



Ofício nº 414/2020
Ibitinga, 12 de maio de 2020.

Senhor Presidente:

Encaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Egrégia Casa de Leis, **os balancetes da Receita e Despesa consolidados da Administração Direta e Indireta referente ao mês de março de 2020.**

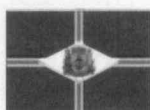
Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor
JOSÉ APARECIDO DA ROCHA
Dd. Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga (SP)
Ibitinga – SP
CEP:14940-097



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		184.463.554,75	30.626.424,67	13.945.471,19	44.571.895,86	-139.891.658,89
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		25.353.107,68	2.073.118,91	1.093.528,62	3.166.647,53	-22.186.460,15
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		20.149.184,28	1.818.757,95	919.181,12	2.737.939,07	-17.411.245,21
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.987.840,64	360.878,37	199.337,07	560.215,44	-1.427.625,20
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.987.840,64	360.878,37	199.337,07	560.215,44	-1.427.625,20
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.731.968,70	341.541,43	190.127,92	531.669,35	-1.200.299,35
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.731.968,70	341.541,43	190.127,92	531.669,35	-1.200.299,35
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAMS	01-310 000 ED	355.946,29	71.485,68	35.045,69	106.531,37	-249.414,92
1113.03.1.1.02.00	002	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE	01-110 000 ED	11.372,09	0,00	0,00	0,00	-11.372,09
1113.03.1.1.03.00	003	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	1.364.650,32	270.055,75	155.082,23	425.137,98	-939.512,34
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		255.871,94	19.336,94	9.209,15	28.546,09	-227.325,85
1113.03.4.1.00.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	227.441,72	19.336,94	9.209,15	28.546,09	-198.895,63
1113.03.4.1.02.00	005	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS	01-310 000 ED	17.058,13	0,00	0,00	0,00	-17.058,13
1113.03.4.1.03.00	006	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAAE	01-110 000 ED	11.372,09	0,00	0,00	0,00	-11.372,09
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		18.161.343,64	1.457.879,58	719.844,05	2.177.723,63	-15.983.620,01
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		12.020.417,20	519.188,37	256.221,64	775.410,01	-11.245.007,19
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		9.746.000,00	335.321,32	141.402,08	476.723,40	-9.269.276,60
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		7.200.000,00	12.214,48	1.109,68	13.324,16	-7.186.675,84
1118.01.1.1.01.00	007	IPTU - PRINCIPAL TERRITORIAL	01-110 000 ED	3.000.000,00	7.397,73	698,65	8.096,38	-2.991.903,62
1118.01.1.1.02.00	008	IPTU - PRINCIPAL PREDIAL	01-110 000 ED	4.200.000,00	4.816,75	411,03	5.227,78	-4.194.772,22
1118.01.1.2.00.00	009	IPTU - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	96.000,00	2.464,87	298,04	2.762,91	-93.237,09
1118.01.1.3.00.00	010	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	1.700.000,00	218.851,54	89.780,14	308.631,68	-1.391.368,32
1118.01.1.4.00.00	011	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	750.000,00	101.790,43	50.214,22	152.004,65	-597.995,35
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		2.274.417,20	183.867,05	114.819,56	298.686,61	-1.975.730,59
1118.01.4.1.00.00	012	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 ED	2.274.417,20	179.056,50	114.408,68	293.465,18	-1.980.952,02
1118.01.4.2.00.00	125	ITBI - MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	72,78	72,78	72,78
1118.01.4.3.00.00	196	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	4.508,15	214,15	4.722,30	4.722,30
1118.01.4.4.00.00	126	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	302,40	123,95	426,35	426,35
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		6.140.926,44	938.691,21	463.622,41	1.402.313,62	-4.738.612,82
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6.140.926,44	938.691,21	463.622,41	1.402.313,62	-4.738.612,82
1118.02.3.1.00.00	013	ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	4.207.671,82	645.924,39	308.827,17	954.751,56	-3.252.920,26
1118.02.3.1.01.00	014	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110 000 ED	1.478.371,18	245.593,86	120.474,70	366.068,56	-1.112.302,62
1118.02.3.2.00.00	015	ISS - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	56.860,43	7.383,37	3.879,43	11.262,80	-45.597,63
1118.02.3.3.00.00	016	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	227.441,72	24.920,25	17.611,22	42.531,47	-184.910,25
1118.02.3.4.00.00	017	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000 ED	170.581,29	14.869,34	12.829,89	27.699,23	-142.882,06
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.147.062,97	254.360,96	174.347,50	428.708,46	-4.718.354,51
1120.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		5.147.062,97	254.360,96	174.347,50	428.708,46	-4.718.354,51
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.660.324,55	39.230,66	29.150,24	68.380,90	-1.591.943,65
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		318.418,41	18.218,23	10.484,85	28.703,08	-289.715,33
1128.01.1.1.00.00		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		284.302,15	18.218,23	10.484,85	28.703,08	-255.599,07

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1128.01.1.1.00.01	018	TAXA DE LICENÇA P/FUNC ESTAB.COM. IND. E PREST. SERV	01-310 000 SD	284.302,15	18.218,23	10.484,85	28.703,08	-255.599,07
1128.01.1.2.00.00	019	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS	01-310 000 SD	34.116,26	0,00	0,00	0,00	-34.116,26
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		1.341.906,14	21.012,43	18.665,39	39.677,82	-1.302.228,32
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL		227.441,72	17.734,57	17.969,25	35.703,82	-191.737,90
1128.01.9.1.00.02	020	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	113.720,86	17.734,57	17.969,25	35.703,82	-78.017,04
1128.01.9.1.01.02	021	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	113.720,86	0,00	0,00	0,00	-113.720,86
1128.01.9.2.00.00	022	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	159.209,20	0,00	1,56	1,56	-159.207,64
1128.01.9.3.00.00	197	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	2.970,66	640,42	3.611,08	3.611,08
1128.01.9.4.00.00	198	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS	01-110 000	0,00	266,31	48,19	314,50	314,50
1128.01.9.5.00.00	023	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.- OUTRAS-MULTAS	01-110 000 NV	329.790,49	37,61	5,43	43,04	-329.747,45
1128.01.9.6.00.00	024	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-JUROS	01-110 000 NV	625.464,73	3,28	0,54	3,82	-625.460,91
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.486.738,42	215.130,30	145.197,26	360.327,56	-3.126.410,86
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		3.486.738,42	215.130,30	145.197,26	360.327,56	-3.126.410,86
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		3.059.147,99	131.086,07	105.126,83	236.212,90	-2.822.935,09
1128.02.9.1.00.01	025	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000 NV	1.705.812,90	1.947,63	182,59	2.130,22	-1.703.682,68
1128.02.9.1.00.02	026	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	352.534,67	0,00	0,00	0,00	-352.534,67
1128.02.9.1.00.03	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	5.686,04	8.094,00	2.620,00	10.714,00	5.027,96
1128.02.9.1.00.04	028	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	79.604,60	558,96	416,48	975,44	-78.629,16
1128.02.9.1.00.05	029	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000 NV	511.743,87	21.554,15	19.280,17	40.834,32	-470.909,55
1128.02.9.1.00.06	030	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	56.860,43	0,00	0,00	0,00	-56.860,43
1128.02.9.1.00.07	031	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	312.732,36	0,03	0,00	0,03	-312.732,33
1128.02.9.1.00.08	032	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	56,86	98.920,06	82.623,58	181.543,64	181.486,78
1128.02.9.1.00.09	033	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	34.116,26	11,24	4,01	15,25	-34.101,01
1128.02.9.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS		427.590,43	356,33	161,46	517,79	-427.072,64
1128.02.9.2.00.01	034	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	427.590,43	0,00	0,00	0,00	-427.590,43
1128.02.9.2.00.02	128	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	356,33	161,46	517,79	517,79
1128.02.9.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		0,00	83.687,90	39.908,97	123.596,87	123.596,87
1128.02.9.3.00.01	186	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	4.617,78	4.014,49	8.632,27	8.632,27
1128.02.9.3.00.02	187	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	55.037,08	23.423,27	78.460,35	78.460,35
1128.02.9.3.00.03	130	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	24.033,04	12.471,21	36.504,25	36.504,25
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		56.860,43	0,00	0,00	0,00	-56.860,43

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPECÍFICA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		56.860,43	0,00	0,00	0,00	-56.860,43
1138.04.0.0.00.00		C.M PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		56.860,43	0,00	0,00	0,00	-56.860,43
1138.04.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		56.860,43	0,00	0,00	0,00	-56.860,43
1138.04.1.1.00.00	035	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	01-110 000 NV	56.860,43	0,00	0,00	0,00	-56.860,43
1138.04.1.2.00.00	133	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.3.00.00	134	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-DÍV.ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.4.00.00	135	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-DIV.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.172.300,95	534.170,49	247.218,12	781.388,61	-2.390.912,34
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.325,47	11.276,95	6.178,01	17.454,96	-175.870,51
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		181.953,38	11.276,95	6.178,01	17.454,96	-164.498,42
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		181.953,38	11.276,95	6.178,01	17.454,96	-164.498,42
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		181.953,38	11.276,95	6.178,01	17.454,96	-164.498,42
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		181.953,38	11.276,95	6.178,01	17.454,96	-164.498,42
1218.01.1.1.00.01	036	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - PRINCIPAL	01-612 000 NV	181.953,38	11.276,95	6.178,01	17.454,96	-164.498,42
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,09	0,00	0,00	0,00	-11.372,09
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,09	0,00	0,00	0,00	-11.372,09
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.372,09	0,00	0,00	0,00	-11.372,09
1219.99.1.3.00.00	037	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	11.372,09	0,00	0,00	0,00	-11.372,09
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.978.975,48	522.893,54	241.040,11	763.933,65	-2.215.041,83
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.978.975,48	522.893,54	241.040,11	763.933,65	-2.215.041,83
1240.00.1.1.00.00	038	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL	01-110 000 NV	2.978.975,48	493.693,10	231.478,52	725.171,62	-2.253.803,86
1240.00.1.2.00.00	144	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-MULTA/JUROS	01-110 000	0,00	68,31	19,94	88,25	88,25
1240.00.1.3.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	21.499,80	6.417,21	27.917,01	27.917,01
1240.00.1.3.01.00	145	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA	01-110 000	0,00	21.499,80	6.417,21	27.917,01	27.917,01
1240.00.1.4.00.00	146	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-DIV.AT.-MULTA S/JUROS	01-110 000	0,00	7.632,33	3.124,44	10.756,77	10.756,77
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.797.926,79	118.615,14	2.998,02	121.613,16	-1.676.313,63
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		249.048,68	3.942,31	1.938,56	5.880,87	-243.167,81
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		249.048,68	3.942,31	1.938,56	5.880,87	-243.167,81
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		249.048,68	3.942,31	1.938,56	5.880,87	-243.167,81
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		249.048,68	3.371,76	1.851,35	5.223,11	-243.825,57
1310.01.1.1.01.00	039	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	56.860,43	1.698,06	924,55	2.622,61	-54.237,82
1310.01.1.1.02.00	040	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000 NV	125.092,95	0,00	0,00	0,00	-125.092,95
1310.01.1.1.03.00	041	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS	01-110 000 NV	56.860,43	982,00	575,00	1.557,00	-55.303,43
1310.01.1.1.04.00	042	ARRENDAMENTOS	01-110 000 NV	5.686,04	0,00	0,00	0,00	-5.686,04
1310.01.1.1.05.00	043	SAAE - ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEIS	01-110 000 NV	4.548,83	691,70	351,80	1.043,50	-3.505,33
1310.01.1.2.00.00	136	ALUGUÉIS E	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ARRENDAMENTOS-MULTAS/JUROS						
1310.01.1.3.00.00	147	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	334,79	7,58	342,37	342,37
1310.01.1.3.01.00	201	ALUGUÉIS DE MAQUINAS E VEÍCULOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.03.00	200	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	57,36	0,00	57,36	57,36
1310.01.1.4.00.00	137	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-D.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	178,40	79,63	258,03	258,03
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.548.878,11	114.672,83	1.059,46	115.732,29	-1.433.145,82
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.526.133,94	114.672,18	1.059,46	115.731,64	-1.410.402,30
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.526.133,94	114.672,18	1.059,46	115.731,64	-1.410.402,30
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		1.526.133,94	114.672,18	1.059,46	115.731,64	-1.410.402,30
1321.00.1.1.01.00	044	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000 FU	11.372,09	1.137,67	0,00	1.137,67	-10.234,42
1321.00.1.1.02.00	045	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	193.325,46	7.259,41	956,80	8.216,21	-185.109,25
1321.00.1.1.03.00	250	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. SAUDE ESTADO	02-311 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.03.00	046	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. SAUDE ESTADO	02-311 000 SD	34.116,26	1.760,77	0,00	1.760,77	-32.355,49
1321.00.1.1.04.00	047	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SAUDE FEDERAL	05-311 000 SD	113.720,86	1.573,11	0,00	1.573,11	-112.147,75
1321.00.1.1.04.00	251	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. SAUDE FEDERAL	01-311 000	0,00	283,35	0,00	283,35	283,35
1321.00.1.1.05.00	048	Receita Remun de Depositos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	1.137,20	130,65	0,00	130,65	-1.006,55
1321.00.1.1.06.00	049	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.- EDUCAÇÃO FEDERAL	05-221 000 ED	227.441,72	41.567,72	0,00	41.567,72	-185.874,00
1321.00.1.1.07.00	050	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. MDE ESTADO	02-221 000 ED	56.860,43	0,00	0,00	0,00	-56.860,43
1321.00.1.1.08.00	051	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.A SS.SOCIAL-FEDERAL	05-511 000 NV	56.860,43	761,91	0,00	761,91	-56.098,52
1321.00.1.1.09.00	052	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VINC.-CONVÊNIO ESTADO	02-221 000 ED	227.441,72	6.829,52	0,00	6.829,52	-220.612,20
1321.00.1.1.10.00	252	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS DO ESTADO	02-111 000	0,00	6.114,64	1,31	6.115,95	6.115,95
1321.00.1.1.11.00	253	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS FEDERAIS	05-111 000	0,00	2.562,97	0,00	2.562,97	2.562,97
1321.00.1.1.12.00	256	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. ESTADO	02-211 000	0,00	1.212,47	0,00	1.212,47	1.212,47
1321.00.1.1.13.00	257	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. FEDERAL	05-211 000	0,00	3.409,06	0,00	3.409,06	3.409,06
1321.00.1.1.15.00	247	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIT. PROPRIO	01-511 000	0,00	9,46	0,00	9,46	9,46
1321.00.1.1.16.00	248	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ED. PROPRIO	01-221 000	0,00	105,48	0,00	105,48	105,48
1321.00.1.1.17.00	249	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA TRANSITO	01-411 000	0,00	89,91	0,00	89,91	89,91
1321.00.1.1.18.00	053	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	34.116,26	318,12	101,35	419,47	-33.696,79
1321.00.1.1.19.00	054	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.137,21	0,00	0,00	0,00	-1.137,21
1321.00.1.1.20.00	055	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-111 000 NV	568.604,30	38.753,97	0,00	38.753,97	-529.850,33
1321.00.1.1.21.00	255	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	01-131 000	0,00	791,99	0,00	791,99	791,99
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		22.744,17	0,65	0,00	0,65	-22.743,52
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		22.744,17	0,65	0,00	0,65	-22.743,52
1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS-PRINCIPAL		22.744,17	0,65	0,00	0,65	-22.743,52
1322.00.1.1.01.00	056	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	22.744,17	0,65	0,00	0,65	-22.743,52

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		17.301.546,74	1.744.296,26	1.293.156,65	3.037.452,91	-14.264.093,83
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.260.257,31	1.697.833,45	1.252.907,10	2.950.740,55	-12.309.516,76
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.260.257,31	1.655.968,45	1.252.027,10	2.907.995,55	-12.352.261,76
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.260.257,31	1.655.968,45	1.252.027,10	2.907.995,55	-12.352.261,76
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		15.260.257,31	1.655.968,45	1.252.027,10	2.907.995,55	-12.352.261,76
1610.01.1.1.01.00	057	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000 NV	11.372,09	0,00	0,00	0,00	-11.372,09
1610.01.1.1.02.00	058	SERV. ADUCAO,CAPTACAO,TRATAMEN TO,RESERV.DITRIB. AGUA	01-110 000 NV	9.464.762,22	1.655.968,45	1.252.027,10	2.907.995,55	-6.556.766,67
1610.01.1.1.03.00	059	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO	01-110 000 NV	5.784.123,00	0,00	0,00	0,00	-5.784.123,00
1610.01.1.2.00.00	164	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.01.00	165	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.4.00.00	166	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍV.ATIVA-M/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	41.865,00	880,00	42.745,00	42.745,00
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	41.865,00	880,00	42.745,00	42.745,00
1610.02.1.1.00.00	244	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	41.865,00	0,00	41.865,00	41.865,00
1610.02.1.1.00.00	259	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	01-310 000 NV	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.041.289,43	46.462,81	40.249,55	86.712,36	-1.954.577,07
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.041.289,43	46.462,81	40.249,55	86.712,36	-1.954.577,07
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.041.289,43	46.462,81	40.249,55	86.712,36	-1.954.577,07
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		2.041.289,43	37.137,25	36.472,57	73.609,82	-1.967.679,61
1690.99.1.1.01.00	060	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO	01-110 000 NV	1.705.812,90	25,00	21.974,00	21.999,00	-1.683.813,90
1690.99.1.1.02.00	061	RECEITA DE PATRULHA AGRICOLA	01-110 000 NV	68.232,52	2.560,91	655,96	3.216,87	-65.015,65
1690.99.1.1.03.00	062	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	5.686,04	0,00	0,00	0,00	-5.686,04
1690.99.1.1.04.00	063	SERVIÇOS EM IMÓVEIS PARTICULARES	01-110 000 NV	5.686,04	0,00	0,00	0,00	-5.686,04
1690.99.1.1.05.00	064	RECEITA DA Balsa	01-110 000 NV	79.604,60	4.665,68	1.645,00	6.310,68	-73.293,92
1690.99.1.1.06.00	065	SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS PARTICULARES	01-110 000 NV	5.686,04	0,00	0,00	0,00	-5.686,04
1690.99.1.1.07.00	066	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA	01-110 000 NV	170.581,29	2.840,58	0,00	2.840,58	-167.740,71
1690.99.1.1.08.00	241	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.1.08.00	199	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000	0,00	18.760,08	9.444,51	28.204,59	28.204,59
1690.99.1.1.09.00	175	RECEITA DO CEMITERIO	01-110 000	0,00	8.285,00	2.753,10	11.038,10	11.038,10
1690.99.1.2.00.00	138	OUTROS SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	117,40	264,62	382,02	382,02
1690.99.1.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA		0,00	8.011,74	2.826,56	10.838,30	10.838,30
1690.99.1.3.01.00	176	PATRULHA AGRICOLA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	242,42	0,00	242,42	242,42
1690.99.1.3.01.00	167	PATRULHA AGRICOLA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.02.00	177	RECEITA DA Balsa - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	1.355,00
	178	RECEITA DA FEIRA DO		0,00	5.940,32	2.826,56	8.766,88	8.766,88



