



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 0000497/2017
Data: 15/02/2017 Horário: 10:58
Legislativo - MTR 14/2017

Ofício nº 082/2017
Ibitinga, 26 de janeiro de 2017.

Senhor Presidente:

Encaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Egrégia Casa de Leis, os balancetes da receita e despesa consolidados (administração direta e indireta) do mês de DEZEMBRO DE 2016.

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: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		147.562.000,00	118.454.968,07	14.574.164,15	133.029.122,22	-14.532.877,78
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		15.697.000,00	11.851.461,26	906.166,15	12.757.627,41	-2.939.372,59
1110.00.00.00		IMPOSTOS		13.761.000,00	10.355.053,65	627.275,45	11.182.329,10	-2.578.670,90
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		8.561.000,00	6.997.132,98	531.795,61	7.528.928,59	-1.032.071,41
1112.02.00.00		IPTU		5.100.000,00	4.700.966,39	53.837,60	4.754.803,99	-345.196,01
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110000ED	2.900.000,00	2.733.601,80	33.045,62	2.766.647,42	-133.352,58
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110000ED	2.200.000,00	1.967.364,59	20.791,98	1.988.156,57	-211.843,43
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.361.000,00	1.196.114,00	345.694,34	1.541.808,34	180.808,34
1112.04.31.00	164	RETIDOS NAS FONTES	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.00	163	RETIDOS NAS FONTES	01-110000NV	0,00	34.395,02	19.675,99	54.071,01	54.071,01
1112.04.31.00	129	RETIDOS NAS FONTES	01-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.02	003	I.R.R.F. - s/ Outros Rendimentos	01-110000ED	900.000,00	813.315,66	247.783,93	1.061.099,59	161.099,59
1112.04.31.03	004	I.R.R.F. - s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310000ED	200.000,00	239.522,49	73.267,83	312.790,32	112.790,32
1112.04.34.00	130	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.00	172	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110000NV	0,00	117,60	0,00	117,60	117,60
1112.04.34.00	173	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.01	005	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110000ED	250.000,00	106.898,19	4.966,59	111.864,78	-138.135,22
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310000ED	11.000,00	1.865,04	0,00	1.865,04	-9.134,96
1112.08.00.00	007	IMP. S/TRANSM. INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT SOBRE IMOVEIS	01-110000ED	2.100.000,00	1.100.052,59	132.263,67	1.232.316,26	-867.683,74
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		5.200.000,00	3.357.920,67	295.479,84	3.653.400,51	-1.546.599,49
1113.05.00.00	008	ISS	01-110000ED	3.900.000,00	2.343.309,58	199.057,84	2.542.367,42	-1.357.632,58
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110000ED	1.300.000,00	1.014.611,09	96.422,00	1.111.033,09	-188.966,91
1120.00.00.00		TAXAS		1.886.000,00	1.496.407,61	78.890,70	1.575.298,31	-310.701,69
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		800.000,00	233.891,42	32.216,70	266.108,12	-533.891,88
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.	01-310000SD	200.000,00	72.511,61	12.574,15	85.085,76	-114.914,24
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110000NV	200.000,00	4.550,75	862,56	5.413,31	-194.586,69
1121.25.01.00	012	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind. e Prest. Serviços	01-110000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1121.28.00.00	013	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORÁRIO ESPECIAL	01-110000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.29.00.00	014	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110000NV	250.000,00	156.829,06	18.779,99	175.609,05	-74.390,95
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.086.000,00	1.262.516,19	46.674,00	1.309.190,19	223.190,19
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110000NV	100.000,00	0,79	0,00	0,79	-99.999,21
1122.90.00.00	141	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110000NV	0,00	176.524,93	12.393,67	188.918,60	188.918,60
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110000NV	680.000,00	1.031.537,68	16.703,43	1.048.241,11	368.241,11
1122.90.03.01	017	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	01-110000NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110000NV	70.000,00	16.411,05	1.847,58	18.258,63	-51.741,37
1122.99.00.00	142	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110000NV	0,00	4,26	0,13	4,39	4,39
1122.99.00.00	125	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110000NV	0,00	37.656,15	15.709,00	53.365,15	53.365,15
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110000NV	30.000,00	381,33	20,19	401,52	-29.598,48
1122.99.02.00	020	SAAE - Taxa de Expediente	01-110000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.03.00	021	Taxa de Expediente - FEMIB	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1130.04.00.00	022	CONTRIB. MELH. P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	01-110000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
COMPLEMENTARES								
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		350.000,00	2.431.533,91	179.502,97	2.611.036,88	2.261.036,88
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		100.000,00	97.535,35	22.451,44	119.986,79	19.986,79
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		100.000,00	97.535,35	22.451,44	119.986,79	19.986,79
1210.29.07.00	023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612000NV	100.000,00	97.535,35	22.451,44	119.986,79	19.986,79
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		250.000,00	2.333.998,56	157.051,53	2.491.050,09	2.241.050,09
1220.29.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110000NV	250.000,00	2.333.998,56	157.051,53	2.491.050,09	2.241.050,09
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		235.000,00	896.019,27	119.583,88	1.015.602,95	780.602,95
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		133.000,00	21.132,00	2.491,07	23.623,07	-109.376,93
1311.00.00.00		ALUGUEIS		128.000,00	21.132,00	2.491,07	23.623,07	-104.376,93
1311.01.00.00	025	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110000NV	50.000,00	5.778,64	557,96	6.336,60	-43.663,40
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110000NV	50.000,00	10.545,00	525,00	11.070,00	-38.930,00
1311.02.00.00	143	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110000NV	0,00	3.215,24	300,88	3.516,12	3.516,12
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110000NV	25.000,00	1.593,12	1.107,23	2.700,35	-22.299,65
1311.02.02.00	028	SAAE - Aluguéis de Bens Imóveis	01-110000NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1312.00.00.00	029	ARRENDAMENTOS	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		102.000,00	874.887,27	117.092,61	991.979,88	889.979,88
1322.00.00.00	030	DIVIDENDOS	01-110000NV	20.000,00	4.721,11	1,82	4.722,93	-15.277,07
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		82.000,00	870.166,16	117.090,79	987.256,95	905.256,95
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		51.000,00	541.255,81	60.329,86	601.585,67	550.585,67
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANC. REC. VINCUL. FUNDE B	02-263000FU	20.000,00	44.217,76	7.437,35	51.655,11	31.655,11
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. REC. VINC. FNS	01-311000SD	30.000,00	57.438,00	3.452,41	60.890,41	30.890,41
1325.01.03.04	121	REC. REMUN. DEPÓS. BANC. REC. VINC. FNS	01-311000NV	0,00	980,41	0,00	980,41	980,41
1325.01.03.05	156	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. S AUDE-FEDERAL	05-311000NV	0,00	42.065,75	1.418,13	43.483,88	43.483,88
1325.01.03.06	157	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. S AUDE-ESTADUAL	02-311000NV	0,00	19.000,16	611,69	19.611,85	19.611,85
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. REC. VINC. -MDE		1.000,00	199.281,40	36.086,97	235.377,37	234.377,37
1325.01.05.01	033	Receita Remun de Depósitos de Recur Vinculados - PNATE	05-221000ED	1.000,00	61,03	0,00	61,03	-938,97
1325.01.05.24	151	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - EDUCAÇÃO FEDERAL	05-221000NV	0,00	101.797,66	25.325,93	127.123,59	127.123,59
1325.01.05.25	153	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. E DUCAÇÃO-REC. PP.	01-221000NV	0,00	2.320,77	354,85	2.675,62	2.675,62
1325.01.05.26	158	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. E D. INFANTIL-ESTADUAL	02-211000NV	0,00	34.611,27	3.574,02	38.185,29	38.185,29
1325.01.05.27	159	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. E D. INFANTIL-FEDERAL	05-211000NV	0,00	45.020,52	5.152,79	50.173,31	50.173,31
1325.01.05.28	161	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - ENSINO FUND. -ESTADUAL	02-221000NV	0,00	15.470,15	1.688,38	17.158,53	17.158,53
1325.01.10.00		RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. REC. VINCUL. -FNAS		0,00	32.093,88	2.681,71	34.775,59	34.775,59
1325.01.10.04	124	REC. REM. DEPÓS. BANC. REC. V. INCL. ASS. SOC. ESTADO	02-511000NV	0,00	1.913,63	24,98	1.938,61	1.938,61
1325.01.10.05	149	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. ASS. SOCIAL-RP	01-511000NV	0,00	1.225,26	162,64	1.387,90	1.387,90
1325.01.10.06	154	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. A SS SOCIAL-FEDERAL	05-511000NV	0,00	28.954,99	2.494,09	31.449,08	31.449,08
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS		0,00	146.178,45	8.632,00	154.810,05	154.810,05
1325.01.99.07	152	REC. REM. OTS DEP. BANC. REC. VI	02-111000NV	0,00	135.034,39	6.272,73	141.307,12	141.307,12

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		NC -CONVÊNIO ESTADO						
1325.01.99.08	162	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI	05-111000NV	0,00	11.144,06	2.359,87	13.503,93	13.503,93
		NC.CENTRO DE LAZER						
1325.01.99.09	165	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI	02-100036NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		NC.CONT.URB.IVANIL.FRANC.						
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE		31.000,00	328.910,35	56.760,93	385.671,28	354.671,28
		RECURSOS NAO VINCULADOS						
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS	01-110000NV	1.000,00	14.858,22	0,00	14.858,22	13.858,22
		DE RECURSOS NAO VINCULADOS						
1325.02.99.00	126	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DE RECURSOS NAO VINCULADOS						
1325.02.99.02	035	Rec Remun de Outros Depósitos	01-110000NV	30.000,00	16.248,89	1.487,79	17.736,68	-12.263,32
		não Vinculados- FEMIB						
1325.02.99.55	123	REMUN. OTS. DEP. REC. NAO	01-111000NV	0,00	280.284,01	38.055,02	318.339,03	318.339,03
		VINC. GERAL						
1325.02.99.56	150	REM DE OTS. DEP DE REC NAO	01-411000NV	0,00	9.575,18	3.571,50	13.146,68	13.146,68
		VINC.-TRÁNSITO						
1325.02.99.57	160	REM. OTS. DEP. REC. NAO	01-131000NV	0,00	7.944,05	2.062,03	10.006,08	10.006,08
		VINC. CIDE						
1325.02.99.58	181	REMUN. DEP. CAMARA	01-110000NV	0,00	0,00	11.584,59	11.584,59	11.584,59
		MUNICIPAL						
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		14.356.000,00	10.766.168,65	1.143.628,05	11.909.796,70	-2.446.203,30
1600.19.00.00	036	SERVIÇOS RECREATIVOS E	01-110000NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
		CULTURAIS						
1600.41.00.00	037	SERV. CAPTAÇÃO ADUÇÃO, TRATA	01-110000NV	6.956.000,00	6.514.438,15	755.820,19	7.270.258,34	314.258,34
		MENTO, RESER. E DISTRIB. ÁGUA						
1600.42.00.00	038	SERV. COLETA, TRANSP.	01-110000NV	3.900.000,00	3.207.931,79	372.908,73	3.580.840,52	-319.159,48
		TRATAMENTO E DESTINO FINAL						
		DE ESGOTOS						
1600.46.00.00	039	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110000NV	120.000,00	58.606,90	0,00	58.606,90	-61.393,10
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.365.000,00	985.191,81	14.899,13	1.000.090,94	-2.364.909,06
1600.99.01.00	040	Serviços de Limpeza em Terrenos	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		Particulares						
1600.99.02.00	041	Serviços em Imóveis Particulares	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.03.00	042	Receita do Fundo Municipal de	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		Assist. Social						
1600.99.04.00	043	Outras Receitas de Serviços	01-110000NV	5.000,00	1.742,50	100,50	1.843,00	-3.157,00
1600.99.05.00	044	Receitas de Matadouro	01-110000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.99.06.00	045	Receita de Patrulha Agrícola	01-110000NV	20.000,00	6.952,31	270,94	7.223,25	-12.776,75
1600.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110000NV	60.000,00	22.025,00	4.125,00	26.150,00	-33.850,00
1600.99.08.00	047	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110000NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1600.99.09.00	048	Receita da Feira do Bordoado	01-110000NV	3.000.000,00	846.268,89	2.850,00	849.118,89	-2.150.881,11
1600.99.10.00	049	Receita da Ginastica	01-110000NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1600.99.11.00	050	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110000NV	150.000,00	108.203,11	7.552,69	115.755,80	-34.244,20
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		111.379.000,00	88.731.342,14	11.868.157,06	100.599.499,20	-10.779.500,80
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		111.379.000,00	88.731.342,14	11.868.157,06	100.599.499,20	-10.779.500,80
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		42.609.000,00	35.450.503,77	6.832.155,12	42.282.658,89	-326.341,11
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		30.500.000,00	24.732.931,28	5.434.073,39	30.167.004,67	-332.995,33
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110000EC	29.000.000,00	23.536.188,61	4.254.400,02	27.790.588,63	-1.209.411,37
1721.01.02.01	177	COTA-PARTE FPM EC 84/14 0,5%	01-110000ED	0,00	820.118,68	0,00	820.118,68	820.118,68
1721.01.03.00	052	COTA-PARTE FUNDO DE	01-110000EF	1.000.000,00	0,00	1.154.009,21	1.154.009,21	154.009,21
		PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS						
		- 1% COTA AN						
1721.01.05.00	053	COTA-PARTE ITR	01-110000ED	500.000,00	376.623,99	25.664,16	402.288,15	-97.711,85
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO		950.000,00	300.030,99	35.259,98	335.290,97	-614.709,03
		FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE						
1721.22.20.00	054	COTA-PARTE DA COMPENS.	01-110000ED	100.000,00	21.344,78	-5.178,88	16.165,90	-83.834,10
		FINANC. RECURSOS MINERAIS -						
		CFEM						
1721.22.30.00	055	COTA-PARTE ROYALTIES-	01-110000NV	150.000,00	69.211,76	15.703,52	85.915,28	-64.084,72
		COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO						
		PETRÓLEO						

