



Ofício nº 910/2017  
Ibitinga, 23 de maio 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 Março 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 MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 01 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		153.950.000,00	23.494.255,64	12.504.293,86	35.998.549,50	-117.951.450,50
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		16.929.500,00	1.004.144,91	611.734,65	1.615.879,56	-15.313.620,44
1110.00.00.00		IMPOSTOS		14.223.000,00	951.654,14	567.243,56	1.518.897,70	-12.704.102,30
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		9.223.000,00	366.970,47	278.500,29	645.470,76	-8.577.529,24
1112.02.00.00		IPTU		5.500.000,00	2.358,72	469,42	2.828,14	-5.497.171,86
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	3.000.000,00	401,88	355,72	757,60	-2.999.242,40
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	2.500.000,00	1.956,84	113,70	2.070,54	-2.497.929,46
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.723.000,00	214.866,79	101.413,82	316.280,61	-1.406.719,39
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	125.050,96	67.121,38	192.172,34	-1.007.827,66
1112.04.31.03	004	I.R.R.F. - s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	240.000,00	58.696,95	22.544,22	81.241,17	-158.758,83
1112.04.31.06	005	IRRF - RETIDO NA FONTE - SAAE	01-110 000 ED	10.000,00	11.375,62	6.433,66	17.809,28	7.809,28
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		273.000,00	19.743,26	5.314,56	25.057,82	-247.942,18
1112.04.34.01	006	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	250.000,00	19.743,26	5.314,56	25.057,82	-224.942,18
1112.04.34.02	007	IRRF 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	IRRF - 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	149.744,96	176.617,05	326.362,01	-1.673.637,99
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		5.000.000,00	564.683,67	288.743,27	873.426,94	-4.126.573,06
1113.05.00.00	010	ISS	01-110 000 ED	3.700.000,00	404.364,33	187.393,75	591.758,08	-3.108.241,92
1113.05.01.00	011	ISS - Simples Nacional	01-110 000 ED	1.300.000,00	180.319,34	101.349,52	281.668,86	-1.018.331,14
1120.00.00.00		TAXAS		2.656.500,00	52.490,77	44.491,09	96.981,86	-2.559.518,14
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		740.000,00	16.923,95	20.344,48	37.268,43	-702.731,57
1121.25.00.00	012	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.	01-310 000 SD	240.000,00	8.855,98	9.212,80	18.068,78	-221.931,22
1121.25.00.10	013	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110 000 NV	100.000,00	1.085,06	691,01	1.776,09	-98.223,91
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	6.982,89	10.440,67	17.423,56	-232.576,44
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.916.500,00	35.566,82	24.146,61	59.713,43	-1.856.786,57
1122.90.00.00	139	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	0,00	22.390,32	19.648,33	42.038,65	42.038,65
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
1122.90.02.00	018	Taxa de Remoção de Lixo	01-110 000 NV	1.300.000,00	181,08	64,54	245,62	-1.299.754,38
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	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	1.026,15	1.155,75	2.181,90	-67.818,10
1122.99.00.00	147	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	11.953,00	3.272,00	15.225,00	15.225,00
1122.99.01.00	021	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	30.000,00	14,94	5,99	20,93	-29.979,07
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 COMPLEMENTARES	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 MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 02 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.760.000,00	404.168,03	160.097,74	564.265,77	-1.195.734,23
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		160.000,00	18.479,28	8.337,09	26.816,37	-133.183,63
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		160.000,00	18.479,28	8.337,09	26.816,37	-133.183,63
1210.29.07.00	025	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612.000 NV	160.000,00	18.479,28	8.337,09	26.816,37	-133.183,63
1230.00.00.00	026	CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110.000 NV	1.600.000,00	385.688,75	151.760,65	537.449,40	-1.062.550,60
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		316.500,00	122.928,27	90.812,88	213.741,15	-102.758,85
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		208.500,00	3.371,86	1.707,05	5.078,91	-203.421,09
1311.00.00.00		ALUGUEIS		203.500,00	3.371,86	1.707,05	5.078,91	-198.421,09
1311.01.00.00	027	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110.000 NV	50.000,00	1.151,96	577,60	1.729,56	-48.270,44
1311.01.02.00	028	Aluguel de Centros Esportivos	01-110.000 NV	50.000,00	1.597,00	818,00	2.415,00	-47.585,00
1311.02.00.00	141	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110.000 NV	0,00	622,90	311,45	934,35	934,35
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 MOBILIÁRIOS		108.000,00	119.556,41	89.105,83	208.662,24	100.662,24
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		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		88.000,00	114.476,01	89.105,83	203.581,84	115.581,84
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		57.000,00	80.685,37	56.678,20	137.363,57	80.363,57
1325.01.02.00	033	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR. RECUR VINCUL FUNDE B	02-263.000 FU	20.000,00	3.381,17	4.360,54	7.741,71	-12.258,29
1325.01.03.00	034	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR VINC. FNS	01-311.000 SD	36.000,00	8.066,53	3.170,44	11.236,97	-24.763,03
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. FNS ESTADO	02-311.000 NV	0,00	1.224,14	621,77	1.845,91	1.845,91
1325.01.03.07	124	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FNS FEDERAL	05-311.000 NV	0,00	4.206,78	2.450,15	6.656,93	6.656,93
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER DEPÓS. BANC RECUR VINC -MDE		1.000,00	26.267,59	28.245,59	54.513,18	53.513,18
1325.01.05.01	035	Receita Remun de Depósitos de Recur Vinculados - PNATE	05-221.000 ED	1.000,00	12.069,30	19.119,10	31.188,40	30.188,40
1325.01.05.26	125	REC. REM. DEP. BANC REC. VINC. MDE PRÓPRIO	01-221.000 NV	0,00	45,03	81,54	126,57	126,57
1325.01.05.27	126	REC. REM. DEP. BANC REC VINC. MDE ESTADO	02-211.000 NV	0,00	5.452,78	3.662,65	9.115,43	9.115,43
1325.01.05.28	127	REC. REM. DEP. BANC REC. VINC. MDE FEDERAL	05-211.000 NV	0,00	8.696,09	5.104,73	13.800,82	13.800,82
1325.01.05.29	128	REC. REM. DEP. BANC REC. VINC. MDE ESTADO	02-221.000 NV	0,00	4,39	277,57	281,96	281,96
1325.01.10.00		RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. -FNAS		0,00	962,01	7.471,86	8.433,87	8.433,87
1325.01.10.07	129	REC. REM. DEP. BANC REC VINC. FNAS PRÓPRIO	01-511.000 NV	0,00	244,94	80,90	325,84	325,84
1325.01.10.08	130	REC. REM. DEP. BANC REC. VINC. FNAS ESTADO	02-511.000 NV	0,00	0,00	1.218,70	1.218,70	1.218,70
1325.01.10.09	131	REC. REM. DEP. BANC REC. VINC. FNAS FEDERAL	05-511.000 NV	0,00	717,07	6.172,26	6.889,33	6.889,33
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS		0,00	36.577,15	10.357,85	46.935,00	46.935,00
1325.01.99.08	132	REC. REM. OTS. DEP. BANC REC VINC. ESTADO	02-111.000 NV	0,00	34.609,45	8.069,49	42.678,94	42.678,94
1325.01.99.09	133	REC. REM. OTS DEP. BANC REC VINC. FEDERAL	05-111.000 NV	0,00	1.967,70	2.288,36	4.256,06	4.256,06
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		31.000,00	33.790,64	32.427,63	66.218,27	35.218,27
1325.02.99.00	036	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	01-110.000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 03 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		VINCULADOS						
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	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	1.863,34	1.287,04	3.170,38	-26.829,62
1325.02.99.57	119	REMUN. OTS. DEP. REC. NÃO VINC. PRÓPRIO	01-111.000 NV	0,00	29.736,02	30.420,61	60.156,63	60.156,63
1325.02.99.58	120	REM. OTS. DEP. REC. NÃO VINCULADOS CIDE	01-131.000 NV	0,00	385,98	0,00	385,98	385,98
1325.02.99.59	121	REM. OTS. DEP. REC. NÃO VINC. M. TRÂNSITO	01-411.000 NV	0,00	1.765,30	719,96	2.505,28	2.505,28
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		13.189.000,00	1.379.922,44	1.220.955,34	2.600.877,78	-10.588.122,22
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	900.814,63	802.067,82	1.702.882,45	-5.297.117,55
1600.42.00.00	040	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110.000 NV	4.065.000,00	443.489,26	395.008,75	838.498,01	-3.226.501,99
1600.46.00.00	041	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110.000 NV	100.000,00	10.715,52	6.969,75	17.685,27	-82.314,73
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.005.000,00	24.903,03	16.909,02	41.812,05	-1.963.187,95
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	246,00	140,50	386,50	-4.613,50
1600.99.06.00	046	Receita de Patrulha Agrícola	01-110.000 NV	20.000,00	827,08	456,32	1.283,40	-18.716,60
1600.99.07.00	047	Receita da Balsa	01-110.000 NV	60.000,00	2.830,00	3.045,00	5.875,00	-54.125,00
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	1.650,00	3.000,00	4.650,00	-1.695.350,00
1600.99.10.00	050	Receita da Ginástica	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	19.349,95	10.267,20	29.617,15	-70.382,85
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		116.620.000,00	19.507.609,92	10.007.743,05	29.515.352,97	-87.104.647,03
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		116.620.000,00	19.507.609,92	10.007.743,05	29.515.352,97	-87.104.647,03
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		45.845.000,00	7.565.626,26	2.999.054,58	10.564.680,84	-35.280.319,16
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO		32.000.000,00	5.265.176,41	1.850.598,64	7.115.775,05	-24.884.224,95
1721.01.02.00	052	COTA-PARTE FPM	01-110.000 ED	30.000.000,00	5.251.919,09	1.848.629,87	7.100.548,96	-22.899.451,04
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	13.257,32	1.968,77	15.226,09	-484.773,91
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		850.000,00	74.910,13	42.524,48	117.434,61	-732.565,39
1721.22.20.00	055	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110.000 ED	100.000,00	1.916,13	984,45	2.900,58	-97.099,42
1721.22.30.00	056	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANC. PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110.000 NV	150.000,00	18.846,05	11.130,86	29.976,91	-120.023,09
1721.22.70.00	057	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110.000 NV	600.000,00	51.193,78	28.298,93	79.492,71	-520.507,29
1721.22.70.01	135	ROYALTIES ITAIPU	01-110.000 NV	0,00	2.954,17	2.110,24	5.064,41	5.064,41
1721.33.00.00	153	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300.009 NV	0,00	310.414,53	127.456,33	437.870,86	437.870,86
1721.33.00.00	158	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300.013 NV	0,00	13.125,00	26.250,00	39.375,00	39.375,00
1721.33.00.00	151	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300.003 NV	0,00	925.176,18	458.245,59	1.383.421,77	1.383.421,77
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 04 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.00.00	152	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 004 NV	0,00	45.579,44	27.352,57	72.932,01	72.932,01
1721.33.00.01	058	Receita CAPS/AD	05-300 033 SD	60.000,00	41.130,00	13.000,00	54.130,00	-5.870,00
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	24.870,00	24.870,00	-305.130,00
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	60.787,51	282.671,58	-383.328,42
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	8.312,31	16.624,62	-35.375,38
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	52.475,20	52.475,20	-196.524,80
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	589.592,69	324.437,44	914.030,13	-2.710.969,87
1721.35.01.00	073	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 011 QE	2.600.000,00	589.592,69	216.609,38	806.202,07	-1.793.797,93
1721.35.03.00	074	TRANSF FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO- PNAE	05-220 006 NV	1.000.000,00	0,00	105.054,80	105.054,80	-894.945,20
1721.35.04.00	075	TRANSF FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220 005 ED	25.000,00	0,00	2.773,26	2.773,26	-22.226,74
1721.36.00.00	076	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	220.000,00	24.809,72	12.404,86	37.214,58	-182.785,42
1721.99.00.00	154	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 011 NV	0,00	7.700,00	31.127,16	38.827,16	38.827,16
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- Auxilio 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	13.638,58	0,00	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 - Prô-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	8.825.034,07	5.111.648,72	13.936.682,79	-37.348.317,21
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		46.280.000,00	8.476.715,87	4.503.877,32	12.980.593,19	-33.299.406,81
1722.01.01.00	082	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	36.000.000,00	4.305.076,86	3.310.874,76	7.615.951,62	-28.384.048,38
1722.01.02.00	083	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	10.000.000,00	4.138.620,68	1.173.601,31	5.312.221,99	-4.687.778,01
1722.01.04.00	084	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	280.000,00	33.018,33	19.401,25	52.419,58	-227.580,42
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		430.000,00	46.930,20	94.172,07	141.102,27	-288.897,73
1722.22.11.00	085	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	01-110 000 NV	430.000,00	46.930,20	94.172,07	141.102,27	-288.897,73
1722.99.00.00	155	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300 014 NV	0,00	11.388,00	3.120,00	14.508,00	14.508,00
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	182.213,60	182.213,60	-917.786,40