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1690.99.1.3.03.00		BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000					
1690.99.1.3.04.00	179	RECEITAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.05.00	180	RECEITA DO CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	474,00	0,00	474,00	474,00
1690.99.1.3.06.00	181	SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS PARTICULARES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.07.00	182	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.4.00.00	139	OUTROS SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	1.196,42	685,80	1.882,22	1.882,22
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		133.328.243,20	25.351.287,12	11.150.778,43	36.502.065,55	-96.826.177,65
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		55.674.824,37	9.159.125,17	3.533.843,58	12.692.968,75	-42.981.855,62
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		55.674.824,37	9.159.125,17	3.533.843,58	12.692.968,75	-42.981.855,62
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		37.437.650,68	6.530.649,88	2.330.367,55	8.861.017,43	-28.576.633,25
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		34.253.466,60	6.523.426,35	2.254.306,21	8.777.732,56	-25.475.734,04
1718.01.2.1.00.00	067	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 ED	34.253.466,60	6.523.426,35	2.254.306,21	8.777.732,56	-25.475.734,04
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.478.371,18	0,00	0,00	0,00	-1.478.371,18
1718.01.3.1.00.00	068	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ. - PRINCIPAL	01-110 000 EF	1.478.371,18	0,00	0,00	0,00	-1.478.371,18
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.137.208,60	0,00	0,00	0,00	-1.137.208,60
1718.01.4.1.00.00	069	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	01-110 000 ED	1.137.208,60	0,00	0,00	0,00	-1.137.208,60
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		568.604,30	7.223,53	76.061,34	83.284,87	-485.319,43
1718.01.5.1.00.00	070	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	568.604,30	7.223,53	76.061,34	83.284,87	-485.319,43
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		648.208,90	105.682,48	12.333,93	118.016,41	-530.192,49
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		22.744,17	521,32	279,86	801,18	-21.942,99
1718.02.2.1.00.00	071	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN	01-110 000 ED	22.744,17	521,32	279,86	801,18	-21.942,99
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		170.581,29	103.175,65	8.343,89	111.519,54	-59.061,75
1718.02.3.1.00.00	072	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P ROD.PETROL-PRINCIPAL	01-110 000 NV	170.581,29	103.175,65	8.343,89	111.519,54	-59.061,75
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		454.883,44	914,76	374,97	1.289,73	-453.593,71
1718.02.6.1.00.00	073	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	01-110 000 NV	454.883,44	914,76	374,97	1.289,73	-453.593,71
1718.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.070,75	3.335,21	4.405,96	4.405,96
1718.02.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DECORR. COMPENS.FINANC.EXP.REC.NATUR.-PR		0,00	1.070,75	3.335,21	4.405,96	4.405,96
1718.02.9.1.01.00	242	ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	1.070,75	3.335,21	4.405,96	4.405,96
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -CUSTEIO		9.886.904,64	1.275.974,26	1.037.905,91	2.313.880,17	-7.573.024,47
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		9.886.904,64	1.275.974,26	1.037.905,91	2.313.880,17	-7.573.024,47
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		9.886.904,64	1.275.974,26	1.037.905,91	2.313.880,17	-7.573.024,47

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.01.00	074	FNS - PROGRAMA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	05-300 003 SD	6.100.000,00	926.487,84	434.744,70	1.361.232,54	-4.738.767,46
1718.03.1.1.02.00	075	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLÓGICA	05-300 004 SD	318.418,41	83.927,22	391.223,61	475.150,83	156.732,42
1718.03.1.1.03.00	076	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITARIA	05-300 006 SD	204.697,55	8.830,00	1.330,00	10.160,00	-194.537,55
1718.03.1.1.04.00	077	PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS	05-300 007 SD	375.278,84	0,00	0,00	0,00	-375.278,84
1718.03.1.1.05.00	078	PAB - VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	159.209,20	37.100,00	22.400,00	59.500,00	-99.709,20
1718.03.1.1.06.00	079	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 009 SD	2.274.417,20	193.379,20	175.082,60	368.461,80	-1.905.955,40
1718.03.1.1.07.00	080	S.A.M.U.	02-300 013 SD	227.441,72	26.250,00	13.125,00	39.375,00	-188.066,72
1718.03.1.1.08.00	081	RECEITA CAPS/AD	05-300 033 SD	227.441,72	0,00	0,00	0,00	-227.441,72
1718.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.022.350,54	7.870,33	55.218,60	63.088,93	-959.261,61
1718.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		1.022.350,54	7.870,33	55.218,60	63.088,93	-959.261,61
1718.04.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO BASICA-PRINCIPAL		1.022.350,54	7.870,33	55.218,60	63.088,93	-959.261,61
1718.04.1.1.01.00	082	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008 NV	34.116,26	0,00	0,00	0,00	-34.116,26
1718.04.1.1.02.00	083	FNAS-SERV. CONV. E FORTAL. VINCULOS (SCFV) - CRAS	05-500 009 NV	59.134,85	0,00	0,00	0,00	-59.134,85
1718.04.1.1.03.00	084	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	05-500 012 NV	96.662,73	7.870,33	0,00	7.870,33	-88.792,40
1718.04.1.1.04.00	085	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500 014 NV	334.339,33	0,00	55.218,60	55.218,60	-279.120,73
1718.04.1.1.05.00	086	FNAS-(PFMC) PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500 017 NV	164.895,25	0,00	0,00	0,00	-164.895,25
1718.04.1.1.06.00	087	PETI - PROGRAMA ERRADIC. TRAB. INFANTIL	05-500 021 NV	81.879,02	0,00	0,00	0,00	-81.879,02
1718.04.1.1.07.00	088	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500 022 NV	114.858,07	0,00	0,00	0,00	-114.858,07
1718.04.1.1.08.00	089	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	05-500 024 NV	136.465,03	0,00	0,00	0,00	-136.465,03
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		5.560.696,34	782.060,05	78.757,00	860.817,05	-4.699.879,29
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.196.046,02	629.188,65	0,00	629.188,65	-3.566.857,37
1718.05.1.1.00.00	090	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-220 011 QE	3.400.000,00	629.188,65	0,00	629.188,65	-2.770.811,35
1718.05.1.1.01.00	091	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - INFANTIL	05-213 001 QE	796.046,02	0,00	0,00	0,00	-796.046,02
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		1.250.929,46	152.871,40	78.757,00	231.628,40	-1.019.301,06
1718.05.3.1.00.00	092	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	05-220 006 NV	1.250.929,46	152.871,40	78.757,00	231.628,40	-1.019.301,06
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		113.720,86	0,00	0,00	0,00	-113.720,86
1718.05.4.1.00.00	093	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	05-220 005 ED	113.720,86	0,00	0,00	0,00	-113.720,86
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		181.953,38	0,00	0,00	0,00	-181.953,38
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		181.953,38	0,00	0,00	0,00	-181.953,38
1718.06.1.1.00.00	094	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	181.953,38	0,00	0,00	0,00	-181.953,38
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		937.059,89	456.888,17	19.260,59	476.148,76	-460.911,13
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		937.059,89	456.888,17	19.260,59	476.148,76	-460.911,13
1718.99.1.1.00.00	095	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	01-110 000 NV	22.744,17	0,00	0,00	0,00	-22.744,17
1718.99.1.1.00.01	246	QUADRA CAMBARATIBA	05-100 056	0,00	200.531,82	0,00	200.531,82	200.531,82
1718.99.1.1.00.02	245	MODERNIZACAO E ADEQUACAO ESPORTIVA	05-100 053	0,00	193.750,00	0,00	193.750,00	193.750,00
1718.99.1.1.00.03	262	APOIO FINANC AOS MUNIC AFM MD PROVISORIA 938 DE 02/04/2020	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.01.00	096	CIDE	01-130 000 NV	227.441,72	15.467,17	0,00	15.467,17	-211.974,55
1718.99.1.1.02.00	097	MINISTERIO DO	05-500 010 NV	197.874,30	0,00	0,00	0,00	-197.874,30

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FOME - PAIF						
1718.99.1.1.03.00	098	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	204.697,55	0,00	0,00	0,00	-204.697,55
1718.99.1.1.04.00	099	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)	05-300 012 SD	284.302,15	47.139,18	19.260,59	66.399,77	-217.902,38
1718.99.1.1.05.00	263	INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPE E PAVIMENTO	02-100 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		55.978.222,91	11.803.503,34	5.525.980,95	17.329.484,29	-38.648.738,62
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		55.978.222,91	11.803.503,34	5.525.980,95	17.329.484,29	-38.648.738,62
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		55.068.456,03	11.769.815,74	5.430.131,43	17.199.947,17	-37.868.508,86
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		37.827.883,80	5.920.995,12	3.449.206,33	9.370.201,45	-28.457.682,35
1728.01.1.1.00.00	100	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	37.827.883,80	5.920.995,12	3.449.206,33	9.370.201,45	-28.457.682,35
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		10.234.877,40	5.031.128,33	1.182.347,98	6.213.476,31	-4.021.401,09
1728.01.2.1.00.00	101	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 ED	10.234.877,40	5.031.128,33	1.182.347,98	6.213.476,31	-4.021.401,09
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		318.418,41	42.468,40	20.753,75	63.222,15	-255.196,26
1728.01.3.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	318.418,41	42.468,40	20.753,75	63.222,15	-255.196,26
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		6.687.276,42	775.223,89	777.823,37	1.553.047,26	-5.134.229,16
1728.01.9.1.00.00	103	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-220 008 NV	2.400.000,00	0,00	323.723,60	323.723,60	-2.076.276,40
1728.01.9.1.00.01	261	IMP SINALIZAÇÃO TURISTICA	02-100 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.01.9.1.00.04	243	CUSTEIO SAUDE	02-300 044	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1728.01.9.1.00.05	258	MOVIMENTO PAULISTA DE TRANSITO	02-100 054	0,00	149.881,59	0,00	149.881,59	149.881,59
1728.01.9.1.00.06	260	INFRAESTRUTURA URBANA	02-100 004	0,00	0,00	98.340,00	98.340,00	98.340,00
1728.01.9.1.01.00	104	AUXÍLIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213 002 EI	1.023.487,74	0,00	0,00	0,00	-1.023.487,74
1728.01.9.1.02.00	105	POLO REG ESCOLA DA BELEZA	02-100 017 NV	62.546,47	0,00	0,00	0,00	-62.546,47
1728.01.9.1.03.00	106	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL	02-220 010 ED	2.729.300,64	325.342,30	325.342,30	650.684,60	-2.078.616,04
1728.01.9.1.04.00	107	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500 003 NV	113.720,86	0,00	10.305,72	10.305,72	-103.415,14
1728.01.9.1.05.00	108	FNAS-IGD BOLSA FAMÍLIA	02-500 015 NV	39.802,30	0,00	0,00	0,00	-39.802,30
1728.01.9.1.06.00	109	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 014 SD	318.418,41	0,00	20.111,75	20.111,75	-298.306,66
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		909.766,88	33.687,60	95.849,52	129.537,12	-780.229,76
1728.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		909.766,88	33.687,60	95.849,52	129.537,12	-780.229,76
1728.02.1.1.00.00	110	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	909.766,88	33.687,60	95.849,52	129.537,12	-780.229,76
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		21.675.195,92	4.388.658,61	2.090.953,90	6.479.612,51	-15.195.583,41
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		21.675.195,92	4.388.658,61	2.090.953,90	6.479.612,51	-15.195.583,41
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.675.195,92	4.388.658,61	2.090.953,90	6.479.612,51	-15.195.583,41
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.675.195,92	4.388.658,61	2.090.953,90	6.479.612,51	-15.195.583,41
1758.01.1.1.00.00	111	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000 FU	21.675.195,92	4.388.658,61	2.090.953,90	6.479.612,51	-15.195.583,41
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.510.429,39	804.936,75	157.791,35	962.728,10	-2.547.701,29
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		648.208,90	45.551,38	23.889,62	69.441,00	-578.767,90
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		648.208,90	45.551,38	23.889,62	69.441,00	-578.767,90
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		648.208,90	45.551,38	23.889,62	69.441,00	-578.767,90
1910.01.1.1.00.00	112	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	398.023,01	899,60	3.799,90	4.699,50	-393.323,51

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1910.01.1.1.01.00	113	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	227.441,72	36.792,83	14.472,61	51.265,44	-176.176,28
1910.01.1.1.02.00	114	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000 SD	22.744,17	0,00	0,00	0,00	-22.744,17
1910.01.1.1.03.00	188	MULTA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	01-110 000	0,00	93,84	0,00	93,84	93,84
1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	7,41	7,41	7,41
1910.01.1.2.01.00	190	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	7,41	7,41	7,41
1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		0,00	5.897,44	4.313,79	10.211,23	10.211,23
1910.01.1.3.01.00	191	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.02.00	192	MULTA APREENSÃO DE ANIMAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.03.00	193	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	5.897,44	4.313,79	10.211,23	10.211,23
1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-DIV.ATIVA-MULTA/JUROS		0,00	1.867,67	1.295,91	3.163,58	3.163,58
1910.01.1.4.01.00	195	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-M.E JURO	01-110 000	0,00	1.867,67	1.295,91	3.163,58	3.163,58
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		648.208,90	13.501,93	7.448,51	20.950,44	-627.258,46
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		284.302,15	3.563,20	2.400,91	5.964,11	-278.338,04
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		284.302,15	3.563,20	2.400,91	5.964,11	-278.338,04
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		284.302,15	3.563,20	2.400,91	5.964,11	-278.338,04
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-PRINCIPAL		284.302,15	419,99	673,27	1.093,26	-283.208,89
1921.01.1.1.00.01	115	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	284.302,15	419,99	673,27	1.093,26	-283.208,89
1921.01.1.2.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-MULTAS/JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.01.1.2.00.01	204	OUTRAS INDENIZAÇÕES MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.01.1.3.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	1.512,35	788,98	2.301,33	2.301,33
1921.01.1.3.00.01	205	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.512,35	788,98	2.301,33	2.301,33
1921.01.1.4.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.DIV.ATIVA-M/JUROS		0,00	1.630,86	938,66	2.569,52	2.569,52
1921.01.1.4.00.01	206	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIV. ATIV. - MULTA E JURO	01-110 000	0,00	1.630,86	938,66	2.569,52	2.569,52
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		363.906,75	9.938,73	5.047,60	14.986,33	-348.920,42
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		363.906,75	9.938,73	5.047,60	14.986,33	-348.920,42
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		363.906,75	9.938,73	5.047,60	14.986,33	-348.920,42
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		363.906,75	9.938,73	5.047,60	14.986,33	-348.920,42
1922.01.1.1.00.01	116	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	341.162,58	0,00	0,00	0,00	-341.162,58
1922.01.1.1.00.02	239	CONVENIO UNIMED SERVIDORES	01-110 000	0,00	3.236,94	2.706,01	5.942,95	5.942,95
1922.01.1.1.00.03	240	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	01-110 000	0,00	1.991,22	568,92	2.560,14	2.560,14
1922.01.1.1.01.00	117	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000 SD	22.744,17	4.710,57	1.772,67	6.483,24	-16.260,93
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.214.011,59	745.883,44	126.453,22	872.336,66	-1.341.674,93
1990.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		45.488,34	8.103,04	5.271,97	13.375,01	-32.113,33