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.22.70.00	056	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110000NV	700.000,00	209.474,45	23.735,34	233.209,79	-466.790,21
1721.33.00.00	133	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300004NV	0,00	236.696,21	34.824,50	271.520,71	271.520,71
1721.33.00.00	131	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300013NV	0,00	144.375,00	13.125,00	157.500,00	157.500,00
1721.33.00.00	132	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300003NV	0,00	4.051.646,49	665.265,59	4.716.912,08	4.716.912,08
1721.33.00.00	135	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300007NV	0,00	234.600,00	28.000,00	262.600,00	262.600,00
1721.33.00.00	134	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300006NV	0,00	29.479,32	9.821,24	39.300,56	39.300,56
1721.33.00.00	136	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300009NV	0,00	1.634.201,63	160.833,08	1.815.034,71	1.815.034,71
1721.33.01.00	057	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	05-300009SD	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1721.33.02.00	058	PAB Variável- P.P.I.-Epidemiológica	05-300004SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.33.04.00	059	PAB Variável- Vig. Sanitária	05-300006SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.33.05.00	060	PAB -Variável - PSF- SAMS	05-300007SD	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.33.06.00	061	PAB-Variável- A.C.S - SAMS	05-300008SD	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1721.33.07.00	062	S.A.M.U.	02-300013SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.33.09.01	063	FNS - Programa Media e Alta Complexidade	05-300003SD	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		655.000,00	313.954,61	64.805,11	378.759,72	-276.240,28
1721.34.00.04	064	FNAS-IGD-SUAS	05-500008	20.000,00	4.853,52	0,00	4.853,52	-15.146,48
1721.34.00.05	065	FNAS-SERVIÇO DE CONV.E FORTAL DE VINCULOS(SCFV)- CRAS	05-500009	52.000,00	46.835,19	16.342,31	63.177,50	11.177,50
1721.34.00.06	066	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500017	144.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-120.000,00
1721.34.00.08	067	IGD - Índice Gestao Descentralizada	05-500012	17.000,00	31.675,10	0,00	31.675,10	14.675,10
1721.34.00.09	068	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500022	101.000,00	25.200,00	0,00	25.200,00	-75.800,00
1721.34.00.10	069	PETI - PROG ERRAD T. INFANTIL	05-500021	72.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-48.000,00
1721.34.00.11	070	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500014	249.000,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00
1721.34.00.12	122	Proteção Social ao Adolescente	02-500014NV	0,00	172.290,80	15.662,80	187.953,60	187.953,60
1721.34.00.13	170	TRANSF. DE REC.FNAS- APRIMORA A REDE	05-500003NV	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
1721.34.00.14	171	FNAS PSB INFANCIA	05-500003NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.15	180	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	05-500014NV	0,00	8.800,00	8.800,00	17.600,00	17.600,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		3.525.000,00	3.323.626,67	297.939,58	3.621.566,25	96.566,25
1721.35.01.00	071	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	05-220011QE	2.600.000,00	2.391.121,35	203.219,26	2.594.340,61	-5.659,39
1721.35.02.00		TRANSF FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE		0,00	4.330,00	1.010,00	5.340,00	5.340,00
1721.35.02.01	118	FNDE- PDDE	05-200025NV	0,00	4.330,00	1.010,00	5.340,00	5.340,00
1721.35.03.00	072	TRANSF FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO- PNAE	05-220006NV	900.000,00	926.988,00	92.956,00	1.019.944,00	119.944,00
1721.35.04.00	073	TRANSF FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220005ED	25.000,00	1.187,32	754,32	1.941,64	-23.058,36
1721.36.00.00	074	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000ED	220.000,00	128.654,02	11.695,82	140.349,84	-79.650,16
1721.99.00.00	137	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	05-300011NV	0,00	34.650,00	3.850,00	38.500,00	38.500,00
1721.99.00.00	138	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	05-300012NV	0,00	150.024,38	27.277,16	177.301,54	177.301,54
1721.99.00.01	120	CIDE COMBUSTÍVEIS	01-110000NV	0,00	92.883,17	0,00	92.883,17	92.883,17
1721.99.03.00	075	FEX- Auxilio Financ. p/ Fomento das Exp	01-110000NV	200.000,00	0,00	1.384,67	1.384,67	-198.615,33
1721.99.04.00	076	Ministério Des Social e da Fome -	05-500010NV	174.000,00	42.750,00	24.000,00	66.750,00	-107.250,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PAIF								
1721.99.07.00	077	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300012 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.99.09.00	078	FNS - BLMAC	05-300011 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.99.12.00	079	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	05-500013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		48.545.000,00	37.766.415,29	3.449.351,89	41.215.767,18	-7.329.232,82
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		44.350.000,00	33.806.246,32	3.013.522,70	36.819.769,02	-7.530.230,98
1722.01.01.00	080	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	35.000.000,00	25.730.721,72	3.019.847,15	28.750.568,87	-6.249.431,13
1722.01.02.00	081	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	9.000.000,00	7.896.715,82	-24.247,42	7.872.468,40	-1.127.531,60
1722.01.04.00	082	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	350.000,00	178.808,78	17.922,97	196.731,75	-153.268,25
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		350.000,00	476.578,99	41.813,85	518.392,84	168.392,84
1722.22.11.00	083	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRÍCOS	01-110000 NV	350.000,00	476.578,99	41.813,85	518.392,84	168.392,84
1722.99.00.00	166	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300014 NV	0,00	144.786,00	5.520,00	150.306,00	150.306,00
1722.99.00.00	167	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.00.02	084	POLO REG ESCOLA BELEZA	02-100017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1722.99.01.00	085	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	02-220008 NV	1.000.000,00	720.323,50	80.036,50	800.360,00	-199.640,00
1722.99.04.00	086	Auxílio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220010 ED	2.600.000,00	2.535.000,00	290.000,00	2.825.000,00	225.000,00
1722.99.08.00	087	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500003 NV	110.000,00	67.773,49	6.178,62	73.952,11	-36.047,89
1722.99.13.00	088	FMS - Programa Sorria São Paulo	02-300014 SD	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1722.99.14.00	089	FMS - Glicemia	02-300014 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1722.99.16.02	090	FNAS-IGD BOLSA FAMILIA	02-500015 NV	35.000,00	15.706,99	12.280,22	27.987,21	-7.012,79
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.225.000,00	15.514.423,08	1.586.650,05	17.101.073,13	-3.123.926,87
1724.01.00.00	091	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260000 FU	20.225.000,00	15.514.423,08	1.586.650,05	17.101.073,13	-3.123.926,87
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.545.000,00	3.778.432,84	357.126,24	4.135.559,08	-1.409.440,92
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.835.000,00	1.461.367,43	192.260,53	1.653.627,96	-181.372,04
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		265.000,00	568.226,24	77.757,89	645.984,13	380.984,13
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		75.000,00	38.524,04	12.289,91	50.813,95	-24.186,05
1911.38.00.01	092	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110000 ED	75.000,00	38.524,04	12.289,91	50.813,95	-24.186,05
1911.40.00.00	093	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110000 ED	50.000,00	85.655,85	7.975,33	93.631,18	43.631,18
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		140.000,00	444.046,35	57.482,65	501.539,00	361.539,00
1911.99.01.00	094	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000 NV	40.000,00	25.785,27	5.399,66	31.184,93	-8.815,07
1911.99.01.00	144	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.02	095	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110000 NV	100.000,00	418.261,08	52.092,99	470.354,07	370.354,07
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.200.000,00	731.283,48	95.853,91	827.137,39	-372.862,61
1913.11.00.00	096	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110000 ED	800.000,00	456.057,02	68.522,09	524.579,11	-275.420,89
1913.13.00.00	097	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110000 ED	100.000,00	91.509,74	9.761,09	101.270,83	1.270,83
1913.99.00.00	145	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.99.00.01	098	Multas e Juros Divida Ativa-Ots Tributos-SAMS	01-310000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.02	099	Multa e Juros da Div. Ativa de Outros Tributos	01-110000	220.000,00	117.308,19	14.803,29	132.111,48	-87.888,52
1913.99.00.03	100	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110000	50.000,00	66.408,53	2.767,44	69.175,97	19.175,97

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		370.000,00	161.857,71	18.648,73	180.506,44	-189.493,56
1919.15.00.00	101	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450000NV	200.000,00	154.985,13	18.644,72	173.629,85	-26.370,15
1919.27.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919.27.00.01	155	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919.50.00.00	102	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310000SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.01	103	Auto de infração e Imposto de Multa	01-110000NV	150.000,00	6.872,58	4,01	6.876,59	-143.123,41
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		260.000,00	98.970,75	3.539,51	102.510,26	-157.489,74
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	43.191,07	-656,01	42.535,06	-7.464,94
1921.99.00.00	104	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110000NV	50.000,00	43.191,07	-656,01	42.535,06	-7.464,94
1922.00.00.00		RESTITUICOES		210.000,00	55.779,68	4.195,52	59.975,20	-150.024,80
1922.01.00.00	139	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	01-310000NV	0,00	10.089,77	2.272,22	12.361,99	12.361,99
1922.01.00.00	140	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	01-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.02.00	105	Restituições - SAMS	01-310000SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		190.000,00	45.689,91	1.923,30	47.613,21	-142.386,79
1922.99.01.00	106	Restituições	01-110000NV	190.000,00	45.689,91	1.923,30	47.613,21	-142.386,79
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		3.000.000,00	1.817.014,89	124.839,84	1.941.854,73	-1.058.145,27
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.350.000,00	1.105.574,79	118.145,10	1.223.719,89	-1.126.280,11
1931.11.00.00	107	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110000ED	1.700.000,00	776.628,90	84.856,34	861.485,24	-838.514,76
1931.13.00.00	108	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110000ED	300.000,00	127.902,29	12.157,54	140.059,83	-159.940,17
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	201.043,60	21.131,22	222.174,82	-127.825,18
1931.99.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	201.043,60	21.131,22	222.174,82	-127.825,18
1931.99.01.06	109	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110000NV	350.000,00	201.043,60	21.131,22	222.174,82	-127.825,18
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		650.000,00	711.440,10	6.694,74	718.134,84	68.134,84
1932.16.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.02	110	Receita da Divida Ativa-Mensalidades - FEMIB	01-110000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		640.000,00	711.440,10	6.694,74	718.134,84	78.134,84
1932.99.01.00	146	RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	111	SAAE - Rec Divida Ativa Não-Tributária Outras Rec -Principal	01-110000NV	640.000,00	711.440,10	6.694,74	718.134,84	78.134,84
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		450.000,00	401.079,77	36.486,36	437.566,13	-12.433,87
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	17.439,24	6.180,13	23.619,37	23.619,37
1990.02.02.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	17.439,24	6.180,13	23.619,37	23.619,37
1990.02.02.01	117	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	01-110000NV	0,00	17.439,24	6.180,13	23.619,37	23.619,37
1990.99.99.00	127	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	0,00	2.159,38	0,00	2.159,38	2.159,38
1990.99.99.00	128	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	148	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	112	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	100.000,00	156.627,33	8.910,63	165.537,96	65.537,96
1990.99.99.00	147	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.01	113	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110000NV	350.000,00	224.853,82	21.395,60	246.249,42	-103.750,58
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		70.000,00	2.916.566,49	253.311,32	3.169.877,81	3.099.877,81
2100.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2110.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2114.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2114.99.00.00	114	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		20.000,00	2.916.566,49	253.311,32	3.169.877,81	3.149.877,81
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		20.000,00	2.916.566,49	253.311,32	3.169.877,81	3.149.877,81
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	720.000,00	239.506,20	959.506,20	959.506,20
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		0,00	720.000,00	239.506,20	959.506,20	959.506,20
2471.99.00.09	119	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	05-300030NV	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2471.99.00.10	179	UPA 24 HORAS	05-300028NV	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
2471.99.00.11	182	CONTRUÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS	05-100029NV	0,00	0,00	239.506,20	239.506,20	239.506,20
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	2.196.566,49	13.805,12	2.210.371,61	2.190.371,61
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		20.000,00	2.196.566,49	13.805,12	2.210.371,61	2.190.371,61
2472.99.00.04	168	Comp. Teatro Municipal	02-100039NV	0,00	546.689,49	0,00	546.689,49	546.689,49
2472.99.00.05	169	Cont. Urb. Revit. Av. I. Francischini	02-100036NV	0,00	461.571,01	0,00	461.571,01	461.571,01
2472.99.00.06	174	INF. ESTR. URBANA-CONV. DADE	02-100003NV	0,00	220.583,00	0,00	220.583,00	220.583,00
2472.99.00.07	175	Constr. do Bosque Comunitário	02-100003NV	0,00	147.815,69	0,00	147.815,69	147.815,69
2472.99.00.08	176	Pavimentação de vias públicas-DADE	02-100003NV	0,00	140.400,73	0,00	140.400,73	140.400,73
2472.99.00.09	178	DADE 16	02-100003NV	0,00	679.506,57	0,00	679.506,57	679.506,57
2472.99.01.14	115	Construção de Casas - CDHU	02-100011NV	20.000,00	0,00	13.805,12	13.805,12	-6.194,88
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.814.000,00	-11.569.615,96	-1.446.664,02	-13.016.279,98	1.797.720,02
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.814.000,00	-11.569.615,96	-1.446.664,02	-13.016.279,98	1.797.720,02
9510.00.00.00	116	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110000	-14.814.000,00	-11.569.615,96	-1.446.664,02	-13.016.279,98	1.797.720,02
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110000ED	-5.800.000,00	-4.707.237,45	-836.581,04	-5.543.818,49	256.181,51
1721.01.05.00	053	COTA-PARTE ITR	01-110000ED	-100.000,00	-75.324,67	-5.132,81	-80.457,48	19.542,52
1721.36.00.00	074	TRANS. FINANCEIRA DO ICMS-DESGONERACAO - L.C. Nº 87/96	01-110000ED	-44.000,00	-25.824,32	-2.245,60	-28.069,92	15.930,08
1722.01.01.00	080	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000ED	-7.000.000,00	-5.146.144,13	-603.969,41	-5.750.113,54	1.249.886,46
1722.01.02.00	081	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000ED	-1.800.000,00	-1.579.323,60	4.849,44	-1.574.474,16	225.525,84
1722.01.04.00	082	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000ED	-70.000,00	-35.761,79	-3.584,60	-39.346,39	30.653,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				132.818.000,00	109.801.908,60	13.380.811,45	123.182.720,05	-9.635.279,95

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				203.540,65	20.047,92	223.588,57
9441	9441	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	0-000	1.505,70	116,84	1.622,54
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	10-000			0,00
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110-000 NV	195.424,90	19.291,16	214.716,06
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110-000 NV	6.610,05	640,12	7.250,17
TITULOS E VALORES				0,00	0,00	0,00
9438	9438	OUTROS VALORES A PAGAR	110-000		-2.634,30	-2.634,30
CONTAS PENDENTES ATIVAS				0,00	-2.634,30	-2.634,30
9491	9491	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	110-000		-2.634,30	-2.634,30
CAUCOES				25.966,21	1.169,80	27.136,01
9146	9146	DEPOSITOS E CAUCOES	110-000 NV	25.966,21	1.169,80	27.136,01
CONSIGNACOES				13.413.095,69	2.250.044,27	15.663.139,96
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110-000 NV	2.336.499,60	490.044,12	2.826.543,72

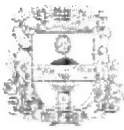
**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
9443	9443	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		95.262,99	30.628,61	125.891,60	
9445	9445	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FIDC	110 - 000		42.929,63	20.322,79	63.252,42	
9447	9447	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	110 - 000		13.789,74	2.632,91	16.422,65	
9449	9449	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	110 - 000		4.742,96	487,35	5.230,31	
9451	9451	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000		22.177,40	4.978,69	27.156,09	
9453	9453	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		147.158,28	24.785,69	171.943,97	
9455	9455	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FIDC	110 - 000		138.294,88	24.573,34	162.868,22	
9457	9457	ISS	110 - 000		337,80	48,40	386,20	
9459	9459	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	110 - 000		27.159,25	3.346,19	30.505,44	
9461	9461	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		512.312,20	105.188,63	617.500,83	
9463	9463	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		496.756,73	107.029,69	603.786,42	
9465	9465	ISS	110 - 000		10.842,44	486,11	11.328,55	
9467	9467	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		12.044,57	1.805,45	13.850,02	
9469	9469	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		2.009.061,72	327.791,23	2.336.852,95	
9473	9473	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		312.380,96	47.277,47	359.658,43	
9475	9475	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		23.093,02	2.729,31	25.822,33	
9477	9477	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		781.030,64	51.652,69	832.683,33	
9479	9479	ISS	110 - 000		439,89	58,56	498,45	
9481	9481	ISS	110 - 000		193,36	46,56	239,92	
9487	9487	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FIDC	110 - 000		4.453,00	165,08	4.618,08	
9489	9489	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	110 - 000		544,96	0,00	544,96	
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000 NV		176.408,78	40.504,22	216.913,00	
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV		1.754.643,44	199.611,01	1.954.254,45	
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000 NV				0,00	
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000 NV		48.380,79	4.411,86	52.792,65	
9151	9151	COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000 NV		74.475,03	6.599,92	81.074,95	
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000 NV		96.761,11	8.823,93	105.585,04	
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000 NV		173.230,38	42.044,24	215.274,62	
9198	9198	CONVENIO ODONTOLÓGICO SINDISERV	110 - 000 NV		37.230,58	3.636,49	40.867,07	
9153	9153	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000 NV		71.592,71	6.946,49	78.539,20	
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000 NV		44.027,92		44.027,92	
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000 NV		992.452,95	90.206,41	1.082.659,36	
9382	9382	DIR. SAÚDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000				0,00	
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		428.643,63	44.350,95	472.994,58	
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000				0,00	
9387	9387	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	110 - 000		153,09		153,09	
9388	9388	SALÁRIO FAMÍLIA	110 - 000		37.044,24	2.292,74	39.336,98	
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		121.643,07	3.199,35	124.842,42	
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032		2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	
9428	9428	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000				0,00	
9431	9431	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000				0,00	
9433	9433	REEMISSÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	110 - 000				0,00	
9434	9434	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000		5.897,11	579,69	6.476,80	
9435	9435	INSS - TRANSPORTES	110 - 000		156.227,46	29.525,12	185.752,58	
9436	9436	Rem. Dep. Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018				0,00	
9437	9437	Rem. Dep. Banc. MELHORIA-STA. CASA	300 - 032				0,00	
9490	9490	BRANCO CONSIGNADOS	110 - 000				0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 15