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 05 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.99.04.00	088	Auxilio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220 010 ED	3.200.000,00	290.000,00	290.000,00	580.000,00	-2.620.000,00
1722.99.08.00	089	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500 003 NV	110.000,00	0,00	13.049,12	13.049,12	-96.950,88
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	25.216,61	25.216,61	-9.783,39
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		19.490.000,00	3.116.949,59	1.897.039,75	5.013.989,34	-14.476.010,66
1724.01.00.00	093	TRANSF RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260 000 FU	19.490.000,00	3.116.949,59	1.897.039,75	5.013.989,34	-14.476.010,66
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.135.000,00	1.075.482,07	412.950,20	1.488.432,27	-3.646.567,73
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.565.000,00	198.376,52	156.080,86	354.457,38	-1.210.542,62
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		465.000,00	40.669,84	64.483,73	105.153,57	-359.846,43
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		75.000,00	111,00	104,55	215,55	-74.784,45
1911.38.00.01	094	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110 000 ED	75.000,00	111,00	104,55	215,55	-74.784,45
1911.40.00.00	095	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	50.000,00	7.255,01	4.898,12	12.153,13	-37.846,87
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		340.000,00	33.303,83	59.481,06	92.784,89	-247.215,11
1911.99.01.00	096	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	40.000,00	350,51	2.968,82	3.319,33	-36.680,67
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
1911.99.01.02	097	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110 000 NV	300.000,00	32.953,32	56.512,24	89.465,56	-210.534,44
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		810.000,00	132.912,06	79.212,18	212.124,24	-597.875,76
1913.11.00.00	098	MULTAS JUR MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	500.000,00	73.315,29	49.010,21	122.325,50	-377.674,50
1913.13.00.00	099	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	100.000,00	9.174,88	6.129,99	15.304,87	-84.695,13
1913.99.00.00	143	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA 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 Divida 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	21.026,61	12.356,44	33.383,05	-46.616,95
1913.99.00.03	102	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110 000	100.000,00	29.395,28	11.715,54	41.110,82	-58.889,18
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		290.000,00	24.794,62	12.384,95	37.179,57	-252.820,43
1919.15.00.00	103	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	120.000,00	24.786,60	12.380,94	37.167,54	-82.832,46
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	8,02	4,01	12,03	-149.987,97
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		260.000,00	1.963,96	23.928,75	25.892,71	-234.107,29
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	0,00	16.912,82	16.912,82	-33.087,18
1921.99.00.00	106	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	16.912,82	16.912,82	-33.087,18
1922.00.00.00		RESTITUIÇOES		210.000,00	1.963,96	7.015,93	8.979,89	-201.020,11
1922.01.00.00	157	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.00.00	156	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	01-310 000 NV	0,00	1.963,96	624,61	2.588,57	2.588,57
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	6.391,32	6.391,32	-183.608,68
1922.99.01.00	108	Restituições	01-110 000 NV	190.000,00	0,00	6.391,32	6.391,32	-183.608,68
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		2.760.000,00	815.062,21	201.344,47	1.016.406,68	-1.743.593,32
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.150.000,00	165.693,18	101.127,65	266.820,83	-1.883.179,17
1931.11.00.00	109	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	1.500.000,00	115.664,43	71.963,52	187.627,95	-1.312.372,05
1931.13.00.00	110	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	300.000,00	10.863,44	7.098,33	17.961,77	-282.038,23

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )**

Pag 06 de 14

**CONSOLIDADO**

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	39.165,31	22.065,80	61.231,11	-288.768,89
1931.99.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	39.165,31	22.065,80	61.231,11	-288.768,89
1931.99.01.06	111	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110.000 NV	350.000,00	39.165,31	22.065,80	61.231,11	-288.768,89
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		610.000,00	649.369,03	100.216,82	749.585,85	139.585,85
1932.16.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.02	112	Receita da Divida 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 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		600.000,00	649.369,03	100.216,82	749.585,85	149.585,85
1932.99.01.00	144	RECEITA DIV.ATIVA NAO-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 Divida Ativa Não-Tributária Outras Rec -Principal	01-110.000 NV	600.000,00	649.369,03	100.216,82	749.585,85	149.585,85
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		550.000,00	60.079,38	31.596,12	91.675,50	-458.324,50
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	5.797,79	5.330,48	11.128,27	11.128,27
1990.02.02.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	5.797,79	5.330,48	11.128,27	11.128,27
1990.02.02.02	118	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	01-110.000 NV	0,00	5.797,79	5.330,48	11.128,27	11.128,27
1990.99.99.00	114	OUTRAS RECEITAS	01-110.000 NV	100.000,00	23.000,67	6.485,44	29.486,11	-70.513,89
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	31.280,92	19.780,20	51.061,12	-398.938,88
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		50.000,00	110.342,26	0,00	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	110.342,26	0,00	110.342,26	110.342,26
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	110.342,26	0,00	110.342,26	110.342,26
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	110.342,26	0,00	110.342,26	110.342,26
2471.02.00.00		TRANSF. CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	110.342,26	0,00	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	110.342,26	0,00	110.342,26	110.342,26
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.10	160	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	05-100.029 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.400.000,00	-2.753.340,37	-1.273.376,16	-4.026.716,53	11.373.283,47
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.400.000,00	-2.753.340,37	-1.273.376,16	-4.026.716,53	11.373.283,47
9510.00.00.00	117	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110.000	-15.400.000,00	-2.753.340,37	-1.273.376,16	-4.026.716,53	11.373.283,47
1721.01.02.00	052	COTA-PARTE FPM	01-110.000 ED	-5.000.000,00	-1.050.383,77	-369.725,94	-1.420.109,71	4.579.890,29
1721.01.05.00	054	COTA-PARTE ITR	01-110.000 ED	-100.000,00	-2.651,44	-393,74	-3.045,18	96.954,82
1721.36.00.00	076	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110.000 ED	-44.000,00	-4.961,94	-2.480,97	-7.442,91	36.557,09
1722.01.01.00	082	COTA-PARTE DO ICMS	01-110.000 ED	-7.200.000,00	-861.015,33	-662.174,93	-1.523.190,26	5.676.809,74
1722.01.02.00	083	COTA-PARTE DO IPVA	01-110.000 ED	-2.000.000,00	-827.724,22	-234.720,32	-1.062.444,54	937.555,46
1722.01.04.00	084	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110.000 ED	-56.000,00	-6.603,67	-3.880,26	-10.483,93	45.516,07
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>138.600.000,00</b>	<b>20.851.257,53</b>	<b>11.230.917,70</b>	<b>32.082.175,23</b>	<b>-106.517.824,77</b>



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )

### CONSOLIDADO

Pag 07 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					36.569,71	22.531,88	59.101,59	
9509	9509	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	000 - 000		113,81	31,07	144,88	
9535	9535	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	000 - 000			3.521,50	3.521,50	
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	10 - 000				0,00	
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000	NV	35.215,45	18.423,38	53.638,83	
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000	NV	1.240,45	555,93	1.796,38	
<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>					314,71	174,65	489,36	
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000	NV	314,71	174,65	489,36	
<b>CONSIGNACOES</b>					2.158.258,14	1.255.755,97	3.414.014,11	
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV	388.504,89	202.232,40	590.737,29	
9493	9493	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		14.750,91	30.148,67	44.899,58	
9495	9495	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	110 - 000		15.152,48	25.330,01	40.482,49	
9497	9497	ISS	110 - 000		62,35	38,72	101,07	
9499	9499	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	110 - 000		4.339,16	4.649,36	8.988,52	
9501	9501	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		17.810,71	36.024,94	53.835,65	
9503	9503	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		56.335,09	28.498,83	84.833,92	
9505	9505	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		2.516,16	1.258,08	3.774,24	
9507	9507	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		132.126,06	70.944,13	203.070,19	
9511	9511	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		19.216,89	224,76	19.441,65	
9513	9513	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	110 - 000		9.927,02	0,00	9.927,02	
9515	9515	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	110 - 000		2.951,08	108,82	3.059,90	
9517	9517	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTAD	110 - 000		834,71	0,00	834,71	
9519	9519	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	110 - 000		5.153,10	0,00	5.153,10	
9521	9521	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		15.750,21	330,00	16.080,21	
9523	9523	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		98.559,43	48.294,23	146.853,66	
9525	9525	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	110 - 000		1.993,55	549,61	2.543,16	
9527	9527	ISS	110 - 000		1.955,56	837,29	2.792,85	
9529	9529	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		1.812,27	940,48	2.752,75	
9531	9531	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		215.582,38	104.798,93	320.381,31	
9533	9533	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	110 - 000		501,63	183,92	685,55	
9537	9537	ISS	110 - 000		7,00	12,40	19,40	
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000	NV	10.689,46	18.899,35	29.588,81	
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	254.358,14	172.518,07	426.876,21	
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000	NV			0,00	
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000	NV	8.979,89	4.837,62	13.817,51	
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000	NV	13.083,18	6.536,50	19.619,68	
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDO	110 - 000	NV	17.959,93	9.674,84	27.634,77	
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV	22.537,59	15.243,66	37.781,25	
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000	NV	6.973,32	3.500,01	10.473,33	
9153	9153	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	14.656,38	7.708,35	22.364,73	



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )**

Pag 08 de 14

**CONSOLIDADO**

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 -000	NV		48.752,37	48.752,37	
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 -000	NV	180.884,89	91.766,22	272.651,11	0,00
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 -000					
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 -000		87.094,40	43.051,97	130.146,37	0,00
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 -000					1.189,39
9387	9387	BÔNUS DE PARTICIPAC. NOS RESULTADOS	300 -000		1.189,39			16.298,87
9388	9388	SALÁRIO FAMILIA	110 -000		12.590,59	3.708,28	16.298,87	28.296,37
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 -000		16.669,14	11.627,23	28.296,37	712.500,00
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300 -032		475.000,00	237.500,00	712.500,00	0,00
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	300 -000					0,00
9434	9434	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 -000		14,99	474,09	489,08	0,00
9435	9435	INSS - TRANSPORTES	110 -000		8.300,73	13.902,52	22.203,25	0,00
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	BRANCO CONSIGNADOS	110 -000		1.590,30	844,32	2.434,62	0,00
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 -000	NV	12.830,02	6.207,85	19.037,87	0,00
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 -000	NV	2.268,20	1.226,50	3.494,70	0,00
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC. PREF.	110 -000	NV				0,00
9162	9162	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 -000	NV				0,00
9163	9163	CONV. BRANCO VIDA	110 -000	NV	4.744,96	2.370,64	7.115,60	0,00
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>					450.670,06	232.793,45	683.463,51	
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	24.686,54	11.114,53	35.801,07	0,00
9369	9369	DIR SAUDE SANTA CASA	300 -018		119.700,00	59.850,00	179.550,00	0,00
9432	9432	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300 -030					0,00
9482	9482	IRRF PESSOAS FISICAS	110 -000					0,00
9483	9483	IRRF PESSOAS JURIDICAS	100 -000		1.608,20	4.317,16	5.925,36	0,00
9484	9484	IRRF ALUGUEIS	100 -000		3.076,10	1.522,12	4.598,22	0,00
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 -000	NV				0,00
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 -000	NV	190.840,99	98.461,93	289.302,92	0,00
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	57.572,84	31.192,18	88.765,02	0,00
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 -000	NV	53.185,39	26.335,53	79.520,92	0,00
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF.	110 -000	NV				0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					2.600.000,00	1.325.000,00	3.925.000,00	
7000	7000	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	110 -000		600.000,00	300.000,00	900.000,00	0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	110 -000		1.560.000,00	805.000,00	2.365.000,00	0,00
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	110 -000		440.000,00	220.000,00	660.000,00	0,00
<b>ENTIDADES AUTARQ. - C/PASSIVO</b>					3.328,80	1.729,00	5.057,80	
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF.	110 -000	NV				0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9174	9174	SANTA CASA GESTÃO 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	3.328,80	1.729,00		5.057,80
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>5.249.141,42</b>	<b>2.837.984,95</b>		<b>8.087.126,37</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****40.169.301,60****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
ARRECADAÇA	001	73.500-0	CM	23.835,57
3 111111900	ARRECADAÇA		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
BB-CIDE	001	12.076-6	CM	15.896,67
2 111111900	BB-CIDE		130 - 000 CIDE	15.896,67
BB-SUPER SIMPLES	001	17.063-1	CM	6.374,15
2 111111900	BB-SUPER SIMPLES		110 - 000 GERAL	6.374,15

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 10 de 14

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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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.UGU-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
CRECHE FLAMBOYAN 2	111111900	001 27580-8 CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			CM 210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			241.651,20 241.651,20

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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 SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU			1.079,22 1.079,22
AQ.EQUIP-SAUDE 2	111111900	001 27910-2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU			156.320,29 156.320,29
CONS.SANIT.PRAÇA 2	111111900	001 27487-9 CONST.SANITARIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA			CM 100 - 032 CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RUI BARBOSA			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
RESERVA 2	111110200	104 55-6 RESERVA			CM 110 - 000 GERAL			140,25 140,25

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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 Ministerio 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
C. BOSQUE COM.	001	29428-4			CM			52.035,08
1	111110200	CONTR. BOSQUE COMUNITÁRIO			100 - 003 Convenio DADE			52.035,08



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 14 de 14

Código	Ficha	Especificação	001	29429-2	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	PAVIMENTAÇÃO-DADE				100 - 00	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
<b>Total do Saldo</b>										<b>8.269.305,90</b>
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>48.438.607,50</b>

IBIT

RECEI

29429  
110.000

IBITINGA, 31 de março de 2017

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI  
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				3.829.000,00	358.392,99	257.303,76	266.507,51
010100	CORPO LEGISLATIVO				911.939,23	692.443,16	412.437,93	645.431,72
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	Plenário							
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	820.000,00	136.592,00	136.592,00	0,00
					204.888,00	204.888,00	204.888,00	204.888,00
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	22.691,57	19.255,55	8.774,29
					267.300,66	258.526,37	103.170,75	258.526,37
004	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00	6.155,56	6.155,56	0,00
					13.635,94	13.635,94	10.816,73	13.635,94
01.031.0009.2073.0000	Encargos Especiais							
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	633.000,00	36.042,54	36.042,54	36.042,54
					108.561,46	108.561,46	35.797,84	72.518,92
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	6.666,05	6.592,05	148,80
					9.968,54	9.819,74	6.592,05	9.819,74
01.031.0009.2075.0000	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica							
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	256.000,00	21.349,33	18.409,70	39.004,30
					72.864,28	35.573,38	18.634,58	33.859,98
01.031.0009.2076.0000	Capacitação de Agentes							
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	8.000,00	1.450,00	1.450,00	1.000,00
					1.450,00	1.450,00	450,00	450,00
01.031.0009.2077.0000	Contratação de Serviços Especiais							
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01 - 110 000 NV	45.000,00	27.925,70	2.650,00	27.925,70
					33.225,70	5.300,00	2.650,00	5.300,00
01.031.0009.2078.0000	Serviços de Consultoria							
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	18.000,00	7.573,33	340,65	7.913,98
					9.233,98	1.660,65	660,00	1.320,00
01.031.0009.2079.0000	Material de Expediente							
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	220.000,00	87.569,03	25.234,82	84.991,95
					113.180,34	35.743,24	17.928,60	28.188,39
01.031.0009.2081.0000	Manutenção e Instalação do Prédio Câmara							
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.000,00	59,80	8,35	51,45
					59,80	8,35	8,35	8,35
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 JURIDICA	01 - 110 000 NV	8.000,00	3.260,00	360,00	3.260,00
					3.260,00	360,00	0,00	0,00
01.031.0009.2083.0000	Concurso Público							



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 36

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
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 5.918,07	1.058,08 5.918,07	2.108,08 5.288,07	0,00 5.918,07
01.031.0009.2303.0000 Aquisição de Veículos								
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	0,00 10.997,96	2.104,46 5.552,96	57.394,50 10.997,96
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.829.000,00 911.939,23	358.392,99 692.443,16	257.303,76 412.437,93	266.507,51 645.431,72
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					8.767.000,00	112.487,26	1.376.034,69	5.222.606,64
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					6.520.020,18	2.095.402,33	612.871,33	1.297.413,54
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 84.891,47	26.607,46 84.891,47	26.607,46 27.288,05	0,00 84.891,47
019	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS	01 - 110 000 NV	390.000,00 80.100,00	26.700,00 80.100,00	26.700,00 26.700,00	0,00 80.100,00
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	190.000,00 37.852,14	12.814,39 37.852,14	12.814,39 12.264,91	12.814,39 25.037,75
021	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00 4.423,39	2.552,53 4.423,39	2.552,53 2.552,53	0,00 4.423,39
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 30.695,51	12.898,07 16.882,24	6.093,86 9.530,08	16.495,43 14.200,08
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 16.068,15	6.425,18 16.068,15	6.425,18 6.425,18	0,00 16.068,15
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	145.000,00 17.400,00	0,00 8.300,00	2.700,00 2.700,00	11.800,00 5.600,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	190.000,00 161.270,08	24.275,51 68.396,50	21.019,15 18.102,44	108.792,70 52.477,38
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 156,00	156,00 156,00	156,00 0,00	156,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 36

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
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	5.000,00 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	12.000,00 175,44	58,12 175,44	58,12 59,14	58,12 117,32
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	10.000,00 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	0,00 1.230.000,00	820.000,00 410.000,00	4.100.000,00 820.000,00
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	0,00 548.157,00	450.908,00 97.249,00	972.490,00 194.498,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				373.000,00	13.189,15	12.189,25	2.292,58
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				49.067,61	47.735,71	12.486,00	46.775,03
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 26.817,38	4.246,37 26.817,38	4.246,37 4.416,22	0,00 26.817,38
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	93.000,00 4.517,81	944,88 4.517,81	944,88 944,88	944,88 3.572,93
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 996,00	834,00 70,20	70,20 60,00	936,00 60,00
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 16.580,42	7.007,90 16.330,32	6.927,80 7.064,90	255,70 16.324,72
04.122.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 156,00	156,00 0,00	0,00 0,00	156,00 0,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.690.000,00	250.464,94	106.471,67	454.161,95
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				727.372,84	297.063,76	112.445,73	273.210,89
04.123.0056.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	750.000,00 177.369,14	53.921,44 177.369,14	53.921,44 55.715,88	0,00 177.369,14
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 48.476,34	13.993,67 48.476,34	13.993,67 21.454,54	13.993,67 34.482,67
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000 NV	40.000,00 969,45	0,00 969,45	0,00 0,00	0,00 969,45

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 04 de 36

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								
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.376,64	2.665,36 1.210,58	1.051,80 291,28	3.965,36 411,28
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	600.000,00 495.110,69	179.449,47 68.402,67	37.106,76 34.348,45	435.767,92 59.342,77
044	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	30.000,00 237,58	0,00 237,58	0,00 237,58	0,00 237,58
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 833,00	435,00 398,00	398,00 398,00	435,00 398,00
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	80.642,54	74.188,29	20.644,17
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					217.649,17	209.273,42	66.593,69	197.005,00
04.122.0056.2006.0000 Manutenção Secretaria								
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	420.000,00 104.966,61	28.220,63 104.966,61	28.220,63 29.102,49	0,00 104.966,61
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	130.000,00 18.837,50	8.848,93 18.837,50	8.848,93 1.522,26	8.848,93 9.988,57
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00 1.661,03	1.661,03 1.661,03	1.661,03 1.661,03	0,00 1.661,03
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.404,60	1.088,40 2.127,50	225,30 1.849,70	1.472,40 1.932,20
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	140.000,00 42.943,70	14.842,76 42.943,70	14.842,76 14.842,76	0,00 42.943,70
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 19.310,57	11.410,17 12.211,92	5.819,02 4.679,02	8.688,65 10.621,92
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 26.525,16	14.570,62 26.525,16	14.570,62 12.936,43	1.634,19 24.890,97
0205 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					9.735.000,00	515.054,48	705.040,32	1.548.301,00
020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.460.103,79	2.094.004,00	705.213,07	1.911.802,79
04.122.0056.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
055	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 514.839,09	160.652,19 514.839,09	160.652,19 167.150,83	0,00 514.839,09
056	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	350.000,00 70.958,74	22.788,41 70.958,74	22.788,41 23.699,93	0,00 70.958,74
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.600.000,00	92.989,64	92.989,64	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 36

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV				
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	342.689,29	342.689,29	96.275,84	342.689,29
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00	30.148,44	30.148,44	30.148,44
					86.953,72	86.953,72	28.349,41	56.805,28
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00	3.463,65	3.463,65	0,00
					6.193,56	6.193,56	3.463,65	6.193,56
061	3.3.90.32.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	300.000,00	6.569,18	26.558,02	14.063,96
					63.173,76	53.218,81	35.835,77	49.109,80
062	3.3.90.33.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.36.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.297,35	1.297,35	0,00
					1.297,35	1.297,35	1.297,35	1.297,35
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	230.000,00	33.306,44	10.688,61	64.595,47
					87.912,94	33.256,48	10.957,37	23.317,47
065	3.3.90.47.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.200.000,00	81.491,57	272.567,40	1.423.294,33
					1.960.200,27	661.711,89	256.378,37	536.905,94
066	4.4.90.52.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.000.000,00	81.983,61	81.983,61	11.295,80
					320.262,07	320.262,07	81.804,55	308.966,27
04.122.0056.2009.0000			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00	364,00	1.903,00	4.903,00
					5.623,00	2.623,00	0,00	720,00
067	3.3.50.41.00		Contribuição ao Sindicob					
			CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	65.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		12.955.000,00	1.720.939,98	805.006,83	2.771.448,97
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		4.503.115,72	2.187.879,27	902.377,49	1.731.666,75
15.451.0181.2017.0000			Manutenção de Logradouros Públicos					
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500.000,00	53.274,24	53.274,24	0,00
					156.738,83	156.738,83	54.938,89	156.738,83
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00	13.268,96	13.268,96	13.268,96
					38.766,85	38.766,85	12.898,98	25.497,89
070	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00	11.057,44	11.057,44	0,00
					27.735,49	27.735,49	11.057,44	27.735,49
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00	59.679,40	8.638,98	66.312,68
					87.312,65	28.762,95	9.870,35	20.999,97
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	298,33	2.684,97
					3.579,96	1.193,32	298,33	894,99
073	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	10.283,99	19.134,59	21.445,33
					43.279,14	37.244,48	10.994,18	21.833,81
15.452.0181.2010.0000			Manutenção da Secretaria					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 06 de 36

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
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.600.000,00 523.562,86	150.328,20 523.562,86	150.328,20 157.651,51	0,00 523.562,86
076	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	780.000,00 158.151,55	58.356,43 158.151,55	58.356,43 58.608,50	58.356,43 99.795,12
077	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00 111.253,29	42.185,06 111.253,29	42.185,06 42.185,06	0,00 111.253,29
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	450.000,00 210.032,34	61.050,57 163.175,45	52.452,15 72.867,95	91.117,12 118.915,22
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	0,00 230,00	0,00 230,00
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 42.713,74	17.087,12 19.871,19	8.336,73 8.384,05	29.979,28 12.734,46
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	700.000,00 143.963,58	45.499,01 143.963,58	45.499,01 47.442,45	0,00 143.963,58
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	220.000,00 59.543,23	16.348,79 59.543,23	16.348,79 15.824,69	16.348,79 43.194,44
084	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240.000,00 26.904,46	12.666,98 26.904,46	12.666,98 12.666,98	0,00 26.904,46
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 61.984,29	27.823,79 42.296,50	17.530,64 22.740,65	29.338,89 32.645,40
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 2.807.363,46	1.142.030,00 648.485,24	295.630,30 363.717,48	2.442.596,52 364.766,94
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	120.391,44	376.291,27	2.258.236,16
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				2.849.440,48	677.559,54	310.316,46	591.204,32
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	60.000,00 8.506,44	7.423,04 1.058,00	500,00 1.058,00	7.448,44 1.058,00
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 1.936,08	924,98 1.720,38	1.556,28 699,10	1.236,98 699,10

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

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.361.0002.2022.0000					Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino			
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.000.000,00 243.160,65	67.012,20 243.160,65	67.012,20 69.457,62	0,00 243.160,65
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	270.000,00 49.284,61	17.160,15 49.284,61	17.160,15 15.424,41	17.160,15 32.124,46
095	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	100.000,00 11.011,39	4.828,48 11.011,39	4.828,48 4.828,48	0,00 11.011,39
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	60.000,00 5.170,00	2.142,00 3.393,80	1.585,30 765,00	3.016,50 2.153,50
097	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 3.305,81	1.598,05 3.305,81	1.598,05 1.598,05	0,00 3.305,81
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 89.497,21	3.994,06 25.672,90	14.970,45 10.804,51	68.397,09 21.100,12
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 15.197,19	10.596,48 14.104,87	10.596,48 5.096,66	7.553,78 7.643,41
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 1.751.580,10	4.712,00 157.149,38	144.685,38 144.685,38	1.594.430,72 157.149,38
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	0,00 167.697,75	111.798,50 55.899,25	558.992,50 111.798,50
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				8.823.000,00	109.184,37	482.081,83	5.418.585,35
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				6.056.094,69	726.079,20	457.108,69	637.509,34
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 70.571,67	23.377,40 70.571,67	23.377,40 23.886,48	0,00 70.571,67
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	170.000,00 12.697,80	4.530,63 12.697,80	4.530,63 4.523,06	4.530,63 8.167,17
106	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	600.000,00 139.637,27	59.245,26 93.670,83	50.531,24 32.607,15	94.340,08 45.297,19
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

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

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 36

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
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 80,00	80,00 0,00	0,00 0,00	80,00 0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.500.000,00 791.220,05	22.461,08 239.149,55	93.653,21 87.526,65	586.312,09 204.907,96
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	0,00 2.171,90	2.171,90 747,90	1.424,00 747,90
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 3.162.016,00	-510,00 289.026,20	289.026,20 289.026,20	2.872.989,80 289.026,20
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 18.791,25	18.791,25 18.791,25	1.833.908,75 18.791,25
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	1.012.518,32	1.012.518,32	219.500,52
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				3.297.356,61	3.297.356,61	1.011.569,98	3.077.856,09
12.361.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
120	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	4.000.000,00 960.174,77	282.003,22 960.174,77	282.003,22 291.931,52	0,00 960.174,77
121	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.400.000,00 239.372,04	80.376,61 239.372,04	80.376,61 71.720,12	80.376,61 158.995,43
122	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	140.000,00 27.208,79	9.941,70 27.208,79	9.941,70 9.941,70	0,00 27.208,79
123	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
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 1.598.242,56	458.745,06 1.598.242,56	458.745,06 475.200,28	0,00 1.598.242,56
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.800.000,00 413.441,16	139.123,91 413.441,16	139.123,91 120.448,54	139.123,91 274.317,25

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

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 36

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
126	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	260.000,00 58.917,29	42.327,82 58.917,29	42.327,82 42.327,82	0,00 58.917,29
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
					IBIT			
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.091.647,49	1.360.377,75	421.693,30	3.749.338,59
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				4.142.737,60	709.853,94	142.184,71	393.399,01
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	0,00 0,00	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 1.291.903,00	1.291.903,00 0,00	0,00 0,00	1.291.903,00 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	0,00 18.526,00	9.263,00 0,00	101.893,00 9.263,00
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	280.000,00 95.641,98	51.563,56 42.879,47	26.989,68 16.475,44	78.866,54 16.775,44
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 1.399.790,39	12.067,19 587.414,63	385.440,62 125.709,27	1.093.463,66 306.326,73
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 4.844,00	4.844,00 0,00	0,00 0,00	4.844,00 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
					-----			
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.210.000,00	454.456,00	501.202,43	149.154,42
020804	Setor de Fundeb 40%				1.639.319,30	1.639.319,30	524.366,16	1.490.164,88
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
					Fundeb - Fundamental 40%			



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 10 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.361.0002.2223.0000								
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.400.000,00 166.849,88	102.808,02 166.849,88	102.808,02 102.808,02	0,00 166.849,88
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	400.000,00 89.475,90	30.715,92 89.475,90	30.715,92 29.431,09	30.715,92 58.759,98
140	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	110.000,00 5.096,12	5.096,12 5.096,12	5.096,12 5.096,12	0,00 5.096,12
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	2.500.000,00 981.114,32	235.649,72 981.114,32	235.649,72 248.518,10	0,00 981.114,32
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	780.000,00 211.031,67	71.692,07 211.031,67	71.692,07 67.779,81	71.692,07 139.339,60
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	250.000,00 14.909,41	8.494,15 14.909,41	8.494,15 8.494,15	0,00 14.909,41
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	0,00 170.842,00	46.746,43 62.238,87	46.746,43 124.095,57
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	156.302,10	205.442,03	438.933,31
020807	MERENDA ESCOLAR				755.545,42	412.650,56	302.863,65	316.612,11
12.306.0002.2120.0000 Programa Merenda Escolar								
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	200.000,00 45.941,00	-1.808,20 21.325,90	14.228,20 5.488,00	33.355,30 12.585,70
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	1.100.000,00 85.295,46	85.295,46 0,00	0,00 0,00	85.295,46 0,00
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.000.000,00 224.713,37	6.913,22 68.723,46	22.470,32 34.955,90	189.757,47 34.955,90
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	400.000,00 399.395,59	65.701,62 322.601,20	168.743,51 262.419,75	130.325,08 269.070,51
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.000,00 200,00	200,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 11 de 36

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
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
<b>IBITINGA</b>								
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.565.000,00	172.845,42	158.286,58	64.939,67
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		529.055,31	499.216,30	164.770,47	464.115,64
<b>RESPI</b>								
08.122.0108.2034.0000			Manutenção da Secretaria					
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.300.000,00 286.332,38	85.547,73 286.332,38	85.547,73 89.144,12	0,00 286.332,38
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	400.000,00 87.305,48	30.019,38 87.305,48	30.019,38 30.745,64	30.019,38 57.286,10
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	370.000,00 47.966,20	16.847,08 47.966,20	16.847,08 16.847,08	0,00 47.966,20
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	30.000,00 21.702,98	11.731,46 9.885,62	1.954,10 3.974,02	13.211,46 8.491,52
162	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	40.000,00 16.444,48	6.566,80 16.444,48	6.566,80 6.566,80	0,00 16.444,48
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	60.000,00 10.856,24	2.193,45 1.321,37	210,90 861,76	9.644,87 1.211,37
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	20.000,00 2.443,00	418,00 2.025,00	2.025,00 1.920,00	523,00 1.920,00
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 37.213,21	11.523,61 37.213,21	11.523,61 11.578,88	0,00 37.213,21
166	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	45.000,00 7.224,02	2.112,08 7.224,02	2.112,08 2.549,28	2.112,08 5.111,94
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 6.312,61	4.824,32 1.987,19	859,19 119,80	5.064,81 1.247,80
169	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 5.254,71	1.061,51 1.511,35	620,71 463,09	4.364,07 890,64
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
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 12 de 36

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
173				01 - 510 000 NV	5.000,00			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		3.735.000,00	101.179,35	272.649,24	1.288.385,28
020902			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.606.833,43	466.530,45	180.600,92	318.448,15
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	6.257,21	6.257,21	0,00
					26.758,12	26.758,12	6.548,03	26.758,12
176	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00	2.085,31	2.085,31	2.085,31
					7.085,38	7.085,38	2.277,19	5.000,07
177	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	40.000,00	636,11	636,11	0,00
					2.953,82	2.953,82	636,11	2.953,82
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	120.000,00	11.094,64	13.086,82	20.435,26
					39.351,93	25.366,27	13.933,55	18.916,67
179	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	600.000,00	6.463,70	26.799,58	195.437,60
					239.002,80	67.640,08	43.565,20	43.565,20
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	30.000,00	0,00	2.243,60	8.974,40
					13.461,60	4.487,20	2.243,60	4.487,20
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	262.000,00	28.880,69	16.833,69	36.125,69
					57.050,99	30.307,01	11.701,12	20.925,30
08.244.0105.2049.0000			PAIF - Federal					
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	70.000,00	6.204,26	0,00	6.204,26
					6.204,26	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	144.000,00	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	80.000,00	12.437,09	0,00	12.437,09
					12.437,09	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2446.0000			Índice de Gestão Descentralizada					
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	7.000,00	887,00	1.074,84	1.263,84
					1.322,14	1.074,84	58,30	58,30
187	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 015 NV	45.000,00	3.689,50	3.312,00	3.689,50
					3.689,50	3.312,00	0,00	0,00
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 500 015 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 36

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
MATERIAL PERMANENTE					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 2.668,75	2.668,75 0,00	0,00 0,00	2.668,75 0,00
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	25.000,00 14.181,54	0,00 4.461,54	1.080,00 1.080,00	10.800,00 3.381,54
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	160.000,00 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	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	2.000,00 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	2.000,00 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	77.000,00 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	5.000,00 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 9.526,23	9.526,23 0,00	0,00 0,00	9.526,23 0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	2.000,00 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	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	30.000,00 4.768,71	4.768,71 4.713,71	4.713,71 4.713,71	55,00 4.713,71

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 36

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
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	20.000,00 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 5.580,15	5.580,15 5.580,15	5.580,15 0,00	5.580,15 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 1.258,00	1.258,00 0,00	34.697,00 0,00
			08.244.0105.2493.0000 Piso de Transição Media 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	2.000,00 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	10.000,00 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	1.250.000,00 1.126.093,42	0,00 281.532,33	187.688,22 93.844,11	938.405,20 187.688,22
					1.983.479,50	113.604,79	134.806,28	907.561,12
0210	SECRETARIA DA CULTURA							
021000	SECRETARIA DA CULTURA				1.078.831,68	246.355,67	72.042,15	171.270,56
			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 69.343,37	20.423,85 69.343,37	20.423,85 20.988,40	0,00 69.343,37
218	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 17.516,27	6.145,53 17.516,27	6.145,53 5.798,13	6.145,53 11.370,74
219	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 6.332,33	2.980,24 6.332,33	2.980,24 2.980,24	0,00 6.332,33
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 12.448,30	8.119,40 4.832,00	1.839,48 2.935,50	9.266,78 3.181,52
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	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	1.326,53	13.265,30

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 36

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>TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		15.918,36	3.979,59	1.326,53	2.653,06
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 26.940,81	2.083,38 25.109,28	23.259,08 1.216,53	24.493,91 2.446,90
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 7.976,64	6.675,20 1.301,44	36,00 1.265,44	6.711,20 1.265,44
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 82.986,50	67.177,19 16.798,82	11.367,19 1.817,19	75.737,68 7.248,82
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	0,00 101.142,57	67.428,38 33.714,19	337.141,90 67.428,38
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		3.265.000,00	30.597,71	38.351,05	213.545,46
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA		326.491,26	127.336,97	47.932,27	112.945,80
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 55.632,54	16.881,07 55.632,54	16.881,07 17.173,59	0,00 55.632,54
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 11.594,71	3.934,55 11.594,71	3.934,55 3.815,62	3.934,55 7.660,16
231	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 97,21	97,21 97,21	97,21 97,21	0,00 97,21
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 1.620,11	372,23 808,36	182,40 685,96	934,15 685,96
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 69.600,00	0,00 26.100,00	8.700,00 8.700,00	52.200,00 17.400,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 26.294,10	9.312,65 23.271,56	8.555,82 7.899,89	4.656,76 21.637,34
235	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.820,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.820,00 0,00
23.695.0240.2061.0000			Realização da Feira do Bordado					
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	01 - 110 000 NV	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 36

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
JURÍDICA					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	0,00	0,00	0,00
					9.832,59	9.832,59	9.560,00	9.832,59
0212			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.390.000,00	33.342,67	28.414,73	573.655,62
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		646.429,99	81.362,51	28.560,18	72.774,37
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	0,00	0,00	270.000,00
					270.000,00	0,00	0,00	0,00
428	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029 NV	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
					270.000,00	0,00	0,00	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	127,50	0,00	127,50
					127,50	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	600,00	1.034,70	15.491,54
					18.151,40	3.094,56	1.164,30	2.659,86
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	13.384,45	13.384,45	0,00
					44.438,64	44.438,64	13.951,76	44.438,64
246	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00	4.452,80	4.452,80	4.452,80
					12.549,92	12.549,92	4.135,57	8.097,12
247	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.552,55	1.552,55	0,00
					4.016,34	4.016,34	1.552,55	4.016,34
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00	6.830,20	644,18	7.461,42
					9.657,85	2.617,61	1.722,01	2.196,43
249	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.450,00	1.450,00	0,00
					1.554,78	1.554,78	1.450,00	1.554,78
250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.116,44	2.116,44	0,00	2.116,44
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	4.945,17	5.896,05	6.122,36
					13.817,12	10.974,22	4.583,99	7.694,76
252	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
27.812.0016.2495.0000			Ref. Manut. Quadra Vila Izolina					
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

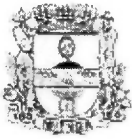
Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
253				01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.455.000,00	186.535,03	153.489,50	112.670,56
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		457.875,74	403.553,03	133.662,43	345.205,18
17.512.0180.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 240,00	240,00	240,00 0,00	240,00 0,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 909,93	275,10 909,93	286,95 199,50	275,10 634,83
256	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00 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 - 110 000 NV	850.000,00 185.792,87	53.500,50 185.792,87	53.500,50 55.595,08	0,00 185.792,87
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00 44.451,93	14.441,45 44.451,93	14.441,45 15.209,66	14.441,45 30.010,48
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 30.863,50	18.225,40 19.900,67	10.105,07 5.175,10	20.979,40 9.884,10
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 926,88	0,00 926,88	0,00 250,00	0,00 926,88
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 10.306,59	3.207,09 8.517,59	5.118,09 1.489,29	5.489,00 4.817,59
262	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 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 - 110 000 NV	310.000,00 55.714,04	16.707,05 55.714,04	16.707,05 17.474,05	0,00 55.714,04
264	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 18.343,64	6.986,93 18.343,64	6.986,93 6.061,09	6.986,93 11.356,71
265	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00 14.575,13	7.533,96 14.575,13	7.533,96 7.533,96	0,00 14.575,13
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 92.807,76	63.428,68 51.416,88	36.360,63 22.465,83	64.078,68 28.729,08
267	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.808,87	1.808,87 1.808,87	1.808,87 1.808,87	0,00 1.808,87
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 1.134,60	180,00 954,60	400,00 400,00	180,00 954,60
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 36

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
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		253.000,00	8.754,25	11.306,25	7.164,31
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		28.165,12	25.275,12	8.772,78	21.000,81
-----								
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 15.714,58	4.567,94 15.714,58	4.567,94 4.750,66	0,00 15.714,58
271	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 3.792,34	1.264,11 3.792,34	1.264,11 1.264,12	1.264,11 2.528,23
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.084,20	856,20 104,20	104,20 75,00	1.009,20 75,00
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 1.910,00	1.910,00 0,00	0,00 0,00	1.910,00 0,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.000,00 5.664,00	156,00 5.664,00	5.370,00 2.683,00	2.981,00 2.683,00
-----								
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		404.000,00	295.169,81	310.996,78	280.509,84
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		1.094.563,73	908.371,76	329.027,69	814.053,89
-----								
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	550.000,00 119.613,43	43.470,48 119.613,43	43.470,48 44.877,62	0,00 119.613,43
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 33.072,74	10.923,16 33.072,74	10.923,16 11.372,36	10.923,16 22.149,58
276	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 11.885,11	3.851,78 11.885,11	3.851,78 3.851,78	0,00 11.885,11
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	160.000,00 49.287,77	23.747,31 22.492,44	9.596,63 9.451,53	34.298,06 14.989,71
278	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS 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 FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 12.485,21	2.962,68 7.259,53	2.154,98 2.378,09	7.380,66 5.104,55
-----								
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	0,00 1.265,00	1.265,00 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	1.500.000,00 330.869,21	107.760,56 330.869,21	107.760,56 112.584,69	0,00 330.869,21

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 36

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
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	420.000,00	39.923,87	39.923,87	39.923,87
					116.610,40	116.610,40	37.144,25	76.686,53
285	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	330.000,00	39.716,69	39.716,69	0,00
					109.485,31	109.485,31	39.716,69	109.485,31
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	160.000,00	5.711,58	4.997,80	6.546,40
					12.751,00	10.621,90	3.279,60	6.204,60
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.060,00	20.060,00	20.060,00	20.060,00
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	280.000,00	10.670,00	19.664,82	30.592,04
					79.871,68	58.274,46	19.664,82	49.279,64
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	290.000,00	5.802,89	27.042,20	142.672,65
					188.959,31	65.422,67	23.920,25	46.286,66
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	40.000,00	628,81	628,81	6.908,00
					8.347,56	1.439,56	726,01	1.439,56
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				2.943.796,72	45.032,94	42.749,05	1.168.978,03
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				1.578.060,94	419.796,06	40.471,14	409.082,91
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	30.049,01	30.049,01	0,00
					102.819,85	102.819,85	30.928,56	102.819,85
293	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00	7.624,05	7.624,05	7.624,05
					22.904,40	22.904,40	7.555,69	15.280,35
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	2.738,13	1.322,72	2.406,51
					3.755,13	1.415,22	1.256,12	1.348,62
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	4.621,75	730,77	4.295,63
					5.559,06	1.263,43	730,77	1.263,43
297	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	3.022,50	3.022,50
					3.022,50	3.022,50	0,00	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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

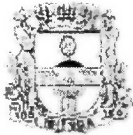
45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )****CONSOLIDADO**

Pag 20 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
431	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
					40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	711.629,34
					1.000.000,00	288.370,66	0,00	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	0,00	0,00	170.000,00
					170.000,00	0,00	0,00	0,00
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
					230.000,00	0,00	0,00	0,00
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	400.796,72	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		605.000,00	61.824,42	29.782,02	70.355,49
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		138.813,41	79.046,72	26.290,97	68.457,92
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	13.575,83	13.575,83	0,00
					45.524,98	45.524,98	13.873,59	45.524,98
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00	3.576,66	3.576,66	3.576,66
					9.555,12	9.555,12	3.791,89	5.978,46
306	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	942,14	942,14	0,00
					1.812,68	1.812,68	942,14	1.812,68
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.139,66	142,70	6.317,66
					6.407,66	225,20	7,50	90,00
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	2.286,90	13.721,40
					18.295,20	6.860,70	2.286,90	4.573,80
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	110.000,00	42.590,13	9.257,79	46.739,77
					57.217,77	15.068,04	5.388,95	10.478,00
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	2.830,79	19.421,89	72.765,03
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		114.796,76	48.651,44	20.727,84	42.031,73
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	2.315,54	2.315,54	0,00
					6.911,99	6.911,99	2.408,16	6.911,99
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00	515,25	515,25	515,25

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 36

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
					1.313,06	1.313,06	515,25	797,81
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	16.591,10	72.249,78
					106.571,71	40.426,39	17.804,43	34.321,93
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
<b>TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO</b>					<b>101.513.923,71</b>	<b>6.957.725,51</b>	<b>7.278.413,60</b>	<b>27.013.734,07</b>
					<b>41.817.740,78</b>	<b>17.699.673,67</b>	<b>6.213.255,80</b>	<b>14.804.006,71</b>
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
0301	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				1.425.000,00	97.692,78	102.352,18	47.652,16
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				325.857,25	304.758,75	100.937,26	278.205,09
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	7.692,30	7.692,30	7.692,30
					8.907,30	8.907,30	1.215,00	1.215,00
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	61.399,71	61.399,71	7.744,04
					184.586,57	184.586,57	58.818,12	176.842,53
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	230.000,00	5.349,57	5.349,57	5.349,57
					39.577,31	39.577,31	16.945,69	34.227,74
323	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00	6.036,59	6.036,59	0,00
					13.483,27	13.483,27	6.036,59	13.483,27
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					58,00	58,00	0,00	58,00
325	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	8.000,00	480,92	480,92	0,00
					790,17	790,17	480,92	790,17
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	2.088,05	2.088,05	2.088,05
					2.088,05	2.088,05	0,00	0,00
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	25.000,00	4.696,00	1.996,00	2.700,00
					8.452,75	5.752,75	3.811,60	5.752,75

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 36

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
JURÍDICA								
328	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	120.000,00 33.657,43	9.949,64 33.657,43	9.949,64 9.949,64	0,00 33.657,43
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 15.857,90	7.359,40 3.679,70	22.078,20 12.178,20
17.512.0181.2503.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
443	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				600.000,00	9.114,91	9.114,91	314.603,36
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				329.803,98	15.200,62	9.114,91	15.200,62
-----								
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
330	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 329.803,98	9.114,91 15.200,62	9.114,91 9.114,91	314.603,36 15.200,62
-----								
0303 SETOR DE AGUAS DO SAAE								
030300	SETOR DE AGUAS DDO SAAE				9.780.000,00 3.453.240,33	1.170.407,84 2.455.841,50	799.281,03 801.822,48	1.207.939,41 2.245.300,92
-----								
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	2.720.000,00 597.767,70	199.430,98 597.767,70	199.430,98 197.429,00	22.678,92 575.088,78
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	790.000,00 196.849,66	16.276,72 196.849,66	16.276,72 53.364,55	15.088,00 181.761,66
334	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00 100.155,19	34.692,00 100.155,19	34.692,00 34.692,00	0,00 100.155,19
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	399.000,00 369.937,85	133.665,93 122.438,97	62.040,29 30.923,31	305.648,37 64.289,48
336	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 730,00	0,00 730,00	0,00 380,00	0,00 730,00
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.510.000,00 2.130.414,43	786.342,21 1.420.082,21	473.281,58 474.643,72	819.698,78 1.310.715,65
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	0,00 17.817,77	13.559,46 10.389,90	44.825,34 12.560,16
-----								
0304 SETOR DE ESGOTO DO SAAE								
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				995.000,00 246.944,24	72.775,97 246.944,24	72.775,97 91.193,93	13.046,72 233.897,52
-----								
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	590.000,00	57.292,71	57.292,71	7.434,44

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		176.536,82	176.536,82	54.820,39	169.102,38
340	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00	5.612,28	5.612,28	5.612,28
					42.705,36	42.705,36	21.108,61	37.093,08
341	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00	9.870,98	9.870,98	0,00
					20.554,98	20.554,98	9.870,98	20.554,98
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.132,31	3.132,31	3.132,31	3.132,31
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.014,77	4.014,77	2.261,64	4.014,77
TOTAL DO PODER					12.800.000,00	1.349.991,50	983.524,09	1.583.241,65
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					4.355.845,80	3.022.745,11	1.003.068,58	2.772.604,15
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					20.897.000,00	1.409.783,86	1.647.020,48	1.742.154,97
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					6.243.564,05	5.167.043,73	1.662.224,03	4.501.409,08
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
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	176.701,58	176.701,58
					588.338,75	588.338,75	170.261,93	21.111,74
346	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	620.000,00	47.827,11	47.827,11	47.827,11
					119.810,88	119.810,88	36.346,10	71.983,77
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	280.000,00	17.145,95	15.851,35	68.690,96
					81.450,90	72.397,09	10.658,58	12.759,94
348	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	650,00	650,00	650,00
					1.895,00	1.895,00	360,00	1.245,00
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	1.100.000,00	38.279,12	102.613,54	439.079,42
					628.419,53	290.227,59	159.403,36	189.340,11
350	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	10.000,00	235,00	596,62	5.478,80
					7.304,94	2.061,14	361,62	1.826,14
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	0,00	4.100,00
					36.900,00	12.300,00	4.100,00	32.800,00
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	402,30	402,30
					5.771,76	5.771,76	1.802,08	1.657,34
10.301.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 36

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
354	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.700.000,00 486.818,60	139.782,12 486.818,60	139.782,12 131.852,51	24.215,54 462.603,06
355	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	500.000,00 121.026,99	61.026,99 121.026,99	61.026,99 61.026,99	0,00 121.026,99
356	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	560.000,00 60.598,08	60.598,08 60.598,08	60.598,08 47.978,91	12.619,17 47.978,91
357	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	450.000,00 155.026,74	21.193,46 155.026,74	21.193,46 44.125,71	49.733,18 105.293,56
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	380.000,00 133.073,87	9.388,60 37.344,57	21.814,30 3.655,54	126.290,92 6.782,95
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	60.000,00 16.744,22	5.938,57 16.049,25	6.011,15 6.881,07	8.372,12 8.372,10
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	350.000,00 218.281,41	20.142,51 140.867,84	52.061,13 65.227,07	100.537,69 117.743,72
362	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	295.000,00 74.260,19	26.210,12 74.260,19	26.210,12 26.210,12	0,00 74.260,19
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	135.000,00 128.440,00	0,00 31.315,56	10.438,52 10.438,52	97.124,44 31.315,56
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	600.000,00 215.108,17	2.470,00 58.481,11	12.221,65 4.742,91	172.339,37 42.768,80
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	350.000,00 149.775,00	7.835,00 119.138,74	46.541,73 42.932,06	43.009,79 106.765,21
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	1.060.000,00 255.998,89	78.430,09 255.998,89	78.430,09 75.612,51	8.520,93 247.477,96
367	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00 51.832,54	15.292,65 51.832,54	15.292,65 17.448,04	15.292,65 36.539,89
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	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 - 310 000 SD	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 - 300 014 SD	30.000,00 1.195,00	215,00 215,00	215,00 0,00	1.195,00 0,00
10.301.0004.2303.0000			Aquisição de Veiculos					
372	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	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 -	05 - 300 007 SD	150.000,00	25.173,24	25.173,24	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL					64.710,32	64.710,32	25.173,24	64.710,32
374	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	85.000,00	-9.034,24	-9.034,24	4.810,73
					17.579,86	17.579,86	0,00	12.769,13
375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	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 - 300 007 SD	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 - 300 011 SD	50.000,00	15.714,76	23.507,76	20.173,13
					34.254,86	32.934,86	9.592,99	14.081,73
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	130.000,00	15.224,25	15.224,25	9.389,22
					16.864,89	16.864,89	7.475,67	7.475,67
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
379	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					39.587,60	39.587,60	0,00	39.587,60
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	25.000,00	-5.594,22	-5.594,22	0,00
					7.268,54	7.268,54	0,00	7.268,54
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	70.000,00	2.107,61	2.365,05	6.581,93
					8.075,65	4.021,90	594,48	1.493,72
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	45.000,00	0,00	776,32	6.638,95
					8.000,00	2.075,12	725,70	1.361,05
10.302.0004.2497.0000 Transferencia SUS								
383	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	4.800.000,00	458.245,59	466.930,59	0,00
					1.596.095,94	1.596.095,94	466.930,59	1.596.095,94
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
384	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	260.000,00	29.248,42	29.248,42	1.898,79
					51.085,60	51.085,60	28.212,29	49.186,81
385	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	80.000,00	7.854,88	7.854,88	7.854,88
					17.864,32	17.864,32	5.352,86	10.009,44
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	10.882,21	32.159,82	122.121,33
					193.351,42	179.991,08	35.568,07	71.230,09
388	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	230.000,00	19.616,23	22.586,23	39.864,07
					81.880,18	68.474,34	18.606,51	42.016,11
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	40.176,30	40.176,30	4.043,13
					134.663,87	134.663,87	38.691,92	130.620,74
391	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					24.745,04	24.745,04	0,00	24.745,04
392	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		12.000,00	3.028,52	3.028,52	3.028,52



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PATRONAIS	01 - 310 000 SD				
					11.362,04	11.362,04	8.333,52	8.333,52
393	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.655,44	16.655,44	0,00	16.655,44
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	35.000,00	96,00	166,00	146,00
					549,90	549,90	20,00	403,90
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					737,90	737,90	368,95	737,90
396	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	350,00	400,00	400,00
					400,00	400,00	0,00	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	1.027,17	889,42	1.027,17
					1.027,17	889,42	0,00	0,00
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.980,00	1.980,00	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	32.521,40	32.521,40	1.990,61
					52.008,00	52.008,00	36.144,34	50.017,39
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	8.173,21	8.173,21	8.173,21
					19.184,84	19.184,84	5.687,00	11.011,63
404	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	25.000,00	8.630,72	8.630,72	8.630,72
					8.630,72	8.630,72	0,00	0,00
405	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	230.000,00	8.719,56	8.911,80	8.955,80
					14.070,49	14.070,49	4.494,38	5.114,69
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	7.858,00	7.858,00	7.858,00
					7.858,00	7.858,00	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			Obras e Instalações					
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 36

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
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
412	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 SD	275.000,00 275.000,00	0,00 72.977,39	24.487,52 48.825,89	202.022,61 72.977,39
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>20.897.000,00</b>	<b>1.409.783,86</b>	<b>1.647.020,48</b>	<b>1.742.154,97</b>
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					6.243.564,05	5.167.043,73	1.662.224,03	4.501.409,08
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					3.710.000,00	190.678,26	186.678,12	182.718,38
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					548.346,62	538.346,48	68.804,24	365.628,24
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
413	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 378.606,94	127.547,44 374.006,80	122.947,30 4.256,61	132.268,65 246.338,29
414	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 100.825,27	33.971,29 100.825,27	33.971,29 34.454,53	33.971,29 66.853,98
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 8.337,91	5.409,00 8.337,91	5.409,00 5.409,00	0,00 8.337,91
416	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 700,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 700,00
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	510.000,00 55.774,99	22.563,62 50.374,99	23.163,62 22.907,44	15.291,53 40.483,46
418	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.581,51	1.186,91 3.581,51	1.186,91 1.256,66	1.186,91 2.394,60
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	0,00 520,00	0,00 520,00	0,00 520,00
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
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>3.710.000,00</b>	<b>190.678,26</b>	<b>186.678,12</b>	<b>182.718,38</b>
FUNDAÇÃO FEMIB					548.346,62	538.346,48	68.804,24	365.628,24
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 36

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>TOTAL DO PODER</b>					1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					143.949.923,71	10.266.572,12	10.352.940,05	30.788.356,58
					53.877.436,48	27.120.252,15	9.359.790,58	23.089.079,90
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							21.344,15	60.195,01
9508	9509	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO			0,00		62,14
9534	9535	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			1.760,75		3.521,50
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000		0,00		0,00
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000		18.983,07		54.730,80
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000		600,33		1.880,57
<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 BANCÁRIA	110 - 000		0,00		0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							95.478,57	3.673.236,59
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		1.901.110,36
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		36.207,91		837.547,87
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		49.087,27
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		1.300,00		20.530,88
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		158.263,54
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00		12.099,42
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		30.871,76		590.686,45
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00		0,00
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		73.621,90
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		27.098,90		30.288,90
<b>CAUCOES</b>							0,00	839,42
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000		0,00		839,42
<b>CONSIGNACOES</b>							919.203,03	2.763.987,15
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000		186.754,34		686.608,05
9492	9493	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		15.135,45		45.815,37
9494	9495	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	110 - 000		12.546,42		27.750,10
9496	9497	323201	ISS	110 - 000		24,20		86,55
9498	9499	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	110 - 000		3.276,74		7.449,15
9500	9501	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		19.055,97		36.437,83
9502	9503	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		29.564,12		100.754,08
9504	9505	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		1.258,08		3.774,24

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 36

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
9506	9507	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		50.945,27	156.446,18
9510	9511	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		9.902,49	31.482,82
9512	9513	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		5.314,56	25.296,32
9514	9515	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		1.656,51	4.268,83
9516	9517	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		279,05	1.074,73
9518	9519	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		2.841,44	7.994,54
9520	9521	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		1.737,44	4.973,32
9522	9523	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		48.861,09	159.923,66
9524	9525	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		936,41	2.368,87
9526	9527	323201	ISS		110 - 000		770,95	2.324,69
9528	9529	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		940,48	2.752,75
9530	9531	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		80.055,11	249.473,78
9532	9533	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		110 - 000		348,16	501,63
9536	9537	323201	ISS		110 - 000		9,40	16,40
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		6.564,09	51.193,68
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		1.744,90	2.583,76
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		4.407,88	13.391,75
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		6.547,38	19.683,10
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		8.815,41	26.783,86
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		10.990,75	65.715,89
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		3.613,83	10.609,81
9153	9153	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		7.708,35	22.364,73
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		91.657,70	270.681,14
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		43.453,48	131.445,35
9384	9384	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTC NOS RESULTADOS-BCO DO RQVO		110 - 000		0,00	1.189,39
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		3.369,47	16.633,56
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		11.423,64	33.557,21
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		237.500,00	475.000,00
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		681,67	37.825,85
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	BRANCO CONSIGNADOS		110 - 000		795,15	1.590,30
9157	9157	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		6.558,45	19.348,97
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.157,20	3.484,80
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 36

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
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>							225.339,84	677.466,75
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		11.959,04	37.631,96
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		59.850,00	179.550,00
9432	9432	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		300 - 030		0,00	0,00
9482	9482	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		110 - 000		0,00	0,00
9483	9483	323307	IRRF PESSOAS JURÍDICAS		100 - 000		653,13	3.819,43
9484	9484	323308	IRRF ALUGUEIS		100 - 000		1.538,05	4.614,15
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		95.223,47	286.549,99
9168	9168	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		0,00	0,00
9169	9169	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		110 - 000		0,00	0,00
9170	9170	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		29.266,29	85.137,97
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		26.849,86	80.163,25
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							1.325.000,00	3.925.000,00
7000	7000	323702	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		300.000,00	900.000,00
7001	7001	323703	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		805.000,00	2.365.000,00
7002	7002	323704	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		220.000,00	660.000,00
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>							1.733,00	5.708,35
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
9176	9176	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9177	9177	342319	CONVENIO SORRISO		110 - 000		1.733,00	5.708,35
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							2.588.098,59	11.106.433,27

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

34.195.513,17

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	303.709,90
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	-684.281,56
2	111110100	CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	987.991,46
SAMS	000	77777	CM	221.687,96
1	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	-2.918.272,76
2	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	3.139.960,72
SAAE	000	88888	CM	1.423.495,35

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110100		SAAE		110 - 000	GERAL		621.127,16
2	111110100		SAAE		110 - 000	GERAL		802.368,19
FEMIB		000	99999			CM		411.347,73
1	111110100		FEMIB		110 - 000	GERAL		-471.654,89
2	111110100		FEMIB		110 - 000	GERAL		883.002,62
FNDE-PDDE		001	022323-9			CM		15.989,32
1	111110200		FNDE-PDDE		200 - 025	P D D E		15.989,32
DSE MERENDA		001	023666-7			CM		182.863,45
1	111110200		DSE MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		182.863,45
FNDE PAC I		001	025665X			CM		93.805,03
3	111110200		FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		200 - 005	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		93.805,03
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		4.973,44
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		4.973,44
DELEGACIA		001	130178-0			CM		48.390,58
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		48.390,58
TRANSP ENS FUND		001	130185-3			CM		315.101,87
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		17.527,11
4	111111900		AUX TRANSP DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNC		297.342,91
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000	GERAL TOTAL		231,85
FNDE-PEJA		001	14.038-4			CE		903,26
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		903,26
FUNDEB 60%		001	16.040-7-60			NV		453.710,08
2	111111900		FUNDEB 60%		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉR		453.710,08
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1			CM		3.288,16
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		3.288,16
ICMS		001	180088-4			CM		511,21
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		446,56
3	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		64,65
MOVIMENTO		001	180164-3			CM		165.334,51
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		165.334,51
MULTAS TRÂNSITO		001	238309			CM		2.736,45
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		2.736,45
BB - ENSINO -220		001	25.256-5-220			CM		0,35
2	111111900		BB - ENSINO - 220		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		0,35
Creche S. Ben.		001	25.653-6			CM		290.166,70
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		290.166,70
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8			CM		77.219,16
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		77.219,16

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 36

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
BB-FNDE-PAR		001	25770-20			CE		98.098,36
2	111111900		BB-FNDE-PAR-EQUIP.		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		98.098,36
FEBOM		001	26.212-9					1.868,23
2	111110200		Outras Rec Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		1.868,23
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					191.151,63
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		191.151,63
INF.E.UR.DADE/13		001	26750-3			CM		190.173,75
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		190.173,75
CONST.QD.T.IRM		001	26861-5			CM		98.401,72
2	111111900		CONSTR.QUADRA TRES IRMÃOS		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ES		98.401,72
Const.Q.M.Luiza		001	26876-3					53.798,28
2	111111900		Const.Q.JD.MARIA LUIZA II		100 - 014	Const.Quadra Jd. M.Luiza		53.798,28
PMETI-QD.ANG.ROS		001	26902-6					48.121,31
2	111111900		CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA		100 - 021	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ES		48.121,31
POLO REG.ESC.BEL		001	26972-7					18.857,44
2	111111900		POLO REG.ESC.DA BELEZA		100 - 017	POLO REG.ESC.BELEZA		18.857,44
INF.UR.PEDRO IAN		001	27127-6			CM		13.155,61
2	111111900		INFRA EST URB RUA PRDRO IANNI		100 - 026	Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Iani		13.155,61
AFM-AP.FIN.MUNIC		001	27303-1			CM		553,25
2	111111900		AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		110 - 000	GERAL		553,25
QUAD.V.BANCÁRIOS		001	27420-8			CM		3.722,60
2	111111900		CONST.QUADRA-V. BANCÁRIOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.722,60
CONS.SANIT.PRAÇA		001	27487-9			CM		7.723,16
2	111111900		CONST.SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA		100 - 032	CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RL		7.723,16
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
MAN.AEROPORTO		001	27516-6			CM		1.666,04
2	111110200		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municip		1.666,04
CRECHE FLAMBOYAN		001	27580-8			CM		246.711,15
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		246.711,15
IPTU 2014		001	27589-1			CM		6.705,48
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		6.705,48
CONST.UPA-24HS		001	27630-8			CM		8.296,84
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		8.296,84
Const.UBS-JD.Ipe		001	27665-0			CM		2.187,19
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		2.187,19
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7			CM		9.230,26
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V DOS BANCARI		9.230,26

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900	001	27668-5		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		801,51
			REFORMA PSF V. MARIA					801,51
2	111111900	001	27669-3		CM			3.061,72
			REFORMA UBS CARLOS E P. NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E P. NEGRÃO		3.061,72
2	111111900	001	27670-7		CM			102,82
			PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheiro		102,82
3	111111900	001	27693-6		CM			107.713,90
			FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		107.238,29
4	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		475,61
3	111111900	001	27749		CM			6.728,24
			AMPLIAÇÃO UBS V. SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl. UBS V. SIMÕES		6.728,24
2	111111900	001	27839-4		CM			62.300,67
			FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		62.300,67
2	111111900	001	27847-5		CM			12.732,42
			SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		12.732,42
2	111111900	001	27870-X		CS			237.500,00
			Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		237.500,00
2	111111900	001	27910-2		CM			160.499,32
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		160.499,32
2	111111900	001	27926-9		CM			1.101,18
			SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.101,18
2	111111900	001	28.497-1		CM			251.427,85
			FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. I		251.427,85
2	111111900	001	28095-X		CM			123.259,61
			CONT.URB REVIT.AV.I.FRANCISCHINI		100 - 036	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI		123.259,61
2	111111900	001	283.142-2		CM			10.237,28
			ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		10.237,28
2	111111900	001	28611-7		CM			90.920,17
			PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		90.920,17
2	111111900	001	28612-5		CM			13.229,18
			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		13.229,18
2	111110200	001	29047-5		CM			48.843,65
			CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		48.843,65
2	111110200	001	29049-1		CM			7.174,92
			INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO		100 - 003	Convenio DADE		7.174,92
2	111110200	001	29050-5		CM			180.536,34
			COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		180.536,34
1	111110200	001	29386-5		CM			321,77
			AP REDE CNEAS		500 - 003	Assistencia Social		321,77



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 36

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
1	111110200	001	29387-3 AE PETI		500	CM1 PROGRAMA-PETI		142.567,03
<b>BL GBF FNAS</b>								
1	111110200	001	29388-1 BL GBF FNAS			CM		122.729,14
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		29.519,37
					500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		93.209,77
<b>BL GSUAS FNAS</b>								
1	111110200	001	29390-3 BL GSUAS FNAS			CM		21.558,14
3	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		21.463,87
					110 - 000	GERAL		94,27
<b>PSEAC FNAS</b>								
1	111110200	001	29392-X PSEAC FNAS			CM		63.448,19
3	111110200		PSEAC FNAS		500 - 022	Repasso Criança Feliz/Asilo		55.261,84
					500 - 020	Repasso Criança Feliz		8.186,35
<b>BL PSEMC FNAS</b>								
1	111110200	001	29394-6 BL PSEMC FNAS			CM		137.380,20
2	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		1.013,37
4	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLI		85.771,12
6	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 023	P.F. Média Complexidade III		32.927,29
					500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		17.668,42
<b>PSB FNAS</b>								
1	111110200	001	29395-4 BL PSB FNAS			CM		152.338,80
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		37.355,08
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV CONV FORT		53.654,74
4	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		37.454,20
5	111110200		PSB FNAS		500 - 013	Prog Proteção S. Básica - Pró-Jov		23.874,78
					110 - 000	GERAL		0,00
<b>C. BOSQUE COM.</b>								
1	111110200	001	29428-4 CONTR. BOSQUE COMUNITÁRIO			CM		54.049,65
					100 - 003	Convenio DADE		54.049,65
<b>PAVIM. DADE</b>								
1	111110200	001	29429-2 PAVIMENTAÇÃO-DADE			CM		16.009,63
					100 - 003	Convenio DADE		16.009,63
<b>DADE 16</b>								
1	111110200	001	29430-6 DADE 16			CM		27.925,39
2	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		16.839,28
					110 - 000	GERAL		11.086,11
<b>QUADRA POLIESPOR</b>								
1	111110200	001	29788-7 CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA			CM		1.426,83
2	111110200		QUADRA POLIESPOR		100 - 029	Construção de Quadra Poliesportiv		-7.841,34
					110 - 000	GERAL		9.268,17
<b>CDHU-CONSTRUÇÃO</b>								
1	111110200	001	29812-3 CONSTR. CASAS CDHU			CM		13.900,91
					100 - 011	Contruções de casas - CDHU		13.900,91
<b>FNDE PAR</b>								
1	111110200	001	29839-5 B. BRASIL FNDE PAR			CM		111.741,51
					200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		111.741,51
<b>B.BRASIL ITAIPU</b>								
1	111110200	001	29859-X B. BRASIL ITAIPU			CM		5.020,26
					110 - 000	GERAL		5.020,26
<b>PR.MINERAL</b>								
2	111111900	001	4.159-9 PR.MINERAL			CM		1.103,05
					110 - 000	GERAL		1.103,05
<b>MULTAS TRANSITO</b>								
2	111110200	001	50109-3 MULTAS TRANSITO			CM		12.204,54
					450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		12.204,54
<b>BANCO DO POVO</b>								
1	111111900	001	50110-7 BANCO DO POVO			CM		30.000,00
					110 - 000	GERAL		30.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 36

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
IPVA		001	507982-9			CM		15.210,47
2	11111900	IPVA			110 - 000	GERAL		15.210,47
FPM		001	73.013-0			CM		867,30
2	11111900	FPM			110 - 000	GERAL		867,30
ITR		001	73.028-9			CM		2.562,67
2	11111900	ITR			110 - 000	GERAL		2.562,67
ARRECADADA		001	73.500-0			CM		16.246,80
1	11111900	ARRECADADA			110 - 000	GERAL		306,50
3	11111900	ARRECADADA			110 - 000	GERAL		15.840,40
5	11111900	ARRECADADA			100 - 000	GERAL TOTAL		99,90
MOVIMENTO		033	45.0007-7			CM		144.389,27
2	11111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		144.389,27
MOVIMENTO		104	020001-6			CM		2.174.350,78
2	11111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		2.174.350,78
ED.25%		104	0475			ED		131.615,15
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		131.375,75
5	11111900	ED 25%			110 - 000	GERAL		171,94
7	111110200	ED 25%			100 - 000	GERAL TOTAL		67,46
FEIRA DO BORDADO		104	062-9			CM		343,18
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000	GERAL		343,18
SAÚDE-AQ.EQS.		104	065-3			CM		42.926,88
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		42.926,88
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0			CM		51.039,88
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		51.039,88
CIP		104	14-9			NV		479.412,04
3	111110200	CIP			110 - 000	GERAL		479.412,04
IPTU		104	24-6			CM		121.483,72
2	11111900	IPTU			110 - 000	GERAL		121.483,72
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			CM		335.621,54
2	11111900	FUNDO DE RESERVA			110 - 000	GERAL		335.621,54
MOVIMENTO		104	40-8			CM		661.068,16
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000	GERAL		661.068,16
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6			CM		304.861,18
2	11111900	Obrigações 13º Salário			110 - 000	GERAL		304.861,18
ASSIST.SOCIAL		104	46-7			CM		11.291,44
1	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-1.000,00
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		12.054,15
5	111110200	ASSIST SOCIAL			110 - 000	GERAL		142,88
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			100 - 000	GERAL TOTAL		94,41

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 36

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
FOLHA PGTO.		104	48-3		CM			172,19
5	11111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		172,19
REC. HIDRICOS		104	50-5		CM			107.508,55
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		107.508,55
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3		CM			96.497,97
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		96.497,97
MOVIMENTO		104	52-1		CM			17.666,81
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		11.551,78
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		6.115,03
MULTA TRANS.		104	53-0		CM			131.130,28
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		131.130,28
IMPS		104	54-8		CM			18.749,32
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		18.749,32
RESERVA		104	55-6		CM			141,92
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		141,92
OGU-CONS.C LAZER		104	647.048-1		CM			184.352,87
2	11111900		CONV. OGU-CONST CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ES		184.352,87
DEP. CAUÇÕES		104	66-1		CM			23.584,40
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		23.584,40
SAL ED. QSE		104	6720119		CM			1.675.173,40
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		1.661.719,29
3	111110200		SAL ED. QSE		110 - 000	GERAL		13.118,61
4	111110200		SAL ED. QSE		100 - 000	GERAL TOTAL		335,50
TOTAL DO SALDO								14.204.052,91

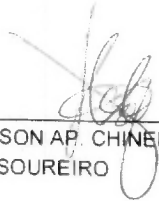
TOTAL GERAL

=====


48.399.566,08

IBITINGA, 31 de março de 2017

  
 CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

 LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI  
 TESOUREIRO

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