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		45.488,34	8.103,04	5.271,97	13.375,01	-32.113,33
1990.12.2.1.00.00	118	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	45.488,34	6.549,87	4.835,19	11.385,06	-34.103,28
1990.12.2.2.00.00	140	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	27,53	50,55	78,08	78,08
1990.12.2.3.00.00	142	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.423,22	283,16	1.706,38	1.706,38
1990.12.2.4.00.00	141	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	102,42	103,07	205,49	205,49
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.168.523,25	737.780,40	121.181,25	858.961,65	-1.309.561,60
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		2.168.523,25	737.780,40	121.181,25	858.961,65	-1.309.561,60
1990.99.1.1.00.00	119	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	454.883,44	826,06	890,83	1.716,89	-453.166,55
1990.99.1.1.01.00	120	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110 000 NV	712.953,10	52.255,21	30.567,04	82.822,25	-630.130,85
1990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		852.906,45	684.699,13	89.723,38	774.422,51	-78.483,94
1990.99.1.3.00.01	143	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.1.3.01.00	121	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110 000 NV	852.906,45	684.699,13	89.723,38	774.422,51	-78.483,94
1990.99.1.4.00.00	122	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000 NV	147.780,26	0,00	0,00	0,00	-147.780,26
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.194.069,03	404.789,75	0,00	404.789,75	-789.279,28
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.194.069,03	0,00	0,00	0,00	-1.194.069,03
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.194.069,03	0,00	0,00	0,00	-1.194.069,03
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.194.069,03	0,00	0,00	0,00	-1.194.069,03
2119.00.1.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.194.069,03	0,00	0,00	0,00	-1.194.069,03
2119.00.1.1.00.00	123	OUTRAS OP. DE CRÉD.-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.194.069,03	0,00	0,00	0,00	-1.194.069,03
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	404.789,75	0,00	404.789,75	404.789,75
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		0,00	404.789,75	0,00	404.789,75	404.789,75
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT		0,00	404.789,75	0,00	404.789,75	404.789,75
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		0,00	404.789,75	0,00	404.789,75	404.789,75
2428.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	404.789,75	0,00	404.789,75	404.789,75
2428.10.2.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIO DOS EST. DEST. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	404.789,75	0,00	404.789,75	404.789,75
2428.10.2.1.01.00	254	CRECHE JDM SAO BENEDITO	02-210 007	0,00	404.789,75	0,00	404.789,75	404.789,75
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-16.677.040,78	-3.505.048,04	-1.396.535,09	-4.901.583,13	11.775.457,65
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-16.677.040,78	-3.505.048,04	-1.396.535,09	-4.901.583,13	11.775.457,65
9510.00.0.0.00.00	124	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-16.677.040,78	-3.505.048,04	-1.396.535,09	-4.901.583,13	11.775.457,65
1718.01.2.1.00.00	067	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-6.850.693,32	-1.304.685,22	-450.861,22	-1.755.546,44	5.095.146,88
1718.01.5.1.00.00	070	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-113.720,86	-1.444,68	-15.212,26	-16.656,94	97.063,92
1718.06.1.1.00.00	094	TRANSF. FINANC.DOS ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-36.390,68	0,00	0,00	0,00	36.390,68
1728.01.1.1.00.00	100	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-7.565.576,76	-1.184.198,99	-689.841,25	-1.874.040,24	5.691.536,52
1728.01.2.1.00.00	101	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-2.046.975,48	-1.006.225,49	-236.469,61	-1.242.695,10	804.280,38
1728.01.3.1.00.00	102	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-63.683,68	-8.493,66	-4.150,75	-12.644,41	51.039,27

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				168.980.583,00	27.526.166,38	12.548.936,10	40.075.102,48	-128.905.480,52
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					70.407,69	35.005,66	105.413,35	
9146	9146	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			380,64	194,48	575,12	
9174	9174	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			2.377,80	2.360,37	4.738,17	
9188	9188	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			1.248,62	1.154,04	2.402,66	
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDB10 - 000					0,00	
9190	9190	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			982,38	2.178,77	3.161,15	
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV 110 - 000 NV			52.682,77	16.914,20	69.596,97	
9164	9164	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			2.868,05	2.686,69	5.554,74	
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV 110 - 000 NV			1.187,45	566,42	1.753,87	
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES 110 - 000					0,00	
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS 110 - 000					0,00	
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE 110 - 000			5.920,91	8.950,69	14.871,60	
9143	9143	SALARIO FAMILIA 110 - 000			2.759,07		2.759,07	
TITULOS E VALORES					0,00	0,00	0,00	
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR 110 - 000					0,00	
CONTAS PENDENTES ATIVAS					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 110 - 000					0,00	
CAUCOES					5.629,32	1.870,15	7.499,47	
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES 110 - 000 NV			5.629,32	1.870,15	7.499,47	
CONSIGNACOES					1.943.170,06	1.244.315,00	3.187.485,06	
9154	9154	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			5.513,42	2.678,60	8.192,02	
9156	9156	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			797,49	385,04	1.182,53	
9158	9158	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			2.521,80	1.260,90	3.782,70	
9160	9160	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			8.906,91	6.968,10	15.875,01	
9162	9162	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000					0,00	
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS110 - 000 NV					0,00	
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV 110 - 000 NV			9.542,68	6.119,08	15.661,76	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL 110 - 000 NV			19.238,38	9.363,88	28.602,26	
9166	9166	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			20.085,55	17.494,76	37.580,31	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIÇOS - 000 NV			19.085,74	12.238,27	31.324,01	
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES 110 - 000 NV					0,00	
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV110 - 000 NV			7.651,45	4.172,67	11.824,12	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL 110 - 000 NV					0,00	
9168	9168	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			16.940,83	16.506,78	33.447,61	
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL110 - 000 NV			181.386,59	89.118,74	270.505,33	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE 310 - 000					0,00	
9170	9170	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			14.610,46	17.109,22	31.719,68	
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV 110 - 000			120.396,32	61.724,29	182.120,61	
9172	9172	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			939,62	175,78	1.115,40	
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv) 110 - 000					0,00	
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE 110 - 000					0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9204	9204	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300 - 000		1.417,58	1.086,13	2.503,71	
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032					0,00
9206	9206	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300 - 000		384,85	384,85	769,70	
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000					0,00
9210	9210	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300 - 000			5,44	5,44	
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000					0,00
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	300 - 000					0,00
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000					0,00
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	110 - 000		13.782,54	19.422,76	33.205,30	
9060	9060	BRADESCO CONSIGNADOS	110 - 000		18.535,21	9.469,63	28.004,84	
9061	9061	CUSTEIO SAMS	300 - 036					0,00
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	110 - 000					0,00
9176	9176	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300 - 000		96.143,37	50.072,15	146.215,52	
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV	409.598,55	267.123,19	676.721,74	
9178	9178	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300 - 000		1.874,47	2.339,43	4.213,90	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000	NV				0,00
9180	9180	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300 - 000		5.830,14	3.254,22	9.084,36	
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV	18.954,76	9.620,61	28.575,37	
9182	9182	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300 - 000		2.890,62	1.507,83	4.398,45	
9184	9184	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300 - 000		182.162,03	103.408,20	285.570,23	
9186	9186	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300 - 000		15.057,09	8.637,36	23.694,45	
9044	9044	Rem. Dep. Banc. MELHORIA-STA. CASA	300 - 032		11,05		11,05	
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	110 - 000					0,00
9043	9043	Rem. Dep. Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018					0,00
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000	NV	44.742,47	19.677,09	64.419,56	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	2.378,20	1.353,00	3.731,20	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	237.882,69	215.248,55	453.131,24	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	17.531,09	8.596,59	26.127,68	
9032	9032	SALARIO FAMILIA	110 - 000		5.536,19	3.717,81	9.254,00	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREFE	300 - 000	NV				0,00
9192	9192	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300 - 000		126.597,61	82.631,93	209.229,54	
9194	9194	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300 - 000		1.289,06	632,01	1.921,07	
9196	9196	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300 - 000		1.730,22	1.745,42	3.475,64	
9198	9198	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300 - 000		267.346,79	166.186,53	433.533,32	
9200	9200	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300 - 000		8.278,46	4.171,48	12.449,94	
9202	9202	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300 - 000		442,33	213,32	655,65	
9208	9208	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300 - 000			172,60	172,60	
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000	NV				0,00
9148	9148	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300 - 000		20.074,95	10.151,70	30.226,65	
9150	9150	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300 - 000		36,12	0,00	36,12	
9152	9152	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	300 - 000		10.580,54	5.961,40	16.541,94	
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV	4.463,84	2.207,66	6.671,50	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV				0,00
CREDORES DIVERSOS					364.531,34	735.788,93	1.100.320,27	
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000	NV				0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	110 - 000	NV				
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000	NV	9.036,90	3.474,12	12.511,02	
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018			154.100,00	154.100,00	
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300 - 030					0,00
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	110 - 000					0,00
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS	100 - 000					0,00
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	100 - 000					0,00
9063	9063	AUX FINANC SANTA CASA	300 - 039					0,00
9064	9064	AUX FINANC SANTA CASA	300 - 040					0,00
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	311 - 000					0,00
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREFE	110 - 000					0,00
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	300 - 032			403.900,00	403.900,00	
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	110 - 000					0,00
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	110 - 000					0,00
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 5312201	300 - 040					0,00
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV				0,00
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	207.040,93	104.389,10	311.430,03	
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000	NV				0,00
9025	9025	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	110 - 000	NV				0,00
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000	NV	67.951,33	29.247,93	97.199,26	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	80.502,18	40.677,78	121.179,96	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					4.582.140,00	2.379.570,00	6.961.710,00	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	110 - 000					0,00
7013	7013	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000		3.445.000,00	1.811.000,00	5.256.000,00	
7014	7014	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - MUNIC	110 - 000		697.140,00	348.570,00	1.045.710,00	
7015	7015	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000		440.000,00	220.000,00	660.000,00	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					5.848,68	3.023,00	8.871,68	
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV				0,00
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000	NV				0,00
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9033	9033	CONVENIO SORRISO	110 - 000	NV	5.848,68	3.023,00	8.871,68	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					6.971.727,09	4.399.572,74	11.371.299,83	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							51.446.402,31	
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo			Saldo Ex. Anterior
FNDE PAC I		001	025665X		CM			171.712,85
3	111110200		FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		200 - 005	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		171.464,64
4	111110200		FNDE PAC I		110 - 000	GERAL		248,21
ICMS-EXP.		001	283.142-2					515,91

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	ICMS-EXP.			110 - 000 GERAL			515,91
PR.MINERAL		001	4.159-9		CM			11.940,55
2	111111900	PR.MINERAL			110 - 000 GERAL			11.940,55
MOVIMENTO		033	45.0007-7		CM			19.889,57
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			1.721,96
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			18.167,61
FNDE-PEJA		001	14.038-4		CE			1.035,83
2	111111900	FNDE-PEJA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			1.035,83
IPVA		001	507982-9		CM			120.148,38
1	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			1.394,67
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			116.782,52
3	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL TOTAL			59,08
4	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL TOTAL			248,40
5	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			1.663,71
FPM		001	73.013-0		CM			1.261.829,24
2	111111900	FPM			110 - 000 GERAL			1.251.626,17
4	111111900	FPM			100 - 000 GERAL TOTAL			75,64
5	111111900	FPM			110 - 000 GERAL			10.127,43
ITR		001	73.028-9		CM			15.275,90
2	111111900	ITR			110 - 000 GERAL			15.275,90
F. N. PETR		001	73.111-0		CM			1.622.053,85
2	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			23.490,69
3	111110200	F. N. PETR			100 - 063 RECURSO DA CESSAO ONEROSA-LI			1.598.563,16
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			35.003,44
2	111111900	REC. HIDRI			110 - 000 GERAL			35.003,44
ARRECADADA		001	73.500-0		CM			92.656,50
1	111111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL			966,49
3	111111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL			90.139,52
5	111111900	ARRECADADA			100 - 000 GERAL TOTAL			83,10
6	111111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL			1.467,39
SAMS		000	77777		CM			2.298.675,63
1	111110100	SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL			2.298.675,63
SAAE		000	88888		CM			1.061.117,58
1	111110100	SAAE			110 - 000 GERAL			1.061.117,58
FEMIB		000	99999		CM			374.056,44
1	111110100	FEMIB			110 - 000 GERAL			374.056,44
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			337.882,31
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE			337.882,31
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			86.067,27
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			86.067,27
CIP		104	14-9		NV			2.894.133,22
1	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			0,01
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			2.875.363,60
5	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			14.841,86

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			0,01
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			2.875.363,60
5	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			14.841,86
6	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			3.927,75
MOVIMENTO		237	000650-5		CM			5.428,25
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			5.428,25
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			135.261,86
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			1.137,82
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			134.124,04
CAMARA MUNICIPAL		000	111		CM			169.266,12
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			169.266,12
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.807,10
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.807,10
IPTU		104	24-6					129.957,10
2	111111900	IPTU			110 - 000 GERAL			129.957,10
PSB FNAS		001	29395-4		CM			197.266,26
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			186.379,02
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE			10.058,74
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			0,01
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			105,15
6	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			723,34
DELEGACIA		001	130178-0					52.616,51
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			52.616,51
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					611.744,99
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			0,30
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			28.232,88
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			119.667,03
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL TOTAL			188,75
6	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			463.656,03
IPVA		001	130026-1		CM			7.983,10
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			7.983,10
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					1.354,91
1	111111900	FUNDO DE RESERVA			110 - 000 GERAL			725,39
2	111111900	FUNDO DE RESERVA			110 - 000 GERAL			431,18
3	111111900	FUNDO DE RESERVA			110 - 000 GERAL			198,34
Const.UBS-JD.Ipe		001	27665-0		CM			2.508,68
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			654,18
3	111111900	Const.UBS-JD.Ipe			110 - 000 GERAL			1.854,50
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					163.970,00
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			163.970,00
BB - ENSINO -220		001	25.256-5-220					0,01
2	111111900	BB - ENSINO - 220			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			0,01
ICMS		001	180088-4					1.041.029,51
2	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			1.040.812,34
4	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			217,17

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 16 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
MOVIMENTO		001	180164-3					33.113,23
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			33.113,23
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					120.131,33
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			120.131,33
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					27.978,93
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			26.282,77
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			653,32
4	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			1.042,84
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					8.286,72
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			7.126,97
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL TOTAL			290,96
4	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			27,67
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			183,70
6	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			657,42
MOVIMENTO		104	40-8					2.147.798,42
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			CM			2.147.798,42
					110 - 000 GERAL			
CONST.UPA-24HS		001	27630-8					9.529,80
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			CM			9.529,80
					300 - 028 UPA 24 Horas			
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					36.205,56
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			36.205,56
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					218.370,70
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL			218.370,70
FEBOM		001	26.212-9					22.031,38
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL			22.031,38
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5					12,77
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			CM			12,77
					110 - 000 GERAL			
OGU-CONS.C.LAZER		104	647.048-1					308.648,69
2	111111900	CONV. OGU-CONST.CENTRO DE LAZER			CM			308.648,69
					100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF			
3	111111900	OGU-CONS.C.LAZER			110 - 000 GERAL			481,45
4	111111900	OGU-CONS.C.LAZER			110 - 000 GERAL			2.647,99
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7					10.583,36
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			CM			10.583,36
					300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS			
INF.E.UR.DADE/13		001	26750-3					217.145,03
2	111111900	INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			CM			217.145,03
					100 - 003 Convenio DADE			
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5					919,00
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			CM			919,00
					300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			
IPTU 2014		001	27589-1					23.858,64
2	111111900	IPTU 2014			CM			23.858,64
					110 - 000 GERAL			
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL TOTAL			900,00
4	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			4,40
Creche S. Ben.		001	25.653-6					382,82
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			CM			382,82
					210 - 007 Creche Res. São Benedito			
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			4,01

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 17 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REF.UBS CARLOS N		001 27669-3			CM			3.510,54
2	11111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			3.510,54
AMP.UBS V.SIMÕES		001 27749			CM			7.714,15
3	11111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			7.714,15
MERENDA-PNAE		001 27693-6			CM			227.822,50
3	11111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE			225.926,30
4	11111900	MERENDA-PNAE			110 - 000 GERAL			1.896,20
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8			CM			221.399,09
2	11111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			196.968,06
3	11111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			24.431,03
AQ.EQUIP-SAÚDE		001 27910-2			CM			184.263,64
2	11111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			184.263,64
FNDE-PNATE		001 27839-4			CM			55.846,00
2	11111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005 FNDE - PNATE			53.692,93
3	11111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			1.902,03
4	11111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			251,04
FNDE-BR.CARINHO		001 28.497-1			CM			286.953,15
2	11111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			286.953,15
PSF-SALUSTIANO		001 27670-7			CM			118,07
2	11111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			118,07
FOLHA PGTO.		104 48-3			CM			526,31
10	11111900	FOLHA PGTO.			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			526,31
REC. HÍDRICOS		104 50-5			CM			126.368,96
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			120.716,66
4	111110200	REC. HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			5.652,30
FUNDO ESP. PETRO		104 51-3			CM			329.740,83
2	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000 GERAL			326.432,72
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000 GERAL TOTAL			1.195,01
4	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			768,40
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			1.344,70
ASSIST.SOCIAL		104 46-7			CM			11.436,30
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			10.254,20
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000 GERAL TOTAL			232,29
8	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL			949,81
ED.25%		104 0475			ED			331.428,05
1	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			190,28
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			109.523,56
8	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL			176.044,53
9	111110200	ED.25%			100 - 000 GERAL TOTAL			411,07
10	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL			44.750,53
11	111110200	ED.25%			612 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS			508,08
MOVIMENTO		104 52-1			CM			275.647,59
1	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			24.739,39
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			210.723,10
7	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL TOTAL			243,45
8	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			39.788,22

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 18 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		210.723,10	
7	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL TOTAL		243,45	
8	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		39.788,22	
9	111110200	MOVIMENTO			100 - 000 GERAL TOTAL		153,43	
MULTA TRANS.		104 53-0			CM		1.219,96	
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		2,91	
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL		604,50	
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000 GERAL TOTAL		262,56	
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL		326,68	
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL		23,31	
IMPS		104 54-8			CM		5.160,58	
3	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL		5.160,58	
SAL.ED. QSE		104 6720119			CM		5.980.538,81	
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO		5.892.561,73	
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL		48.905,25	
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL TOTAL		0,13	
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL		34.302,91	
6	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL		4.768,79	
PORTAL DA CIDADE		001 29047-5			CM		77.793,07	
2	111110200	CONSTR. PORTAL DA CIDADE			100 - 003 Convenio DADE		77.793,07	
TEATRO MUNIC.		001 29050-5			CM		206.669,26	
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convenio Construção Teatro		206.669,26	
FNDE-PDDE		001 022323-9			CM		24.855,49	
1	111110200	FNDE-PDDE			200 - 025 P.D.D.E.		24.855,49	
SAÚDE-R.PRÓPRIO		104 063-7			CM		200.000,00	
1	111110200	SAÚDE-REC.PRÓPRIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		189.006,66	
3	111110200	SAÚDE-R.PRÓPRIO			110 - 000 GERAL		8.596,20	
4	111110200	SAÚDE-R.PRÓPRIO			110 - 000 GERAL		2.397,14	
SAÚDE-AQ.EQS.		104 065-3			CM		49.320,25	
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		49.320,25	
DEP. CAUÇÕES		104 66-1			CM		34.505,38	
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL		34.505,38	
PS-CENTRAL-EQ.		104 067-0			CM		58.563,08	
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		58.563,08	
DSE MERENDA		001 023666-7			CM		881.070,14	
1	111110200	DSE MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA		881.070,14	
DADE 16		001 29430-6			CM		19.777,59	
1	111110200	DADE 16			100 - 003 Convenio DADE		7.113,83	
2	111110200	DADE 16			110 - 000 GERAL		12.663,76	
FEIRA DO BORDADO		104 062-9			CM		1.530,34	
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000 GERAL		541,13	
3	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000 GERAL		989,21	
BL GSUAS FNAS		001 29390-3			CM		9.750,32	
1	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 008 FNAS-IGD-SUAS		1.545,92	
2	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada		8.203,70	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 19 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 008 FNAS-IGD-SUAS			1.545,92
2	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			8.203,70
4	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			0,70
BL GBF FNAS		001	29388-1		CM			3.236,71
1	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			3.212,38
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL			9,48
4	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL			14,85
AE PETI		001	29387-3		CM			33.831,63
1	111110200	AE PETI			500 - 021 PROGRAMA-PETI			32.730,63
2	111110200	AE PETI			100 - 000 GERAL TOTAL			823,20
5	111110200	AE PETI			110 - 000 GERAL			277,80
PAVIM. DADE		001	29429-2		CM			80.104,44
1	111110200	PAVIMENTAÇÃO-DADE			100 - 003 Convenio DADE			74.191,55
2	111110200	PAVIM. DADE			110 - 000 GERAL			5.912,89
FNDE PAR		001	29839-5		CM			26.630,51
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			26.630,51
B.BRASIL ITAIPU		001	29859-X		CM			68.172,88
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000 GERAL			68.172,88
INF ESTR REC PAV		104	647059-7		CM			32.122,09
1	111111900	INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMEN			100 - 004 Ministério das Cidades			20.889,20
2	111111900	INF ESTR REC PAV			110 - 000 GERAL			9.047,43
3	111111900	INF ESTR REC PAV			110 - 000 GERAL			2.185,46
CRIANCA FELIZ		001	30066-7					29.321,77
1	111110200				500 - 024 Programa Criança Feliz			29.318,63
2	111110200	CRIANCA FELIZ			110 - 000 GERAL			3,14
AQUI AMBULA 2017		001	30204-X					2.479,53
1	111111900	AQUISICAO AMBULANCIA 2017			300 - 034 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA			2.479,53
Resi. Ibitin III		104	71019-7		CM			195,58
1	111111900	Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			100 - 043 Conjunto Habit. Residencial ibitinga III			195,58
Res. St Expedito		104	71018-9		CM			277,39
1	111111900	Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped			100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito			277,39
AQ EQUIP 2017		001	30273-2					7.270,28
1	111111900	AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017			300 - 017 Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap Oftalm			7.270,28
AQUIS MOBILIARIO		001	31094-8		CM			639.937,79
1	111111900	AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA			220 - 012 AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS DE A			639.937,79
SANITARIOS PUBLI		001	31009-3		CM			556,08
1	111110200	SANITARIOS PUBLICOS			100 - 050 SANITARIOS PUBLICOS			15,41
2	111110200	SANITARIOS PUBLI			110 - 000 GERAL			107,99
3	111110200	SANITARIOS PUBLI			110 - 000 GERAL			432,68
AFM EDUCACAO		001	31186-3		ED			11.743,70
1	111110200	AFM EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			11.743,70
PSE MAC FNAS		001	30936-2					109.777,17
1	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 022 Repasse Criança Feliz/Asilo			97.300,08
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C			12.469,18

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 20 de 21

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 022	Repasse Criança Feliz/Asilo		97.300,08
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C		12.469,18
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000	GERAL		7,91
AUX FIN STA CASA		001 31742-X				CM		612,77
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		612,77
CONCURSOS		104 71020-0				CM		60.787,55
1	111111900	CONCURSOS			110 - 000	GERAL		60.787,55
RECAPE DIV RUAS		001 31279-7						1.709,18
1	111111900	RECAPEMEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDA			100 - 006	Secretaria de Planejamento		1.709,18
REF.PRE.SAUDE		001 30274-0						130.377,24
1	111111900	REFORMA PREDIO SAUDE			300 - 035	REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE		123.821,63
2	111111900	REF.PRE.SAUDE			110 - 000	GERAL		2.140,61
3	111111900	REF.PRE.SAUDE			110 - 000	GERAL		4.415,00
VIA RAPIDA 18		001 31300-9						267.499,60
1	111110200	VIA RAPIDA 18 (JEPOE)			100 - 048	Ministério dos Esportse		267.499,60
CUSTEIO SAMS		001 30925-7						3.327,07
1	111110200	CUSTEIO SAMS			300 - 036	CUSTEIO SAMS		3.117,56
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000	GERAL		88,55
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000	GERAL		120,96
CENT ESPECIALIDA		001 31243-6				CM		1.406,16
1	111110200	CENTRO DE ESPECIALIDADES			300 - 041	CENTRO DE ESPECIALIDADES		1.406,16
FEHIDRO		001 31622-9						113.586,69
1	111110200	FEHIDRO REC FLORESTAL APP			100 - 002	Convenio Fehidro - Saneamento		113.586,69
VEIC ZONOSSES		001 31297-5						10.272,41
1	111110200	VEIC ZONOSSES			300 - 037	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE ZOONO		10.272,41
EST DA REDE PSE		001 31741-1				CM		68.574,23
1	111110200	ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL			500 - 025	F.N.A.S		68.574,23
CUSTEIO SAUDE		001 31284-3						31.713,89
1	111110200	CUSTEIO SAUDE (EXAMES)			300 - 042	CUSTEIO SAUDE		31.292,87
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000	GERAL		421,02
FUNDEB		001 16040-7				FU		443.060,20
1	111110200	FUNDEB			261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		3.657,31
2	111110200	FUNDEB			110 - 000	GERAL		102.318,77
3	111110200	FUNDEB			110 - 000	GERAL		335.455,79
4	111110200	FUNDEB			612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		1.628,33
ACAO COLETA		001 32607-0						92.564,61
1	111110200	ACAO COLETA SELETIVA			100 - 002	Convenio Fehidro - Saneamento		92.564,61
AQ VEICULO SAUDE		001 32458-2						80.000,00
1	111110200	AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE			300 - 046	Aquisição de veículo para saúde		80.000,00
REFORMA PORTAL		001 30182-5				CM		373,38
2	111110200	REFORMA PORTAL			110 - 000	GERAL		373,38
REC MARCILIO DIN		104 71022-7						132.509,52
1	111110200	RECAPE MARCILIO DINIS CORREA E AV SETIMIO I			100 - 051	Ministério da Integração Nacional		132.509,52



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)

CONSOLIDADO

Pag 21 de 21


Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
INFR URBANA								461,24
2	111110200	INFR URBANA			110 - 000 GERAL			280,09
3	111110200	INFR URBANA			110 - 000 GERAL			181,15
PAV AV JOAO SOAR								528,23
1	111110200	PAVIMENTACAO AVENIDA JOAO SOARES DA COE			100 - 037 Convenio Casa Civil			405,18
3	111110200	PAV AV JOAO SOAR			110 - 000 GERAL			123,05
PAV ASF DIVERSA								251.138,83
1	111110200	PAVIMENTACAO ASFALTICA DIVERSAS VIAS			100 - 051 Ministério da Integração Nacional			251.138,83
CONS REV ORLA								34.008,80
1	111110200	CONSTRUCAO REVIT ORLA JACARE GUACU			100 - 057 Apoio a Projetos Infraestrutura Turistic			31.857,29
2	111110200	CONS REV ORLA			110 - 000 GERAL			331,00
3	111110200	CONS REV ORLA			110 - 000 GERAL			1.820,51
QUADRA CAMBARA								26.472,07
1	111110200	REFORMA DO GINASIO DISTRITO DE CAMBARATII			100 - 056 Construção Quadra Cambaratiba			23.516,42
2	111110200	QUADRA CAMBARA			110 - 000 GERAL			315,89
3	111110200	QUADRA CAMBARA			110 - 000 GERAL			2.639,76
MODERN ESPORTIVA								5.812,05
1	111110200	MODERNIZACAO E ADEQUACAO ESPORTIVA			100 - 053 Implantação e Modernização de Infraes			5.812,05
ALIENACAO EDUCA								40.932,00
1	111110200	ALIENACAO PARTE EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			40.932,00
Total do Saldo							28.724.099,97	

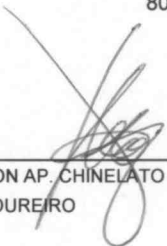
TOTAL GERAL

=====
80.170.502,28


CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de março de 2020


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


LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 49

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				4.272.000,00	374.551,89	283.813,95	544.553,20
010100	CORPO LEGISLATIVO				1.107.487,85	819.046,08	274.349,67	562.934,65
01.031.0001.2071.0000			Plenário					
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		820.000,00 204.888,00	68.296,00 204.888,00	68.296,00 68.296,00	68.296,00 136.592,00
01.031.0001.2072.0000			Vencimentos e Vantagens Fixas					
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.640.000,00 350.712,48	116.801,05 338.603,73	112.249,81 105.819,57	122.547,61 228.164,87
003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		110.000,00 8.824,50	3.342,04 8.824,50	3.342,04 3.456,50	3.342,04 5.482,46
01.031.0001.2073.0000			Encargos Especiais					
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		633.000,00 130.858,32	42.504,13 130.858,32	42.504,13 44.424,76	43.572,46 87.285,86
01.031.0001.2074.0000			Viagens e Estadias					
005	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV		35.000,00 692,41	-2.458,39 692,41	-2.458,39 -2.458,39	0,00 692,41
01.031.0001.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica					
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		150.000,00 44.093,67	1.367,42 13.098,45	7.369,50 5.281,61	33.468,93 10.624,74
007	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV		100.000,00 63.622,12	6.347,36 13.083,02	6.076,63 8.770,35	50.539,10 13.083,02
01.031.0001.2076.0000			Capacitação de Agentes					
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		20.000,00 16.753,60	0,00 9.961,60	3.396,00 3.396,00	10.188,00 6.565,60
01.031.0001.2077.0000			Contratação de Serviços Especiais					
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		80.000,00 47.443,36	3.381,12 8.062,24	3.381,12 3.381,12	39.381,12 8.062,24
01.031.0001.2078.0000			Serviços de Consultoria					
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		30.000,00 3.750,01	0,00 2.513,74	1.236,27 1.236,27	1.236,27 2.513,74
01.031.0001.2079.0000			Material de Expediente					
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		143.000,00 31.654,24	10.045,57 20.146,86	10.654,16 8.397,12	15.333,06 16.321,18
01.031.0001.2081.0000			Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		13.000,00 203,16	203,16 0,00	0,00 0,00	203,16 0,00
013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 49

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
01.031.0001.2083.0000 Concurso Público								
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 37.333,34	0,00 14.000,00	7.000,00 7.000,00	23.333,34 14.000,00
01.031.0001.2579.0000 Programa de Saúde aos Servidores								
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 21.361,21	0,00 19.595,29	6.623,76 6.623,76	8.389,68 12.971,53
01.031.0001.2580.0000 Programa de Alimentação aos Servidores								
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	130.000,00 127.825,00	107.250,00 31.300,00	10.725,00 10.725,00	107.250,00 20.575,00
01.031.0001.2592.0000 Benefitorias em Propriedades de Terceiros								
520	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	18.000,00 17.472,43	17.472,43 3.417,92	3.417,92 0,00	17.472,43 0,00
521	4.4.90.51.92		INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					4.272.000,00 1.107.487,85	374.551,89 819.046,08	283.813,95 274.349,67	544.553,20 562.934,65
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					2.815.170,00	166.724,39	147.322,61	473.534,80
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					783.201,22	352.639,89	133.483,62	309.666,42
04.122.0006.2001.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								
021	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	455.000,00 92.577,07	31.912,21 92.577,07	31.912,21 31.874,83	878,03 91.699,04
022	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	352.500,00 88.392,33	29.800,02 88.392,33	29.800,02 29.800,02	0,00 88.392,33
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	190.000,00 44.578,22	15.145,96 44.578,22	15.145,96 15.669,84	15.145,96 29.432,26
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 8.414,95	3.112,57 8.414,95	3.112,57 3.112,57	0,00 8.414,95
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	138.000,00 33.354,42	10.013,02 8.308,17	5.580,91 5.733,12	27.576,30 5.778,12
026	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	61.500,00 10.219,93	3.500,00 10.219,93	3.500,00 3.500,00	0,00 10.219,93

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 49

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	59.000,00 17.102,16	0,00 5.700,72	2.850,36 2.850,36	11.401,44 5.700,72
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	239.700,00 196.404,86	2.052,12 29.740,43	14.181,07 17.472,80	167.084,43 29.320,43
029	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	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
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	14.100,00 9.522,00	2.192,00 6.230,00	0,00 6.230,00	3.292,00 6.230,00
04.122.0006.2002.0000				Fundo Social de Solidariedade				
032	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
033	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
034	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
035	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
036	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
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0009.2540.0000				Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania				
038	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	52.100,00 51.930,72	0,00 9.441,72	4.721,00 4.721,00	42.489,00 9.441,72
10.244.0004.2539.0000				Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial				
039	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	138.500,00 137.708,64	0,00 25.036,92	12.519,08 12.519,08	112.671,72 25.036,92
10.302.0004.1180.0000				Reforma e Ampliações em UBS				
552	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	150.000,00 52.496,49	52.496,49 0,00	0,00 0,00	52.496,49 0,00
10.302.0004.2538.0000				Serviços de Saúde complementares ao SUS				
040	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	16.800,00 16.500,00	16.500,00 0,00	0,00 0,00	16.500,00 0,00
601	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 018	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 300 032	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2545.0000				Reforma do Prédio do Antigo Pronto Socorro Central				
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	24.000,00 23.999,43	0,00 23.999,43	23.999,43 0,00	23.999,43 0,00
10.302.0004.2557.0000				Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde				

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 49

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
544	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044	463.970,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 044	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2558.0000			Construção do Centro de Especialidades					
590	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2561.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE					
587	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 046	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
588	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 046	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2596.0000			Reforma e melhorias para a Saúde					
591	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				422.000,00	26.920,81	30.001,65	22.606,12
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				110.345,96	96.679,10	26.506,14	87.739,84
04.121.0006.2003.0000			Manutenção da Secretaria					
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	295.000,00	21.441,96	21.441,96	496,22
					78.000,66	78.000,66	21.441,96	77.504,44
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	58.000,00	5.272,15	5.272,15	5.272,15
					14.930,90	14.930,90	4.947,53	9.658,75
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00	206,70	50,89	279,40
					279,40	50,89	0,00	0,00
044	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
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	48.000,00	0,00	3.016,65	15.933,35
					16.510,00	3.476,65	116,65	576,65
046	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
047	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
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	220,00	625,00
					625,00	220,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				2.087.000,00	283.271,21	131.908,82	565.674,73
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				878.862,37	336.139,96	138.612,60	313.187,64
04.123.0006.2004.0000			Manutenção da Secretaria					
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	950.000,00	79.043,13	79.043,13	2.258,78
					225.330,55	225.330,55	78.906,38	223.071,77

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 49

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
PESSOAL CIVIL								
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	245.000,00 56.555,95	19.063,13 56.555,95	19.063,13 18.748,77	19.063,13 37.492,82
051	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.702,96	1.829,75 5.702,96	1.829,75 1.829,75	0,00 5.702,96
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 2.583,66	2.253,02 279,75	254,45 25,30	2.558,36 25,30
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	650.000,00 462.648,21	91.126,40 21.293,92	18.055,73 16.679,77	442.730,25 19.917,96
054	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	194.000,00 109.301,04	81.975,78 18.216,83	13.662,63 13.662,63	91.084,21 18.216,83
055	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	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
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	21.000,00 16.740,00	7.980,00 8.760,00	0,00 8.760,00	7.980,00 8.760,00
0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				3.224.000,00	829.658,30	824.643,89	28.561,06
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				998.003,68	987.668,90	822.271,82	969.442,62
04.122.0006.2006.0000	Manutenção Secretária							
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00 100.060,20	36.527,12 100.060,20	36.527,12 36.432,06	1.119,98 98.940,22
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	135.000,00 32.481,24	11.081,66 32.481,24	11.081,66 11.095,69	11.081,66 21.399,58
060	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 10.096,37	4.078,71 10.096,37	4.078,71 4.078,71	0,00 10.096,37
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 648,45	375,10 186,84	153,24 33,60	614,85 33,60
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	408.500,00 72.772,55	24.150,05 72.772,55	24.150,05 18.278,65	5.871,40 66.901,15
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	64.000,00 20.338,63	12.276,24 10.465,46	7.483,69 7.483,69	9.873,17 10.465,46
064	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
065	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.500,00 3.700,00	0,00 3.700,00	0,00 3.700,00	0,00 3.700,00
04.123.0006.2515.0000	Sentenças Judiciais - Executivo							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 49

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
066	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 757.906,24	741.169,42 757.906,24	741.169,42 741.169,42	0,00 757.906,24
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		9.054.489,26	646.745,44	608.487,20	616.261,45
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.418.327,45	1.878.983,93	645.798,28	1.802.066,00
04.122.0006.2008.0000			Manutenção da Secretaria					
067	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	3.200.000,00 703.389,99	237.309,59 703.389,99	237.309,59 237.302,46	8.917,75 694.472,24
068	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	325.000,00 73.022,34	24.334,80 73.022,34	24.334,80 24.334,80	935,96 72.086,38
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.640.000,00 349.587,30	113.900,76 349.587,30	113.900,76 113.849,07	3.722,53 345.864,77
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	520.000,00 137.745,38	35.499,42 137.745,38	35.499,42 34.668,83	35.499,42 102.245,96
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	82.000,00 12.041,96	3.891,72 12.041,96	3.891,72 3.891,72	0,00 12.041,96
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	245.000,00 56.560,21	28.731,51 36.694,89	24.860,77 24.539,81	32.020,40 24.539,81
073	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	18.000,00 12.550,00	0,00 12.550,00	0,00 0,00	0,00 12.550,00
075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	365.000,00 116.951,65	50.002,33 64.053,25	19.935,90 27.250,65	54.143,94 62.807,71
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	767.989,26 478.186,15	12.822,87 54.321,00	25.066,95 32.923,34	434.136,80 44.049,35
077	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	245.000,00 42.297,79	17.737,98 5.370,14	2.789,83 5.370,14	36.927,65 5.370,14
078	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.595.000,00 401.097,68	116.727,46 401.097,68	116.727,46 116.727,46	0,00 401.097,68
542	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 130 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	45.500,00 34.897,00	5.787,00 29.110,00	4.170,00 24.940,00	9.957,00 24.940,00
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		15.056.500,75	1.149.164,08	1.380.991,65	3.408.700,70
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		5.832.082,03	3.067.733,78	1.202.167,49	2.423.381,33

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 49

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
15.451.0012.2017.0000			Manutenção de Logradouros Públicos					
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	535.000,00 88.097,18	31.834,86 88.097,18	31.834,86 31.658,86	1.593,81 86.503,37
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 38.676,23	14.483,27 38.676,23	14.483,27 12.705,62	14.483,27 24.192,96
082	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00 42.415,95	16.934,31 42.415,95	16.934,31 16.934,31	0,00 42.415,95
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	170.000,00 110.908,04	73.592,20 6.486,84	4.687,84 560,00	109.109,04 1.799,00
084	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
085	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
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	288.500,00 283.108,00	300,00 100.277,86	25.015,12 74.557,98	206.316,08 76.791,92
087	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
088	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
089	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.500,00 18.752,14	3.561,60 15.190,54	1.290,54 13.900,00	4.852,14 13.900,00
15.451.0012.2505.0000			Recurso da CIP					
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	390.000,00 358.850,00	78.000,00 280.849,98	202.249,98 167.399,99	191.450,01 167.399,99
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	109.000,00 108.134,44	0,00 66.099,56	20.476,55 20.476,55	42.034,88 66.099,56
092	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	104.000,00 92.906,64	92.906,64 0,00	0,00 0,00	92.906,64 0,00
564	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	170.000,00 151.267,14	-1.632,70 0,00	0,00 0,00	151.267,14 0,00
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	46.000,00 10.910,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.910,00 0,00
15.452.0012.2010.0000			Manutenção da Secretaria					
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.395.000,00 657.433,99	218.128,65 657.433,99	218.128,65 217.663,60	9.200,25 648.233,74
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	745.000,00 226.443,60	82.130,57 226.443,60	82.130,57 75.042,54	82.130,57 144.313,03
096	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	650.000,00 178.154,28	75.395,09 178.154,28	75.395,09 75.395,09	0,00 178.154,28
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.021.000,00 246.545,92	13.802,64 127.325,36	33.122,10 102.910,00	139.153,69 107.392,23
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	61.652,25	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 49

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					430,00	430,00	0,00	430,00
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 280,00	280,00 0,00	0,00 0,00	280,00 0,00
100	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
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	230.000,00 210.929,72	110.268,90 45.563,23	35.304,17 9.833,82	200.005,66 10.924,06
102	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 207,00	0,00 48,30	48,30 0,00	207,00 0,00
585	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 130 000	165.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
547	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 063	305.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0013.2019.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública								
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	820.000,00 151.126,02	48.601,01 151.126,02	48.601,01 48.089,53	2.443,86 148.682,16
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	288.696,00 54.989,48	20.404,28 54.989,48	20.404,28 18.165,53	20.404,28 34.585,20
105	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 51.778,04	27.416,41 51.778,04	27.416,41 27.416,41	0,00 51.778,04
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	125.000,00 12.468,79	766,35 9.106,71	6.585,87 3.209,53	9.259,26 3.209,53
107	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
108	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
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.775.152,50 2.736.280,43	241.990,00 926.251,63	515.893,73 286.248,13	2.119.704,12 616.576,31
110	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
111	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
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 989,00	0,00 989,00	989,00 0,00	989,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				3.655.000,00	1.308,10	239.206,26	2.304.084,27
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				2.615.383,58	312.732,49	238.436,88	311.299,31
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 49

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
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	20.000,00	1.308,10	1.433,18	3.860,35
					4.851,30	2.424,13	663,80	990,95
12.363.0002.2023.0000			Manutenção do ETI					
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0010.2441.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.800.000,00	0,00	165.237,18	1.647.400,82
					1.812.638,00	165.237,18	165.237,18	165.237,18
12.367.0002.2534.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
118	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 EF	800.000,00	0,00	72.535,90	652.823,10
					797.894,28	145.071,18	72.535,90	145.071,18
					1			
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				13.266.951,00	250.398,54	758.709,87	5.117.184,05
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				6.263.732,78	1.273.124,16	833.353,84	1.146.548,73
12.361.0002.1150.0000			Reforma de Prédios Escolares					
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 011 NV	100.000,00	10.729,25	10.729,25	0,00
					10.729,25	10.729,25	10.729,25	10.729,25
122	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 220 011 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	2.000.000,00	126.067,98	126.067,98	4.257,29
					304.700,49	304.700,49	126.270,75	300.443,20
124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	700.000,00	34.401,38	34.401,38	34.401,38
					88.828,67	88.828,67	35.582,03	54.427,29
125	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	200.000,00	12.575,56	12.575,56	0,00
					33.756,44	33.756,44	12.575,56	33.756,44
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	350.000,00	8.533,00	16.607,39	97.253,04
					107.246,40	18.619,70	9.293,36	9.993,36
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	300.000,00	30.674,72	30.967,34	44.107,42
					66.040,72	39.200,84	18.836,80	21.933,30
129	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00	500,00	500,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	30.000,00	1.888,27	2.088,27	1.250,00
					3.601,47	2.851,47	1.588,27	2.351,47

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 49

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
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	554.710,00 298.567,74	3.715,08 29.279,71	12.734,94 19.051,27	269.983,57 28.584,17
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	100.000,00 40.456,98	6.355,00 19.701,28	7.792,14 12.529,14	25.575,70 14.881,28
133	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	15.890,00 14.882,46	0,00 2.480,41	0,00 2.480,41	12.402,05 2.480,41
134	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 220 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	101.000,00 34.777,86	0,00 0,00	0,00 0,00	34.777,86 0,00
136	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 EF	272.000,00 121.806,30	14.958,30 116.019,70	17.889,70 98.130,00	23.676,30 98.130,00
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	4.300.000,00 2.848.060,00	0,00 185.404,24	185.404,24 185.404,24	2.662.655,76 185.404,24
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	1.400.000,00 1.325.980,00	0,00 155.336,04	155.336,04 155.336,04	1.170.643,96 155.336,04
12.361.0002.2552.0000			Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos					
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.806.500,00 963.798,00	0,00 265.715,92	145.615,64 145.046,72	736.199,72 227.598,28
12.361.0002.2587.0000			Aquisição de mobiliários de sala de aula					
524	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 012	620.851,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				16.018.500,00	1.302.299,05	1.302.299,05	328.757,21
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				2.730.596,90	2.730.596,90	1.273.733,31	2.401.839,69
12.361.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	4.000.000,00 739.963,04	353.226,20 739.963,04	353.226,20 352.566,93	13.160,66 726.802,38
144	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.400.000,00 216.192,49	103.389,20 216.192,49	103.389,20 98.401,86	103.389,20 112.803,29

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 49

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
145	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	150.000,00 21.811,29	10.117,39 21.811,29	10.117,39 10.117,39	0,00 21.811,29
12.365.0002.2519.0000			Fundeb 60% - Creche					
146	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 FM	4.968.500,00 764.831,05	359.286,33 764.831,05	359.286,33 358.044,66	13.530,26 751.300,79
147	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 FM	1.500.000,00 213.911,08	105.526,71 213.911,08	105.526,71 94.495,23	105.526,71 108.384,37
148	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 FM	50.000,00 1.073,91	530,01 1.073,91	530,01 530,01	0,00 1.073,91
12.365.0002.2520.0000			Fundeb 60% - Pre Escola					
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 FM	3.100.000,00 599.515,48	283.234,90 599.515,48	283.234,90 282.126,91	10.446,28 589.069,20
150	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 FM	800.000,00 169.014,35	82.704,10 169.014,35	82.704,10 73.166,11	82.704,10 86.310,25
151	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 FM	50.000,00 4.284,21	4.284,21 4.284,21	4.284,21 4.284,21	0,00 4.284,21
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					7.625.596,35	372.548,10	564.901,33	2.775.759,06
020803 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL					3.845.892,05	1.289.963,32	772.508,47	1.070.132,99
12.365.0002.1276.0000			Construção de Creche					
565	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 011	101.000,00 100.791,35	0,00 0,00	0,00 0,00	100.791,35 0,00
566	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 212 008	785.000,00 781.611,48	0,00 0,00	0,00 0,00	781.611,48 0,00
567	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 212 012	80.000,00 79.965,34	79.965,34 0,00	0,00 0,00	79.965,34 0,00
12.365.0002.2523.0000			Manutenção de Creche					
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 EI	1.300.000,00 408.044,83	210.070,71 408.044,83	210.070,71 209.911,97	4.016,87 404.027,96
153	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 EI	400.000,00 89.789,63	31.809,70 89.789,63	31.809,70 30.410,86	31.809,70 57.979,93
154	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 EI	10.000,00 7.779,18	4.291,91 7.779,18	4.291,91 4.291,91	0,00 7.779,18
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 EI	350.000,00 8.443,00	8.263,00 180,00	0,00 180,00	8.263,00 180,00
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	150.000,00 36.968,10	2.418,80 23.080,10	9.730,60 16.127,50	20.840,60 16.127,50
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 EI	400.000,00 360.846,57	310,00 238.376,19	6.823,13 231.614,40	127.940,58 232.905,99
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	200.000,00 106.316,24	360,00 4.735,72	1.176,36 3.559,36	101.780,52 4.535,72
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE			0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 49

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
159			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	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
161	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 EI	160.000,00 155.613,42	0,00 155.613,42	155.613,42 0,00	155.613,42 0,00
162	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
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 EI	110.000,00 77.143,00	0,00 68.530,00	0,00 68.530,00	8.613,00 68.530,00
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2524.0000			Manutenção Pre Escola					
165	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	400.000,00 49.212,06	28.303,39 49.212,06	28.303,39 28.159,69	587,63 48.624,43
166	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 EI	140.000,00 11.127,53	4.714,95 11.127,53	4.714,95 3.543,34	4.714,95 6.412,58
167	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	10.000,00 3.108,74	2.040,30 3.108,74	2.040,30 2.040,30	0,00 3.108,74
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 EI	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 EI	417.000,00 382.473,24	0,00 48.807,62	10.464,96 38.257,24	344.130,58 38.342,66
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011 NV	125.000,00 7.766,50	0,00 2.219,00	1.109,50 1.109,50	5.547,50 2.219,00
172	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 213 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000 EI	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	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
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 EI	52.000,00 36.020,00	0,00 36.020,00	0,00 36.020,00	0,00 36.020,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 49

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
177			MATERIAL PERMANENTE	05 - 213 011 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2552.0000			Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos					
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.142.900,00 839.837,64	0,00 90.341,44	64.863,20 64.863,20	749.496,20 90.341,44
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	523.000,00 303.034,20	0,00 52.997,86	33.889,20 33.889,20	250.036,34 52.997,86
12.365.0002.2589.0000			PROGRAMA DE APOIO A NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
525	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 000	216.249,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2590.0000			Programa Brasil Carinhoso					
526	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006	261.552,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2591.0000			Programa Dinheiro Direto Na Escola					
527	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025	23.894,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.424.886,00	440.720,41	566.736,19	377.652,62
020804	Setor de Fundeb 40%				1.567.813,02	1.415.518,38	566.866,20	1.190.160,40
12.361.0002.2223.0000			Fundeb - Fundamental 40%					
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.500.000,00 368.908,51	159.659,41 368.908,51	159.659,41 159.672,13	4.737,27 364.171,24
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	400.000,00 99.047,77	39.540,79 99.047,77	39.540,79 39.522,66	39.540,79 59.506,98
182	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	100.000,00 20.235,81	9.981,78 20.235,81	9.981,78 9.981,78	0,00 20.235,81
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	31.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 FO	10.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	627.600,00 271.339,78	0,00 152.808,69	48.073,74 49.496,04	166.604,83 104.734,95
186	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2521.0000			Fundeb 40% - Creche					
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 FO	1.800.000,00 293.849,23	128.899,28 293.849,23	128.899,28 128.612,52	4.432,21 289.417,02
188	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 FO	486.390,00 82.966,22	35.261,61 82.966,22	35.261,61 33.609,77	35.261,61 47.704,61
189	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 FO	80.000,00 7.265,76	4.621,95 7.265,76	4.621,95 4.621,95	0,00 7.265,76
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 FO	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 49

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 FO	320.000,00 124.958,08	0,00 124.525,28	21.480,33 48.927,12	21.913,13 103.044,95
12.365.0002.2522.0000 Fundeb 40% - Pre Escola								
192	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 FO	456.056,00 105.738,72	41.509,97 105.738,72	41.509,97 41.579,96	1.667,65 104.071,07
193	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 FO	160.000,00 32.754,83	13.702,67 32.754,83	13.702,67 13.999,94	13.702,67 19.052,16
194	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 FO	80.000,00 12.983,35	7.542,95 12.983,35	7.542,95 7.542,95	0,00 12.983,35
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 FO	370.000,00 147.764,96	0,00 114.434,21	56.461,71 29.299,38	89.792,46 57.972,50
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					4.221.000,00	553.899,10	212.459,43	858.366,16
020807 MERENDA ESCOLAR					1.101.793,22	428.751,49	243.427,06	243.427,06
12.306.0002.2120.0000 Programa Merenda Escolar								
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	150.000,00 37.836,25	32.637,00 9.429,05	9.429,05 4.913,00	32.923,25 4.913,00
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.400.000,00 184.387,70	184.387,70 15.917,00	15.917,00 0,00	184.387,70 0,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.000.000,00 847.106,60	320.212,60 371.259,58	170.768,38 222.713,20	624.393,40 222.713,20
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	100.000,00 6.200,00	0,00 6.200,00	0,00 6.200,00	0,00 6.200,00
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	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
548	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011	160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0002.2525.0000 Progr Merenda Escolar - Creche								
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 013 NV	200.000,00 13.037,67	3.436,80 12.720,86	3.120,00 9.600,86	3.436,81 9.600,86
12.306.0002.2526.0000 Progr Merenda Escolar - Pre Escola								
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 013 NV	200.000,00 13.225,00	13.225,00 13.225,00	13.225,00 0,00	13.225,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 49

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		4.867.896,00	245.380,73	386.606,95	1.389.914,61
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.335.210,31	1.002.560,33	386.947,59	945.295,70
08.122.0009.2034.0000 Manutenção da Secretaria								
206	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.900.000,00 461.312,64	151.983,01 461.312,64	151.983,01 152.208,82	5.275,39 456.037,25
207	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	670.000,00 141.514,90	46.442,38 141.514,90	46.442,38 50.715,28	46.442,38 95.072,52
208	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	250.000,00 86.958,03	26.988,14 86.958,03	26.988,14 26.988,14	0,00 86.958,03
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	35.000,00 8.474,40	7.747,40 5.195,71	4.708,62 4.200,00	3.787,31 4.687,09
210	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	50.000,00 2.000,00	1.500,00 2.000,00	1.500,00 1.500,00	0,00 2.000,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 20.815,00	1.512,50 214,51	214,51 175,48	20.639,52 175,48
212	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
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 349,90	349,90 0,00	0,00 0,00	349,90 0,00
08.243.0008.2537.0000 Serviços de proteção a criança e ao adolescente								
214	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	50.000,00 41.222,70	0,00 6.870,50	6.870,50 6.870,50	34.352,20 6.870,50
08.243.0009.2036.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
215	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	200.000,00 32.810,41	6.944,01 32.810,41	6.944,01 6.944,01	0,00 32.810,41
216	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	60.000,00 4.186,74	1.388,79 4.186,74	1.388,79 1.388,79	1.388,79 2.797,95
217	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
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	13.000,00 80,00	0,00 80,00	80,00 0,00	80,00 0,00
219	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
220	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	4.000,00 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 - 510 000 NV	15.000,00 9.279,52	524,60 957,89	546,01 382,47	8.485,17 794,35
222	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 510 000 NV	1.250,00 207,00	0,00 48,30	48,30 0,00	207,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 49

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
COMUNICAÇÃO - PESSOA								
08.243.0009.2038.0000 Fundo Municipal da Criança								
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00 48,00	0,00 48,00	48,00 0,00	48,00 0,00
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	14.000,00 13.900,00	0,00 10.629,43	3.270,58 0,00	6.541,15 7.358,85
08.243.0009.2537.0000 Serviços de proteção a criança e ao adolescente								
225	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	370.000,00 362.185,08	0,00 65.850,18	32.926,10 32.926,10	296.334,90 65.850,18
08.244.0008.2534.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
226	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	33.000,00 32.920,80	0,00 5.486,80	5.486,80 5.486,80	27.434,00 5.486,80
227	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.000,00 0,00
08.244.0008.2536.0000 Parcerias com organizações da Sociedade Civil								
228	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	895.000,00 893.591,09	0,00 162.470,69	81.235,60 81.235,60	731.120,40 162.470,69
229	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00 95.554,10	0,00 15.925,60	15.925,60 15.925,60	79.628,50 15.925,60
230	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	105.646,00 100.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.800,00 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.390.322,00	178.081,95	82.928,40	540.215,62
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				658.004,12	156.021,26	81.538,12	117.788,50
08.244.0008.2048.0000 Fundo de Assistência Social								
231	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	111.608,00 37.179,66	19.550,40 37.179,66	19.550,40 19.561,53	406,54 36.773,12
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.584,00 9.706,83	3.286,44 9.706,83	3.286,44 3.409,71	3.286,44 6.420,39
233	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	30.000,00 5.380,69	1.866,74 5.380,69	1.866,74 1.866,74	0,00 5.380,69
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	83.680,00 53.116,45	6.889,20 15.026,63	10.456,73 9.739,86	42.983,83 10.132,62
235	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	523.000,00 220.869,16	46.505,16 25.476,60	25.026,60 450,00	220.419,16 450,00
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	41.840,00 1.599,20	836,00 1.599,20	836,00 836,00	0,00 1.599,20
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	214.958,00 87.478,59	2.362,78 9.812,09	3.216,57 6.827,90	77.795,53 9.683,06
238	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	22.202,00 21.320,36	16.199,96 4.273,64	2.350,51 2.560,20	17.046,72 4.273,64

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 49

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
08.244.0008.2049.0000			PAIF - Federal					
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	73.220,00 15.760,71	3.694,90 6.777,41	1.015,55 5.761,86	9.998,85 5.761,86
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	97.200,00 66.780,00	47.260,00 4.300,00	2.300,00 1.000,00	64.780,00 2.000,00
241	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 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	05 - 500 010 NV	12.800,00 10.995,00	3.595,00 7.400,00	0,00 7.400,00	3.595,00 7.400,00
08.244.0008.2051.0000			PSE - Estado					
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	60.000,00 10.643,57	0,00 76,32	76,32 76,32	10.567,25 76,32
244	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.230,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	30.000,00 9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
246	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
247	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	104.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2446.0000			Índice de Gestão Descebrtalizada					
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	30.000,00 6.487,68	770,00 1.643,86	80,18 1.643,86	4.843,82 1.643,86
249	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
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	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
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	21.000,00 1.507,76	1.335,50 0,00	0,00 0,00	1.507,76 0,00
08.244.0008.2447.0000			MDS - Governo Federal					
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	55.000,00 7.424,98	58,00 3.601,85	917,10 3.290,15	4.134,83 3.290,15
254	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 017 NV	46.000,00	0,00	3.500,00	37.737,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 49

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.737,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00
256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2449.0000			Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social					
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	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
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2477.0000			SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS					
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	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
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	20.000,00 11.731,00	8.800,00 2.931,00	2.931,00 2.931,00	8.800,00 2.931,00
08.244.0008.2484.0000			IGD/SUAS					
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	20.000,00 445,37	0,00 445,37	370,37 75,00	370,37 75,00
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00 135,00	0,00 85,00	0,00 85,00	50,00 85,00
268	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	20.000,00 148,00	148,00 0,00	0,00 0,00	148,00 0,00
08.244.0008.2486.0000			SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS					
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	40.000,00 4.341,04	0,00 1.675,10	0,00 1.675,10	2.665,94 1.675,10
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	60.000,00 15.782,60	0,00 3.425,04	2.932,52 2.932,52	12.850,08 2.932,52
08.244.0008.2494.0000			PROG ERRADIC T INFANTIL					
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	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
273	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
08.244.0008.2504.0000			Programa Criança Feliz					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 49

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
274	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
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	20.000,00 907,00	907,00 0,00	0,00 0,00	907,00 0,00
276	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	30.000,00 4.504,97	2.215,37 4.504,97	2.215,37 2.215,37	0,00 4.504,97
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 026 NV	11.000,00 10.021,50	2.801,50 3.700,00	0,00 3.700,00	6.321,50 3.700,00
08.244.0008.2585.0000 Emenda Equipamentos APAE								
539	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 025	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
583	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 025	49.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2597.0000 Emenda para custeio da entidade APAE								
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 025	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
594	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 025	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA DA CULTURA				1.432.000,00	54.793,84	134.433,69	463.043,15
021000	SECRETARIA DA CULTURA				689.114,35	272.559,32	109.474,58	226.071,20
13.392.0011.2055.0000 Manutenção da Secretaria Cultura								
279	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	440.000,00 85.852,06	32.774,63 85.852,06	32.774,63 32.677,09	911,08 84.940,98
280	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 26.646,40	9.865,98 26.646,40	9.865,98 8.428,42	9.865,98 16.780,42
281	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 17.846,70	6.853,18 17.846,70	6.853,18 6.853,18	0,00 17.846,70
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 22.144,94	4.930,05 12.491,64	3.792,09 8.943,23	12.898,36 9.246,58
283	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 16.719,96	0,00 2.786,66	1.393,33 1.393,33	13.933,30 2.786,66
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	228.500,00 60.864,95	370,00 40.897,02	38.309,98 6.584,83	52.433,93 8.431,02
286	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 49

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								
287	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
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.500,00	0,00	0,00	0,00
					3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
13.392.0011.2535.0000 Fomento a arte e a cultura								
289	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	457.000,00	0,00	41.444,50	373.000,50
					455.889,34	82.888,84	41.444,50	82.888,84

0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				5.920.214,78	653.757,86	48.786,14	3.278.060,96
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				3.429.082,90	162.773,44	62.461,14	151.021,94

23.695.0015.2060.0000 Manutenção da Secretaria								
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00	26.735,19	26.735,19	629,73
					92.683,74	92.683,74	26.954,64	92.054,01
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00	7.490,92	7.490,92	7.490,92
					21.630,61	21.630,61	7.696,81	14.139,69
292	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	175,81	175,81	0,00
					175,81	175,81	175,81	175,81
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	5.147,80	13,78	5.147,80
					6.173,80	1.039,78	1.026,00	1.026,00
294	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	120.000,00	836,00	9.848,50	54.075,00
					73.699,20	19.624,20	9.848,50	19.624,20
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00	1.526,46	554,48	216.799,98
					240.424,75	23.651,84	16.381,92	23.624,77
296	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
297	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	75.000,00	0,00	0,00	12.505,80
					12.505,80	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	17.500,00	12.000,00	0,00	12.000,00
					12.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0015.2061.0000 Realização da Feira do Bordado								
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300	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
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.400.000,00	11.506,00	3.590,00	15.096,00
					15.096,00	3.590,00	0,00	0,00
302	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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 49

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
23.695.0015.2542.0000			Reforma do Portal de Entrada e do P.I.T.					
551	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 057	385,00 377,46	377,46 377,46	377,46 377,46	0,00 377,46
23.695.0015.2543.0000			Implantação de Sinalização Turística					
528	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	68.776,54 68.776,54	0,00 0,00	0,00 0,00	68.776,54 0,00
529	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	21.510,00 8.030,18	0,45 0,00	0,00 0,00	8.030,18 0,00
23.695.0015.2565.0000			Reforma do Complexo Turístico do Pontal do Jacaré - Fase 2					
568	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	2.050.000,00 2.019.728,14	0,00 0,00	0,00 0,00	2.019.728,14 0,00
23.695.0015.2566.0000			Revitalização de Área do Terminal Rodoviário					
569	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	56.000,00 55.596,08	0,00 0,00	0,00 0,00	55.596,08 0,00
23.695.0015.2567.0000			Implantação de Sistema de Monitoramento					
570	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 003	499.956,53 488.192,27	488.192,27 0,00	0,00 0,00	488.192,27 0,00
23.695.0015.2586.0000			Poço Profundo no Complexo Turístico do Pontal do Jacaré					
530	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	132.614,13 131.992,52	99.769,50 0,00	0,00 0,00	131.992,52 0,00
23.695.0015.2593.0000			Recapeamento Asfáltico das Vias de Acesso ao Centro Turístico do Município					
522	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	306.124,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003	88.347,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2595.0000			Construção e Revitalização da Orla do Rio Jacaré Guaçu					
571	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 057	182.000,00 182.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	182.000,00 0,00
23.782.0012.2600.0000			Reforma do Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ibitinga					
606	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 064	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 064	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.146.800,00	98.862,19	81.061,27	309.424,83
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		492.726,95	198.827,81	83.669,00	183.302,12
27.451.0012.2569.0000			Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva					
573	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 053	64.000,00 63.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63.000,00 0,00
27.812.0003.1285.0000			Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
303	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	18.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0003.2064.0000			Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer					
304	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	530.000,00 136.446,62	58.555,51 136.446,62	58.555,51 58.590,75	1.210,82 135.235,80
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	130.000,00 32.886,20	11.345,92 32.886,20	11.345,92 11.194,94	11.345,92 21.540,28

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 49

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
306	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00 9.930,66	3.603,66 9.930,66	3.603,66 3.603,66	0,00 9.930,66
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00 30.176,42	5.755,70 5.698,54	3.401,10 2.684,97	27.433,29 2.743,13
308	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00 200,00
309	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 4.724,80	1.672,00 4.724,80	1.672,00 1.672,00	0,00 4.724,80
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 103.442,25	5.809,40 8.940,99	2.283,08 5.722,68	94.514,80 8.927,45
311	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	37.000,00 11.920,00	11.920,00 0,00	0,00 0,00	11.920,00 0,00
27.812.0008.1285.0000 Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer								
572	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 056	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00

0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.606.804,40	244.943,49	168.627,98	444.204,05
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				874.344,57	477.422,32	192.887,50	430.140,52

17.541.0016.2508.0000 Preservação do Meio Ambiente								
312	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	99.400,00 99.396,00	0,00 18.072,67	9.035,92 9.035,92	81.323,33 18.072,67
18.541.0016.2508.0000 Preservação do Meio Ambiente								
313	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	660.000,00 166.540,25	56.040,06 166.540,25	56.040,06 56.223,70	1.598,50 164.941,75
314	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	160.000,00 45.463,22	16.596,40 45.463,22	16.596,40 16.655,16	16.596,40 28.866,82
315	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 17.616,61	6.358,38 17.616,61	6.358,38 6.358,38	0,00 17.616,61
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.252,00	1.035,00 3.165,00	3.000,00 165,00	4.087,00 165,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 516,12	427,34 516,12	427,34 427,34	0,00 516,12
318	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
319	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
18.541.0016.2509.0000 Educação Ambiental								
320	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		12.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 23 de 49

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
			PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.140,00	4.140,00 0,00	0,00 0,00	4.140,00 0,00
324	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	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
326	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
327	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
328	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
18.541.0016.2582.0000			Estudo para a racionalização do uso das águas					
561	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 060	165.537,50 70.187,90	0,00 0,00	0,00 0,00	70.187,90 0,00
562	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 060	8.712,50 3.694,10	0,00 0,00	0,00 0,00	3.694,10 0,00
18.541.0016.2588.0000			SUPORTE A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA					
533	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 062	84.174,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
534	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 062	4.430,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
531	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 062	73.102,50 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 - 100 062	3.847,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0014.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
329	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	81.000,00 5.161,46	2.669,72 5.161,46	2.669,72 2.662,88	102,68 5.058,78
330	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.158,56	599,26 1.158,56	599,26 559,30	599,26 559,30
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	85.000,00 7.430,68	4.565,49 2.744,16	2.265,24 413,49	6.951,76 478,92
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 14.239,39	1.016,00 6.687,45	2.136,93 2.386,93	7.551,94 6.687,45
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	52.000,00 44.624,66	37.929,20 935,28	720,00 704,82	43.909,38 715,28
334	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 24 de 49

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	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
335	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.700,00	0,00 3.700,00	0,00 3.700,00	0,00 3.700,00
26.782.0014.2067.0000 Manutenção do SERM								
336	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	320.000,00 89.288,41	31.505,85 89.288,41	31.505,85 31.520,97	1.172,45 88.115,96
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 30.225,02	10.515,45 30.225,02	10.515,45 10.351,66	10.515,45 19.709,57
338	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 19.956,21	7.191,21 19.956,21	7.191,21 7.191,21	0,00 19.956,21
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	310.000,00 110.279,63	4.279,13 46.053,25	17.751,22 26.235,44	73.623,20 36.656,43
340	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 400,00	0,00 400,00	400,00 0,00	400,00 0,00
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	141.600,00 136.074,35	60.075,00 19.738,65	1.415,00 18.295,30	117.750,70 18.323,65
342	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
343	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
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				263.000,00	10.669,25	10.520,71	2.259,55
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				35.790,26	35.569,02	10.462,55	33.530,71
16.122.0005.2069.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação								
344	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	225.000,00 29.575,05	8.482,40 29.575,05	8.482,40 8.482,40	0,00 29.575,05
345	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	31.000,00 5.935,81	1.980,15 5.935,81	1.980,15 1.980,15	1.980,15 3.955,66
346	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
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 279,40	206,70 58,16	58,16 0,00	279,40 0,00
348	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				5708.152,46	359.351,37	370.156,32	415.270,79
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				1.361.451,22	1.034.281,75	394.126,56	946.180,43

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 25 de 49

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0007.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.757.000,00 349.816,32	128.115,34 349.816,32	128.115,34 127.996,51	5.540,46 344.275,86
350	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	700.000,00 141.395,33	47.616,84 141.395,33	47.616,84 47.084,20	47.616,84 93.778,49
351	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	620.000,00 155.953,99	51.108,66 155.953,99	51.108,66 51.108,66	0,00 155.953,99
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	170.000,00 47.245,51	8.706,20 27.620,21	8.347,48 23.031,67	24.213,84 23.031,67
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	325.000,00 32.490,00	11.500,00 32.490,00	11.500,00 11.700,00	0,00 32.490,00
355	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	100.000,00 27.633,76	0,00 13.816,88	6.908,44 6.908,44	13.816,88 13.816,88
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	319.571,16 213.537,60	50,00 36.979,49	18.088,87 19.270,00	177.747,11 35.790,49
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	47.030,00 30.730,48	846,14 5.556,54	2.702,20 846,14	27.030,00 3.700,48
358	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	16.300,00 10.203,35	0,00 1.555,92	1.555,92 628,00	9.575,35 628,00
359	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 450 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 14.556,00	3.520,00 7.330,00	1.100,00 6.230,00	8.326,00 6.230,00
361	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 063	260.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.2021.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros					
362	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	557.518,00 129.068,70	43.213,21 129.068,70	43.213,21 43.291,85	2.053,36 127.015,34
363	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 52.138,00	18.581,73 52.138,00	18.581,73 18.271,45	18.581,73 33.556,27
364	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 56.267,10	19.210,41 56.267,10	19.210,41 19.210,41	0,00 56.267,10
365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 58.803,84	21.130,54 20.916,48	11.276,46 16.021,28	41.704,01 17.099,83
366	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 49

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
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
367	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
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 36.663,24	804,30 3.376,79	830,76 2.527,95	34.117,21 2.546,03
369	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
370	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	60.000,00 4.948,00	4.948,00 0,00	0,00 0,00	4.948,00 0,00
15.452.0007.2560.0000 Movimento Paulista de segurança no Trânsito								
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 054	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
593	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 054	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
537	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 054	102.884,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
538	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 054	27.848,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				4.433.448,40	609.514,24	71.662,81	1.973.944,04
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				2.427.087,34	469.629,64	73.837,55	453.143,30
04.122.0006.2430.0000 Manutenção da Secretaria								
371	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	542.000,00 115.490,15	45.798,51 115.490,15	45.798,51 45.798,51	1.020,73 114.469,42
372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 26.402,61	8.974,59 26.402,61	8.974,59 8.849,03	8.974,59 17.428,02
373	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.716,10	1.163,50 469,23	119,33 425,23	2.290,87 425,23
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	66.700,00 22.257,85	1.224,00 2.538,24	1.829,39 2.078,39	20.044,61 2.213,24
376	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	9.300,00 7.028,00	798,00 6.230,00	0,00 6.230,00	798,00 6.230,00
546	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 063	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0012.1281.0000 OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT								
377	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.174.723,00 855.645,74	292.378,27 291.465,58	6.122,02 0,00	570.302,18 285.343,56
549	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 063	400.000,00 257.014,42	257.014,42 0,00	0,00 0,00	257.014,42 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 49

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
15.451.0012.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
576	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004		131.000,00	0,00	0,00	128.362,58
					130.000,00	1.637,42	1.637,42	1.637,42
580	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 004		23.000,00	0,00	0,00	22.782,60
					22.782,60	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.2571.0000			Recap. Asfalt. Rua Marcilio D. Correa e da Av. Setimo Montanari					
574	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 051		121.000,00	0,00	0,00	120.000,00
					120.000,00	0,00	0,00	0,00
579	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 051		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
					40.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.2583.0000			Pavimentação Asfáltica - Prolongamento da Avenida Carolina Geretto Dal'Acqua					
535	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 061		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
					250.000,00	0,00	0,00	0,00
536	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 061		32.223,02	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0012.2594.0000			Construção da Praça Jardim dos Bordados					
577	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 058		20.000,00	1.632,70	0,00	16.802,60
					16.802,60	0,00	0,00	0,00
578	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 058		460.952,38	0,00	0,00	460.952,38
					460.952,38	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2012.0000			Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária					
550	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 037		550,00	530,25	530,25	0,00
					530,25	530,25	530,25	530,25
15.452.0012.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
575	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 006		800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
586	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 006		75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
378	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV		130.000,00	0,00	8.288,72	74.598,48
					99.464,64	24.866,16	8.288,72	24.866,16
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				48590,00	165.375,63	377.590,16	2.185.710,34
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				2.797.585,32	740.219,85	373.845,55	611.874,98
04.122.0006.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
379	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		590.000,00	42.024,08	42.024,08	1.248,66
					134.112,13	134.112,13	41.783,32	132.863,47
380	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		125.000,00	10.691,36	10.691,36	10.691,36
					31.893,78	31.893,78	10.801,21	21.202,42
381	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		21.000,00	1.043,62	1.043,62	0,00
					3.334,23	3.334,23	1.043,62	3.334,23
382	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		5.000,00	256,15	90,03	339,67
					354,21	104,57	0,00	14,54
383	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		51.000,00	0,00	2.517,33	15.103,98
					20.138,64	5.034,66	2.517,33	5.034,66

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 49

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	252.000,00 101.905,16	83.154,30 2.748,23	901,86 1.512,47	99.177,69 2.727,47
385	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	60.000,00 37.608,16	28.206,12 6.268,03	4.701,02 4.701,02	31.340,13 6.268,03
386	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
04.122.0006.2552.0000 Programa de alimentação e saúde aos servidores públicos								
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.747.600,00 2.468.239,01	0,00 556.724,22	315.620,86 311.486,58	2.027.808,85 440.430,16
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				731.500,00	9.380,56	30.369,56	54.768,26
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				117.913,46	66.248,46	29.730,56	63.145,20
24.131.0006.2431.0000 Manutenção da Secretaria								
388	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	170.000,00 22.723,79	7.660,95 22.723,79	7.660,95 7.660,95	294,65 22.429,14
389	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.500,00 5.100,67	1.719,61 5.100,67	1.719,61 1.719,61	1.719,61 3.381,06
390	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
391	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
392	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 1.450,00	0,00 450,00	0,00 450,00	1.000,00 450,00
393	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.089,00	0,00 1.089,00	1.089,00 0,00	1.089,00 0,00
24.131.0006.2513.0000 Propaganda e Publicidade - Executivo								
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	450.000,00 87.550,00	0,00 36.885,00	19.900,00 19.900,00	50.665,00 36.885,00
396	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
TOTAL DO PODER					118.223.831,40	8.653.768,64	8.530.411,94	27.933.958,43
PODER EXECUTIVO					44.364.345,06	18.786.645,50	8.696.146,41	16.430.386,63

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 49

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.543.000,00	175.065,93	210.056,87	72.372,22
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		633.102,06	619.766,41	229.642,99	560.729,84
04.122.0006.2514.0000			Concurso Publico - SAAE					
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0013.2086.0000			Manutenção do Setor de Aguas do SAAE					
398	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	60.000,00 4.110,00	0,00 4.110,00	0,00 0,00	0,00 4.110,00
17.512.0013.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.350.000,00 344.343,89	102.646,08 336.441,34	102.646,08 102.646,08	7.902,55 336.441,34
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	350.000,00 87.901,05	28.283,54 87.901,05	28.283,54 29.904,06	28.784,67 59.116,38
402	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00 24.697,96	7.991,06 24.697,96	7.991,06 7.991,06	0,00 24.697,96
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 450,57	283,40 450,57	283,40 283,40	0,00 450,57
405	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
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 239,04	0,00 239,04	239,04 239,04	0,00 239,04
407	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	175.000,00 37.277,05	11.161,85 37.277,05	11.161,85 11.161,85	0,00 37.277,05
17.512.0013.2503.0000			Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE					
541	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	249.000,00 91.602,50	16.700,00 90.669,40	46.951,90 60.417,50	31.185,00 60.417,50
540	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	88.000,00 24.480,00	8.000,00 24.480,00	8.000,00 8.000,00	0,00 24.480,00
408	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0013.2512.0000			Publicidade e Propagana - SAAE					
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 18.000,00	0,00 13.500,00	4.500,00 9.000,00	4.500,00 13.500,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 49

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
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		5.082,22	5.082,22	0,00	5.082,22
04.122.0006.2516.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
410	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.082,22	5.082,22	0,00	5.082,22
0303 SETOR DE AGUAS DO SAAE					12.352.000,00	645.454,09	998.038,78	5.143.177,20
030300 SETOR DE AGUAS DDO SAAE					8.127.157,44	3.264.308,18	947.584,90	2.983.980,24
17.512.0013.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
411	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00	134.131,17	135.033,91	15.042,55
					443.147,32	428.104,77	135.033,91	428.104,77
413	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00	45.362,66	45.539,19	50.241,54
					138.614,73	138.066,26	44.545,97	88.373,19
414	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00	34.958,01	34.958,01	0,00
					93.934,19	93.934,19	34.958,01	93.934,19
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.500.000,00	93.330,28	199.772,22	158.202,33
					522.830,36	419.064,22	164.928,43	364.628,03
416	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
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.041.000,00	337.671,97	582.735,45	4.919.690,78
					6.928.630,84	2.185.138,74	568.118,58	2.008.940,06
418	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
419	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0304 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					3.062.000,00	246.020,56	246.020,56	66.988,11
030400 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					758.964,42	744.720,73	247.540,64	691.976,31
17.512.0013.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
420	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.900.000,00	157.637,07	157.637,07	14.243,69
					491.296,29	477.052,60	157.637,07	477.052,60
421	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	750.000,00	50.747,70	50.747,70	52.744,42
					157.212,74	157.212,74	52.267,78	104.468,32
422	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00	37.635,79	37.635,79	0,00
					110.455,39	110.455,39	37.635,79	110.455,39
423	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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 31 de 49

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
424	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
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					18.007.000,00	1.066.540,58	1.454.116,21	5.282.537,53
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					9.524.306,14	4.633.877,54	1.424.768,53	4.241.768,61
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					35.862.632,74	1.419.738,38	2.499.440,96	7.265.609,71
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					14.084.509,16	8.302.149,98	2.731.745,84	6.818.899,45
04.122.0004.2416.0000 Sentenças Judiciais								
581	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0004.2598.0000 Recursos destinados ao COVID-19								
598	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 312 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 312 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 312 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS								
426	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	190.372,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
427	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	52.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
428	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.928.800,00 477.493,07	158.750,07 477.493,07	158.750,07 158.523,96	5.682,57 471.810,50
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	784.500,00 122.927,57	41.323,13 122.927,57	41.323,13 43.579,68	41.323,13 81.604,44
430	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	104.600,00 33.579,44	0,00 33.579,44	0,00 33.579,44	0,00 33.579,44
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	184.200,00 17.968,32	6.243,41 16.645,77	7.097,67 7.121,52	8.499,14 9.469,18
432	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.690,00 900,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 900,00
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	1.000.000,00 422.921,98	7.907,24 183.534,92	64.424,22 62.404,23	298.258,57 124.663,41

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 49

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
434	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	150.000,00 89.164,16	590,00 33.828,45	10.891,71 13.654,47	57.363,71 31.800,45
435	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	10.460,00 3.000,00	0,00 2.133,08	0,00 482,83	866,92 2.133,08
436	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	5.230,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
437	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	3.224.200,00 762.655,82	161.670,29 762.655,82	161.670,29 161.314,18	10.546,32 752.109,50
438	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	700.000,00 68.737,26	68.737,26 68.737,26	68.737,26 68.737,26	0,00 68.737,26
439	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	650.000,00 68.999,05	0,00 68.999,05	0,00 10.987,54	0,00 68.999,05
440	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	650.000,00 91.768,20	34.708,26 91.768,20	34.708,26 38.477,29	34.708,26 57.059,94
441	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	313.800,00 14.243,40	2.830,60 9.513,40	4.779,00 3.875,40	9.509,00 4.734,40
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	62.760,00 5.521,20	0,00 5.521,20	1.038,60 3.060,30	2.460,90 3.060,30
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	575.300,00 490.768,62	60.974,09 399.144,82	117.104,68 152.539,85	210.029,03 280.739,59
445	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	313.800,00 93.252,59	31.867,51 93.252,59	31.867,51 31.867,51	0,00 93.252,59
446	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	209.200,00 70.864,00	6.740,00 39.626,04	13.208,68 13.568,68	31.597,96 39.266,04
447	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	586.600,00 255.246,28	83.950,20 248.518,28	85.206,20 86.711,00	90.038,20 165.208,08
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	523.000,00 222.445,50	118.190,00 98.946,63	36.025,79 38.498,72	157.090,12 65.355,38
449	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					
450	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.255.200,00 336.950,21	117.991,73 336.950,21	117.991,73 117.991,73	3.977,46 332.972,75
451	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	261.500,00 91.250,02	31.110,17 91.250,02	31.110,17 30.802,29	31.110,17 60.139,85

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 49

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
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.920,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	52.300,00 1.888,42	1.888,42 1.888,42	1.888,42 0,00	1.888,42 0,00
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	10.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	20.920,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
456	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	366.100,00 41.995,58	41.995,58 41.995,58	41.995,58 41.995,58	0,00 41.995,58
457	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	209.200,00 56.028,38	28.025,85 56.028,38	28.025,85 28.002,53	28.025,85 28.002,53
458	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	20.920,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	10.460,00 520,00	0,00 520,00	0,00 260,00	260,00 260,00
460	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					
461	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	83.680,00 24.398,00	4.100,00 20.298,00	4.100,00 4.100,00	8.200,00 16.198,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
462	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	52.300,00 19.812,00	2.779,00 18.313,00	10.190,00 5.931,80	13.880,20 5.931,80
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veiculos - SAMS					
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	104.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2549.0000			Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde					
553	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000	15.945,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2554.0000			Melhorias na Estrutura de Transporte da Saúde					
464	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	275.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2562.0000			MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE					
554	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 038	926.014,92 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	05 - 300 038	61.800,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2563.0000			ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE					
556	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000	18.751,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2584.0000			Organização dos Serviços de Assistência Farmaceutica no SUS					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 34 de 49

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
558	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 047	24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
557	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 047	43.892,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2599.0000			Equipamento para a saúde					
605	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 048	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
465	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	104.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	156.900,00	0,00	39.157,70	25.425,00
					121.550,00	104.258,00	31.921,70	96.125,00
467	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
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
468	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 SD	83.680,00	19.698,74	19.698,74	0,00
					19.698,74	19.698,74	19.698,74	19.698,74
469	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	31.380,00	14.931,82	14.931,82	14.931,82
					14.931,82	14.931,82	0,00	0,00
470	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	41.840,00	4.902,00	4.902,00	0,00
					4.902,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00
471	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	41.840,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
472	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
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
473	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	5.857.600,00	0,00	382.744,70	1.731.474,90
					3.142.707,44	1.511.232,54	382.744,70	1.411.232,54
603	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
474	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	8.689.800,00	0,00	602.000,00	4.000.000,00
					5.672.000,00	2.274.000,00	811.000,00	1.672.000,00
604	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2551.0000			Estruturação de unid. especializadas em saúde					
582	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000	37.837,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
475	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 310 000 SD	418.400,00	69.208,29	69.208,29	2.465,22

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 49

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		203.137,70	203.137,70	69.215,33	200.672,48
476	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	125.520,00	18.509,44	18.509,44	18.509,44
					56.609,77	56.609,77	19.021,30	38.100,33
477	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	10.460,00	3.222,36	464,16	3.222,36
					3.222,36	464,16	0,00	0,00
478	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 SD	686.800,00	2.190,55	3.540,37	5.149,64
					14.000,27	13.914,71	8.267,56	8.850,63
479	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 SD	463.800,00	89.346,25	92.199,14	326.031,40
					398.456,26	256.138,33	57.810,88	72.424,86
480	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	10.460,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
481	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	470.700,00	40.634,09	40.634,09	1.496,38
					123.115,06	123.115,06	40.658,73	121.618,68
482	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	104.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	130.750,00	11.494,44	11.494,44	11.494,44
					30.699,32	30.699,32	8.589,66	19.204,88
484	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	31.380,00	0,00	0,00	0,00
					3.233,75	3.233,75	3.233,75	3.233,75
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	88.910,00	7,80	7,80	929,05
					2.986,04	2.986,04	1.417,25	2.056,99
486	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	31.380,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	52.300,00	0,00	0,00	0,00
					155,00	155,00	155,00	155,00
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	10.460,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
489	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	104.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	31.380,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	31.380,00	0,00	0,00	0,00
					650,35	650,35	0,00	650,35
492	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 SD	20.920,00	0,00	0,00	0,00
					2.135,31	2.135,31	1.513,31	2.135,31
493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	41.840,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 SD	20.920,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 49

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
495	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 SD	10.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
496	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	261.500,00 246.411,74	82.365,27 246.411,74	82.365,27 82.288,14	2.865,70 243.546,04
497	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	156.900,00 1.780,00	0,00 1.780,00	0,00 0,00	0,00 1.780,00
498	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	78.450,00 66.639,93	22.535,60 66.639,93	22.535,60 22.038,07	22.535,60 44.104,33
499	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	47.070,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	156.900,00 33.805,63	27.062,52 25.115,29	20.217,33 2.370,43	30.574,20 3.231,43
502	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	20.920,00 8.181,60	1.256,40 6.530,40	0,00 3.436,25	3.429,45 4.752,15
503	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	10.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.920,00 3.500,00	0,00 758,05	302,35 302,35	2.741,95 758,05
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	20.920,00 700,00	0,00 700,00	0,00 700,00	0,00 700,00
506	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
507	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
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
508	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	25.000,00 24.000,00	0,00 6.982,77	2.392,90 2.392,90	17.017,23 6.982,77
TOTAL DO PODER					35.862.632,74	1.419.738,38	2.499.440,96	7.265.609,71
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					14.084.509,16	8.302.149,98	2.731.745,84	6.818.899,45
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.299.500,00	172.861,66	199.427,61	222.807,86
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				803.679,83	606.313,69	198.311,09	580.871,97

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 37 de 49

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
12.364.0010.2118.0000 Manutenção da Fundação								
509	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.180.000,00 378.425,57	130.205,57 369.277,14	125.566,83 125.566,83	9.148,43 369.277,14
510	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 111.022,70	34.037,48 111.022,70	34.037,48 34.037,48	0,00 111.022,70
511	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 5.188,00	1.878,16 5.188,00	1.878,16 1.334,16	544,00 4.644,00
512	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
513	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	354.500,00 255.742,77	5.035,92 102.439,53	30.254,29 28.064,02	178.200,96 77.541,81
514	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	70.000,00 49.656,42	420,86 14.741,95	6.407,18 8.024,93	34.914,47 14.741,95
515	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.584,37	1.223,67 3.584,37	1.223,67 1.223,67	0,00 3.584,37
589	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	500,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00	0,00 60,00
516	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
517	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
518	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.299.500,00 803.679,83	172.861,66 606.313,69	199.427,61 198.311,09	222.807,86 580.871,97
90 Reserva de Contingência								
9000			Reserva de Contingência		1.300.000,00	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								
519	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	1.300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					1.300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					180.964.964,14	11.687.461,15	12.967.210,67	41.249.466,73

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 38 de 49

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					69.884.328,04	33.148.032,79	13.325.321,54	28.634.861,31

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						69.444,90		158.564,43
9146	9146	313102	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	110 - 000		194,48		575,12
9174	9174	313103	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	110 - 000		2.457,61		7.195,78
9188	9188	313106	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	110 - 000		22.870,85		26.299,91
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000		0,00		0,00
9190	9190	313107	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	110 - 000		2.178,77		5.339,92
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000		26.361,57		79.371,46
9164	9164	313108	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	110 - 000		2.984,77		8.419,51
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000		566,42		1.864,76
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000		0,00		0,00
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS	110 - 000		0,00		0,00
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		11.830,43		29.497,97
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA	110 - 000		0,00		0,00
TITULOS E VALORES						0,00		0,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000		0,00		0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS						0,00		0,00
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	110 - 000		0,00		0,00
RESTOS A PAGAR						523.447,45		7.830.232,46
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		11.517,49		3.244.716,06
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		475.149,44		2.590.602,85
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		34.497,99
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		1.129,20		79.911,73
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		227.648,28
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		2.949,26		34.571,46
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		26.941,08		1.203.261,84
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		5.760,98		387.772,06
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		27.250,19
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00		0,00
CAUCOES						0,00		0,00
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000		0,00		0,00
CONSIGNACOES						912.037,66		2.772.449,63
9154	9154	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	110 - 000		2.678,60		8.192,02
9156	9156	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	110 - 000		385,04		1.182,53
9158	9158	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	110 - 000		1.260,90		3.782,70
9160	9160	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	110 - 000		2.329,36		6.726,58
9162	9162	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)	110 - 000		330,00		990,00
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000		0,00		0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 39 de 49

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		5.891,91	15.233,83
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		9.612,34	28.951,12
9166	9166	323207	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		18.657,44	37.131,08
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		11.783,87	30.467,64
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		3.833,62	12.109,21
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9168	9168	323214	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		110 - 000		16.692,69	33.310,61
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		90.786,33	272.399,40
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9170	9170	323217	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		12.930,27	23.589,25
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		58.688,41	179.241,04
9172	9172	323218	OUTROS DEPÓSITOS (F)		110 - 000		158,80	1.989,80
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		0,00	0,00
9204	9204	323223	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		110 - 000		1.629,20	2.503,71
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		0,00	0,00
9206	9206	323224	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICINA (F)		110 - 000		415,52	769,70
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9210	9210	323225	ISS (F)		110 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		311 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		12.264,67	45.277,73
9060	9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS		110 - 000		9.336,32	27.736,80
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS		300 - 036		0,00	0,00
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI		110 - 000		0,00	0,00
9176	9176	323236	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		43.893,17	154.327,57
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		257.406,72	828.480,26
9178	9178	323237	ISS (F)		110 - 000		640,12	3.225,65
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00
9180	9180	323238	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)		110 - 000		2.967,93	8.349,91
9015	9015	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		10.010,54	27.784,87
9182	9182	323239	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		110 - 000		1.507,83	4.398,45
9184	9184	323240	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		88.359,18	274.242,33
9186	9186	323241	OUTROS DEPÓSITOS (F)		110 - 000		6.761,29	23.403,11
9044	9044	323242	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		300 - 032		0,00	0,00
9138	9138	323243	Rendimento Propriedade Municipal		110 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323244	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		300 - 018		0,00	0,00
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		29.150,52	102.377,21
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.130,80	3.671,80
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		404,89	1.314,15
9012	9012	323248	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		8.596,59	26.127,68
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		110 - 000		3.503,88	13.600,50



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)

CONSOLIDADO

Pag 40 de 49

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9192	9192	323254	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		64.102,55	209.043,34
9194	9194	323255	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		110 - 000		677,26	1.990,78
9196	9196	323256	ISS (F)		110 - 000		1.382,89	3.188,67
9198	9198	323257	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		111.441,71	295.731,67
9200	9200	323258	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		110 - 000		4.035,53	11.685,54
9202	9202	323259	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		110 - 000		235,60	703,33
9208	9208	323260	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		110 - 000		172,60	172,60
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9148	9148	323274	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		10.023,55	30.573,33
9150	9150	323275	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		110 - 000		0,00	36,12
9152	9152	323276	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		110 - 000		5.967,22	16.436,01
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							735.289,81	1.105.961,69
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES		110 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		110 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		110 - 000		4.400,23	13.913,56
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		154.100,00	154.100,00
9054	9054	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		300 - 030		0,00	0,00
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		110 - 000		0,00	0,00
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		100 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		100 - 000		0,00	0,00
9063	9063	323309	AUX FINANC SANTA CASA		300 - 039		0,00	0,00
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA		300 - 040		0,00	0,00
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA		311 - 000		0,00	0,00
9067	9067	323313	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA		300 - 032		403.900,00	403.900,00
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO POVO		110 - 000		0,00	0,00
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO		110 - 000		0,00	0,00
9144	9144	323319	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019		300 - 040		0,00	0,00
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		103.278,31	312.103,49
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		28.649,03	101.333,60
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		40.962,24	120.611,04
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							2.379.570,00	6.961.710,00
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 41 de 49

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
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			1.811.000,00	5.256.000,00
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			220.000,00	660.000,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			348.570,00	1.045.710,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							3.214,35	8.607,01
9028	9028	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000			0,00	0,00
9029	9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000			0,00	0,00
9030	9030	342314	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000			0,00	0,00
9031	9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000			0,00	0,00
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO	110 - 000			3.214,35	8.607,01
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.623.004,17	18.837.525,22

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**47.472.386,53****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	542.614,68
1 111110100	CAMARA MUNICIPAL		110 - 000 GERAL	542.614,68
SAMS	000	77777	CM	1.808.793,68
1 111110100	SAMS		310 - 000 SAÚDE-GERAL	1.808.793,68
SAAE	000	88888	CM	507.728,96
1 111110100	SAAE		110 - 000 GERAL	507.728,96
FEMIB	000	99999	CM	444.985,43
1 111110100	FEMIB		110 - 000 GERAL	444.985,43
FNDE-PDDE	001	022323-9	CM	24.953,60
1 111110200	FNDE-PDDE		200 - 025 P.D.D.E.	24.953,60
DSE MERENDA	001	023666-7	CM	1.138.261,76
1 111110200	DSE MERENDA		220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA	1.138.261,76
FNDE PAC I	001	025665X	CM	172.119,71
3 111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	171.871,50
4 111110200	FNDE PAC I		110 - 000 GERAL	248,21
BB-CIDE	001	12.076-6	CM	169.556,80
2 111111900	BB-CIDE		130 - 000 CIDE	164.007,47
4 111111900	BB-CIDE		110 - 000 GERAL	3.525,33
5 111111900	BB-CIDE		110 - 000 GERAL	2.024,00
IPVA	001	130026-1	CM	9.072,74

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 42 de 49

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		9.072,74
DELEGACIA								52.740,99
2	111111900	001	130178-0 DELEGACIA		110 - 000	GERAL		52.740,99
TRANSP ENS FUND								1.050.048,58
2	111111900	001	130185-3 TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		0,30
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		22.756,76
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		556.297,98
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000	GERAL TOTAL		178,11
6	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		470.815,43
FNDE-PEJA								1.041,76
2	111111900	001	14.038-4 FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.041,76
FUNDEB								2.897.417,27
1	111110200	001	16040-7 FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		2.459.182,20
2	111110200		FUNDEB		110 - 000	GERAL		101.150,95
3	111110200		FUNDEB		110 - 000	GERAL		335.455,79
4	111110200		FUNDEB		612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		1.628,33
BB-SUPER SIMPLES								121.913,66
2	111111900	001	17.063-1 BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		121.913,66
ICMS								79.252,69
2	111111900	001	180088-4 ICMS		110 - 000	GERAL		61.747,92
4	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		17.504,77
MOVIMENTO								33.294,89
2	111111900	001	180164-3 MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		33.294,89
MULTAS TRANSITO								30.679,46
2	111110200	001	238309 MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		29.519,71
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL TOTAL		290,96
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		27,67
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		183,70
6	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		657,42
Creche S. Ben.								366.300,62
2	111111900	001	25.653-6 Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		363.317,24
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		1.622,78
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		1.360,60
BB - QUALIS UBS								36.413,75
2	111111900	001	25.750-8 BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		36.413,75
FEBOM								22.060,50
2	111110200	001	26.212-9 Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		22.060,50
FNDE-AP.ED. INF.								219.568,80
2	111111900	001	26472-5 FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		219.568,80
INF.E.UR.DADE/13								218.336,40
2	111111900	001	26750-3 INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		218.336,40
BÔNUS-BCO DO POV								12,77
1	111111900	001	27508-5 BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,77

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 43 de 49

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
CRECHE FLAMBOYAI 001 27580-8								
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		198.178,33
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.431,03
IPTU 2014 001 27589-1								
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		116.521,46
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL TOTAL		114.340,22
4	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		900,00
CONST.UPA-24HS 001 27630-8								
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		1.281,24
Const.UBS-JD.lpe 001 27665-0								
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		9.584,46
3	111111900		Const.UBS-JD.lpe		110 - 000	GERAL		2.522,53
REF.UBS V.BANCAR 001 27667-7								
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		10.641,21
REF.PSF V.MARIA 001 27668-5								
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		10.641,21
REF.UBS CARLOS N 001 27669-3								
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		924,03
PSF-SALUSTIANO 001 27670-7								
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		924,03
MERENDA-PNAE 001 27693-6								
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		3.529,73
4	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		223.841,65
AMP.UBS V.SIMÕES 001 27749								
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		221.945,45
4	111111900		AMP.UBS V.SIMÕES		110 - 000	GERAL		1.896,20
FNDE-PNATE 001 27839-4								
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		55.976,65
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		53.823,58
4	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		1.902,03
C.M. Sta. Casa 001 27870-X								
2	111111900		Custeio Melhorias Santa Casa		300 - 032	Custeio Melhorias Santa Casa		251,04
AQ.EQUIP-SAUDE 001 27910-2								
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		11,05
3	111111900		AQ.EQUIP-SAUDE		110 - 000	GERAL		558,14
FNDE-BR.CARINHO 001 28.497-1								
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		544,94
ICMS-EXP. 001 283.142-2								
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		13,20
PROT.SOCIAL ESP. 001 28611-7								
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		266.996,92
PROT.SOC.BASICA 001 28612-5								
2	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		266.996,92

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 44 de 49

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
PORTAL DA CIDADE	001	29047-5			CM			78.218,31
2	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		78.218,31
TEATRO MUNIC.	001	29050-5			CM			207.861,95
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		207.861,95
AE PETI	001	29387-3			CM			31.733,16
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		30.644,68
2	111110200		AE PETI		100 - 000	GERAL TOTAL		810,68
5	111110200		AE PETI		110 - 000	GERAL		277,80
BL GBF FNAS	001	29388-1			CM			5.955,16
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		5.945,54
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		9,48
4	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		0,14
BL GSUAS FNAS	001	29390-3			CM			2.101,25
2	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		2.100,55
4	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		0,70
PSB FNAS	001	29395-4			CM			132.721,85
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		131.902,51
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		0,00
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,01
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		95,99
6	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		723,34
PAVIM. DADE	001	29429-2			CM			80.542,33
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO-DADE		100 - 003	Convenio DADE		74.629,44
2	111110200		PAVIM. DADE		110 - 000	GERAL		5.912,89
DADE 16	001	29430-6			CM			19.885,99
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		7.222,23
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		12.663,76
FNDE PAR	001	29839-5			CM			26.777,73
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		26.777,73
B.BRASIL ITAIPU	001	29859-X			CM			72.700,89
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		72.700,89
CRIANCA FELIZ	001	30066-7			CM			14.678,58
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		14.675,41
2	111110200		CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		3,17
AQUI AMBULA 2017	001	30204-X			CM			2.493,79
1	111111900		AQUISICAO AMBULANCIA 2017		300 - 034	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		2.493,79
AQ EQUIP 2017	001	30273-2			CM			7.312,08
1	111111900		AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017		300 - 017	Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap		7.312,08
REF.PRE.SAUDE	001	30274-0			CM			66.762,04
1	111111900		REFORMA PREDIO SAUDE		300 - 035	REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE		60.206,43
2	111111900		REF.PRE.SAUDE		110 - 000	GERAL		3.163,93
3	111111900		REF.PRE.SAUDE		110 - 000	GERAL		3.391,68
CUSTEIO SAMS	001	30925-7						3.345,26
								3.135,75

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 45 de 49

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		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		88,55
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,96
PSE MAC FNAS 001 30936-2								53.121,51
1	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 022	Repasso Criança Feliz/Asilo		53.113,60
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		0,00
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		7,91
SANITARIOS PUBLI 001 31009-3								559,13
1	111110200		SANITARIOS PUBLICOS		100 - 050	SANITARIOS PUBLICOS		18,46
2	111110200		SANITARIOS PUBLI		110 - 000	GERAL		107,99
3	111110200		SANITARIOS PUBLI		110 - 000	GERAL		432,68
MOVIMENTO PAULIS 001 31019-0								110.996,10
1	111110200		MOVIMENTO PAULISTA EQUIPAMENTOS		100 - 054	Movimento Paulista de segurança		110.996,10
AQUIS MOBILIARIO 001 31094-8								641.451,81
1	111111900		AQUISICAO MOBILIARIO SALAS DE AULA		220 - 012	AQUISIÇÃO MOBILIARIO SALAS		641.451,81
MOVIMENTO PAULIS 001 31095-6								15.624,48
1	111110200		MOVIMENTO PAULISTA OBRAS		100 - 054	Movimento Paulista de segurança		15.624,48
MOVIMENTO PAULIS 001 31096-4								23.261,01
1	111110200		MOVIMENTO PAULISTA SERVICOS		100 - 054	Movimento Paulista de segurança		23.261,01
AFM EDUCACAO 001 31186-3								11.771,53
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		11.771,53
CENT ESPECIALIDA 001 31243-6								1.413,85
1	111110200		CENTRO DE ESPECIALIDADES		300 - 041	CENTRO DE ESPECIALIDADES		1.413,85
RECAPE DIV RUAS 001 31279-7								1.718,53
1	111111900		RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE		100 - 006	Secretaria de Planejamento		1.718,53
CUSTEIO SAUDE 001 31284-3								29.240,39
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		28.680,32
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		560,07
VEIC ZONOSSES 001 31297-5								10.328,56
1	111110200		VEIC ZONOSSES		300 - 037	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE ZO		10.328,56
VIA RAPIDA 18 001 31300-9								236.317,70
1	111110200		VIA RAPIDA 18 (JEPOE)		100 - 048	Ministério dos Esportse		236.317,70
PAV ASF DIVERSA 001 31620-2								251.733,04
1	111110200		PAVIMENTACAO ASFALTICA DIVERSAS VIAS		100 - 051	Ministério da Integração Nacional		251.733,04
FEHIDRO 001 31622-9								113.855,42
1	111110200		FEHIDRO REC FLORESTAL APP		100 - 002	Convenio Fehidro - Saneamento		113.855,42
EST DA REDE PSE 001 31741-1								18.844,05
1	111110200		ESTRUTURACAO DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL PSE		500 - 025	F.N.A.S		18.844,05
AUX FIN STA CASA 001 31742-X								614,44
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		614,44
CUSTEIO SAUDE 001 32306-3								300.000,00
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		300.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 46 de 49

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
AQ VEICULO SAUDE	001	32458-2						80.437,31
1	111110200		AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE		300 - 046	Aquisição de veículo para saúde		80.437,31
ACAO COLETA	001	32607-0						92.783,61
1	111110200		ACAO COLETA SELETIVA		100 - 002	Convenio Fehidro - Saneamento		92.783,61
CUSTEIO SAUDE	001	32691-7						164.394,35
1	111110200		CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		164.394,35
ALIENACAO EDUCA	001	32853-7						40.932,00
1	111110200		ALIENACAO PARTE EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		40.932,00
PR.MINERAL	001	4.159-9						749,00
2	111111900		PR.MINERAL		CM			749,00
					110 - 000	GERAL		
ALIENACAO ATIVOS	001	50091-7						22.241,02
2	111111900		ALIENACAO ATIVOS		110 - 000	GERAL		22.241,02
MULTAS TRANSITO	001	50109-3						26.715,70
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO		24.039,56
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		1.633,30
4	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		1.042,84
IPVA	001	507982-9						377.196,03
1	111111900		IPVA		CM			377.196,03
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.394,67
3	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		373.830,17
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		59,08
5	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		248,40
					110 - 000	GERAL		1.663,71
FPM	001	73.013-0						68.044,95
2	111111900		FPM		CM			68.044,95
4	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		59.048,21
5	111111900		FPM		100 - 000	GERAL TOTAL		75,64
					110 - 000	GERAL		8.921,10
ITR	001	73.028-9						16.265,41
2	111111900		ITR		CM			16.265,41
					110 - 000	GERAL		
F. N. PETR	001	73.111-0						1.713.300,95
2	111111900		F. N. PETR		CM			1.713.300,95
3	111110200		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		114.737,79
					100 - 063	RECURSO DA CESSAO ONERO		1.598.563,16
REC. HIDRI	001	73.333-4						163.239,88
2	111111900		REC. HIDRI		CM			163.239,88
					110 - 000	GERAL		
ARRECADACA	001	73.500-0						66.215,59
1	111111900		ARRECADACA		CM			66.215,59
3	111111900		ARRECADACA		110 - 000	GERAL		863,83
5	111111900		ARRECADACA		110 - 000	GERAL		63.801,27
6	111111900		ARRECADACA		100 - 000	GERAL TOTAL		83,10
					110 - 000	GERAL		1.467,39
MOVIMENTO	033	45.0007-7						18.762,95
1	111111900		MOVIMENTO		CM			18.762,95
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.721,96
					110 - 000	GERAL		17.040,99
MOVIMENTO	104	020001-6						182.539,73
1	111111900		MOVIMENTO		CM			182.539,73
					110 - 000	GERAL		1.137,82
								181.401,91

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 47 de 49

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Lig Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		181.401,91
ED.25%		104	0475			ED		12.640,22
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		11.698,28
8	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		0,00
9	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL TOTAL		411,07
10	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		22,79
11	111110200		ED.25%		612 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA		508,08
SAUDE-AQ.EQS.		104	065-3			CM		4.603,60
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		4.603,60
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0			CM		27.993,20
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		27.993,20
CIP		104	14-9			NV		3.168.106,95
1	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		0,01
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		3.136.120,36
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		24.877,37
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		7.109,21
IPTU		104	24-6					65.833,70
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		65.833,70
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1			NV		159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					341.948,75
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		341.948,75
MOVIMENTO		104	40-8			CM		4.499.850,92
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		4.499.850,92
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6			CM		340.000,00
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		340.000,00
ASSIST.SOCIAL		104	46-7			CM		6.124,35
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.858,78
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		371,51
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL TOTAL		232,29
8	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		1.661,77
FOLHA PGTO.		104	48-3			CM		1.268,10
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		1.268,10
REC. HIDRICOS		104	50-5			CM		74.092,59
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		69.935,69
4	111110200		REC. HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		4.156,90
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3			CM		203.571,71
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		200.263,60
3	111110200		FUNDO ESP. PETRO		100 - 000	GERAL TOTAL		1.195,01
4	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		1.237,40
5	111110200		FUNDO ESP. PETRO		110 - 000	GERAL		875,70
MOVIMENTO		104	52-1			CM		21.347,41
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		20.950,53
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		243,45

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 48 de 49

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
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		20.950,53
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		243,45
8	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
9	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		153,43
MULTA TRANS.						CM		1.220,96
2	111110200	104	53-0		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		3,91
3	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		604,50
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL TOTAL		262,56
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		326,68
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,31
IMPS						CM		22.626,78
3	111110200	104	54-8		110 - 000	GERAL		22.626,78
OGU-CONS.C.LAZER						CM		164.766,84
2	111111900	104	647.048-1		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		161.637,40
3	111111900		CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER		110 - 000	GERAL		1.207,58
4	111111900		OGU-CONS.C.LAZER		110 - 000	GERAL		1.921,86
INF ESTR REC PAV						CM		32.197,95
1	111111900	104	647059-7		100 - 004	Ministério das Cidades		20.965,06
2	111111900		INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMENTO		110 - 000	GERAL		9.047,43
3	111111900		INF ESTR REC PAV		110 - 000	GERAL		2.185,46
INFR URBANA						CM		30.717,27
1	111110200	104	647061-9		100 - 004	Ministério das Cidades		28.138,19
2	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTACAO ASFALTIC		110 - 000	GERAL		1.646,44
3	111110200		INFR URBANA		110 - 000	GERAL		932,64
MODERN ESPORTIVA						CM		168.131,41
1	111110200	104	647062-7		100 - 053	Implantação e Modernização de In		166.021,31
2	111110200		MODERNIZACAO E ADEQUACAO ESPORTIVA		110 - 000	GERAL		324,63
3	111110200		MODERN ESPORTIVA		110 - 000	GERAL		1.785,47
QUADRA CAMBARA						CM		201.143,64
1	111110200	104	647063-5		100 - 056	Construção Quadra Cambaratiba		200.836,06
2	111110200		REFORMA DO GINASIO DISTRITO DE CAMBARATIBA		110 - 000	GERAL		307,58
CONS REV ORLA						CM		1.052,02
1	111110200	104	647064-3		100 - 057	Apoio a Projetos Infraestrutura Tur		1.052,02
DEP. CAUÇÕES						CM		40.265,96
1	111110200	104	66-1		110 - 000	GERAL		40.265,96
SAL.ED. QSE						CM		6.171.979,06
2	111110200	104	6720119		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		6.082.475,04
3	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		110 - 000	GERAL		40.280,80
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL TOTAL		0,13
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		41.214,54
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		8.008,55
Res. St Expedito						CM		277,62
1	111111900	104	71018-9		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		277,62
Resi. Ibitin III						CM		195,74
1	111111900	104	71019-7		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibitinga III		195,74
CONCURSOS						CM		85.805,93
		104	71020-0					



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)

CONSOLIDADO

Pag 49 de 49

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual		Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		85.805,93
REC MARCILIO DIN		104	71022-7					132.782,40
1	111110200		RECAPE MARCILIO DINIS CORREA E AV SETIMIO MONT	100 - 051	Ministério da Integração Nacional			132.782,40
MOVIMENTO		237	000650-5		CM			215.894,50
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		215.894,50
TOTAL DO SALDO								32.698.115,75

TOTAL GERAL

=====
80.170.502,28

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de março de 2020

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO