

**Ofício nº 600/2018**  
**Ibitinga, 16 de maio de 2018.**

Câmara Municipal de Ibitinga  
  
Protocolo Geral nº 1694/2018  
Data: 22/05/2018 Horário: 15:09  
Legislativo - MTR 276/2018

Senhor Presidente:

Encaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Egrégia Casa de Leis, os **balancetes da Receita e Despesa consolidados da Administração Direta e Indireta referente ao mês março de 2018.**

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: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )****CONSOLIDADO**

Pag 01 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		157.218.000,00	27.682.586,52	11.311.453,78	38.994.040,30	-118.223.959,70
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.329.000,00	1.867.928,73	926.088,27	2.794.017,00	-18.534.983,00
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		16.623.000,00	1.640.666,94	786.053,87	2.426.720,81	-14.196.279,19
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.748.000,00	256.514,21	119.121,16	375.635,37	-1.372.364,63
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.748.000,00	256.514,21	119.121,16	375.635,37	-1.372.364,63
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.523.000,00	238.441,75	113.690,92	352.132,67	-1.170.867,33
1113.03.1.1.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.523.000,00	238.441,75	113.690,92	352.132,67	-1.170.867,33
1113.03.1.1.01	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAMS	01-310 000 ED	313.000,00	49.418,44	23.014,60	72.433,04	-240.566,96
1113.03.1.1.02	002	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - SAAE	01-110 000 ED	10.000,00	29.369,14	5.171,69	34.540,83	24.540,83
1113.03.1.1.03	003	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	1.200.000,00	159.654,17	85.504,63	245.158,80	-954.841,20
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		225.000,00	18.072,46	5.430,24	23.502,70	-201.497,30
1113.03.4.1.00	004	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	200.000,00	18.072,46	5.430,24	23.502,70	-176.497,30
1113.03.4.1.02	006	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAMS	01-310 000 ED	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1113.03.4.1.03	005	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAAE	01-110 000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		14.875.000,00	1.384.152,73	666.932,71	2.051.085,44	-12.823.914,56
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		9.475.000,00	631.392,21	284.194,09	915.586,30	-8.559.413,70
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.475.000,00	396.746,55	158.284,77	555.031,32	-6.919.968,68
1118.01.1.1.00		IPTU - PRINCIPAL		5.500.000,00	1.627,49	116,27	1.743,76	-5.498.256,24
1118.01.1.1.01	007	IPTU - PRINCIPAL TERRITORIAL	01-110 000 ED	2.300.000,00	742,15	47,40	789,55	-2.299.210,45
1118.01.1.1.02	008	IPTU - PRINCIPAL PREDIAL	01-110 000 ED	3.200.000,00	885,34	68,87	954,21	-3.199.045,79
1118.01.1.2.00	009	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	75.000,00	1.167,27	48,13	1.215,40	-73.784,60
1118.01.1.3.00	010	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	1.300.000,00	256.066,00	103.316,63	359.382,63	-940.617,37
1118.01.1.4.00	011	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	600.000,00	137.885,79	54.803,74	192.689,53	-407.310,47
1118.01.4.0.00		IMPOSTO - TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS		2.000.000,00	234.645,66	125.909,32	360.554,98	-1.639.445,02
1118.01.4.1.00	012	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 ED	2.000.000,00	212.891,19	125.869,74	338.760,93	-1.661.239,07
1118.01.4.2.00	125	ITBI - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.3.00	126	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	0,00	21.754,47	28,75	21.783,22	21.783,22
1118.01.4.4.00	127	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	0,00	0,00	10,83	10,83	10,83
1118.02.0.0.00		IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		5.400.000,00	752.760,52	382.738,62	1.135.499,14	-4.264.500,86
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		5.400.000,00	752.760,52	382.738,62	1.135.499,14	-4.264.500,86
1118.02.3.1.00	013	ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	3.700.000,00	468.817,85	258.102,73	726.920,58	-2.973.079,42
1118.02.3.1.01	014	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110 000 ED	1.300.000,00	238.332,11	104.534,10	342.866,21	-957.133,79
1118.02.3.2.00	015	ISS - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	50.000,00	9.605,83	5.197,26	14.803,09	-35.196,91
1118.02.3.3.00	016	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	200.000,00	23.747,42	8.743,65	32.491,07	-167.508,93
1118.02.3.4.00	017	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	150.000,00	12.257,31	6.160,88	18.418,19	-131.581,81
1120.00.0.0.00		TAXAS		4.656.000,00	227.261,79	140.034,40	367.296,19	-4.288.703,81
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.290.950,00	98.089,45	72.616,22	170.705,67	-2.120.244,33
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.290.950,00	98.089,45	72.616,22	170.705,67	-2.120.244,33
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.290.950,00	98.089,45	72.616,22	170.705,67	-2.120.244,33
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		775.000,00	36.492,88	25.655,02	62.147,90	-712.852,10

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )****CONSOLIDADO**

Pag 02 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.1.1.01	018	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
1121.01.1.1.02	019	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABEL. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.01.1.1.03	020	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	100.000,00	20.088,00	12.703,62	32.791,62	-67.208,38
1121.01.1.1.04	021	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	275.000,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00
1121.01.1.1.05	022	TAXA LIC. FUNCIONAM. EST. COMERC. IND. PREST. SERVIÇOS	01-310 000 SD	250.000,00	16.404,88	12.951,40	29.356,28	-220.643,72
1121.01.1.2.00	024	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	140.000,00	54,00	0,00	54,00	-139.946,00
1121.01.1.2.01	023	SAAE - MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	376.000,00	39.143,69	38.127,17	77.270,86	-298.729,14
1121.01.1.3.00	025	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
1121.01.1.3.01	133	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	154,87	65,80	220,67	220,67
1121.01.1.3.02	159	TAXAS DE LICENÇA P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.3.03	160	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	1.541,94	2,97	1.544,91	1.544,91
1121.01.1.4.00	026	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D. ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	290.000,00	769,96	51,36	821,32	-289.178,68
1121.01.1.4.01	028	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - OUTS. TRIB. SAMS	01-310 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1121.01.1.4.02	027	SAAE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OTS TRIB.	01-110 000 NV	129.950,00	19.932,11	8.713,90	28.646,01	-101.303,99
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.365.050,00	129.172,34	67.418,18	196.590,52	-2.168.459,48
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.365.050,00	129.172,34	67.418,18	196.590,52	-2.168.459,48
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.365.050,00	129.172,34	67.418,18	196.590,52	-2.168.459,48
1122.01.1.1.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	5.000,00	12.240,00	3.902,00	16.142,00	11.142,00
1122.01.1.1.01	030	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	30.000,00	31,31	2,74	34,05	-29.965,95
1122.01.1.1.02	031	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	01-110 000 NV	1.500.000,00	308,73	18,55	327,28	-1.499.672,72
1122.01.1.1.03	034	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	70.000,00	1.883,18	1.191,28	3.074,46	-66.925,54
1122.01.1.1.04	035	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO	01-110 000 NV	450.000,00	9.152,26	7.834,60	16.986,86	-433.013,14
1122.01.1.1.05	029	SAAE - TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	50,00	26.057,73	20.223,51	46.281,24	46.231,24
1122.01.1.1.06	032	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1122.01.1.2.00	128	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	219,13	54,36	273,49	273,49
1122.01.1.3.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	56.062,28	23.213,82	79.276,10	79.276,10
1122.01.1.3.01	129	TAXA DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	1.609,37	601,58	2.210,95	2.210,95
1122.01.1.3.02	131	COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	53.297,00	22.092,30	75.389,30	75.389,30
1122.01.1.3.03	156	TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	942,85	519,94	1.462,79	1.462,79
1122.01.1.3.04	158	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	213,06	0,00	213,06	213,06
1122.01.1.4.00	130	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	23.217,72	10.977,32	34.195,04	34.195,04
1130.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1138.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1138.04.0.0.00		CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1138.04.1.0.00		CONTRIB. MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )****CONSOLIDADO**

Pag 03 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
OBRAS COMPLEMENTARES								
1138.04.1.1.00	036	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1138.04.1.2.00	135	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.3.00	136	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.4.00	137	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - D.ATIVA M/JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		1.970.000,00	406.528,78	182.829,24	589.358,02	-1.380.641,98
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		170.000,00	13.272,77	6.286,65	19.559,42	-150.440,58
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		160.000,00	13.272,77	6.286,65	19.559,42	-140.440,58
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		160.000,00	13.272,77	6.286,65	19.559,42	-140.440,58
1210.04.2.1.00	037	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	01-612 000 NV	160.000,00	13.272,77	6.286,65	19.559,42	-140.440,58
1210.99.0.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1210.99.1.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1210.99.1.3.00	038	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.800.000,00	393.256,01	176.542,59	569.798,60	-1.230.201,40
1240.00.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.800.000,00	393.256,01	176.542,59	569.798,60	-1.230.201,40
1240.00.1.1.00	039	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.800.000,00	376.269,89	903,21	377.173,10	-1.422.826,90
1240.00.1.2.00	150	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-M/JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	108,12	108,12	108,12
1240.00.1.3.00		CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA		0,00	12.894,48	173.298,27	186.192,75	186.192,75
1240.00.1.3.01	174	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA	01-110 000 NV	0,00	12.894,48	173.298,27	186.192,75	186.192,75
1240.00.1.4.00	151	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA -M/JUROS	01-110 000 NV	0,00	4.091,64	2.232,99	6.324,63	6.324,63
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.581.000,00	76.960,75	34.997,62	111.958,37	-1.469.041,63
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		219.000,00	3.333,27	1.463,06	4.796,33	-214.203,67
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÊMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO		219.000,00	3.333,27	1.463,06	4.796,33	-214.203,67
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		219.000,00	3.333,27	1.463,06	4.796,33	-214.203,67
1310.01.1.1.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		219.000,00	2.411,84	1.275,42	3.687,26	-215.312,74
1310.01.1.1.01	040	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	50.000,00	976,42	488,21	1.464,63	-48.535,37
1310.01.1.1.02	041	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01-110 000 NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1310.01.1.1.03	043	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS	01-110 000 NV	50.000,00	805,00	472,00	1.277,00	-48.723,00
1310.01.1.1.04	044	ARRENDAMENTOS	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1310.01.1.1.05	042	SAAE - ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEIS	01-110 000 NV	4.000,00	630,42	315,21	945,63	-3.054,37
1310.01.1.2.00	138	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	611,91	110,80	722,71	722,71
1310.01.1.3.01	157	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	611,91	110,80	722,71	722,71

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )****CONSOLIDADO**

Pag 04 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1310.01.1.3.02	161	ALUGUÉIS DE IMOVEIS URBANOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.03	170	ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.4.00	139	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	309,52	76,84	386,36	386,36
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.362.000,00	73.627,48	33.534,56	107.162,04	-1.254.837,96
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.342.000,00	73.625,77	33.534,56	107.160,33	-1.234.839,67
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.342.000,00	73.625,77	33.534,56	107.160,33	-1.234.839,67
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.342.000,00	73.625,77	33.534,56	107.160,33	-1.234.839,67
1321.00.1.1.01	048	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL FUNDE B	02-263 000 FU	10.000,00	1.666,96	2.306,71	3.973,67	-6.026,33
1321.00.1.1.02	049	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	170.000,00	1.049,63	584,70	1.634,33	-168.365,67
1321.00.1.1.03	050	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. FNS ESTADO	02-311 000 SD	30.000,00	591,97	805,14	1.397,11	-28.602,89
1321.00.1.1.04	051	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FNS FEDERAL	05-311 000 SD	100.000,00	2.543,99	1.204,26	3.748,25	-96.251,75
1321.00.1.1.05	052	Recemta Remun de Depósitos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	1.000,00	418,28	187,06	605,34	-394,66
1321.00.1.1.06	053	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.- EDUCAÇÃO FEDERAL	05-221 000 ED	200.000,00	18.301,36	8.461,12	26.762,48	-173.237,52
1321.00.1.1.07	054	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. MDE ESTADO	02-221 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321.00.1.1.08	055	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.A SS.SOCIAL-FEDERAL	05-511 000 NV	50.000,00	2.793,06	1.462,27	4.255,33	-45.744,67
1321.00.1.1.09	056	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VINC.-CONVÊNIO ESTADO	02-221 000 ED	200.000,00	4.053,15	1.520,24	5.573,39	-194.426,61
1321.00.1.1.10	190	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS DO ESTADO	02-111 000 NV	0,00	9.492,73	4.060,40	13.553,13	13.553,13
1321.00.1.1.11	191	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS FEDERAIS	05-111 000 NV	0,00	2.456,46	1.631,63	4.088,09	4.088,09
1321.00.1.1.12	192	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. ESTADO	02-211 000 ED	0,00	733,36	1.281,31	2.014,67	2.014,67
1321.00.1.1.13	193	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ED. INF. FEDERAL	05-211 000 ED	0,00	5.779,16	2.863,12	8.642,28	8.642,28
1321.00.1.1.14	194	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSIST. ESTADUAL	02-511 000 NV	0,00	68,96	41,09	110,05	110,05
1321.00.1.1.15	196	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSIT. PROPRIO	01-511 000 NV	0,00	85,15	28,07	113,22	113,22
1321.00.1.1.16	197	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ED. PROPRIO	01-221 000 ED	0,00	109,08	16,13	125,21	125,21
1321.00.1.1.17	198	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA TRANSITO	01-411 000 NV	0,00	818,79	285,45	1.104,24	1.104,24
1321.00.1.1.18	045	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	30.000,00	578,53	323,07	901,60	-29.098,40
1321.00.1.1.19	046	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.000,00	10.174,51	0,00	10.174,51	9.174,51
1321.00.1.1.20	047	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-111 000 NV	500.000,00	11.116,25	6.122,86	17.239,11	-482.760,89
1321.00.1.1.21	199	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	01-131 000 NV	0,00	794,39	349,93	1.144,32	1.144,32
1322.00.0.0.00		DIVIDENDOS		20.000,00	1,71	0,00	1,71	-19.998,29
1322.00.1.0.00		DIVIDENDOS		20.000,00	1,71	0,00	1,71	-19.998,29
1322.00.1.1.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		20.000,00	1,71	0,00	1,71	-19.998,29
1322.00.1.1.01	057	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	20.000,00	1,71	0,00	1,71	-19.998,29
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		13.765.000,00	1.597.552,36	1.171.751,06	2.769.303,42	-10.995.696,58
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.970.000,00	1.536.008,18	1.106.994,95	2.643.003,13	-9.326.996,87
1610.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.970.000,00	1.523.008,18	1.106.994,95	2.630.003,13	-9.339.996,87
1610.01.1.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.970.000,00	1.523.008,18	1.106.994,95	2.630.003,13	-9.339.996,87
1610.01.1.1.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS -		11.970.000,00	1.523.008,18	1.106.994,95	2.630.003,13	-9.339.996,87

