



Ofício nº 407/2017  
Ibitinga, 4 de abril de 2017.

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 a FEVEREIRO de 2017.**

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,



CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor  
**ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA**  
Dd. Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga (SP)  
Ibitinga – SP  
CEP:14940-000



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 01 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		153.950.000,00	13.589.878,50	9.904.377,14	23.494.255,64	-130.455.744,36
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		16.929.500,00	543.056,24	461.088,67	1.004.144,91	-15.925.355,09
1110.00.00.00		IMPOSTOS		14.223.000,00	516.315,26	435.338,88	951.654,14	-13.271.345,86
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		9.223.000,00	187.953,65	179.016,82	366.970,47	-8.856.029,53
1112.02.00.00		IPTU		5.500.000,00	379,30	1.979,42	2.358,72	-5.497.641,28
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	3.000.000,00	165,06	236,82	401,88	-2.999.598,12
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	2.500.000,00	214,24	1.742,60	1.956,84	-2.498.043,16
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.723.000,00	111.817,01	103.049,78	214.866,79	-1.508.133,21
1112.04.31.00	150	RETIDOS NAS FONTES	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.00	138	RETIDOS NAS FONTES	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.02	003	I.R.R.F. - s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	1.200.000,00	62.644,28	62.406,68	125.050,96	-1.074.949,04
1112.04.31.03	004	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	240.000,00	28.882,64	29.814,31	58.696,95	-181.303,05
1112.04.31.06	005	IRRRF - RETIDO NA FONTE - SAAE	01-110 000 ED	10.000,00	5.159,29	6.216,33	11.375,62	1.375,62
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		273.000,00	15.130,80	4.612,46	19.743,26	-253.256,74
1112.04.34.01	006	IRRRF s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	250.000,00	15.130,80	4.612,46	19.743,26	-230.256,74
1112.04.34.02	007	IRRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1112.04.34.04	008	IRRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAAE	01-110 000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1112.08.00.00	009	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	2.000.000,00	75.757,34	73.987,62	149.744,96	-1.850.255,04
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		5.000.000,00	328.361,61	256.322,06	584.683,67	-4.415.316,33
1113.05.00.00	010	ISS	01-110 000 ED	3.700.000,00	225.904,00	178.460,33	404.364,33	-3.295.635,67
1113.05.01.00	011	ISS - Simples Nacional	01-110 000 ED	1.300.000,00	102.457,61	77.861,73	180.319,34	-1.119.680,66
1120.00.00.00		TAXAS		2.656.500,00	26.740,98	25.749,79	52.490,77	-2.604.009,23
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		740.000,00	9.830,75	7.093,20	16.923,95	-723.076,05
1121.25.00.00	012	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU ST. E PREST. SERV.	01-310 000 SD	240.000,00	5.901,29	2.954,69	8.855,98	-231.144,02
1121.25.00.10	013	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110 000 NV	100.000,00	421,73	663,35	1.085,08	-98.914,92
1121.25.01.00	014	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind e Prest. Serviços	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1121.28.00.00	015	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.29.00.00	016	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	250.000,00	3.507,73	3.475,16	6.982,89	-243.017,11
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.916.500,00	16.910,23	18.656,59	35.566,82	-1.880.933,18
1122.90.00.00	017	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1122.90.00.00	139	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	0,00	12.035,10	10.355,22	22.390,32	22.390,32
1122.90.02.00	018	Taxa de Remoção de Lixo	01-110 000 NV	1.300.000,00	77,70	103,38	181,08	-1.299.818,92
1122.90.03.01	019	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	01-110 000 NV	261.450,00	0,00	0,00	0,00	-261.450,00
1122.99.00.00	147	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	4.211,00	7.742,00	11.953,00	11.953,00
1122.99.00.00	140	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	1,33	0,00	1,33	1,33
1122.99.00.00	020	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	70.000,00	574,05	452,10	1.026,15	-68.973,85
1122.99.01.00	021	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	30.000,00	11,05	3,89	14,94	-29.985,06
1122.99.02.00	022	SAAE - Taxa de Expediente	01-110 000 NV	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1122.99.03.00	023	Taxa de Expediente - FEMIB	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1130.04.00.00	024	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )

### CONSOLIDADO

Pag 02 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
COMPLEMENTARES								
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.760.000,00	210.380,96	193.787,07	404.168,03	-1.355.831,97
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		160.000,00	9.706,51	8.772,77	18.479,28	-141.520,72
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		160.000,00	9.706,51	8.772,77	18.479,28	-141.520,72
1210.29.07.00	025	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612 000 NV	160.000,00	9.706,51	8.772,77	18.479,28	-141.520,72
1230.00.00.00	026	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	1.600.000,00	200.674,45	185.014,30	385.688,75	-1.214.311,25
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		316.500,00	62.198,06	60.730,21	122.928,27	-193.571,73
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		208.500,00	1.025,81	2.346,05	3.371,86	-205.128,14
1311.00.00.00		ALUGUEIS		203.500,00	1.025,81	2.346,05	3.371,86	-200.128,14
1311.01.00.00	027	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	50.000,00	574,36	577,60	1.151,96	-48.848,04
1311.01.02.00	028	Aluguel de Centros Esportivos	01-110 000 NV	50.000,00	140,00	1.457,00	1.597,00	-48.403,00
1311.02.00.00	141	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110 000 NV	0,00	311,45	311,45	622,90	622,90
1311.02.01.00	029	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1311.02.02.00	030	SAAE - Aluguéis de Bens Imóveis	01-110 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
1312.00.00.00	031	ARRENDAMENTOS	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		108.000,00	61.172,25	58.384,16	119.556,41	11.556,41
1322.00.00.00	032	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	20.000,00	5.080,40	0,00	5.080,40	-14.919,60
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		88.000,00	56.091,85	58.384,16	114.476,01	26.476,01
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		57.000,00	40.808,22	39.877,15	80.685,37	23.685,37
1325.01.02.00	033	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	02-263 000 FU	20.000,00	0,00	3.381,17	3.381,17	-16.618,83
1325.01.03.00	034	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	36.000,00	4.673,85	3.392,68	8.066,53	-27.933,47
1325.01.03.05	122	REC. REM. DEPÓS. BANC. REC. VINC. FNS PRÓPRIO	01-311 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.03.06	123	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. VINC. FNS ESTADO	02-311 000 NV	0,00	595,48	628,66	1.224,14	1.224,14
1325.01.03.07	124	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FNS FEDERAL	05-311 000 NV	0,00	2.220,68	1.986,10	4.206,78	4.206,78
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.- MDE		1.000,00	8.101,33	18.166,26	26.267,59	25.267,59
1325.01.05.01	035	Receita Remun de Depositos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	1.000,00	1.162,86	10.906,44	12.069,30	11.069,30
1325.01.05.26	125	REC. REM. DEP. BANC.REC. VINC. MDE PRÓPRIO	01-221 000 NV	0,00	0,00	45,03	45,03	45,03
1325.01.05.27	126	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. MDE ESTADO	02-211 000 NV	0,00	3.372,27	2.080,51	5.452,78	5.452,78
1325.01.05.28	127	REC. REM. DEP. BANC.REC. VINC. MDE FEDERAL	05-211 000 NV	0,00	3.561,81	5.134,28	8.696,09	8.696,09
1325.01.05.29	128	REC. REM. DEP. BANC.REC. VINC. MDE ESTADO	02-221 000 NV	0,00	4,39	0,00	4,39	4,39
1325.01.10.00		RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.- FNAS		0,00	859,21	102,80	962,01	962,01
1325.01.10.07	129	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. FNAS PRÓPRIO	01-511 000 NV	0,00	142,14	102,80	244,94	244,94
1325.01.10.08	130	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.FNAS ESTADO	02-511 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.10.09	131	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.FNAS FEDERAL	05-511 000 NV	0,00	717,07	0,00	717,07	717,07
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		0,00	24.357,67	12.219,48	36.577,15	36.577,15
1325.01.99.08	132	REC.REM.OTS. DEP.BANC.REC.VINC. ESTADO	02-111 000 NV	0,00	24.224,75	10.384,70	34.609,45	34.609,45
1325.01.99.09	133	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VINCULADOS FEDERAL	05-111 000 NV	0,00	132,92	1.834,78	1.967,70	1.967,70
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		31.000,00	15.283,63	18.507,01	33.790,64	2.790,64



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )

### CONSOLIDADO

Pag 03 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1325.02.99.00	148	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.00	036	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.02.99.00	149	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.02	037	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110 000 NV	30.000,00	896,10	987,24	1.883,34	-28.116,66
1325.02.99.57	119	REMUN. OTS. DEP. REC. NÃO VINC. PRÓPRIO	01-111 000 NV	0,00	13.355,58	16.380,44	29.736,02	29.736,02
1325.02.99.58	120	REM. OTS. DEP. REC. NÃO VINCULADOS CIDE	01-131 000 NV	0,00	124,43	261,55	385,98	385,98
1325.02.99.59	121	REM. OTS. DEP. REC. NÃO VINC. M. TRÂNSITO	01-411 000 NV	0,00	907,52	877,78	1.785,30	1.785,30
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		13.189.000,00	656.107,04	723.815,40	1.379.922,44	-11.809.077,56
1600.19.00.00	038	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000 NV	19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
1600.41.00.00	039	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ágUA	01-110 000 NV	7.000.000,00	424.776,75	476.037,88	900.814,63	-6.099.185,37
1600.42.00.00	040	SERV.COLETA,TRANSF. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	4.065.000,00	209.339,53	234.149,73	443.489,26	-3.621.510,74
1600.46.00.00	041	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	100.000,00	6.143,82	4.571,70	10.715,52	-89.284,48
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.005.000,00	15.846,94	9.056,09	24.903,03	-1.980.096,97
1600.99.01.00	042	Serviços de Limpeza em Terrenos Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.02.00	043	Serviços em Imóveis Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.03.00	044	Receita do Fundo Municipal de Assist. Social	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.04.00	045	Outras Receitas de Serviços	01-110 000 NV	5.000,00	134,00	112,00	246,00	-4.754,00
1600.99.06.00	046	Receita de Patrulha Agrícola	01-110 000 NV	20.000,00	313,72	513,36	827,08	-19.172,92
1600.99.07.00	047	Receita da Balsa	01-110 000 NV	60.000,00	2.830,00	0,00	2.830,00	-57.170,00
1600.99.08.00	048	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1600.99.09.00	049	Receita da Feira do Bordado	01-110 000 NV	1.700.000,00	1.500,00	150,00	1.650,00	-1.698.350,00
1600.99.10.00	050	Receita da Ginastica	01-110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1600.99.11.00	051	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110 000 NV	100.000,00	11.069,22	8.280,73	19.349,95	-80.650,05
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		116.620.000,00	11.463.297,67	8.044.312,25	19.507.609,92	-97.112.390,08
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		116.620.000,00	11.463.297,67	8.044.312,25	19.507.609,92	-97.112.390,08
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		45.845.000,00	3.445.049,18	4.120.577,08	7.565.626,26	-38.279.373,74
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		32.000.000,00	2.313.633,75	2.951.542,66	5.265.176,41	-26.734.823,59
1721.01.02.00	052	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	30.000.000,00	2.301.481,61	2.950.437,48	5.251.919,09	-24.748.080,91
1721.01.03.00	053	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	01-110 000 EF	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1721.01.05.00	054	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	500.000,00	12.152,14	1.105,18	13.257,32	-486.742,68
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		850.000,00	30.645,81	44.264,32	74.910,13	-775.089,87
1721.22.20.00	055	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 ED	100.000,00	1.030,43	885,70	1.916,13	-98.083,87
1721.22.30.00	056	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110 000 NV	150.000,00	7.687,48	11.158,57	18.846,05	-131.153,95
1721.22.70.00	057	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	600.000,00	21.927,90	29.265,88	51.193,78	-548.806,22
1721.22.70.01	135	ROYALTIES ITAIPU	01-110 000 NV	0,00	0,00	2.954,17	2.954,17	2.954,17
1721.33.00.00	152	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 004 NV	0,00	30.740,05	14.839,39	45.579,44	45.579,44
1721.33.00.00	159	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.00	158	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	02-300 013 NV	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 04 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		SUS- FUNDO A FUNDO						
1721.33.00.00	153	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 009 NV	0,00	128.390,33	182.024,20	310.414,53	310.414,53
1721.33.00.00	151	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 003 NV	0,00	458.245,59	466.930,59	925.176,18	925.176,18
1721.33.00.01	058	Receita CAPS/AD	05-300 033 SD	60.000,00	0,00	41.130,00	41.130,00	-18.870,00
1721.33.01.00	059	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	05-300 009 SD	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
1721.33.02.00	060	PAB Variável- P.P.I.-Epidemiológica	05-300 004 SD	260.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
1721.33.04.00	061	PAB Variável- Vig. Sanitária	05-300 006 SD	240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1721.33.05.00	062	PAB -Variável - PSF- SAMS	05-300 007 SD	330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
1721.33.06.00	063	PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1721.33.07.00	064	S.A.M.U.	02-300 013 SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.33.09.01	065	FNS - Programa Media e Alta Complexidade	05-300 003 SD	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.800.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		666.000,00	221.884,07	0,00	221.884,07	-444.115,93
1721.34.00.04	066	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008	30.000,00	14.771,76	0,00	14.771,76	-15.228,24
1721.34.00.05	067	FNAS-SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS(SCFV)- CRAS	05-500 009	52.000,00	8.312,31	0,00	8.312,31	-43.687,69
1721.34.00.06	068	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500 017	145.000,00	65.600,00	0,00	65.600,00	-79.400,00
1721.34.00.08	069	IGD - Índice Gestao Descentralizada	05-500 012	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1721.34.00.09	070	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500 022	101.000,00	25.200,00	0,00	25.200,00	-75.800,00
1721.34.00.10	071	PETI - PROG ERRAD T. INFANTIL	05-500 021	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
1721.34.00.11	072	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500 014	249.000,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00
1721.34.00.13	136	PSB FNAS	05-500 003 NV	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		3.625.000,00	212.765,21	376.827,48	589.592,69	-3.035.407,31
1721.35.01.00	073	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 011 QE	2.600.000,00	212.765,21	376.827,48	589.592,69	-2.010.407,31
1721.35.03.00	074	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-220 006 NV	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1721.35.04.00	075	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220 005 ED	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.36.00.00	076	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	220.000,00	12.404,86	12.404,86	24.809,72	-195.190,28
1721.99.00.00	154	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 011 NV	0,00	3.850,00	3.850,00	7.700,00	7.700,00
1721.99.00.02	137	CIDE Combustíveis	01-130 000 NV	0,00	32.489,51	0,00	32.489,51	32.489,51
1721.99.03.00	077	FEX- Auxílio Financ. p/ Fomento das Exp	01-110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.99.04.00	078	Ministerio Des Social e da Fome - PAIF	05-500 010 NV	174.000,00	0,00	0,00	0,00	-174.000,00
1721.99.07.00	079	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300 012 SD	230.000,00	0,00	13.638,58	13.638,58	-216.361,42
1721.99.09.00	080	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.99.12.00	081	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	05-500 013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		51.285.000,00	5.871.436,99	2.953.597,08	8.825.034,07	-42.459.965,93
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		46.280.000,00	5.863.160,62	2.613.555,25	8.476.715,87	-37.803.284,13
1722.01.01.00	082	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	36.000.000,00	2.999.388,99	1.305.687,87	4.305.076,86	-31.694.923,14
1722.01.02.00	083	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	10.000.000,00	2.846.114,93	1.292.505,75	4.138.620,68	-5.861.379,32
1722.01.04.00	084	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	280.000,00	17.656,70	15.361,63	33.018,33	-246.981,67
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		430.000,00	1.568,37	45.361,83	46.930,20	-383.069,80
1722.22.11.00	085	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	01-110 000 NV	430.000,00	1.568,37	45.361,83	46.930,20	-383.069,80