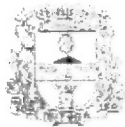
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV	71.262,64	6.518,95	77.781,59	
9158	9158	RETEÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	16.060,75	1.216,60	17.277,35	
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF	110 - 000	NV			0,00	
9439	9439	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	100 - 000		90.120,43	10.747,01	100.867,44	
9162	9162	CONV. DIR-SAÚDE-STA CASA	310 - 000	NV			0,00	
9485	9485	SINDSERV-CONV. ODOTOLÓGICO	110 - 000				0,00	
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV	25.333,56	2.750,42	28.083,98	
9164	9164	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000	NV			0,00	
9178	9178	RETEÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV			0,00	
CREDORES DIVERSOS					2.309.219,24	482.549,39	2.791.768,63	
9165	9165	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000	NV			0,00	
9195	9195	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	110 - 000	NV			0,00	
9196	9196	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000	NV	190.168,27	12.945,42	203.113,69	
9369	9369	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018		504.000,00	315.000,00	819.000,00	
9432	9432	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300 - 030				0,00	
9482	9482	IRRF PESSOAS FISICAS	110 - 000		1.986,95		1.986,95	
9483	9483	IRRF PESSOAS JURÍDICAS	100 - 000		9.095,16	2.211,23	11.306,39	
9484	9484	IRRF ALUGUEIS	100 - 000		10.198,75	1.538,05	11.736,80	
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV	5.620,87		5.620,87	
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	1.017.370,83	96.305,47	1.113.676,30	
9168	9168	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000	NV			0,00	
9169	9169	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSÍDIO	110 - 000	NV			0,00	
9170	9170	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000	NV	292.969,04	27.565,13	320.534,17	
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	275.581,18	26.977,86	302.559,04	
9471	9471	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	110 - 000		2.228,19	6,23	2.234,42	
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV			0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					14.067.718,49	1.736.146,06	15.803.864,55	
7005	7004	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		3.000.000,00	-121.593,88	2.878.406,32	
7006	7005	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		8.613.013,17	1.396.402,12	10.009.415,29	
7007	7006	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		2.032.992,94	461.337,62	2.494.330,56	
7008	7007	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		421.712,38		421.712,38	
ENTIDADES AUTARQ. - C/PASSIVO					18.202,95	2.379,55	20.582,50	
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV			0,00	
9174	9174	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000	NV			0,00	
9175	9175	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000	NV			0,00	
9176	9176	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV			0,00	
9177	9177	CONVENIO SORRISO	110 - 000	NV	18.202,95	2.379,55	20.582,50	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					30.037.743,23	4.489.702,69	34.527.445,92	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

157.710.165,97

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
FNDE PAC I	001	025665X	CM	151.299,43

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total	Diferença
1	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I			200 - 005 FNDE PRO INFANCIA PAC I			151.299,43
PAIF-FEDERAL		001	15.834-8		NV			101.955,74
1	111111900	FNAS-PAIF-ATENÇÃO INT. A FAMILIA-CRAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			101.940,42
2	111111900	PAIF-FEDERAL			110 - 000 GERAL			15,32
ICMS-EXP.		001	283.142-2		CM			15,56
1	111111900	ICMS-EXP.			110 - 000 GERAL			15,56
PR.MINERAL		001	4.159-9		CM			13,74
1	111111900	PR MINERAL			110 - 000 GERAL			13,74
MOVIMENTO		033	45.0007-7		CM			7.672,51
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			7.672,51
BB-PAC		001	5.693-6		CM			1.336,83
1	111111900	BB-PAC			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL			1.336,83
FNDE-PEJA		001	14.038-4		CE			822,26
1	111111900	FNDE-PEJA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			822,26
IPVA		001	507982-9		CM			30.554,27
1	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			30.554,27
FPM		001	73.013-0		CM			5.991,81
1	111111900	FPM			110 - 000 GERAL			5.991,81
ITR		001	73.028-9		CM			70,28
1	111111900	ITR			110 - 000 GERAL			70,28
F. N. PETR		001	73.111-0		CM			494,80
1	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			494,80
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			41.277,71
1	111111900	REC. HIDRI			110 - 000 GERAL			41.277,71
ARRECADACÃ		001	73.500-0		CM			37.987,32
1	111111900	ARRECADACÃ			110 - 000 GERAL			37.769,61
2	111111900	ARRECADACÃ			220 - 006 FNDE - PNAE			217,71
SAMS		000	77777		CM			562.679,98
1	111110100	SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL			562.679,98
SAAE		000	88888		CM			416.686,12
1	111110100	SAAE			110 - 000 GERAL			416.686,12
FEMIB		000	99999		CM			161.237,34
1	111110100	FEMIB			110 - 000 GERAL			161.237,34
BB-CEX		001	11.106-6		CM			31,77
1	111111900	BB-CEX			110 - 000 GERAL			31,77
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			50.554,23
1	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE			50.554,23
BOLSA FAMILIA		001	15.268-4		NV			119,01
1	111111900	BOLSA FAMILIA			500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA			119,01
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			6.872,46
1	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			6.872,46

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orgada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MOVIMENTO		399	12.942-98		NV			346,61
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			346,61
CIP		104	14-9		NV			680.746,45
4	111111900	CIP			110 - 000 GERAL			680.746,45
Aplicação Obrig.		104	20056-3		CM			24,75
1	111111900	Aplicação Obrig.			110 - 000 GERAL			24,75
MOVIMENTO		237	000650-5		CM			22.731,94
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			22.731,94
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			50.531,57
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			50.531,57
CAMARA MUNICIPAL		000	111		CM			75.882,73
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			75.882,73
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					173.164,73
1	111111900	IPTU			110 - 000 GERAL			173.164,73
PDDE		001	22.323-9					9.220,01
1	111111900	FNDE - PDDE			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			9.220,01
FNDE - PTA		001	22921-0					9.395,85
1	111111900	FNDE - PTA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			9.395,85
DSE - MERENDA		001	23666-7					76.770,21
1	111111900	DSE - MERENDA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			76.770,21
DELEGACIA		001	130178-0					43.620,70
1	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			43.620,70
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					13.466,78
1	111111900	AUX TRANSP DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			10.698,77
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			2.768,01
IPVA		001	130026-1		CM			6.402,07
1	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			6.402,07
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					0,14
1	111111900	FUNDO DE RESERVA			110 - 000 GERAL			0,14
Const.UBS-JD Ipe		001	27665-0		CM			1.991,36
1	111111900	CONST UBS JD DOS IPÊS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPÊS			1.991,36
BB - ENSINO - 220		001	25.256-5-220					1.353,02
1	111111900	BB - ENSINO - 220			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			1.353,02
ICMS		001	180088-4					729,25
1	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			729,25
MOVIMENTO		001	180164-3					3.393,70
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			3.393,70
FEIRA DO BORDADO		001	50165-4					4.408,26

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	FEIRA DO BORDADO			110 - 000 GERAL			4.408,26
ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7						19.640,07
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			19.640,07
MULTAS TRANSITO	001	50109-3						15.125,21
1	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			15.125,21
BANCO DO POVO	001	50110-7						30.000,00
1	111111900	BANCO DO POVO			110 - 000 GERAL			30.000,00
MULTAS TRÂNSITO	001	238309						5.633,56
1	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			5.633,56
MOVIMENTO	104	40-8			CM			94.712,87
1	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000 GERAL			94.712,87
CONST. UPA-24HS	001	27630-8			CM			835,35
1	111111900	CONST UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas			835,35
BB - SAÚDE	001	25.647-1						445,61
1	111111900	BB - SAÚDE			310 - 000 SAÚDE-GERAL			445,61
BB - QUALIS UBS	001	25.750-8						76.211,66
1	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			76.211,66
FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5						174.031,24
1	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL			174.031,24
FEBOM	001	26.212-9						1.684,08
1	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL			1.684,08
BÔNUS-BCO DO POV	001	27508-5			CM			12,78
1	111111900	BÔNUS DE PART. NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			12,78
PMETI-QD. ANG. ROS	001	26902-6						43.504,05
1	111111900	CONV.UAM-QD ANGELO DE ROSA			100 - 021 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF			43.504,05
INF.UR.PEDRO IAN	001	27127-6			CM			11.975,37
1	111111900	INFRA EST URB RUA PRDRO IANNI			100 - 026 Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Ianni			11.975,37
CONST.QD.T.IRM	001	26861-5			CM			89.536,71
1	111111900	CONSTR QUADRA TRES IRMÃOS			100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF			89.536,71
OGU-CONS.C LAZER	104	647.048-1			CM			252.545,93
1	111111900	CONV. OGU-CONST CENTRO DE LAZER			100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF			252.545,93
Const.Q.M. Luiza	001	26876-3						48.979,85
1	111111900	Const Q JD MARIA LUIZA II			100 - 014 Const.Quadra Jd. M.Luiza			48.979,85
POLO REG. ESC. BEL	001	26972-7						25.654,77
1	111111900	POLO REG ESC DA BELEZA			100 - 017 POLO REG ESC BELEZA			25.654,77
AFM-AP.FIN.MUNIC	001	27303-1			CM			498,72
1	111111900	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS			110 - 000 GERAL			498,72
BB-FNDE-PAR	001	25770-20			CE			89.332,66
1	111111900	BB-FNDE-PAR-EQUIP			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			89.332,66
REF.UBS V. BANCAR	001	27667-7			CM			8.403,55

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

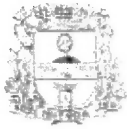
45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec.Periodo	Arrec.Total	Diferença
1	111111900	REFORMA UBS V.BANCARIOS			300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCARIOS		8.403,55
INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3			CM			684.834,67
1	111111900	INFRA. ESTRUT.URB.DADE-2013			100 - 003	Convenio DADE		684.834,67
REF.PSF V.MARIA	001	27668-5			CM			729,74
1	111111900	REFORMA PSF V. MARIA			300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		729,74
IPTU 2014	001	27589-1			CM			1.483,65
1	111111900	IPTU 2014			110 - 000	GERAL		1.483,65
FNAS-SCFV-CRAS	001	27145-4			CM			16.019,52
1	111111900	FNAS-SERV.DE CONV.E FORT.DE VINC CRAS			500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV CONV FORT DE		16.019,52
FNAS-PFMC-CREAS	001	27376-7			CM			81.760,83
1	111111900	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MEDIA COMPLEX-CREAS			500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX C		81.760,83
PACI-ASILO-C.CRI	001	014.891-1						2.260,58
1	111111900	FNAS-PAC I-ASILO/CASA DA CRIANÇA			500 - 005	FNAS-PAC I-ASILO C.CRIANÇA		2.260,58
Creche S. Ben.	001	25.653-6			CM			271.962,81
1	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007	Creche Res. São Benedito		271.962,81
REF.AMP.PAS V.IZ	001	27678-2			CM			5.449,77
1	111111900	REFORMA AMPL.PAS V.IZOLINA			300 - 027	Reforma e Apl. do PAS Vila Izolina		5.449,77
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3			CM			2.787,53
1	111111900	REFORMA UBS CARLOS E P.NEGRÃO			300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E P.NEGRÃO		2.787,53
AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749			CM			51.318,72
1	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026	Ref e Amol UBS V.SIMÕES		49.268,21
2	111111900	AMP.UBS V.SIMÕES			110 - 000	GERAL		2.050,51
MERENDA-PNAE	001	27693-6			CM			411,70
1	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006	FNDE - PNAE		411,70
QUAD.V.BANCÁRIOS	001	27420-8			CM			3.389,20
1	111111900	CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.389,20
FNAS-PROJOVEM PB	001	023.883-X						22.997,81
1	111111900	FNAS-PROJOVEM PB			500 - 013	Prog Proteção S. Básica - Pró-Jovem		22.997,81
FNAS-IDOSO	001	023.320-X						771,60
1	111111900	FNAS-IDOSO			500 - 003	Assistencia Social		771,60
BB-IGD-SUAS	001	025.195-X						8.395,45
1	111111900	BB-IGD-SUAS			500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		8.395,45
CRECHE FLAMBOYAN	001	27580-8			CM			234.572,53
1	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		234.572,53
REF.PÇ.J.ABRÃO	001	28096-8			CM			155.713,41
1	111111900	REFORMA PRAÇA JOÃO ABRÃO			100 - 035	REFORMA PRAÇA JOÃO ABRÃO		155.713,41
CONST.PRAÇAS	001	28094-1			CM			19.900,61
1	111111900	CONST. PRAÇAS JDS. ELDORADO/SP/FELIC			100 - 034	CONST. PRAÇAS JDS. ELDORADO/S		19.900,61
PMTM-REC.APAE	001	014893-8			CM			126,00
1	111111900	FNAS-PTMC-REC.APAE			500 - 006	FNAS-PTMC-REC.APAE		126,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 15

Código	Ficha	Especificação	001	27847-9	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	SAÚDE-MICRO ONIBUS	001	27847-9	SAÚDE-AQ MICRO ONIBUS PACIENTES	300 - 030	CM	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI	166.853,03	166.853,03
1	111111900	SAÚDE-EQUIPS.	001	27926-9	SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	300 - 030	CM	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI	25.522,12	25.522,12
1	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE	300 - 030	CM	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI	227.841,67	227.841,67
1	111111900	CONS.SANIT.PRAÇA	001	27487-9	CONST.SANITARIO PUBL NA PRAÇA RUI BARBOS	100 - 032	CM	CONST. SANIT. PUBL. PRAÇA RUI BA	7.028,52	7.028,52
1	111111900	FNDE-PNATE	001	27839-4	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS	220 - 005	CM	FNDE - PNATE	52.031,33	52.031,33
1	111111900	OGU-CONS.C.LAZER	104	13197-1	CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER	100 - 020	CM	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF	457,11	457,11
1	111111900	OBRIGAÇÕES 13º	104	41-6	Obrigações 13º Salário	110 - 000	CM	GERAL	5.141,09	5.141,09
1	111111900	FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES	210 - 006	CM	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA	237.204,62	237.204,62
1	111111900	PSF-SALUSTIANO	001	27670-7	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO	300 - 031	CM	Reforma PSF - Salustiano Pinheiro	458,82	458,82
1	111111900	FOLHA PGTO.	104	48-3	FOLHA DE PAGAMENTO	110 - 000	CM	GERAL	18.213,50	18.213,50
1	111110200	REC. HÍDRICOS	104	50-5	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS	110 - 000	CM	GERAL	97.342,37	97.342,37
1	111110200	FUNDO ESP. PETRO	104	51-3	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO	110 - 000	CM	GERAL	1.580,10	1.580,10
1	111111900	PISO ALTA COMP. I	001	28618-4	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	500 - 020	CM	Repasso Criança Feliz	7.293,91	7.293,91
1	111111900	PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7	PROT.SOCIAL ESPECIAL	500 - 014	CM	ASSIST. SOCIAL - PSE	48.767,36	48.767,36
1	111111900	PROT.SOC.BASICA	001	28612-5	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	500 - 003	CM	Assistencia Social	6.517,64	6.517,64
1	111110200	MAN.AEROPORTO	001	27516-6	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	100 - 028	CM	Manutenção do Aeroporto Municipal	2.073,61	2.073,61
1	111110200	FNAS-PETI	001	28.129-8	PROG ERRADIC T INFANTIL	500 - 021	CM	PROGRAMA-PETI	39.306,81	39.306,81
1	111110200	ASSIST.SOCIAL	104	46-7	ASSISTÊNCIA SOCIAL	510 - 000	CM	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	11.570,93	11.570,93
2	111110200				ASSIST.SOCIAL	110 - 000	CM	GERAL	11.442,96	127,97
1	111110200	ED.25%	104	0475	EDUCAÇÃO 25%	220 - 000	ED	ENSINO FUNDAMENTAL	21.466,64	21.466,64
3	111111900				ED.25%	110 - 000	ED	GERAL	21.361,17	105,47
1	111110200	MOVIMENTO	104	52-1	MOVIMENTO	110 - 000	CM	GERAL	77.656,61	62.477,22
3	111110200				MOVIMENTO	220 - 000	CM	ENSINO FUNDAMENTAL	15.179,39	15.179,39

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec.Periodo	Arrec.Total	Diferença
3	111110200	MOVIMENTO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		15.179,39
MULTA TRANS.		104	53-0		CM			132.809,50
1	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		132.809,50
IMPS		104	54-8		CM			21.074,82
1	111110200	IMPS			110 - 000	GERAL		21.074,82
RESERVA		104	55-6		CM			57,40
1	111110200	RESERVA			110 - 000	GERAL		57,40
SAL.ED. QSE		104	6720119		CM			1.134.453,74
1	111110200	SALARIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		1.134.453,74
Média Complex.		001	28636-2		CM			564,19
1	111110200	Piso Trans. Média Complexidade			500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		564,19
P.F.M.Compl.III		001	28620-6		CM			50.514,31
1	111110200	Piso F. Média Complexidade III			500 - 023	P.F. Média Complexidade III		50.514,31
P.JD.AMERICA		001	29046-7		CM			64.903,89
1	111110200	CONSTR. PRAÇA JD. AMÉRICA			100 - 003	Convenio DADE		64.903,89
PORTAL DA CIDADE		001	29047-5		CM			61.879,31
1	111110200	CONSTR. PORTAL DA CIDADE			100 - 003	Convenio DADE		61.879,31
RECAPEAMENTO		001	29049-1		CM			138.927,42
1	111110200	INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO			100 - 003	Convenio DADE		138.927,42
TEATRO MUNIC.		001	29050-5		CM			60.035,42
1	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039	Convenio Construção Teatro		60.035,42
IGD-B. Família		001	28.616-8		CM			59.499,02
1	111110200	IGD-Bolsa Família			500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		59.499,02