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )****CONSOLIDADO**

Pag 05 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
1610.01.1.1.01	060	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1610.01.1.1.02	058	SERV. ADUCAO, CAPTACAO, TRATAMENTO, RESERV. DITRIB. AGUA	01-110 000 NV	7.480.000,00	1.523.008,18	1.106.994,95	2.630.003,13	-4.849.996,87
1610.01.1.1.03	059	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL ESGOTO	01-110 000 NV	4.480.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.480.000,00
1610.01.1.2.00	146	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.3.01	165	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.1.4.00	147	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA-M E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.0.0.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1610.02.1.0.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1610.02.1.1.00	177	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1610.02.1.2.00	178	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.3.00	179	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.4.00	180	INSCRIÇÃO EM CONC. E PROC. SELETIVOS-DÍVIDA ATIVA-M E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.795.000,00	61.544,18	64.756,11	126.300,29	-1.668.699,71
1690.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.795.000,00	61.544,18	64.756,11	126.300,29	-1.668.699,71
1690.99.1.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.795.000,00	61.544,18	64.756,11	126.300,29	-1.668.699,71
1690.99.1.1.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.795.000,00	50.173,73	63.456,31	113.630,04	-1.681.369,96
1690.99.1.1.01	061	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO	01-110 000 NV	1.500.000,00	19.547,50	46.092,50	65.640,00	-1.434.360,00
1690.99.1.1.02	062	RECEITA DE PATRULHA AGRICOLA	01-110 000 NV	60.000,00	1.355,44	556,14	1.911,58	-58.088,42
1690.99.1.1.03	063	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1690.99.1.1.04	064	SERVIÇOS EM IMÓVEIS PARTICULARES	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1690.99.1.1.05	065	RECEITA DA Balsa	01-110 000 NV	70.000,00	3.205,00	2.875,00	6.080,00	-63.920,00
1690.99.1.1.06	066	SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS PARTICULARES	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1690.99.1.1.07	067	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA	01-110 000 NV	150.000,00	1.420,29	1.420,29	2.840,58	-147.159,42
1690.99.1.1.08	154	RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO	01-110 000 NV	0,00	19.429,50	8.301,88	27.731,38	27.731,38
1690.99.1.1.09	155	RECEITA DO CEMITERIO	01-110 000 NV	0,00	5.216,00	4.210,50	9.426,50	9.426,50
1690.99.1.2.00	140	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	876,12	105,61	981,73	981,73
1690.99.1.3.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	9.573,58	873,17	10.446,75	10.446,75
1690.99.1.3.01	162	PATRULHA AGRICOLA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.02	163	RECEITA DA Balsa - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00
1690.99.1.3.03	164	RECEITA DA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	5.684,81	873,17	6.557,98	6.557,98
1690.99.1.3.04	166	RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	2.566,27	0,00	2.566,27	2.566,27
1690.99.1.3.05	167	RECEITA DO CEMITERIO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	202,50	0,00	202,50	202,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )****CONSOLIDADO**

Pag 06 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1690.99.1.3.06	168	SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS PARTICULARES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.07	169	RECEITA DO CORREIO DE CAMBARATIBA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.3.08	175	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.99.1.4.00	141	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	920,75	321,02	1.241,77	1.241,77
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		115.793.000,00	22.785.363,95	8.839.518,12	31.624.882,07	-84.168.117,93
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		48.883.000,00	7.808.741,48	2.863.720,41	10.672.461,89	-38.210.538,11
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		48.883.000,00	7.808.741,48	2.863.720,41	10.672.461,89	-38.210.538,11
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		33.800.000,00	5.615.356,40	1.300.488,42	6.915.844,82	-26.884.155,18
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		31.000.000,00	5.607.649,92	1.300.448,57	6.908.098,49	-24.091.901,51
1718.01.2.1.00	068	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	31.000.000,00	5.607.649,92	1.300.448,57	6.908.098,49	-24.091.901,51
1718.01.3.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1718.01.3.1.00	069	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	01-110 000 EF	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1718.01.4.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718.01.4.1.00	070	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO ITR		500.000,00	7.706,48	39,85	7.746,33	-492.253,67
1718.01.5.1.00	071	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	500.000,00	7.706,48	39,85	7.746,33	-492.253,67
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		570.000,00	95.269,08	52.350,99	147.620,07	-422.379,93
1718.02.2.0.00		COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM		20.000,00	1.585,74	324,59	1.910,33	-18.089,67
1718.02.2.1.00	072	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	20.000,00	1.585,74	324,59	1.910,33	-18.089,67
1718.02.3.0.00		COTA-PARTE ROY.-COMP. FINANCEIRA PROD. PETRÓLEO- LEI 7990/89		150.000,00	26.684,82	50.329,60	77.014,42	-72.985,58
1718.02.3.1.00	073	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL	01-110 000 NV	150.000,00	26.684,82	50.329,60	77.014,42	-72.985,58
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		400.000,00	63.694,78	0,00	63.694,78	-336.305,22
1718.02.6.1.00	074	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000 NV	400.000,00	63.694,78	0,00	63.694,78	-336.305,22
1718.02.9.0.00		OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPL. RECURSOS NATURAIS		0,00	3.303,74	1.696,80	5.000,54	5.000,54
1718.02.9.1.00		OUTRAS TRANSF. COMP.FINAN.EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL		0,00	3.303,74	1.696,80	5.000,54	5.000,54
1718.02.9.1.01	187	ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000 NV	0,00	3.303,74	1.696,80	5.000,54	5.000,54
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	1.296.250,68	1.035.456,05	2.331.706,73	-6.098.293,27
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		8.430.000,00	1.296.250,68	1.035.456,05	2.331.706,73	-6.098.293,27
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		8.430.000,00	1.296.250,68	1.035.456,05	2.331.706,73	-6.098.293,27
1718.03.1.1.01	075	FNS - PROGRAMA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	05-300 003 SD	5.100.000,00	827.980,27	419.146,80	1.247.127,07	-3.852.872,93
1718.03.1.1.02	076	PAB VARIÁVEL - P.P.I. - EPIDEMIOLOGICA	05-300 004 SD	280.000,00	98.536,36	37.062,68	135.599,04	-144.400,96
1718.03.1.1.03	077	PAB VARIÁVEL - VIG. SANITARIA	05-300 006 SD	180.000,00	963,30	2.909,40	3.872,70	-176.127,30
1718.03.1.1.04	078	PAB - VARIÁVEL - PSF - SAMS	05-300 007 SD	330.000,00	28.260,00	0,00	28.260,00	-301.740,00
1718.03.1.1.05	079	PAB - VARIÁVEL - A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	140.000,00	12.168,00	12.288,00	24.456,00	-115.544,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )****CONSOLIDADO**

Pag 07 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.06	080	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 009 SD	2 000.000,00	302.092,75	550.924,17	853.016,92	-1.146.983,08
1718.03.1.1.07	081	S.A.M.U.	02-300 013 SD	200.000,00	26.250,00	13.125,00	39.375,00	-160.625,00
1718.03.1.1.08	082	RECEITA CAPS/AD	05-300 033 SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718.04.0.0.00		TRANSF. RECURSOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		899.000,00	7.439,46	110.500,00	117.939,46	-781.060,54
1718.04.1.0.00		TRANSF. RECURSOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		899.000,00	7.439,46	110.500,00	117.939,46	-781.060,54
1718.04.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		899.000,00	7.439,46	110.500,00	117.939,46	-781.060,54
1718.04.1.1.01	083	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008 NV	30.000,00	7.439,46	0,00	7.439,46	-22.560,54
1718.04.1.1.02	084	FNAS-SERV. CONV. E FORTAL. VINCULOS (SCFV) - CRAS	05-500 009 NV	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1718.04.1.1.03	085	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	05-500 012 NV	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1718.04.1.1.04	086	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500 014 NV	294.000,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00
1718.04.1.1.05	087	FNAS-(PFMC) PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500 017 NV	145.000,00	0,00	58.500,00	58.500,00	-86.500,00
1718.04.1.1.06	088	PETI - PROGRAMA ERRADIC. TRAB. INFANTIL	05-500 021 NV	72.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	-30.000,00
1718.04.1.1.07	089	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500 022 NV	101.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-91.000,00
1718.04.1.1.08	090	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	05-500 024 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1718.05.0.0.00		TRANSF. RECURSOS - FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		4.200.000,00	614.598,17	329.528,49	944.126,66	-3.255.873,34
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.000.000,00	614.598,17	227.213,49	841.811,66	-2.158.188,34
1718.05.1.1.00	091	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-220 011 QE	2.300.000,00	614.598,17	227.213,49	841.811,66	-1.458.188,34
1718.05.1.1.01	092	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - INFANTIL	05-213 001 QE	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1718.05.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		1.100.000,00	0,00	102.315,00	102.315,00	-997.685,00
1718.05.3.1.00	093	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	05-220 006 NV	1.100.000,00	0,00	102.315,00	102.315,00	-997.685,00
1718.05.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718.05.4.1.00	094	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	05-220 005 ED	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718.05.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.9.1.01	203	PRO INFANCIA PAC I	05-200 005 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		160.000,00	12.625,40	12.625,40	25.250,80	-134.749,20
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		160.000,00	12.625,40	12.625,40	25.250,80	-134.749,20
1718.06.1.1.00	095	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	160.000,00	12.625,40	12.625,40	25.250,80	-134.749,20
1718.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		824.000,00	167.202,29	22.771,06	189.973,35	-634.026,65
1718.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		824.000,00	167.202,29	22.771,06	189.973,35	-634.026,65
1718.99.1.1.00	096	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.99.1.1.01	097	CIDE	01-130 000 NV	200.000,00	31.825,32	0,00	31.825,32	-168.174,68
1718.99.1.1.02	100	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FOME - PAIF	05-500 010 NV	174.000,00	0,00	0,00	0,00	-174.000,00
1718.99.1.1.03	098	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	180.000,00	0,00	5.654,17	5.654,17	-174.345,83
1718.99.1.1.04	099	FNS - MEDICAMENTOS (FEDERAL)	05-300 012 SD	250.000,00	17.116,97	17.116,89	34.233,86	-215.766,14
1718.99.1.1.05	195	INFRAESTRUTURA URBANA -	05-100 004 NV	0,00	118.260,00	0,00	118.260,00	118.260,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )****CONSOLIDADO**

Pag 08 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1720.00.0.0.00		RECAPE E PAVIMENTO TRANSF ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		47.850.000,00	11.117.702,78	4.450.688,53	15.568.391,31	-32.281.608,69
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		47.850.000,00	11.117.702,78	4.450.688,53	15.568.391,31	-32.281.608,69
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		47.050.000,00	11.084.087,52	4.422.035,50	15.506.123,02	-31.543.876,98
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		33.000.000,00	5.914.324,75	2.685.363,22	8.599.687,97	-24.400.312,03
1728.01.1.1.00	101	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110.000 ED	33.000.000,00	5.914.324,75	2.685.363,22	8.599.687,97	-24.400.312,03
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		9.000.000,00	4.456.908,58	1.058.810,62	5.515.719,20	-3.484.280,80
1728.01.2.1.00	102	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110.000 ED	9.000.000,00	4.456.908,58	1.058.810,62	5.515.719,20	-3.484.280,80
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		280.000,00	52.362,86	20.734,91	73.097,77	-206.902,23
1728.01.3.1.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110.000 ED	280.000,00	52.362,86	20.734,91	73.097,77	-206.902,23
1728.01.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.770.000,00	660.491,33	657.126,75	1.317.618,08	-3.452.381,92
1728.01.9.1.00	105	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	02-220.008 NV	1.000.000,00	0,00	286.134,40	286.134,40	-713.865,60
1728.01.9.1.01	110	AUXÍLIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213.002 EI	900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1728.01.9.1.02	104	POLO REG ESCOLA DA BELEZA	02-100.017 NV	55.000,00	18.437,68	0,00	18.437,68	-36.562,32
1728.01.9.1.03	106	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL	02-220.010 ED	2.400.000,00	317.292,48	317.292,48	634.584,96	-1.765.415,04
1728.01.9.1.04	108	SECRET. ASSIST. SOCIAL ESTADO - PSE	02-500.014 NV	100.000,00	18.406,20	36.812,40	55.218,60	-44.781,40
1728.01.9.1.05	109	FNAS-IGD BOLSA FAMÍLIA	02-500.015 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1728.01.9.1.06	107	FMS - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300.014 SD	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728.01.9.1.07	134	SECRET. ASSIST SOCIAL ESTADO - PROTEÇÃO BÁSICA	02-500.003 NV	0,00	3.435,22	6.870,50	10.305,72	10.305,72
1728.01.9.1.08	186	C H IBITINGA E CDHU 2016	02-100.011 NV	0,00	50.084,90	10.016,97	60.101,87	60.101,87
1728.01.9.1.09	200	REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE	02-300.035 SD	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1728.01.9.1.10	204	FUSSESP-ESCOLA CONSTRUCAO CIVIL	02-100.046 NV	0,00	2.834,85	0,00	2.834,85	2.834,85
1728.02.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		800.000,00	33.615,26	28.653,03	62.268,29	-737.731,71
1728.02.1.0.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		800.000,00	33.615,26	28.653,03	62.268,29	-737.731,71
1728.02.1.1.00	111	COTA-PARTE -COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110.000 NV	800.000,00	33.615,26	28.653,03	62.268,29	-737.731,71
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		19.060.000,00	3.858.919,69	1.525.109,18	5.384.028,87	-13.675.971,13
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		19.060.000,00	3.858.919,69	1.525.109,18	5.384.028,87	-13.675.971,13
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		19.060.000,00	3.858.919,69	1.525.109,18	5.384.028,87	-13.675.971,13
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		19.060.000,00	3.858.919,69	1.525.109,18	5.384.028,87	-13.675.971,13
1758.01.1.1.00	112	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260.000 FU	19.060.000,00	3.858.919,69	1.525.109,18	5.384.028,87	-13.675.971,13
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.780.000,00	948.251,95	156.269,47	1.104.521,42	-1.675.478,58
1910.00.0.0.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		570.000,00	38.847,22	18.992,53	57.839,75	-512.160,25
1910.01.0.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		570.000,00	38.847,22	18.992,53	57.839,75	-512.160,25
1910.01.1.0.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		570.000,00	38.847,22	18.992,53	57.839,75	-512.160,25
1910.01.1.1.00	113	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110.000 NV	350.000,00	1.288,40	3.485,65	4.774,05	-345.225,95
1910.01.1.1.01	115	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450.000 NV	200.000,00	36.908,80	15.268,98	52.177,78	-147.822,22
1910.01.1.1.02	114	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310.000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1910.01.1.1.03	181	MULTA DE APREENSÃO DE	01-110.000 NV	0,00	174,22	0,00	174,22	174,22

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )****CONSOLIDADO**

Pag 09 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1910.01.1.2.00	152	ANIMAIS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-450 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.2.01	182	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		0,00	263,82	131,91	395,73	395,73
1910.01.1.3.01	176	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - DÍVIDA ATIVA	01-450 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.02	183	MULTA APREENSÃO DE ANIMAIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.3.03	185	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	263,82	131,91	395,73	395,73
1910.01.1.4.00	153	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-M.E JUROS	01-450 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.4.01	184	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-M.E JUROS	01-110 000 NV	0,00	211,98	105,99	317,97	317,97
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		570.000,00	86.002,19	5.036,81	91.039,00	-478.961,00
1921.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES		250.000,00	78.126,01	1.319,94	79.445,95	-170.554,05
1921.99.0.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		250.000,00	78.126,01	1.319,94	79.445,95	-170.554,05
1921.99.1.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		250.000,00	78.126,01	1.319,94	79.445,95	-170.554,05
1921.99.1.1.00	116	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	250.000,00	78.125,13	1.319,50	79.444,63	-170.555,37
1921.99.1.2.00	144	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,88	0,44	1,32	1,32
1921.99.1.3.00	172	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.1.4.00	145	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		320.000,00	7.876,18	3.716,87	11.593,05	-308.406,95
1922.01.0.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		20.000,00	3.247,25	312,70	3.559,95	-16.440,05
1922.01.1.0.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		20.000,00	3.247,25	312,70	3.559,95	-16.440,05
1922.01.1.1.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		20.000,00	3.247,25	312,70	3.559,95	-16.440,05
1922.01.1.1.01	117	RESTITUIÇÕES - SAMS	01-310 000 SD	20.000,00	3.247,25	312,70	3.559,95	-16.440,05
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		300.000,00	4.628,93	3.404,17	8.033,10	-291.966,90
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		300.000,00	4.628,93	3.404,17	8.033,10	-291.966,90
1922.99.1.1.00	118	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	300.000,00	0,00	950,00	950,00	-299.050,00
1922.99.1.1.00	202	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	06-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.1.1.00	201	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	06-110 000 NV	0,00	731,67	307,84	1.039,51	1.039,51
1922.99.1.2.00	142	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.1.3.00	171	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	1.836,56	1.071,35	2.907,91	2.907,91
1922.99.1.4.00	143	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	2.060,70	1.074,98	3.135,68	3.135,68
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.640.000,00	823.402,54	132.240,13	955.642,67	-684.357,33
1990.12.0.0.00		ENCARGOS LEGAIS-INSC. DÍVIDA ATIVA E REC. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		40.000,00	3.435,34	1.377,36	4.812,70	-35.187,30
1990.12.2.0.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		40.000,00	3.435,34	1.377,36	4.812,70	-35.187,30
1990.12.2.1.00	119	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000 NV	40.000,00	2.362,06	870,33	3.232,39	-36.767,61
1990.12.2.2.00	148	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	16,98	8,49	25,47	25,47
1990.12.2.3.00	173	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA -		0,00	988,61	330,06	1.318,67	1.318,67

