.375,49		18.855,74	38.231,23
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000	NV	2.104,44		3.784,29	5.888,73
9456	9456	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV				
9385	9385	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.569,59		852,65	2.422,24
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000	NV	94.800,81		90.594,80	185.395,61
9518	9518	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	2.204,54		2.455,01	4.659,55
9519	9519	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	810,50		1.030,20	1.840,70
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000					
9410	9410	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV				
9476	9476	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					0,00
<b>0,00</b>								



Cristina Maria Kelli Arantes  
Este documento foi assinado digitalmente por Cristina Maria Kelli Arantes  
CPF: 033.376.003-37  
Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kelli Arantes  
Assinatura e autógrafo  
Código AB442221-5205-59  
Data de emissão: 05/05/2023 16:03:37  
Protocolo nº 137/2023 recebido em 05/05/2023 16:03:37  
Para validar o documento, acesse <http://sepi.ibitinga.sp.gov.br/consultar-arquitado> e informe o código do documento.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

14 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190	-000	Arrec. Anterior 67.369,82	Arrec. Período 65.949,07		
9387	9387	Convenio Unimed - Servidores	190	-000				
9411	9411	Convenio Unimed - Servidores	190	-000 NV	381,00	508,00		
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190	-000				
9412	9412	Convenio Unimed - Servidores	190	-000 NV				
9413	9413	Convenio Unimed - Servidores	190	-000 NV				
9521	9521	Convenio Unimed - Servidores	190	-000 NV	398,00	52,00		
9414	9414	Convenio Unimed - Servidores	190	-000				
9477	9477	Convenio Unimed - Servidores	190	-000				
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	190	-000				
9478	9478	Convenio Unimed - Servidores	190	-000				
9522	9522	Convenio Unimed - Servidores	190	-000 NV	1.647,59	926,48		
9479	9479	Convenio Unimed - Servidores	190	-000				
9502	9502	Convenio Unimed - Servidores	190	-000 NV	1.423,34	1.018,21		
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	190	-000				
9365	9365	Convenio Unimed - Servidores	190	-000				
9417	9417	Convenio Unimed - Servidores	190	-000	453,28	453,28		
9491	9491	Convenio Unimed - Servidores	190	-000				
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	190	-000				
9488	9488	Convenio Unimed - Servidores	190	-000				
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	190	-000				
9462	9462	Convenio Unimed - Servidores	190	-000	0,00	50,00		
9503	9503	Convenio Unimed - Servidores	190	-000 NV	492,53	462,10		
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	190	-000				
9373	9373	Convenio Unimed - Servidores	190	-000				
9499	9499	Convenio Unimed - Servidores	190	-000	127,00	0,00		
9500	9500	Convenio Unimed - Servidores	190	-000				
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190	-000				
9463	9463	Convenio Unimed - Servidores	190	-000				
9489	9489	Convenio Unimed - Servidores	190	-000				
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190	-000	28.269,63	26.721,07		
9409	9409	Convenio Unimed - Servidores	190	-000	23,59	0,00		
9464	9464	Convenio Unimed - Servidores	190	-000	0,00	12,00		
9504	9504	Convenio Unimed - Servidores	190	-000 NV	206,00	196,00		
9424	9424	Convenio Unimed - Servidores	190	-000	420,00	210,00		
9465	9465	Convenio Unimed - Servidores	190	-000	0,00	263,87		
9505	9505	Convenio Unimed - Servidores	190	-000	179,81	179,81		
9546	9546	Convenio Unimed - Servidores	190	-000				
9425	9425	Convenio Unimed - Servidores	190	-000	5.429,54	2.674,27		
9060	9060	BRADESCO CONSIGNADOS	190	-000	8.414,16	10.983,14		
9426	9426	Convenio Unimed - Servidores	190	-000				
9427	9427	Convenio Unimed - Servidores	190	-000				
9061	9061	CUSTEIO SAMS	190	-000				
9304	9304	Convenio Unimed - Servidores	190	-000 NV	7.761,60	0,00		
9436	9436	Convenio Unimed - Servidores	190	-000				



MATERIAL RECEBIDO em 05/05/2023, recebido em 05/05/2023, 16:03:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria de Azevedo Araujo. Para validar esta informação acesse o endereço eletrônico: www.ibitinga.ma.gov.br/arquivos/assinatura. Assinatura: Cristina Maria de Azevedo Araujo. CPF: 000.000.000-00. Matrícula: 133.188.888.888. Data de emissão: 05/05/2023. Hora de emissão: 16:03:37.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

15 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9508	9508	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		Arrec. Anterior	Arrec. Período		
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000		277,50	202,50		
9437	9437	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9466	9466	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9509	9509	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	NV	8.378,19	8.171,19		
9480	9480	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		253.793,24	405.956,86		
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000	NV				
9390	9390	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9430	9430	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		884,11	565,49		
9391	9391	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.131,38	0,00		
9542	9542	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		357,77	198,31		
9432	9432	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9481	9481	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9523	9523	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9433	9433	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		2.425,36	1.367,36		
9525	9525	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000					
9392	9392	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9434	9434	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		15.143,45	16.647,47		
9461	9461	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9526	9526	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9469	9469	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		39,90	15,00		
9483	9483	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000					
9416	9416	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9482	9482	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		833,31	448,21		
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000	NV				
9419	9419	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		94.553,17	82.297,68		
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000	NV	3.084,41	1.772,21		
9394	9394	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.799,16	2.160,71		
9418	9418	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		285,00	120,00		
9527	9527	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		4.042,80	2.442,01		
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000	NV				
9420	9420	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		200.908,10	316.526,19		
9484	9484	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9395	9395	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9032	9032	SALARIO FAMILIA	190 - 000		527,17	524,67		
9374	9374	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	11,96		
9396	9396	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.993,49	1.389,59		
9423	9423	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		15.000,91	13.934,90		
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PRE	190 - 000	NV	605,00	193,00		
9439	9439	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV				
9211	9211	CONVENIO ITAU	190 - 000		24.512,33	12.770,99		
9422	9422	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
					29.301,23	13.499,01		







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

16 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9470	9470				Arrec. Anterior	Arrec. Período		
9530	9530	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9214	9214	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		430,94	207,02		
9421	9421	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9496	9496	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		9,37	4.631,53		
9431	9431	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9485	9485	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9215	9215	SALARIO FAMILIA	190 - 000					
9446	9446	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9459	9459	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9216	9216	BANCO SICREDI	190 - 000					
9386	9386	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9447	9447	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		28.700,22	29.247,96		
9453	9453	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.795,34	897,67		
9222	9222	ITAU CONSIGNADOS	190 - 000					
9471	9471	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		43.153,07	41.925,16		
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000					
9415	9415	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		22.264,54	21.483,39		
9458	9458	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		5.037,92	6.499,55		
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV				
9375	9375	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		11.573,54	13.343,20		
9429	9429	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		7,00	133,94		
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000					
9454	9454	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000	NV				
9457	9457	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		9.092,47	10.189,68		
9384	9384	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9448	9448	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		2.220,46	2.239,71		
9452	9452	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9221	9221	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDIC	190 - 000					
9449	9449	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9510	9510	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		886,36	443,18		
9358	9358	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	NV	13.299,06	13.187,23		
9450	9450	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		2.575,23	2.575,23		
9359	9359	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9451	9451	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		263,87	0,00		
9379	9379	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	565,69		
9473	9473	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		70.699,04	80.743,82		
9397	9397	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9474	9474	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		993,57	924,34		
9533	9533	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9534	9534	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		9.304,46	8.840,42		
9535	9535	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		548,39	43,08		
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	190 - 000	NV	7.071,16	5.776,12		
9490	9490	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
								0,00



Para validar o documento, acesse o código de verificação no site: www.ibitinga.ma.gov.br  
 ou através do aplicativo de verificação disponível em: https://ibitinga.ma.gov.br/validar



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

17 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9536	9536	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9399	9399	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		593,91	227,39	821,30	21,30
9528	9528	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.053,31	358,92	1.412,23	12,23
9531	9531	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		3.561,76	3.726,08	7.287,84	7,84
9539	9539	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		285,63	285,63	571,26	0,00
9378	9378	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		35.349,52	40.371,91	75.721,43	71,26
9507	9507	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		11.921,49	7.872,59	19.794,08	19,08
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000	NV				
9388	9388	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		10.053,82	8.500,44	18.554,26	18,26
9492	9492	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9393	9393	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		5.279,71	5.272,01	10.551,72	0,00
9376	9376	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		90.582,64	98.672,67	189.255,31	189,31
9544	9544	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9545	9545	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9400	9400	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		3.578,40	1.885,43	5.463,83	5,83
9401	9401	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		-326,40	-372,25	-698,65	-6,65
9402	9402	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		2.418,67	2.603,90	4.992,57	5,57
9403	9403	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		18.617,99	17.323,43	35.941,42	35,42
9381	9381	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		2.412,33	2.510,44	4.922,77	4,77
9405	9405	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		388,60	500,55	889,15	8,15
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV				
9493	9493	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9406	9406	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		338,00	169,00	507,00	5,00
9407	9407	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		3.073,65	867,39	3.941,04	3,04
9408	9408	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		76.295,45	93.507,75	169.803,20	169,80
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					<b>327.426,21</b>	<b>325.645,33</b>	<b>653.071,54</b>	<b>653,07</b>
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000	NV				
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	190 - 000	NV				
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	190 - 000	NV				
9494	9494	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	190 - 000					
9495	9495	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	190 - 000					
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		3.211,11	4.885,73	8.096,84	8,09
9058	9058	IRRF PESSOAS JURÍDICAS	190 - 000					
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	190 - 000					
9063	9063	AUX FINANC SANTA CASA	190 - 000					
9389	9389	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		9.465,60	8.857,80	18.323,40	18,40
9064	9064	AUX FINANC SANTA CASA	190 - 000					
9368	9368	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		15.411,16	19.753,07	35.164,23	35,23
9501	9501	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9377	9377	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		5.617,53	3.452,92	9.070,45	9,45
9541	9541	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000					
9404	9404	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		8.520,66	6.898,51	15.419,17	15,17





# MUNICÍPIO DE IBATINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

18 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9067	9067	CÂMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF	190 - 000		Arrec. Anterior	Arrec. Periodo		
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000					
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	190 - 000					
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000					
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 5311	190 - 000					
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E	190 - 000					
9543	9543	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9540	9540	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000 NV					
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000 NV		72.449,13	70.794,75		
9538	9538	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.706,34	1.016,77		143,58
9520	9520	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		42.446,06	48.823,95		2.637,05
9537	9537	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		4.994,59	2.637,05		91,11
9511	9511	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000 NV		60.017,98	61.396,88		7.478,89
9517	9517	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.364,94	1.364,94		121,06
9529	9529	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		70,02	42,35		2,98
9506	9506	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		5.390,39	2.423,26		7,57
9532	9532	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		1.407,50	0,00		7,35
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000 NV					1,47
9025	9025	CAMARA DEVOLUCAO INSS SUBSIDIO	190 - 000 NV					0,00
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190 - 000 NV		46.719,60	46.948,55		93,65
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000 NV		48.633,60	46.348,80		94,92
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000 NV					
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>					18.638,28	12.382,47		31,00
9467	9467	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		197,34	283,88		4,84
9486	9486	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		0,00	39,95		
9468	9468	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000		18.440,94	12.058,64		30,41
9369	9369	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9460	9460	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
9360	9360	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000					
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					6.510.135,65	5.836.145,67		12.346,22
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	190 - 000					
7025	7025	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNIC	190 - 000		5.181.435,65	4.736.931,43		9.918,36
7026	7026	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNIC	190 - 000		890.300,00	438.300,00		1.328,60
7027	7027	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNIC	190 - 000		375.000,00	425.000,00		800,00
7028	7028	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNIC	190 - 000		63.400,00	235.914,24		299,31
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>					3.601,50	3.712,50		7,31
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000 NV					
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	190 - 000 NV					
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	190 - 000 NV					
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	190 - 000 NV					
9033	9033	CONVENIO SORRISO	190 - 000 NV		3.601,50	3.712,50		7,31
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					8.481.485,11	8.033.649,37		16.515,13



MATERIA REcebida em 04/06/2023, por o/a: Mariana Kalli Arantes - 0644423F-5209-AG30-2023-0001-50 - 03/04/2023 - 14:44:23 - Assinado digitalmente por Cristina Mariana Kalli Arantes - 0644423F-5209-AG30-2023-0001-50 - 03/04/2023 - 14:44:23 - Para validar o documento, veja o código QR @ acesso: https://siga.ibatinga.sp.gov.br/central-assinatura-e-imprensa/validar-assinatura-e-imprensa.aspx?Codigo=0644423F-5209-AG30-2023-0001-50-03/04/2023-14:44:23



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

19 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								79.128.72,08
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso		Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior
ICMS-EXP.		001	283.142-2					502.785,92
2	111111900	ICMS-EXP.			110 - 000 GERAL			502.785,92
PR.MINERAL		001	4.159-9					600,38
2	111111900	PR.MINERAL			110 - 000 GERAL			600,38
MOVIMENTO		033	45.0007-7					46.420,75
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			46.420,75
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			46.420,75
FNDE-PEJA		001	14.038-4					1.100,33
2	111111900	FNDE-PEJA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			1.100,33
IPVA		001	507982-9					50.816,22
1	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			1.394,77
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			45.700,00
3	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			248,00
4	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.600,77
5	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			1.700,00
6	111111900	IPVA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.700,00
FPM		001	73.013-0					43.823,00
2	111111900	FPM			110 - 000 GERAL			43.823,00
6	111110200	FPM			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			78,00
ITR		001	73.028-9					8.720,00
2	111111900	ITR			110 - 000 GERAL			8.720,00
F. N. PETR		001	73.111-0					722.830,77
2	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			201.620,00
3	111110200	F. N. PETR			100 - 063 RECURSO DA CESSAO ONEROSA-LI			478.600,00
4	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			8.900,00
5	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			4.200,00
6	111111900	F. N. PETR			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			29.180,00
7	111310600	F. N. PETR			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			29.180,00
REC. HIDRI		001	73.333-4					57.750,00
2	111111900	REC. HIDRI			110 - 000 GERAL			56.341,99
4	111111900	REC. HIDRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.200,00
5	111310600	REC. HIDRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.200,00
ARRECADAÇÃ		001	73.500-0					42.200,77
3	111111900	ARRECADAÇÃ			110 - 000 GERAL			9.020,00
4	111111900	ARRECADAÇÃ			220 - 006 FNDE - PNAE			32.290,00
5	111111900	ARRECADAÇÃ			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			260,00
6	111111900	ARRECADAÇÃ			110 - 000 GERAL			180,00
7	111110200	ARRECADAÇÃ			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			440,00
BB-CIDE		001	12.076-6					135.364,00
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			130.860,00
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			1.161,64
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			3.335,31





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

20 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>BB-SUPER SIMPLES</b>								
2		001 17.063-1		CM				
3	111111900	BB-SUPER SIMPLES		110 - 000 GERAL			13.081,13	13.081,13
3	111110200	BB-SUPER SIMPLES		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			13.081,13	3,00
<b>CIP</b>								
3		104 14-9		NV				
5	111110200	CIP		110 - 000 GERAL			5.342,09	39,34
6	111110200	CIP		110 - 000 GERAL			5.255,84	8,18
7	111110200	CIP		110 - 000 GERAL			9.474,86	
8	111310600	CIP		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			23.014,77	
8	111310600	CIP		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			53.714,33	0,00
<b>MOVIMENTO</b>								
2		104 020001-6		CM				
2	111111900	MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			128.517,7	520,77
<b>CEF-REC F- PASEP</b>								
1		104 2491-1		NV				
1	111110200	CEF-REC F- PASEP		110 - 000 GERAL			159.810,0	0,00
<b>IPTU</b>								
2		104 24-6						
2	111111900	IPTU		110 - 000 GERAL			40.800,0	0,00
3	111110200	IPTU		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			18.422,37	0,00
<b>PDDE</b>								
2		001 22323-9						
2	111110200	FNDE - PDDE		200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund			29.884,7	0,00
<b>DSE - MERENDA</b>								
2		001 23666-7						
2	111111900	DSE - MERENDA		220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			5.808,07	0,00
<b>PSB FNAS</b>								
1		001 29395-4		CM				
1	111110200	BL PSB FNAS		500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			113.236,0	0,00
3	111110200	BL PSB FNAS		500 - 003 Assistencia Social			46.410,0	0,00
5	111110200	PSB FNAS		110 - 000 GERAL			1.400,00	0,00
7	111110200	BL PSB FNAS		312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			62.600,0	0,00
8	111110200	PSB FNAS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.800,00	0,00
9	111310600	PSB FNAS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			860,00	0,00
<b>DELEGACIA</b>								
2		001 130178-0						
2	111111900	DELEGACIA		110 - 000 GERAL			58.490,0	0,00
<b>TRANSP ENS FUND</b>								
2		001 130185-3						
2	111111900	TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL			817.147,7	0,00
3	111111900	TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL			43,20	0,00
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			8.731,66	0,00
5	111111900	TRANSP ENS FUND		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			658.450,66	0,00
7	111111900	TRANSP ENS FUND		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			17.000,00	0,00
8	111310600	TRANSP ENS FUND		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			119.492,2	0,00
<b>IPVA</b>								
2		001 130026-1		CM				
2	111111900	IPVA		110 - 000 GERAL			5.750,67	0,00
<b>Const.UBS-JD.Ipe</b>								
2		001 27665-0		CM				
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPES		300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			2.814,00	0,00
3	111111900	Const.UBS-JD.Ipe		110 - 000 GERAL			93,00	0,00
<b>CUSTEIO SAUDE</b>								
1		001 32691-7						
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE		300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			13.507,4	0,00
<b>ICMS</b>								
1		001 180088-4						
1	111310600	ICMS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			10.270,4	0,00
2	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL			1.749,61	0,00
							3.197,90	

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

21 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			
3	111111900	ICMS			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			
5	111110200	ICMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			
<b>MOVIMENTO</b>		<b>001</b>	<b>180164-3</b>					
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			
<b>ALIENAÇÃO ATIVOS</b>		<b>001</b>	<b>50091-7</b>					
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			
<b>MULTAS TRANSITO</b>		<b>001</b>	<b>50109-3</b>					
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			
<b>MULTAS TRÂNSITO</b>		<b>001</b>	<b>238309</b>					
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			
<b>MOVIMENTO</b>		<b>104</b>	<b>40-8</b>					
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			CM			
					110 - 000 GERAL			
<b>CONST.UPA-24HS</b>		<b>001</b>	<b>27630-8</b>					
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			CM			
					300 - 028 UPA 24 Horas			
<b>BB - QUALIS UBS</b>		<b>001</b>	<b>25.750-8</b>					
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			
<b>FNDE-AP.ED. INF.</b>		<b>001</b>	<b>26472-5</b>					
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entir			
<b>FEBOM</b>		<b>001</b>	<b>26.212-9</b>					
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL			
<b>BÔNUS-BCO DO POV</b>		<b>001</b>	<b>27508-5</b>					
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			CM			
4	111310600	BÔNUS-BCO DO POV			110 - 000 GERAL			
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			
<b>REF.UBS V.BANCAR</b>		<b>001</b>	<b>27667-7</b>					
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			CM			
					300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS			
<b>REF.PSF V.MARIA</b>		<b>001</b>	<b>27668-5</b>					
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			CM			
					300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			
<b>IPTU 2014</b>		<b>001</b>	<b>27589-1</b>					
1	111111900	IPTU 2014			CM			
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			
3	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			
4	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			
5	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			
<b>Creche S. Ben.</b>		<b>001</b>	<b>25.653-6</b>					
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			CM			
3	111111900	Creche S. Ben.			210 - 007 Creche Res. São Benedito			
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			
					110 - 000 GERAL			
<b>REF.UBS CARLOS N</b>		<b>001</b>	<b>27669-3</b>					
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E P.NEGRÃO			CM			
					300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃ			





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

22 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
AMP.UBS V.SIMÕES								
3	111111900	001 27749 AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			CM 300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			8.337,73
MERENDA-PNAE								
3	111111900	001 27693-6 FNDE-MERENDA-PNAE			CM 220 - 006 FNDE - PNAE			21.641,46
CRECHE FLAMBOYAN								
2	111111900	001 27580-8 CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			CM 210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			103.222,09
3	111111900	001 27580-8 CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			78.937,97
FORT CADUNICO								
1	111110200	001 36493-2 FORT CADUNICO			CM 500 - 054 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO I			18.322,05
AQ.EQUIP-SAÚDE								
2	111111900	001 27910-2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			9.000,00
3	111111900	001 27910-2 AQ.EQUIP-SAÚDE			110 - 000 GERAL			18.322,05
FNDE-PNATE								
2	111111900	001 27839-4 FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			CM 220 - 005 FNDE - PNATE			47.700,00
3	111111900	001 27839-4 FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			43.000,00
4	111111900	001 27839-4 FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			1.500,00
5	111111900	001 27839-4 FNDE-PNATE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.600,00
6	111310600	001 27839-4 FNDE-PNATE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.600,00
FNDE-BR.CARINHO								
2	111111900	001 28.497-1 FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			CM 210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			57.971,00
PSF-SALUSTIANO								
2	111111900	001 27670-7 PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			CM 300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			1.300,00
REC. HÍDRICOS								
2	111110200	104 50-5 COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			CM 110 - 000 GERAL			35.710,00
5	111110200	104 50-5 REC. HÍDRICOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			33.200,00
6	111310600	104 50-5 REC. HÍDRICOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.200,00
FUNDO ESP. PETRO								
3	111110200	104 51-3 FUNDO ESP. PETRO			CM 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			12.560,00
5	111110200	104 51-3 FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			2.800,00
6	111110200	104 51-3 FUNDO ESP. PETRO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.240,00
7	111310600	104 51-3 FUNDO ESP. PETRO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			9.060,00
PROT.SOCIAL ESP.								
2	111111900	001 28611-7 PROT SOCIAL ESPECIAL			CM 500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			44.010,00
3	111111900	001 28611-7 PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000 GERAL			43.960,00
ASSIST.SOCIAL								
1	111110200	104 46-7 ASSISTÊNCIA SOCIAL			CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			141.970,00
4	111110200	104 46-7 ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			33.850,00
5	111110200	104 46-7 ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL			100.610,00
7	111110200	104 46-7 ASSIST.SOCIAL			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			2.800,00
9	111110200	104 46-7 ASSISTÊNCIA SOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			310,00
10	111310600	104 46-7 ASSIST.SOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.230,00
ED.25%								
4	111110200	104 0475 EDUCAÇÃO 25%			ED 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			603.371,00
9	111110200	104 0475 ED.25%			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			465.160,00
10	111110200	104 0475 ED.25%			110 - 000 GERAL			410,00
11	111110200	104 0475 ED.25%			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			44.660,00
12	111110200	104 0475 EDUCAÇÃO 25%			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			508,08

*(Handwritten signatures and marks)*





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

23 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%						
9	111110200	ED.25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			
10	111110200	ED.25%			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		485.886,32	
11	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL		11,07	
12	111110200	EDUCAÇÃO 25%			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		44.60,08	
13	111310600	ED.25%			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		08,08	
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		41.82,67	
							31.23,66	
<b>MOVIMENTO</b>			104	52-1				
4	111110200	MOVIMENTO			CM			
12	111310600	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		1.667.588,89	
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.667.588,89	
<b>MUSEU DO BORDADO</b>			001	35759-6				
1	111110200	MUSEU DO BORDADO			CM			
2	111110200	MUSEU DO BORDADO			100 - 003 Convênio DADE		4.900,08	
3	111310600	MUSEU DO BORDADO			110 - 000 GERAL		2.055,58	
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.232,33	
<b>MULTA TRANS.</b>			104	53-0				
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			CM			
3	111110200	MULTA TRANS.			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		257.400,00	
5	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL		253.202,11	
6	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.900,44	
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL		2.000,00	
8	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL		5.000,00	
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.000,00	
<b>IMPS</b>			104	54-8				
3	111110200	IMPS			CM			
					110 - 000 GERAL		39.900,00	
							39.900,00	
<b>RESERVA</b>			104	55-6				
2	111110200	RESERVA			CM			
4	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL		37.300,00	
					110 - 000 GERAL		15.700,00	
							21.500,00	
<b>SAL.ED. QSE</b>			104	6720119				
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			CM			
3	111110200	SAL.ED. QSE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO		10.968.900,00	
4	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL		10.876.600,00	
5	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		24.800,00	
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL		54.000,00	
7	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL		1.500,00	
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11.820,00	
<b>TEATRO MUNIC.</b>			001	29050-5				
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			CM			
					100 - 039 Convênio Construção Teatro		231.990,00	
							231.990,00	
<b>SAÚDE-R.PRÓPRIO</b>			104	063-7				
1	111110200	SAÚDE-REC.PRÓPRIO			CM			
					310 - 000 SAÚDE-GERAL		1.057.620,00	
							1.057.620,00	
<b>SAÚDE-AQ.EQS.</b>			104	065-3				
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			CM			
					300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		5.345,00	
							5.345,00	
<b>DEP. CAUÇÕES</b>			104	66-1				
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			CM			
2	111310200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL		60.260,00	
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		29.900,00	
							30.360,00	
<b>PS-CENTRAL-EQ.</b>			104	067-0				
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			CM			
					300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		19.654,00	
							19.654,00	
<b>DADE 16</b>			001	29430-6				
1	111110200	DADE 16			CM			
2	111110200	DADE 16			100 - 003 Convênio DADE		22.265,00	
					110 - 000 GERAL		8.240,00	
							14.025,00	
<b>FEIRA DO BORDADO</b>			104	062-9				
							8.319,88	







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

24 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000 GERAL			19,88
BL GSUAS FNAS		001 29390-3			CM			
1	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 008 FNAS-IGD-SUAS			4,38
3	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			12,19
4	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			1,49
AE PETI		001 29387-3			CM			0,70
1	111110200	AE PETI			500 - 021 PROGRAMA-PETI			4,94
2	111110200	AE PETI			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			0,07
5	111110200	AE PETI			110 - 000 GERAL			0,68
FNDE PAR		001 29839-5			CM			19,05
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			0,05
B.BRASIL ITAIPU		001 29859-X			CM			3,05
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000 GERAL			191,44
CRIANCA FELIZ		001 30066-7						191,44
1	111110200				500 - 024 Programa Criança Feliz			17,23
Resi. Ibitin III		104 71019-7			CM			17,23
1	111111900	Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			100 - 043 Conjunto Habit. Residencial ibitinga III			2,64
Res. St Expedito		104 71018-9			CM			2,64
1	111111900	Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped			100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito			3,69
AQUIS MOBILIARIO		001 31094-8			CM			3,69
1	111111900	AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			220 - 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A			24,00
AFM EDUCACAO		001 31186-3			ED			24,00
1	111110200	AFM EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			12,69
PSE MAC FNAS		001 30936-2						12,69
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C			83,37
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000 GERAL			13,66
7	111110200	PSE MAC FNAS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			2,00
8	111110200	PSE MAC FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			69,10
9	111310600	PSE MAC FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1,00
AUX FIN STA CASA		001 31742-X			CM			1,00
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA			78,00
CONCURSOS		104 71020-0			CM			78,00
1	111111900	CONCURSOS			110 - 000 GERAL			33,23
CUSTEIO SAMS		001 30925-7						33,23
1	111110200	CUSTEIO SAMS			300 - 036 CUSTEIO SAMS			3,72
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			3,59
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			8,92
FEHIDRO		001 31622-9						12,99
1	111110200	FEHIDRO REC FLORESTAL APP			100 - 002 Convenio Fehidro - Saneamento			7,31
CUSTEIO SAUDE		001 31284-3						7,31
1	111110200	CUSTEIO SAUDE ( EXAMES)			300 - 042 CUSTEIO SAUDE			29,36
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000 GERAL			28,80
FUNDEB		001 16040-7			FU			56,00
							1.351.183,90	





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

25 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	FUNDEB						
4	111110200	FUNDEB			261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		1.318,66,08
5	111110200	FUNDEB			612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		38,07
6	111310600	FUNDEB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		16.711,31
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		15.844,44
ACAO COLETA								
1	111110200	001 32607-0 ACAO COLETA SELETIVA				100 - 059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLETA S	6.706,83
CUSTEIO SAUDE								
1	111110200	001 32306-3 CUSTEIO SAUDE			CM	300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude	46.000,34
CUSTEIO 250								
1	111110200	001 32711-5 CUSTEIO 250 MIL				300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude	46.000,34
ALIMENTOS COVID								
1	111110200	001 33248-8 ALIMENTOS COVID			CM	312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID - 19	1.500,00
SOCIO ASS COVID								
1	111110200	001 33245-3 SOCIO ASS COVID				312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID-19	45.000,00
2	111110200	001 33245-3 SOCIO ASS COVID				110 - 000	GERAL	45.000,00
EPI COV19								
1	111110200	001 33250-X EPI COVID19				312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19	5.400,00
MUNICIPIO AGRO								
1	111110200	001 34431-1 MUNICIPIO AGRO			CM	100 - 071	MUNICIPIO AGRO	3.000,00
PROT SOC ALT COM								
1	111110200	001 34640-3 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDA				500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE	23.250,00
FUND DIR CRIANCA								
1	111110200	001 28610-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E			CM	500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da Crianç	29.000,00
PAV ROMAO FERNAN								
1	111110200	104 647070-8 PAVIMENTACAO ROMAO FERNANDO			CM	100 - 072	Pavimentação Romão Fernando	172.080,00
2	111110200	104 647070-8 PAV ROMAO FERNAN				110 - 000	GERAL	164.310,00
3	111110200	104 647070-8 PAV ROMAO FERNAN				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	4.000,00
ARRECAD BRADESCO								
1	111110200	104 71029-4 ARRECADACAO BRADESCO				110 - 000	GERAL	44.620,00
2	111110200	104 71029-4 ARRECAD BRADESCO				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	44.360,00
TRNFE ESPECIAL								
1	111110200	001 36301-4 TRANSFERENCIA ESPECIAL				500 - 052	TRANFERENCIA ESPECIAL	3.660,00
CONST GABIOES								
1	111110200	001 36489-4 CONTRUCAO DE GABIOES			CM	100 - 060	FEHIDRO	93.980,00
ARRECADACAO ITAU								
1	111110200	341 41999-1 ARRECADACAO ITAU			CM	110 - 000	GERAL	93.980,00
BENEFICIOS EVENT								
1	111110200	001 35824-X ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS			CM	500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS	23.760,00
TRANSP ALUNOS								
1	111110200	001 36450-9 TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022				220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS	415.925,00
2	111110200	001 36450-9 TRANSP ALUNOS				110 - 000	GERAL	395.705,00
3	111310600	001 36450-9 TRANSP ALUNOS				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	2.286,87
								17.932,87



Assinado digitalmente por: <https://www.tribunadigital.com.br> em 05/04/2023 às 10:03:35. Para validar o documento, relate o código QR ou acesse <https://tribuna.com.br/validar>



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

26 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REF. PRACA RUI B		001 35639-5						
1	111110200	REFORMA PRACA RUI BARBOSA			100 - 000 CM			85.938,53
2	111110200	REF. PRACA RUI B			110 - 000 GERAL			82.441,11
3	111310600	REF. PRACA RUI B			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.553,54
IGD - PAB		001 36082-1						
1	111110200	IGD - PAB			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			19.104,91
2	111110200	IGD - PAB			110 - 000 GERAL			19.107,75
CUSTEIO SAUDE		001 35392-2						
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			133.000,99
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000 GERAL			132.000,79
INVEST EQ ASSIST		001 36497-5						
1	111110200	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA			500 - 055 Emenda Federal SIGTV			50.908,12
TRANSF ESP FEDER		104 672014-3						
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			100 - 066 TRANFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			100.000,00
INFRAEST URBANA		001 35895-9						
1	111110200	INFRAESTRUTURA URBANA			100 - 070 Secretaria do Desenvolvimento Regiona			7.300,00
INV CRIAN FELIZ		001 36496-7						
1	111110200	INV CRIAN FELIZ			500 - 055 Emenda Federal SIGTV			50.800,00
INVEST APAE		001 36495-9						
1	111110200	INVESTIMENTO APAE			500 - 055 Emenda Federal SIGTV			71.700,00
CUSTEIO F.N.A.S		001 35938-6						
1	111110200	CUSTEIO F.N.A.S			500 - 025 F.N.A.S			158.000,00
BENEFI EVENTUAIS		001 36964-0						
1	111110200	BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 051 ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS			33.400,00
FUND MUN MEIO AM		001 34680-2						
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			110 - 000 GERAL			5.130,00
CONST ALA INFANT		001 35893-2						
1	111110200	CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UP			300 - 070 Construção da Ala Infantil e Centro de			245.630,00
2	111110200	CONST ALA INFANT			110 - 000 GERAL			243.800,00
3	111310600	CONST ALA INFANT			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			27.700,00
MOVIMENTO		104 6.020.040-7						
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			1.294.300,00
3	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			1.182.200,00
4	111111900	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			98.450,00
FEHIDRO I		001 035089-3 (3)						
1	111110200	Conta Convênio FEHIDRO Aquisição de Macromedic			100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE			86.470,00
Movimento		341 09268-1 (3)						
2	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			86.470,00
Movimento		033 126-7 (3)						
2	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			18.760,00
FEHIDRO II		001 35149-0 (3)						
1	111110200	Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba			100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE			322.082,00
Movimento		104 500-0 (3)						
					CM			2.058.088,76





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

27 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			2.058,88,76
FIISAAE					AA			
1	111115000	104 61-0 (3) Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE			110 - 000 GERAL			34.431,48
Movimento					CM			
2	111111900	001 76.000-5 (3) Movimento			110 - 000 GERAL			7.299,71
FIES					CM			
1	111111900	104 003.018-7 (5) FIES			110 - 000 GERAL			23.699,33
MOV TESOURO					CM			
1	111111900	001 100168-X (5) MOVIMENTO TESOURO			110 - 000 GERAL			85.520,33
MOVIMENTO					CM			
1	111111900	033 13.001351-3 MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			28.767,17
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			28.095,55
POUPANÇA					CM			
1	111115000	104 1314666-9 (5) CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO			110 - 000 GERAL			5.666,99
MOVIMENTO					CM			
1	111111900	341 30500 (5) MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			3.762,22
2	111111900	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			488,55
MOVIMENTO					CM			
1	111111900	104 56-4 (5) MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			679.505,15
2	111110602	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			663.828,05
TRANSF CONV SUS					CM			
1	111111900	104 00624027-3 ( )			300 - 008 Ministerio da Saude - ACS			251.308,23
INVESTIMENTOS					CS			
1	111111900	104 06-624028 (4) CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			152.358,23
TRANF. MUNICIPIO								
7	111320102	104 06.00030-0 ( ) TRANF. MUNICIPIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			692.852,33
10	111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			667.308,23
11	111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			2.812,22
12	111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			2.569,77
13	111110200	TRANF. MUNICIPIO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			20.100,00
REC. ESTADO					NV			
1	111111900	104 06.00563-9 ( ) REC. TESOLURO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			27.672,22
TRANS TES MUNIC								
1	111111900	001 180166-X (4) TRANS TES MUNIC			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			206.378,88
REF./AMPL. DE UB					SD			
1	111111900	001 25.544-0 (4) CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 014 Secretaria da Saude - Estado			1.990.663,55
SORRIA SP					CS			
1	111111900	001 25543 (4) CONTA SORRIA SP			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			48.488,22
FOLHA DE PAGTO					CM			
1	111110200	341 30501 (4) CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			500,00
RECEB DIVERSOS								
1	111111900	001 50188-3 (4) RECEB DIVERSOS			310 - 000 SAÚDE-GERAL			957.113,97



MAT. RECIBIDA - Para validar documento, leia o código QR ou acesse: https://sp.ibitinga.sp.gov.br/controle - Emissão em 05/08/2023 18:02:23  
 Substitua o código original assinado digitalmente por este código digitalmente assinado por o sistema de Arquivos



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

28 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0 (4		CM			
3	111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000 SAÚDE-GERAL		62.200,32	62.200,32
4	111110200	REC TAXAS VISA			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		59.57,14	59.57,14
5	111111900	REC TAXAS VISA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.53,24	1.53,24
6	111320102	REC TAXAS VISA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		196,66	196,66
							93,28	93,28

Total do Saldo

41.209,65,09

TOTAL GERAL

120.338,37

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de março de 2023

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI  
TESOUREIRO

MATERIA RECEBIDA Nº 195/2023 - Protocolo nº 1371/2023 recebido em 05/05/2023 16:03:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes em 05/05/2023 às 15:20:05-AC39. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código A644-423-F15205-AC39.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

### CONSOLIDADO

1 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				6.145.000,00	583.869,15	346.082,30	703.733,34
010100	CORPO LEGISLATIVO				1.385.382,69	955.046,87	361.130,34	681.648,82
01.031.0001.3000.0000	Plenário - Vencimentos e Vantagens Fixas							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	820.000,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
					204.888,00	204.888,00	68.296,00	136.592,00
01.031.0001.3001.0000	Servidores - Vencimentos e Vantagens Fixas							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	2.300.000,00	153.025,93	147.818,18	138.928,00
					437.143,63	423.215,05	152.285,95	298.215,00
01.031.0001.3002.0000	Servidores - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	150.000,00	5.194,61	5.194,61	5.194,61
					10.119,83	10.119,83	3.797,53	4.925,00
01.031.0001.3003.0000	Encargos Especiais - Obrigações Patronais							
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	800.000,00	50.168,60	50.168,60	50.168,60
					153.511,82	153.511,82	52.665,11	103.343,00
01.031.0001.3004.0000	Viagens e Estadias - Passagens e Despesas com Locomoção							
005	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01 - 110 000 NV	50.000,00	-1.639,07	-1.639,07	0,00
					2.266,93	2.266,93	-1.639,07	2.266,93
01.031.0001.3005.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	150.000,00	4.107,20	10.474,63	32.628,00
					55.184,86	24.936,57	10.274,76	22.556,00
01.031.0001.3006.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica							
007	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	150.000,00	7.165,30	7.097,80	68.083,00
					84.683,03	16.599,43	9.440,35	16.599,43
01.031.0001.3007.0000	Publicidade e Propaganda							
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3008.0000	Programa de Saúde aos Servidores							
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	7.975,25	10.102,00
					26.052,50	15.950,50	7.975,25	15.950,50
01.031.0001.3009.0000	Capacitação de Agentes							
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	30.000,00	800,00	800,00	0,00
					800,00	800,00	800,00	800,00
01.031.0001.3010.0000	Contratação de Serviços Especiais							
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	4.000,00	42.000,00
					50.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00
01.031.0001.3011.0000	Serviços de Consultoria							
012	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	1.333,33	5.333,33
					8.000,02	2.666,66	1.333,33	2.666,66
01.031.0001.3012.0000	Material de Expediente							
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	140.000,00	12.333,03	6.079,20	15.416,00
					33.321,24	18.615,03	13.756,65	17.904,82



MATERIA RECEBIDA Nº 371/2023 em 05/04/2023 às 16:05:37 - Esta é uma cópia digitalizada do original assinada eletronicamente pelo Prefeito Municipal de Ibitinga. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir, assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )  
CONSOLIDADO**

2 de 65

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
01.031.0001.3013.0000 Programa de Alimentação aos Servidores								
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	260.000,00 249.065,00	215.000,00 55.565,00	21.500,00 20.640,00	215.000,00 34.065,00
01.031.0001.3014.0000 Manutenção, Reparos e Instalações no Prédio Sede da Câmara								
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 72,50	0,00 72,50	0,00 0,00	0,00 72,50
016	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
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 670,00	0,00 670,00	0,00 670,00	0,00 670,00
018	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	300.000,00 52.433,78	52.433,78 0,00	0,00 0,00	52.433,78 0,00
01.031.0001.3015.0000 Concurso Público								
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3017.0000 Instalação de Equipamento e Material Permanente								
020	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3018.0000 Aquisição de Material Permanente								
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500.000,00 16.591,83	16.591,83 16.591,83	16.591,83 16.591,83	0,00 16.591,83
01.031.0001.3020.0000 Benefitorias em Propriedades de Terceiros								
022	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3288.0000 Outro Serviços de Terceiros Pessoa Juridica - Intra OFSS								
023	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	15.000,00 577,72	391,94 577,72	391,94 242,65	149,00 428,00
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>					<b>6.145.000,00</b>	<b>583.869,15</b>	<b>346.082,30</b>	<b>703.733,33</b>
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					9.832.424,35	432.369,95	578.688,88	2.098.419,85
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					3.604.605,59	1.527.768,49	580.251,35	1.506.186,33
04.122.0006.3021.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	520.000,00 117.728,79	38.160,27 117.728,79	38.160,27 38.160,27	0,00 117.728,79
025	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	370.000,00 57.584,58	28.792,29 57.584,58	28.792,29 28.792,29	0,00 57.584,58
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00 44.066,52	19.676,62 44.066,52	19.676,62 22.560,37	367,00 43.699,22
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	95.000,00 21.610,56	12.829,87 21.610,56	12.829,87 12.829,87	0,00 21.610,56
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

3 de 65

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
028				01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 4.365,35	1.136,35 4.365,35	1.136,35 3.229,00	1.136,35 3.229,00
030	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 15.567,39	3.421,84 15.567,39	3.421,84 3.421,84	0,00 15.567,39
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 46.270,64	27.500,00 6.256,88	3.128,44 3.128,44	40.013,77 6.256,88
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 260.615,79	3.028,00 42.699,61	18.447,68 22.488,40	219.468,11 41.147,68
033	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	8.590,00 1.749,99	0,00 1.166,66	583,33 583,33	583,33 1.166,66
034	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	18.360,00 7.000,00	0,00 1.491,62	1.082,06 452,12	6.138,33 861,00
035	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
036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	9.050,00 7.013,00	5.139,00 1.874,00	0,00 1.874,00	5.139,00 1.874,00
04.122.0006.3042.0000			Fundo Social de Solidariedade					
037	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
038	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
039	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
040	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
041	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
042	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
04.122.0006.3048.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Governo					
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 52.465,78	1.362,47 10.224,78	6.164,13 7.321,12	45.144,20 7.321,12
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 3.255,00	2.407,00 848,00	0,00 848,00	2.407,00 848,00
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	158.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3067.0000			Participação do Município no Consórcio Intermunicipal					
046	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	60.000,00 59.255,52	0,00 14.813,88	4.937,96 4.937,96	44.441,14 14.813,88
	3.3.71.70.00		RATEIO PELA			0,00	4.153,42	



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir...  
Processo nº 003.000.000/2023 - Prefeitura de Ibitinga  
Data: 31/03/2023 14:50:00





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

4 de 65

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
047			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	60.900,00 49.841,04	12.460,26	4.153,42	37.380,74 12.460,26
048	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	6.000,00 5.537,88	0,00 1.384,47	461,49 461,49	4.153,44 1.384,44
04.122.0011.3064.0000 Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania								
049	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	650.000,00 574.957,08	0,00 143.739,24	47.913,08 47.913,08	431.217,84 143.739,24
08.243.0011.3033.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	225.000,00 9.256,26	750,15 9.256,26	750,15 750,15	0,00 9.256,26
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	75.000,00 897,78	86,19 897,78	86,19 229,84	86,19 811,54
052	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	21.000,00 21.000,00	0,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	17.500,00 3.500,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 15.107,20	0,00 694,06	427,87 280,87	14.560,13 547,06
057	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	20.798,00 1.807,20	1.510,50 197,80	98,90 98,90	1.609,60 197,80
058	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	22.201,00 22.130,65	161,00 18.819,65	14.760,00 4.059,65	18.071,65 4.059,65
08.243.0011.9000.0000 Impositiva - Equipamento e Material Permanente Conselho Tutelar								
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0000 Serviços de Assistência a saúde não-ambulatória								
061	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	212.000,00 188.873,29	0,00 47.218,32	18.619,44 18.619,44	141.654,57 47.218,32
777	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
778	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.9001.0000 Impositiva - Auxilio Beth Shalom								
062	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.9002.0000 Impositiva - Gacchi								
063	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 110 000 NV	13.520,35	0,00	0,00	0,00



MANTER REGISTRO Nº 13719/2023. Recebido em 15/03/2023 às 15:03:57. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kelli Ramos. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmar\_assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

5 de 65

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0004.9003.0000			Impositiva - APAR					
064	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.9004.0000			Impositiva - Beth Shalom					
065	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.3250.0000			Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia					
066	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 050 NV	788.000,00 698.016,86	0,00 40.000,00	0,00 0,00	658.016,86 40.000,00
067	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 050 NV	500.000,00 445.638,47	0,00 93.703,95	63.149,10 63.149,10	351.934,57 93.703,95
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
068	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 018 NV	756.000,00 188.194,85	89.050,04 188.194,85	89.050,04 89.050,04	0,00 188.194,85
070	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032 NV	3.000.000,00 627.403,23	197.358,36 627.403,23	197.358,36 197.358,36	0,00 627.403,23
10.302.0004.3066.0000			Reformas em prédios públicos da Saúde					
071	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
072	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
073	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	120.001,00 57.394,89	0,00 0,00	0,00 0,00	57.394,89 0,00
10.302.0004.3093.0000			Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde					
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 044 NV	450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		692.537,00	70.034,46	67.747,46	19.922,00
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		134.542,14	114.619,94	76.755,96	114.619,94
04.121.0006.3022.0000			Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação					
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	375.000,00 50.106,25	19.255,29 50.106,25	19.255,29 19.255,29	0,00 50.106,25
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	122.000,00 10.502,55	3.961,61 10.502,55	3.961,61 5.382,77	0,00 10.502,55
078	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.00							



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir...\_assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

### CONSOLIDADO

6 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
080			MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 187,00	187,00 0,00	0,00 0,00	187,00 0,00
081	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	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
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 21.628,44	2.100,00 1.893,24	0,00 0,00	19.735,24 1.893,24
084	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	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
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.121.0006.3220.0000 Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais								
087	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 060 NV	8.001,00 7.587,34	0,00 7.587,34	0,00 7.587,34	0,00 7.587,34
089	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 070 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 072 NV	44.531,00 44.530,56	44.530,56 44.530,56	44.530,56 44.530,56	0,00 44.530,56
091	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 072 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				2.349.586,00	298.220,05	179.132,45	702.681,00
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.034.044,68	347.027,29	194.145,86	331.363,00
04.123.0006.3023.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças								
092	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.100.000,00 215.349,96	107.816,86 215.349,96	107.816,86 107.816,86	0,00 215.349,96
093	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00 51.346,95	27.424,66 51.346,95	27.424,66 24.654,01	5.112,00 46.234,20
094	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 3.304,89	2.205,36 3.304,89	2.205,36 2.205,36	0,00 3.304,89
095	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 1.572,00	1.572,00 0,00	0,00 0,00	1.572,00 0,00
097	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	634.000,00	1.569,00	30.267,20	539.948,59



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir... assinatura e informe o código A644-423F--5205-AC39.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

7 de 65

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
<b>JURIDICA</b>					603.177,67	63.946,08	56.224,59	63.229,00
099	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	181.000,00 145.624,80	145.624,80 0,00	0,00 0,00	145.624,80 0,00
100	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	2.584,00 1.584,00	1.584,00 1.584,00	1.584,00 1.584,00	0,00 1.584,00
101	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	16.000,00 11.495,41	9.834,37 11.495,41	9.834,37 1.661,04	9.834,37 1.661,04
102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 589,00	589,00 0,00	0,00 0,00	589,00 0,00
0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				6.245.002,00	673.009,28	671.818,15	27.730,00
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				1.768.843,12	1.748.915,35	664.923,45	1.741.113,00
04.122.0006.3024.0000	Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos							
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.066.000,00 237.649,79	126.568,25 237.649,79	126.568,25 126.568,25	0,00 237.649,79
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00 63.586,81	34.558,05 63.586,81	34.558,05 29.092,47	6.246,70 57.340,00
105	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.000,00 12.393,06	6.844,37 12.393,06	6.844,37 6.844,37	0,00 12.393,06
106	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	400.000,00 79.189,40	34.554,57 79.189,40	34.554,57 34.554,57	0,00 79.189,40
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 22.807,32	3.540,60 2.879,55	2.349,47 920,35	21.483,00 1.324,00
111	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	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
04.123.0006.3025.0000	Sentenças Judiciais							
113	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	4.300.000,00 1.353.216,74	466.943,44 1.353.216,74	466.943,44 466.943,44	0,00 1.353.216,74



MATERIA RECEBIDA Nº 137/2023 em 05/04/23 às 13:37. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kéri Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir\_assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

### CONSOLIDADO

8

de 65

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
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.478.001,00	867.408,00	845.625,73	759.251,60
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.637.171,64	1.922.485,95	851.347,31	1.877.919,90
04.122.0006.3026.0000			Manutenção da Secretaria de Administração Pública					
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 378.151,50	190.334,82 378.151,50	190.334,82 190.334,82	0,00 378.151,50
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	690.000,00 110.612,33	56.011,49 110.612,33	56.011,49 56.091,61	4.431,20 106.181,00
116	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	115.000,00 25.485,84	12.907,27 25.485,84	12.907,27 12.907,27	0,00 25.485,84
117	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	290.000,00 112.908,11	29.886,20 55.004,51	35.361,63 53.493,48	58.918,60 53.989,40
119	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	350.000,00 92.889,04	49.249,60 33.377,52	14.201,52 14.201,52	59.511,50 33.377,50
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	830.000,00 646.235,82	30.446,70 99.655,91	54.186,09 51.873,75	574.884,00 71.351,00
122	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	150.000,00 48.148,74	28.818,54 8.460,33	5.948,90 5.948,90	39.688,00 8.460,00
123	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.995.800,00 604.320,59	162.109,78 604.320,59	162.109,78 162.109,78	0,00 604.320,00
124	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	34.200,00 17.500,00	0,00 8.994,21	7.475,61 2.906,69	13.074,00 4.425,00
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 6.543,00	6.543,00 6.200,00	6.200,00 0,00	6.543,00 0,00
04.122.0006.3078.0000			Aposentadorias e Pensionistas					
126	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	3.500.000,00 526.721,97	267.817,10 526.721,97	267.817,10 267.817,10	0,00 526.721,00
127	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	435.000,00 64.617,81	32.825,64 64.617,81	32.825,64 32.825,64	0,00 64.617,00
04.122.0006.3099.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Administração					
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 2.538,89	-12,14 855,43	231,88 808,75	1.730,00 808,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 498,00	470,00 28,00	14,00 28,00	470,00 28,00
130	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3289.0000			Pintura e Reforma Cobertura da Prefeitura					
787	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

### CONSOLIDADO

9 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atuais
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		25.749.215,00	2.118.951,58	2.685.340,63	7.225.114,22
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		11.996.340,76	5.482.550,43	2.731.678,78	4.771.226,51
15.452.0003.3027.0000 Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos								
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.190.000,00 1.207.786,81	636.116,04 1.207.786,81	636.116,04 637.237,17	0,00 1.207.786,81
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 553.966,45	300.840,53 553.966,45	300.840,53 287.203,39	28.732,99 525.233,51
133	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 761.012,81	420.148,02 761.012,81	420.148,02 420.148,02	0,00 761.012,81
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 133.671,65	105.702,42 23.337,23	16.287,75 19.627,68	113.945,91 19.725,60
135	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
136	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	400.000,00 201.646,04	38.194,00 32.177,60	15.817,78 22.953,04	177.543,91 24.102,81
138	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.800,00 2.551,70	2.255,00 98,90	0,00 0,00	2.452,33 98,90
139	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	21.200,00 8.400,00	0,00 3.130,03	2.536,48 1.989,14	5.817,78 2.582,33
140	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 130 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3043.0000 Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos								
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.512.000,00 3.010.708,89	0,00 1.099.708,93	547.864,63 543.051,30	1.915.813,91 1.094.895,00
144	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3044.0000 Coleta Seletiva de Lixo								
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir, assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39. Original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kall Ramalho

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇÓ ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )  
CONSOLIDADO**

10 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	977.000,00 273.195,00	0,00 0,00	0,00 0,00	273.195,00 0,00
149	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	228.201,00 96.410,38	73.938,22 22.472,16	0,00 0,00	73.938,22 22.472,16
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3045.0000			Manutenção do Cemitério					
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	16.000,00 369,90	116,40 253,50	0,00 253,50	116,40 253,50
153	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
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 140,00	0,00 140,00	140,00 0,00	140,00 0,00
155	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	258.001,00 257.279,11	0,00 201.689,23	80.555,37 0,00	136.145,20 121.133,00
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3046.0000			Manutenção dos logradouros públicos do município					
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 245.329,00	-14.990,00 173.835,72	25.373,72 70.721,52	82.607,00 162.721,00
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.492.500,00 3.280.817,08	0,00 1.111.881,36	499.042,00 581.367,88	2.614.732,00 666.084,00
161	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.501,00 4.453,00	0,00 4.453,00	3.438,00 1.015,00	3.438,00 1.015,00
15.452.0003.3047.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos					
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	600.000,00 297.964,60	9.104,95 54.200,06	23.338,71 34.188,12	263.776,00 34.188,00
164	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 34.218,59	15.660,55 17.011,81	5.874,77 9.001,77	20.499,00 13.718,00
166	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3060.0000			Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)					
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	700.000,00 297.496,90	297.496,90 98.194,10	98.194,10 0,00	297.496,90 0,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000.000,00	6.773,19	6.773,19	458.717,56



Para validar o documento, veja o código QR e acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir\_assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

### CONSOLIDADO

11 de 65

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	01 - 110 000 NV	572.918,75	114.201,19	102.921,25	114.201,19
169	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.300.000,00	227.595,36	2.999,54	756.004,10
					756.004,10	2.999,54	0,00	0,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4.015.361,57	76,00	182.744,91	1.879.785,10
020800			SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO		2.224.149,72	346.790,59	180.318,91	344.364,50
12.122.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	25.000,00	76,00	2.674,00	4.986,00
					5.273,00	2.713,00	248,00	287,00
12.361.0002.3050.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
173	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0002.3051.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.835.361,57	0,00	106.930,60	1.216.536,00
					1.341.193,02	124.656,68	106.930,60	124.656,68
12.367.0002.3050.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
175	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	955.000,00	0,00	65.615,99	590.543,00
					787.391,86	196.847,95	65.615,99	196.847,95
12.367.0002.3750.0000			Serviços de apoio a Educação Especial					
176	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	180.000,00	0,00	7.524,32	67.718,00
					90.291,84	22.572,96	7.524,32	22.572,96
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		22.006.208,00	1.919.323,42	1.011.478,01	8.504.955,00
020801			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		9.982.567,35	1.542.203,07	1.015.882,03	1.477.612,00
12.361.0002.3028.0000			Promoção de Educação Fundamental					
177	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000.000,00	7.822,04	7.822,04	0,00
					11.630,71	11.630,71	7.822,04	11.630,71
178	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	980.000,00	2.512,64	2.512,64	0,00
					3.201,01	3.201,01	2.512,64	3.201,01
179	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	210.000,00	393,74	393,74	0,00
					393,74	393,74	393,74	393,74
180	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	900.000,00	290.186,94	22.407,81	296.552,00
					310.307,61	34.448,51	5.239,32	13.755,22
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 220 000 NV	10.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )****CONSOLIDADO**

12 de 65

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
<b>LOCOMOÇÃO</b>								
					7.299,00	7.299,00	6.400,00	7.299,00
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	20.000,00 2.600,00	0,00 1.300,00	650,00 650,00	1.300,00 1.300,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	2.000.000,00 1.376.907,65	3.043,80 298.178,08	191.878,65 181.586,08	1.095.360,36 281.547,36
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	60.000,00 35.006,38	3.657,60 9.874,03	5.560,24 6.689,99	25.432,36 9.574,03
188	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 220 011 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	170.000,00 84.000,00	0,00 53.756,77	32.509,72 25.693,33	37.059,66 46.940,33
190	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	500,00 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 - 220 000 NV	200.000,00 10.316,30	9.050,36 1.265,94	0,00 0,00	9.050,36 1.265,94
192	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
12.361.0002.3052.0000 Reforma de Prédios Escolares								
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	500.000,00 57.520,00	27.800,00 4.795,52	3.755,52 1.040,00	56.480,00 1.040,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	3.812.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	05 - 220 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3054.0000 Programa Transporte de Alunos								
198	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 NV	4.000.000,00 2.476.384,53	345.683,12 317.460,06	317.460,06 317.460,06	2.158.924,77 317.460,06
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 220 005 NV	100.000,00 32.003,52	0,00 9.412,80	9.412,80 9.412,80	22.590,00 9.412,80



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kelli Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir, assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )  
CONSOLIDADO**

13 de 65

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	2.800.000,00 2.604.200,00	1.228.200,00 191.446,60	191.446,60	2.412.753,40 191.446,60
203	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 220 000 NV	550.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 010 NV	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3068.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Educação								
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	200.000,00 110.824,68	-185,45 50.609,57	7.450,59 44.467,39	66.357,20 44.467,39
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	200.000,00 176.606,66	-13.680,93 21.489,73	13.634,60 12.378,04	164.228,60 12.378,04
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	80.000,00 17.665,56	8.439,56 7.441,00	1.383,00 5.890,00	11.365,50 6.300,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3082.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3084.0000 Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	2.665.700,00 2.665.700,00	0,00 518.200,00	196.800,00 196.800,00	2.147.500,00 518.200,00
12.361.0002.9005.0000 Impositiva - Projeto Crescer Fanfarra								
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	4.4.50.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					18.033.681,43	128.359,55	903.511,77	11.178.228,00
020803 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL					12.624.472,64	1.574.477,64	816.460,51	1.446.244,00
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	1.000.000,00 17.387,10	0,00 17.387,10	0,00 0,00	0,00 17.387,10
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	840.000,00 54,00	0,00 54,00	0,00 0,00	0,00 54,00
218	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	168.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	800.000,00	61.852,01	36.789,74	93.944,81

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir> - Este é uma cópia de origem digitalmente assinada por **Crissina Maria Kelli Arantes** em 05/04/2023 às 16:03:37. O protocolo é **0870203**. Para mais detalhes, consulte o código A644-423F-5205-AC39.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

### CONSOLIDADO

14 de 65

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
					106.302,01	47.665,94	7.977,20	12.357,20
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.000.000,00	670,00	259.773,56	473.179,80
					739.198,10	287.610,85	255.453,66	266.018,20
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	50.000,00	0,00	3.437,24	15.181,60
					21.162,48	5.980,79	4.866,99	5.980,79
224	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 212 011 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	205.000,00	0,00	12.657,26	91.025,70
					112.000,00	20.974,25	12.657,26	20.974,25
226	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
227	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
228	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	150.000,00	3.745,00	5.148,00	28.898,06
					28.898,06	5.148,00	0,00	0,00
229	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
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
230	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	196.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.297,99	6.297,99	0,00	6.297,99
231	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	84.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	16.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	680.000,00	0,00	101.106,55	415.196,00
					512.333,76	101.289,55	97.137,25	97.137,25
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000 NV	36.000,00	0,00	3.163,22	13.674,77
					19.940,94	6.266,37	4.388,72	6.266,37
238	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	05 - 213 011 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

*(Handwritten signatures and marks)*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.  
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 196/2023, Protocolo nº 197/2023, Recebido em 05/06/2023 às 16:23:03. E-mail: [contabilidade@ibitinga.sp.gov.br](mailto:contabilidade@ibitinga.sp.gov.br)



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

### CONSOLIDADO

15 de 65

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
239	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	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
241	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
242	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 213 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	12.365.0002.3083.0000		Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil					
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	2.342.878,43 2.324.100,00	0,00 566.400,00	219.200,00 219.200,00	1.757.700,00 566.400,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.120.000,00 1.030.900,00	0,00 200.300,00	76.000,00 76.000,00	830.600,00 200.300,00
	12.365.0002.3118.0000		Reforço e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil					
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.000.000,00 44.580,00	0,00 21.036,88	6.462,08 14.574,80	30.005,00 14.574,80
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 NV	4.054.000,00 4.053.008,82	62.092,54 288.065,92	179.774,12 124.204,63	3.820.512,00 232.496,00
251	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011 NV	3.668.001,00 3.608.309,38	0,00 0,00	0,00 0,00	3.608.309,00 0,00
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 212 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 212 011 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		8.189.051,00	571.359,06	534.130,15	3.341.637,00
020807			MERENDA ESCOLAR		3.850.930,54	890.735,02	467.698,47	509.293,00
	12.306.0002.3031.0000		Promoção de segurança alimentar dos alunos					
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	277.000,00 264.844,60	170.025,00 32.844,60	23.874,60 14.028,00	250.816,00 14.028,00
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.700.000,00	229.861,33	253.640,05	474.098,71



MARIA REGINA REGINA Nº 1.982/2023  
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confir\_...  
 Este documento original assinado digitalmente por Cristina Maria Kenil Arantes  
 Assinado digitalmente por Cristina Maria Kenil Arantes



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

16 de 65

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
					618.986,47	311.776,75	144.887,76	144.887,76
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	1.000.000,00	138.264,05	103.862,42	244.995,55
					457.335,74	307.949,78	174.684,42	212.340,11
259	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	7.050,00	0,00	1.237,50	4.441,21
					6.830,00	2.388,75	2.388,75	2.388,75
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	50.000,00	5.815,00	740,00	6.795,00
					9.685,00	3.630,00	1.390,00	2.890,00
262	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 008 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263	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
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	215.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0002.3069.0000			Promoção de Segurança Alimentar - Creche					
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 013 NV	150.000,00	0,00	6.768,00	9.136,00
					47.356,80	44.988,00	38.220,00	38.220,00
12.306.0002.3070.0000			Promoção de Segurança Alimentar - Pré-Escola					
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 013 NV	150.000,00	2.421,00	0,00	2.421,00
					2.421,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0002.3252.0000			Promoção de Segurança Alimentar - Agricultura Familiar					
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	600.000,00	0,00	98.469,77	375.943,00
					455.340,40	127.261,43	76.957,74	79.396,00
12.306.0002.3270.0000			Construção do Almoarifado da Merenda Escolar					
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	1.969.001,00	22.162,88	42.938,01	1.968.222,00
					1.968.222,93	42.938,01	0,00	0,00
12.361.0002.9006.0000			Impositiva - Fabricação Pão de Leite					
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 220 000 NV	60.000,00	2.809,80	2.599,80	4.765,00
					19.907,60	16.957,70	15.141,80	15.141,80
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				26.051.000,00	2.779.549,11	2.779.549,11	11.317,00
020808	FUNDEB 70%				4.054.146,77	4.054.146,77	2.778.277,90	4.042.829,00
12.361.0002.3028.0000			Promoção de Educação Fundamental					
270	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	6.262.000,00	801.647,13	801.647,13	0,00
					1.189.081,38	1.189.081,38	801.647,13	1.189.081,38
271	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	2.190.000,00	246.487,88	246.487,88	4.823,00
					342.217,11	342.217,11	245.707,20	337.393,00
272	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	440.000,00	39.137,50	39.137,50	0,00
					50.068,68	50.068,68	39.137,50	50.068,68
12.365.0002.3029.0000			Promoção do Ensino em Creche					
273	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	7.400.000,00	890.860,28	890.860,28	0,00
					1.363.554,78	1.363.554,78	890.860,28	1.363.554,78



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://saplibitanga.sp.leg.br/contenir\_assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

17 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atuale
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	2.600.000,00 370.786,04	261.629,14 370.786,04	261.629,14 260.207,67	5.514,99 365.271,00
275	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	442.000,00 26.955,77	24.889,42 26.955,77	24.889,42 24.889,42	0,00 26.955,77
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	4.730.000,00 542.947,97	387.363,09 542.947,97	387.363,09 387.363,09	0,00 542.947,97
277	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	1.655.000,00 154.458,82	115.666,58 154.458,82	115.666,58 116.597,52	979,40 153.479,30
278	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	332.000,00 14.076,22	11.868,09 14.076,22	11.868,09 11.868,09	0,00 14.076,22
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.921.018,00	0,00	170.674,56	1.050.851,50
020809	FUNDEB 30%				1.397.194,56	346.343,04	170.674,56	346.343,04
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
279	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	862.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	302.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	61.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 265 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 265 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 265 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 265 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39. Esta cópia é original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Naves



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

### CONSOLIDADO

18 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
12.361.0002.3082.0000			Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental						
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	1.129.000,00 653.092,68	0,00 113.685,12	56.401,92 56.401,92	539.407,50 113.685,12	
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 265 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
12.365.0002.3029.0000			Promoção do Ensino em Creche						
294	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	750.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
295	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	262.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
296	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	53.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 268 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
299	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 268 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
301	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 268 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
302	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 268 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
303	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 268 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
12.365.0002.3030.0000			Promoção de Ensino na Pré-Escola						
305	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	279.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
306	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	98.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
307	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 269 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 269 022 NV	1,00	0,00	0,00	0,00	



Arquivo assinado digitalmente por Cristina Maria Käll Arantes em 05/05/2023 às 13:23:33. O arquivo original está disponível em: https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/confeir.assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landiri, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

### CONSOLIDADO

19 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atuais
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 269 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 269 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 269 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3085.0000 Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil								
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	1.237.000,00 554.154,84	0,00 172.730,88	84.896,64 84.896,64	381.423,90 172.730,88
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	575.000,00 189.947,04	0,00 59.927,04	29.376,00 29.376,00	130.020,00 59.927,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 268 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 269 022 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				7.811.491,37	877.030,54	704.750,29	1.793.525,00
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.968.800,50	1.286.604,49	607.493,71	1.175.274,00
08.122.0011.3032.0000 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social								
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.600.000,00 474.283,15	243.931,81 474.283,15	243.931,81 243.931,81	0,00 474.283,15
320	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	870.000,00 144.466,18	74.228,78 144.466,18	74.228,78 71.967,57	9.687,00 134.778,00
321	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	500.000,00 89.301,88	45.919,98 89.301,88	45.919,98 45.919,98	0,00 89.301,88
322	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	40.000,00 15.840,00	7.230,00 872,00	872,00 774,00	15.066,00 774,00
324	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	60.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 30.516,88	0,00 2.133,37	993,93 633,78	28.743,00 1.773,22
326	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	7.400,00 5.184,20	4.689,70 395,60	197,80 197,80	4.788,00 395,00
327	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	18.600,00 3.150,00	0,00 1.727,67	0,00 0,00	1.422,00 1.727,67



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.  
 Assinado eletronicamente em 05/05/2023 às 16:03:37 - Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kelli Arantes.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

### CONSOLIDADO

20 de 65

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
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00 2.165,00	2.165,00 0,00	0,00 0,00	2.165,00 0,00
08.122.0011.3100.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social								
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	100.000,00 77.205,77	1.856,36 18.273,85	12.315,12 7.394,10	69.811,60 7.394,10
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 7.544,00	3.170,00 2.708,00	2.020,00 688,00	6.856,00 688,00
331	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0011.3104.0000 Serviços de proteção a criança e ao adolescente								
332	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
334	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	35.000,00 32.920,80	0,00 0,00	0,00 0,00	32.920,80 0,00
335	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	31.800,00 27.000,00	0,00 2.033,03	2.033,03 2.033,03	24.966,00 2.033,03
08.244.0011.3105.0000 Parcerias com organizações da Sociedade Civil								
336	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.500.000,00 1.369.030,13	0,00 342.257,74	114.085,82 114.085,82	1.026.772,00 342.257,74
337	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00 95.553,60	0,00 0,00	0,00 0,00	95.553,60 0,00
338	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	112.000,00 100.800,00	0,00 7.589,96	7.589,96 7.589,96	93.210,00 7.589,96
08.244.0011.3290.0000 Construção da Casa da Mulher								
788	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 057	765.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
789	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 057	474.608,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.9008.0000 Impositiva - Olhar Azul								
339	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	109.277,86 109.277,86	109.277,86 109.277,86	109.277,86 109.277,86	0,00 109.277,86
340	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	8.242,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.9009.0000 Impositiva - Casa da Sopa								
341	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	17.520,35 17.520,35	17.520,35 0,00	0,00 0,00	17.520,35 0,00
08.244.0011.9010.0000 Impositiva - Associação Senhor Boni Jesus								
342	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	88.284,20 88.284,20	88.284,20 88.284,20	88.284,20 0,00	88.284,20 0,00
343	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	45.000,00 45.000,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00
344	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	61.520,35 61.520,35	61.520,35 0,00	0,00 0,00	61.520,35 0,00
Impositiva - Banda Frente de Lata								



Município de Ibitinga - Rua Miguel Landim, 333 - CEP: 45321-460 - Ibitinga, BA - Brasil  
Telefone: (71) 3633-3771 - Fax: (71) 3633-3772  
E-mail: contabilidade@ibitinga.ba.gov.br  
Site: www.ibitinga.ba.gov.br  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir>.  
Assinatura e Informe o código A644-423F-5205-AC39.  
Este é uma cópia de original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kelly Soares.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

21 de 65

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
<b>08.244.0011.9011.0000</b>								
345	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0011.9012.0000</b> Impositiva - SOS								
346	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
<b>08.244.0011.9013.0000</b> Impositiva - Projeto Criança Feliz								
347	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	119.236,15 119.236,15	119.236,15 0,00	0,00 0,00	119.236,15 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.258.000,00	280.732,69	55.022,37	494.762,00
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				612.020,13	133.759,66	89.191,78	117.257,00
<b>08.244.0011.3106.0000</b> Fundo de Assistência Social								
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	80.000,00 15.325,69	7.092,85 8.687,07	3.776,77 6.139,48	9.150,00 6.175,00
349	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	1.500.000,00 213.660,14	188.086,40 13.573,74	0,00 9.834,00	200.086,40 13.573,00
782	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 051	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
783	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 004	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 22.719,92	14.398,14 9.363,38	3.267,69 3.267,69	13.356,00 9.363,00
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	200.000,00 107.799,80	3.943,50 14.134,76	9.445,19 9.429,92	94.698,00 13.100,00
352	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
790	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 500 014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
791	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 500 025	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
795	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 500 051	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0011.3107.0000</b> Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF)								
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	100.000,00 48.019,34	14.773,65 26.437,32	8.529,18 17.161,45	23.361,00 24.658,00
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	100.000,00 36.300,30	5.100,00 11.400,30	4.710,50 6.489,80	27.460,00 8.839,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sisp.ibitinga.sp.leg.br/contenr\_assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Carolina Maria Kelli Alerães. Protocolo nº 1371/2023. Recebido em 05/04/2023 às 16:03:45.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )  
CONSOLIDADO**

22 de 65

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
356	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.000,00 791,20	0,00 36,27	0,00 0,00	754,91 36,27
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3108.0000			Programa Social Especial					
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	100.000,00 14.665,47	11.208,30 186,60	186,60 0,00	14.665,47 0,00
359	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	30.000,00 5.530,00	5.530,00 450,00	450,00 0,00	5.530,00 0,00
361	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.000,00 791,20	0,00 0,00	-36,27 0,00	791,20 0,00
08.244.0011.3109.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
362	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3110.0000			Promoção do atendimento ao Bolsa família (IGD)					
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	60.000,00 22.249,17	7.736,90 13.244,17	3.971,97 13.084,17	9.165,47 13.084,17
364	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	50.000,00 150,00	0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 150,00
366	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 012 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	50.000,00 3.340,90	2.680,90 1.251,90	591,90 660,00	2.680,90 660,00
08.244.0011.3111.0000			Promoção de política do MDS					
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	100.000,00 16.816,64	11.957,05 5.970,99	4.486,60 1.642,25	15.135,47 1.681,30
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	39.000,00 38.084,40	0,00 3.173,70	3.173,70 3.173,70	34.910,00 3.173,70
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	60.000,00 12.944,00	124,00 3.620,00	2.630,00 3.620,00	9.324,00 3.620,00
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3112.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
373	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.  
 Esta é uma cópia de uma assinatura eletrônica. Para mais informações, consulte o código A644-423F-5205-AC39.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )****CONSOLIDADO**

23 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenhô Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
374	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
08.244.0011.3113.0000			IGD/SUAS					
375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	20.000,00 440,00	440,00 0,00	0,00 0,00	440,00 0,00
08.244.0011.3115.0000			Programa de Erradicação do Trabalho Infantil					
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 021 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3116.0000			Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	30.000,00 594,30	187,50 406,80	0,00 406,80	187,50 406,80
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	80.000,00 43.632,56	4.840,00 13.727,56	7.425,04 9.012,52	32.290,00 11.342,00
08.244.0011.3117.0000			Programa Criança Feliz					
383	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	05 - 500 024 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	20.000,00 220,00	220,00 0,00	0,00 0,00	220,00 0,00
385	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	40.000,00 2.271,60	0,00 2.271,60	0,00 0,00	0,00 2.271,60
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3271.0000			Programa de Fortalecimento do CadÚnico					
780	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 054	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
779	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 054	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3275.0000			Frete Frias					
781	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3283.0000			Emenda Destinada a CRIARTE					
784	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Esta é uma cópia digitalizada e assinada eletronicamente por Cristina Maria Kelli Alarães em 05/06/2023 às 16:08:30. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confeir...\_assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguei Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )  
CONSOLIDADO**

24 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual	
08.244.0011.3284.0000			Emenda destinada para o Projeto Criança Feliz						
785	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0011.3285.0000			Emenda destinada para a APAE						
786	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 055	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0011.9007.0000			Impositiva - Cestas Básicas						
388	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0018.3114.0000			Programa Ser Jovem						
389	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	
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	40.000,00	553,50	553,50	553,50	
					553,50	553,50	0,00	0,00	
392	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
393	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
396	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
397	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	50.000,00	1.860,00	1.860,00	0,00	
					5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				170.002,00	0,00	0,00	0,00	
020903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0011.3034.0000			Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente						
398	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 027 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 027 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
400	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 027 NV	1,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 027 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
402	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	03 - 500 027 NV	1,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código A644-423F-5205-AC39.  
 Este documento foi assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes.  
 O documento foi assinado em 05/04/2023 às 16:03:30.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

### CONSOLIDADO

25 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOA								
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		60.001,00	0,00	0,00	0,00
020904			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
08.244.0011.3071.0000	Fundo Municipal dos idosos							
403	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 050 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 050 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 050 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 050 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
0210			SECRETARIA DA CULTURA		2.744.971,35	403.696,21	148.804,44	845.455,20
021000			SECRETARIA DA CULTURA		1.211.863,35	376.991,20	205.314,88	366.407,70
-----								
13.392.0008.3035.0000	Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural							
407	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500.000,00	34.673,24	34.673,24	0,00
					71.150,75	71.150,75	34.673,24	71.150,75
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00	13.821,96	13.821,96	713,20
					26.487,74	26.487,74	13.807,34	25.774,52
409	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00	15.955,74	15.955,74	0,00
					27.432,59	27.432,59	15.955,74	27.432,59
410	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	220.000,00	61.605,24	503,50	62.226,74
					70.177,94	8.325,20	4.611,70	7.951,14
412	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	352.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	149.250,00	0,00	1.867,43	18.674,43
					22.409,16	3.734,86	1.867,43	3.734,86
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	472.700,00	274.215,04	30.300,66	321.850,70
					407.721,59	92.001,92	85.755,79	85.870,70
415	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	8.150,00	0,00	98,90	1.087,90
					1.384,60	296,70	98,90	296,70
416	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.350,00	0,00	531,34	859,34
					1.400,00	773,19	298,58	540,00
417	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
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	4.000,00	2.930,73	2.930,73	2.930,73

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir\_assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39. O sistema é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kalli Arantes.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

26 de 65

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
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>					2.930,73	2.930,73	0,00	0,00
13.392.0008.3055.0000			Fomento a arte e a cultura					
419	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	580.000,00 572.453,49	0,00 143.113,38	47.704,46 47.704,46	429.340,00 143.113,38
13.392.0008.3102.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura					
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 7.249,76	24,26 744,14	416,48 541,70	6.708,00 541,70
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.065,00	470,00 0,00	0,00 0,00	1.065,00 0,00
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.9014.0000			Impositiva - Livros para Biblioteca					
423	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	43.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.9015.0000			Impositiva - Iluminação Cênica					
424	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	46.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		13.604.102,73	638.109,49	310.730,99	7.050.624,00
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA		7.925.918,46	917.920,91	298.655,99	875.293,00
12.363.0013.3079.0000			Manutenção Convênio com a Etec					
425	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
426	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
427	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 791,20	0,00 36,27	0,00 0,00	754,00 36,27
23.695.0013.3094.0000			Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria					
428	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00 128.037,61	50.160,35 128.037,61	50.160,35 50.160,35	0,00 128.037,61
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	229.800,00 25.596,67	9.888,86 25.596,67	9.888,86 13.221,23	0,00 25.596,67
430	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
431	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00 29.482,17	7.229,43 20.471,09	11.201,98 3.881,66	20.213,66 9.269,11
433	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
434	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	130.000,00 87.130,88	0,00 21.782,72	10.891,36 10.891,36	65.348,00 21.782,72



Para validar o documento, leia o código QR e acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir> em 20/03/2023 às 16:03:49 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiane Maria Kim Arantes.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

### CONSOLIDADO

27 de 65

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
<b>FÍSICA</b>								
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	680.000,00 407.310,63	11.708,00 81.402,12	40.408,79 32.629,40	357.025,87 50.284,77
436	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	8.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
437	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	9.180,00 2.450,00	0,00 678,77	623,87 316,21	2.078,87 371,11
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.545.429,73 559.122,85	559.122,85 0,00	0,00 0,00	559.122,85 0,00
439	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3096.0000 Realização da Feira do Bordado								
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 5.565,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.565,00 0,00
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	1.780.566,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3098.0000 Reforma do Centro Turístico de Ibitinga								
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	700.000,00 271.707,96	0,00 17.764,12	17.764,12 17.764,12	253.943,33 17.764,12
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	3.750.000,00 3.583.971,15	0,00 74.120,58	74.120,58 74.120,58	3.509.850,00 74.120,58
23.695.0013.3200.0000 Execução de Serviços no Teatro Municipal								
447	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039 NV	200.000,00 195.135,07	0,00 0,00	0,00 0,00	195.135,07 0,00
448	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.202.000,00 821.395,49	0,00 317.022,46	0,00 0,00	504.373,33 317.022,46
449	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	510.000,00 509.158,45	0,00 0,00	0,00 0,00	509.158,45 0,00
23.695.0013.3267.0000 Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga								
450	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	1.060.600,00 557.338,53	0,00 231.008,50	95.671,08 95.671,08	326.330,00 231.008,50
451	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	742.000,00 741.724,80	0,00 0,00	0,00 0,00	741.724,80 0,00
23.695.0013.3282.0000 Realização da Expo Ibitinga								
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.  
 O código QR é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Káll Arantes.  
 Data: 05/05/2023 16:05:57.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

### CONSOLIDADO

28 de 65

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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
456	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				2.975.040,70	255.540,46	137.584,79	296.035,00
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				549.593,48	269.979,82	147.469,12	253.558,00
27.812.0005.3036.0000			Apoio as práticas esportivas e bem-estar					
457	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00	54.406,90	54.406,90	0,00
458	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	230.000,00	21.739,82	21.739,82	0,00
459	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	140.000,00	24.834,42	24.834,42	0,00
460	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	380.000,00	57.126,39	1.514,41	57.616,00
462	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	509.999,00	10.061,80	3.986,80	6.075,00
463	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	214.000,00	1.041,60	1.041,60	0,00
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.000,00	3.380,00	3.377,75	162,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	450.000,00	76.501,06	19.039,79	208.030,00
466	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00	593,60	98,90	791,00
467	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.3077.0000			Manutenção de Espaços Esportivos do Município					
469	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	1.195,00	3.682,50	2.453,00
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	42.320,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )  
CONSOLIDADO**

29 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	7.680,00 3.010,00	0,00 856,40	581,90 290,95	2.444,50 565,40
472	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	26.100,00 8.287,00	2.900,00 8.278,00	2.900,00 5.378,00	2.909,00 5.378,00
27.812.0005.3101.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes					
474	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	18.900,00 17.244,73	1.759,87 1.692,57	380,00 1.692,57	15.552,10 1.692,50
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3202.0000			Reforma da quadra do Jardim Três Irmãos					
477	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.9016.0000			Impositiva - Reforma, Recuperação e Ampliação da Pista de Skate da Vila Maria					
479	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.9017.0000			Impositiva - Viagens dos Atletas					
480	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08 - 110 000 NV	27.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.9018.0000			Impositiva - Aquisição Playground - Praça Pedro Meiguilhão					
481	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.9019.0000			Impositiva - Reforma Campo de Bocha Vila Maria					
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	35.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		4.942.122,00	574.424,61	209.858,95	1.091.829,00
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.529.790,11	473.654,07	223.633,02	437.960,00
18.541.0003.3097.0000			Ações para a preservação ambiental					
483	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
484	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
485	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 96,62	0,00 96,62	0,00 0,00	0,00 96,62
486	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kelly Alarães.  
 Protocolo nº 137/2023 - Processo nº 137/2023 - Recebido em 05/06/2023 às 16:00:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kelly Alarães.  
 Protocolo nº 137/2023 - Processo nº 137/2023 - Recebido em 05/06/2023 às 16:00:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Kelly Alarães.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

### CONSOLIDADO

30 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOA								
487	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	38.000,00 37.227,08	0,00 37.227,08	0,00 0,00	0,00 37.227,08
488	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
489	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0003.3260.0000 Construção de Gabiões								
490	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 060 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 060 NV	160.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0003.3265.0000 Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga								
492	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 060 NV	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 060 NV	622.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0006.3075.0000 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
494	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.300.000,00 202.514,50	106.440,65 202.514,50	106.440,65 106.440,65	0,00 202.514,50
495	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	430.000,00 65.550,54	35.838,08 65.550,54	35.838,08 33.969,74	3.652,00 61.897,00
496	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 39.489,03	23.325,42 39.489,03	23.325,42 23.325,42	0,00 39.489,03
497	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 566,28	122,51 443,77	296,77 443,77	122,51 443,77
499	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 15.696,62	96,62 1.591,04	1.591,04 1.514,51	14.182,00 1.514,51
501	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	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
503	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 650,40	650,40 0,00	0,00 0,00	650,40 0,00
20.782.0012.3049.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	750.000,00 232.652,87	-8.141,23 74.178,08	33.770,99 47.547,93	185.104,00 47.547,93
505	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
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE					



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir>, assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

### CONSOLIDADO

31 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
506			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 26.223,16	14.592,16 15.725,00	8.596,00 10.391,00	15.832,16 10.391,00
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.782.0012.3072.0000 Manutenção das Estradas Rurais do Município								
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
509	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
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 909.123,01	401.500,00 36.838,41	0,00 0,00	872.284,00 36.838,41
511	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
512	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
-----								
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				8,00	0,00	0,00	0,00
021301	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
17.541.0003.3074.0000 Fundo Municipal do Meio Ambiente								
513	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
514	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
520	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				1.609.004,00	56.582,71	56.582,71	238.828,00
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				117.069,72	117.034,72	58.143,59	116.830,00
-----								
16.122.0003.3280.0000 Aquisição de terreno em frente ao teatro municipal								
521	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	700.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
16.122.0006.3063.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbanismo								



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.gov.br/controle-financeiro> e informe o código AG44-423F-5205-AC39.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landiim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

32 de 65

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
522	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	650.000,00 88.098,90	42.550,05 88.098,90	42.550,05 42.550,05	0,00 88.098,90
523	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 23.322,83	11.150,03 23.322,83	11.150,03 12.323,77	203,88 23.119,99
524	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	26.000,00 5.045,85	2.882,63 5.045,85	2.882,63 2.882,63	0,00 5.045,85
525	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
527	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
529	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 422,14	0,00 387,14	0,00 387,14	35,85 387,14
530	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
531	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
532	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
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		8.804.100,22	115.328,87	177.153,12	752.395,99
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		1.037.989,29	367.287,55	185.805,28	285.593,00
04.122.0007.3088.0000			Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia					
533	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000.000,00 17.508,98	9.066,55 17.508,98	9.066,55 9.066,55	0,00 17.508,98
534	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	840.000,00 5.020,86	0,00 5.020,86	0,00 0,00	0,00 5.020,86
535	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
536	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 5.177,66	732,10 1.473,66	1.203,10 741,56	4.436,44 741,56
538	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	300.000,00 925,00	925,00 0,00	0,00 0,00	925,00 0,00
539	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
540	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	7.460,70	14.923,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código A644-423F-3205-AC39.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Lanoim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

### CONSOLIDADO

33 de 65

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.844,40	14.921,40	7.460,70	14.921,40
541	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
542	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	453.800,00 324.039,57	7.423,60 62.704,06	36.557,12 38.839,81	263.632,29 60.406,05
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	50.000,00 48.706,33	1.220,29 5.596,33	1.220,29 1.220,29	43.110,00 5.596,33
544	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	25.000,00 12.315,37	1.553,03 3.103,30	1.812,50 1.184,50	9.840,00 2.475,00
545	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 450 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
546	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
547	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	154.324,95 124.013,00	0,00 6.855,00	6.855,00 0,00	124.013,00 0,00
548	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3089.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros					
549	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	780.000,00 8.322,06	3.946,56 8.322,06	3.946,56 3.946,56	0,00 8.322,06
550	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	220.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
551	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 39.303,83	12.742,49 25.080,95	8.356,12 14.215,32	20.501,37 18.802,16
553	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
554	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
555	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.298,00 55.421,95	0,00 7.667,85	3.973,16 7.346,26	47.820,00 7.601,00
556	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.472,00 1.470,90	679,70 36,27	0,00 0,00	1.434,00 36,27
557	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	4.830,00 3.150,00	0,00 1.384,52	950,94 418,63	2.297,00 852,37



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por [Cassiano de M. Costa](#) em 05/04/2023 às 15:23:00. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.  
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )  
CONSOLIDADO**

34 de 65

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
558	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3090.0000			Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado					
559	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 127.041,49	42.094,53 127.041,49	42.094,53 66.954,64	18.144,49 108.897,64
561	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
562	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1,00 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 - 450 000 NV	44.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
565	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3091.0000			Manutenção da Frota da Secretária de Segurança, Trânsito e Tecnologia					
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	333.760,00 202.386,89	3.015,02 48.409,82	22.722,55 32.999,46	169.387,64 32.999,46
568	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	62.401,00 33.341,00	31.930,00 32.161,00	30.934,00 1.411,00	31.930,00 1.411,00
570	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3281.0000			Transporte Público Municipal					
571	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.9020.0000			Impositiva - Equipamento e Material Permanente - Guarda Municipal					
572	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				7.783.177,05	747.287,72	458.789,83	4.140.014,33
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				4.555.699,69	853.198,23	363.546,46	415.685,66
04.122.0006.3037.0000			Manutenção da Secretaria de Obras Públicas					
573	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 29.600,21	15.614,82 29.600,21	15.614,82 15.614,82	0,00 29.600,21
574	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00	3.551,89	3.551,89	303,81



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir\\_](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_)  
 e informe o código A644-423F-3205-AC39.  
 Este documento é uma cópia original assinada digitalmente por Maria Cristina de Moraes.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

35 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					6.710,54	6.710,54	3.248,08	6.406,43
575	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	270.000,00	29.800,00	2.316,15	50.409,00
					52.822,62	2.412,77	2.316,15	2.412,77
580	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	970,00
					970,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.3057.0000	Manutenção de Frota da Secretaria de Obras							
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	52,92	147,86	2.611,19
					2.801,12	239,66	189,71	189,71
582	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	940,00	0,00	940,00
					989,00	49,00	49,00	49,00
583	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1281.0000	OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT							
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	500.000,00	0,00	0,00	97.504,00
					474.531,43	377.026,94	342.128,70	377.026,94
585	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 063 NV	850.000,00	51.004,46	0,00	51.004,46
					51.004,46	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.2702.0000	Pavimentação da Av. Romão Fernando							
586	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 072 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
587	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 072 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3058.0000	Manutenção das vias públicas através de recapeamento e/ou pavimentação							
588	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 061 NV	434.175,05	0,00	0,00	147.811,10
					147.811,10	0,00	0,00	0,00
589	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 070 NV	500.000,00	0,00	237.159,11	237.159,11
					237.159,11	237.159,11	0,00	0,00
590	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	2.760.000,00	0,00	0,00	1.708.540,30
					1.708.540,30	0,00	0,00	0,00
591	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 070 NV	1.000.000,00	646.323,63	200.000,00	846.323,63
					846.323,63	200.000,00	0,00	0,00
592	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 061 NV	1.008.000,00	0,00	0,00	996.436,17
					996.436,17	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000	Amortização da Dívida Interna							
593	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



MATERIA RECEBIDA Nº 195/2023 - Data 12/03/2023 - Ocorrência em 08/03/2023 - Hora 09:16:41 - Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )  
CONSOLIDADO**

36 de 65

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		7708,00	88.448,30	728.732,31	3.600.473,17
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		5.357.983,35	1.768.647,03	720.653,42	1.757.509,88
04.122.0006.3038.0000 Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos								
594	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00 101.407,84	41.388,25 101.407,84	41.388,25 41.388,25	0,00 101.407,84
595	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	190.000,00 21.385,76	9.881,68 21.385,76	9.881,68 10.873,44	1.130,00 20.255,76
596	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	11.000,00 1.473,02	658,01 1.473,02	658,01 658,01	0,00 1.473,02
597	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
598	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.000,00 8.562,50	62,00 8.562,50	8.562,50 0,00	8.562,50 0,00
599	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	55.000,00 23.578,00	0,00 5.894,50	2.947,25 2.947,25	17.683,00 5.894,50
601	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 30.256,46	1.599,90 8.086,08	7.134,59 6.684,63	23.556,00 6.700,00
602	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	64.400,00 34.858,46	34.858,46 0,00	0,00 0,00	34.858,46 0,00
603	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	2.300,00 875,00	0,00 171,28	116,38 58,19	761,00 113,00
604	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
04.122.0006.3080.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos								
605	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.550.000,00 1.036.386,31	0,00 340.666,05	169.243,65 169.243,65	695.720,00 340.666,05
04.122.0006.3081.0000 Promoção de Alimentação de Servidores Públicos								
606	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.171.200,00 4.099.200,00	0,00 1.281.000,00	488.800,00 488.800,00	2.818.200,00 1.281.000,00
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		830.203,00	144.186,12	33.887,12	152.802,00
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		215.660,38	62.953,78	38.241,12	62.857,00
24.131.0006.3039.0000 Manutenção da Secretaria de Comunicação								
607	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 35.152,64	18.552,98 35.152,64	18.552,98 18.552,98	0,00 35.152,64
608	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 5.196,14	3.138,14 5.196,14	3.138,14 3.138,14	0,00 5.196,14
609	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miquei Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )  
CONSOLIDADO**

37 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
612	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	67.100,00	96,00	96,00	2.388,00
					2.388,60	96,00	0,00	0,00
613	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.800,00	0,00	600,00	600,00
					1.800,00	1.200,00	600,00	1.200,00
614	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.300,00	4.799,00	0,00	4.799,00
					4.799,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0006.3040.0000 Publicidade do Poder Executivo								
615	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
616	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
617	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	7.950,00	26.765,00
					39.750,00	12.985,00	7.950,00	12.985,00
618	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.001,00	0,00	250,00	500,00
					1.000,00	500,00	500,00	500,00
24.131.0006.3059.0000 Propaganda do Poder Executivo								
619	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00	117.600,00	3.300,00	117.750,00
					125.574,00	7.824,00	7.500,00	7.824,00
621	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>202.856.210,77</b>	<b>14.040.028,18</b>	<b>13.632.338,73</b>	<b>57.018.051,11</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>81.391.397,97</b>	<b>26.526.095,04</b>	<b>13.466.563,46</b>	<b>24.373.346,00</b>
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					28.500.000,00	2.570.099,98	2.165.000,78	4.453.995,00
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					9.182.764,57	5.992.375,51	2.010.588,91	4.728.768,00
17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE								
622	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	6.050.000,00	578.828,00	578.828,00	543.117,00
					1.449.913,36	1.404.973,47	433.246,67	906.796,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conteir>, assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.  
 O original assinado digitalmente e o original em papel e impresso em 05/05/2023 às 13:37:00.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )****CONSOLIDADO**

38 de 65

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
623	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	2.150.000,00 551.786,41	191.659,85 551.786,41	191.659,85 186.227,61	191.659,85 360.126,61
624	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.050.000,00 530.932,89	94.253,48 530.932,89	94.253,48 216.867,12	94.253,48 436.679,89
625	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 200.263,57	94.544,99 110.510,20	26.770,90 51.431,13	116.287,00 83.975,00
626	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 290,90	0,00 290,90	0,00 0,00	0,00 290,90
627	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.500,00	0,00 2.700,00	900,00 900,00	1.800,00 2.700,00
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 1.760.501,35	55.952,70 694.380,82	225.246,89 265.880,80	1.192.789,00 567.711,00
629	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	165.000,00 12.845,81	1.838,26 7.736,01	2.723,10 2.712,08	6.904,00 5.941,00
630	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	300.000,00 70.126,89	18.276,52 70.126,89	18.276,52 18.276,52	0,00 70.126,89
631	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00 191,11	191,11 191,11	191,11 191,11	0,00 191,11
632	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
633	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 13.862,00	11.892,00 13.282,00	13.137,00 590,00	13.272,00 590,00
634	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.358.394,00 1.358.394,00	0,00 339.598,50	113.199,50 113.199,50	1.018.795,00 339.598,50
17.512.0009.3124.0000 Manutenção do serviço de distribuição de água								
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	600.000,00 288.883,87	42.940,43 268.777,65	146.427,66 123.161,69	165.722,00 123.161,69
637	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.680.606,00 1.152.466,75	901.562,75 253.224,00	69.768,00 67.428,00	901.602,00 250.884,00
638	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
639	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	250.000,00 6.414,05	4.770,05 6.414,05	4.770,05 1.644,00	4.770,05 1.644,00
17.512.0009.3125.0000 Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto								
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	580.000,00 4.730,28	3.180,72 4.069,28	2.583,72 1.485,56	3.244,00 1.485,56
642	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
796	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	600.000,00 208.773,88	50.460,00 165.513,88	156.515,88 7.598,00	199.775,00 8.998,00
643	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir>. Assinatura e informe o código A644-423F-3205-AC39.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

39 de 65

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
644	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Concurso Publico - SAAE					
17.512.0009.3126.0000	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE					
646	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	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
648	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
649	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
			Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE					
17.512.0009.3129.0000	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.900.000,00 1.565.305,91	519.749,12 1.565.305,91	519.749,12 519.749,12	0,00 1.565.305,91
			Sentenças Judiciais - SAAE					
17.512.0009.3130.0000	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 2.561,54	0,00 2.561,54	0,00 0,00	0,00 2.561,54
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>28.500.000,00</b>	<b>2.570.099,98</b>	<b>2.165.000,78</b>	<b>4.453.995,91</b>
<b>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>					<b>9.182.764,57</b>	<b>5.992.375,51</b>	<b>2.010.588,91</b>	<b>4.728.768,91</b>
<b>04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					61.067.784,20	2.755.803,14	6.519.916,77	15.951.697,91
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					26.608.302,16	14.501.904,56	5.139.969,38	10.656.604,91
			Reforma e Ampliações em UBS					
10.301.0004.1180.0000	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Obras e Instalações					
10.301.0004.1284.0000	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2094.0000	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			SAMS - Administração Geral					
655	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.352.000,00 822.809,94	281.478,00 822.809,94	281.478,00 313.043,90	264.110,00 558.699,91
656	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	902.000,00 204.320,42	69.635,07 148.091,83	16.950,99 71.809,88	73.179,91 131.140,00
657	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	156.000,00 19.600,22	9.825,66 19.600,22	9.825,66 9.825,66	0,00 19.600,22
658	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	268.000,00 112.706,88	20.379,55 57.268,57	30.434,48 16.418,31	85.213,00 27.493,00
659	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.  
 Assinado digitalmente em 05/05/2023 às 16:03:37 - Possui uma chave pública registrada no nº 1324/2023 no sistema de registro de assinaturas digitais do município de Ibitinga.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

40 de 65

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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	4.400,00	4.400,00	2.200,00	4.400,00
660	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.772.000,00 896.799,80	40.544,50 592.679,53	223.470,85 302.377,58	326.071,00 570.728,00
661	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	356.000,00 101.514,00	0,00 15.291,41	4.461,78 4.921,37	87.264,00 14.249,00
662	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	17.100,00 9.631,29	0,00 2.412,66	1.159,45 1.159,45	7.218,00 2.412,00
663	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
664	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
665	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	5.800.000,00 1.104.806,03	413.217,54 1.104.806,03	413.217,54 408.107,26	406.439,00 698.366,00
666	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	800.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00
667	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.566.000,00 298.937,81	106.057,75 217.275,72	30.728,67 117.463,24	112.390,00 186.547,00
668	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
669	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
670	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	340.000,00 598,00	118,00 118,00	118,00 0,00	598,00 0,00
671	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	91.000,00 4.426,00	821,00 3.605,00	580,00 1.285,00	2.326,00 2.100,00
672	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 307 000 NV	100.000,00 81.190,54	0,00 81.190,54	0,00 27.903,88	53.286,00 27.903,88
673	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	2.026.000,00 1.075.227,02	458.977,48 648.544,89	251.107,12 187.537,52	607.717,00 467.509,00
674	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	602.000,00 192.595,72	57.314,67 176.795,72	66.114,67 66.114,67	15.800,00 176.795,00
675	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	363.000,00 96.256,16	0,00 38.489,04	14.659,36 12.829,68	70.596,00 25.659,00
676	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.402.000,00 176.573,51	2.969,51 101.948,91	44.592,61 41.337,95	88.785,00 87.787,00
677	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 307 000 NV	150.000,00 35.595,00	35.595,00 3.780,00	3.780,00 0,00	35.595,00 0,00
678	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	906.000,00 326.663,44	138.881,36 202.487,44	82.091,49 64.560,18	212.590,00 114.072,61



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321450/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )  
CONSOLIDADO**

41 de 65

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
679	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 009 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
680	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.935.000,00 449.262,96	181.513,53 449.262,96	181.513,53 126.121,74	181.513,53 267.749,96
681	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	387.000,00 115.824,04	45.862,67 79.989,96	10.617,52 36.539,47	46.451,11 69.372,96
682	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 426,90	428,90 198,90	198,90 0,00	428,90 0,00
683	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	56.000,00 16.097,67	3.448,98 15.556,41	9.427,03 2.548,26	13.549,96 2.548,26
684	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
685	3.3.90.39.00		OUTROS-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	23.000,00 7.945,00	470,00 7.945,00	470,00 3.695,00	470,00 7.475,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Família					
686	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 NV	390.000,00 57.200,53	0,00 57.200,53	0,00 0,00	0,00 57.200,00
792	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
687	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	237.000,00 14.426,33	0,00 14.426,33	0,00 0,00	0,00 14.426,33
688	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
689	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
690	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 007 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
691	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	102.000,00 24.600,00	0,00 8.200,00	4.100,00 4.100,00	16.400,00 8.200,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
692	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	1.000,00 615,00	0,00 615,00	0,00 615,00	0,00 615,00
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veículos - SAMS					
693	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	1.000,00 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					
694	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9022.0000			Impositiva - Veículo Tipo Van - SAMS					
	4.4.90.52.00							



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir>, assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.  
 O documento é uma cópia digitalizada e assinada eletronicamente por Cristiana Maria Galvão.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )****CONSOLIDADO**

42 de 65

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
695			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Impositiva - Veículo Tipo Van					
10.301.0004.9023.0000								
696	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	52.561,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Impositiva - Equipamento Santa Casa					
10.301.0004.9024.0000								
697	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	111.040,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Impositiva - Aparelho Raio-X Sams					
10.301.0004.9025.0000								
698	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Impositiva - Poltronas Reclináveis - Santa Casa					
10.301.0004.9026.0000								
699	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	15.520,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Impositiva - Veículo - Centro Fisioterapia					
10.301.0004.9028.0000								
700	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	76.081,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Impositiva - Aparelho Endoscópio - Santa Casa					
10.301.0004.9029.0000								
701	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	198.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Impositiva - Veículo Tipo Minivan - SAMS					
10.301.0004.9030.0000								
702	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	117.520,35 350,00	0,00 350,00	0,00 350,00	0,00 350,00
			Alimentação Adequada e Saudável					
10.301.0004.9031.0000								
703	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			SAMS Atensão Básica - Medicina					
10.302.0004.2103.0000								
704	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 NV	140.000,00 480,00	0,00 480,00	0,00 480,00	0,00 480,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
10.302.0004.2105.0000								
705	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.000.000,00 676.640,92	118.037,55 437.941,61	101.233,21 166.051,61	241.839,00 434.801,00
			Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa					
10.302.0004.2105.0000								
706	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 013 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
10.302.0004.2105.0000								
707	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 NV	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
10.302.0004.2105.0000								
708	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 NV	52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			MATERIAL DE CONSUMO					
10.302.0004.2105.0000								
709	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 NV	35.000,00 7.115,00	1.678,00 7.115,00	2.654,14 1.486,95	5.628,00 1.486,95
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
10.302.0004.2105.0000								
710	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa					
10.302.0004.2105.0000								
711	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landirri, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCE DE DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

### CONSOLIDADO

43 de 65

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
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
712	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	9.000.000,00 6.969.388,52	848,40 2.864.130,61	1.286.014,09 1.066.014,09	4.325.257,00 2.644.130,00
794	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014	300.000,00 29.995,24	29.995,24 0,00	0,00 0,00	29.995,24 0,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
713	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	15.170.000,00 10.259.717,68	0,00 4.390.858,84	2.860.572,56 1.430.286,28	7.299.145,00 2.960.572,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
714	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.235.000,00 348.757,46	125.025,59 348.757,46	125.025,59 128.549,30	108.274,00 240.482,00
715	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	322.000,00 91.050,21	30.099,24 68.514,15	9.035,21 33.467,99	31.571,00 59.478,00
716	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
717	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	1.000,00 472,94	320,00 472,94	320,00 49,74	337,00 135,00
718	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	490.000,00 486.118,17	86.764,17 242.968,48	88.955,98 54.950,48	422.188,00 63.930,00
719	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.3251.0000			Aquisição de Medicamentos					
720	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	300.000,00 51.910,05	3.371,09 46.993,50	6.926,68 14.360,94	35.124,00 16.785,00
721	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.195.000,00 495.105,31	162.177,41 384.438,62	88.464,82 116.998,41	368.359,00 126.745,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
722	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	689.000,00 131.578,46	47.770,77 131.578,46	47.770,77 19.809,84	47.770,00 83.807,00
723	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 NV	111.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
724	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	190.000,00 43.959,56	13.001,46 33.307,35	4.176,70 16.106,01	14.828,00 29.130,00
725	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
726	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 529,44	0,00 529,44	0,00 529,44	0,00 529,00
727	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	32.000,00 11.422,28	1.388,60 11.118,68	1.290,00 3.035,21	6.154,00 5.267,00
728	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
729	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	11.000,00 1.390,00	0,00 1.390,00	0,00 1.390,00	0,00 1.390,00

*(Handwritten signatures and marks)*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir>, assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.  
 O presente documento foi emitido em 05/05/2023 às 10:37:09. O sistema é uma ferramenta digitalizada por Celso Maria de Oliveira.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

44 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
730	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	58.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
731	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	23.540,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
732	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
733	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	11.000,00 2.428,25	1.078,32 2.069,63	1.380,14 689,49	1.738,81 689,81
734	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
735	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
736	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.9027.0000			Impositiva - Medicamentos - Zoonoses					
737	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	93.520,35 5.359,10	3.821,60 5.359,10	5.359,10 0,00	5.359,10 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
738	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.115.000,00 310.254,29	176.077,09 310.254,29	176.077,09 53.237,18	175.526,66 134.727,18
739	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	130.000,00 49.476,00	0,00 49.476,00	0,00 49.476,00	0,00 49.476,00
740	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 NV	466.000,00 122.670,00	0,00 122.670,00	0,00 65.100,00	0,00 122.670,00
793	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
741	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	150.000,00 63.952,92	41.630,67 33.794,24	12.642,25 970,00	42.800,67 21.151,24
742	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
743	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	311.000,00 58.124,73	0,00 58.124,73	0,00 41.507,73	0,00 58.124,73
744	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
745	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	300.000,00 32.284,65	29.500,00 2.628,20	2.628,20 0,00	32.284,65 0,00
746	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	167.000,00 6.444,35	2.384,35 5.194,35	4.344,35 850,00	5.594,35 850,00
747	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	167.000,00 7.987,42	7.987,42 7.987,34	7.987,34 0,00	7.987,34 0,00
748	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	30.000,00 3.107,00	3.107,00 0,00	0,00 0,00	3.107,00 0,00
749	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir>, assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Lardim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )  
CONSOLIDADO**

45 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 1.000,00	0,00 92,00	60,00 60,00	908,00 92,00
752	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 050 NV	128.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
753	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
755	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
756	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
757	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna:								
758	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	54.000,00 38.000,00	0,00 8.139,00	3.700,90 1.647,69	31.914,00 6.085,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>61.067.784,20</b>	<b>2.755.803,14</b>	<b>6.519.916,77</b>	<b>15.951.697,00</b>
<b>SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>26.608.302,16</b>	<b>14.501.904,56</b>	<b>5.139.969,38</b>	<b>10.656.604,00</b>
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					3.800.000,00	236.781,63	273.725,46	419.817,00
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					1.103.479,54	927.158,74	270.077,10	683.662,00
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
759	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
12.364.0010.2999.0000 Manutenção da Fundação								
760	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 602.861,13	163.886,08 585.286,42	157.848,84 162.027,50	171.757,00 431.103,00
761	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	585.000,00 178.312,53	44.559,04 178.312,53	44.559,04 44.782,96	44.559,00 133.753,00
762	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000 NV	20.000,00 823,99	0,00 823,99	0,00 0,00	0,00 823,99



Produção nº 05/05/2023 - Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente pelo Município de Ibitinga. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

### CONSOLIDADO

46 de 65

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
CIVIL								
763	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 6.889,51	4.758,15 6.889,51	4.758,15 4.378,76	1.159,98 5.730,00
764	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
765	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	90.000,00 80.823,36	21.101,17 23.692,33	12.138,38 8.809,87	60.459,94 20.363,00
766	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	130.000,00 35.895,75	935,36 13.309,08	3.868,18 3.882,49	23.029,99 12.866,00
767	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	25.000,00 5.704,73	1.541,83 5.704,73	1.541,83 1.584,34	1.541,83 4.162,00
768	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
769	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	15.000,00 4.500,00	0,00 1.102,98	438,10 307,66	3.835,00 664,00
770	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	320.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
771	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 6.584,86	0,00 6.578,58	0,00 6.000,00	6.578,58 6.578,58
12.364.0010.3120.0000			Alimentação servidores - FEMIB					
772	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 127.600,00	0,00 73.876,35	38.585,10 28.609,44	81.580,00 46.019,00
12.364.0010.3121.0000			Saúde - Servidores FEMIB					
773	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 50.983,68	0,00 29.082,24	9.987,84 9.694,08	31.889,00 19.094,00
12.364.0010.3122.0000			Publicidade e Propaganda Vestibular					
774	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>3.800.000,00</b>	<b>236.781,63</b>	<b>273.725,46</b>	<b>419.817,00</b>
<b>FUNDAÇÃO FEMIB</b>					<b>1.103.479,54</b>	<b>927.158,74</b>	<b>270.077,10</b>	<b>683.662,00</b>
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				2.420.000,00	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							
775	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
776	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir, assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Lardim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

47 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>TOTAL DO PODER</b>					2.420.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					-0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					304.788.994,97	20.186.582,08	22.937.064,04	78.547.295,00
					119.671.326,93	48.902.580,72	21.248.329,19	41.124.031,00
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							89.801,41	249.850,00
9438	9438	313101	SALARIO FAMILIA	190 - 000			418,74	1.115,00
9524	9524	313102	SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
9497	9497	313104	COFINS	190 - 000			0,00	0,00
9366	9366	313105	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR	190 - 000			1.207,45	3.843,00
9367	9367	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000			2.126,70	6.380,00
9398	9398	313106	Orç Saude - Convenio Servidores	190 - 000			3.684,37	10.599,00
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000			59.194,18	180.653,00
9472	9472	313108	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000			880,27	2.640,00
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000			0,00	0,00
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
9355	9355	313118	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSERV	190 - 000			196,67	510,00
9356	9356	313119	SALARIO FAMILIA	190 - 000			5.228,27	13.493,00
9357	9357	313120	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			16.864,76	30.614,00
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>							0,00	0,00
9428	9428	313203	ACERTO ISS	190 - 000			0,00	0,00
9435	9435	313205	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL	190 - 000			0,00	0,00
<b>TITULOS E VALORES</b>							0,00	22.321,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000			0,00	22.321,00
9445	9445	313301	Restituicoes de lancamentos indevidos	190 - 000			0,00	0,00
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>							0,00	0,00
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000			0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							1.276.910,50	10.563.070,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	3.677.287,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			676.720,04	3.278.099,00
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	39.833,00
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	14.594,00
8013	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			76.025,78	1.244.857,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

### CONSOLIDADO

48 de 65

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
8014	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		291.781,68	1.587.925,94
8015	8015	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	31.580,00
8016	8016	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		232.383,00	241.441,00
8017	8017	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	363.896,00
8018	8018	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	83.553,00
<b>CAUCOES</b>							0,00	0,00
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							1.345.451,11	3.996.268,00
9361	9361	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		22.136,20	43.787,00
9362	9362	323202	I.S.S.Q.N.		190 - 000		24,07	127,00
9440	9440	323202	INSS TERCEIROS		190 - 000		275,00	275,00
9487	9487	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9370	9370	323203	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	187,00
9441	9441	323203	Empréstimo Consignado		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		190 - 000		0,00	0,00
9363	9363	323204	IRRF - RETIDO NA FONTE		190 - 000		24.929,65	47.987,00
9442	9442	323204	I.R.R.F.		190 - 000		0,00	0,00
9498	9498	323204	PIS		190 - 000		0,00	0,00
9512	9512	323204	DESCGNT0 SINDICAL		190 - 000		1.282,29	3.696,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		9.104,78	22.980,00
9371	9371	323205	Contribuicao Associativa		190 - 000		105,51	167,00
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		12.664,37	38.343,00
9513	9513	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		190 - 000		2.596,50	7.482,00
9443	9443	323207	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9514	9514	323207	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		18.209,59	45.961,00
9372	9372	323208	Contribuicao Confederativa		190 - 000		150,19	255,00
9380	9380	323208	Juros - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9444	9444	323208	Oral Saúde		190 - 000		0,00	0,00
9515	9515	323208	ORAL SAÚDE		190 - 000		1.921,50	5.104,00
9455	9455	323209	INSS - Autonomos		190 - 000		0,00	0,00
9475	9475	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	1.005,00
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		5.845,55	16.896,00
9382	9382	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.253,94	3.657,00
9516	9516	323211	CAIXA FEDERAL		190 - 000		19.611,76	55.586,00
9383	9383	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		3.784,29	5.888,00
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9456	9456	323213	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9385	9385	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		1.466,48	3.336,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		92.475,65	274.316,00
9518	9518	323215	GÁS E CARTÃO DE COMPRAS - SINDSERV		190 - 000		2.455,01	6.852,00
9519	9519	323216	NOVA OPTICA		190 - 000		1.030,20	2.737,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Lardini, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )****CONSOLIDADO**

49 de 65

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
9046	9046	323217	DIR SAUDE.SANTA CASA - REPASSE		190 - 000		0,00	0,00
9410	9410	323217	SORRISO		190 - 000		0,00	0,00
9476	9476	323217	Créfisa - Convenio Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED-DEPENDENTES-SINDISERV		190 - 000		66.856,05	199.076,00
9387	9387	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		508,00	1.016,00
9411	9411	323218	'I.S.S. s/SERVIÇOS'		190 - 000		0,00	0,00
9048	9048	323219	CONVÊNIO.VIVO (Sindiserv)		190 - 000		0,00	0,00
9412	9412	323219	Convenio Saude Servidor		190 - 000		0,00	0,00
9413	9413	323220	Convenio Saude Dependentes		190 - 000		0,00	0,00
9521	9521	323220	OPTICA CARMEN		190 - 000		52,00	848,00
9414	9414	323221	Desc. Passaporte Feira		190 - 000		0,00	0,00
9477	9477	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9478	9478	323222	Taxas - Concurso Publico		190 - 000		0,00	0,00
9522	9522	323222	ANAFARMA		190 - 000		926,48	4.009,00
9479	9479	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
9502	9502	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		190 - 000		1.018,21	3.468,00
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		190 - 000		0,00	0,00
9365	9365	323224	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDISERV		190 - 000		453,28	906,00
9417	9417	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9491	9491	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		190 - 000		0,00	0,00
9488	9488	323225	INSS - Pessoa Jurídica (CEI)		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9462	9462	323226	CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV		190 - 000		50,00	50,00
9503	9503	323226	DROGARIA SANTA CATARINA		190 - 000		462,10	1.348,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9373	9373	323227	VAI E GÁS SINDSERV		190 - 000		0,00	127,00
9499	9499	323227	ISSQN RETIDO DE CONVÊNIOS		190 - 000		0,00	0,00
9500	9500	323228	IRRF RETIDO DE CONVÊNIOS		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9463	9463	323229	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9489	9489	323229	INSS P J RF (EFD-Reinf)		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		10.356,16	52.063,00
9409	9409	323230	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE		190 - 000		0,00	23,00
9464	9464	323230	IRRF PESSGAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9504	9504	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO		190 - 000		196,00	514,00
9424	9424	323231	SORRISO - CONVENIO		190 - 000		205,80	625,00
9465	9465	323231	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9505	9505	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO		190 - 000		179,81	539,00
9546	9546	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	0,00
9425	9425	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		190 - 000		2.674,27	8.103,00
9060	9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS		190 - 000		9.345,28	27.962,00
9426	9426	323233	MULTAS E JUROS		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir...  
 Assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

50 de 65

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
9427	9427	323234	realizavel apurar		190 - 000		0,00	0,00
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS		190 - 000		0,00	0,00
9364	9364	323235	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERA		190 - 000		0,00	7.761,00
9436	9436	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9508	9508	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		202,50	987,00
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9437	9437	323236	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9466	9466	323236	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA		190 - 000		0,00	0,00
9509	9509	323236	UNIMED - SINDSERV		190 - 000		8.171,19	24.632,00
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		403.839,11	1.256.003,00
9480	9480	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		190 - 000		0,00	0,00
9390	9390	323238	SORRISO - CONVÊNIO SERVIDORES		190 - 000		565,49	2.108,00
9430	9430	323238	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		0,00	565,00
9391	9391	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		278,04	834,00
9542	9542	323239	ÓTICAS CAROL		190 - 000		0,00	0,00
9432	9432	323240	IRRF PESSOAS FISICAS		190 - 000		0,00	0,00
9481	9481	323240	CONVENIO CARTÃO DE CRÉDITO - AMPLACARD		190 - 000		0,00	0,00
9523	9523	323240	SANTANDER		190 - 000		1.896,36	5.689,00
9433	9433	323241	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9525	9525	323241	ÓTICA ELIS		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323242	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		190 - 000		0,00	0,00
9392	9392	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		16.234,86	45.835,00
9434	9434	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO		190 - 000		0,00	0,00
9461	9461	323242	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO		190 - 000		0,00	0,00
9526	9526	323242	DROGRARIA AVENIDA		190 - 000		15,00	94,00
9469	9469	323243	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO		190 - 000		0,00	0,00
9483	9483	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323244	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9416	9416	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL		190 - 000		448,21	1.281,00
9482	9482	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		99.513,45	214.324,00
9419	9419	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		190 - 000		1.804,85	4.823,00
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		2.050,53	5.763,00
9394	9394	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		120,00	691,00
9418	9418	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		190 - 000		2.442,01	6.484,00
9527	9527	323246	BRADESCO		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		4.039,24	6.061,00
9420	9420	323247	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL		190 - 000		0,00	0,00
9484	9484	323247	CONVENIO REDE-MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9395	9395	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		524,67	1.579,00
9032	9032	323249	SALAR. O FAMILIA		190 - 000		0,00	1,00
9374	9374	323249	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		2.084,39	3.383,00
9396	9396	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		14.388,18	43.004,77



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conteimr>, assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

### CONSOLIDADO

51 de 65

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
9423	9423	323249	ORAL SAUDE - CONVENIO		190 - 000		189,14	794,14
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9439	9439	323250	INSS-DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		12.368,91	36.900,36
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU		190 - 000		0,00	0,00
9422	9422	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		13.637,65	51.242,24
9470	9470	323251	UNIFORMES		190 - 000		0,00	0,00
9530	9530	323251	DROGARIA POUPE JA		190 - 000		207,02	1.193,99
9214	9214	323252	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9421	9421	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		4.626,03	4.627,03
9496	9496	323252	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS		190 - 000		0,00	0,00
9431	9431	323253	NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9485	9485	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9215	9215	323254	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9446	9446	323254	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9459	9459	323254	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - não utilizado		190 - 000		0,00	0,00
9216	9216	323255	BANCO SICREDI		190 - 000		0,00	0,00
9386	9386	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		28.858,85	86.827,72
9447	9447	323255	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		897,67	2.693,33
9453	9453	323256	Convenio Unimed - Dependentes -		190 - 000		0,00	0,00
9222	9222	323257	ITAÚ CONSIGNADOS		190 - 000		42.213,84	125.019,96
9471	9471	323257	UNIFORMES - CREDITO A RECEBER		190 - 000		0,00	0,00
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		21.343,91	64.321,81
9415	9415	323258	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9458	9458	323258	CONVENIO-AMPLA CARD		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		13.343,20	24.916,16
9375	9375	323259	CONVENIO - FAMILY CARD		190 - 000		133,94	140,00
9429	9429	323259	JUROS FUNDO RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9454	9454	323260	PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		10.189,68	28.126,68
9457	9457	323261	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIVO		190 - 000		0,00	0,00
9384	9384	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.220,46	6.662,36
9448	9448	323262	JUROS-FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9452	9452	323262	Convenio Unimed - Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9449	9449	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADC - BANCO ITAU		190 - 000		443,18	1.329,95
9510	9510	323263	UNIMED		190 - 000		13.187,23	39.630,75
9358	9358	323264	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		2.575,23	7.725,53
9450	9450	323264	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO		190 - 000		0,00	32,00
9359	9359	323265	IRRF- ALUGUEIS		190 - 000		0,00	263,00
9451	9451	323265	EMP RESTIMO CONSIG -CEF		190 - 000		565,69	1.131,38
9379	9379	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		2.736,26	3.431,00
9473	9473	323266	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9397	9397	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		924,34	3.010,29



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )****CONSOLIDADO**

52 de 65

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
9474	9474	323267	DESCONTO AD VIAGEM		190 - 000		0,00	0,00
9533	9533	323268	ITAÚ		190 - 000		8.840,42	27.155,40
9534	9534	323269	RR SGARBI FARMACIA		190 - 000		43,08	591,40
9535	9535	323270	SICREDI		190 - 000		6.423,64	19.270,00
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9490	9490	323271	Oral Saude - Convenio Servidores (Usar a 9052)		190 - 000		0,00	0,00
9536	9536	323271	DROGAVEN		190 - 000		227,39	937,40
9399	9399	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		358,92	1.016,00
9528	9528	323272	DROGARIA TOTAL		190 - 000		3.726,08	10.932,00
9531	9531	323274	DROGAL		190 - 000		0,00	235,00
9539	9539	323276	ÓTICAS MICHELETTI		190 - 000		285,63	856,00
9378	9378	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		40.371,91	75.721,00
9507	9507	323279	DCAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		190 - 000		5.299,85	19.005,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		0,00	0,00
9388	9388	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 - 000		8.422,20	26.158,00
9492	9492	323281	CONTR SOBRE LÚCRO LÍQUIDO - CSSL		190 - 000		0,00	0,00
9393	9393	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica		190 - 000		4.974,97	15.299,00
9376	9376	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		99.471,52	315.604,00
9544	9544	323284	diário razão		190 - 000		0,00	0,00
9545	9545	323285	diário razão		190 - 000		0,00	0,00
9400	9400	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		1.885,43	3.647,00
9401	9401	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9402	9402	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		2.603,90	9.088,00
9403	9403	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		17.323,43	54.638,00
9381	9381	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.507,47	7.315,00
9405	9405	323294	Convênio --DROGAVEN		190 - 000		500,55	1.463,00
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
9493	9493	323296	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9406	9406	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		169,00	492,00
9407	9407	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		1.800,06	4.488,00
9408	9408	323299	IRRF RETIDO NA FONTE		190 - 000		96.329,38	393.095,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>322.934,89</b>	<b>1.060.719,00</b>
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		190 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9494	9494	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		190 - 000		0,00	0,00
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9495	9495	323304	FMS - MAC		190 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		190 - 000		0,00	0,00
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		4.885,73	13.956,00
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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir...\_assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Lardim, 233

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

### CONSOLIDADO

53 de 65

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
9389	9389	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)	190 - 000			9.184,20	26.618,00
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000			0,00	0,00
9368	9368	323310	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000			20.424,21	33.086,00
9501	9501	323310	ISSQN RF CONV. ODONTOLOGICOS	190 - 000			0,00	0,00
9377	9377	323311	ISS-Imposto sobre Servicos	190 - 000			3.554,51	9.542,00
9541	9541	323311	HONORARIOS ADVOCATICIOS	190 - 000			0,00	0,00
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000			0,00	0,00
9404	9404	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190 - 000			6.898,51	22.856,00
9067	9067	323313	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF	190 - 000			0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000			0,00	0,00
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC. NOS RESULTADOS-BCO DO POVO	190 - 000			0,00	0,00
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000			0,00	1.068,00
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
9543	9543	323320	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA - 2018	190 - 000			0,00	0,00
9540	9540	323325	UNIMED - AFASTADOS	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			68.861,21	207.258,00
9538	9538	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL	190 - 000			1.243,91	4.243,00
9520	9520	323330	IRRF RETENÇÃO	190 - 000			47.299,72	205.766,00
9537	9537	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL	190 - 000			2.498,51	7.487,00
9511	9511	323332	INSS RETENÇÃO	190 - 000			59.693,06	195.068,00
9517	9517	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL	190 - 000			1.364,94	2.729,00
9529	9529	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA	190 - 000			42,35	112,00
9506	9506	323335	ISSQN	190 - 000			2.315,44	48.873,00
9532	9532	323336	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000			0,00	0,00
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	190 - 000			0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190 - 000			47.340,59	139.739,00
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000			47.328,00	142.310,00
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000			0,00	0,00
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>							0,00	0,00
9467	9467	323403	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	190 - 000			0,00	0,00
9486	9486	323404	RESTITUIÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
9468	9468	323405	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA	190 - 000			0,00	0,00
9369	9369	323406	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO	190 - 000			0,00	0,00
9460	9460	323407	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPANÇA	190 - 000			0,00	0,00
9360	9360	323408	Convenio Unimed Servidores - Invertido.	190 - 000			0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							5.836.145,67	12.346.281,00
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



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Laridim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )****CONSOLIDADO**

54 de 65

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
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7016	7016	323757	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7017	7017	323758	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		000 - 000		0,00	0,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		000 - 000		0,00	0,00
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		000 - 000		0,00	0,00
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		000 - 000		0,00	0,00
7021	7021	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		000 - 000		0,00	0,00
7022	7022	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		000 - 000		0,00	0,00
7023	7023	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		000 - 000		0,00	0,00
7024	7024	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		000 - 000		0,00	0,00
7025	7025	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		000 - 000		4.736.931,43	9.918.367,00
7026	7026	323767	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		000 - 000		438.300,00	1.328.600,00
7027	7027	323768	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		000 - 000		425.000,00	800.000,00
7028	7028	323769	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		000 - 000		235.914,24	299.314,24
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>							<b>3.844,50</b>	<b>11.590,00</b>
9028	9028	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO		190 - 000		3.844,50	11.590,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>8.875.088,08</b>	<b>28.250.102,00</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>69.374.133,00</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			
CAMARA MUNICIPAL	000	111			CM			1.328.600,00
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000	GERAL		1.328.600,00
SAMS	000	77777			CM			9.918.367,00
1	111110100	SAMS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		9.918.367,00
SAAE	000	88888			CM			299.314,24
4	111110100	SAAE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		299.314,24
FEMIB	000	99999			CM			800.000,00
1	111110100	FEMIB			110 - 000	GERAL		800.000,00



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

### CONSOLIDADO

55 de 65

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
FEHIDRO I		001	035089-3 (3)		CM			21.436,00
1	111110200		Conta Convênio FEHIDRO Aquisição de Macromedidores		100 - 100	RECURSOS FEHIDRO SAAE		21.436,00
MOV TESOURO		001	100168-X (5)		CM			95.934,00
1	111111900		MOVIMENTO TESOURO		110 - 000	GERAL		95.934,00
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			140.267,00
2	111111900		BB-CIDE		130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		135.773,00
4	111111900		BB-CIDE		110 - 000	GERAL		1.161,00
5	111111900		BB-CIDE		110 - 000	GERAL		3.331,00
IPVA		001	130026-1		CM			6.214,00
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		6.214,00
MOVIMENTO		001	130033-4 (2)		CM			-33.435,00
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-33.435,00
INVEST. FUNDO		001	1300334-BBRF		ED			30.481,00
1	111310400		BB RF SIMP. SOLIDEZ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		481,00
2	111115000		BB RF SIMP. SOLIDEZ		110 - 000	GERAL		30.000,00
DELEGACIA		001	130178-0					60.459,00
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		60.459,00
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					1.125.036,00
2	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		44,00
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		8.735,00
4	111111900		AUX TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		966.351,00
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		178,00
7	111111900		TRANSP ENS FUND		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		119.494,00
8	111310600		TRANSP ENS FUND		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		30.232,00
FNDE-PEJA		001	14.038-4		CE			1.192,00
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		1.192,00
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			25.608,00
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		25.608,00
3	111110200		BB-SUPER SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3,00
ICMS		001	180088-4					177.648,00
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		170.785,00
3	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		142,00
5	111110200		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.720,00
MOVIMENTO		001	180164-3					15.164,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		15.164,00
TRANS TES MUNIC		001	180166-X (4)					211.646,00
1	111111900		TRANS TES MUNIC		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		211.646,00
PDDE		001	22323-9					30.658,00
2	111110200		FNDE - PDDE		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		30.658,00
DSE - MERENDA		001	23666-7					245.956,00
2	111111900		DSE - MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		245.956,00
MULTAS TRANSITO		001	238309					11.516,01



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conten...\_assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

56 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Doação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		11.073,71
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		231,00
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		27,00
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		183,00
<b>REF./AMPL. DE UB</b>				<b>001</b>	<b>25.544-0 (4)</b>	<b>SD</b>		<b>381.420,71</b>
1	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		285.985,00
2	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		507,00
3	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		30.385,00
4	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		59.157,00
5	111320102		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.153,00
6	111320102		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.555,00
7	111310100		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		676,00
<b>Creche S. Ben.</b>				<b>001</b>	<b>25.653-6</b>	<b>CM</b>		<b>109.202,73</b>
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		97.733,00
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		5.408,00
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		6.060,00
<b>BB - QUALIS UBS</b>				<b>001</b>	<b>25.750-8</b>			<b>41.637,00</b>
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		41.637,00
<b>FEBOM</b>				<b>001</b>	<b>26.212-9</b>			<b>25.289,00</b>
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		25.289,00
<b>FNDE-AP.ED. INF.</b>				<b>001</b>	<b>26472-5</b>			<b>252.612,00</b>
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio		252.612,00
<b>BÔNUS-BCO DO POV</b>				<b>001</b>	<b>27508-5</b>	<b>CM</b>		<b>12,00</b>
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,00
4	111310600		BÔNUS-BCO DO POV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
<b>CRECHE FLAMBOYAI</b>				<b>001</b>	<b>27580-8</b>	<b>CM</b>		<b>106.697,00</b>
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		82.257,00
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.440,00
<b>IPTU 2014</b>				<b>001</b>	<b>27589-1</b>	<b>CM</b>		<b>73.043,00</b>
1	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		331,00
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		67.605,00
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		29,00
4	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		347,00
5	111111900		IPTU 2014		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.729,00
<b>CONST.UPA-24HS</b>				<b>001</b>	<b>27630-8</b>	<b>CM</b>		<b>10.966,00</b>
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		10.966,00
<b>Const.UBS-JD.Ipe</b>				<b>001</b>	<b>27665-0</b>	<b>CM</b>		<b>2.883,00</b>
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÉS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		1.007,00
3	111111900		Const.UBS-JD.Ipe		110 - 000	GERAL		1.875,00
<b>REF.UBS V.BANCAR</b>				<b>001</b>	<b>27667-7</b>	<b>CM</b>		<b>12.198,00</b>
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		12.198,00
<b>REF.PSF V.MARIA</b>				<b>001</b>	<b>27668-5</b>	<b>CM</b>		<b>1.059,00</b>
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		1.059,00
<b>REF.UBS CARLOS N</b>				<b>001</b>	<b>27669-3</b>	<b>CM</b>		<b>4.046,00</b>
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		4.046,00

*(Handwritten signatures and marks)*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir...  
 Nº 195/2023 - Processo nº 05/05/2023 de 03:37  
 Data e hora de emissão do documento digital: 05/05/2023 15:03:37  
 Nº 195/2023 - Processo nº 05/05/2023 de 03:37  
 Data e hora de emissão do documento digital: 05/05/2023 15:03:37

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )  
CONSOLIDADO**

57 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7				CM		136,5
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheiro		136,5
MERENDA-PNAE	001	27693-6				CM		100.362,7
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		100.362,7
AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749				CM		8.886,9
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		8.886,9
FNDE-PNATE	001	27839-4				CM		39.647,1
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		34.187,5
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		2.013,0
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		251,0
5	111111900		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.602,4
6	111310600		FNDE-PNATE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		593,0
AQ.EQUIP-SAUDE	001	27910-2				CM		925,7
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		925,7
3	111111900		AQ.EQUIP-SAUDE		110 - 000	GERAL		0,0
FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1				CM		59.633,5
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		59.633,5
ICMS-EXP.	001	283.142-2				CM		564.301,3
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		564.301,3
FUND DIR CRIANCA	001	28610-9				CM		31.060,7
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C		31.060,7
PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7				CM		41.491,2
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		41.439,0
3	111111900		PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000	GERAL		52,2
TEATRO MUNIC.	001	29050-5				CM		238.504,4
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL.		100 - 039	Convenio Construção Teatro		238.504,4
AE PETI	001	29387-3				CM		25.404,4
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		24.313,0
2	111110200		AE PETI		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		810,0
5	111110200		AE PETI		110 - 000	GERAL		280,0
BL GSUAS FNAS	001	29390-3				CM		1.086,4
1	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		1.084,0
3	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		1,0
4	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		0,0
PSB FNAS	001	29395-4				CM		29.395,0
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		0,0
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		0,0
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,0
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		1.274,0
7	111110200		BL PSB FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		24.963,0
8	111110200		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.889,0
9	111310600		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.267,0
DADE 16	001	29430-6				CM		75.488,0
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		61.160,0
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		14.327,0

Para validar o documento, leia o código QR, ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )****CONSOLIDADO**

58 de 65

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
FNDE PAR		001	29839-5			CM		30.622,1
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		30.622,1
B.BRASIL ITAIPU		001	29859-X			CM		207.379,9
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		207.379,9
CRIANCA FELIZ		001	30066-7					15.741,5
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		15.741,5
CUSTEIO SAMS		001	30925-7					3.832,2
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.622,2
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		88,0
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,0
PSE MAC FNAS		001	30936-2					37.487,7
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		0,0
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		569,9
7	111110200		PSE MAC FNAS		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		36.580,0
8	111110200		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		176,0
9	111310600		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		161,8
AQUIS MOBILIARIO		001	31094-8			CM		24.890,0
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		24.890,0
AFM EDUCACAO		001	31186-3			ED		12.690,0
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		12.690,0
CUSTEIO SAUDE		001	31284-3					30.972,1
1	111110200		CUSTEIO SAUDE ( EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		30.409,9
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		562,2
AUX FIN STA CASA		001	31742-X			CM		811,1
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		811,1
CUSTEIO SAUDE		001	32306-3			CM		47.653,3
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		47.653,3
ACAO COLETA		001	32607-0					6.984,2
1	111110200		ACAO COLETA SELETIVA		100 - 059	FEHIDRO - IMPLANTAÇÃO COLI		6.984,2
CUSTEIO SANTA CA		001	32657-7			CM		72.779,9
1	111110200		CUSTEIO SANTA CASA		300 - 032	Custeio Melhorias Santa Casa		72.779,9
DIR PRO SANTA CA		001	32658-5			CM		50.622,2
1	111110200		DIR PRO SANTA CASA		300 - 018	DIR- Saúde Santa Casa		50.622,2
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					13.962,2
1	111110200		CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		13.962,2
CUSTEIO 250		001	32711-5					1.623,3
1	111110200		CUSTEIO 250 MIL		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		1.623,3
SOCIO ASS COVID		001	33245-3					46.552,0
1	111110200		SOCIO ASS COVID		312 - 001	Ações Socioassistenciais - COVID		46.519,9
2	111110200		SOCIO ASS COVID		110 - 000	GERAL		32,1
ALIMENTOS COVID		001	33248-8			CM		45,5
1	111110200		ALIMENTOS COVID		312 - 002	Aquisição de Alimentação COVID		45,5



Para validar o documento, leia o código QR e acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contenir... assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.  
 MAT. Nº 195/2023 - P.º 37 (2023) recebido em 05/05/2023 às 08:37. Esta é uma cópia digital autêntica por meio do sistema de validação de documentos.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )****CONSOLIDADO**

59 de 65

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
EPI COVI19		001	33250-X					5.660,20
1	111110200		EPI COVID19		312 - 003	Aquisição EPI - Covid-19		5.660,20
MUNICIPIO AGRO		001	34431-1		CM			3.185,10
1	111110200		MUNICIPIO AGRO		100 - 071	MUNICIPIO AGRO		3.185,10
ACAO COLETA SELE		001	34478-8		CM			5.207,80
1	111110200		FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet		5.207,80
PROT SOC ALT COM		001	34640-3					23.252,00
1	111110200		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		23.252,00
FUND MUN MEIO AM		001	34680-2					5.314,60
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		110 - 000	GERAL		5.314,60
FEHIDRO II		001	35149-0 (3)		CM			331.181,90
1	111110200		Convênio FEHIDRO ETE Cambaraliba		100 - 100	RECURSOS FEHIDRO SAAE		331.181,90
CUSTEIO SAUDE		001	35392-2		CM			137.514,90
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		137.356,80
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		158,10
REF. PRACA RUI B		001	35639-5		CM			16.659,40
1	111110200		REFORMA PRACA RUI BARBOSA		100 - 003	Convenio DADE		11.809,00
2	111110200		REF. PRACA RUI B		110 - 000	GERAL		4.544,40
3	111310600		REF. PRACA RUI B		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		306,00
MUSEU DO BORDADO		001	35759-6		CM			13.028,40
1	111110200		MUSEU DO BORDADO		100 - 003	Convenio DADE		10.598,00
2	111110200		MUSEU DO BORDADO		110 - 000	GERAL		935,40
3	111310600		MUSEU DO BORDADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.495,00
BENEFICIOS EVENT		001	35824-X		CM			24.568,00
1	111110200		ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		24.568,00
CONST ALA INFANT		001	35893-2		CM			158.289,00
1	111110200		CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UP		300 - 070	Construção da Ala Infantil e Centr		156.534,00
2	111110200		CONST ALA INFANT		110 - 000	GERAL		992,00
3	111310600		CONST ALA INFANT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		762,00
INFRAEST URBANA		001	35895-9					8.562,00
1	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA		100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento Rt		8.562,00
CUSTEIO F.N.A.S		001	35938-6		CM			164.751,00
1	111110200		CUSTEIO F.N.A.S		500 - 025	F.N.A.S		164.751,00
IGD - PAB		001	36062-1		CM			15.927,00
1	111110200		IGD - PAB		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		15.597,00
2	111110200		IGD - PAB		110 - 000	GERAL		181,00
3	111310600		IGD - PAB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		149,00
TRANSP ALUNOS		001	36450-9					376.965,00
1	111110200		TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNI		354.551,00
2	111110200		TRANSP ALUNOS		110 - 000	GERAL		11.368,00
3	111310600		TRANSP ALUNOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.046,00
CONST GABIOES		001	36489-4		CM			6.315,19



Para validar o documento, leia o código QR e acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmarassinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )****CONSOLIDADO**

60 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		CONTRUCAO DE GABIOES		100 - 060	FEHIDRO		6.315,17
FORT CADUNICO	001	36493-2			CM			19.421,40
1	111110200		FORT CADUNICO		500 - 054	PROGRAMA DE FORTALECIMEI		19.421,40
INVEST APAE	001	36495-9						59.107,50
1	111110200		INVESTIMENTO APAE		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		59.107,50
INV CRIAN FELIZ	001	36496-7						50.849,30
1	111110200		INV CRIAN FELIZ		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		50.849,30
INVEST EQ ASSIST	001	36497-5						50.908,40
1	111110200		INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		50.908,40
BENEFI EVENTUAIS	001	36964-0			CM			33.505,70
1	111110200		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		33.505,70
SAI SOCIAL	001	37279-X			CM			47.045,70
1	111110200		SAI SOCIAL		500 - 056	SAI SOCIAL		47.045,70
PR.MINERAL	001	4.159-9			CM			1.684,30
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		1.684,30
ALIENACAO ATIVOS	001	50091-7						26.300,00
2	111111900		ALIENACAO ATIVOS		110 - 000	GERAL		26.300,00
MULTAS TRANSITO	001	50109-3						88.243,80
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		88.062,00
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		180,80
RECEB DIVERSOS	001	50188-3 (4)						587.993,00
1	111111900		RECEB DIVERSOS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		567.190,00
2	111111900		RECEB DIVERSOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ		20.802,00
IPVA	001	507982-9			CM			194.637,00
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.394,00
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		189.549,00
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		59,00
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		248,00
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.663,00
6	111111900		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.721,00
FPM	001	73.013-0			CM			318.326,00
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		307.898,00
6	111110200		FPM		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AI		728,00
9	111111900		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9.699,00
ITR	001	73.028-9			CM			4.111,00
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		4.111,00
F. N. PETR	001	73.111-0			CM			892.361,00
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		419.215,00
3	111110200		F. N. PETR		100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONERO		428.829,00
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		8.026,00
5	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		71,00
6	111111900		F. N. PETR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.295,00
7	111310600		F. N. PETR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		31.923,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.  
 O original assinado digitalmente por Cristiano Mânicaill Arantes.  
 Nº de Protocolo nº 00137/2023 - Data de emissão 05/04/2023 - 16:03:37 - Base é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiano Mânicaill Arantes.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

61 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
REC. HIDRI		001	73.333-4		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		223.402,00
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		133,00
5	111310600		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		1.280,00
<b>ARRECADADA</b>					<b>CM</b>			<b>74.865,00</b>
2	111111900		ARRECADADA		220 - 006	FNDE - PNAE		182,00
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		48.999,00
4	111111900		ARRECADADA		220 - 006	FNDE - PNAE		24.797,00
5	111111900		ARRECADADA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		262,00
6	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		183,00
7	111110200		ARRECADADA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		440,00
<b>Movimento</b>					<b>CM</b>			<b>1.823,00</b>
1	111320102		Movimento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		1.823,00
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		0,00
<b>Movimento</b>					<b>CM</b>			<b>608,00</b>
1	111320102		Movimento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		0,00
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		608,00
<b>MOVIMENTO</b>					<b>CM</b>			<b>28.331,00</b>
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		28.279,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		51,00
<b>MOVIMENTO</b>					<b>CM</b>			<b>125.066,00</b>
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		442,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		124.623,00
<b>FIES</b>					<b>CM</b>			<b>23.669,00</b>
1	111111900		FIES		110 - 000	GERAL		23.669,00
<b>TRANSF CONV SUS</b>					<b>CM</b>			<b>153.090,00</b>
1	111111900				300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		0,00
2	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		25.133,00
3	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		37.676,00
4	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 013	S.A.M.U.		0,00
5	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		18.128,00
6	111111900		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		2.914,00
7	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		987,00
8	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		4.259,00
9	111320102		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		1.249,00
10	111111900		CONTA CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.250,00
11	111310600		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		1.665,00
12	111111900		CONTA CUSTEIO		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		48.689,00
13	111113000		CONTA CUSTEIO		300 - 006	Ministerio da Saude - Vig Sanitarie		5.593,00
14	111320102		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		3.542,00
<b>APLICAÇÃO-CAIXA</b>					<b>CM</b>			<b>1.530.499,00</b>
1	111115000		APLICAÇÃO-CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.500.000,00
2	114410105		APLICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		0,00
3	111115000		APLICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ#		30.499,00
<b>MOVIMENTO</b>					<b>CM</b>			<b>165.558,00</b>
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		165.558,00
<b>ED.25%</b>					<b>ED</b>			<b>121.395,00</b>
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		33.619,00
9	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		411,00
10	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		14.289,40
11	111110200		ED.25%		612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		508,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir... assinatura e informe o código A6-44-423F-5205-AC39.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Lanoini, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

62 de 65

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
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		33.619,9
9	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		411,07
10	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		14.289,4
11	111110200		ED.25%		612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		508,0
12	111110200		EDUCAÇÃO 25%		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		41.380,0
13	111310600		ED.25%		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		31.185,5
<b>INVESTIMENTOS</b>								
1	111111900	104	06-624028 (4)			CS		157.192,2
			CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		157.192,2
<b>TRANF. MUNICIPIO</b>								
		104	06.00030-0 (					-7.873.497,2
10	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		70.307,0
11	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		2.811,0
12	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		2.595,0
13	111110200		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		23.890,0
14	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-7.985.266,0
15	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		-3.992,0
17	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		16,0
18	111310100		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.694,0
20	111111900		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6.114,0
21	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,0
22	111310100		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,0
23	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.872,0
24	111111900		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6.460,0
25	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,0
<b>FUNDO DE RESERVA</b>								
		104	06.00035-1 (					150.053,1
1	111111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.000,0
2	111320102		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		149.053,0
<b>REC. ESTADO</b>								
		104	06.00563-9 (			NV		28.377,1
1	111111900		REC. TESOLURO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		28.377,0
<b>FEIRA DO BORDADO</b>								
		104	062-9			CM		8.598,0
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		8.598,0
<b>SAUDE-AQ.EQS.</b>								
		104	065-3			CM		5.414,0
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		5.414,0
<b>PS-CENTRAL-EQ.</b>								
		104	067-0			CM		19.917,0
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		19.917,0
<b>POUPANÇA</b>								
		104	12.073-2 (2)			CM		17.481,0
1	111310400		POUPANÇA-FUNDO DE RESERVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8.760,0
2	111115000		POUPANÇA-FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		8.720,0
<b>POUPANÇA</b>								
		104	1314666-9 (5)			CM		5.809,0
1	111115000		CONTA PCUPANÇA FUNDAÇÃO		110 - 000	GERAL		5.809,0
<b>CIP</b>								
		104	14-9			NV		6.221.974,0
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		6.108.132,0
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		9.474,0
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		17.878,0
7	111110200		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		53.764,0
8	111310600		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		32.723,0
<b>IPTU</b>								
		104	24-6					198.825,1
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		196.224,0
3	111110200		IPTU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.601,0



Para validar o documento, leia o código QR e acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conten...  
Protocolo nº 137.420.23  
Recebido em 05/05/2023 16:03:37  
Estado: uma cópia de original assinado digitalmente por Cristiana Mariana de Almeida



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Lardim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

63 de 65

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CEF-REC F- PASEP	104	2491-1				NV		159.807,1
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,1
FUNDO DE RESERVA	104	32-7						510.741,2
5	111310600		FUNDO DE RESERVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		510.741,2
MOVIMENTO	104	40-8				CM		7.317.051,3
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		7.317.051,3
OBRIGAÇÕES 13º	104	41-6				CM		441.685,9
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		441.685,9
ASSIST.SOCIAL	104	46-7				CM		42.507,4
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		37.713,6
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		0,0
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		318,8
9	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.475,0
10	111310600		ASSIST.SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,0
FOLHA PGTO.	104	48-3				CM		200.000,0
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		200.000,0
REC. HIDRICOS	104	50-5				CM		19.414,5
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		16.923,3
5	111110200		REC. HIDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.205,44
6	111310600		REC. HIDRICOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.285,7
Movimento	104	500-0 (3)				CM		3.263.793,3
2	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		3.263.793,3
FUNDO ESP. PETRO	104	51-3				CM		16.307,6
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		3.740,0
3	111110200		FUNDO-ESP. PETRO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		260,0
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		2,0
6	111110200		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.243,3
7	111310600		FUNDO ESP. PETRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9.061,3
MOVIMENTO	104	52-1				CM		160.760,1
1	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		6.087,0
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		142.293,3
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		12.379,7
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,0
12	111310600		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,0
MULTA TRANS.	104	53-0				CM		270.567,1
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		266.302,0
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		2.900,0
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		262,0
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		561,0
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,0
8	111110200		MULTA TRANS.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		517,0
IMPS	104	54-8				CM		20.726,8
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		15.656,0
5	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		2.101,0
6	111310600		IMPS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.969,8
RESERVA	104	55-6				CM		37.301,11

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 ) CONSOLIDADO

64 de 65

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	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		15.782,30
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		21.518,70
<b>MOVIMENTO</b>		104	56-4 (5)			CM		-281.933,10
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-281.933,10
<b>13º Salário</b>		104	59-9 (3)			AA		60.607,60
1	111320102		Aplicação 13 salário dos servidores.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		60.607,60
<b>REC TAXAS VISA</b>		104	6.00070-0 (4)			CM		78.513,20
3	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		57.574,30
4	111110200		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.294,10
5	111111900		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.096,60
6	111320102		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		99,70
7	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		16.501,50
8	111111900		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		946,70
<b>MOVIMENTO</b>		104	6.020.040-7			CM		-948.361,40
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-960.638,50
4	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		12.277,10
<b>Fundo de Reserva</b>		104	60-2 (3)			AA		90.235,00
1	111115000		Fundo de Reserva - 14º Salário		110 - 000	GERAL		90.235,00
<b>FIISAAE</b>		104	61-0 (3)			AA		35.313,70
1	111115000		Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000	GERAL		35.313,70
<b>DEP. CAUÇÕES</b>		104	66-1			CM		61.332,70
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		30.222,00
2	111310200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		31.110,70
<b>SAL.ED. QSE</b>		104	6720119			CM		12.129.806,00
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		12.037.517,00
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		20.055,00
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,00
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		54.017,00
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		3.405,00
7	111110200		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.824,00
8	111310600		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.985,00
<b>FUNDEB EDUCA</b>		104	672013-5			FU		4.373.611,00
1	111110200		FUNDEB EDUCAÇÃO		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ		3.960.896,00
2	111110200		FUNDEB EDUCA		110 - 000	GERAL		133.971,00
3	111310600		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		246.636,00
4	111110200		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		31.884,00
5	111110200		FUNDEB EDUCA		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		222,00
<b>TRANSF ESP FEDER</b>		104	672014-3					104.492,00
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANSFERENCIA ESPECIAL FED		104.492,00
<b>Res. St Expedito</b>		104	71018-9			CM		316,00
1	111111900		Projeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		316,00
<b>Resi. Ibitin III</b>		104	71019-7			CM		223,00
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		223,00
<b>CONCURSOS</b>		104	71020-0			CM		86.141,00
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		86.141,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir. Assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39. MATÉRIA DE REGISTRO Nº 185/2023 - P. 08/0048 - 1371/2022 - 08/08/2023 - 05/05/2023 - 06/03/37 - Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente por Consistina Maria Kall Azeiteiro



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )

### CONSOLIDADO

65 de 65

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
<b>FUNDO DE RESERVA</b>								
		104	71026-0 (5)			CM		21.503,24
1	11111900		CONTA PARA O FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		21.503,24
<b>ARRECAD BRADESCO</b>								
		104	71029-4					171.593,71
1	111110200		ARRECADACAO BRADESCO		110 - 000	GERAL		171.334,71
2	111110200		ARRECAD BRADESCO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		258,99
<b>Movimento</b>								
		341	09268-1 (3)			CM		1,00
1	111320102		Movimento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
2	11111900		Movimento		110 - 000	GERAL		1,00
<b>MOVIMENTO</b>								
		341	30500 (5)			CM		4.345,44
2	11111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		4.345,44
<b>FOLHA DE PAGTO</b>								
		341	30501 (4)			CM		500,00
1	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
2	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,00
3	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		226,00
6	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		246,00
7	111320102		FOLHA DE PAGTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		27,00
<b>CONTA SALARIO</b>								
		341	30502-6			CM		608,44
1	111110200		CONTA SALARIO		110 - 000	GERAL		0,00
2	111110200		CONTA SALARIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		608,44
5	111310600		CONTA SALARIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
<b>ARRECADACAO ITAU</b>								
		341	41999-1			CM		99.824,00
1	111110200		ARRECADACAO ITAU		110 - 000	GERAL		99.824,00

TOTAL DO SALDO

50.964.203,71

TOTAL GERAL

120.338.337,71

IBITINGA, 31 de março de 2023

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI  
TESOUREIRO

MATERIA RECEBIDA Nº 196/2023 - Protocolo nº 1371/2023 recebido em 05/05/2023 às 16:03:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristina Maria Kalil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código A644-423F-5205-AC39.