Total do Saldo

8.244.357,38

TOTAL GERAL

165.954.523,35

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de dezembro de 2016

FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU
CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

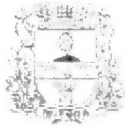
**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 41

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
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				3.300.000,00	287.829,53	367.459,12	71.818,15
010100	CORPO LEGISLATIVO				2.878.392,37	2.855.661,49	367.552,35	2.806.574,22
01.031.0009.1404.0000	Const. Ampl. e Melhr Predio da Victor Maida							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2071.0000	Plenario							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		820.000,00	68.296,00	68.296,00	0,00
					817.874,60	817.874,60	68.296,00	817.874,60
01.031.0009.2072.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		1.270.000,00	157.157,76	188.354,04	0,00
					1.119.305,43	1.119.305,43	191.669,16	1.119.305,43
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		61.000,00	6.404,42	6.404,42	0,00
					43.294,84	43.294,84	6.404,42	43.294,84
01.031.0009.2073.0000	Encargos Especiais							
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV		504.200,00	63.547,25	63.547,25	40.556,90
					447.247,79	447.247,79	59.152,01	406.690,89
01.031.0009.2074.0000	Viagens e Estadias							
006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV		12.000,00	-130,85	-280,25	194,00
					7.141,84	6.947,84	-280,25	6.947,84
01.031.0009.2075.0000	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica							
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV		286.000,00	-7.672,97	13.694,05	13.467,36
					165.175,37	152.837,49	14.404,05	151.708,01
01.031.0009.2076.0000	Capacitação de Agentes							
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV		2.700,00	0,00	250,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	250,00	1.000,00
01.031.0009.2077.0000	Contratação de Serviços Especiais							
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV		41.800,00	1.660,00	4.310,00	3.950,00
					36.302,50	32.352,50	4.310,00	32.352,50
01.031.0009.2078.0000	Serviços de Consultoria							
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV		6.600,00	11,35	0,00	660,00
					6.259,35	5.599,35	660,00	5.599,35
01.031.0009.2079.0000	Material de Expediente							
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV		198.000,00	-1.443,43	14.025,61	7.544,89
					155.310,17	155.166,17	13.828,96	147.765,28
01.031.0009.2081.0000	Manutenção e Instalação do Predio Câmara							
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV		2.200,00	0,00	0,00	0,00
					87,20	87,20	0,00	87,20
013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					105,00	105,00	0,00	105,00
01.031.0009.2083.0000	Concurso Pública							

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110.000.NV	6.500,00 3.413,00	0,00 3.413,00	3.413,00 3.413,00	0,00 3.413,00
01.031.0009.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110.000.NV	19.000,00 11.343,78	0,00 11.343,78	0,00 0,00	0,00 11.343,78
01.031.0009.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110.000.NV	66.000,00 64.531,50	0,00 59.086,50	5.445,00 5.445,00	5.445,00 59.086,50
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.300.000,00	287.829,53	367.459,12	71.818,15
					2.878.392,37	2.855.661,49	367.552,35	2.806.574,22
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					8.960.916,68	71.888,56	724.467,67	57.262,39
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					7.958.353,81	7.933.108,07	723.246,02	7.901.091,42
04.122.0045.2001.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110.000.NV	290.000,00 282.617,40	14.506,87 282.617,40	18.926,63 24.606,63	0,00 282.617,40
019	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110.000.NV	347.000,00 338.133,33	44.433,33 338.133,33	44.433,33 44.433,33	0,00 338.133,33
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110.000.NV	169.000,00 167.657,59	31.168,41 167.657,59	31.168,41 16.932,06	29.660,80 137.996,79
021	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110.000.NV	36.000,00 30.423,63	2.327,02 30.423,63	2.327,02 2.327,02	0,00 30.423,63
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110.000.NV	70.000,00 69.407,45	-90,50 69.402,45	272,50 0,00	277,50 69.129,95
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110.000.NV	90.000,00 42.635,55	1.332,38 42.635,55	1.332,38 1.332,38	0,00 42.635,55
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110.000.NV	105.000,00 36.739,68	2.493,00 34.239,68	2.493,00 5.193,00	2.500,00 34.239,68
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110.000.NV	240.000,00 195.368,15	-7.725,51 172.627,41	13.530,82 18.438,02	24.824,09 170.544,06
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110.000.NV	20.000,00 6.902,24	0,00 6.902,24	0,00 0,00	0,00 6.902,24
04.122.0045.2002.0000 Fundo Social de Solidariedade								
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110.000.NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100.017.NV	20.000,00 4.643,02	-1.256,44 4.643,02	0,00 0,00	0,00 4.643,02
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110.000.NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 41

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
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100.017.NV	5.000,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110.000.NV	10.000,00 570,29	0,00 570,29	0,00 0,00	0,00 570,29
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100.017.NV	20.000,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
08.244.0108.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
465	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110.000.NV	18.916,68 18.916,68	0,00 18.916,68	0,00 0,00	0,00 18.916,68
10.302.0004.1406.0000			UPA 24 HORAS					
463	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300.028.NV	75.000,00 68.957,43	0,00 68.957,43	0,00 0,00	0,00 68.957,43
464	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300.028.NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300.028.NV	76.000,00 69.775,58	0,00 69.775,58	69.775,58 69.775,58	0,00 69.775,58
505	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310.000.NV	68.000,00 46.546,65	0,00 46.546,65	29.300,00 29.300,00	0,00 46.546,65
10.302.0004.1407.0000			CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO INFANTIL					
501	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300.029.NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300.029.NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2035.0000			Manutenção do Pronto Socorro					
031	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310.000.SD	4.960.000,00 4.920.000,00	0,00 4.920.000,00	410.000,00 410.000,00	0,00 4.920.000,00
10.302.0004.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310.000.SD	1.178.000,00 1.167.008,00	0,00 1.167.008,00	100.908,00 100.908,00	0,00 1.167.008,00
10.302.0004.2470.0000			AQUIS EQUIP DIVERSOS P/ SAUDE					
477	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300.030.NV	27.000,00 15.824,70	0,00 15.824,70	0,00 0,00	0,00 15.824,70
483	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300.030.NV	250.000,00 219.870,00	0,00 219.870,00	0,00 0,00	0,00 219.870,00
484	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300.030.NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300.030.NV	250.000,00 209.882,00	0,00 209.882,00	0,00 0,00	0,00 209.882,00
495	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300.030.NV	76.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300.030.NV	60.000,00 26.229,12	-15.300,00 26.229,12	0,00 0,00	0,00 26.229,12
500	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300.030.NV	20.000,00 17.245,32	0,00 17.245,32	0,00 0,00	0,00 17.245,32

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 41

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
0202			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		310.000,00	33.813,51	35.208,59	5.723,60
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		250.559,07	250.284,07	37.242,18	244.835,47
04.121.0056.2003.0000			Manutenção da Secretaria					
033	3 1 90 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	200.000,00 198.471,69	26.515,78 198.471,69	27.018,02 30.322,02	0,00 198.471,69
034	3 1 90 13 00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	60.000,00 43.629,52	5.844,19 43.629,52	5.844,19 6.252,38	3.770,00 39.859,52
035	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 3.338,60	1.450,00 3.338,60	1.525,00 75,00	1.450,00 1.888,60
036	3 3 90 36 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 4.430,26	3,54 4.155,26	821,38 592,78	503,60 3.926,66
04.122.0056.2003.0000			Manutenção da Secretaria					
038	4 4 90 52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 689,00	0,00 689,00	0,00 0,00	0,00 689,00
0203			SECRETARIA DE FINANÇAS		1.555.000,00	21.560,14	117.155,22	92.357,29
020300			SECRETARIA DE FINANÇAS		1.330.940,80	1.262.383,33	129.298,82	1.238.583,51
04.123.0056.2004.0000			Manutenção da Secretaria					
039	3 1 90 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	700.000,00 660.378,83	60.768,43 660.378,83	63.850,80 79.175,80	0,00 660.378,83
040	3 1 90 13 00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	170.000,00 159.994,02	11.647,93 159.994,02	11.647,93 23.254,99	5.642,97 154.351,05
041	3 1 90 16 00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	40.000,00 23.075,01	1.367,68 23.075,01	1.367,68 1.367,68	0,00 23.075,01
042	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	25.000,00 8.207,28	180,00 8.207,28	375,48 187,98	187,50 8.019,78
043	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	570.000,00 465.904,99	-52.403,90 397.347,52	39.913,33 25.312,37	86.526,82 379.378,17
044	3 3 90 92 00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000NV	30.000,00 6.646,68	0,00 6.646,68	0,00 0,00	0,00 6.646,68
045	4 4 90 52 00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 6.733,99	0,00 6.733,99	0,00 0,00	0,00 6.733,99
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
046	4 6 90 71 00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		2.598.000,00	126.193,51	644.887,28	15.713,89
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		2.386.178,18	2.385.188,18	654.927,69	2.370.464,29

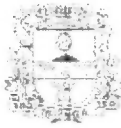
**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 41

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04.122.0056.2006.0000 Manutenção Secretaria								
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	330.000,00 324.681,81	42.658,45 324.681,81	44.065,46 52.165,46	0,00 324.681,81
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	130.000,00 111.813,39	16.543,24 111.813,39	16.543,24 13.949,25	13.033,04 98.780,35
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	118.000,00 93.753,23	4.691,95 93.753,23	4.691,95 4.691,95	0,00 93.753,23
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00 3.748,63	135,00 3.748,63	469,00 334,00	135,00 3.613,63
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	120.000,00 119.960,52	704,00 119.960,52	704,00 704,00	0,00 119.960,52
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00 48.296,47	4.894,85 47.306,47	7.006,25 11.675,65	2.545,85 45.750,62
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 5.609,97	0,00 5.609,97	0,00 0,00	0,00 5.609,97
04.123.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
504	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	1.300.000,00 1.223.572,73	56.566,02 1.223.572,73	571.407,38 571.407,38	0,00 1.223.572,73
054	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	500.000,00 454.741,43	0,00 454.741,43	0,00 0,00	0,00 454.741,43
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				10.681.000,00	749.998,25	1.138.679,06	535.876,71
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				9.359.269,95	9.191.601,55	1.021.501,62	8.823.393,24
04.122.0056.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
055	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000NV	2.100.000,00 2.055.264,64	253.798,43 2.055.264,64	266.358,81 266.358,81	0,00 2.055.264,64
056	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000NV	350.000,00 296.909,76	34.398,55 296.909,76	36.159,67 36.159,67	0,00 296.909,76
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.420.000,00 1.293.783,03	174.004,05 1.293.783,03	177.369,12 194.379,12	0,00 1.293.783,03
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	700.000,00 522.273,98	173.986,60 522.273,98	173.986,60 55.800,74	162.187,97 360.086,01
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	210.000,00 112.024,62	1.500,12 112.024,62	1.500,12 1.500,12	0,00 112.024,62
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	300.000,00 156.683,09	2.248,15 156.545,03	14.424,78 13.850,69	1.682,09 155.001,00
061	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	30.000,00 497,94	0,00 497,94	0,00 0,00	0,00 497,94
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	300.000,00 126.523,35	991,74 118.790,08	11.428,26 21.356,17	9.733,27 116.790,08

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 41

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
064	3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	3.800.000,00 3.520.642,80	-60.745,75 3.379.756,91	301.707,73 278.215,41	331.914,19 3.188.728,61
065	3.3.90	47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	1.220.000,00 1.152.749,74	115.787,14 1.152.749,74	115.787,14 115.787,14	0,00 1.152.749,74
066	4.4.90	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	40.000,00 20.370,00	0,00 20.370,00	0,00 0,00	0,00 20.370,00
04.122.0056.2009.0000 Contribuição ao Sindicob								
067	3.3.50	41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000NV	81.000,00 25.548,87	0,00 25.548,87	2.838,79 2.838,79	0,00 25.548,87
04.122.0056.2504.0000 Recurso da CIP								
515	3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	125.000,00 75.998,13	54.029,22 59.086,95	37.118,04 35.454,96	30.359,19 45.638,94
0206 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					12.495.000,00	14.893,19	1.246.201,99	571.969,90
020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					10.626.940,80	10.188.879,88	1.302.950,60	10.054.970,90
15.451.0181.2017.0000 Manutenção de Logradouros Públicos								
068	3.1.90	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	550.000,00 537.351,88	74.422,55 537.351,88	77.694,84 84.621,84	0,00 537.351,88
069	3.1.90	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	190.000,00 186.417,04	26.286,82 186.417,04	26.286,82 20.539,76	21.129,52 165.287,52
070	3.1.90	16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	160.000,00 128.444,70	3.820,19 128.444,70	3.820,19 3.820,19	0,00 128.444,70
071	3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	450.000,00 395.454,28	725,93 395.454,28	10.339,36 6.078,80	5.109,86 390.344,42
072	3.3.90	36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 3.979,96	0,00 3.979,96	0,00 298,33	0,00 3.979,96
073	3.3.90	37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	160.000,00 128.490,62	0,00 128.244,56	237,54 1.127,51	246,06 128.244,56
503	4.4.90	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	130.000,00 88.930,00	0,00 88.930,00	0,00 0,00	0,00 88.930,00
15.451.0181.2498.0000 Aquisição EPI para as atividades de Risco								
075	3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00 4.514,80	0,00 4.514,80	0,00 0,00	0,00 4.514,80
15.452.0181.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								
076	4.4.90	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2010.0000 Manutenção da Secretaria								
077	3.1.90	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000NV	2.300.000,00 2.292.498,60	233.366,29 2.292.498,60	246.901,37 280.193,37	0,00 2.292.498,60

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 41

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
			PESSOAL CIVIL					
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110.000NV	850.000,00	80.317,02	80.317,02	53.955,84
					803.348,62	803.348,62	108.643,53	749.392,78
079	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110.000NV	690.000,00	33.951,33	33.951,33	0,00
					559.900,39	559.900,39	33.951,33	559.900,39
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110.000NV	380.000,00	4.158,12	30.117,60	11.733,15
					224.275,70	222.041,70	26.815,30	212.542,55
526	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130.000NV	150.000,00	-2.394,62	0,00	0,00
					136.618,00	136.618,00	0,00	136.618,00
081	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110.000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					850,00	850,00	0,00	850,00
082	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110.000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110.000NV	150.000,00	16.327,15	7.348,80	28.918,43
					92.569,19	68.409,53	2.848,80	63.650,76
15.452.0181.2019.0000			Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110.000NV	620.000,00	69.644,87	73.125,23	0,00
					609.093,03	609.093,03	81.901,23	609.093,03
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110.000NV	210.000,00	16.400,99	16.400,99	9.763,16
					194.351,09	194.351,09	26.215,82	184.587,93
086	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110.000NV	220.000,00	5.923,62	5.923,62	0,00
					177.045,85	177.045,85	5.923,62	177.045,85
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110.000NV	250.000,00	3.241,99	3.944,08	3.139,60
					113.803,48	113.425,28	3.782,68	110.663,88
088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110.000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	0,00	130,00
089	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110.000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110.000NV	4.545.000,00	-571.559,06	605.092,52	413.123,85
					3.772.257,36	3.369.854,10	594.371,93	3.359.133,51
091	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110.000NV	35.000,00	0,00	236,00	0,00
					8.032,78	8.032,78	236,00	8.032,78
15.452.0181.2501.0000			Manut. Veic e Macuina Serv Públicos					
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110.000NV	70.000,00	502,00	1.011,70	592,00
					49.390,36	49.300,36	509,70	48.798,36
093	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110.000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					850,00	850,00	0,00	850,00
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110.000NV	30.000,00	0,00	350,00	0,00
					29.979,67	29.979,67	350,00	29.979,67
15.452.0181.2504.0000			Recurso da CIP					
517	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110.000NV	25.000,00	0,00	274,72	0,00
					274,72	274,72	274,72	274,72
518	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110.000NV	175.000,00	28.058,00	21.168,26	22.598,43

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.296,70	44.406,96	18.786,14	28.698,27
519	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0181.2432.0000			Recuperação e Manutenção da Torre de TV					
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110.000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110.000NV	70.000,00	-8.300,00	1.660,00	1.660,00
					36.791,98	35.131,98	1.660,00	35.131,98
097	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110.000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4.707.000,00	-34.272,34	768.216,53	88.548,82
020800			SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO		4.233.765,92	4.217.276,65	735.936,73	4.145.217,10
12.122.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220.000NV	50.000,00	0,00	1.805,30	337,50
					26.720,52	26.720,52	1.557,80	26.363,02
12.122.0002.2029.0000			Manutenção da Educação Infantil					
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210.000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00
12.361.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
100	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220.000EF	940.000,00	71.139,22	73.875,18	0,00
					858.849,07	858.849,07	83.353,18	858.849,07
101	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220.000EF	270.000,00	79.672,32	79.672,32	71.313,13
					258.423,58	258.423,58	30.066,09	187.110,45
102	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220.000EF	180.000,00	19.403,95	19.403,95	0,00
					155.800,08	155.800,08	19.403,95	155.800,08
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220.000EF	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.213,24	7.213,24	0,00	7.213,24
104	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220.000EF	13.000,00	124,80	124,80	0,00
					9.533,86	9.533,86	124,80	9.533,86
105	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220.000EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220.000EF	210.000,00	2.220,62	11.880,92	15.652,03
					189.226,15	173.983,04	19.976,85	173.574,12
12.363.0002.2023.0000			Manutenção do ETI					
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110.000NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					191,70	191,70	0,00	191,70
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110.000NV	60.000,00	0,00	746,01	1.246,16
					49.751,97	48.505,81	746,01	48.505,81
12.364.0002.2441.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110.000NV	2.220.000,00	-206.833,25	468.909,55	0,00
					2.005.236,75	2.005.236,75	468.909,55	2.005.236,75

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.367.0299.2270.0000 Auxílios e Subvenções Sociais								
110	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240.000.EF	671.000,00 670.791,00	0,00 670.791,00	111.798,50 111.798,50	0,00 670.791,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				10.085.000,00	215.009,65	1.472.788,16	466.488,61
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				8.079.803,97	8.058.008,02	1.330.085,64	7.613.315,36
12.361.0002.1140.0000 Construção de Prédios Escolares								
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220.000.EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.1150.0000 Reforma de Prédios Escolares								
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220.000.EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
113	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220.000.EF	1.980.000,00 1.679.298,94	495.430,37 1.679.298,94	496.567,09 514.452,57	0,00 1.679.298,94
114	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220.000.EF	430.000,00 403.687,96	217.799,32 403.687,96	217.799,32 10.773,76	215.309,55 188.378,41
115	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220.000.EF	22.000,00 19.314,24	441,32 19.314,24	441,32 441,32	0,00 19.314,24
116	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220.000.EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220.000.EF	500.000,00 411.623,14	7.739,89 411.079,62	14.350,44 13.784,12	7.609,84 404.013,30
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221.000.EF	3.000,00 454,16	0,00 454,16	0,00 0,00	0,00 454,16
522	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220.011.NV	150.000,00 15.650,00	15.650,00 15.650,00	15.650,00 0,00	15.650,00 0,00
119	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220.000.EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220.000.EF	10.000,00 2.397,36	0,00 2.397,36	0,00 0,00	0,00 2.397,36
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220.000.EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220.000.EF	1.187.000,00 1.029.510,32	-66.010,16 1.008.257,89	62.892,88 29.625,30	111.641,00 917.869,32
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220.011.NV	500.000,00 197.081,41	85.364,25 197.081,41	85.364,25 85.364,25	0,00 197.081,41
123	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
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220.000.EF	10.000,00 6.049,74	0,00 6.049,74	0,00 0,00	0,00 6.049,74
12.361.0002.2026.0000 Programa Transporte de Alunos								
125	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220.000.EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220.000.EF	250.000,00 205,00	-195.264,00 205,00	0,00 0,00	0,00 205,00
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220.010.EF	2.813.000,00 2.812.847,08	212.847,08 2.812.847,08	437.807,62 560.168,00	0,00 2.812.847,08
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220.011.EF	2.200.000,00 1.501.684,62	-558.988,42 1.501.684,62	141.915,24 115.476,32	116.278,22 1.385.406,40
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220.005.EF	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		13.110.000,00	900.973,42	976.324,04	83.562,21
020802			SETOR DE FUNDEB 60%		12.508.809,80	12.508.809,80	1.325.756,23	12.425.247,59
12.361.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261.000.FM	3.500.000,00 3.188.765,28	135.111,52 3.188.765,28	162.314,90 205.582,90	0,00 3.188.765,28
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261.000.FM	1.000.000,00 950.238,28	32.439,12 950.238,28	32.439,12 140.587,07	205,03 950.033,25
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261.000.FM	140.000,00 121.160,22	0,00 121.160,22	0,00 0,00	0,00 121.160,22
133	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261.000.FM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261.000.FM	6.500.000,00 6.383.700,65	580.634,56 6.383.700,65	628.781,80 719.751,80	0,00 6.383.700,65
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261.000.FM	1.780.000,00 1.710.255,39	149.495,69 1.710.255,39	149.495,69 256.541,93	83.357,18 1.626.898,21
136	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261.000.FM	190.000,00 154.689,98	3.292,53 154.689,98	3.292,53 3.292,53	0,00 154.689,98
137	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261.000.FM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7.695.524,41	-1.833.995,92	913.541,22	345.406,53
020803			SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL		3.451.521,14	3.410.777,30	613.288,48	3.106.114,61
12.365.0002.1140.0000			Construção de Prédios Escolares					
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210.011.NV	300.000,00 178.730,00	-100.000,00 173.561,64	37.471,41 0,00	42.639,77 136.090,23
12.365.0002.1276.0000			Construção de Creche					
466	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210.007.NV	1.619.158,97 8.096,99	-1.291.903,00 8.096,99	0,00 0,00	0,00 8.096,99

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
468	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 008 NV	1.405.863,23	-1.139.402,23	0,00	0,00
					10.597,77	10.597,77	0,00	10.597,77
467	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 007 NV	161.915,89	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
469	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 008 NV	140.586,32	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2029.0000			Manutenção da Educação Infantil					
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	1.050.000,00	405.764,98	405.764,98	0,00
					1.044.560,49	1.044.560,49	405.764,98	1.044.560,49
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	220.000,00	220.000,00	220.000,00	213.878,67
					220.000,00	220.000,00	6.121,33	6.121,33
140	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	120.000,00	8.555,63	8.555,63	0,00
					46.107,12	46.107,12	8.555,63	46.107,12
141	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	120.000,00	0,00	12.350,68	0,00
					111.156,00	111.156,00	12.350,68	111.156,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	135.000,00	0,00	1.138,70	0,00
					81.310,78	81.310,78	1.138,70	81.310,78
524	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 011 NV	150.000,00	900,00	900,00	900,00
					900,00	900,00	0,00	0,00
143	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 210 000 EI	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	1.600.000,00	-105.306,90	59.964,22	56.961,91
					1.255.715,56	1.251.166,26	11.961,56	1.198.753,65
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 011 NV	500.000,00	167.395,60	167.395,60	0,00
					378.985,23	378.985,23	167.395,60	378.985,23
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
480	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	31.026,18
					102.994,51	71.968,33	0,00	71.968,33
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.366,69	12.366,69	0,00	12.366,69
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.444.000,00	-480.220,82	-14.617,20	0,00
020804	Setor de Fundeb 40%				4.643.918,44	4.643.918,44	184.798,13	4.643.918,44
12.361.0002.2031.0000			Programa Transporte de Alunos					
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2223.0000			Fundeb - Fundamental 40%					
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.250.000,00	-17.373,00	-13.285,37	0,00
					830.421,96	830.421,96	4.087,63	830.421,96
150	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	400.000,00	12.635,02	12.635,02	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 41

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
					347.739,41	347.739,41	52.001,49	347.739,41
151	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					54.585,91	54.585,91	0,00	54.585,91
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	500.000,00	-146.729,58	0,00	0,00
					193.911,72	193.911,72	0,00	193.911,72
156	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2028.0000			Manutenção do FUNDEB - 40%					
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	2.250.000,00	-49.779,98	-41.071,19	0,00
					1.818.392,06	1.818.392,06	11.573,81	1.818.392,06
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	964.000,00	27.104,34	27.104,34	0,00
					813.265,37	813.265,37	117.135,20	813.265,37
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	190.000,00	0,00	0,00	0,00
					133.751,58	133.751,58	0,00	133.751,58
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	800.000,00	-306.077,62	0,00	0,00
					451.850,43	451.850,43	0,00	451.850,43
162	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.435.000,00	10.754,07	99.648,31	21.162,76
020807	MERENDA ESCOLAR				2.167.482,88	2.157.184,04	248.031,07	2.146.320,12
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000NV	100.000,00	-41,50	2.578,80	6.263,06
					82.239,37	78.555,11	6.999,94	75.976,31
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008NV	860.000,00	-29.147,60	48.944,54	1.116,45
					803.393,20	803.393,20	120.931,90	802.276,75
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006NV	1.040.000,00	29.229,20	44.025,58	3.069,28
					990.240,84	990.240,84	120.099,23	987.171,56
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011QE	400.000,00	10.713,97	4.099,39	10.713,97
					289.759,47	283.144,89	0,00	279.045,50
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 220 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
					350,00	350,00	0,00	350,00
169	4.4	90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.470.000,00	223.975,28	242.019,09	57.359,06
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.152.349,07	2.145.189,59	248.578,69	2.094.990,01
08.122.0108.2034.0000	Manutenção da Secretaria							
170	3.1	90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	1.150.000,00 1.133.217,94	130.818,57 1.133.217,94	137.200,08 153.902,08	0,00 1.133.217,94
171	3.1	90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	400.000,00 387.109,46	58.275,80 387.109,46	58.275,80 49.298,73	46.283,24 340.826,22
172	3.1	90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	340.000,00 282.797,45	14.858,19 282.797,45	14.858,19 14.858,19	0,00 282.797,45
173	3.3	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	70.000,00 28.050,47	0,00 28.050,47	525,00 165,00	420,00 27.630,47
174	3.3	90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000NV	80.000,00 30.894,27	-395,65 30.894,27	-395,65 -395,65	0,00 30.894,27
175	3.3	90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	90.000,00 32.935,51	-340,78 26.672,90	778,52 765,58	6.524,04 26.411,47
176	4.4	90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	5.000,00 3.180,00	0,00 3.180,00	0,00 0,00	0,00 3.180,00
08.241.0108.1278.0000	Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social							
177	4.4	90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0108.2036.0000	Manutenção do Conselho Tutelar							
178	3.1	90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	150.000,00 147.246,23	15.671,32 147.246,23	15.778,10 15.778,10	0,00 147.246,23
179	3.1	90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	45.000,00 29.490,31	4.890,24 29.490,31	4.890,24 4.598,85	2.678,46 26.811,85
180	3.1	90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	10.000,00 9.996,85	0,00 9.996,85	65,00 65,00	0,00 9.996,85
182	3.3	90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3	90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3	90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	30.000,00 12.470,24	-3,41 11.573,37	624,58 324,58	1.252,32 11.217,92
08.243.0108.2038.0000	Fundo Municipal da Criança							
185	3.3	50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		65.000,00	0,00	9.108,23	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 41

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				01 - 510 000NV				
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	54.649,34 5.000,00 311,00	54.649,34 201,00 311,00	9.108,23 311,00 110,00	54.649,34 201,00 110,00
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.879.000,00	-41.341,88	354.913,89	75.618,98
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.388.623,22	2.360.874,93	330.902,78	2.313.004,24
08.244.0105.2048.0000	Fundo de Assistência Social							
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	110.000,00 98.323,03	9.052,87 97.998,45	9.569,59 11.610,59	324,58 97.998,45
189	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	40.000,00 35.461,80	4.466,98 35.461,80	4.466,98 3.714,73	3.661,80 31.800,00
190	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	50.000,00 24.344,12	649,31 24.344,12	649,31 649,31	0,00 24.344,12
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	165.000,00 65.398,59	2.505,73 64.807,73	6.584,89 4.840,18	2.603,31 62.795,28
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000NV	800.000,00 356.639,82	-43.680,60 356.639,82	89.539,40 56.380,00	33.959,40 322.680,42
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	80.000,00 33.627,20	704,00 31.383,60	704,00 2.947,60	2.243,60 31.383,60
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	232.000,00 170.597,69	-10.775,99 168.060,97	18.580,82 15.240,82	6.036,60 164.561,09
08.244.0105.2049.0000	PAIF - Federal							
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010NV	70.000,00 17.738,69	-88,98 17.704,49	30,50 122,00	34,20 17.704,49
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010NV	164.000,00 59.963,25	4.897,85 59.963,25	4.897,85 4.897,85	0,00 59.963,25
08.244.0105.2051.0000	PSE - Estado							
197	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014NV	100.000,00 95.553,60	0,00 87.590,81	7.962,79 7.962,79	7.962,79 87.590,81
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014NV	30.000,00 29.995,03	-2,11 29.390,66	565,08 1.485,58	845,87 29.149,16
08.244.0105.2090.0000	Aquisição de Material Permanente							
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2446.0000	Índice de Gestão Descentralizada							
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012NV	12.000,00 3.450,24	0,00 3.450,24	134,00 134,00	0,00 3.450,24
201	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	05 - 500 012NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 41

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
			LOCOMOÇÃO					
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 015 NV	35.000,00 28.391,74	0,00 26.960,24	1.481,50 2.913,00	2.863,00 25.528,74
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015 NV	20.000,00 2.980,60	0,00 2.980,60	0,00 0,00	0,00 2.980,60
08.244.0105.2447.0000			MDS - Governo Federal					
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	65.000,00 18.426,30	0,00 18.426,30	0,00 0,00	0,00 18.426,30
520	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 023 NV	18.000,00 1.580,08	0,00 1.580,08	930,00 1.580,08	0,00 1.580,08
205	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	19.000,00 8.404,39	-5.753,85 8.404,39	0,00 1.150,77	0,00 8.404,39
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	110.000,00 45.311,40	0,00 45.311,40	0,00 0,00	0,00 45.311,40
521	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 023 NV	35.000,00 26.913,60	0,00 21.293,90	7.539,70 8.971,20	7.051,20 19.862,40
08.244.0105.2449.0000			Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social					
207	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
208	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
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2476.0000			PSB - REPASSE SOS					
210	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	90.000,00 74.143,50	0,00 67.964,60	6.178,90 6.178,90	6.178,90 67.964,60
08.244.0105.2477.0000			SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS					
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	30.000,00 2.865,95	260,00 2.865,95	880,00 1.145,28	260,00 2.605,95
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	35.000,00 16.740,00	-260,00 16.740,00	2.420,00 1.760,00	700,00 16.040,00
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	27.000,00 40,00	0,00 40,00	0,00 0,00	0,00 40,00
08.244.0105.2479.0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO					
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	10.000,00 734,20	0,00 734,20	0,00 5,58	0,00 734,20
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2480.0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM					
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 013 NV	10.000,00 189,50	0,00 189,50	0,00 0,00	0,00 189,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 41

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
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 013NV	15.000,00 957,00	0,00 957,00	0,00 0,00	0,00 957,00
08.244.0105.2484.0000			IGD/SUAS					
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008NV	20.000,00 830,00	0,00 740,00	0,00 325,00	90,00 740,00
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2486.0000			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. VINCULOS					
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009NV	26.000,00 11.300,54	299,91 11.169,47	3.487,32 7.318,26	174,73 11.125,81
510	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009NV	46.000,00 31.628,60	-3.597,00 31.628,60	629,00 1.887,00	629,00 30.999,60
08.244.0105.2493.0000			Piso de Transição Media Complexidade					
223	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2494.0000			PROG ERRADIC T INFANTIL					
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021NV	12.000,00 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 021NV	31.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2496.0000			Piso de Alta Complexidade/Idosc					
226	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022NV	101.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0108.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
227	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000NV	1.136.000,00 1.126.092,76	0,00 1.126.092,76	187.682,26 187.682,26	0,00 1.126.092,76
0210	SECRETARIA DA CULTURA				2.741.202,09	-291.135,78	444.575,11	166.603,04
021000	SECRETARIA DA CULTURA				1.779.397,74	1.641.437,06	486.446,27	1.612.794,70
13.392.0170.1017.0000			Construção do Teatro					
228	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	400.000,00 168.559,96	37.267,69 162.358,16	120.879,04 100.506,29	26.835,55 141.724,41
461	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039NV	614.196,47 262.645,81	-269.479,50 262.645,81	84.167,64 122.703,39	0,00 262.645,81
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039NV	224.005,62 114.443,43	-81.520,29 93.098,22	29.839,17 43.498,67	21.345,21 93.098,22
478	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 039NV	214.000,00 213.305,79	0,00 133.825,14	66.912,57 66.912,57	79.480,65 133.825,14
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 039NV	86.000,00 75.609,01	0,00 47.436,06	47.436,06 47.436,06	28.172,95 47.436,06
13.392.0170.2055.0000			Manutenção da Secretaria Cultura					
229	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	258.000,00 228.873,29	14.902,62 228.873,29	15.830,11 25.713,11	0,00 228.873,29