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )****CONSOLIDADO**

Pag 10 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.12.2.4.00	149	DÍVIDA ATIVA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV 01-110 000 NV	0,00	67,69	168,48	236,17	236,17
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		1.600.000,00	819.967,20	130.862,77	950.829,97	-649.170,03
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.600.000,00	819.967,20	130.862,77	950.829,97	-649.170,03
1990.99.1.1.00	121	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	400.000,00	63.249,37	18.490,05	81.739,42	-318.260,58
1990.99.1.1.01	120	SAAE - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	01-110 000 NV	450.000,00	28.878,44	16.507,60	45.386,04	-404.613,96
1990.99.1.3.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		750.000,00	727.839,39	95.865,12	823.704,51	73.704,51
1990.99.1.3.01	122	SAAE - REC. DIV. ATIVA NAO TRIBUT. OUTRAS REC. - PRINCIPAL	01-110 000 NV	750.000,00	727.839,39	95.865,12	823.704,51	73.704,51
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.050.000,00	605.004,45	0,00	605.004,45	-444.995,55
2100.00.0.0.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2110.00.0.0.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2119.00.0.0.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2119.00.1.0.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2119.00.1.1.00	123	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	605.004,45	0,00	605.004,45	605.004,45
2420.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		0,00	605.004,45	0,00	605.004,45	605.004,45
2428.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00	605.004,45	0,00	605.004,45	605.004,45
2428.10.0.0.00		TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		0,00	605.004,45	0,00	605.004,45	605.004,45
2428.10.2.0.00		TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO		0,00	605.004,45	0,00	605.004,45	605.004,45
2428.10.2.1.00		TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUC. - PRINCIPAL		0,00	605.004,45	0,00	605.004,45	605.004,45
2428.10.2.1.01	188	CRECHE JDM SAO BENEDITO	02-210 007 NV	0,00	323.831,79	0,00	323.831,79	323.831,79
2428.10.2.1.02	189	CRECHE FLAMBOYANT	02-210 008 NV	0,00	281.172,66	0,00	281.172,66	281.172,66
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-14.788.000,00	-3.210.315,60	-1.015.604,52	-4.225.920,12	10.562.079,88
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.788.000,00	-3.210.315,60	-1.015.604,52	-4.225.920,12	10.562.079,88
9510.00.0.0.00	124	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.788.000,00	-3.210.315,60	-1.015.604,52	-4.225.920,12	10.562.079,88
1718.01.2.1.00	068	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-6.200.000,00	-1.121.529,94	-260.089,70	-1.381.619,64	4.818.380,36
1718.01.5.1.00	071	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-100.000,00	-1.541,28	-7,97	-1.549,25	98.450,75
1718.06.1.1.00	095	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-32.000,00	-2.525,08	-2.525,08	-5.050,16	26.949,84
1728.01.1.1.00	101	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-6.600.000,00	-1.182.864,91	-537.072,63	-1.719.937,54	4.880.062,46
1728.01.2.1.00	102	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-1.800.000,00	-891.381,81	-211.762,16	-1.103.143,97	696.856,03
1728.01.3.1.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-56.000,00	-10.472,58	-4.146,98	-14.619,56	41.380,44
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				143.480.000,00	25.077.275,37	10.295.849,26	35.373.124,63	-108.106.875,37

		Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>		42.876,21	22.406,82	65.283,03
9074	9074	178,18	135,00	313,18
9100	9100	229,22	45,00	274,22

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )****CONSOLIDADO**

Pag 11 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9110	9110	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A	110 - 000		Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000			0,01	0,01	
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000	NV	41.263,93	21.624,37	62.888,30	
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000	NV	1.204,88	602,44	1.807,32	
<b>TITULOS E VALORES</b>					0,00	0,00	0,00	
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000				0,00	
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	110 - 000				0,00	
<b>CAUCOES</b>					212,07	99,75	311,82	
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000	NV	212,07	99,75	311,82	
<b>CONSIGNACOES</b>					2.530.065,29	1.326.972,08	3.857.037,37	
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV	441.943,81	225.995,58	667.939,39	
9062	9062	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		105.155,18	52.525,14	157.680,32	
9064	9064	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	110 - 000		954,09	683,34	1.637,43	
9066	9066	ISS (F)	110 - 000		1.354,52	1.035,78	2.390,30	
9068	9068	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	110 - 000		943,92	545,64	1.489,56	
9070	9070	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	110 - 000		232.795,85	128.143,79	360.939,64	
9072	9072	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	110 - 000		352,82	417,39	770,21	
9076	9076	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		9.568,66	18.585,38	28.154,04	
9078	9078	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	110 - 000		4.798,35	11.056,70	15.855,05	
9080	9080	ISS (F)	110 - 000				0,00	
9082	9082	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊN	110 - 000		2.488,10	4.545,30	7.033,40	
9084	9084	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT	110 - 000		372,65	1.566,44	1.939,09	
9086	9086	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	110 - 000		1.693,52	3.387,04	5.080,56	
9088	9088	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	110 - 000		6.932,28	12.537,50	19.469,78	
9090	9090	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		31.038,93	15.330,18	46.369,11	
9092	9092	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	110 - 000		30.216,24	13.851,76	44.068,00	
9094	9094	ISS (F)	110 - 000		57,60	0,00	57,60	
9096	9096	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊN	110 - 000		6.684,00	4.354,60	11.038,60	
9098	9098	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	110 - 000		29.363,06	15.467,44	44.830,50	
9102	9102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		72.733,04	38.216,86	110.949,90	
9104	9104	ISS (F)	110 - 000		1.410,92	3.163,83	4.574,75	
9106	9106	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	110 - 000		1.515,54	757,77	2.273,31	
9108	9108	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	110 - 000		144.768,04	92.145,01	236.913,05	
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000	NV	20.498,97	14.311,37	34.810,34	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	212.498,46	185.411,93	397.910,39	
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000	NV			0,00	
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000	NV	8.307,29	5.045,03	13.352,32	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000	NV	17.443,02	8.426,03	25.869,05	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERV	110 - 000	NV	16.614,63	10.089,97	26.704,60	
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV	20.004,84	17.013,84	37.018,68	
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000	NV	8.853,13	4.907,78	13.760,91	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	19.721,68	10.500,66	30.222,34	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV			0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )****CONSOLIDADO**

Pag 12 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000	NV	192.027,78	93.222,18	285.249,96	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000					0,00
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		100.226,62	51.696,64	151.923,26	
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000					0,00
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BOC	110 - 000		127,18			127,18
9032	9032	SALARIO FAMILIA	110 - 000		11.468,26	3.907,32	15.375,58	
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		18.771,65	10.148,97	28.920,62	
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032		712.500,00	237.500,00	950.000,00	
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000		0,33			0,33
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000					0,00
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	110 - 000					0,00
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000					0,00
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	110 - 000		9.554,79	11.176,69	20.731,48	
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018			0,39		0,39
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	300 - 032			0,13		0,13
9060	9060	BRADESCO CONSIGNADOS	110 - 000		10.132,42	5.556,47	15.688,89	
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV	18.101,75	8.785,31	26.887,06	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	1.453,10	2.678,66	4.131,76	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREFE	110 - 000	NV				0,00
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000	NV				0,00
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV	4.604,76	2.280,24	6.885,00	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000	NV	13,51			13,51
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV				0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					<b>531.715,25</b>	<b>235.430,70</b>	<b>767.145,95</b>	
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000	NV				0,00
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	110 - 000	NV				0,00
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000	NV	14.230,06	6.963,96	21.194,02	
9045	9045	DIR SAUDE SANTA CASA	300 - 018		179.550,00	59.850,00	239.400,00	
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300 - 030					0,00
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	110 - 000					0,00
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS	100 - 000		8.871,58	4.689,05	13.560,63	
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	100 - 000		3.390,08	1.330,41	4.720,49	
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV				0,00
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	197.183,11	98.131,73	295.314,84	
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000	NV				0,00
9025	9025	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	110 - 000	NV				0,00
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000	NV	61.558,07	32.379,07	93.937,14	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	66.932,35	32.086,48	99.018,83	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV				0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					<b>3.235.160,00</b>	<b>1.517.580,00</b>	<b>4.752.740,00</b>	
7004	7004	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		1.840.000,00	820.000,00	2.660.000,00	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000					0,00
7006	7006	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		440.000,00	220.000,00	660.000,00	
7007	7007	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		955.160,00	477.580,00	1.432.740,00	
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>					<b>5.576,70</b>	<b>2.470,40</b>	<b>8.047,10</b>	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )****CONSOLIDADO**

Pag 13 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV				0,00
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000	NV				0,00
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9033	9033	CONVENIO SORRISO	110 - 000	NV	5.576,70	2.470,40		8.047,10
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>6.345.605,52</b>	<b>3.104.959,75</b>		<b>9.450.565,27</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>44.823.689,90</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso		Banco	Conta		Tipo			Saldo Ex. Anterior
FNDE PAC I		001	025665X		CM			97.634,21
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I			200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I			97.634,21
FUNDEB 60%		001	16.040-7-60		NV			52.977,64
2	111111900	FUNDEB 60%			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			52.504,28
3	111111900	FUNDEB 60%			110 - 000 GERAL			473,36
ICMS-EXP.		001	283.142-2		CM			441,78
2	111111900	ICMS-EXP.			110 - 000 GERAL			441,78
PR.MINERAL		001	4.159-9		CM			1.221,35
2	111111900	PR MINERAL			110 - 000 GERAL			1.221,35
MOVIMENTO		033	45.0007-7		CM			15.523,11
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			15.523,11
FNDE-PEJA		001	14.038-4		CE			947,37
2	111111900	FNDE-PEJA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			947,37
IPVA		001	507982-9		CM			47.465,41
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			47.465,41
FPM		001	73.013-0		CM			13.340,12
2	111111900	FPM			110 - 000 GERAL			12.160,58
3	111111900	FPM			100 - 000 GERAL TOTAL			1.179,54
ITR		001	73.028-9		CM			384,52
2	111111900	ITR			110 - 000 GERAL			384,52
F. N. PETR		001	73.111-0		CM			28.409,57
2	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			28.409,57
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			24.925,66
2	111111900	REC. HIDRI			110 - 000 GERAL			24.925,66
ARRECADADÇA		001	73.500-0		CM			13.914,52
1	111111900	ARRECADADÇA			110 - 000 GERAL			48,84
3	111111900	ARRECADADÇA			110 - 000 GERAL			13.665,88
5	111111900	ARRECADADÇA			100 - 000 GERAL TOTAL			199,80
SAMS		000	77777					524.277,45

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )****CONSOLIDADO**

Pag 14 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111110100	SAMS			310 - 000 CM SAÚDE-GERAL			524.277,45
SAAE		000	88888		CM			1.876.072,22
1	111110100	SAAE			110 - 000 GERAL			1.876.072,22
FEMIB		000	99999		CM			258.389,32
1	111110100	FEMIB			110 - 000 GERAL			258.389,32
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			165.685,82
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE			165.431,94
3	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			253,88
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			2.560,26
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			2.560,26
CIP		104	14-9		NV			1.123.222,80
3	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			1.123.222,80
MOVIMENTO		237	000650-5		CM			42.347,35
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			42.347,35
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			12.887,00
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			12.887,00
CAMARA MUNICIPAL		000	111		CM			151.868,97
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			151.868,97
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.807,10
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.807,10
IPTU		104	24-6					741,76
2	111111900	IPTU			110 - 000 GERAL			741,76
PSB FNAS		001	29395-4		CM			195.867,08
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE			195.365,03
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			0,01
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			502,04
DELEGACIA		001	130178-0					50.365,91
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			50.365,91
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					113.546,34
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			70.428,87
4	111111900	AUX TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC ESTADO - TRANSP. ALUNOS			42.989,40
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL TOTAL			128,07
IPVA		001	130026-1		CM			3.982,38
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			3.982,38
Const.UBS-JD.Ipe		001	27665-0		CM			2.294,78
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			2.294,78
ICMS		001	180088-4					170,35
2	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			135,20
3	111111900	ICMS			100 - 000 GERAL TOTAL			35,15
MOVIMENTO		001	180164-3					2,39
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			2,39

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ALIENAÇÃO ATIVOS		001 50091-7						40.037,27
2	11111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			40.037,27
MULTAS TRANSITO		001 50109-3						38.542,43
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			37.238,93
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			1.303,50
BANCO DO POVO		001 50110-7						30.000,00
1	11111900	BANCO DO POVO			110 - 000 GERAL			30.000,00
MULTAS TRÂNSITO		001 238309						13.528,55
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			13.528,55
CONST. UPA-24HS		001 27630-8			CM			8.712,74
3	11111900	CONST. UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas			8.712,74
BB - QUALIS UBS		001 25.750-8						57.135,03
2	11111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			57.135,03
FNDE-AP. ED. INF.		001 26472-5						200.513,13
2	11111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED. INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL			200.513,13
FEBOM		001 26.212-9						1.944,49
2	111110200	Outras Rec. Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL			1.944,49
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5			CM			12,78
1	11111900	BÔNUS DE PART. NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			12,78
OGU-CONS. C. LAZER		104 647.048-1			CM			194.581,88
2	11111900	CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER			100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOI			194.581,88
POLO REG. ESC. BEL		001 26972-7						11.330,48
2	11111900	POLO REG. ESC. DA BELEZA			100 - 017 POLO REG. ESC. BELEZA			11.330,48
BB-FNDE-PAR		001 25770-20			CE			102.918,12
2	11111900	BB-FNDE-PAR-EQUIP.			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			102.918,12
REF. UBS V. BANCAR		001 27667-7			CM			9.682,30
2	11111900	REFORMA UBS V. BANCÁRIOS			300 - 022 REFORMA UBS V. DOS BANCÁRIOS			9.682,30
INF. E. UR. DADE/13		001 26750-3			CM			199.331,93
2	11111900	INFRA ESTRUT. URB. DADE-2013			100 - 003 Convenio DADE			199.331,93
C. M. Sta. Casa		001 27870-X			CS			237.573,94
2	11111900	Custeio Melhoria Santa Casa			300 - 032 Custeio Melhoria Santa Casa			237.573,94
REF. PSF V. MARIA		001 27668-5			CM			840,75
2	11111900	REFORMA PSF V. MARIA			300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			840,75
IPTU 2014		001 27589-1			CM			8.166,22
2	11111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			7.266,22
3	11111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL TOTAL			900,00
Creche S. Ben.		001 25.653-6			CM			151,79
2	11111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito			151,79
REF. UBS CARLOS N		001 27669-3			CM			3.211,86
2	11111900	REFORMA UBS CARLOS E. P. NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E. P. NEGRÃO			3.211,86
AMP. UBS V. SIMÕES		001 27749						7.055,36



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )****CONSOLIDADO**

Pag 16 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 02 CM e Ampl.UBS V.SIMÕES			7.055,36
<b>MERENDA-PNAE</b>								
3	111111900	001 27693-6			CM			333.756,14
4	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE			331.859,94
		MERENDA-PNAE			110 - 000 GERAL			1.896,20
<b>CRECHE FLAMBOYAN</b>								
2	111111900	001 27580-8			CM			39.160,68
3	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			24.140,25
		CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			15.020,43
<b>URB I.FRANCISC.</b>								
2	111111900	001 28095-X			CM			129.985,33
		CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI			100 - 036 CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI			129.985,33
<b>AQ.EQUIP-SAÚDE</b>								
2	111111900	001 27910-2			CM			168.452,97
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			168.452,97
<b>FNDE-PNATE</b>								
2	111111900	001 27839-4			CM			59.958,51
		FNDE-PNATE-TRANSP ALUNOS			220 - 005 FNDE - PNATE			59.958,51
<b>FNDE-BR.CARINHO</b>								
2	111111900	001 28.497-1			CM			263.615,94
		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			263.615,94
<b>PSF-SALUSTIANO</b>								
2	111111900	001 27670-7			CM			107,96
		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			107,96
<b>FOLHA PGTO.</b>								
5	111111900	104 48-3			CM			5.086,59
		FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000 GERAL			5.086,59
<b>REC. HÍDRICOS</b>								
2	111110200	104 50-5			CM			10.221,71
		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			10.221,71
<b>FUNDO ESP. PETRO</b>								
2	111110200	104 51-3			CM			261.641,74
		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000 GERAL			261.641,74
<b>PROT.SOCIAL ESP.</b>								
2	111111900	001 28611-7			CM			20.592,90
3	111111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			20.591,52
		PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000 GERAL			1,38
<b>PROT.SOC.BASICA</b>								
2	111111900	001 28612-5			CM			453,80
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			500 - 003 Assistencia Social			453,80
<b>MAN.AEROPORTO</b>								
2	111110200	001 27516-6			CM			1.748,72
		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			100 - 028 Manutenção do Aeroporto Municipal			1.748,72
<b>ASSIST.SOCIAL</b>								
4	111110200	104 46-7			CM			48.567,35
5	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			48.028,16
7	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL			306,90
		ASSIST.SOCIAL			100 - 000 GERAL TOTAL			232,29
<b>ED.25%</b>								
4	111110200	104 0475			ED			3.964,00
5	111111900	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			3.239,38
7	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL			665,05
		ED.25%			100 - 000 GERAL TOTAL			59,57
<b>MOVIMENTO</b>								
4	111110200	104 52-1			CM			292.370,13
7	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			292.167,36
		MOVIMENTO			100 - 000 GERAL TOTAL			202,77
<b>MULTA TRANS.</b>								
		104 53-0			CM			202.519,79

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )****CONSOLIDADO**

Pag 17 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			202.512,77
3	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			7,02
IMPS		104 54-8			CM			9.069,25
3	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			9.069,25
RESERVA		104 55-6			CM			196,84
2	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			196,84
SAL.ED. QSE		104 6720119			CM			2.880.829,36
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			2.844.054,84
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			36.701,65
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL TOTAL			72,87
PORTAL DA CIDADE		001 29047-5			CM			51.220,38
2	111110200	CONSTR. PORTAL DA CIDADE			100 - 003 Convênio DADE			51.220,38
RECAPEAMENTO		001 29049-1			CM			9.502,28
2	111110200	INF VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO			100 - 003 Convênio DADE			6.009,96
3	111110200	RECAPEAMENTO			110 - 000 GERAL			3.492,32
TEATRO MUNIC.		001 29050-5			CM			189.625,31
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convênio Construção Teatro			189.625,31
FNDE-PDDE		001 022323-9			CM			18.029,07
1	111110200	FNDE-PDDE			200 - 025 P.D.D.E			18.029,07
SAÚDE-AQ.EQS.		104 065-3			CM			45.074,25
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			45.074,25
DEP. CAUÇÕES		104 66-1			CM			24.762,65
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL			24.762,65
PS-CENTRAL-EQ.		104 067-0			CM			53.562,02
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			53.562,02
DSE MERENDA		001 023666-7			CM			393.286,08
1	111110200	DSE MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			393.286,08
DADE 16		001 29430-6			CM			345.299,68
1	111110200	DADE 16			100 - 003 Convênio DADE			334.213,57
2	111110200	DADE 16			110 - 000 GERAL			11.086,11
BL PSEMC FNAS		001 29394-6			CM			70.136,66
1	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 010 Ministério Des Social e da Fome			1.939,86
2	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX C			35.646,87
4	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 023 P.F. Média Complexidade III			32.250,52
5	111110200	BL PSEMC FNAS			110 - 000 GERAL			299,41
FEIRA DO BORDADO		104 062-9			CM			219,79
2	111110200	FEIRA DO BORDADO			100 - 000 GERAL TOTAL			219,79
PSEAC FNAS		001 29392-X			CM			63.491,91
1	111110200	PSEAC FNAS			500 - 022 Repasse Criança Feliz/Asilo			36.941,89
3	111110200	PSEAC FNAS			500 - 020 Repasse Criança Feliz			26.550,02
BL GSUAS FNAS		001 29390-3			CM			17.348,36
1	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 008 FNAS-IGD-SUAS			17.343,71
3	111110200	BL GSUAS FNAS			110 - 000 GERAL			4,65

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BL GBF FNAS		001	29388-1					
1	111110200	BL GBF FNAS			CM			86.133,74
2	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			10.367,29
3	111110200	BL GBF FNAS			500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA			75.742,86
					110 - 000 GERAL			23,59
AE PETI		001	29387-3					
1	111110200	AE PETI			CM			220.386,71
					500 - 021 PROGRAMA-PETI			220.386,71
PAVIM. DADE		001	29429-2					
1	111110200	PAVIMENTAÇÃO-DADE			CM			73.294,50
2	111110200	PAVIM. DADE			100 - 003 Convênio DADE			67.674,14
					110 - 000 GERAL			5.620,36
CDHU-CONSTRUÇÃO		001	29812-3					
1	111110200	CONSTR. CASAS CDHU			CM			14.576,76
					100 - 011 Construções de casas - CDHU			14.576,76
QUADRA POLIESPOR		001	29788-7					
1	111110200	CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA			CM			119.734,00
2	111110200	QUADRA POLIESPOR			100 - 029 Construção de Quadra Poliesportiva			110.465,83
					110 - 000 GERAL			9.268,17
FNDE PAR		001	29839-5					
1	111110200	B. BRASIL FNDE PAR			CM			117.179,94
					200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			117.179,94
B. BRASIL ITAIPU		001	29859-X					
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			CM			18.160,26
					110 - 000 GERAL			18.160,26
INF ESTR REC PAV		104	647059-7					
1	111111900	INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMEN			CM			203.729,46
					100 - 004 Ministério das Cidades			203.729,46
CRIANÇA FELIZ		001	30066-7					
1	111110200							39.501,74
2	111110200	CRIANÇA FELIZ			500 - 024 Programa Criança Feliz			39.496,48
					110 - 000 GERAL			5,26
AQUI AMBULA 2017		001	30204-X					
1	111111900	AQUISICAO AMBULANCIA 2017						120.000,00
					300 - 034 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA			120.000,00
Resi. Ibitin III		104	71019-7					
1	111111900	Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			CM			8.500,00
					100 - 043 Conjunto Habit. Residencial ibitinga III			8.500,00
Res. St Expedito		104	71018-9					
1	111111900	Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped			CM			13.500,00
					100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito			13.500,00
AQ EQUIP 2017		001	30273-2					
1	111111900	AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017						30.000,00
					300 - 017 Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap Oftalm			30.000,00
<b>Total do Saldo</b>								<b>13.225.100,85</b>

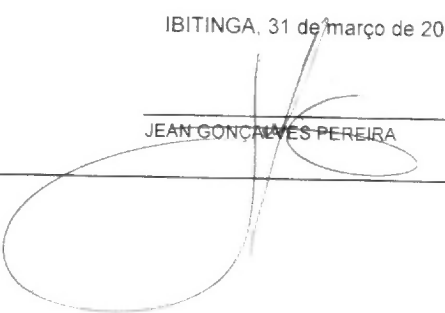
TOTAL GERAL

=====

58.048.790,75

IBITINGA, 31 de março de 2018

  
 CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

  
 JEAN GONÇALVES PEREIRA

  
 LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 19 de 19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------

  
PREFEITO MUNICIPAL

  
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 42

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
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				5.731.000,00	337.527,53	251.215,13	251.889,53
010100	CORPO LEGISLATIVO				910.665,55	700.364,76	257.076,82	658.776,02
01.031.0001.1126.0000	Aquisição de Terreno p / Const do Prédio da Camara Municipal							
001	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV		380.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1262.0000	Construção do Prédio da Camara Municipal							
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01.031.0001.2071.0000	Plenário							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		820.000,00	66.618,60	66.618,60	0,00
					203.210,60	203.210,60	66.618,60	203.210,60
01.031.0001.2072.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas							
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.470.000,00	90.025,01	86.419,65	9.300,33
					257.239,29	247.938,96	86.419,65	247.938,96
005	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		80.000,00	5.248,36	5.248,36	0,00
					12.814,89	12.814,89	5.248,36	12.814,89
01.031.0001.2073.0000	Encargos Especiais							
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		633.000,00	34.015,87	34.555,87	34.015,87
					101.884,80	101.884,80	33.699,56	67.868,93
01.031.0001.2074.0000	Viagens e Estadias							
007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV		22.000,00	2.919,31	2.626,41	292,90
					10.233,71	9.940,81	2.921,61	9.940,81
01.031.0001.2075.0000	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica							
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		256.000,00	4.456,10	12.276,01	61.330,90
					99.694,97	38.568,29	14.695,60	38.364,07
01.031.0001.2076.0000	Capacitação de Agentes							
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00
01.031.0001.2077.0000	Contratação de Serviços Especiais							
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		45.000,00	28.325,70	3.192,57	27.925,70
					33.910,84	5.985,14	3.192,57	5.985,14
01.031.0001.2078.0000	Serviços de Consultoria							
011	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		18.000,00	0,00	426,67	426,67
					2.026,67	2.026,67	800,00	1.600,00
01.031.0001.2079.0000	Material de Expediente							
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		220.000,00	105.044,03	31.994,99	103.483,27
					155.527,67	58.986,38	35.272,10	52.044,40
01.031.0001.2081.0000	Manutenção e Instalação do Prédio Câmara							
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	1.242,00	0,00
					1.682,00	1.682,00	1.242,00	1.682,00
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE			4.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2083.0000			Concurso Público					
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	150.000,00 1.227,32	874,55 1.227,32	874,55 1.227,32	0,00 1.227,32
01.031.0001.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 26.592,79	0,00 11.478,90	5.739,45 5.739,45	15.113,89 11.478,90
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>					<b>5.731.000,00</b>	<b>337.527,53</b>	<b>251.215,13</b>	<b>251.889,53</b>
					<b>910.665,55</b>	<b>700.364,76</b>	<b>257.076,82</b>	<b>658.776,02</b>
02	<b>PODER EXECUTIVO</b>							
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				5.975.000,00	296.716,10	1.279.679,67	2.506.216,67
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				4.095.078,86	2.189.021,17	717.616,42	1.588.862,19
04.122.0006.2001.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências					
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00 89.815,90	28.019,60 89.815,90	28.019,60 28.003,52	933,23 88.882,67
020	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	350.000,00 80.100,00	26.700,00 80.100,00	26.700,00 26.700,00	0,00 80.100,00
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 42.078,74	14.188,47 42.078,74	14.188,47 14.199,69	14.188,47 27.890,27
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 13.913,37	5.946,46 13.913,37	5.946,46 5.946,46	0,00 13.913,37
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 18.524,69	7.046,14 16.718,59	6.749,89 2.766,40	8.461,89 10.062,80
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 14.266,11	5.202,85 14.266,11	5.202,85 5.202,85	0,00 14.266,11
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 63.853,08	0,00 27.249,41	9.016,47 9.016,47	45.620,14 18.232,94
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	230.000,00 145.648,03	29.027,95 53.874,43	23.026,62 19.889,07	106.201,27 39.446,76
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 119,00	0,00 119,00	119,00 0,00	119,00 0,00
04.122.0006.2002.0000			Fundo Social de Solidariedade					
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017 NV	20.000,00 7.619,59	7.619,59 4.768,07	4.768,07 0,00	7.619,59 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
522	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
524	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 047 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 046 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 017 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.000,00 103,04	103,04 103,04	103,04 52,76	50,28 52,76
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	20.000,00 5.645,31	4.470,00 1.175,31	0,00 0,00	4.470,00 1.175,31
521	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 045 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 047 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 046 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0009.2540.0000			Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania					
471	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 48.084,00	48.084,00 4.808,40	4.808,40 4.808,40	43.275,60 4.808,40
10.244.0004.2539.0000			Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial					
472	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	150.000,00 120.308,00	120.308,00 12.030,80	12.030,80 12.030,80	108.277,20 12.030,80
10.302.0004.2035.0000			Manutenção do Pronto Socorro					
034	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
035	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2291.0000			AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA					
485	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
506	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2470.0000			Aquisição de Equipamentos Diversos para Saúde					
484	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
473	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 NV	3.700.000,00	0,00	1.139.000,00	2.167.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 42

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
					3.445.000,00	1.828.000,00	589.000,00	1.278.000,00
10.302.0004.2545.0000 Reforma do Prédio do Antigo Pronto Socorro Central								
483	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					360.000,00	18.552,08	18.297,88	3.233,08
020200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					53.219,37	52.924,37	19.733,59	49.986,29
04.121.0006.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240.000,00 39.952,60	15.804,40 39.952,60	15.804,40 15.804,40	444,60 39.508,00
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 6.397,58	2.448,24 6.397,58	2.448,24 2.448,24	2.448,24 3.949,34
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 149,25	72,75 50,25	14,55 15,30	113,55 35,70
039	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
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.719,94	226,69 6.523,94	30,69 1.465,65	226,69 6.493,25
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS					1.615.000,00	223.472,78	91.779,52	485.946,23
020300 SECRETARIA DE FINANÇAS					747.472,00	296.872,63	88.357,55	261.525,77
04.123.0006.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	750.000,00 204.231,56	61.578,16 204.231,56	61.578,16 61.547,10	1.963,65 202.267,91
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	190.000,00 47.599,87	15.441,58 47.599,87	15.441,58 15.217,61	15.441,58 32.158,29
044	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 984,74	0,00 984,74	0,00 0,00	0,00 984,74
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.516,50	485,00 981,10	534,10 319,50	1.028,70 487,80
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	540.000,00 483.203,76	136.337,47 33.139,79	4.595,11 1.337,77	467.512,30 15.691,46
047	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
513	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 42

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
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 305,00	0,00 305,00	0,00 305,00	0,00 305,00
514	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003 NV	15.000,00 9.630,57	9.630,57 9.630,57	9.630,57 9.630,57	0,00 9.630,57
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
049	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					2.668.000,00	73.489,48	67.035,23	16.601,01
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					441.401,05	433.890,50	71.294,89	424.800,04
04.122.0006.2006.0000			Manutenção Secretaria					
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 91.547,54	23.793,45 91.547,54	23.793,45 23.978,14	750,51 90.797,03
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 25.972,32	7.995,40 25.972,32	7.995,40 9.961,63	7.995,40 17.976,92
052	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00 21.989,69	4.590,28 21.989,69	4.590,28 4.590,28	0,00 21.989,69
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 322,25	194,75 91,05	29,85 30,60	245,75 76,50
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 56.338,78	17.049,57 56.338,78	17.049,57 18.686,49	0,00 56.338,78
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 18.863,13	11.406,55 11.583,78	5.117,20 5.261,70	7.609,35 11.253,78
056	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
04.123.0006.2515.0000					Sentenças Judiciais - Executivo			
057	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 226.367,34	8.459,48 226.367,34	8.459,48 8.786,05	0,00 226.367,34
0205 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					10.620.000,00	814.699,17	556.584,42	2.645.504,17
020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					4.916.037,57	2.382.375,15	968.810,73	2.270.533,40
04.122.0006.2008.0000			Manutenção da Secretaria					
058	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 574.291,48	191.745,19 574.291,48	191.745,19 191.725,72	7.187,08 567.104,40
059	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	350.000,00 72.732,75	23.984,34 72.732,75	23.984,34 23.984,34	922,48 71.810,27
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 335.710,72	99.955,48 335.710,72	99.955,48 100.061,51	3.223,20 332.487,52
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	580.000,00 92.949,59	30.887,59 92.949,59	30.887,59 29.589,80	30.887,59 62.062,00
062	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000 NV	130.000,00 15.359,29	4.792,89 15.359,29	4.792,89 4.792,89	0,00 15.359,29

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
CIVIL								
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	190.000,00 61.096,32	26.896,75 41.016,80	15.419,70 19.221,07	35.397,22 25.699,10
064	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	20.000,00 6.798,32	2.341,20 6.798,32	2.341,20 2.341,20	0,00 6.798,32
066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	160.000,00 138.780,14	49.398,39 85.179,77	27.300,01 26.999,24	62.779,34 76.000,80
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.695.000,00 3.240.825,46	283.339,24 780.842,93	58.449,15 455.201,13	2.491.973,64 748.851,82
068	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 363.606,74	101.358,10 363.606,74	101.358,10 101.357,84	12.782,85 350.823,89
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 13.886,76	0,00 13.886,76	350,77 13.535,99	350,77 13.535,99
04.122.0006.2009.0000 Contribuição ao Sindicob								
070	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					13.478.830,42	547.231,02	799.870,60	2.485.045,06
020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					4.106.290,09	2.074.316,70	596.170,45	1.621.245,03
15.451.0012.2017.0000 Manutenção de Logradouros Públicos								
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00 105.189,76	35.810,18 105.189,76	35.810,18 35.883,32	1.590,15 103.599,61
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 34.565,20	12.849,35 34.565,20	12.849,35 13.435,81	12.849,35 21.715,85
073	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	140.000,00 43.057,83	12.768,80 43.057,83	12.768,80 12.768,80	0,00 43.057,83
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	445.000,00 8.959,79	1.294,39 7.556,35	4.070,55 3.485,80	5.473,99 3.485,80
075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.579,96	0,00 1.193,32	298,33 298,33	2.684,97 894,99
076	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
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	160.000,00 30.891,24	11.058,74 29.707,24	10.077,14 7.561,08	5.454,09 25.437,15
15.452.0012.2010.0000 Manutenção da Secretaria								
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.600.000,00 562.199,85	182.660,96 562.199,85	182.660,96 182.928,95	7.451,85 554.748,00
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	780.000,00 191.193,05	61.750,62 191.193,05	61.750,62 63.204,37	61.750,62 129.442,43

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 42

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
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	680.000,00 164.580,04	54.518,29 164.580,04	54.518,29 54.518,29	0,00 164.580,04
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	920.428,31 174.864,12	30.943,26 124.630,85	27.466,33 27.085,58	77.507,46 97.356,66
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	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
084	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
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 84.590,79	38.899,06 25.839,81	9.108,36 8.494,98	63.867,79 20.723,00
15.452.0013.2019.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública								
086	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00 153.378,79	45.353,24 153.378,79	45.353,24 45.282,54	1.981,60 151.397,19
087	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 51.595,87	16.958,74 51.595,87	16.958,74 18.066,57	16.958,74 34.637,13
088	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 41.343,48	13.200,32 41.343,48	13.200,32 13.200,32	0,00 41.343,48
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 44.534,80	16.485,07 35.743,40	8.605,39 17.885,71	17.396,79 27.138,01
090	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
091	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
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.800.000,00 2.411.765,52	12.680,00 502.541,86	304.374,00 92.070,00	2.210.077,66 201.687,86
093	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	106.464,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	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
15.452.0013.2490.0000 Cont. Urb. Rev. Av. I. Francischini								
509	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	116.938,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0013.2505.0000 Recurso da CIP								
511	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				3.005.342,26	767.004,54	226.002,71	2.559.341,58
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				2.777.000,94	232.920,31	217.659,36	217.659,36
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 42

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
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	50.000,00	120,50	816,00	936,50
					2.508,90	2.388,40	1.572,40	1.572,40
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	50.000,00	2.994,80	1.427,15	2.994,80
					4.128,80	2.561,15	1.134,00	1.134,00
12.363.0002.2023.0000			Manutenção do ETI					
097	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
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0010.2441.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.030.000,00	0,00	143.662,66	1.858.600,14
					2.006.474,00	147.873,86	147.873,86	147.873,86
12.365.0002.2523.0000			Manutenção de Creche					
512	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	110.342,26	93.098,24	13.017,80	93.098,24
					93.098,24	13.017,80	0,00	0,00
12.367.0002.2507.0000			Subvenção - Educação Especial					
100	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2534.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
481	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 NV	700.000,00	670.791,00	67.079,10	603.711,90
					670.791,00	67.079,10	67.079,10	67.079,10
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					10.341.000,00	324.961,60	499.037,86	4.604.049,49
020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL					5.348.239,94	995.702,68	475.948,10	744.190,45
12.361.0002.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	2.150.000,00	76.937,36	76.937,36	2.920,41
					228.508,47	228.508,47	77.007,62	225.588,06
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	582.000,00	21.447,41	21.447,41	21.447,41
					59.801,11	59.801,11	23.097,96	38.353,70
103	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	200.000,00	6.393,36	6.393,36	0,00
					17.548,01	17.548,01	6.393,36	17.548,01
104	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	450.000,00	24.804,74	34.820,86	54.207,04
					77.858,56	58.411,18	15.661,72	23.651,52
106	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
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	51.000,00	0,00	0,00	4.958,20
					4.958,20	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00	1.315,07	1.315,07	0,00
					2.885,29	2.885,29	1.315,07	2.885,29
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	600,00
					1.911,79	1.311,79	0,00	1.311,79
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000 EF	1.050.000,00	18.728,87	55.454,00	824.103,44

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.014.787,46	231.417,37	108.304,31	190.684,02
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 QE	115.000,00 49.300,00	26.000,00 0,00	0,00 0,00	49.300,00 0,00
110	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 QE	150.000,00 149.254,79	149.254,79 0,00	0,00 0,00	149.254,79 0,00
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 EF	10.000,00 2.738,26	0,00 2.738,26	0,00 2.738,26	0,00 2.738,26
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
112	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
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	2.990.000,00 2.989.624,00	0,00 392.913,20	302.589,80 241.341,80	2.748.282,20 241.341,80
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	100.000,00 56.508,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56.508,00 0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	2.190.000,00 692.556,00	80,00 168,00	80,00 88,00	692.468,00 88,00
12.361.0002.2527.0000			Educação Digital					
117	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				14.220.000,00	1.128.013,79	1.128.013,79	274.958,37
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				3.229.837,75	3.226.898,97	1.125.254,21	2.954.879,38
12.361.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.600.000,00 1.028.586,17	317.407,02 1.028.130,68	317.407,02 316.216,48	12.345,83 1.016.240,34
119	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.100.000,00 299.437,07	91.391,78 299.437,07	91.391,78 118.367,70	91.391,78 208.045,29
120	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	140.000,00 23.295,88	12.243,89 23.295,88	12.243,89 12.243,89	0,00 23.295,88
121	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
12.365.0002.2519.0000			Fundeb 60% - Creche					
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 FM	4.900.000,00 897.870,29	353.804,65 897.870,29	353.804,65 351.548,48	12.952,48 884.917,81
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 FM	1.400.000,00	92.079,23	92.079,23	92.079,23

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 42

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
					256.448,26	256.448,26	75.408,06	164.369,03
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 FM	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 271 000 FM	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2520.0000 Fundeb 60% - Pre Escola								
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 FM	2.100.000,00 561.099,72	204.771,55 558.616,43	204.771,55 203.992,22	9.873,38 551.226,34
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 FM	600.000,00 163.100,36	56.315,67 163.100,36	56.315,67 47.477,38	56.315,67 106.784,69
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 FM	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 272 000 FM	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					4.692.000,00	45.344,69	394.366,69	1.488.919,49
020803 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL					2.460.847,66	1.073.479,32	474.409,71	971.928,17
12.365.0002.2026.0000 Programa Transporte de Alunos								
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 213 002 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 001 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2029.0000 Manutenção da Educação Infantil								
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	22.000,00 19.832,80	0,00 0,00	0,00 0,00	19.832,80 0,00
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 QE	200.000,00 93.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.200,00 0,00
12.365.0002.2523.0000 Manutenção de Creche								
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 EI	1.050.000,00 250.459,24	0,00 250.459,24	0,00 0,00	0,00 250.459,24
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 EI	140.000,00 5.069,30	0,00 5.069,30	0,00 0,00	0,00 5.069,30
134	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 EI	35.000,00 404,87	0,00 404,87	0,00 0,00	0,00 404,87
135	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 212 000 EI	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 EI	180.000,00 20.878,45	9.114,25 10.274,55	5.053,55 5.221,00	15.657,45 5.221,00
137	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 212 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 42

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
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 EI	1.270.000,00 1.192.988,61	6.473,82 511.085,61	290.475,50 349.748,41	762.174,80 430.813,81
535	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 011	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 EI	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2524.0000 Manutenção Pre Escola								
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	650.000,00 148.970,76	0,00 148.970,76	0,00 0,00	0,00 148.970,76
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 EI	60.000,00 3.273,23	0,00 3.273,23	0,00 0,00	0,00 3.273,23
143	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 EI	15.000,00 269,91	0,00 269,91	0,00 0,00	0,00 269,91
144	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 213 000 EI	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 EI	110.000,00 28.955,74	0,00 21.991,54	15.676,02 5.952,12	22.640,22 6.315,52
146	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 213 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 EI	750.000,00 696.544,75	29.756,62 121.680,31	83.161,62 113.488,18	575.414,22 121.130,53
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 011	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 EI	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					4.850.000,00	502.888,32	518.344,66	139.161,97
020804 Setor de Fundeb 40%					1.589.771,15	1.587.197,17	508.522,55	1.450.609,18
12.361.0002.2031.0000 Programa Transporte de Alunos								
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2223.0000 Fundeb - Fundamental 40%								
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	950.000,00 442.444,38	129.802,52 442.444,38	129.802,52 129.594,92	4.852,28 437.592,10
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	300.000,00 112.628,92	38.505,38 112.628,92	38.505,38 35.675,77	38.505,38 74.123,54
153	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	02 - 262 000 FO	70.000,00 23.225,48	13.488,82 23.225,48	13.488,82 13.488,82	0,00 23.225,48

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 42

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
CIVIL								
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	30.000,00 29.565,48	0,00 26.991,50	15.416,34 12.610,59	16.954,89 12.610,59
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	150.000,00 136.035,42	0,00 136.035,42	0,00 38.146,68	0,00 136.035,42
157	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 FO	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2521.0000 Fundeb 40% - Creche								
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 FO 1	400.000,00 496.918,02	194.483,19 496.918,02	194.483,19 194.340,23	7.205,77 489.712,25
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 FO	550.000,00 109.171,94	55.136,69 109.171,94	55.136,69 14.208,09	55.136,69 54.035,25
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 FO	130.000,00 9.307,66	5.910,26 9.307,66	5.910,26 5.910,26	0,00 9.307,66
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 FO	170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2522.0000 Fundeb 40% - Pre Escola								
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 FO	600.000,00 164.879,58	43.841,23 164.879,58	43.841,23 43.764,65	1.872,83 163.006,75
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 FO	250.000,00 54.802,00	14.594,13 54.802,00	14.594,13 13.656,44	14.594,13 40.207,87
165	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 FO	50.000,00 10.752,27	7.126,10 10.752,27	7.126,10 7.126,10	0,00 10.752,27
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 FO	80.000,00 40,00	0,00 40,00	40,00 0,00	40,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.625.000,00	214.378,51	268.695,72	502.521,12
020807	MERENDA ESCOLAR				622.518,18	368.242,37	107.690,96	119.997,06
12.306.0002.2120.0000 Programa Merenda Escolar								
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	100.000,00 46.536,69	0,00 19.629,64	8.825,11 7.535,58	31.693,91 14.842,78
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	700.000,00 31.516,44	31.516,44 17.658,44	17.658,44 0,00	31.516,44 0,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	700.000,00 401.406,22	102.696,89 225.966,07	155.182,45 74.438,64	321.968,68 79.437,54
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	400.000,00	0,00	202,86	449,19



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 42

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
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	579,60 5.000,00 0,00	333,27 0,00 0,00	130,41 0,00 0,00	130,41 0,00 0,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	10.000,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00
174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0002.2525.0000 Progr Merenda Escolar - Creche								
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 212 001 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 001 NV	200.000,00 79.413,55	46.581,29 56.773,26	47.553,31 14.320,07	65.093,48 14.320,07
12.306.0002.2526.0000 Progr Merenda Escolar - Pre Escola								
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 213 003 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 003 NV	200.000,00 62.265,68	33.583,89 47.881,69	39.273,55 11.266,26	50.999,42 11.266,26
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				4.045.000,00	1.671.061,78	371.836,41	1.354.449,95
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.148.973,45	844.280,23	381.681,01	794.523,50
08.122.0009.2034.0000 Manutenção da Secretaria								
502	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000 NV	120.000,00 16.271,54	8.136,56 16.271,54	8.136,56 8.134,98	314,48 15.957,06
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.180.000,00 396.341,27	109.611,65 396.341,27	109.611,65 117.413,48	4.436,38 391.904,89
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	400.000,00 120.500,97	39.678,81 120.500,97	39.678,81 39.785,72	39.678,81 80.822,16
181	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	320.000,00 72.863,23	28.035,82 72.863,23	28.035,82 28.035,82	0,00 72.863,23
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	25.000,00 5.303,81	2.449,41 3.881,71	1.525,21 471,00	2.763,71 2.540,10
183	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	50.000,00 7.162,42	2.930,25 7.162,42	2.930,25 2.930,25	0,00 7.162,42
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 13.182,96	2.667,88 6.721,63	389,87 3.444,39	6.716,06 6.466,90
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00 195,00	0,00 0,00	0,00 0,00	195,00 0,00
08.243.0008.2537.0000 Serviços de proteção a criança e ao adolescente								
480	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	50.000,00 41.222,70	41.222,70 6.870,50	6.870,50 6.870,50	34.352,20 6.870,50
08.243.0009.2036.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
186	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	170.000,00 41.976,38	12.136,41 41.976,38	12.136,41 12.136,41	58,48 41.917,90
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES			2.526,69	2.526,69	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 42

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
187			PATRONAIS	01 - 510 000 NV	50.000,00 8.395,80	8.395,80	2.955,30	2.526,69 5.869,11
188	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
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	13.000,00 2.718,98	626,59 2.565,98	626,59 601,39	779,59 1.939,39
190	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 27,50	-472,50 27,50	-472,50 -472,50	0,00 27,50
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 3.780,95	2.481,57 1.713,35	852,60 386,32	2.586,56 1.194,39
08.243.0009.2038.0000 Fundo Municipal da Criança								
193	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	73.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	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
195	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
08.243.0009.2537.0000 Serviços de proteção a criança e ao adolescente								
479	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	400.000,00 335.356,50	335.356,50 33.535,64	33.535,64 33.535,64	301.820,86 33.535,64
08.244.0008.2534.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
477	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00 27.000,00	27.000,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	22.500,00 4.500,00
478	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	35.000,00 32.920,80	32.920,80 5.486,80	5.486,80 5.486,80	27.434,00 5.486,80
08.244.0008.2536.0000 Parcerias com organizações da Sociedade Civil								
474	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	850.000,00 827.399,16	827.399,16 82.739,91	82.739,91 82.739,91	744.659,25 82.739,91
475	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00 95.553,48	95.553,48 15.925,60	15.925,60 15.925,60	79.627,88 15.925,60
476	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00 100.800,00	100.800,00 16.800,00	16.800,00 16.800,00	84.000,00 16.800,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.089.000,00	177.898,67	143.007,61	416.359,61
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				561.176,96	274.706,18	80.428,80	144.817,35
08.244.0008.2048.0000 Fundo de Assistência Social								
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 510 000 NV	120.000,00 24.626,50	8.228,90 24.626,50	8.228,90 8.138,24	383,77 24.242,73
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	35.000,00 7.694,33	3.022,88 7.694,33	3.022,88 2.271,51	3.022,88 4.671,45
198	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 510 000 NV	30.000,00 4.682,34	2.222,35 4.682,34	2.222,35 2.222,35	0,00 4.682,34

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CIVIL								
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	71.000,00 34.044,02	11.342,01 20.417,68	13.904,90 3.608,01	27.197,56 6.846,46
200	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	500.000,00 205.014,40	48.640,80 122.992,70	67.649,50 30.085,60	149.671,20 55.343,20
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	40.000,00 2.748,80	0,00 2.748,80	0,00 500,00	0,00 2.748,80
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	180.000,00 40.311,19	28.251,23 13.328,12	3.731,22 2.305,76	31.244,18 9.067,01
08.244.0008.2049.0000 PAIF - Federal								
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	70.000,00 38.595,71	11.816,16 12.921,86	6.972,19 4.799,58	33.796,13 4.799,58
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	74.000,00 45.827,41	5.538,41 2.885,00	1.480,00 1.405,00	44.422,41 1.405,00
08.244.0008.2051.0000 PSE - Estado								
205	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	45.000,00 20.770,94	0,00 11.164,55	8.665,00 2.245,56	18.271,39 2.499,55
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	85.000,00 714,44	0,00 714,44	0,00 210,00	0,00 714,44
08.244.0008.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
209	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2446.0000 Índice de Gestão Descebrtalizada								
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	20.000,00 19.920,86	5.341,17 12.496,14	5.711,46 6.784,68	13.136,18 6.784,68
211	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
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	30.000,00 5.995,00	4.030,00 1.965,00	260,00 1.705,00	4.290,00 1.705,00
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	30.000,00 1.265,80	703,00 1.265,80	703,00 562,80	703,00 562,80
08.244.0008.2447.0000 MDS - Governo Federal								
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	60.000,00 9.083,62	764,66 8.481,12	5.859,61 2.621,51	6.462,11 2.621,51
215	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	25.000,00 3.240,00	0,00 3.240,00	1.080,00 1.080,00	1.080,00 2.160,00
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	60.000,00 36.618,00	36.158,00 3.770,00	3.770,00 0,00	36.618,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 42

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>08.244.0008.2449.0000</b> Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social								
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0008.2476.0000</b> PSB - REPASSE SOS								
220	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0008.2477.0000</b> SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS								
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	27.000,00 4.036,40	119,60 119,60	119,60 0,00	4.036,40 0,00
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	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
<b>08.244.0008.2479.0000</b> PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO								
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0008.2484.0000</b> IGD/SUAS								
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	10.000,00 3.445,50	2.502,50 3.363,00	2.458,00 905,00	2.540,50 905,00
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00 1.240,00	700,00 540,00	0,00 540,00	700,00 540,00
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	20.000,00 657,00	0,00 657,00	0,00 657,00	0,00 657,00
<b>08.244.0008.2486.0000</b> SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS								
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	17.000,00 3.840,50	0,00 3.840,50	1.759,50 2.081,00	1.759,50 2.081,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	35.000,00 34.346,60	3.750,00 1.271,60	0,00 1.271,60	33.075,00 1.271,60
<b>08.244.0008.2493.0000</b> Piso de Trasnção Media Complexidade								
232	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0008.2494.0000</b> PROG ERRADIC T INFANTIL								
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
08.244.0008.2496.0000 Piso de Alta Complexidade/Idoso								
235	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2504.0000 Programa Criança Feliz								
236	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	05 - 500 024 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	20.000,00 31,00	0,00 31,00	0,00 31,00	0,00 31,00
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	10.000,00 4.897,20	2.607,60 4.897,20	2.607,60 2.607,60	0,00 4.897,20
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	10.000,00 5.370,00	0,00 3.580,00	1.790,00 1.790,00	1.790,00 3.580,00
08.244.0008.2506.0000 IGD - Bolsa Familia								
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 015 NV	35.000,00 2.159,40	2.159,40 1.011,90	1.011,90 0,00	2.159,40 0,00
0210	SECRETARIA DA CULTURA				1.550.000,00	536.075,77	113.448,37	493.607,69
021000	SECRETARIA DA CULTURA				700.604,70	246.859,56	118.349,11	206.997,01
13.392.0011.2055.0000 Manutenção da Secretaria Cultura								
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	270.000,00 85.696,80	23.482,38 85.696,80	23.482,38 23.539,85	679,51 85.017,29
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00 21.277,69	6.928,41 21.277,69	6.928,41 7.394,30	6.928,41 14.349,28
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	23.000,00 12.828,98	3.952,25 12.828,98	3.952,25 3.952,25	0,00 12.828,98
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	23.000,00 11.580,16	1.666,15 5.380,74	1.543,57 2.000,53	8.817,13 2.763,03
245	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
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 15.778,68	0,00 3.944,67	1.314,89 1.314,89	13.148,90 2.629,78
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 27.066,27	805,73 26.961,57	2.401,03 21.720,87	2.004,81 25.061,46
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	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
13.392.0011.2171.0000 Subvenção a Entidade								
250	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0011.2528.0000 Eventos Culturais								
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	8.709,00	2.791,92	9.941,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					13.425,80	6.276,72	3.425,50	3.484,80
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 130,00	0,00 130,00	0,00 130,00	0,00 130,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	260.000,00 90.682,04	68.393,57 42.148,57	28.820,10 12.657,10	72.163,47 18.518,57
13.392.0011.2535.0000 Fomento a arte e a cultura								
482	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	460.000,00 422.138,28	422.138,28 42.213,82	42.213,82 42.213,82	379.924,46 42.213,82
-----					-----			
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				3.534.468,37	78.123,71	42.432,75	82.298,49
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				222.893,62	156.491,22	50.661,20	140.595,13
23.695.0015.2060.0000 Manutenção da Secretaria								
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 79.311,65	19.613,58 79.311,65	19.613,58 19.572,49	601,68 78.709,97
255	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 17.503,79	5.482,19 17.503,79	5.482,19 5.226,07	5.482,19 12.021,60
256	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 949,88	234,43 949,88	234,43 234,43	0,00 949,88
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 7.324,10	612,90 6.827,15	4.438,35 2.056,94	4.576,96 2.747,14
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 34.217,04	0,00 12.831,39	4.277,13 4.277,13	25.662,78 8.554,26
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 75.088,16	44.330,61 38.418,36	7.738,07 19.294,14	37.475,88 37.612,28
260	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 649,00	0,00 649,00	649,00 0,00	649,00 0,00
23.695.0015.2061.0000 Realização da Feira do Bordado								
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	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
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 7.850,00	7.850,00 0,00	0,00 0,00	7.850,00 0,00
23.695.0015.2541.0000 Implantação de Sanitários Públicos para Atendimento do Fluxo Turístico								
486	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	213.846,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
487	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0015.2542.0000 Reforma do Portal de Entrada e do P.I.T.								
488	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	172.468,37 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: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 42

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>23.695.0015.2543.0000 Implantação de Sinalização Turística</b>								
489	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
490	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0015.2544.0000 Reforma do complexo Turístico do Pontal do Jacaré-Fase1</b>								
491	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.215.153,19	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0212 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>					<b>757.000,00</b>	<b>70.306,25</b>	<b>57.079,90</b>	<b>46.600,02</b>
<b>021200 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>					<b>196.764,20</b>	<b>162.741,77</b>	<b>61.385,24</b>	<b>150.164,18</b>
<b>27.812.0003.1285.0000 Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer</b>								
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	151.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0003.2064.0000 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer</b>								
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00	37.411,98	37.411,98	814,69
					101.381,13	101.381,13	37.388,53	100.566,44
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00	7.584,83	7.584,83	7.584,83
					25.998,65	25.998,65	7.350,56	18.413,82
268	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.414,34	1.414,34	0,00
					5.015,38	5.015,38	1.414,34	5.015,38
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	2.773,04	3.334,43	7.603,95
					11.425,95	7.156,43	3.771,00	3.822,00
270	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.750,94	1.750,94	0,00
					2.424,84	2.424,84	1.750,94	2.424,84
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	26.000,00	763,20	763,20	0,00
					2.276,00	2.276,00	763,20	2.276,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	10.737,13	2.551,16	11.541,64
					19.956,46	8.531,86	3.252,59	8.414,82
273	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
<b>27.812.0003.2393.0000 Eventos Esportivos</b>								
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	220,79	134,10	220,79
					220,79	134,10	0,00	0,00
275	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276	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
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	7.650,00	2.134,92	18.834,12
					28.065,00	9.823,38	5.694,08	9.230,88
<b>27.812.0003.2495.0000 Ref. Manut. Quadra Vila Izolina</b>								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 42

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
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.271.539,40	167.941,75	149.216,01	114.027,23
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		455.009,57	397.170,59	142.320,64	340.982,34
17.512.0012.2014.0000			Manutenção de Córregos					
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	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
18.541.0016.2508.0000			Preservação do Meio Ambiente					
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 19.817,03	1.353,69 19.817,03	1.353,69 3.231,69	0,00 19.817,03
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.000,00 5.892,48	2.946,20 5.892,48	2.946,20 2.946,28	2.946,20 2.946,28
284	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
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.008,08	0,00 858,08	0,00 462,00	150,00 858,08
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 7.853,57	431,30 5.103,59	889,63 3.925,58	3.472,36 4.381,21
18.541.0016.2509.0000			Educação Ambiental					
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 7.518,14	4.569,92 7.518,14	4.569,92 4.569,93	104,10 7.414,04
288	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.000,00 1.617,68	810,58 1.617,68	810,58 807,10	810,58 807,10
289	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 894,65	453,15 894,65	453,15 453,15	0,00 894,65
290	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
291	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
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.601.0014.2546.0000			Promoção a agricultura familiar					
492	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 000 NV	97.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 100 000 NV	18.500,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0014.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
294	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	270.000,00 51.656,44	3.537,17 51.656,44	3.537,17 3.589,04	113,06 51.543,38
295	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 22.986,94	11.745,28 22.986,94	12.653,47 1.238,04	11.745,28 11.241,66
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 21.309,60	9.820,09 17.446,60	10.616,65 9.813,35	11.455,45 9.854,15
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 11.707,69	1.263,20 4.679,34	1.964,87 1.964,87	8.230,02 3.477,67
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 11.749,01	2.846,85 3.645,76	1.355,00 1.464,70	8.818,25 2.930,76
299	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
26.782.0014.2067.0000			Manutenção do SERM					
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	260.000,00 144.835,48	64.950,66 144.835,48	64.950,66 63.313,03	2.473,01 142.362,47
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 30.170,02	6.821,85 30.170,02	6.821,85 17.155,40	6.821,85 23.348,17
302	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00 23.232,33	8.168,74 23.232,33	8.168,74 8.168,74	0,00 23.232,33
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 68.849,31	39.744,07 43.553,91	25.594,43 8.857,74	43.708,07 25.141,24
304	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
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 23.911,12	8.479,00 13.262,12	2.530,00 10.360,00	13.179,00 10.732,12
503	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 041 NV	693.039,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	31.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				884.571,69	13.282,10	12.745,40	3.026,64
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				43.274,93	42.639,03	13.367,63	40.248,29
08.244.0009.2547.0000			Projeto de Trabalho Social - Res. Sto Expedito					
504	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	424.146,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.2548.0000			Projeto Trabalho Social - Res. Ibitinga III					
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.425,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.122.0005.2069.0000			Manutenção da Secretaria de Habitação					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 42

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
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00 34.556,98	10.437,20 34.556,98	10.437,20 10.495,70	82,54 34.474,44
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00 7.897,75	2.293,65 7.897,75	2.293,65 2.732,78	2.293,65 5.604,10
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 820,20	551,25 184,30	14,55 139,15	650,45 169,75
310	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
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		4.034.000,00	325.929,36	325.567,45	316.281,11
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		1.200.008,20	985.779,75	337.202,80	883.727,09
04.122.0007.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 340.750,35	115.804,11 340.750,35	115.804,11 116.023,97	5.070,58 335.679,77
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	480.000,00 133.996,28	39.363,03 133.996,28	39.363,03 40.870,72	39.363,03 94.633,25
313	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	480.000,00 126.989,12	37.902,12 126.989,12	37.902,12 37.902,12	0,00 126.989,12
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 16.552,25	5.877,15 12.770,15	2.525,95 3.129,90	6.282,55 10.269,70
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	60.000,00 41.416,95	34.780,00 6.636,95	976,00 5.660,95	35.756,00 5.660,95
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	280.000,00 20.697,60	0,00 6.209,28	2.069,76 2.069,76	16.558,08 4.139,52
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	130.000,00 62.409,08	12.221,40 55.514,66	19.115,82 30.515,82	13.788,84 48.620,24
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	290.000,00 165.068,54	13.753,62 64.891,21	27.907,34 27.654,35	114.062,45 51.006,09
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	40.000,00 39.382,30	0,00 6.054,32	698,00 3.706,92	33.397,98 5.984,32
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	180.000,00 110,25	0,00 110,25	110,25 0,00	110,25 0,00
04.122.0007.2021.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros					
321	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	570.000,00 126.171,41	33.633,67 126.171,41	33.633,67 33.763,43	1.502,66 124.668,75
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 31.441,80	14.166,95 31.441,80	14.166,95 13.456,32	14.166,95 17.274,85
323	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 39.113,05	13.363,86 39.113,05	13.363,86 13.363,86	0,00 39.113,05
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 45.866,81	612,84 25.892,81	13.580,05 6.474,66	32.736,15 13.130,66

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 42

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
325	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
326	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
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 10.042,41	4.450,61 9.238,11	4.350,54 2.610,02	3.485,59 6.556,82
04.122.0007.2499.0000 Aquisição IPI da Atividade do Corpo de Bombeiros								
328	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
329	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.2529.0000 Monitoramento e Vigilância por Câmeras								
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	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
0221 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					5.876.735,91	47.065,60	44.429,98	12.731,86
022100 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					143.914,07	140.917,53	45.753,74	131.182,21
04.122.0006.2430.0000 Manutenção da Secretaria								
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 112.418,87	35.520,86 112.418,87	35.520,86 35.495,11	1.007,38 111.411,49
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 25.374,58	8.368,02 25.374,58	8.368,02 8.621,37	8.368,02 17.006,56
334	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
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.283,50	145,50 1.152,30	134,70 961,50	250,60 1.032,90
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.596,60	3.031,22 1.731,26	165,88 675,76	2.865,34 1.731,26
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 240,52	0,00 240,52	240,52 0,00	240,52 0,00
15.451.0012.1281.0000 OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT								
338	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0012.1294.0000 Reurbanização de Ruas e Avenidas								
339	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
15.451.0012.2119.0000 Construção de Praças, Parques e Jardins								
340	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0012.2012.0000 Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária								
495	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037 NV	85.535,91	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 42

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
496	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					425.000,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					394.200,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária		0,00	0,00	0,00	0,00
341	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
531	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.2505.0000			Recurso da CIP		0,00	0,00	0,00	0,00
342	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
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				410.000,00	89.022,73	45.998,10	77.643,79
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				207.078,94	145.789,09	46.608,65	129.435,15
04.122.0006.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	260.000,00	33.171,23	33.171,23	987,01
					100.395,80	100.395,80	33.138,48	99.408,79
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00	8.107,29	8.107,29	8.107,29
					21.954,64	21.954,64	7.845,72	13.847,35
345	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.872,26	1.872,26	0,00
					4.882,23	4.882,23	1.872,26	4.882,23
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	484,25	19,90	530,15
					766,25	245,80	200,40	236,10
347	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	2.248,59	13.491,54
					17.988,72	6.745,77	2.248,59	4.497,18
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	45.387,70	578,83	54.527,80
					61.091,30	11.564,85	1.303,20	6.563,50
349	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2553.0000			Realização de Concurso Público					
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				568.000,00	18.153,05	36.882,76	86.114,11
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				145.604,91	70.379,27	32.639,26	59.490,80
24.131.0006.2431.0000			Manutenção da Secretaria					
350	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	140.000,00	6.864,00	6.864,00	264,00
					20.592,00	20.592,00	6.864,00	20.328,00
351	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		40.000,00	1.453,75	1.453,75	1.453,75

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
PATRONAIS				01 - 110 000 NV	4.361,25	4.361,25	1.453,75	2.907,50	
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	674,00	674,00	
					848,40	848,40	174,40	174,40	
353	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	
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	90.000,00	235,30	15.604,37	53.149,08	
					68.256,70	21.804,34	13.660,47	15.107,62	
355	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	
24.131.0006.2513.0000				Propaganda e Publicidade - Executivo					
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	235.000,00	9.600,00	12.286,64	30.573,28	
					51.546,56	22.773,28	10.486,64	20.973,28	
TOTAL DO PODER					101.336.488,05	8.151.612,85	7.190.353,49	20.714.638,74	
PODER EXECUTIVO					36.413.018,11	18.381.595,56	6.681.866,60	15.698.379,37	
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO									
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					2.610.000,00	282.227,45	169.306,57	208.743,08	
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					674.102,82	523.737,40	197.338,25	465.359,74	
04.122.0006.2514.0000					Concurso Publico - SAAE				
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0013.2086.0000					Manutenção do Setor de Aguas do SAAE				
358	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	800.000,00	109.664,12	0,00	109.664,12	
					109.664,12	0,00	0,00	0,00	
359	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00	19.148,29	13.082,51	15.063,54	
					74.148,29	68.082,51	59.084,75	59.084,75	
17.512.0013.2087.0000					Manutenção do Setor de Administração SAAE				
360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	920.000,00	82.158,18	79.062,50	8.482,32	
					269.886,10	261.403,78	79.062,50	261.403,78	
361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	415.000,00	24.111,71	24.111,71	24.111,71	
					76.208,18	76.208,18	26.274,36	52.096,47	
362	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00	5.380,47	5.380,47	0,00	
					15.252,64	15.252,64	5.380,47	15.252,64	
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	5.249,34	5.249,34	4.346,79	
					17.121,14	17.121,14	6.037,53	12.774,35	
364	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	274,91	274,91	0,00	
					1.534,31	1.534,31	274,91	1.534,31	
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.514,48	2.514,48	0,00	
					6.683,03	6.683,03	2.514,48	6.683,03	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 42

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
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 5.535,37	1.834,00 5.460,37	2.059,00 1.964,00	170,00 5.365,37
367	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	125.000,00 49.055,34	23.994,95 49.055,34	23.994,95 11.065,55	12.929,40 36.125,94
17.512.0013.2512.0000			Publicidade e Propaganda - SAAE					
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 49.014,30	7.897,00 22.936,10	13.576,70 5.679,70	33.975,20 15.039,10
17.512.0013.2552.0000			Melhorias no sistema de abastecimento					
533	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
534	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 002 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0302 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					80.000,00	11.782,14	11.782,14	0,00
030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					11.782,14	11.782,14	11.782,14	11.782,14
04.122.0006.2516.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
369	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 11.782,14	11.782,14 11.782,14	11.782,14 11.782,14	0,00 11.782,14
0303 SETOR DE AGUAS DO SAAE					9.091.000,00	765.623,54	826.934,27	1.584.563,38
030300 SETOR DE AGUAS DDO SAAE					3.908.558,08	2.520.197,20	894.330,18	2.323.994,70
17.512.0013.2086.0000			Manutenção do Setor de Aguas do SAAE					
370	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
371	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 425.198,83	107.181,95 411.736,94	102.866,18 105.675,55	13.461,89 411.736,94
372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 113.713,57	34.073,79 113.713,57	34.073,79 36.930,89	36.756,47 76.957,10
373	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 62.517,16	16.502,41 62.517,16	16.502,41 16.502,41	0,00 62.517,16
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500.000,00 381.641,03	153.642,38 357.364,37	157.713,67 211.973,47	92.406,34 289.234,69
375	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.357,59	1.542,59 4.357,59	1.542,59 1.390,00	1.542,59 2.815,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.250.000,00 2.921.129,90	452.680,42 1.570.507,57	514.235,63 521.857,86	1.440.396,09 1.480.733,81
377	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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 42

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
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		2.219.000,00	192.596,65	188.199,02	60.951,16
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		598.582,46	585.305,01	208.490,13	537.631,30
17.512.0013.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.563.000,00 400.212,94	130.528,81 386.935,49	126.131,18 144.397,59	13.277,45 386.935,49
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	450.000,00 131.282,90	40.535,36 131.282,90	40.535,36 44.378,36	45.273,71 86.009,19
380	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 64.026,48	19.054,04 64.026,48	19.054,04 19.054,04	0,00 64.026,48
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 310,14	78,44 310,14	78,44 310,14	0,00 310,14
382	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
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.750,00	2.400,00 2.750,00	2.400,00 350,00	2.400,00 350,00
TOTAL DO PODER					14.000.000,00	1.252.229,78	1.196.222,00	1.854.257,62
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					5.193.025,50	3.641.021,75	1.311.940,70	3.338.767,88
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		21.521.000,00	1.459.989,99	1.717.203,58	1.507.785,76
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		5.706.152,38	4.913.849,00	1.519.078,07	4.198.366,62
10.301.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
384	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
10.301.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
385	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.200.000,00 585.779,69	190.187,46 585.779,69	193.318,15 186.251,49	21.270,98 564.508,71
386	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	600.000,00 153.882,03	42.724,83 153.881,73	42.724,83 45.097,82	42.725,13 111.156,90
387	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	100.000,00 33.757,86	0,00 33.757,86	0,00 0,00	0,00 33.757,86
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	215.000,00 16.693,63	4.415,67 14.599,63	4.535,67 4.800,49	8.725,35 7.968,28
389	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 12.540,00	2.100,00 7.780,00	2.560,00 2.560,00	6.620,00 5.920,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	950.000,00 658.353,59	54.959,67 228.196,64	90.735,24 51.068,76	491.499,30 166.854,29
391	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	5.000,00 4.719,38	0,00 2.103,33	312,14 312,14	2.616,05 2.103,33

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
392	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
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
393	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.680.000,00	141.114,69	141.114,69	24.895,97
					441.192,88	441.192,88	133.080,33	416.296,91
394	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	650.000,00	47.073,69	47.073,69	0,00
					127.226,00	127.226,00	47.073,69	127.226,00
395	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	520.000,00	758,79	758,79	758,79
					758,79	758,79	0,00	0,00
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	340.000,00	60.146,00	60.146,00	60.146,00
					178.086,08	178.086,08	47.407,23	117.940,08
397	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.882,27	8.882,27	716,56	8.882,27
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	210.000,00	0,00	1.704,00	7.749,03
					14.523,77	14.074,77	328,10	6.774,74
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	160.000,00	7.906,98	6.917,91	7.906,98
					12.674,95	11.685,88	0,00	4.767,97
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	570.000,00	83.887,39	58.133,32	99.475,28
					197.184,65	152.491,48	59.347,97	97.709,37
401	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	310.000,00	20.968,34	20.968,34	0,00
					65.594,27	65.594,27	20.968,34	65.594,27
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	110.000,00	1.718,58	8.856,82	54.201,58
					103.311,81	57.185,23	20.038,58	49.110,23
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	500.000,00	0,00	63.951,01	158.999,78
					289.157,00	194.833,48	63.951,01	130.157,22
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	440.000,00	7.683,20	16.379,61	109.385,58
					157.765,01	60.542,80	16.961,26	48.379,43
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
405	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	960.000,00	90.279,38	90.279,38	8.772,26
					258.429,42	258.429,42	87.332,62	249.657,16
406	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	271.000,00	17.746,31	17.746,31	17.746,31
					52.560,31	52.560,31	17.407,00	34.814,00
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	50.000,00	0,00	0,00	2.780,92
					2.780,92	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	35.000,00	380,00	240,00	380,00
					380,00	240,00	0,00	0,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					790,00	790,00	0,00	790,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
411	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	05 - 300 007 SD	160.000,00	35.361,04	35.361,04	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 42

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		108.045,93	108.045,93	35.361,04	108.045,93
412	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	70.000,00	25.707,46	25.707,46	25.707,46
					52.740,79	52.740,79	14.101,59	27.033,33
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	50.000,00	0,00	0,00	838,99
					1.680,78	1.680,78	841,79	841,79
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	50.000,00	926,00	926,00	926,00
					926,00	926,00	0,00	0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	40.000,00	0,00	0,00	20.500,00
					36.678,70	20.278,70	12.078,70	16.178,70
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	50.000,00	560,00	560,00	1.262,36
					1.613,54	1.613,54	351,18	351,18
10.301.0004.2518.0000			Aquisição de Veiculos - SAMS					
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2530.0000			Manutenção UBS do Distrito de Cambaratiba					
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
421	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2531.0000			Saúde do Recem Nascido					
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
423	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2532.0000			Equipamento e Material Permanente - Oftalmológico					
424	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2533.0000			Equipamento para Atendimento Cardiovascular					
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2549.0000			Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde					
528	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	50.000,00	11.305,64	11.737,01	14.410,53
					36.001,24	33.690,05	12.129,55	21.590,71
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	130.000,00	0,00	25.156,31	15.625,08
					102.612,08	89.609,23	33.362,24	86.987,00
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
428	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		100.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 42

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	02 - 300 013 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	25.000,00	1.804,02	433,03	1.804,02
					1.804,02	433,03	0,00	0,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	25.000,00	810,00	810,00	810,00
					810,00	810,00	0,00	0,00
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
432	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	5.100.000,00	419.146,80	419.146,80	0,00
					1.227.127,07	1.227.127,07	419.146,80	1.227.127,07
10.302.0004.2550.0000			Estruturação de unid. atenção espec. em saúde - Viver sem limites					
529	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2551.0000			Estruturação de unid. especializadas em saúde					
530	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
433	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	270.000,00	28.358,50	28.358,50	3.121,21
					85.053,58	85.053,58	27.359,10	81.932,37
434	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00	5.394,48	5.394,48	5.394,48
					16.945,98	16.945,98	5.708,57	11.551,50
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 SD	370.000,00	-2,22	113.968,26	143.475,05
					163.532,18	156.251,02	19.852,87	20.057,13
437	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 SD	250.000,00	25.785,89	45.825,16	102.323,05
					117.248,46	98.377,65	12.773,80	14.925,41
438	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
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
439	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	350.000,00	34.291,26	34.291,26	4.169,14
					83.638,94	83.638,94	32.959,91	79.469,80
440	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
441	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	75.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.887,11	7.887,11	7.887,11	7.887,11
442	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	20.000,00	2.881,84	2.881,84	4.242,84
					14.051,10	12.690,10	0,00	9.808,26
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	45.000,00	102,50	912,50	1.112,50
					1.169,50	1.169,50	57,00	57,00
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	30.000,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
					2.859,58	2.859,58	1.179,58	1.179,58
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 42

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
445			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 SD	75.000,00 1.094,79	0,00 1.094,79	0,00 576,80	517,99 576,80
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 SD	75.000,00 2.125,00	45,00 324,62	45,00 25,10	1.845,38 279,62
449	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
450	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	200.000,00 93.727,06	36.783,98 93.727,06	36.783,98 35.431,91	3.594,44 90.132,62
451	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	80.000,00 2.040,00	0,00 2.040,00	0,00 0,00	0,00 2.040,00
452	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	75.000,00 13.645,71	0,00 13.645,71	0,00 6.282,80	0,00 13.645,71
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	20.000,00 14.598,67	12.374,70 14.598,67	12.374,70 0,00	12.374,70 2.223,97
454	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 5.756,00	5.756,00 5.756,00	5.756,00 5.623,25	132,75 5.623,25
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	280.000,00 16.711,06	10.900,85 15.327,56	9.963,85 1.416,76	11.347,35 5.363,71
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	20.000,00 4.451,96	0,00 4.451,96	4.451,96 3.543,81	908,15 3.543,81
457	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
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	40.000,00 3.020,00	0,00 850,27	257,27 358,15	2.427,00 593,00
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	20.000,00 1.896,00	0,00 1.896,00	0,00 0,00	580,00 1.316,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
460	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 SD	330.000,00 77.635,24	25.965,27 77.635,24	25.965,27 25.965,27	0,00 77.635,24
TOTAL DO PODER					21.521.000,00	1.459.989,99	1.717.203,58	1.507.785,76
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					5.706.152,38	4.913.849,00	1.519.078,07	4.198.366,62
05 FUNDAÇÃO FEMIB								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 42

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
0501			FUNDAÇÃO FEMIB		3.710.000,00	335.192,98	326.807,80	65.410,56
050100			FUNDAÇÃO FEMIB		555.424,79	536.778,94	289.682,59	490.014,23
12.364.0010.2118.0000 Manutenção da Fundação								
461	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 378.995,86	243.951,33 365.750,01	234.966,15 234.966,15	13.245,85 365.750,01
462	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 98.500,81	65.386,34 98.500,81	65.386,34 32.306,61	33.079,73 65.421,08
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 14.267,37	1.264,29 14.267,37	1.264,29 1.842,19	0,00 14.267,37
464	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	510.000,00 59.133,16	22.241,36 53.733,16	22.841,36 19.418,34	17.884,62 41.248,54
466	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.727,59	2.349,66 3.727,59	2.349,66 1.149,30	1.200,36 2.527,23
467	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
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
469	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.710.000,00 555.424,79	335.192,98 536.778,94	326.807,80 289.682,59	65.410,56 490.014,23
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								
470	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					147.498.488,05 48.778.286,33	11.536.553,13 28.173.610,01	10.681.802,00 10.059.644,78	24.393.982,21 24.384.304,12

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							23.388,72	67.649,16
9074	9074	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAUÁRIO FAMILIA PAGO			315,00	405,00	
9100	9100	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAUÁRIO FAMILIA PAGO			0,00	230,13	
9110	9110	313101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			1.293,39	1.293,39	
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000		0,00	0,00	
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000		21.177,89	63.913,32	
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000		602,44	1.807,32	
<b>TITULOS E VALORES</b>							0,00	0,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000		0,00	0,00	
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>							0,00	0,00
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	110 - 000		0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR</b>							941.461,78	6.262.729,43
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	2.191.720,58	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		709.040,79	2.331.957,25	
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	63.157,51	
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		49.900,00	69.342,35	
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		125,00	422.053,17	
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		47.849,43	172.136,12	
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		113.460,61	858.881,29	
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		6.411,53	40.689,67	
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	79.253,58	
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		14.674,42	33.537,91	
<b>CAUCOES</b>							0,00	0,00
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000		0,00	0,00	
<b>CONSIGNACOES</b>							1.054.553,27	3.771.725,89
9006	9006	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000		212.249,50	757.874,40	
9062	9062	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		53.317,85	221.332,61	
9064	9064	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	110 - 000		512,94	1.604,03	
9066	9066	323201	ISS (F)	110 - 000		1.231,36	2.436,54	
9068	9068	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	110 - 000		545,64	1.489,56	
9070	9070	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	110 - 000		105.269,90	291.600,62	
9072	9072	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	110 - 000		325,04	689,87	
9076	9076	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		9.316,17	32.556,21	
9078	9078	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	110 - 000		5.430,24	23.502,70	
9080	9080	323201	ISS (F)	110 - 000		0,00	74,82	
9082	9082	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	110 - 000		2.287,91	6.484,33	
9084	9084	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	110 - 000		384,54	1.135,11	
9086	9086	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	110 - 000		1.693,52	5.080,56	
9088	9088	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	110 - 000		2.235,66	6.995,97	
9090	9090	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000		15.287,98	49.972,82	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 42

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
9092	9092	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		110 - 000		14.132,73	30.294,88
9094	9094	323201	ISS (F)		110 - 000		57,60	65,60
9096	9096	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		110 - 000		4.204,72	10.891,50
9098	9098	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		8.977,87	23.668,09
9102	9102	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		38.242,92	128.637,14
9104	9104	323201	ISS (F)		110 - 000		1.529,85	3.165,45
9106	9106	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		110 - 000		757,77	3.778,26
9108	9108	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		110 - 000		95.570,23	202.641,14
9007	9007	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		12.222,11	55.524,66
9008	9008	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		141,24	270,62
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		5.012,62	13.379,15
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		8.721,51	26.178,91
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		10.025,25	26.759,20
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		11.328,31	44.591,58
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLÓGICO SINDISERV		110 - 000		4.493,96	12.897,55
9012	9012	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		10.500,66	30.222,34
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		95.829,64	288.154,56
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		48.509,56	148.014,24
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323220	BÔNUS DE PARTICIP. NOS RESULTADOS-BCO DO POVO		110 - 000		127,18	127,18
9032	9032	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		3.261,93	15.977,37
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		9.722,76	30.888,64
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		237.500,00	1.187.500,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		311 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		7.764,43	40.381,21
9043	9043	323231	Rem. Dep. Banc. DIR-SANTA CASA		300 - 018		0,00	0,00
9044	9044	323232	Rem. Dep. Banc. MELHORIA-STA. CASA		300 - 032		0,00	0,00
9060	9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS		110 - 000		5.563,53	13.447,54
9015	9015	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		8.979,64	27.058,18
9016	9016	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.287,00	4.380,75
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323295	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							237.329,34	764.772,26
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES		110 - 000		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 42

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		110 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		110 - 000		7.115,03	21.585,62
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		59.850,00	239.400,00
9054	9054	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		300 - 030		0,00	0,00
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		110 - 000		0,00	0,00
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		100 - 000		6.345,58	12.423,73
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		100 - 000		1.330,41	4.608,87
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		97.986,65	296.991,37
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		31.671,47	90.507,91
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		33.030,20	99.254,76
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							<b>1.517.580,00</b>	<b>4.752.740,00</b>
7001	7001	323702	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		477.580,00	1.432.740,00
7002	7002	323703	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323704	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		220.000,00	660.000,00
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		820.000,00	2.660.000,00
7005	7005	323728	REPASSE CONCEDIDO A MUNICÍPIO DE IBITINGA		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>							<b>2.709,50</b>	<b>8.387,90</b>
9028	9028	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		110 - 000		0,00	0,00
9029	9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		0,00	0,00
9030	9030	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9031	9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO		110 - 000		2.709,50	8.387,90
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>3.777.022,61</b>	<b>15.628.004,64</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

40.012.308,76

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	824.804,01
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	824.804,01
SAMS	000	77777	CM	569.379,08
1	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	569.379,08
SAAE	000	88888	CM	1.647.465,92
1	111110100	SAAE	110 - 000 GERAL	1.647.465,92
FEMIB	000	99999	CM	334.237,60
1	111110100	FEMIB	110 - 000 GERAL	334.237,60

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FNDE-PDDE		001	022323-9		CM			18.150,25
1	111110200		FNDE-PDDE		200 - 025	P.D.D.E.		18.150,25
DSE MERENDA		001	023666-7		CM			554.260,13
1	111110200		DSE MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		554.260,13
FNDE PAC I		001	025665X		CM			67.157,40
3	111110200		FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		200 - 005	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		66.909,19
4	111110200		FNDE PAC I		110 - 000	GERAL		248,21
DIR PRO STA CASA		001	100101-9		CM			0,39
1	111110200		DIR PRO SANTA CASA		300 - 018	DIR- Saúde Santa Casa		0,39
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			198.337,21
2	111111900		BB-CIDE		130 - 000	CIDE		198.337,21
IPVA		001	130026-1		CM			6.264,94
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		6.264,94
DELEGACIA		001	130178-0					50.682,81
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		50.682,81
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					491.344,66
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		70.235,93
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		420.787,72
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000	GERAL TOTAL		321,01
FNDE-PEJA		001	14.038-4		CE			959,04
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		959,04
FUNDEB 60%		001	16.040-7-60		NV			976.931,33
2	111111900		FUNDEB 60%		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		976.265,85
3	111111900		FUNDEB 60%		110 - 000	GERAL		665,48
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			3.318,04
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		3.318,04
ICMS		001	180088-4					756,07
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		756,07
MOVIMENTO		001	180164-3					180.428,76
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		180.428,76
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					9.376,71
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		7.815,75
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL TOTAL		324,56
4	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		1.236,40
Creche S. Ben.		001	25.653-6		CM			115.872,50
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		108.720,07
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		4.650,18
4	111111900		Creche S. Ben.		100 - 000	GERAL TOTAL		2.502,25
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					33.443,78
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		33.443,78
BB-FNDE-PAR		001	25770-20		CE			104.185,16



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 37 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	11111900		BB-FNDE-PAR-EQUIP.		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		104.185,16
<b>FEBOM</b>								
2	111110200	001	26.212-9 Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		1.956,72
<b>FNDE-AP.ED. INF.</b>								
2	11111900	001	26472-5 FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		202.981,67
<b>INF.E.UR.DADE/13</b>								
2	11111900	001	26750-3 INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		CM 100 - 003	Convenio DADE		201.785,92
<b>POLO REG.ESC.BEL</b>								
2	11111900	001	26972-7 POLO REG.ESC.DA BELEZA		100 - 017	POLO REG.ESC.BELEZA		25.636,36
3	11111900		POLO REG.ESC.BEL		110 - 000	GERAL		111,63
<b>BÔNUS-BCO DO POV</b>								
1	11111900	001	27508-5 BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		CM 110 - 000	GERAL		12,78
<b>MAN.AEROPORTO</b>								
2	111110200	001	27516-6 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		CM 100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municip		1.770,24
<b>CRECHE FLAMBOYAI</b>								
2	11111900	001	27580-8 CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		CM 210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		281.303,43
3	11111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		263.032,19
<b>IPTU 2014</b>								
2	11111900	001	27589-1 IPTU 2014		CM 110 - 000	GERAL		6.506,27
3	11111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL TOTAL		5.606,27
<b>CONST.UPA-24HS</b>								
3	11111900	001	27630-8 CONST.UPA-24 HORAS		CM 300 - 028	UPA 24 Horas		8.822,33
<b>Const.UBS-JD.ipe</b>								
2	11111900	001	27665-0 CONST.UBS JD. DOS IPÊS		CM 300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		2.323,15
<b>REF.UBS V.BANCAR</b>								
2	11111900	001	27667-7 REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		CM 300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCAR		9.801,50
<b>REF.PSF V.MARIA</b>								
2	11111900	001	27668-5 REFORMA PSF V.MARIA		CM 300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		851,10
<b>REF.UBS CARLOS N</b>								
2	11111900	001	27669-3 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		CM 300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.251,39
<b>PSF-SALUSTIANO</b>								
2	11111900	001	27670-7 PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		CM 300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		109,31
<b>MERENDA-PNAE</b>								
3	11111900	001	27693-6 FNDE-MERENDA-PNAE		CM 220 - 006	FNDE - PNAE		328.949,51
4	11111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		228.603,59
5	111110200		FNDE-MERENDA-PNAE		212 - 001	Estado - Merenda Escola		1.896,20
6	111110200		FNDE-MERENDA-PNAE		213 - 003	Estado - Merenda Escolar		54.736,68
<b>AMP.UBS V.SIMÕES</b>								
3	11111900	001	27749 AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		CM 300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		43.713,04
<b>FNDE-PNATE</b>								
2	11111900	001	27839-4 FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		CM 220 - 005	FNDE - PNATE		7.142,22

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 38 de 42

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
C.M. Sta. Casa		001	27870-X		CS			74,40
2	11111900		Custeio Melhorias Santa Casa		300 - 032	Custeio Melhorias Santa Casa		74,40
AQ.EQUIP-SAÚDE		001	27910-2		CM			170.579,20
2	11111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		170.579,20
FNDE-BR.CARINHO		001	28.497-1		CM			266.832,47
2	11111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		266.832,47
URB.I.FRANCISC.		001	28095-X		CM			131.585,60
2	11111900		CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI		100 - 036	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCIS		131.585,60
ICMS-EXP.		001	283.142-2		CM			10.447,36
2	11111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		10.447,36
PROT.SOCIAL ESP.		001	28611-7		CM			33.242,38
2	11111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		33.241,00
3	11111900		PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000	GERAL		1,38
PROT.SOC.BASICA		001	28612-5		CM			2,88
2	11111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		2,88
PORTAL DA CIDADE		001	29047-5		CM			51.850,96
2	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		51.850,96
TEATRO MUNIC.		001	29050-5		CM			192.013,16
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		192.013,16
AE PETI		001	29387-3		CM			263.815,02
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		263.815,02
BL GBF FNAS		001	29388-1		CM			32.915,12
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		2.232,69
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		30.655,86
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		26,57
BL GSUAS FNAS		001	29390-3		CM			17.738,61
1	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		17.730,98
3	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		7,63
BL PSEMC FNAS		001	29394-6		CM			22,07
1	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		0,00
4	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 023	P.F. Média Complexidade III		4,78
5	111110200		BL PSEMC FNAS		110 - 000	GERAL		17,29
PSB FNAS		001	29395-4		CM			151.144,14
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		8.385,94
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		141.988,57
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,01
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		769,62
PAVIM. DADE		001	29429-2		CM			74.196,84
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO-DADE		100 - 003	Convenio DADE		68.576,48
2	111110200		PAVIM. DADE		110 - 000	GERAL		5.620,36
DADE 16		001	29430-6		CM			121.249,79
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		109.143,13

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 39 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		109.143,13
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		12.106,66
<b>QUADRA POLIESPOR 001 29788-7</b>					<b>CM</b>			<b>4.235,78</b>
1	111110200		CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA		100 - 029	Construção de Quadra Poliesportiv		16,85
2	111110200		QUADRA POLIESPOR		110 - 000	GERAL		4.218,93
<b>CDHU-CONSTRUÇÃO 001 29812-3</b>					<b>CM</b>			<b>75.058,13</b>
1	111110200		CONSTR. CASAS CDHU		100 - 011	Contruções de casas - CDHU		75.058,13
<b>FNDE PAR 001 29839-5</b>					<b>CM</b>			<b>118.199,56</b>
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		118.199,56
<b>B.BRASIL ITAIPU 001 29859-X</b>					<b>CM</b>			<b>23.146,88</b>
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		23.146,88
<b>CRIANCA FELIZ 001 30066-7</b>								<b>29.093,05</b>
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		29.093,05
<b>AQUI AMBULA 2017 001 30204-X</b>								<b>120.479,28</b>
1	111111900		AQUISICAO AMBULANCIA 2017		300 - 034	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		120.479,28
<b>AQ EQUIP 2017 001 30273-2</b>								<b>30.119,82</b>
1	111111900		AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017		300 - 017	Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap		30.119,82
<b>REF.PRE SAUDE 001 30274-0</b>								<b>250.000,00</b>
1	111111900		REFORMA PREDIO SAUDE		300 - 035	REFORMA PRÉDIO DA SAÚDE		250.000,00
<b>ESC CONST CIVIL 001 30371-2</b>								<b>2.834,85</b>
1	111110200		FUSSESP-ESCOLA CONSTR CIVIL		100 - 046	FUSSESP - CONSTR. CIVIL		2.834,85
<b>PSE MAC FNAS 001 30936-2</b>								<b>121.103,49</b>
1	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 022	Repasse Criança Feliz/Asilo		57.165,45
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		63.938,04
<b>PR.MINERAL 001 4.159-9</b>					<b>CM</b>			<b>3.123,32</b>
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		3.123,32
<b>ALIENAÇÃO ATIVOS 001 50091-7</b>								<b>40.530,17</b>
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		40.530,17
<b>MULTAS TRANSITO 001 50109-3</b>								<b>9.748,04</b>
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		5.828,58
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		3.919,46
<b>BANCO DO POVO 001 50110-7</b>								<b>30.000,00</b>
1	111111900		BANCO DO POVO		110 - 000	GERAL		30.000,00
<b>IPVA 001 507982-9</b>					<b>CM</b>			<b>51.475,46</b>
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		51.416,38
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		59,08
<b>FPM 001 73.013-0</b>					<b>CM</b>			<b>2.957,73</b>
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		2.769,54
3	111111900		FPM		100 - 000	GERAL TOTAL		188,19
<b>ITR 001 73.028-9</b>					<b>CM</b>			<b>6.551,91</b>
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		6.551,91

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 40 de 42

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
F. N. PETR		001	73.111-0		CM			34.444,03
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		34.444,03
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			33,68
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		33,68
ARRECADADA		001	73.500-0		CM			25.435,64
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		48,84
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		25.297,08
5	111111900		ARRECADADA		100 - 000	GERAL TOTAL		89,72
MOVIMENTO		033	45.0007-7		CM			35.295,78
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		35.295,78
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			124.065,53
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		124.065,53
ED.25%		104	0475		ED			6.369,12
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		5.353,20
5	111111900		ED 25%		110 - 000	GERAL		750,93
7	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL TOTAL		264,99
FEIRA DO BORDADO		104	062-9		CM			33.566,74
2	111110200		FEIRA DO BORDADO		100 - 000	GERAL TOTAL		33.566,74
SAÚDE-AQ.EQS.		104	065-3		CM			45.641,61
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		45.641,61
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0		CM			54.221,43
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		54.221,43
CIP		104	14-9		NV			1.555.883,99
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		1.555.883,99
IPTU		104	24-6					43.473,09
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		43.473,09
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					303.072,65
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		303.072,65
MOVIMENTO		104	40-8		CM			630.476,92
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		630.476,92
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6		CM			320.072,06
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		320.072,06
ASSIST.SOCIAL		104	46-7		CM			15.099,93
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		7.822,08
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		6.502,31
5	111110200		ASSIST SOCIAL		110 - 000	GERAL		543,25
7	111110200		ASSIST SOCIAL		100 - 000	GERAL TOTAL		232,29
FOLHA PGTO.		104	48-3		CM			172,19
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		172,19

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 41 de 42

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
REC. HIDRICOS		104	50-5		CM			30.561,32
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		30.561,32
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3		CM			204.072,07
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		204.072,07
MOVIMENTO		104	52-1		CM			234.974,13
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		226.732,41
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		8.241,72
MULTA TRANS.		104	53-0		CM			205.931,38
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		205.589,00
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		17,82
4	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL TOTAL		324,56
IMPS		104	54-8		CM			5.619,64
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		5.619,64
OGU-CONS.C.LAZER		104	647.048-1		CM			196.199,30
2	111111900		CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		196.199,30
INF ESTR REC PAV		104	647059-7		CM			128.526,73
1	111111900		INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMENTO		100 - 004	Ministério das Cidades		118.791,78
2	111111900		INF ESTR REC PAV		110 - 000	GERAL		9.734,95
DEP. CAUÇÕES		104	66-1		CM			25.074,47
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		25.074,47
SAL.ED. QSE		104	6720119		CM			3.740.947,36
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		3.704.172,84
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		36.729,15
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL TOTAL		45,37
Res. St Expedito		104	71018-9		CM			13.525,98
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		13.525,98
Resi. Ibitin III		104	71019-7		CM			8.516,35
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		8.516,35
MOVIMENTO		237	000650-5		CM			87.910,76
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		87.910,76
TOTAL DO SALDO								18.036.481,99
TOTAL GERAL								58.048.790,75

IBITINGA, 31 de março de 2018



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 42 de 42

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CRISTINA MARIA KALIL ARANTES PREFEITO MUNICIPAL	JEÁN GONÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1			LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI TESOUREIRO	