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )

### CONSOLIDADO

Pag 05 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.99.00.00	155	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300 014 NV	0,00	6.708,00	4.680,00	11.388,00	11.388,00
1722.99.00.02	086	POLO REG ESCOLA BELEZA	02-100 017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1722.99.01.00	087	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	02-220 008 NV	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1722.99.04.00	088	Auxílio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220 010 ED	3.200.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	-2.910.000,00
1722.99.08.00	089	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500 003 NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1722.99.13.00	090	FMS - Programa Sorria São Paulo	02-300 014 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1722.99.14.00	091	FMS - Glicemia	02-300 014 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1722.99.16.02	092	FNAS-IGD BOLSA FAMILIA	02-500 015 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		19.490.000,00	2.146.811,50	970.138,09	3.116.949,59	-16.373.050,41
1724.01.00.00	093	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260 000 FU	19.490.000,00	2.146.811,50	970.138,09	3.116.949,59	-16.373.050,41
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.135.000,00	654.838,53	420.643,54	1.075.482,07	-4.059.517,93
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.565.000,00	98.787,71	99.588,81	198.376,52	-1.366.623,48
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		465.000,00	14.770,57	25.899,27	40.669,84	-424.330,16
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		75.000,00	98,43	12,57	111,00	-74.889,00
1911.38.00.01	094	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110 000 ED	75.000,00	98,43	12,57	111,00	-74.889,00
1911.40.00.00	095	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	50.000,00	3.155,61	4.099,40	7.255,01	-42.744,99
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		340.000,00	11.516,53	21.787,30	33.303,83	-306.696,17
1911.99.01.00	142	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.00	096	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	40.000,00	312,33	38,18	350,51	-39.649,49
1911.99.01.02	097	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110 000 NV	300.000,00	11.204,20	21.749,12	32.953,32	-267.046,68
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		810.000,00	69.662,69	63.249,37	132.912,06	-677.087,94
1913.11.00.00	098	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	500.000,00	40.804,55	32.510,74	73.315,29	-426.684,71
1913.13.00.00	099	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	100.000,00	5.017,97	4.156,91	9.174,88	-90.825,12
1913.99.00.00	143	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.99.00.01	100	Multas e Juros Dívida Ativa-Ots Tributos-SAMS	01-310 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.02	101	Multa e Juros da Div. Ativa de Outros Tributos	01-110 000	80.000,00	11.375,80	9.650,81	21.026,61	-58.973,39
1913.99.00.03	102	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110 000	100.000,00	12.464,37	16.930,91	29.395,28	-70.604,72
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		290.000,00	14.354,45	10.440,17	24.794,62	-265.205,38
1919.15.00.00	103	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÁNSITO	01-450 000 NV	120.000,00	14.350,44	10.436,16	24.786,60	-95.213,40
1919.50.00.00	104	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.01	105	Auto de Infração e Imposto de Multa	01-110 000 NV	150.000,00	4,01	4,01	8,02	-149.991,98
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		260.000,00	1.103,79	860,17	1.963,96	-258.036,04
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921.99.00.00	106	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1922.00.00.00		RESTITUICOES		210.000,00	1.103,79	860,17	1.963,96	-208.036,04
1922.01.00.00	156	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	01-310 000 NV	0,00	1.103,79	860,17	1.963,96	1.963,96
1922.01.00.00	157	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.02.00	107	Restituições - SAMS	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1922.99.01.00	108	Restituições	01-110 000 NV	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DíVIDA ATIVA		2.760.000,00	530.265,01	284.797,20	815.062,21	-1.944.937,79

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.150.000,00	94.090,17	71.603,01	165.693,18	-1.984.306,82
1931.11.00.00	109	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	1.500.000,00	64.804,79	50.859,64	115.664,43	-1.384.335,57
1931.13.00.00	110	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	300.000,00	6.160,30	4.703,14	10.863,44	-289.136,56
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	23.125,08	16.040,23	39.165,31	-310.834,69
1931.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	23.125,08	16.040,23	39.165,31	-310.834,69
1931.99.01.06	111	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110 000 NV	350.000,00	23.125,08	16.040,23	39.165,31	-310.834,69
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		610.000,00	436.174,84	213.194,19	649.369,03	39.369,03
1932.16.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.02	112	Receita da Dívida Ativa- Mensalidades - FEMIB	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		600.000,00	436.174,84	213.194,19	649.369,03	49.369,03
1932.99.01.00	144	RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	113	SAAE - Rec Dívida Ativa Não- Tributária Outras Rec -Principal	01-110 000 NV	600.000,00	436.174,84	213.194,19	649.369,03	49.369,03
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		550.000,00	24.682,02	35.397,36	60.079,38	-489.920,62
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	739,98	5.057,81	5.797,79	5.797,79
1990.02.02.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBENCIA		0,00	739,98	5.057,81	5.797,79	5.797,79
1990.02.02.02	118	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBENCIA	01-110 000 NV	0,00	739,98	5.057,81	5.797,79	5.797,79
1990.99.99.00	114	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	100.000,00	8.680,38	14.320,29	23.000,67	-76.999,33
1990.99.99.00	146	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	145	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.01	115	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110 000 NV	450.000,00	15.261,66	16.019,26	31.280,92	-418.719,08
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	110.342,26	110.342,26	60.342,26
2100.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2110.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2114.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2114.99.00.00	116	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	110.342,26	110.342,26	110.342,26
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	110.342,26	110.342,26	110.342,26
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	110.342,26	110.342,26	110.342,26
2471.02.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	110.342,26	110.342,26	110.342,26
2471.02.00.01	134	TRANSF. CONV DA UNIAO DEST. EDUC. FNDE PAR	05-200 024 NV	0,00	0,00	110.342,26	110.342,26	110.342,26
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.400.000,00	-1.637.839,85	-1.115.500,52	-2.753.340,37	12.646.659,63
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.400.000,00	-1.637.839,85	-1.115.500,52	-2.753.340,37	12.646.659,63
9510.00.00.00	117	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-15.400.000,00	-1.637.839,85	-1.115.500,52	-2.753.340,37	12.646.659,63
1721.01.02.00	052	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-6.000.000,00	-460.296,31	-590.087,46	-1.050.383,77	4.949.616,23
1721.01.05.00	054	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-100.000,00	-2.430,42	-221,02	-2.651,44	97.348,56
1721.36.00.00	076	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-44.000,00	-2.480,97	-2.480,97	-4.961,94	39.038,06
1722.01.01.00	082	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	-7.200.000,00	-599.877,78	-261.137,55	-861.015,33	6.338.984,67
1722.01.02.00	083	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-2.000.000,00	-569.223,03	-258.501,19	-827.724,22	1.172.275,78
1722.01.04.00	084	COTA-PARTE DO IPI SOBRE	01-110 000 ED	-56.000,00	-3.531,34	-3.072,33	-6.603,67	49.396,33



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

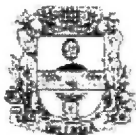
## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )

### CONSOLIDADO

Pag 07 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
EXPORTAÇÃO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					138.600.000,00	11.952.038,65	8.899.218,88	20.851.257,53	-117.748.742,47
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					17.102,98	19.466,73	36.569,71		
9509	9509	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	9000 - 000		82,74	31,07	113,81		
9535	9535	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	9000 - 000				0,00		
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000				0,00		
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000	NV	16.380,12	18.835,33	35.215,45		
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000	NV	640,12	600,33	1.240,45		
<b>TITULOS E VALORES</b>					0,00	0,00	0,00		
9438	9438	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000				0,00		
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>					0,00	0,00	0,00		
9491	9491	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	110 - 000				0,00		
<b>CAUCOES</b>					149,52	165,19	314,71		
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000	NV	149,52	165,19	314,71		
<b>CONSIGNACOES</b>					1.019.631,10	1.138.627,04	2.158.258,14		
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV	201.758,69	186.746,20	388.504,89		
9493	9493	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		14.750,91	0,00	14.750,91		
9495	9495	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000		15.096,53	55,95	15.152,48		
9497	9497	ISS	110 - 000		38,15	24,20	62,35		
9499	9499	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	110 - 000		2.694,85	1.644,31	4.339,16		
9501	9501	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		11.614,31	6.196,40	17.810,71		
9503	9503	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		26.896,47	29.438,62	56.335,09		
9505	9505	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		1.258,08	1.258,08	2.516,16		
9507	9507	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		67.194,81	64.931,25	132.126,06		
9511	9511	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		36,87	19.180,02	19.216,89		
9513	9513	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000			9.927,02	9.927,02		
9515	9515	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	110 - 000		21,41	2.929,67	2.951,08		
9517	9517	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	110 - 000			834,71	834,71		
9519	9519	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000			5.153,10	5.153,10		
9521	9521	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		330,00	15.420,21	15.750,21		
9523	9523	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		49.003,05	49.556,38	98.559,43		
9525	9525	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000		959,79	1.033,76	1.993,55		
9527	9527	ISS	110 - 000		717,03	1.238,53	1.955,56		
9529	9529	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		905,19	907,08	1.812,27		
9531	9531	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		95.901,49	119.680,89	215.582,38		
9533	9533	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	110 - 000		153,47	348,16	501,63		
9537	9537	ISS	110 - 000			7,00	7,00		
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000	NV	4.125,37	6.564,09	10.689,46		
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	85.542,44	168.815,70	254.358,14		
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000	NV			0,00		
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000	NV	4.576,08	4.403,81	8.979,89		
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000	NV	6.535,80	6.547,38	13.083,18		
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000	NV	9.152,66	8.807,27	17.959,93		



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 08 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV	11.546,84	10.990,75	22.537,59	
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000	NV	3.359,49	3.613,83	6.973,32	
9153	9153	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	7.690,62	6.965,76	14.656,38	
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV			0,00	
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000	NV	89.227,19	91.657,70	180.884,89	
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000				0,00	
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		43.640,92	43.453,48	87.094,40	
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000				0,00	
9387	9387	BÔNUS DE PARTICIPAC. NOS RESULTADOS	110 - 000			1.189,39	1.189,39	
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110 - 000		3.034,78	9.555,81	12.590,59	
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		6.162,80	10.506,34	16.669,14	
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032		237.500,00	237.500,00	475.000,00	
9428	9428	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000				0,00	
9431	9431	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000				0,00	
9433	9433	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	110 - 000				0,00	
9434	9434	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000		14,99		14,99	
9435	9435	INSS - TRANSPORTES	110 - 000		7.639,82	660,91	8.300,73	
9436	9436	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018				0,00	
9437	9437	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	300 - 032				0,00	
9490	9490	BRADESCO CONSIGNADOS	110 - 000		795,15	795,15	1.590,30	
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV	6.271,57	6.558,45	12.830,02	
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	1.111,00	1.157,20	2.268,20	
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC. PREFE	110 - 000	NV			0,00	
9162	9162	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000	NV			0,00	
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV	2.372,48	2.372,48	4.744,96	
9164	9164	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000	NV			0,00	
9178	9178	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV			0,00	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					<b>225.330,22</b>	<b>225.339,84</b>	<b>450.670,06</b>	
9165	9165	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000	NV			0,00	
9195	9195	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	110 - 000	NV			0,00	
9196	9196	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000	NV	12.727,50	11.959,04	24.686,54	
9369	9369	DIR SAUDE SANTA CASA	300 - 018		59.850,00	59.850,00	119.700,00	
9432	9432	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300 - 030				0,00	
9482	9482	IRRF PESSOAS FÍSICAS	110 - 000				0,00	
9483	9483	IRRF PESSOAS JURIDICAS	100 - 000		955,07	653,13	1.608,20	
9484	9484	IRRF ALUGUEIS	100 - 000		1.538,05	1.538,05	3.076,10	
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV			0,00	
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	95.617,52	95.223,47	190.840,99	
9168	9168	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000	NV			0,00	
9169	9169	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	110 - 000	NV			0,00	
9170	9170	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000	NV	28.306,55	29.266,29	57.572,84	
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	26.335,53	26.849,86	53.185,39	
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV			0,00	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					<b>1.275.000,00</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	
7000	7000	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	110 - 000		300.000,00	300.000,00	600.000,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	110 - 000		755.000,00	805.000,00	1.560.000,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	1101	- 000	Arrec. Anterior 220.000,00	Arrec. Período 220.000,00	Arrec. Total 440.000,00	
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>					1.595,80	1.733,00	3.328,80	
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110	- 000 NV			0,00	
9174	9174	SANTA CASA GESTAO PLENA	310	- 000 NV			0,00	
9175	9175	CÂMARA INSS - UNIMED	110	- 000 NV			0,00	
9176	9176	INSS - CONVENIO UNIMED	110	- 000 NV			0,00	
9177	9177	CONVENIO SORRISO	110	- 000 NV	1.595,80	1.733,00	3.328,80	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					2.538.809,62	2.710.331,80	5.249.141,42	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							26.100.398,95	

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
FNDE PAC I	001	025665X	CM	91.888,34
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	91.888,34
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	NV	83.562,21
2	111111900	FUNDEB 60%	261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	83.562,21
ICMS-EXP.	001	283.142-2	CM	18.770,13
2	111111900	ICMS-EXP.	110 - 000 GERAL	18.770,13
PR.MINERAL	001	4.159-9	CM	3.496,90
2	111111900	PR.MINERAL	110 - 000 GERAL	3.496,90
MOVIMENTO	033	45.0007-7	CM	20.753,17
2	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	20.753,17
FNDE-PEJA	001	14.038-4	CE	879,50
2	111111900	FNDE-PEJA	220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL	879,50
IPVA	001	507982-9	CM	23.774,01
2	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL	23.774,01
FPM	001	73.013-0	CM	454.419,57
2	111111900	FPM	110 - 000 GERAL	454.419,57
ITR	001	73.028-9	CM	20.626,39
2	111111900	ITR	110 - 000 GERAL	20.626,39
ARRECADADÃ	001	73.500-0	CM	23.835,57
3	111111900	ARRECADADÃ	110 - 000 GERAL	23.835,57
SAMS	000	77777	CM	736.452,14
2	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	736.452,14
SAAE	000	88888	CM	802.368,19
2	111110100	SAAE	110 - 000 GERAL	802.368,19
FEMIB	000	99999	CM	223.002,62
2	111110100	FEMIB	110 - 000 GERAL	223.002,62

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 10 de 14

Código	BB-CIDE	Ficha	Especificação	001	12.076-8	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2		111111900	BB-CIDE					130 - 000 CM			15.896,67
2		111111900	BB-SUPER SIMPLES	001	17.063-1			CM			6.374,15
2		111111900	BB-SUPER SIMPLES					110 - 000 GERAL			6.374,15
3		111110200	CIP	104	14-9			NV			88.880,48
3		111110200	CIP					110 - 000 GERAL			88.880,48
2		111111900	MOVIMENTO	104	020001-6			CM			5.482,73
2		111111900	MOVIMENTO					110 - 000 GERAL			5.482,73
2		111110100	CAMARA MUNICIPAL	000	111			CM			87.991,46
2		111110100	CAMARA MUNICIPAL					110 - 000 GERAL			87.991,46
1		111110200	CEF-REC F- PASEP	104	2491-1			NV			159.807,10
1		111110200	CEF-REC F- PASEP					110 - 000 GERAL			159.807,10
2		111111900	IPTU	104	24-6						34.747,66
2		111111900	IPTU					110 - 000 GERAL			34.747,66
1		111110200	PSB FNAS	001	29395-4			CM			100.522,07
1		111110200	BL PSB FNAS					500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			37.400,75
2		111110200	BL PSB FNAS					500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV CONV.FORT.DE V			37.792,34
3		111110200	BL PSB FNAS					500 - 003 Assistencia Social			1.454,20
4		111110200	BL PSB FNAS					500 - 013 Prog Proteção S. Básica - Pró-Jovem			23.874,78
2		111111900	DELEGACIA	001	130178-0						47.064,43
2		111111900	DELEGACIA					110 - 000 GERAL			47.064,43
4		111111900	TRANSP ENS FUND	001	130185-3						23.868,00
4		111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO					220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			23.868,00
2		111111900	IPVA	001	130026-1			CM			1.992,52
2		111111900	IPVA					110 - 000 GERAL			1.992,52
2		111111900	Const.UBS-JD.Ipe	001	27665-0			CM			2.143,63
2		111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS					300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			2.143,63
2		111111900	ICMS	001	180088-4						21.416,05
2		111111900	ICMS					110 - 000 GERAL			21.416,05
2		111111900	MOVIMENTO	001	180164-3						2,19
2		111111900	MOVIMENTO					110 - 000 GERAL			2,19
2		111110200	MULTAS TRANSITO	001	50109-3						16.801,81
2		111110200	MULTAS TRANSITO					450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			16.801,81
1		111111900	BANCO DO POVO	001	50110-7						30.000,00
1		111111900	BANCO DO POVO					110 - 000 GERAL			30.000,00
2		111110200	MULTAS TRÂNSITO	001	238309						8.394,40
2		111110200	MULTAS TRÂNSITO					450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			8.394,40
2		111110200	MOVIMENTO	104	40-8			CM			2.875,51
2		111110200	MOVIMENTO (CAIXA)					110 - 000 GERAL			2.875,51
3		111111900	CONST.UPA-24HS	001	27630-8			CM			8.133,78
3		111111900	CONST.UPA-24 HORAS					300 - 028 UPA 24 Horas			8.133,78
2		111111900	BB - QUALIS UBS	001	25.750-8						75.656,35
2		111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS					300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU			75.656,35

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FNDE-AP.ED. INF. 2	111111900	001 26472-5 FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL				210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL		187.336,05 187.336,05
FEBOM 2	111110200	001 26.212-9 Outras Rec.Diversas-FEBOM				110 - 000 GERAL		1.830,05 1.830,05
BÔNUS-BCO DO POV 1	111111900	001 27508-5 BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			CM	110 - 000 GERAL		12,78 12,78
PMETI-QD. ANG.ROS 2	111111900	001 26902-6 CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA				100 - 021 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOR		47.160,76 47.160,76
INF.UR.PEDRO IAN 2	111111900	001 27127-6 INFRA EST.URB.RUA PRDRO IANNI			CM	100 - 026 Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Ianni		12.888,00 12.888,00
CONST.QD.T.IRM 2	111111900	001 26861-5 CONSTR.QUADRA TRES IRMÃOS			CM	100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOR		96.359,97 96.359,97
OGU-CONS.C.LAZER 2	111111900	104 647.048-1 CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER			CM	100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOR		181.505,04 181.505,04
Const.Q.M.Luiza 2	111111900	001 26876-3 Const.Q.JD.MARIA LUIZA II				100 - 014 Const.Quadra Jd. M.Luiza		52.724,41 52.724,41
POLO REG.ESC.BEL 2	111111900	001 26972-7 POLO REG.ESC.DA BELEZA				100 - 017 POLO REG.ESC.BELEZA		18.472,72 18.472,72
AFM-AP.FIN.MUNIC 2	111111900	001 27303-1 AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS			CM	110 - 000 GERAL		541,95 541,95
BB-FNDE-PAR 2	111111900	001 25770-20 BB-FNDE-PAR-EQUIP.			CE	200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		96.159,52 96.159,52
REF.UBS V.BANCAR 2	111111900	001 27667-7 REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			CM	300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS		9.046,02 9.046,02
INF.E.UR.DADE/13 2	111111900	001 26750-3 INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			CM	100 - 003 Convenio DADE		186.342,59 186.342,59
REF.PSF V.MARIA 2	111111900	001 27668-5 REFORMA PSF V.MARIA			CM	300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA		785,51 785,51
IPTU 2014 2	111111900	001 27589-1 IPTU 2014			CM	110 - 000 GERAL		300,79 300,79
Creche S. Ben. 2	111111900	001 25.653-6 Construção Creche Res. São Benedito			CM	210 - 007 Creche Res. São Benedito		284.374,67 284.374,67
REF.UBS CARLOS N 2	111111900	001 27669-3 REFORMA UBS CARLOS E P.NEGRÃO			CM	300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E P.NEGRÃO		3.000,62 3.000,62
AMP.UBS V.SIMÕES 3	111111900	001 27749 AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			CM	300 - 026 Ref e Ampl UBS V.SIMÕES		6.591,38 6.591,38
MERENDA-PNAE 3	111111900	001 27693-6 FNDE-MERENDA-PNAE			CM	220 - 006 FNDE - PNAE		39.430,59 39.430,59
QUAD.V.BANCÁRIOS 2	111111900	001 27420-8 CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS			CM	111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN		3.648,29 3.648,29

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CRECHE FLAMBOYAN 2	111111900	001 27580-8 CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			CM 210 - 008 Creche Jardim Flamboyant		241.651,20	241.651,20
URB.I.FRANCISC. 2	111111900	001 28095-X CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI			CM 100 - 036 CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI		121.475,71	121.475,71
SAÚDE-M.ÔNIBUS 2	111111900	001 27847-5 SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU		12.471,28	12.471,28
SAÚDE-EQUIPS. 2	111111900	001 27926-9 SAUDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU		1.079,22	1.079,22
AQ.EQUIP-SAÚDE 2	111111900	001 27910-2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU		156.320,29	156.320,29
CONS.SANIT.PRAÇA 2	111111900	001 27487-9 CONST SANITÁRIO PUBL NA PRAÇA RUI BARBOSA			CM 100 - 032 CONST. SANIT PUBL PRAÇA RUI BAR		7.567,65	7.567,65
FNDE-PNATE 2	111111900	001 27839-4 FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			CM 220 - 005 FNDE - PNATE		58.538,81	58.538,81
FNDE-BR.CARINHO 2	111111900	001 28.497-1 FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			CM 210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFAN		246.312,98	246.312,98
PSF-SALUSTIANO 2	111111900	001 27670-7 PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			CM 300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro		100,80	100,80
FOLHA PGTO. 5	111111900	104 48-3 FOLHA DE PAGAMENTO			CM 110 - 000 GERAL		172,19	172,19
REC. HÍDRICOS 2	111110200	104 50-5 COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			CM 110 - 000 GERAL		21.501,53	21.501,53
FUNDO ESP. PETRO 2	111110200	104 51-3 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			CM 110 - 000 GERAL		17.344,89	17.344,89
PROT.SOCIAL ESP. 2	111111900	001 28611-7 PROT.SOCIAL ESPECIAL			CM 500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE		38.514,53	38.514,53
PROT.SOC.BASICA 2	111111900	001 28612-5 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			CM 500 - 003 Assistencia Social		113,06	113,06
MAN.AEROPORTO 2	111110200	001 27516-6 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			CM 100 - 028 Manutenção do Aeroporto Municipal		1.628,32	1.628,32
ASSIST.SOCIAL 4	111110200	104 46-7 ASSISTÊNCIA SOCIAL			CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		17.367,40	17.367,40
ED.25% 4	111110200	104 0475 EDUCAÇÃO 25%			ED 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		8.310,30	8.310,30
MOVIMENTO 4	111110200	104 52-1 MOVIMENTO			CM 110 - 000 GERAL		30.263,45	30.263,45
MULTA TRANS. 2	111110200	104 53-0 MULTAS DE TRÂNSITO			CM 450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		110.821,16	110.821,16
IMPS 3	111110200	104 54-8 IMPS			CM 110 - 000 GERAL		14.411,80	14.411,80

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
RESERVA	104	55-6			CM			140,25
2	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			140,25
SAL.ED. QSE	104	6720119			CM			1.370.020,98
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			1.370.020,98
PORTAL DA CIDADE	001	29047-5			CM			47.534,44
2	111110200	CONSTR. PORTAL DA CIDADE			100 - 003 Convenio DADE			47.534,44
RECAPEAMENTO	001	29049-1			CM			6.432,13
2	111110200	INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO			100 - 003 Convenio DADE			6.432,13
TEATRO MUNIC.	001	29050-5			CM			224.707,94
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convenio Construção Teatro			224.707,94
FNDE-PDDE	001	022323-9			CM			15.668,53
1	111110200	FNDE-PDDE			200 - 025 P.D.D.E.			15.668,53
SAÚDE-AQ.EQS.	104	065-3			CM			42.080,11
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU			42.080,11
DEP. CAUÇÕES	104	66-1			CM			23.095,04
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL			23.095,04
PS-CENTRAL-EQ.	104	067-0			CM			50.015,59
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU			50.015,59
DSE MERENDA	001	023666-7			CM			654,24
1	111110200	DSE MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			654,24
DADE 16	001	29430-6			CM			302.809,43
1	111110200	DADE 16			100 - 003 Convenio DADE			302.809,43
BL PSEMC FNAS	001	29394-6			CM			76.626,08
1	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 010 Ministério Des Social e da Fome			1.013,37
2	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. CF			23.583,26
4	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 023 P.F. Média Complexidade III			34.358,79
6	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			17.670,66
FEIRA DO BORDADO	104	062-9			CM			337,86
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000 GERAL			337,86
PSEAC FNAS	001	29392-X			CM			37.143,69
1	111110200	PSEAC FNAS			500 - 022 Repasse Criança Feliz/Asilo			29.100,93
3	111110200	PSEAC FNAS			500 - 020 Repasse Criança Feliz			8.042,76
BL GSUAS FNAS	001	29390-3			CM			11.065,55
1	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 008 FNAS-IGD-SUAS			11.065,55
BL GBF FNAS	001	29388-1			CM			96.761,63
1	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			28.839,56
2	111110200	BL GBF FNAS			500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA			67.922,07
AE PETI	001	29387-3			CM			68.181,02
1	111110200	AE PETI			500 - 021 PROGRAMA-PETI			68.181,02
AP REDE CNEAS	001	29386-5			CM			305,74
1	111110200	AP REDE CNEAS			500 - 003 Assistencia Social			305,74



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )

### CONSOLIDADO

Pag 14 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	CONTR. BOSQUE COMUNITARIO	001 29428-4		100 - 002	CM Convenio DADE		52.035,08
1	111110200	PAVIMENTAÇÃO-DADE	001 29429-2		100 - 003	CM Convenio DADE		14.021,24
1	111110200	CONSTR. CASAS CDHU	001 29812-3		100 - 011	CM Construções de casas - CDHU		13.805,12
1	111110200	CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA	001 29788-7		100 - 029	CM Construção de Quadra Poliesportiva		239.506,20

**Total do Saldo**

8.269.305,90

TOTAL GERAL

===== 34.369.704,85

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2017

FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU  
CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI  
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 01 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				3.829.000,00	273.417,21	228.673,65	320.552,45
010100	CORPO LEGISLATIVO				553.546,24	435.139,40	71.286,58	232.993,79
01.031.0009.1404.0000			Const. Ampl. e Melhr Predio da Victor Maida					
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2071.0000			Plenario					
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		820.000,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
					68.296,00	68.296,00	0,00	0,00
01.031.0009.2072.0000			Vencimentos e Vantagens Fixas					
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.470.000,00	91.021,35	87.738,44	89.253,47
					244.609,09	239.270,82	3.823,24	155.355,62
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		80.000,00	4.661,17	4.661,17	4.661,17
					7.480,38	7.480,38	0,00	2.819,21
01.031.0009.2073.0000			Encargos Especiais					
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		633.000,00	35.797,84	35.797,84	35.797,84
					72.518,92	72.518,92	36.721,08	36.721,08
01.031.0009.2074.0000			Viagens e Estadias					
006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV		22.000,00	2.479,62	2.538,02	74,80
					3.302,49	3.227,69	2.538,02	3.227,69
01.031.0009.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica					
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		256.000,00	5.982,36	11.802,39	36.289,55
					51.514,95	17.163,68	10.311,95	15.225,40
01.031.0009.2076.0000			Capacitação de Agentes					
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2077.0000			Contratação de Serviços Especiais					
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		45.000,00	0,00	2.650,00	2.650,00
					5.300,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
01.031.0009.2078.0000			Serviços de Consultoria					
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		18.000,00	0,00	660,00	1.000,65
					1.660,65	1.320,00	660,00	660,00
01.031.0009.2079.0000			Material de Expediente					
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		220.000,00	819,92	1.826,30	15.351,52
					25.611,31	10.508,42	8.507,29	10.259,79
01.031.0009.2081.0000			Manutenção e Instalação do Predio Câmara					
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		8.000,00	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		8.000,00	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: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 02 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01.031.0009.2083.0000 Concurso Publico								
015	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
01.031.0009.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	60.000,00 4.859,99	4.859,99 3.809,99	3.809,99 630,00	4.229,99 630,00
01.031.0009.2303.0000 Aquisição de Veiculos								
438	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 68.392,46	59.498,96 8.893,50	8.893,50 5.445,00	62.947,46 5.445,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.829.000,00 553.546,24	273.417,21 435.139,40	228.673,65 71.286,58	320.552,45 232.993,79
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					8.767.000,00	6.261.699,73	609.631,84	5.722.990,71
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					6.407.532,92	719.367,64	608.592,00	684.542,21
04.122.0045.2001.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 58.284,01	24.922,70 58.284,01	24.922,70 24.905,49	680,59 57.603,42
019	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	390.000,00 53.400,00	26.700,00 53.400,00	26.700,00 26.700,00	0,00 53.400,00
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	190.000,00 25.037,75	12.264,91 25.037,75	12.264,91 12.772,84	12.264,91 12.772,84
021	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00 1.870,86	1.607,36 1.870,86	1.607,36 1.607,36	0,00 1.870,86
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 17.797,44	9.920,58 10.788,38	6.118,38 4.670,00	13.127,44 4.670,00
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 9.642,97	5.992,97 9.642,97	5.992,97 5.992,97	0,00 9.642,97
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	160.000,00 17.400,00	0,00 5.600,00	2.700,00 2.700,00	14.500,00 2.900,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	190.000,00 136.994,57	93.244,07 47.377,35	22.017,38 21.936,16	102.619,63 34.374,94
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2002.0000 Fundo Social de Solidariedade								
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 03 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	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
441	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 017 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 117,32	59,14 117,32	59,14 58,18	59,14 58,18
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2035.0000 Manutenção do Pronto Socorro								
031	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	5.900.000,00 4.920.000,00	4.920.000,00 410.000,00	410.000,00 410.000,00	4.510.000,00 410.000,00
10.302.0004.2270.0000 Auxílios e Subvenções Sociais								
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	1.400.000,00 1.166.988,00	1.166.988,00 97.249,00	97.249,00 97.249,00	1.069.739,00 97.249,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				373.000,00	14.820,30	14.548,30	1.589,43
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				35.878,46	35.546,46	16.304,09	34.289,03
04.121.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	230.000,00 22.571,01	4.416,22 22.571,01	4.416,22 4.416,22	169,85 22.401,16
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	93.000,00 3.572,93	944,88 3.572,93	944,88 2.628,05	944,88 2.628,05
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 162,00	102,00 0,00	0,00 0,00	162,00 0,00
036	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
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 9.572,52	9.357,20 9.402,52	9.187,20 9.259,82	312,70 9.259,82
04.122.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.690.000,00	343.587,27	97.647,30	316.142,74
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				476.907,90	190.592,09	95.915,40	160.765,16
04.123.0056.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	750.000,00 123.447,70	62.208,68 123.447,70	62.208,68 62.002,24	1.794,44 121.653,26
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 34.482,67	21.454,54 34.482,67	21.454,54 13.028,13	21.454,54 13.028,13
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		40.000,00	969,45	969,45	0,00



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )

### CONSOLIDADO

Pag 04 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	969,45	969,45	969,45	969,45
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.711,28	1.240,00 158,78	38,78 120,00	1.591,28 120,00
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	600.000,00 315.661,22	257.079,02 31.295,91	12.738,27 19.795,58	290.666,90 24.994,32
044	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	30.000,00 237,58	237,58 237,58	237,58 0,00	237,58 0,00
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 398,00	398,00 0,00	0,00 0,00	398,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
046	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					2.650.000,00	51.700,82	52.949,02	6.595,32
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					137.006,63	135.085,13	58.558,61	130.411,31
04.122.0056.2006.0000 Manutenção Secretaria								
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	420.000,00 76.745,98	36.310,73 76.745,98	36.310,73 36.152,97	881,86 75.864,12
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	130.000,00 9.988,57	1.522,26 9.988,57	1.522,26 8.466,31	1.522,26 8.466,31
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.316,20	384,00 1.902,20	1.819,70 82,50	2.233,70 82,50
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	140.000,00 28.100,94	11.490,33 28.100,94	11.490,33 11.490,33	0,00 28.100,94
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 7.900,40	1.993,50 6.392,90	1.806,00 2.366,50	1.957,50 5.942,90
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
054	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 11.954,54	0,00 11.954,54	0,00 0,00	0,00 11.954,54
0205 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					9.735.000,00	538.006,18	630.208,54	1.738.459,59
020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					2.945.049,31	1.388.963,68	779.693,34	1.206.589,72
04.122.0056.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
055	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 354.186,90	171.271,88 354.186,90	171.271,88 171.349,61	6.498,64 347.688,26
056	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do	01 - 110 000 NV	350.000,00	23.699,93	23.699,93	911,52

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 05 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			Militar		48.170,33	48.170,33	23.699,93	47.258,81
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.600.000,00 249.699,65	125.778,72 249.699,65	125.778,72 125.761,27	3.286,20 246.413,45
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	550.000,00 56.805,28	28.349,41 56.805,28	28.349,41 28.455,87	28.349,41 28.455,87
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	130.000,00 2.729,91	2.521,69 2.729,91	2.521,69 2.521,69	0,00 2.729,91
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	300.000,00 56.604,58	31.952,78 26.660,79	13.471,56 13.274,03	43.330,55 13.274,03
061	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	230.000,00 54.606,50	1.458,60 22.567,87	11.191,87 10.952,10	42.246,40 12.360,10
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	3.200.000,00 1.878.708,70	12.806,30 389.144,49	118.295,61 267.030,32	1.598.181,13 280.527,57
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	1.000.000,00 238.278,46	135.627,87 238.278,46	135.627,87 135.928,52	11.116,74 227.161,72
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	40.000,00 5.259,00	4.539,00 720,00	0,00 720,00	4.539,00 720,00
04.122.0056.2009.0000			Contribuição ao Sindicob					
067	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000NV	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		12.955.000,00	545.721,86	882.203,51	1.952.886,48
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		2.782.175,74	1.382.872,44	492.799,09	829.289,26
15.451.0181.2017.0000			Manutenção de Logradouros Públicos					
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	500.000,00 103.464,59	40.871,64 103.464,59	40.871,64 40.815,45	1.664,65 101.799,94
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	170.000,00 25.497,89	12.898,98 25.497,89	12.898,98 12.598,91	12.898,98 12.598,91
070	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	130.000,00 16.678,05	8.916,07 16.678,05	8.916,07 8.916,07	0,00 16.678,05
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	400.000,00 27.633,25	8.500,94 20.123,97	8.994,35 11.129,62	16.503,63 11.129,62
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 3.579,96	0,00 894,99	298,33 298,33	2.983,30 596,66
073	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 37

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
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	160.000,00 32.995,15	14.733,60 18.109,89	16.791,40 10.837,44	22.155,52 10.839,63
15.452.0181.2010.0000					Manutenção da Secretaria			
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.600.000,00 373.234,66	181.699,05 373.234,66	181.699,05 181.376,50	7.323,31 365.911,35
076	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	780.000,00 99.795,12	58.608,50 99.795,12	58.608,50 41.186,62	58.608,50 41.186,62
077	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00 69.068,23	39.709,10 69.068,23	39.709,10 39.709,10	0,00 69.068,23
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	450.000,00 148.981,77	67.238,24 110.723,30	64.263,60 46.047,27	102.934,50 46.047,27
079	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 230,00	0,00 230,00	230,00 0,00	230,00 0,00
080	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 25.626,62	11.745,58 11.534,46	9.001,08 4.350,41	21.276,21 4.350,41
15.452.0181.2019.0000					Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00 98.464,57	47.580,94 98.464,57	47.580,94 47.360,22	1.943,44 96.521,13
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	220.000,00 43.194,44	15.824,69 43.194,44	15.824,69 27.369,75	15.824,69 27.369,75
084	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240.000,00 14.237,48	9.849,19 14.237,48	9.849,19 9.849,19	0,00 14.237,48
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 34.160,50	19.377,34 24.765,86	14.861,11 9.904,75	24.255,75 9.904,75
086	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
087	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.200.000,00 1.665.333,46	8.168,00 352.854,94	351.805,48 1.049,46	1.664.284,00 1.049,46
089	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.111.000,00	2.076.392,93	166.666,66	2.448.161,18
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				2.729.049,04	301.268,27	176.007,87	280.887,86
12.122.0002.2022.0000					Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino			

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 07 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	60.000,00	500,00	558,00	1.083,40
					1.083,40	558,00	0,00	0,00
12.122.0002.2029.0000			Manutenção da Educação Infantil					
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	150.000,00	1.011,10	164,10	1.011,10
					1.011,10	164,10	0,00	0,00
12.361.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.000.000,00	70.990,07	70.990,07	2.445,42
					176.148,45	176.148,45	71.135,40	173.703,03
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	270.000,00	15.424,41	15.424,41	15.424,41
					32.124,46	32.124,46	16.700,05	16.700,05
095	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	100.000,00	4.870,55	4.870,55	0,00
					6.182,91	6.182,91	4.870,55	6.182,91
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	60.000,00	1.287,00	420,00	1.639,50
					3.028,00	1.808,50	1.388,50	1.388,50
097	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00	707,76	707,76	0,00
					1.707,76	1.707,76	707,76	1.707,76
098	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
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	170.000,00	2.134,73	2.204,67	75.207,54
					85.503,15	10.702,45	10.295,61	10.295,61
12.363.0002.2023.0000			Manutenção do ETI					
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	2.002,21	2.963,85	2.053,96
					4.600,71	3.508,39	2.546,75	2.546,75
12.364.0002.2441.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.400.000,00	1.306.674,10	12.464,00	1.734.404,10
					1.746.868,10	12.464,00	12.464,00	12.464,00
12.367.0299.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
103	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 EF	800.000,00	670.791,00	55.899,25	614.891,75
					670.791,00	55.899,25	55.899,25	55.899,25
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				8.823.000,00	74.751,59	88.394,90	5.766.509,67
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				5.946.910,32	243.997,37	129.706,23	180.400,65
12.361.0002.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	530.000,00	23.063,55	23.063,55	509,08
					47.194,27	47.194,27	23.050,49	46.685,19
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	170.000,00	4.523,06	4.523,06	4.523,06
					8.167,17	8.167,17	3.644,11	3.644,11
106	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 220 000 EF	30.000,00	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: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 37

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
CIVIL								
107	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	600.000,00 80.392,01	36.284,27 43.139,59	30.449,55 12.690,04	67.701,97 12.690,04
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.500.000,00 768.758,97	8.198,81 145.496,34	30.358,74 90.321,59	651.377,66 117.381,31
113	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	200.000,00 2.171,90	2.171,90 0,00	0,00 0,00	2.171,90 0,00
12.361.0002.2026.0000 Programa Transporte de Alunos								
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	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 - 220 000 EF	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	3.200.000,00 3.162.526,00	510,00 0,00	0,00 0,00	3.162.526,00 0,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	2.200.000,00 1.852.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.852.700,00 0,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				13.300.000,00	896.656,50	896.656,50	218.552,18
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				2.284.838,29	2.284.838,29	949.714,81	2.066.286,11
12.361.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
120	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	4.000.000,00 678.171,55	251.396,19 678.171,55	251.396,19 252.651,34	9.928,30 668.243,25
121	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.400.000,00 158.995,43	71.720,12 158.995,43	71.720,12 87.275,31	71.720,12 87.275,31
122	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	140.000,00 17.267,09	15.365,78 17.267,09	15.365,78 15.365,78	0,00 17.267,09
123	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES	02 - 261 000 FM	100.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 37

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
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	5.500.000,00 1.139.497,50	421.136,40 1.139.497,50	421.136,40 423.964,20	16.455,22 1.123.042,28
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.800.000,00 274.317,25	120.448,54 274.317,25	120.448,54 153.868,71	120.448,54 153.868,71
126	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	260.000,00 16.589,47	16.589,47 16.589,47	16.589,47 16.589,47	0,00 16.589,47
127	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.091.647,49	-1.147.744,10	111.561,50	2.531.145,55
020803			SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL		2.782.359,85	288.160,64	179.817,80	251.214,30
12.365.0002.1140.0000			Construção de Prédios Escolares					
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 011 NV	100.000,00 100.000,00	0,00 61.033,84	61.033,84 61.033,84	38.966,16 61.033,84
12.365.0002.1276.0000			Construção de Creche					
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 008 NV	1.139.402,23 1.139.402,23	0,00 0,00	0,00 0,00	1.139.402,23 0,00
425	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 007 NV	1.291.903,00 0,00	-1.291.903,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2029.0000			Manutenção da Educação Infantil					
128	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	150.000,00 111.156,00	111.156,00 9.263,00	9.263,00 9.263,00	101.893,00 9.263,00
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	280.000,00 44.078,42	24.200,48 15.889,79	15.589,79 300,00	43.778,42 300,00
133	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	1.500.000,00 1.387.723,20	8.802,42 201.974,01	25.674,87 109.220,96	1.207.105,74 180.617,46
135	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	110.342,26 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: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 10 de 37

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
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6.210.000,00	446.875,97	509.114,84	219.064,58
020804			Setor de Fundeb 40%		1.184.863,30	1.138.116,87	512.132,50	965.798,72
12.361.0002.2031.0000			Programa Transporte de Alunos					
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2223.0000			Fundeb - Fundamental 40%					
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.400.000,00 64.041,86	0,00 64.041,86	0,00 0,00	0,00 64.041,86
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	400.000,00 58.759,98	29.431,09 58.759,98	29.431,09 29.328,89	29.431,09 29.328,89
140	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 EF	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2028.0000			Manutenção do FUNDEB - 40%					
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	2.500.000,00 745.464,60	343.490,47 745.464,60	343.490,47 343.212,52	12.868,38 732.596,22
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	780.000,00 139.339,60	67.779,81 139.339,60	67.779,81 71.559,79	67.779,81 71.559,79
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	250.000,00 6.415,26	6.174,60 6.415,26	6.174,60 6.174,60	0,00 6.415,26
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	200.000,00 170.842,00	0,00 124.095,57	62.238,87 61.856,70	108.985,30 61.856,70
150	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 EI	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.735.000,00	433.897,91	194.082,57	585.494,86
020807			MERENDA ESCOLAR		599.243,32	207.208,53	13.748,46	13.748,46
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	200.000,00 47.749,20	3.768,80 7.097,70	622,50 7.097,70	40.651,50 7.097,70

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 37

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
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	1.100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.000.000,00 217.800,15	217.365,45 46.253,14	46.253,14 0,00	217.800,15 0,00
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	400.000,00 333.693,97	212.763,66 153.857,69	147.206,93 6.650,76	327.043,21 6.650,76
155	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
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					2.600.000,00	159.867,20	157.490,87	56.864,72
020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					356.209,89	340.929,72	154.740,82	299.345,17
08.122.0108.2034.0000 Manutenção da Secretaria								
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.300.000,00 200.784,65	86.690,35 200.784,65	86.690,35 86.347,41	3.596,39 197.188,26
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	400.000,00 57.286,10	30.745,64 57.286,10	30.745,64 26.540,46	30.745,64 26.540,46
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	370.000,00 31.119,12	19.191,87 31.119,12	19.191,87 19.191,87	0,00 31.119,12
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	30.000,00 9.971,52	3.969,72 7.931,52	3.414,02 4.517,50	5.454,02 4.517,50
162	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	40.000,00 9.877,68	2.877,68 9.877,68	2.877,68 2.877,68	0,00 9.877,68
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	60.000,00 8.662,79	264,65 1.110,47	760,86 349,61	8.313,18 349,61
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	50.000,00 2.025,00	2.025,00 0,00	0,00 0,00	2.025,00 0,00
08.243.0108.2036.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
165	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	160.000,00 25.689,60	10.798,08 25.689,60	10.798,08 10.798,08	55,27 25.634,33
166	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	45.000,00 5.111,94	2.549,28 5.111,94	2.549,28 2.562,66	2.549,28 2.562,66
167	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
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 1.488,29	217,29 1.128,00	0,00 1.128,00	360,29 1.128,00
169	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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 37

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
170	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
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	45.000,00 4.193,20	537,64 890,64	463,09 427,55	3.765,65 427,55
08.243.0108.2038.0000			Fundo Municipal da Criança					
172	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					3.600.000,00	1.161.851,14	160.881,30	1.367.806,85
020902 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.505.654,08	193.881,21	123.594,28	137.847,23
08.244.0105.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
175	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	120.000,00 20.500,91	8.249,87 20.500,91	8.249,87 8.268,38	290,82 20.210,09
176	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 5.000,07	2.277,19 5.000,07	2.277,19 2.722,88	2.277,19 2.722,88
177	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	40.000,00 2.317,71	1.337,28 2.317,71	1.337,28 1.337,28	0,00 2.317,71
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	120.000,00 28.257,29	14.994,07 12.279,45	7.347,13 4.983,12	23.274,17 4.983,12
179	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	500.000,00 232.539,10	3.133,00 40.840,50	40.840,50 0,00	232.539,10 0,00
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 13.461,60	0,00 2.243,60	0,00 2.243,60	11.218,00 2.243,60
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	290.000,00 28.170,30	8.783,48 13.473,32	5.905,22 9.044,14	18.946,12 9.224,18
08.244.0105.2049.0000			PAIF - Federal					
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	74.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2051.0000			PSE - Estado					
184	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	0,00 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: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 37

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
08.244.0105.2446.0000			Índice de Gestão Descebrtalizada					
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	2.000,00 435,14	435,14 0,00	0,00 0,00	435,14 0,00
187	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 015 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2447.0000			MDS - Governo Federal					
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	25.000,00 14.181,54	-3.452,31 3.381,54	1.080,00 1.150,77	11.880,00 2.301,54
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2449.0000			Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social					
193	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
194	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	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
08.244.0105.2476.0000			PSB - REPASSE SOS					
196	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2477.0000			SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS					
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2479.0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO					
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	10.000,00 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	05 - 500 003 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2480.0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM					
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 14 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 013 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2484.0000 IGD/SUAS								
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2486.0000 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS								
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	35.000,00 34.697,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.697,00 0,00
08.244.0105.2493.0000 Piso de Transição Média Complexidade								
210	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2494.0000 PROG ERRADIC T INFANTIL								
211	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
212	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
08.244.0105.2496.0000 Piso de Alta Complexidade/Idoso								
213	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0108.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
214	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	1.400.000,00 1.126.093,42	1.126.093,42 93.844,11	93.844,11 93.844,11	1.032.249,31 93.844,11
0210	SECRETARIA DA CULTURA				1.983.479,50	474.752,83	75.812,98	865.998,48
021000	SECRETARIA DA CULTURA				965.226,89	111.549,39	71.562,03	99.228,41
13.392.0170.1017.0000 Construção do Teatro								
215	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	184.479,50 69.798,82	0,00 0,00	0,00 0,00	69.798,82 0,00
433	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	269.479,50 269.479,50	0,00 0,00	0,00 0,00	269.479,50 0,00
434	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039 NV	95.520,50 95.520,50	0,00 0,00	0,00 0,00	95.520,50 0,00
216	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
13.392.0170.2055.0000 Manutenção da Secretaria Cultura								
217	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	330.000,00 48.919,52	22.273,91 48.919,52	22.273,91 22.246,61	564,55 48.354,97

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
218	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 11.370,74	5.798,13 11.370,74	5.798,13 5.572,61	5.798,13 5.572,61
219	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 3.352,09	1.798,45 3.352,09	1.798,45 1.798,45	0,00 3.352,09
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 4.328,90	1.557,58 2.992,52	2.746,50 246,02	4.082,88 246,02
221	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 15.918,36	0,00 2.653,06	1.326,53 1.326,53	14.591,83 1.326,53
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 24.857,43	21.968,73 1.850,20	1.458,20 1.225,99	23.627,06 1.230,37
224	4.4.50.52.00		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
13.392.0170.2056.0000				Eventos Culturais e Populares				
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.301,44	976,44 1.265,44	1.265,44 0,00	1.301,44 0,00
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 15.809,31	15.809,31 5.431,63	5.431,63 5.431,63	10.377,68 5.431,63
13.392.0170.2170.0000				Auxílio e Subvenções Sociais				
227	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	410.000,00 404.570,28	404.570,28 33.714,19	33.714,19 33.714,19	370.856,09 33.714,19
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				3.265.000,00	28.168,71	45.400,58	230.880,02
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				295.893,55	88.985,92	35.034,38	65.013,53
23.695.0240.1284.0000				Obras e Instalações				
228	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
23.695.0240.2060.0000				Manutenção da Secretaria				
229	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 38.751,47	16.541,75 38.751,47	16.541,75 16.526,06	292,52 38.458,95
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 7.660,16	3.815,62 7.660,16	3.815,62 3.844,54	3.815,62 3.844,54
231	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 1.247,88	255,00 625,96	625,96 0,00	1.247,88 0,00
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 69.600,00	0,00 17.400,00	8.700,00 8.700,00	60.900,00 8.700,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			5.736,34	6.157,25	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

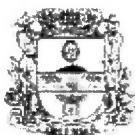
45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 16 de 37

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
234			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 16.981,45	14.715,74	5.691,19	3.244,00 13.737,45
235	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.820,00	1.820,00 0,00	0,00 0,00	1.820,00 0,00
23.695.0240.2061.0000 Realização da Feira do Bordoado								
236	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
237	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
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0240.2448.0000 Eventos Turísticos								
239	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
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 9.832,59	0,00 9.832,59	9.560,00 272,59	9.560,00 272,59
0212 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					1.390.000,00	30.647,81	29.251,80	568.873,13
021200 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					613.087,32	52.947,78	27.994,38	44.214,19
27.812.0016.1285.0000 Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer								
241	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029 NV	270.000,00 270.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	270.000,00 0,00
428	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029 NV	270.000,00 270.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	270.000,00 0,00
27.812.0016.2063.0000 Eventos Esportivos								
242	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
243	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
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 17.551,40	6.530,00 2.059,86	2.059,86 1.495,56	16.055,84 1.495,56
27.812.0016.2064.0000 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer								
245	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00 31.054,19	15.215,92 31.054,19	15.215,92 15.197,19	567,31 30.486,88
246	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 8.097,12	4.135,57 8.097,12	4.135,57 3.961,55	4.135,57 3.961,55
247	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.463,79	1.533,67 2.463,79	1.533,67 1.533,67	0,00 2.463,79
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 2.827,65	286,00 1.973,43	1.499,01 474,42	2.353,23 474,42

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 17 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
249	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	20.000,00 104,78	104,78 104,78	104,78 104,78	0,00 104,78
250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	35.000,00 2.116,44	0,00 2.116,44	0,00 2.116,44	0,00 2.116,44
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	100.000,00 8.871,95	2.841,87 5.078,17	4.702,99 3.110,77	5.761,18 3.110,77
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2495.0000			Ref. Manut. Quadra Vila Izolina					
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					2.555.000,00	139.267,68	120.976,00	59.797,96
021300 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					271.340,71	250.063,53	117.595,23	211.542,75
17.512.0180.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	25.000,00 634,83	549,13 622,98	537,28 435,33	199,50 435,33
256	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0210.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	850.000,00 132.292,37	56.775,63 132.292,37	56.775,63 56.472,52	2.094,58 130.197,79
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	250.000,00 30.010,48	15.209,66 30.010,48	15.209,66 14.800,82	15.209,66 14.800,82
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	100.000,00 12.638,10	5.593,60 9.795,60	5.086,60 4.709,00	7.929,10 4.709,00
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	30.000,00 926,88	0,00 926,88	250,00 676,88	250,00 676,88
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	50.000,00 7.099,50	5.344,11 3.399,50	1.704,11 1.910,21	3.771,20 3.328,30
262	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2067.0000			Manutenção do SERM					
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	310.000,00 39.006,99	21.377,18 39.006,99	21.377,18 21.295,55	767,00 38.239,99
264	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00 11.356,71	6.061,09 11.356,71	6.061,09 5.295,62	6.061,09 5.295,62
265	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	160.000,00 7.041,17	5.181,45 7.041,17	5.181,45 5.181,45	0,00 7.041,17



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 37

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
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 29.379,08	22.775,83 15.056,25	8.793,00 6.263,25	23.115,83 6.263,25
267	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
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 954,60	400,00 554,60	0,00 554,60	400,00 554,60
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				253.000,00	12.437,94	7.070,94	7.182,84
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				19.410,87	13.968,87	6.776,93	12.228,03
16.122.0023.2069.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação								
270	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00 11.146,64	5.512,82 11.146,64	5.512,82 5.512,82	182,72 10.963,92
271	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 2.528,23	1.264,12 2.528,23	1.264,12 1.264,11	1.264,12 1.264,11
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 228,00	153,00 0,00	0,00 0,00	228,00 0,00
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 011 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.000,00 5.508,00	5.508,00 294,00	294,00 0,00	5.508,00 0,00
0220	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				240.000,00	258.788,29	296.888,15	314.367,72
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				799.393,92	597.374,98	272.917,53	485.026,20
04.122.0082.2021.0000 Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros								
274	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00 76.142,95	32.400,25 76.142,95	32.400,25 32.344,83	1.407,14 74.735,81
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 22.149,58	11.372,36 22.149,58	11.372,36 10.777,22	11.372,36 10.777,22
276	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 8.033,33	4.039,41 8.033,33	4.039,41 4.039,41	0,00 8.033,33
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	160.000,00 25.540,46	7.591,77 12.895,81	7.772,63 5.538,18	20.002,28 5.538,18
278	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 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: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 19 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>FÍSICA</b>								
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 9.522,53	4.916,06 5.104,55	4.696,08 2.726,46	6.796,07 2.726,46
04.122.0082.2499.0000 Aquisição IPI da Atividade do Corpo de Bombeiro								
281	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
282	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.265,00	1.265,00 0,00	0,00 0,00	1.265,00 0,00
04.122.0083.2020.0000 Manutenção da Secretaria								
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 223.108,65	98.849,39 223.108,65	98.849,39 98.978,36	4.824,13 218.284,52
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	420.000,00 76.686,53	37.144,25 76.686,53	37.144,25 39.542,28	37.144,25 39.542,28
285	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	330.000,00 69.768,62	33.805,97 69.768,62	33.805,97 33.805,97	0,00 69.768,62
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	160.000,00 7.039,42	3.706,60 5.624,10	2.699,10 2.925,00	4.114,42 2.925,00
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	30.000,00 20.060,00	0,00 20.060,00	20.060,00 0,00	20.060,00 0,00
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	280.000,00 69.201,68	10.520,00 38.609,64	19.514,82 19.514,82	39.586,86 29.614,82
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	290.000,00 183.156,42	5.458,48 38.380,47	23.723,14 22.011,45	160.790,01 22.366,41
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	40.000,00 7.718,75	7.718,75 810,75	810,75 713,55	7.005,20 713,55
291	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				2.543.000,00	42.541,99	327.058,65	1.164.416,23
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				1.533.028,00	377.047,01	327.672,74	368.611,77
04.122.0056.2430.0000 Manutenção da Secretaria								
292	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00 72.770,84	30.969,24 72.770,84	30.969,24 30.952,26	879,55 71.891,29
293	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 15.280,35	7.555,69 15.280,35	7.555,69 7.724,66	7.555,69 7.724,66
294	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 1.017,00	621,50 92,50	0,00 92,50	924,50 92,50
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 937,31	373,06 532,66	163,06 532,66	404,65 532,66

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 37

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
297	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.022,50	3.022,50 0,00	0,00 0,00	3.022,50 0,00
15.451.0180.1263.0000			CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS					
298	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
299	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1294.0000			Reurbanização de Ruas e Avenidas					
300	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.2119.0000			Construção de Praças, Parques e Jardins					
301	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
431	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
15.452.0181.1007.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					
302	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2012.0000			Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária					
429	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 288.370,66	288.370,66 288.370,66	711.629,34 288.370,66
15.452.0181.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
303	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	170.000,00 170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170.000,00 0,00
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	230.000,00 230.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	230.000,00 0,00
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		5050.000,00	29.042,22	26.183,89	34.822,04
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		76.988,99	49.264,70	28.959,55	42.166,95
04.122.0056.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
304	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00 31.949,15	18.701,17 31.949,15	18.701,17 18.714,30	297,76 31.651,39
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00 5.978,46	3.791,89 5.978,46	3.791,89 2.186,57	3.791,89 2.186,57
306	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 870,54	600,23 870,54	600,23 600,23	0,00 870,54
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.268,00	5.178,00 82,50	82,50 82,50	5.185,50 82,50
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 18.295,20	0,00 4.573,80	2.286,90 2.286,90	16.008,30 2.286,90
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	110.000,00	770,93	721,20	9.538,59

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 21 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
					14.627,64	5.810,25	5.089,05	5.089,05
310	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					-----			
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				738.000,00	2.923,41	20.727,84	90.662,08
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				111.965,97	29.229,55	19.161,91	21.303,89
					-----			
24.131.0048.2431.0000					Manutenção da Secretaria			
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00	2.408,16	2.408,16	92,62
					4.596,45	4.596,45	2.361,85	4.503,83
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00	515,25	515,25	515,25
					797,81	797,81	282,56	282,56
313	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
314	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00	0,00	17.804,43	90.054,21
					106.571,71	23.835,29	16.517,50	16.517,50
316	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0048.2491.0000					Publicidade e Propaganda			
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	350.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					-----			
TOTAL DO PODER					101.113.126,99	12.876.656,18	5.521.408,48	26.269.264,36
PODER EXECUTIVO					34.860.015,27	10.421.260,07	5.198.999,98	8.590.750,91
					-----			
03					SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
0301	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				1.425.000,00	96.107,23	99.786,93	50.896,64
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				228.164,47	202.406,57	97.753,05	177.267,83
					-----			
04.122.0056.2083.0000					Concurso Público			
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					-----			
17.512.0181.2086.0000					Manutenção do Setor de Aguas do SAAE			
319	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
					1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
					-----			
17.512.0181.2087.0000					Manutenção do Setor de Administração SAAE			
321	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	810.000,00	60.145,46	60.145,46	5.162,45
					123.186,86	123.186,86	57.703,57	118.024,41

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 22 de 37

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
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	230.000,00 34.227,74	16.945,69 34.227,74	16.945,69 17.282,05	16.945,69 17.282,05
323	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00 7.446,68	4.493,59 7.446,68	4.493,59 4.493,59	0,00 7.446,68
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 58,00	0,00 58,00	0,00 0,00	0,00 58,00
325	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	8.000,00 309,25	224,60 309,25	224,60 246,60	0,00 309,25
326	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
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 3.756,75	1.815,60 3.756,75	1.815,60 1.941,15	1.815,60 1.941,15
328	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	120.000,00 23.707,79	11.267,29 23.707,79	11.267,29 11.267,29	0,00 23.707,79
17.512.0181.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	59.000,00 34.256,40	0,00 8.498,50	3.679,70 4.818,80	25.757,90 8.498,50
0302 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					600.000,00	6.085,71	6.085,71	314.603,36
030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					320.689,07	6.085,71	6.085,71	6.085,71
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
330	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 320.689,07	6.085,71 6.085,71	6.085,71 6.085,71	314.603,36 6.085,71
0303 SETOR DE AGUAS DO SAAE					9.780.000,00	871.550,61	764.766,48	839.354,05
030300 SETOR DE AGUAS DDO SAAE					2.282.832,49	1.656.560,47	748.438,89	1.443.478,44
17.512.0181.2086.0000			Manutenção do Setor de Aguas do SAAE					
331	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.720.000,00 398.336,72	191.814,81 398.336,72	191.814,81 178.960,57	20.676,94 377.659,78
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	790.000,00 180.572,94	53.356,88 180.572,94	53.356,88 59.618,47	52.175,83 128.397,11
334	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00 65.463,19	30.009,43 65.463,19	30.009,43 30.009,43	0,00 65.463,19
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	399.000,00 236.271,92	46.170,97 60.398,68	30.078,23 32.183,21	202.905,75 33.366,17
336	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 730,00	380,00 730,00	380,00 350,00	380,00 350,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 37

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
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.510.000,00 1.344.072,22	492.433,02 946.800,63	454.868,82 445.146,95	508.000,29 836.071,93
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 57.385,50	57.385,50 4.258,31	4.258,31 2.170,26	55.215,24 2.170,26
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				995.000,00	99.129,33	99.129,33	31.464,68
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				174.168,27	174.168,27	87.716,65	142.703,59
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	590.000,00 119.244,11	61.942,77 119.244,11	61.942,77 59.295,05	4.962,12 114.281,99
340	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00 37.093,08	21.108,61 37.093,08	21.108,61 15.984,47	21.108,61 15.984,47
341	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 10.684,00	10.684,00 10.684,00	10.684,00 10.684,00	0,00 10.684,00
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.132,31	3.132,31 3.132,31	3.132,31 0,00	3.132,31 0,00
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 4.014,77	2.261,64 4.014,77	2.261,64 1.753,13	2.261,64 1.753,13
TOTAL DO PODER					12.800.000,00	1.072.872,88	969.768,45	1.236.318,73
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					3.005.854,30	2.039.221,02	939.994,30	1.769.535,57
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					20.897.000,00	1.621.227,75	2.018.219,00	1.994.595,14
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					4.833.780,19	3.520.023,25	1.839.866,75	2.839.185,05
04.122.0004.2416.0000			Sentenças Judiciais					
344	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
345	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.100.000,00 411.637,17	240.027,04 411.637,17	240.027,04 231.496,29	14.672,09 396.965,08
346	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	620.000,00 71.983,77	36.580,89 71.983,77	36.580,89 35.637,67	36.346,10 35.637,67
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	280.000,00 64.304,95	6.772,69 56.545,74	37.606,44 1.978,03	62.203,59 2.101,36
348	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 1.245,00	360,00 1.245,00	360,00 885,00	360,00 885,00
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	1.100.000,00 590.140,41	35.824,96 187.614,05	101.588,85 10.565,82	560.203,66 29.936,75

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
350	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	10.000,00 7.069,94	0,00 1.464,52	394,58 571,58	5.605,42 1.464,52
351	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0004.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	100.000,00 36.900,00	0,00 8.200,00	4.100,00 0,00	36.900,00 0,00
10.301.0004.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	70.000,00 5.369,46	3.057,12 5.369,46	3.057,12 2.312,34	3.057,12 2.312,34
10.301.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
354	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.700.000,00 347.036,48	161.387,10 347.036,48	161.387,10 155.632,06	16.285,93 330.750,55
355	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	500.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00
356	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	560.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	450.000,00 133.833,28	72.665,43 133.833,28	72.665,43 61.167,85	72.665,43 61.167,85
358	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	380.000,00 123.685,27	117.378,53 15.530,27	9.223,53 2.802,16	120.557,86 3.127,41
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	60.000,00 10.805,65	6.467,05 10.038,10	5.989,15 1.491,03	9.314,62 1.491,03
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	350.000,00 198.138,90	132.989,09 88.806,71	34.320,77 15.471,58	145.622,25 52.516,65
362	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	295.000,00 48.050,07	19.534,07 48.050,07	19.534,07 19.534,07	0,00 48.050,07
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	135.000,00 128.440,00	0,00 20.877,04	10.438,52 10.438,52	107.562,96 20.877,04
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	600.000,00 212.638,17	7.698,19 46.259,46	8.677,77 35.586,93	174.612,28 38.025,89
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	350.000,00 141.940,00	5.460,00 72.597,01	39.301,52 37.702,99	78.106,85 63.833,15
10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia								
366	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.060.000,00 177.568,80	83.200,10 177.568,80	83.200,10 80.372,63	5.703,35 171.865,45
367	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00 36.539,89	17.448,04 36.539,89	17.448,04 19.091,85	17.448,04 19.091,85
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 25 de 37

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
368				01 - 310 000SD	30.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014SD	30.000,00	0,00	0,00	980,00
					980,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2303.0000			Aquisição de Veiculos					
372	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007SD	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					39.537,08	39.537,08	0,00	39.537,08
374	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007SD	85.000,00	13.844,97	13.844,97	13.844,97
					26.614,10	26.614,10	12.769,13	12.769,13
375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007SD	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011SD	50.000,00	10.187,00	1.074,00	14.051,36
					18.540,10	9.427,10	4.488,74	4.488,74
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011SD	130.000,00	1.640,64	1.640,64	1.640,64
					1.640,64	1.640,64	0,00	0,00
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
379	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013SD	60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
					39.587,60	39.587,60	20.000,00	39.587,60
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013SD	25.000,00	5.594,22	5.594,22	5.594,22
					12.862,76	12.862,76	7.268,54	7.268,54
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013SD	70.000,00	0,00	189,25	5.068,80
					5.968,04	1.656,85	899,24	899,24
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013SD	45.000,00	0,00	663,45	7.364,65
					8.000,00	1.298,80	635,35	635,35
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
383	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003NV	4.800.000,00	466.930,59	885.221,55	8.685,00
					1.137.850,35	1.129.165,35	885.221,55	1.129.165,35
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
384	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	260.000,00	0,00	0,00	862,66
					21.837,18	21.837,18	0,00	20.974,52
385	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	80.000,00	5.352,86	5.352,86	5.352,86
					10.009,44	10.009,44	4.656,58	4.656,58



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 26 de 37

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
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	700.000,00 182.469,21	10.107,40 147.831,26	27.996,59 20.916,22	146.807,19 35.662,02
388	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	230.000,00 62.263,95	2.285,00 45.888,11	8.279,65 23.409,60	38.854,35 23.409,60
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
390	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	400.000,00 94.487,57	44.974,63 94.487,57	44.974,63 43.510,17	2.558,75 91.928,82
391	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	60.000,00 24.745,04	10.000,00 24.745,04	10.000,00 10.000,00	0,00 24.745,04
392	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	12.000,00 8.333,52	8.333,52 8.333,52	8.333,52 0,00	8.333,52 0,00
393	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	70.000,00 16.655,44	0,00 16.655,44	0,00 16.655,44	0,00 16.655,44
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	35.000,00 453,90	70,00 383,90	0,00 383,90	70,00 383,90
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	60.000,00 737,90	0,00 737,90	0,00 368,95	368,95 368,95
396	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 50,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 SD	20.000,00 1.980,00	0,00 1.980,00	0,00 0,00	0,00 1.980,00
400	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
401	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	190.000,00 19.486,60	4.680,00 19.486,60	4.680,00 0,00	5.613,55 13.873,05
402	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	75.000,00 11.011,63	5.687,00 11.011,63	5.687,00 5.324,63	5.687,00 5.324,63
404	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	01 - 310 000 SD	20.000,00 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: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>PESSOAL CIVIL</b>								
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	230.000,00	4.639,62	4.447,38	4.730,62
					5.350,93	5.158,69	620,31	620,31
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0004.1284.0000			<b>Obras e Instalações</b>					
411	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000			<b>Amortização da Dívida Interna</b>					
412	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 SD	275.000,00	0,00	24.338,37	250.848,50
					275.000,00	48.489,87	0,00	24.151,50
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>20.897.000,00</b>	<b>1.621.227,75</b>	<b>2.018.219,00</b>	<b>1.994.595,14</b>
<b>SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>4.833.780,19</b>	<b>3.520.023,25</b>	<b>1.839.866,75</b>	<b>2.839.185,05</b>
<b>05 FUNDAÇÃO FEMIB</b>								
0501			FUNDAÇÃO FEMIB		3.710.000,00	335.687,54	336.287,54	60.844,36
050100			FUNDAÇÃO FEMIB		357.668,36	351.668,36	289.414,87	296.824,00
12.364.0145.2118.0000			<b>Manutenção da Fundação</b>					
413	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00	250.137,76	250.137,76	8.977,82
					251.059,50	251.059,50	241.159,94	242.081,68
414	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00	66.853,98	66.853,98	34.454,53
					66.853,98	66.853,98	32.399,45	32.399,45
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00	2.337,91	2.337,91	0,00
					2.928,91	2.928,91	2.824,91	2.928,91
416	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	700,00	700,00	0,00
					700,00	700,00	700,00	700,00
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	510.000,00	12.743,29	13.343,29	15.635,35
					33.211,37	27.211,37	11.192,63	17.576,02
418	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00	2.394,60	2.394,60	1.256,66
					2.394,60	2.394,60	1.137,94	1.137,94
419	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	110.000,00	520,00	520,00	520,00
					520,00	520,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.364.0145.2416.0000					Sentenças Judiciais			
421	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					3.710.000,00	335.687,54	336.287,54	60.844,36
FUNDAÇÃO FEMIB					357.668,36	351.668,36	289.414,87	296.824,00
90 Reserva de Contingência								
9000			Reserva de Contingência		1.200.000,00	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			
422	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					143.549.126,99	16.179.861,56	9.074.357,12	29.881.575,04
					43.610.864,36	16.767.312,10	8.339.562,48	13.729.289,32

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							18.695,39	38.850,86
9508	9509	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	110 - 000	48 - 000	62,14	62,14	
9534	9535	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	110 - 000	48 - 000	1.760,75	1.760,75	
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000		0,00	0,00	
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000		16.232,38	35.747,73	
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000		640,12	1.280,24	
<b>TITULOS E VALORES</b>							0,00	0,00
9438	9438	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000		0,00	0,00	
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>							0,00	0,00
9491	9491	313401	CONCILIAÇÃO BANCARIA	110 - 000		0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR</b>							695.839,61	3.577.758,02
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		19.830,36	1.901.110,36	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		573.427,33	801.339,96	
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	49.087,27	
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	19.230,88	
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	158.263,54	
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		1.977,51	12.099,42	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
8007	8007	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		98.824,41	559.814,69
8008	8008	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8009	8009	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	73.621,90
8010	8010	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		1.780,00	3.190,00
<b>CAUCOES</b>							839,42	839,42
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		110 - 000		839,42	839,42
<b>CONSIGNACOES</b>							710.663,66	1.844.784,12
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		201.772,71	499.853,71
9492	9493	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		14.750,91	30.679,92
9494	9495	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF		110 - 000		15.096,53	15.203,68
9496	9497	323201	ISS		110 - 000		24,20	62,35
9498	9499	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		1.691,17	4.172,41
9500	9501	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		17.381,86	17.381,86
9502	9503	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		26.896,47	71.189,96
9504	9505	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		1.258,08	2.516,16
9506	9507	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		54.259,82	105.500,91
9510	9511	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		9.314,08	21.580,33
9512	9513	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF		110 - 000		4.612,46	19.981,76
9514	9515	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		1.273,16	2.612,32
9516	9517	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		555,66	795,68
9518	9519	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		2.311,66	5.153,10
9520	9521	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		1.652,62	3.235,88
9522	9523	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		48.696,92	111.062,57
9524	9525	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF		110 - 000		487,12	1.432,46
9526	9527	323201	ISS		110 - 000		724,83	1.553,74
9528	9529	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		907,08	1.812,27
9530	9531	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		93.562,77	169.418,67
9532	9533	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		110 - 000		153,47	153,47
9536	9537	323201	ISS		110 - 000		7,00	7,00
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		4.125,37	44.629,59
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		838,86	838,86
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		4.572,01	8.983,87
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		6.535,80	13.135,72
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		9.144,52	17.968,45
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		12.680,90	54.725,14
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		3.359,49	6.995,98
9153	9153	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		6.965,76	14.656,38
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		89.087,77	179.023,44
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		43.640,92	87.991,87
9384	9384	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTICIPAC. NOS RESULTADOS-BCO DO POVO	110 - 000			1.189,39	1.189,39
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		3.708,28	13.264,09
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		11.627,23	22.133,57
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		0,00	237.500,00
9428	9428	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9431	9431	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		311 - 000		0,00	0,00
9433	9433	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
9434	9434	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		110 - 000		0,00	579,69
9435	9435	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		7.619,06	37.144,18
9436	9436	323231	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		300 - 018		0,00	0,00
9437	9437	323232	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		300 - 032		0,00	0,00
9490	9490	323233	BRADERIA CONSIGNADOS		110 - 000		795,15	795,15
9157	9157	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		6.271,57	12.790,52
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.111,00	2.327,60
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9162	9162	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9163	9163	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		0,00	2.750,42
9164	9164	323295	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00
9178	9178	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>224.833,75</b>	<b>452.126,91</b>
9165	9165	323301	CDHU-CASAS POPULARES		110 - 000		0,00	0,00
9195	9195	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		110 - 000		0,00	0,00
9196	9196	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		110 - 000		12.727,50	25.672,92
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		59.850,00	119.700,00
9432	9432	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		300 - 030		0,00	0,00
9482	9482	323306	IRRF PESSOAS FISICAS		110 - 000		0,00	0,00
9483	9483	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		100 - 000		955,07	3.166,30
9484	9484	323308	IRRF ALUGUEIS		100 - 000		1.538,05	3.076,10
9166	9166	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		0,00	0,00
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		95.121,05	191.326,52
9168	9168	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		0,00	0,00
9169	9169	323378	CAMARA DEVOLUCAO INSS SUBSIDIO		110 - 000		0,00	0,00
9170	9170	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		28.306,55	55.871,68
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		26.335,53	53.313,39
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							<b>1.325.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>
7000	7000	323702	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		300.000,00	600.000,00
7001	7001	323703	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		805.000,00	1.560.000,00
7002	7002	323704	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		220.000,00	440.000,00
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>							<b>1.595,80</b>	<b>3.975,35</b>
9173	9173	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		110 - 000		0,00	0,00
9174	9174	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		0,00	0,00
9175	9175	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		110 - 000		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9176		9176	342315 INSS - CONVENIO UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9177		9177	342319 CONVENIO SORRISO		110 - 000		1.595,80	3.975,35
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>2.977.467,63</b>	<b>8.518.334,68</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****22.247.624,00****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	371.294,91
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	-316.696,55
2	111110100	CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	687.991,46
SAMS	000	77777	CM	378.159,19
1	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	-1.931.931,53
2	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	2.310.090,72
SAAE	000	88888	CM	995.932,55
1	111110100	SAAE	110 - 000 GERAL	193.564,36
2	111110100	SAAE	110 - 000 GERAL	802.368,19
FEMIB	000	99999	CM	301.967,92
1	111110100	FEMIB	110 - 000 GERAL	-361.034,70
2	111110100	FEMIB	110 - 000 GERAL	663.002,62
FNDE-PDDE	001	022323-9	CM	15.784,18
1	111110200	FNDE-PDDE	200 - 025 P.D.D.E.	15.784,18
DSE MERENDA	001	023666-7	CM	645,49
1	111110200	DSE MERENDA	220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA	645,49
FNDE PAC I	001	025665X	CM	93.268,35
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	93.268,35
BB-CIDE	001	12.076-6	CM	48.412,23
2	111111900	BB-CIDE	130 - 000 CIDE	48.412,23
IPVA	001	130026-1	CM	4.944,99
2	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL	4.944,99
DELEGACIA	001	130178-0		47.874,12
2	111111900	DELEGACIA	110 - 000 GERAL	47.874,12
TRANSP ENS FUND	001	130185-3		313.854,86
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO	220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNC	313.854,86
FNDE-PEJA	001	14.038-4	CE	897,02
2	111111900	FNDE-PEJA	220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL	897,02
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	NV	88.245,93
2	111111900	FUNDEB 60%	261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉR	88.245,93
BB-SUPER SIMPLES	001	17.063-1	CM	977,81
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES	110 - 000 GERAL	977,81

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 37

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
ICMS		001	180088-4					619,24
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		554,59
3	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		64,65
MOVIMENTO		001	180164-3					110.017,92
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		110.017,92
MULTAS TRANSITO		001	238309					12.829,57
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		12.829,57
BB - ENSINO -220		001	25.256-5-220					0,35
2	111111900		BB - ENSINO - 220		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		0,35
Creche S. Ben.		001	25.653-6			CM		288.285,75
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		288.285,75
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					76.696,48
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		76.696,48
BB-FNDE-PAR		001	25770-20			CE		97.471,80
2	111111900		BB-FNDE-PAR-EQUIP.		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		97.471,80
FEBOM		001	26.212-9					1.857,54
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		1.857,54
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					189.912,53
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		189.912,53
INF.E.UR.DADE/13		001	26750-3			CM		188.884,44
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convênio DADE		188.884,44
CONST.QD.T.IRM		001	26861-5			CM		97.673,06
2	111111900		CONSTR.QUADRA TRES IRMÃOS		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ES		97.673,06
Const.Q.M.Luiza		001	26876-3					53.449,55
2	111111900		Const.Q.JD.MARIA LUIZA II		100 - 014	Const.Quadra Jd. M.Luiza		53.449,55
PMETI-QD.ANG.ROS		001	26902-6					47.809,37
2	111111900		CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA		100 - 021	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ES		47.809,37
POLO REG.ESC.BEL		001	26972-7					18.748,58
2	111111900		POLO REG.ESC.DA BELEZA		100 - 017	POLO REG.ESC.BELEZA		18.748,58
INF.UR.PEDRO IAN		001	27127-6			CM		13.064,96
2	111111900		INFRA EST.URB.RUA PRDRO IANNI		100 - 026	Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Iann		13.064,96
AFM-AP.FIN.MUNIC		001	27303-1			CM		550,09
2	111111900		AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		110 - 000	GERAL		550,09
QUAD.V.BANCARIOS		001	27420-8			CM		3.698,47
2	111111900		CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.698,47
CONS.SANIT.PRAÇA		001	27487-9			CM		7.673,61
2	111111900		CONST SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA		100 - 032	CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RU		7.673,61
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5			CM		12,78
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,78

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MAN.AEROPORTO		001	27516-6		CM			1.654,76
2	111110200		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municipal		1.654,76
CRECHE FLAMBOYAN		001	27580-8		CM			244.929,45
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		244.929,45
IPTU 2014		001	27589-1		CM			104,33
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		104,33
CONST.UPA-24HS		001	27630-8		CM			8.243,52
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		8.243,52
Const.UBS-JD.Ipe		001	27665-0		CM			2.172,93
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		2.172,93
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7		CM			9.170,43
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁRI		9.170,43
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5		CM			796,31
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		796,31
REF.UBS CARLOS N		001	27669-3		CM			3.041,88
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.041,88
PSF-SALUSTIANO		001	27670-7		CM			102,14
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheiro		102,14
MERENDA-PNAE		001	27693-6		CM			37.399,79
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		37.384,80
4	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		14,99
AMP.UBS V.SIMÕES		001	27749		CM			6.681,88
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		6.681,88
FNDE-PNATE		001	27839-4		CM			59.349,02
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		59.349,02
SAUDE-M.ONIBUS		001	27847-5		CM			12.640,46
2	111111900		SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		12.640,46
C.M. Sta. Casa		001	27870-X		CS			237.500,00
2	111111900		Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		237.500,00
AQ.EQUIP-SAUDE		001	27910-2		CM			159.469,43
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		159.469,43
SAUDE-EQUIPS.		001	27926-9		CM			1.094,05
2	111111900		SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.094,05
FNDE-BR.CARINHO		001	28.497-1		CM			249.700,70
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. II		249.700,70
URB.I.FRANCISC.		001	28095-X		CM			123.259,61
2	111111900		CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI		100 - 036	CONT.URB.REVIT AV.I.FRANCISC		123.259,61
ICMS-EXP.		001	283.142-2		CM			9.912,12
								9.912,12



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
2	111111900		ICMS-EXP		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900				110	000	GERAL	
PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7				CM		37.297,70
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		37.297,70
PROT.SOC.BASICA	001	28612-5				CM		110,87
2	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		110,87
PORTAL DA CIDADE	001	29047-5				CM		48.198,95
2	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		48.198,95
RECAPEAMENTO	001	29049-1				CM		7.129,35
2	111110200		INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO		100 - 003	Convenio DADE		7.129,35
TEATRO MUNIC.	001	29050-5				CM		178.881,34
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		178.881,34
AP REDE CNEAS	001	29386-5				CM		317,61
1	111110200		AP REDE CNEAS		500 - 003	Assistencia Social		317,61
AE PETI	001	29387-3				CM		140.181,02
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		140.181,02
BL GBF FNAS	001	29388-1				CM		95.325,75
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentralizad		28.839,56
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		66.486,19
BL GSUAS FNAS	001	29390-3				CM		25.747,31
1	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		25.747,31
PSEAC FNAS	001	29392-X				CM		62.343,69
1	111110200		PSEAC FNAS		500 - 022	Repasso Criança Feliz/Asilo		54.300,93
3	111110200		PSEAC FNAS		500 - 020	Repasso Criança Feliz		8.042,76
BL PSEMC FNAS	001	29394-6				CM		138.466,92
1	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		1.013,37
2	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLI		86.855,60
4	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 023	P.F. Média Complexidade III		32.927,29
6	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		17.670,66
PSB FNAS	001	29395-4				CM		144.116,05
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		37.355,08
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV CONV FORT		45.431,99
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		37.454,20
4	111110200		BL PSB FNAS		500 - 013	Prog Proteção S. Básica - Pró-Jove		23.874,78
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		0,00
C. BOSQUE COM.	001	29428-4				CM		54.049,65
1	111110200		CONTR. BOSQUE COMUNITÁRIO		100 - 003	Convenio DADE		54.049,65
PAVIM. DADE	001	29429-2				CM		16.009,63
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO-DADE		100 - 003	Convenio DADE		16.009,63
DADE 16	001	29430-6				CM		25.778,77
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		16.839,28
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		8.939,49
QUADRA POLIESPOR	001	29788-7				CM		756,96
1	111110200		CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA		100 - 029	Construção de Quadra Poliesportiv:		-8.511,21

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200		CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA		100 - 029	Construção de Quadra Poliesportiv.		-8.511,21
2	111110200		QUADRA POLIESPOR		110 - 000	GERAL		9.268,17
<b>CDHU-CONSTRUÇÃO</b>								
1	111110200	001	29812-3 CONSTR. CASAS CDHU		100 - 011	Contruções de casas - CDHU	CM	13.805,12
								13.805,12
<b>FNDE PAR</b>								
1	111110200	001	29839-5 B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.	CM	110.971,41
								110.971,41
<b>B.BRASIL ITAIPU</b>								
1	111110200	001	29859-X B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL	CM	2.924,64
								2.924,64
<b>PR.MINERAL</b>								
2	111111900	001	4.159-9 PR.MINERAL		110 - 000	GERAL	CM	125,48
								125,48
<b>MULTAS TRANSITO</b>								
2	111110200	001	50109-3 MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		33.534,96
								33.534,96
<b>BANCO DO POVO</b>								
1	111111900	001	50110-7 BANCO DO POVO		110 - 000	GERAL		30.000,00
								30.000,00
<b>IPVA</b>								
2	111111900	001	507982-9 IPVA		110 - 000	GERAL	CM	171.303,67
								171.303,67
<b>FPM</b>								
2	111111900	001	73.013-0 FPM		110 - 000	GERAL	CM	416,32
								416,32
<b>ITR</b>								
2	111111900	001	73.028-9 ITR		110 - 000	GERAL	CM	966,52
								966,52
<b>F. N. PETR</b>								
2	111111900	001	73.111-0 F. N. PETR		110 - 000	GERAL	CM	29.008,32
								29.008,32
<b>REC. HIDRI</b>								
2	111111900	001	73.333-4 REC. HIDRI		110 - 000	GERAL	CM	9,28
								9,28
<b>ARRECAÇÃO</b>								
3	111111900	001	73.500-0 ARRECAÇÃO		110 - 000	GERAL	CM	24.536,45
5	111111900		ARRECAÇÃO		100 - 000	GERAL TOTAL		24.436,55
								99,90
<b>MOVIMENTO</b>								
2	111111900	033	45.0007-7 MOVIMENTO		110 - 000	GERAL	CM	49.424,30
								49.424,30
<b>MOVIMENTO</b>								
2	111111900	104	020001-6 MOVIMENTO		110 - 000	GERAL	CM	2.038.354,66
								2.038.354,66
<b>ED.25%</b>								
4	111110200	104	0475 EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL	ED	16.549,48
5	111111900		ED.25%		110 - 000	GERAL		16.375,34
7	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL TOTAL		106,68
								67,46
<b>FEIRA DO BORDADO</b>								
1	111110200	104	062-9 FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL	CM	341,70
								341,70
<b>SAÚDE-AQ.EQS.</b>								
1	111110200	104	065-3 SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CM	42.370,38
								42.370,38
<b>PS-CENTRAL-EQ.</b>								
		104	067-0					50.375,61

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 36 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		50.375,61
CIP		104	14-9			NV		373.465,35
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		373.465,35
IPTU		104	24-6					10.213,02
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		10.213,02
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					170.246,02
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		170.246,02
MOVIMENTO		104	40-8			CM		420.674,23
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		420.674,23
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6			CM		150.027,28
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		150.027,28
ASSIST. SOCIAL		104	46-7			CM		16.106,51
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-1.000,00
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		16.944,66
5	111110200		ASSIST. SOCIAL		110 - 000	GERAL		92,91
7	111110200		ASSIST. SOCIAL		100 - 000	GERAL TOTAL		68,94
FOLHA PGTO.		104	48-3			CM		172,19
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		172,19
REC. HIDRICOS		104	50-5			CM		42.096,14
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		42.096,14
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3			CM		39.274,44
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		39.274,44
MOVIMENTO		104	52-1			CM		63.838,39
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		63.305,32
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		533,07
MULTA TRANS.		104	53-0			CM		107.637,33
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		107.637,33
IMPS		104	54-8			CM		10.196,74
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		10.196,74
RESERVA		104	55-6			CM		141,45
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		141,45
OGU-CONS. C. LAZER		104	647.048-1			CM		182.734,38
2	111111900		CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ES		182.734,38
DEP. CAUÇÕES		104	66-1			CM		23.409,75
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		23.409,75
SAL. ED. QSE		104	6720119			CM		1.723.572,21
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		1.710.118,10
3	111110200		SAL. ED. QSE		110 - 000	GERAL		13.118,61
4	111110200		SAL. ED. QSE		100 - 000	GERAL TOTAL		335,50



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 37 de 37

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

TOTAL DO SALDO

-----  
12.122.080,85

TOTAL GERAL

=====  
34.369.704,85

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2017

FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU  
CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI  
TESOUREIRO