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

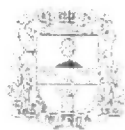
45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 41

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
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00	8.205,21	8.205,21	7.135,61
					59.052,06	59.052,06	7.871,32	51.916,45
231	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					17.730,56	17.730,56	0,00	17.730,56
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	80.000,00	-336,32	711,15	150,00
					20.145,59	20.145,59	607,17	19.995,59
233	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	60.000,00	0,00	0,00	1.326,53
					17.668,36	16.341,83	1.326,53	16.341,83
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00	23,00	1.165,78	2.156,54
					30.263,48	28.829,94	442,78	28.106,94
236	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00	-51,19	0,00	0,00
					4.935,97	4.935,97	0,00	4.935,97
13.392.0170.2056.0000			Eventos Culturais e Populares					
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00	-147,00	0,00	0,00
					17.450,89	17.450,89	0,00	17.450,89
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	180.000,00	0,00	2.000,00	0,00
					144.143,26	144.143,26	2.000,00	144.143,26
13.392.0170.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
239	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000NV	410.000,00	0,00	67.428,38	0,00
					404.570,28	404.570,28	67.428,38	404.570,28
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		1.686.964,79	-106.297,26	46.665,93	31.587,38
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA		1.284.621,37	1.259.716,56	56.858,39	1.253.033,99
23.695.0240.1284.0000			Obras e Instalações					
240	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
471	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003NV	194.964,79	-150.000,00	0,00	14.846,51
					33.190,29	18.343,78	0,00	18.343,78
23.695.0240.2060.0000			Manutenção da Secretaria					
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	300.000,00	34.966,12	35.883,52	0,00
					270.314,18	270.314,18	36.615,52	270.314,18
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	80.000,00	9.316,44	9.316,44	6.526,67
					64.156,04	64.156,04	9.022,02	57.629,37
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.848,27	3.848,27	0,00	3.848,27
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00	-273,00	75,00	0,00
					16.719,34	16.719,34	75,00	16.719,34
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	147.000,00	0,00	0,00	8.700,00
					112.096,64	103.396,64	8.700,00	103.396,64
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	120.000,00	-306,82	1.390,97	1.514,20

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

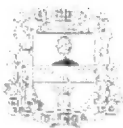
45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		106.229,24	104.870,94	2.445,85	104.715,04
247	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0240.2061.0000			Realização da Feira do Bordado					
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					33.240,12	33.240,12	0,00	33.240,12
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	640.000,00	0,00	0,00	0,00
					630.858,88	630.858,88	0,00	630.858,88
23.695.0240.2448.0000			Eventos Turísticos					
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.194,00	1.194,00	0,00	1.194,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.774,37	7.774,37	0,00	7.774,37
0212			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.938.024,80	-499.650,79	195.204,25	430.847,25
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		966.719,76	689.403,06	52.939,58	535.872,51
27.812.0016.1285.0000			Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
253	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					22.912,14	22.912,14	0,00	22.912,14
474	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029NV	479.012,40	-270.000,00	53.645,82	208.959,60
					208.959,60	53.645,82	0,00	0,00
475	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029NV	479.012,40	-270.000,00	90.057,90	208.959,60
					208.959,60	90.057,90	0,00	0,00
27.812.0016.2063.0000			Eventos Esportivos					
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	120,00	0,00
					6.372,58	6.372,58	120,00	6.372,58
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	120.000,00	-7.195,66	125,00	309,97
					42.978,34	42.668,37	125,00	42.668,37
27.812.0016.2064.0000			Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer					
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	350.000,00	37.317,22	38.360,32	0,00
					278.487,92	278.487,92	40.331,32	278.487,92
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	80.000,00	10.795,00	10.795,00	7.941,38
					70.303,48	70.303,48	9.976,61	62.362,10
259	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.675,16	9.675,16	0,00	9.675,16
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	85.000,00	1.702,50	1.912,50	1.883,52
					52.778,50	52.724,98	82,50	50.894,98
261	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 110 000NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

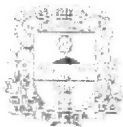
45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 41

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.892,50	14.892,50	0,00	14.892,50
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	70.000,00 23.280,84	-2.116,44 21.164,40	0,00 2.116,44	2.116,44 21.164,40
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	85.000,00 26.189,53	-153,41 25.568,24	187,71 187,71	676,74 25.512,79
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 126,00	0,00 126,00	0,00 0,00	0,00 126,00
27.812.0016.2495.0000			Ref. Manut. Quadra Vila Izolina					
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00 803,57	0,00 803,57	0,00 0,00	0,00 803,57
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.493.666,67	182.438,93	185.377,18	58.215,34
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.812.893,62	1.794.929,74	184.966,27	1.754.678,26
17.512.0180.2439.0000			Manutenção do Aterro Sanitário					
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 364,89	0,00 364,89	0,00 0,00	0,00 364,89
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	25.000,00 1.555,75	0,00 1.555,75	0,00 0,00	0,00 1.555,75
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	17.666,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0210.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	850.000,00 849.039,52	99.019,49 849.039,52	103.485,29 107.926,29	0,00 849.039,52
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	250.000,00 236.135,02	36.515,58 236.135,02	36.515,58 32.368,10	27.851,03 208.283,99
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	150.000,00 39.430,38	1.300,00 39.430,38	1.367,50 1.300,00	1.367,50 38.062,88
274	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	30.000,00 14.245,68	-676,88 13.568,80	0,00 676,88	676,88 13.568,80
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	130.000,00 38.744,88	4.329,04 28.913,88	2.025,84 2.551,89	9.841,95 28.902,93
276	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0210.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2067.0000			Manutenção do SERM					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

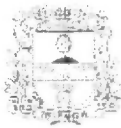
45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 41

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
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	270.000,00 228.458,07	24.583,50 228.458,07	25.954,77 26.959,77	0,00 228.458,07
279	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00 82.108,88	11.593,56 82.108,88	11.593,56 9.922,10	9.328,58 72.780,30
280	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	130.000,00 109.537,76	1.181,24 109.537,76	1.181,24 1.181,24	0,00 109.537,76
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	250.000,00 93.001,79	794,00 93.001,79	794,00 520,00	794,00 92.207,79
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	180.000,00 50.552,38	2.900,00 43.096,38	1.210,00 1.210,00	7.456,00 43.096,38
284	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2502.0000 Manuten Veic e Maquina Setor Rural								
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00 48.825,17	579,40 48.825,17	579,40 0,00	579,40 48.245,77
286	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00 960,00	0,00 960,00	0,00 0,00	0,00 960,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	30.000,00 19.933,45	320,00 19.933,45	670,00 350,00	320,00 19.613,45
0214 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO					270.000,00	23.422,26	23.797,36	598,94
021400 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO					190.112,59	190.112,59	25.260,76	189.513,65
16.122.0023.1275.0000 Construção de Casas de Interesse Social								
288	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 011NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.122.0023.2069.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação								
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	165.000,00 164.547,56	22.876,82 164.547,56	23.229,42 24.184,42	0,00 164.547,56
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	25.000,00 24.431,63	552,94 24.431,63	552,94 993,84	583,94 23.847,69
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00 1.029,40	-7,50 1.029,40	15,00 82,50	15,00 1.014,40
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 104,00	0,00 104,00	0,00 0,00	0,00 104,00
0220 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA					400.000,00	326.780,87	422.440,51	93.410,19
022000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA					3.855.947,40	3.813.230,07	474.679,24	3.762.537,21
04.122.0019.2020.0000 Manutenção da Secretaria								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 41

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00 2.011,17	0,00 2.011,17	0,00 0,00	0,00 2.011,17
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.000,00 4.967,29	0,00 4.967,29	0,00 0,00	0,00 4.967,29
296	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	30.000,00 8.167,90	0,00 8.167,90	0,00 0,00	0,00 8.167,90
04.122.0082.2021.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros					
297	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	550.000,00 500.408,52	102.253,41 500.408,52	107.715,16 114.353,16	0,00 500.408,52
298	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	180.000,00 156.469,50	23.559,64 156.469,50	23.559,64 18.797,88	19.016,76 137.452,74
299	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	125.000,00 96.468,95	3.754,28 96.468,95	3.754,28 3.754,28	0,00 96.468,95
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	120.000,00 112.296,07	1.439,54 106.058,93	14.519,57 10.572,20	10.630,63 101.665,44
301	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	80.000,00 41.628,33	-235,22 35.870,15	1.481,95 921,95	6.403,20 35.225,13
04.122.0082.2499.0000			Aquisição IPI da Atividade do Corpo de Bombeiro					
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00 1.258,46	1.258,46 1.258,46	1.258,46 0,00	1.258,46 0,00
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	50.000,00 3.410,03	-0,09 3.410,03	0,00 0,00	0,00 3.410,03
04.122.0083.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
306	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.390.000,00 1.387.497,08	132.800,92 1.387.497,08	142.681,94 157.661,94	0,00 1.387.497,08
307	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	500.000,00 463.556,79	37.925,32 463.556,79	37.925,32 70.512,76	20.207,46 443.349,33
308	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	440.000,00 423.671,46	36.136,62 423.671,46	36.136,62 36.136,62	0,00 423.671,46
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	130.000,00 61.291,14	1.508,00 61.291,14	1.848,20 1.803,20	305,00 60.986,14
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000NV	100.000,00 59.308,60	562,40 59.308,60	7.600,00 7.000,00	600,00 58.708,60
527	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	300.000,00 225.589,52	0,00 218.695,10	0,00 0,00	6.894,42 218.695,10
528	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 450 000NV	50.000,00	11.060,00	17.954,42	2.100,40

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110.000NV	40.019,64 275.000,00 228.511,44	37.919,24 -11.769,59 208.800,43	20.054,82 21.745,55 29.436,20	37.919,24 21.175,36 207.336,08
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450.000NV	100.000,00 38.993,51	-13.472,82 36.977,33	4.259,40 3.674,23	4.818,50 34.175,01
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450.000NV	50.000,00 422,00	0,00 422,00	0,00 0,00	0,00 422,00
06.122.0083.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								
315	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110.000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					5.781.188,51	-1.383.268,63	855.932,16	239.566,72
022100 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					2.528.665,82	2.292.245,18	951.904,18	2.289.099,10
04.122.0007.2013.0000 Construção de Pontes								
316	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110.000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2430.0000 Manutenção da Secretaria								
317	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110.000NV	375.000,00 354.731,03	32.336,53 354.731,03	33.934,50 35.003,50	0,00 354.731,03
318	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110.000NV	90.000,00 83.615,77	6.544,77 83.615,77	6.544,77 13.084,44	2.368,60 81.247,17
319	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110.000NV	3.000,00 756,19	0,00 756,19	0,00 0,00	0,00 756,19
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110.000NV	30.000,00 18.729,68	271,00 18.729,68	480,00 0,00	480,00 18.249,68
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110.000NV	20.000,00 13.461,76	3.578,97 13.134,76	3.578,97 3.281,49	624,48 12.837,28
322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110.000NV	5.000,00 519,00	0,00 519,00	0,00 0,00	0,00 519,00
15.122.0007.1280.0000 Construção de Cemitério								
323	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110.000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.122.0007.2415.0000 Aquisição de Imóvel								
514	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110.000NV	207.333,33 207.333,33	0,00 207.333,33	0,00 0,00	0,00 207.333,33
15.451.0018.1281.0000 OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT								
324	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110.000NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0018.2434.0000 Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos								
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110.000NV	20.000,00 14.523,94	0,00 14.523,94	0,00 0,00	0,00 14.523,94
15.451.0180.1294.0000 Reurbanização de Ruas e Avenidas								
326	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110.000NV	0,00	0,00	0,00	0,00

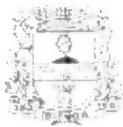
**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.2119.0000			Construção de Praças, Parques e Jardins					
327	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
470	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	64.439,22	0,00	0,00	0,00
					56.389,46	56.389,46	0,00	56.389,46
511	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	147.815,69	-40.000,00	99.903,74	7.811,33
					107.715,07	99.903,74	99.903,74	99.903,74
15.452.0181.1007.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					
328	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	34.000,00	14.000,10	0,00	14.000,10
					14.000,10	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2012.0000			Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária			0,00	190.058,45	50.008,54
481	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	700.000,00	599.942,94	190.058,45	549.934,40
					2.099.291,91	-1.000.000,00	391.135,91	108.167,66
512	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	499.303,57	391.135,91	391.135,91	391.135,91
513	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	3.568,42	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária			0,00	0,00	0,00
329	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	110.000,00	12.793,40	0,00	12.793,40
					394.200,00	0,00	0,00	0,00
472	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 004 NV	5.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	628.876,51	-230.000,00	0,00	39.374,96
					397.823,71	358.448,75	89.140,83	358.448,75
490	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
491	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
492	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
493	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
508	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	379.431,85	-170.000,00	130.295,82	16.731,05
					147.026,87	130.295,82	130.295,82	130.295,82
15.452.0181.2442.0000			Execução de Canalização de Córregos					
330	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	46.431,58	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.512.0180.1242.0000			Const/melhoramentos de Matadouro					
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0007.1282.0000			Implantação do Distrito Industrial					
332	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	32.000,00	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: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 41

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
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		600.000,00	15.371,57	43.051,61	14.676,35
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		369.227,72	366.792,49	48.508,15	354.551,37
04.122.0056.2302.0000			Capacitação de Servidores					
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 350,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,00
04.122.0056.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
334	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	250.000,00 215.331,11	22.780,38 215.331,11	23.416,92 33.628,92	0,00 215.331,11
335	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	75.000,00 52.333,03	6.927,32 52.333,03	6.927,32 7.073,17	4.917,69 47.415,34
336	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	15.000,00 10.399,98	0,00 10.399,98	0,00 0,00	0,00 10.399,98
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 4.468,11	0,00 4.468,11	30,00 30,00	0,00 4.468,11
338	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	70.000,00 23.485,42	-2.286,90 21.198,52	0,00 2.286,90	2.286,90 21.198,52
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	150.000,00 61.104,07	-12.049,23 60.955,74	12.677,37 5.489,16	7.471,76 53.632,31
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 1.756,00	0,00 1.756,00	0,00 0,00	0,00 1.756,00
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		741.000,00	-1.327,11	43.328,68	47.793,51
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		450.243,90	415.757,26	40.685,20	402.450,39
24.131.0048.2431.0000			Manutenção da Secretaria					
341	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	180.000,00 123.082,91	18.156,13 123.082,91	18.245,83 22.245,83	0,00 123.082,91
342	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	55.000,00 24.306,59	3.321,36 24.306,59	3.321,36 3.823,93	2.032,02 22.274,57
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	7.000,00 3.335,28	0,00 3.335,28	0,00 0,00	0,00 3.335,28
344	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	160.000,00 59.053,15	-7.247,05 59.053,15	0,00 3.462,40	0,00 59.053,15
346	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 2.070,00	0,00 2.070,00	0,00 0,00	0,00 2.070,00
24.131.0048.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000NV	286.000,00	-15.587,55	21.761,49	45.761,49

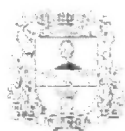
**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 41

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
JURÍDICA					238.395,97	203.909,33	11.153,04	192.634,48
TOTAL DO PODER					108.277.487,95	-1.754.437,32	10.979.806,64	3.500.349,47
PODER EXECUTIVO					84.776.346,97	83.177.107,86	11.208.792,72	81.275.997,50
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
0301	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				1.177.949,10	128.652,18	159.178,12	15.107,46
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				1.177.399,98	1.177.399,98	162.888,60	1.162.292,52
04.122.0056.2083.0000	Concurso Público							
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
17.122.0006.1277.0000	Obras e Instalações							
350	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0006.2088.0000	Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto							
351	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0019.2090.0000	Aquisição de Material Permanente							
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	4.900,00 4.900,00	0,00 4.900,00	0,00 0,00	0,00 4.900,00
17.512.0020.2115.0000	Capacitação de Servidores							
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	3.810,00 3.810,00	0,00 3.810,00	0,00 0,00	0,00 3.810,00
17.512.0181.2087.0000	Manutenção do Setor de Administração SAAE							
354	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	720.000,00 720.000,00	78.126,57 720.000,00	104.213,41 104.213,41	0,00 720.000,00
355	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	210.000,00 210.000,00	30.521,24 210.000,00	30.521,24 32.516,16	14.996,54 195.003,46
356	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	40.000,00 40.000,00	5.998,63 40.000,00	5.998,63 5.998,63	0,00 40.000,00
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 5,97	0,00 10.000,00
358	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	1.000,00 913,17	200,53 913,17	200,53 200,53	0,00 913,17
359	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 20.000,00	3.221,87 20.000,00	3.221,87 4.931,46	110,92 19.889,08
361	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	124.500,00 124.176,81	11.722,44 124.176,81	11.722,44 11.722,44	0,00 124.176,81

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 26 de 41

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
17.512.0181.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110.000NV	39.739,10 39.600,00	-1.139,10 39.600,00	3.300,00 3.300,00	0,00 39.600,00
0302 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					643.000,00	215.139,08	215.139,08	0,00
030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					642.550,13	642.550,13	215.139,08	642.550,13
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
506	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110.000NV	597.000,00 596.661,98	215.139,08 596.661,98	215.139,08 215.139,08	0,00 596.661,98
363	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110.000NV	46.000,00 45.888,15	0,00 45.888,15	0,00 0,00	0,00 45.888,15
0303 SETOR DE AGUAS DO SAAE					9.903.050,90	682.141,07	994.939,01	141.503,62
030300 SETOR DE AGUAS DO SAAE					9.848.738,93	9.831.620,89	1.105.092,78	9.707.235,31
17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
364	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110.000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110.000NV	2.520.000,00 2.520.000,00	292.837,53 2.520.000,00	382.928,49 382.928,49	0,00 2.520.000,00
366	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110.000NV	800.000,00 800.000,00	112.222,11 800.000,00	112.222,11 143.365,13	30.139,74 769.860,26
367	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110.000NV	276.000,00 276.000,00	0,00 276.000,00	0,00 0,00	0,00 276.000,00
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110.000NV	539.490,00 513.558,19	-20.221,02 499.240,15	30.640,85 59.421,27	14.318,04 499.240,15
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110.000NV	10.000,00 8.465,79	90,00 8.465,79	90,00 890,00	0,00 8.465,79
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110.000NV	5.499.138,08 5.480.535,87	301.807,20 5.477.735,87	414.169,34 462.893,30	97.045,84 5.383.490,03
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110.000NV	82.886,87 82.886,87	0,00 82.886,87	0,00 136,17	0,00 82.886,87
17.512.0181.2503.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
488	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110.000NV	101.113,13 93.266,19	-4.594,75 93.266,19	45.785,02 46.355,22	0,00 93.266,19
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110.000	74.422,82 74.026,02	0,00 74.026,02	9.103,20 9.103,20	0,00 74.026,02
0304 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					921.000,00	224.592,79	243.911,13	18.770,50
030400 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					921.000,00	921.000,00	237.627,95	902.229,50
15.452.0181.2014.0000 Manutenção de Córregos								

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 41

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
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110.000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110.000NV	482.000,00	60.516,43	79.834,77	0,00
					482.000,00	482.000,00	79.834,77	482.000,00
374	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110.000NV	166.000,00	28.345,70	28.345,70	18.770,50
					166.000,00	166.000,00	20.854,07	147.229,50
375	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110.000NV	169.000,00	44.515,94	44.515,94	0,00
					169.000,00	169.000,00	44.515,94	169.000,00
376	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110.000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110.000NV	104.000,00	91.214,72	91.214,72	0,00
					104.000,00	104.000,00	92.423,17	104.000,00
TOTAL DO PODER					12.645.000,00	1.250.525,12	1.613.167,34	175.381,58
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					12.589.689,04	12.572.571,00	1.720.748,41	12.414.307,46
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					17.997.801,20	1.556.390,16	2.001.743,02	558.810,69
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					17.756.116,17	17.756.116,17	1.984.508,94	17.197.305,48
04.122.0004.2416.0000 Sentenças Judiciais								
507	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310.000NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					38.928,96	38.928,96	0,00	38.928,96
378	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310.000SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
379	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310.000SD	1.915.000,00	216.444,65	216.444,65	0,00
					1.914.965,45	1.914.965,45	278.220,88	1.914.965,45
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310.000SD	519.000,00	87.940,28	88.173,56	59.001,64
					517.821,90	517.821,90	29.171,92	458.820,26
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310.000SD	198.000,00	3.468,32	22.955,35	12.411,07
					189.672,86	189.672,86	25.280,25	177.261,79
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310.000SD	3.000,00	0,00	180,00	0,00
					1.110,00	1.110,00	360,00	1.110,00
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310.000SD	825.000,00	5.376,70	24.318,98	24.645,64
					823.985,08	823.985,08	54.420,15	799.339,44
384	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310.000SD	4.500,00	0,00	0,00	0,00
					3.772,20	3.772,20	0,00	3.772,20
385	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310.000SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2491.0000 Publicidade e Propaganda								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 28 de 41

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
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 310 000SD	37.000,00 36.900,00	0,00 36.900,00	0,00 0,00	0,00 36.900,00
			10.301.0004.2090.0000 Aquisição de Material Permanente					
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000SD	14.000,00 11.226,32	0,00 11.226,32	0,00 1.750,00	308,89 10.917,43
			10.301.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina					
388	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	2.377.000,00 2.359.667,95	282.353,90 2.359.667,95	282.353,90 374.728,52	0,00 2.359.667,95
389	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009SD	570.000,00 569.921,52	51.000,00 569.921,52	51.000,00 51.000,00	0,00 569.921,52
390	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	470.000,00 461.325,12	72.972,81 461.325,12	178.494,29 152.873,95	25.620,34 435.704,78
391	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009SD	294.000,00 293.939,42	49.381,98 293.939,42	49.381,98 0,00	49.381,98 244.557,44
392	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	204.000,00 184.420,60	-2.781,48 184.420,60	22.853,02 3.912,91	27.166,15 157.254,45
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	6.000,00 4.711,45	2.156,13 4.711,45	2.156,13 0,00	2.156,13 2.555,32
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009SD	505.000,00 503.970,92	8.075,76 503.970,92	13.371,93 22.513,99	11.695,85 492.275,07
396	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000SD	290.000,00 272.596,71	14.977,51 272.596,71	15.677,51 15.677,51	0,00 272.596,71
397	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01 - 310 000SD	99.000,00 96.298,51	0,00 96.298,51	7.782,52 7.782,52	0,00 96.298,51
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 310 000SD	535.000,00 533.796,31	2.448,69 533.796,31	75.692,88 23.504,91	79.541,41 454.254,90
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 300 009SD	375.000,00 374.871,43	-110,33 374.871,43	2.682,39 3.528,47	561,42 374.310,01
			10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia					
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	871.000,00 846.517,40	97.037,18 846.517,40	97.037,18 121.770,06	0,00 846.517,40
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	247.000,00 239.067,40	47.643,00 239.067,40	71.948,35 40.083,86	31.864,49 207.202,91
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	23.000,00 19.011,52	0,00 19.011,52	1.169,10 286,00	1.169,10 17.842,42
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	20.000,00 16.408,65	0,00 16.408,65	0,00 1.352,00	0,00 16.408,65
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 310 000SD	28.000,00 27.554,11	714,11 27.554,11	714,11 10.000,00	714,11 26.840,00
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.000,00	540,00	540,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 29 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014SD				
10.301.0004.2303.0000			Aquisição de Veículos		1.172,00	1.172,00	540,00	1.172,00
406	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Família					
407	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007SD	124.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00
					123.979,69	123.979,69	4.601,28	123.979,69
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007SD	59.000,00	11.999,99	13.146,99	11.999,99
					58.999,22	58.999,22	1.147,00	46.999,23
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007SD	4.000,00	372,00	372,00	372,00
					1.374,00	1.374,00	0,00	1.002,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007SD	5.000,00	90,00	90,00	90,00
					734,70	734,70	644,70	644,70
10.301.0004.2487.0000			SAMS - Atenção Básica - Oftalmologia					
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000NV	200,00	0,00	0,00	0,00
					110,00	110,00	0,00	110,00
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000NV	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					
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011SD	100.000,00	2.215,69	12.865,69	13.058,58
					95.768,55	95.768,55	10.947,93	82.709,97
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011SD	90.000,00	750,00	750,00	750,00
					89.503,46	89.503,46	0,00	88.753,46
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
415	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013SD	91.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
					90.995,09	90.995,09	1.700,00	90.995,09
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013SD	46.000,00	0,00	0,00	0,00
					45.907,36	45.907,36	0,00	45.907,36
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013SD	31.000,00	-167,38	231,63	750,66
					24.881,20	24.881,20	797,39	24.130,54
418	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013SD	22.000,00	699,78	2.149,78	699,78
					19.463,61	19.463,61	2.491,60	18.763,83
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
419	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003NV	4.480.000,00	457.631,42	457.631,42	0,00
					4.467.362,91	4.467.362,91	457.631,42	4.467.362,91
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
420	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	235.000,00	29.263,06	29.263,06	0,00
					233.512,95	233.512,95	37.238,89	233.512,95
421	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	84.000,00	12.670,30	19.401,71	8.758,73
					75.461,83	75.461,83	10.642,98	66.703,10
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	20.000,00	0,00	324,50	7.035,50
					19.933,42	19.933,42	795,36	12.897,92
423	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço	01 - 310 000SD	350.000,00	-21.163,84	6.032,00	71.301,05

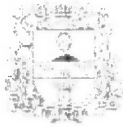
**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 41

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			para Distribuição Gratuita					
424	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012SD	322.390,72 200.000,00 194.454,48	322.390,72 -4.439,44 194.454,48	19.246,99 8.496,00 15.918,23	251.089,67 25.580,59 168.873,89
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	20.000,00 19.702,00	662,00 19.702,00	1.002,00 5.340,00	2.897,00 16.805,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
426	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	299.000,00 296.552,33	47.376,38 296.552,33	47.376,38 57.309,73	0,00 296.552,33
427	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006SD	140.000,00 139.930,66	3.300,00 139.930,66	3.300,00 4.628,89	0,00 139.930,66
428	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	87.000,00 85.806,63	21.128,91 85.806,63	28.112,72 14.809,04	13.303,68 72.502,95
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006SD	45.000,00 44.870,74	0,00 44.870,74	0,00 0,00	0,00 44.870,74
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	40.000,00 36.298,46	231,58 36.298,46	231,58 1.144,35	980,91 35.317,55
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006SD	55.000,00 52.319,18	0,00 52.319,18	0,00 7.925,00	182,00 52.137,18
432	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	7.000,00 6.653,99	714,00 6.653,99	714,00 186,67	987,33 5.666,66
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006SD	44.000,00 43.905,89	0,00 43.905,89	30.000,00 11.226,00	30.000,00 13.905,89
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033NV	6.001,20 5.349,06	0,00 5.349,06	0,00 270,70	0,00 5.349,06
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033NV	1.500,00 465,00	0,00 465,00	0,00 0,00	0,00 465,00
487	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033NV	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
434	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	155.000,00 149.719,79	29.876,96 149.719,79	29.876,96 37.781,03	0,00 149.719,79
435	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008SD	112.000,00 111.617,78	0,00 111.617,78	0,00 398,94	0,00 111.617,78
436	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	46.000,00 40.284,38	13.328,34 40.284,38	21.350,44 11.807,13	9.543,31 30.741,07
437	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006SD	54.000,00 53.999,52	0,00 53.999,52	1.769,00 1.769,00	0,00 53.999,52
438	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004SD	105.000,00 100.185,95	1.311,60 100.185,95	4.636,04 6.382,31	2.559,60 97.626,35

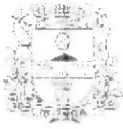
**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300.004SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300.008SD	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.546,20	13.546,20	0,00	13.546,20
442	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310.000SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310.000SD	70.000,00	3.847,40	28.621,78	31.006,79
					69.577,76	69.577,76	17.006,67	38.570,97
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300.008SD	5.000,00	610,00	610,00	714,97
					1.821,57	1.821,57	0,00	1.106,60
10.451.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310.000SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
446	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310.000SD	275.100,00	-57,70	23.959,51	0,00
					275.042,30	275.042,30	23.959,51	275.042,30
TOTAL DO PODER					17.997.801,20	1.556.390,16	2.001.743,02	558.810,69
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					17.756.116,17	17.756.116,17	1.984.508,94	17.197.305,48
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				2.895.000,00	315.029,49	370.423,20	185.920,10
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				2.640.017,61	2.527.719,41	479.523,14	2.454.097,51
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
447	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110.000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
448	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110.000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2112.0000 Aquisição de Material Permanente								
449	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110.000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
450	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110.000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.231,67	3.231,67	0,00	3.231,67
12.364.0145.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
451	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110.000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.695,99	4.695,99	0,00	4.695,99
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
452	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110.000NV	1.650.000,00	191.871,72	232.580,88	0,00
					1.608.458,12	1.608.458,12	351.746,12	1.608.458,12
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110.000NV	500.000,00	73.715,20	73.715,20	50.180,22

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS								
					441.150,59	441.150,59	60.050,79	390.970,37
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	70.000,00	7.552,99	7.552,99	166,58
					46.019,17	46.019,17	10.075,31	45.852,59
455	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01 - 110 000NV	20.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
					7.014,30	7.014,30	1.700,00	7.014,30
456	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	610.000,00	37.918,72	52.603,27	133.302,44
					511.091,41	398.793,21	54.759,27	377.788,97
457	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	20.000,00	2.270,86	2.270,86	2.270,86
					14.856,36	14.856,36	1.191,65	12.585,50
458	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				0,00	0,00	0,00	0,00
050101	GABINETE DA PRESIDENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0145.2118.0000			Manutenção da Fundação					
459	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.895.000,00	315.029,49	370.423,20	185.920,10
FUNDAÇÃO FEMIB					2.640.017,61	2.527.719,41	479.523,14	2.454.097,51
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				0,00	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					
460	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					145.115.289,15	1.655.336,98	15.332.599,32	4.492.279,99
					120.640.562,16	118.889.175,93	15.761.125,56	116.148.282,17
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							18.403,48	220.677,62

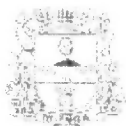
**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 41

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
9440	9441	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		140.000		199,38	1.696,28
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE		110 - 000		0,00	0,00
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV		110 - 000		17.480,16	211.766,90
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV		110 - 000		723,94	7.214,44
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9438	9438	313301	OUTROS VALORES A PAGAR		110 - 000		0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS							0,00	0,00
9491	9491	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		110 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							710.169,33	7.123.973,63
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	2.072.092,09
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		709.639,33	3.948.361,37
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	45.275,97
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	15.339,29
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	200.835,20
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	15.671,47
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	710.605,20
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	36.700,00
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	66.941,04
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		530,00	12.152,00
CAUCOES							0,00	18.691,14
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		110 - 000		0,00	18.691,14
CONSIGNACOES							4.512.008,28	15.576.034,80
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		392.994,09	2.791.250,08
9442	9443	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		18.378,01	125.274,62
9444	9445	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		4.966,59	55.116,66
9446	9447	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		1.315,16	15.993,14
9448	9449	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		247,33	5.195,65
9450	9451	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		2.137,25	24.956,10
9452	9453	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		22.502,80	171.208,23
9454	9455	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		38.257,67	162.785,27
9456	9457	323201	ISS		110 - 000		26,80	362,00
9458	9459	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		4.323,25	31.422,04
9460	9461	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		157.838,74	616.535,23
9462	9463	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		91.389,92	593.968,74
9464	9465	323201	ISS		110 - 000		1.098,67	11.757,16
9466	9467	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		1.805,45	13.850,02
9468	9469	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		827.887,87	2.339.431,12
9472	9473	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		29.363,86	360.755,74
9474	9475	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		2.729,31	25.822,33
9476	9477	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		188.540,97	838.567,81
9478	9479	323201	ISS		110 - 000		58,56	373,72
9480	9481	323201	ISS		110 - 000		49,56	239,92

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9486	9487	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RÉTIDO NA FONTE - IRRE	110 - 000			637,77	4.453,00
9488	9489	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	110 - 000			0,00	544,96
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000			24.275,71	208.985,43
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA	110 - 000			1.933.204,21	1.954.254,59
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000			0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000			4.361,14	52.100,05
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000			6.577,41	81.314,34
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000			8.722,96	104.199,63
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000			20.305,26	211.651,08
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000			3.185,37	39.962,93
9153	9153	323212	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000			6.946,49	78.539,20
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL	110 - 000			0,00	44.027,92
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000			93.696,14	1.077.469,58
9382	9382	323217	DIR. SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000			0,00	0,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000			44.082,61	460.646,10
9384	9384	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000			0,00	0,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTO NOS RESULTADOS-BCO DO PAVO	110 - 000			0,00	153,09
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA	110 - 000			2.904,51	39.860,04
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000			6.162,80	122.993,35
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032			500.000,00	2.500.000,00
9428	9428	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000			0,00	0,00
9431	9431	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000			0,00	0,00
9433	9433	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	110 - 000			0,00	0,00
9434	9434	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000			845,29	7.123,75
9435	9435	323230	INSS - TRANSPORTES	110 - 000			12.306,84	196.069,86
9436	9436	323231	Rem. Dep. Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018			0,00	0,00
9437	9437	323232	Rem. Dep. Banc. MELHORIA-STA. CASA	300 - 032			0,00	0,00
9490	9490	323233	BRANCO CONSIGNADOS	110 - 000			0,00	0,00
9157	9157	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000			6.866,71	77.554,37
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000			1.821,58	17.451,15
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PEF	110 - 000			0,00	0,00
9439	9439	323270	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	100 - 000			47.014,83	84.846,34
9162	9162	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000			0,00	0,00
9485	9485	323271	SINDSERV-CONV. ODOTOLOGICO	110 - 000			0,00	0,00
9163	9163	323280	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000			2.181,79	26.968,46
9164	9164	323295	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13ª	110 - 000			0,00	0,00
9178	9178	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000			0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							200.975,25	2.773.985,59
9165	9165	323301	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000			0,00	0,00
9195	9195	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	110 - 000			0,00	0,00
9196	9196	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000			12.976,62	209.023,54
9369	9369	323304	DIR SAUDE SANTA CASA	300 - 018			315.000,00	819.000,00
9432	9432	323305	SAÚDE-EQUIPS UTI	300 - 030			0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 41

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9482		9482	323306		110 - 000		1.861,15	1.986,95
9483		9483	323307		100 - 000		751,08	9.095,16
9484		9484	323308		100 - 000		1.538,05	10.198,75
9166		9166	323327		110 - 000		0,00	5.620,87
9167		9167	323328		110 - 000		96.898,31	1.103.943,59
9168		9168	323372		110 - 000		0,00	0,00
9169		9169	323378		110 - 000		0,00	0,00
9170		9170	323386		110 - 000		25.977,96	314.244,04
9171		9171	323388		110 - 000		26.837,70	298.660,72
9470		9471	323394		110 - 000		-280.865,62	2.211,97
9189		9189	323398		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							1.736.146,06	15.803.864,55
7001		7000	323719		110 - 000		0,00	0,00
7002		7001	323720		110 - 000		0,00	160.000,00
7003		7002	323721		110 - 000		0,00	0,00
7004		7003	323722		110 - 000		0,00	0,00
7005		7004	323723		110 - 000		-121.593,68	2.878.406,32
7006		7005	323724		110 - 000		1.396.402,12	9.849.415,29
7007		7006	323725		110 - 000		461.337,62	2.494.330,56
7008		7007	323726		110 - 000		0,00	421.712,38
ENTIDADES AUTARQ. - C/PASSIVO							2.141,65	19.707,95
9173		9173	342311		110 - 000		0,00	0,00
9174		9174	342313		310 - 000		0,00	0,00
9175		9175	342314		110 - 000		0,00	0,00
9176		9176	342315		110 - 000		0,00	0,00
9177		9177	342319		110 - 000		2.141,65	19.707,95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							7.179.844,05	41.536.935,28

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

157.685.217,45

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	87.991,46
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	87.025,86
2	111110100	CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	965,60
SAMS	000	7777	CM	736.452,14
1	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	0,00
2	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	736.452,14
SAAE	000	88888	CM	802.368,19
1	111110100	SAAE	110 - 000 GERAL	732.937,66
2	111110100	SAAE	110 - 000 GERAL	69.430,53
FEMIB	000	99999	CM	223.002,62

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110100		FEMIB		110 - 000 GERAL			18.672,06
2	111110100		FEMIB		110 - 000 GERAL			204.330,56
FNDE-PDDE		001	022323-9			CM		15.668,53
1	111110200		FNDE-PDDE		200 - 025 P.D.D.E.			15.668,53
DSE MERENDA		001	023666-7			CM		654,24
1	111110200		DSE MERENDA		220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			654,24
FNDE PAC I		001	025665X			CM		91.888,34
3	111110200		FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I			91.888,34
BB-CIDE		001	12.076-6			CM		15.896,67
1	111111900		BB-CIDE		130 - 000 CIDE			0,00
2	111111900		BB-CIDE		130 - 000 CIDE			15.896,67
IPVA		001	130026-1			CM		1.992,52
2	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			1.992,52
DELEGACIA		001	130178-0					47.064,43
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000 GERAL			47.064,43
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					23.868,00
1	111111900		AUX TRANSP DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			0,00
4	111111900		AUX TRANSP DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			23.868,00
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000 GERAL TOTAL			0,00
FNDE-PEJA		001	14.038-4			CE		879,50
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			879,50
FUNDEB 60%		001	16.040-7-60			NV		83.562,21
2	111111900		FUNDEB 60%		261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIOS			83.562,21
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1			CM		6.374,15
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000 GERAL			6.374,15
ICMS		001	180088-4					21.416,05
2	111111900		ICMS		110 - 000 GERAL			21.416,05
MOVIMENTO		001	180164-3					2,19
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			2,19
MULTAS TRANSITO		001	238309					8.394,40
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			8.394,40
Creche S. Ben.		001	25.653-6			CM		284.374,67
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007 Creche Res. São Benedito			284.374,67
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					75.656,35
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			75.656,35
BB-FNDE-PAR		001	25770-20			CE		96.159,52
2	111111900		BB-FNDE-PAR-EQUIP.		200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			96.159,52
FEBOM		001	26.212-9					1.830,05
2	111110200		Outras Rec Diversas-FEBOM		110 - 000 GERAL			1.830,05
FNDE-AP ED. INF.		001	26472-5					187.336,05

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 37 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		187.338,05
INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3			CM			186.342,59
1	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convênio DADE		0,00
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convênio DADE		186.342,59
CONST.QD.T.IRM	001	26861-5			CM			96.359,97
2	111111900		CONSTR.QUADRA TRES IRMÃOS		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		96.359,97
Const.Q.M.Luiza	001	26876-3						52.724,41
2	111111900		Const.Q.JD.MARIA LUIZA II		100 - 014	Const.Quadra Jd. M.Luiza		52.724,41
PMETI-QD.ANG.ROS	001	26902-6						47.160,76
2	111111900		CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA		100 - 021	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		47.160,76
POLO.REG.ESC.BEL	001	26972-7						18.472,72
2	111111900		POLO REG.ESC.DA BELEZA		100 - 017	POLO REG.ESC.BELEZA		18.472,72
INF.UR.PEDRO IAN	001	27127-6			CM			12.888,00
2	111111900		INFRA EST.URB.RUA PRDRO IANNI		100 - 026	Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Iar		12.888,00
AFM-AP.FIN.MUNIC	001	27303-1			CM			541,95
1	111111900		AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		110 - 000	GERAL		541,95
QUAD.V.BANCARIOS	001	27420-8			CM			3.648,29
2	111111900		CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.648,29
CONS.SANIT.PRAÇA	001	27487-9			CM			7.567,65
2	111111900		CONST.SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA		100 - 032	CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RI		7.567,65
BÔNUS-BCO DO POV	001	27508-5			CM			12,78
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,78
MAN.AEROPORTO	001	27516-6			CM			1.628,32
2	111110200		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municip		1.628,32
CRECHE FLAMBOYAN	001	27580-8			CM			241.651,20
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		241.651,20
IPTU 2014	001	27589-1			CM			300,79
1	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		300,79
CONST.UPA-24HS	001	27630-8			CM			8.133,78
3	111111900		CONST. UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		8.133,78
Const.UBS-JD.Ipe	001	27665-0			CM			2.143,63
2	111111900		CONST.UBS.JD.DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		2.143,63
REF.UBS.V.BANCAR	001	27667-7			CM			9.046,02
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCAR		9.046,02
REF.PSF.V.MARIA	001	27668-5			CM			785,51
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		785,51
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3			CM			3.000,62
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.000,62

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 38 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PSF-SALUSTIANO	001	27670-7	CM		100,80
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		100,80
3	111111900		PSF-SALUSTIANO		110 - 000	GERAL		0,00
			MERENDA-PNAE	001	27693-6	CM		39.430,59
1	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		0,00
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		39.430,59
			AMP UBS V.SIMOES	001	27749	CM		6.591,38
1	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V. SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl UBS V. SIMÕES		0,00
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V. SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl UBS V. SIMÕES		6.591,38
4	111111900		AMP UBS V. SIMÕES		110 - 000	GERAL		0,00
			FNDE-PNATE	001	27839-4	CM		58.538,81
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		58.538,81
			SAUDE-M.ONIBUS	001	27847-5	CM		12.471,28
2	111111900		SAUDE-AQ. MICRO ONIBUS PACIENTES		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		12.471,28
			AQ.EQUIP-SAUDE	001	27910-2	CM		156.320,29
1	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		0,00
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		156.320,29
			SAUDE-EQUIPS.	001	27926-9	CM		1.079,22
1	111111900		SAUDE-EQUIPAMENTOS PARA SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		0,00
2	111111900		SAUDE-EQUIPAMENTOS PARA SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		1.079,22
			FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1	CM		246.312,98
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		246.312,98
			URB.I.FRANCISC.	001	28095-X	CM		121.475,71
2	111111900		CONT.URB REVIT AV.I.FRANCISCHINI		100 - 036	CONT.URB REVIT AV.I.FRANCIS		121.475,71
3	111111900		URB.I.FRANCISC.		110 - 000	GERAL		0,00
			ICMS-EXP.	001	283.142-2	CM		18.770,13
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		18.770,13
			PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7	CM		38.514,53
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST SOCIAL - PSE		38.514,53
			PROT.SOC.BASICA	001	28612-5	CM		113,06
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		0,00
2	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		113,06
			PORTAL DA CIDADE	001	29047-5	CM		47.534,44
2	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		47.534,44
			RECAPEAMENTO	001	29049-1	CM		6.432,13
1	111110200		INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO		100 - 003	Convenio DADE		0,00
2	111110200		INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO		100 - 003	Convenio DADE		6.432,13
3	111110200		RECAPEAMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
			TEATRO MUNIC.	001	29050-5	CM		224.707,94
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		224.707,94
3	111110200		TEATRO MUNIC.		110 - 000	GERAL		0,00
			AP REDE CNEAS	001	29386-5	CM		305,74

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 39 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		AP REDE CNEAS		500 - 003	Assistencia Social		305,74
AE PETI		001	29387-3		CM			68.181,02
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		68.181,02
BL GBF FNAS		001	29388-1		CM			96.761,63
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		28.839,56
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		67.922,07
BL GSUAS FNAS		001	29390-3		CM			11.065,55
1	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		11.065,55
PSEAC FNAS		001	29392-X		CM			37.143,69
1	111110200		PSEAC FNAS		500 - 022	Repasse Criança Feliz/Asilo		29.100,93
3	111110200		PSEAC FNAS		500 - 020	Repasse Criança Feliz		8.042,76
BL PSEMC FNAS		001	29394-6		CM			76.626,08
1	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		1.013,37
2	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MEDIA COMPL		23.583,26
4	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 023	P.F. Média Complexidade III		34.358,79
5	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		17.670,66
PSB FNAS		001	29395-4		CM			100.522,07
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		37.400,75
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV. CONV FOR		37.792,34
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		1.454,20
4	111110200		BL PSB FNAS		500 - 013	Prog Proteção S. Básica - Pró-Jov		23.874,78
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		0,00
C. BOSQUE COM.		001	29428-4		CM			52.035,08
1	111110200		CONTR BOSQUE COMUNITARIO		100 - 003	Convenio DADE		52.035,08
PAVIM. DADE		001	29429-2		CM			14.021,24
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO-DADE		100 - 003	Convenio DADE		14.021,24
DADE 16		001	29430-6		CM			302.809,43
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		302.809,43
QUADRA POLIESPOR		001	29786-7		CM			239.506,20
1	111110200		CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA		100 - 029	Construção de Quadra Poliesporti		239.506,20
CDHU-CONSTRUÇÃO		001	29812-3		CM			13.805,12
1	111110200		CONSTR. CASAS CDHU		100 - 011	Contruções de casas - CDHU		13.805,12
PR.MINERAL		001	4.159-9		CM			3.496,90
2	111111900		PR MINERAL		110 - 000	GERAL		3.496,90
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					16.801,81
1	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO		0,00
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO		16.801,81
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		0,00
BANCO DO POVO		001	50110-7					30.000,00
1	111111900		BANCO DO POVO		110 - 000	GERAL		30.000,00
IPVA		001	507982-9		CM			23.774,01
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		23.774,01

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 40 de 41

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FPM 2	111111900	001	73.013-0 FPM			CM 110 - 000 GERAL		454.419,57 454.419,57
ITR 2	111111900	001	73.028-9 ITR			CM 110 - 000 GERAL		20.626,39 20.626,39
ARRECADADAÇ 1 3	111111900 111111900	001	73.500-0 ARRECADADAÇ ARRECADADAÇ			CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL		23.835,57 0,00 23.835,57
MOVIMENTO 1 2	111111900 111111900	033	45.0007-7 MOVIMENTO MOVIMENTO			CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL		20.753,17 0,00 20.753,17
MOVIMENTO 1 2	111111900 111111900	104	020001-6 MOVIMENTO MOVIMENTO			CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL		5.482,73 0,00 5.482,73
ED.25% 1 4 5 7	111110200 111110200 111111900 111110200	104	0475 EDUCAÇÃO 25% EDUCAÇÃO 25% ED 25% ED 25%			ED 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL 110 - 000 GERAL 100 - 000 GERAL TOTAL		8.310,30 0,00 8.310,30 0,00 0,00
FEIRA DO BORDADO 1	111110200	104	062-9 FEIRA DO BORDADO			CM 110 - 000 GERAL		337,86 337,86
SAUDE-AQ.EQS. 1	111110200	104	065-3 SAUDE-AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		42.080,11 42.080,11
PS-CENTRAL-EQ. 1	111110200	104	067-0 PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		50.015,59 50.015,59
CIP 1 2 3	111110200 111111900 111110200	104	14-9 CIP CIP CIP			NV 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL		88.880,48 0,00 0,00 88.880,48
IPTU 1 2	111111900 111111900	104	24-6 IPTU IPTU			110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL		34.747,66 0,00 34.747,66
CEF-REC F- PASEP 1	111110200	104	2491-1 CEF-REC F- PASEP			NV 110 - 000 GERAL		159.807,10 159.807,10
MOVIMENTO 2	111110200	104	40-8 MOVIMENTO (CAIXA)			CM 110 - 000 GERAL		2.875,51 2.875,51
ASSIST.SOCIAL 1 4 5 7	111110200 111110200 111110200 111110200	104	46-7 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSIST.SOCIAL ASSIST.SOCIAL			CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 110 - 000 GERAL 100 - 000 GERAL TOTAL		17.367,40 0,00 17.367,40 0,00 0,00
FOLHA PGTO. 5	111111900	104	48-3 FOLHA DE PAGAMENTO			CM 110 - 000 GERAL		172,19 172,19

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 41 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
REC. HÍDRICOS								
2	111110200	104	50-5		110 - 000	GERAL		21.501,53
3	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HIDRICOS		100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
FUNDO ESP. PETRO								
2	111110200	104	51-3		110 - 000	GERAL		17.344,89
			COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO					17.344,89
MOVIMENTO								
1	111110200	104	52-1		110 - 000	GERAL		30.263,45
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		30.263,45
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
MULTA TRANS.								
2	111110200	104	53-0		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		110.821,16
			MULTAS DE TRÂNSITO					110.821,16
IMPS								
3	111110200	104	54-8		110 - 000	GERAL		14.411,80
			IMPS					14.411,80
RESERVA								
2	111110200	104	55-6		110 - 000	GERAL		140,25
			RESERVA					140,25
OGU-CONS.C LAZER								
1	111111900	104	647.048-1		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		181.505,04
2	111111900		CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		0,00
			CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER					181.505,04
DEP. CAUÇÕES								
1	111110200	104	66-1		110 - 000	GERAL		23.095,04
			DEPÓSITOS E CAUÇÕES					23.095,04
SAL.ED. QSE								
1	111110200	104	6720119		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		1.370.020,98
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		0,00
3	111110200		SAL ED. QSE		110 - 000	GERAL		1.370.020,98
								0,00
TOTAL DO SALDO								8.269.305,90

TOTAL GERAL

165.954.523,35

IBITINGA, 31 de dezembro de 2016



FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL



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



LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO