

Ofício nº 110/2018
Ibitinga, 10 de janeiro de 2018.

Câmara Municipal de Ibitinga
Protocolo Geral 000086
15/01/2018 17:57
Documento ML - MTR 44/2018

Senhor Presidente:

Encaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Egrégia Casa de Leis, **os balancetes da Receita e Despesa consolidados da Administração Direta e Indireta referente a Novembro de 2017.**

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,



CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

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

CÂMARA MUNICIPAL IBITINGA 15/01/2018 17:27 000086



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		153.950.000,00	118.839.320,23	10.134.336,49	128.973.656,72	-24.976.343,28
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		16.929.500,00	12.547.579,92	726.615,93	13.274.195,85	-3.655.304,15
1110.00.00.00		IMPOSTOS		14.223.000,00	10.867.669,60	658.895,18	11.526.564,78	-2.696.435,22
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		9.223.000,00	7.856.914,54	274.379,68	8.131.294,22	-1.091.705,78
1112.02.00.00		IPTU		5.500.000,00	5.641.025,93	24.486,30	5.665.512,23	165.512,23
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110.000 ED	3.000.000,00	3.273.091,64	13.656,77	3.286.748,41	286.748,41
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110.000 ED	2.500.000,00	2.367.934,29	10.829,53	2.378.763,82	-121.236,18
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.723.000,00	1.169.702,59	124.560,19	1.294.262,78	-428.737,22
1112.04.31.00	138	RETIDOS NAS FONTES	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.00	150	RETIDOS NAS FONTES	01-310.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.02	003	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos	01-110.000 ED	1.200.000,00	763.807,11	87.110,63	850.917,74	-349.082,26
1112.04.31.03	004	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310.000 ED	240.000,00	264.696,99	23.898,27	288.595,26	48.595,26
1112.04.31.06	005	IRRF - RETIDO NA FONTE - SAAE	01-110.000 ED	10.000,00	79.309,71	8.185,29	87.495,00	77.495,00
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		273.000,00	61.888,78	5.366,00	67.254,78	-205.745,22
1112.04.34.01	006	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110.000 ED	250.000,00	61.888,78	5.366,00	67.254,78	-182.745,22
1112.04.34.02	007	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310.000 ED	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1112.04.34.04	008	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAAE	01-110.000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1112.08.00.00	009	IMP S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110.000 ED	2.000.000,00	1.046.186,02	125.333,19	1.171.519,21	-828.480,79
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		5.000.000,00	3.010.755,06	384.515,50	3.395.270,56	-1.604.729,44
1113.05.00.00	010	ISS	01-110.000 ED	3.700.000,00	1.966.611,76	273.813,30	2.240.425,06	-1.459.574,94
1113.05.01.00	011	ISS - Simples Nacional	01-110.000 ED	1.300.000,00	1.044.143,30	110.702,20	1.154.845,50	-145.154,50
1120.00.00.00		TAXAS		2.656.500,00	1.679.910,32	67.720,75	1.747.631,07	-908.868,93
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		740.000,00	213.123,44	28.868,20	241.991,64	-498.008,36
1121.25.00.00	012	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.	01-310.000 SD	240.000,00	82.091,13	8.971,04	91.062,17	-148.937,83
1121.25.00.10	013	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110.000 NV	100.000,00	5.821,47	719,96	6.541,43	-93.458,57
1121.25.01.00	014	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind e Prest. Serviços	01-110.000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1121.28.00.00	015	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC HORÁRIO ESPECIAL	01-110.000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.29.00.00	016	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110.000 NV	250.000,00	125.210,84	19.177,20	144.388,04	-105.611,96
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.916.500,00	1.466.786,88	38.852,55	1.505.639,43	-410.860,57
1122.90.00.00	017	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110.000 NV	250.000,00	3,87	0,00	3,87	-249.996,13
1122.90.00.00	139	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110.000 NV	0,00	177.440,00	22.714,43	200.154,43	200.154,43
1122.90.02.00	018	Taxa de Remoção de Lixo	01-110.000 NV	1.300.000,00	1.246.936,07	6.184,62	1.253.120,69	-46.879,31
1122.90.03.01	019	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	01-110.000 NV	261.450,00	0,00	0,00	0,00	-261.450,00
1122.99.00.00	140	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110.000 NV	0,00	4,43	0,00	4,43	4,43
1122.99.00.00	020	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110.000 NV	70.000,00	13.036,40	1.517,55	14.553,95	-55.446,05
1122.99.00.00	147	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110.000 NV	0,00	29.299,00	8.432,00	37.731,00	37.731,00
1122.99.01.00	021	Taxa de Expediente	01-110.000 NV	30.000,00	67,11	3,95	71,06	-29.928,94
1122.99.02.00	022	SAAE - Taxa de Expediente	01-110.000 NV	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1122.99.03.00	023	Taxa de Expediente - FEMIB	01-110.000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1130.04.00.00	024	CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	01-110.000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇOES		1.760.000,00	2.267.661,21	154.424,07	2.422.085,28	662.085,28
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇOES SOCIAIS		160.000,00	83.561,56	8.098,75	91.660,31	-68.339,69
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		160.000,00	83.561,56	8.098,75	91.660,31	-68.339,69
1210.29.07.00	025	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612 000 NV	160.000,00	83.561,56	8.098,75	91.660,31	-68.339,69
1230.00.00.00	026	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	1.600.000,00	2.184.099,65	146.325,32	2.330.424,97	730.424,97
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		316.500,00	656.499,48	75.238,11	731.737,59	415.237,59
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		208.500,00	18.802,23	2.103,47	20.905,70	-187.594,30
1311.00.00.00		ALUGUEIS		203.500,00	18.802,23	2.103,47	20.905,70	-182.594,30
1311.01.00.00	027	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	50.000,00	5.621,74	488,21	6.109,95	-43.890,05
1311.01.02.00	028	Aluguel de Centros Esportivos	01-110 000 NV	50.000,00	7.798,00	652,00	8.450,00	-41.550,00
1311.02.00.00	141	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110 000 NV	0,00	3.137,06	315,21	3.452,27	3.452,27
1311.02.01.00	029	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110 000 NV	100.000,00	2.245,43	648,05	2.893,48	-97.106,52
1311.02.02.00	030	SAAE - Aluguéis de Bens Imóveis	01-110 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
1312.00.00.00	031	ARRENDAMENTOS	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		108.000,00	637.697,25	73.134,64	710.831,89	602.831,89
1322.00.00.00	032	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	20.000,00	5.086,67	2,73	5.089,40	-14.910,60
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		88.000,00	632.610,58	73.131,91	705.742,49	617.742,49
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		57.000,00	381.726,58	53.597,66	435.324,24	378.324,24
1325.01.02.00	033	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000 FU	20.000,00	27.762,21	2.594,64	30.356,85	10.356,85
1325.01.03.00	034	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	36.000,00	19.700,75	904,49	20.605,24	-15.394,76
1325.01.03.05	122	REC. REM. DEPÓS. BANC. REC. VINC. FNS PRÓRIO	01-311 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.03.06	123	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. FNS ESTADO	02-311 000 SD	0,00	4.642,81	819,31	5.462,12	5.462,12
1325.01.03.07	124	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FNS FEDERAL	05-311 000 SD	0,00	16.958,13	1.640,97	18.599,10	18.599,10
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS BANC.RECUR.VINC.-MDE		1.000,00	186.657,05	29.464,03	216.121,08	215.121,08
1325.01.05.01	035	Receita Remun de Depósitos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	1.000,00	105.937,91	11.972,84	117.910,75	116.910,75
1325.01.05.26	125	REC. REM. DEP. BANC.REC. VINC. MDE PRÓRIO	01-221 000 NV	0,00	815,73	47,83	863,56	863,56
1325.01.05.27	126	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC MDE ESTADO	02-211 000 NV	0,00	23.937,39	4.216,96	28.154,35	28.154,35
1325.01.05.28	127	REC. REM. DEP. BANC.REC. VINC. MDE FEDERAL	05-211 000 NV	0,00	39.361,77	7.251,89	46.613,66	46.613,66
1325.01.05.29	128	REC. REM. DEP. BANC.REC. VINC. MDE ESTADO	02-221 000 NV	0,00	16.604,25	5.974,51	22.578,76	22.578,76
1325.01.10.00		RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		0,00	36.441,94	2.428,59	38.870,53	38.870,53
1325.01.10.07	129	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. FNAS PRÓRIO	01-511 000 NV	0,00	661,66	22,72	684,38	684,38
1325.01.10.08	130	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.F NAS ESTADO	02-511 000 NV	0,00	4.527,73	545,76	5.073,49	5.073,49
1325.01.10.09	131	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.F NAS FEDERAL	05-511 000 NV	0,00	31.252,55	1.860,11	33.112,66	33.112,66
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC. RECURSOS VINCULADOS		0,00	89.563,69	15.745,63	105.309,32	105.309,32
1325.01.99.08	132	REC.REM.OTS DEP.BANC.REC.VINC. ESTADO	02-111 000 NV	0,00	74.837,41	13.274,90	88.112,31	88.112,31
1325.01.99.09	133	REC.REM.OTS DEP.BANC.REC.VI NCULADOS FEDERAL	05-111 000 NV	0,00	14.726,28	2.470,73	17.197,01	17.197,01
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		31.000,00	250.884,00	19.534,25	270.418,25	239.418,25
1325.02.99.00	036	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	74,70	74,70	-925,30

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

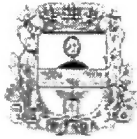
45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		VINCULADOS						
1325.02.99.00	148	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.00	149	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.02	037	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110 000 NV	30.000,00	9.731,13	537,81	10.268,94	-19.731,06
1325.02.99.57	119	REMUN. OTS. DEP. REC. NÃO VINC. PRÓPRIO	01-111 000 NV	0,00	229.444,81	17.411,58	246.856,39	246.856,39
1325.02.99.58	120	REM. OTS. DEP. REC. NÃO VINCULADOS CIDE	01-131 000 NV	0,00	3.472,16	895,03	4.367,19	4.367,19
1325.02.99.59	121	REM. OTS. DEP. REC. NÃO VINC. M. TRÂNSITO	01-411 000 NV	0,00	8.235,90	615,13	8.851,03	8.851,03
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		13.189.000,00	10.861.463,09	1.181.845,04	12.043.308,13	-1.145.691,87
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	5.080,00
1600.13.01.00	169	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	01-110 000 NV	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	5.080,00
1600.19.00.00	038	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000 NV	19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
1600.41.00.00	039	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESER. E DISTRIB. ÁGUA	01-110 000 NV	7.000.000,00	6.532.442,68	772.187,79	7.304.630,47	304.630,47
1600.42.00.00	040	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	4.065.000,00	3.218.126,96	379.334,83	3.597.461,79	-467.538,21
1600.46.00.00	041	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	100.000,00	51.044,00	7.582,00	58.626,00	-41.374,00
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.005.000,00	1.054.769,45	22.740,42	1.077.509,87	-927.490,13
1600.99.01.00	042	Serviços de Limpeza em Terrenos Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.02.00	043	Serviços em Imóveis Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.03.00	044	Receita do Fundo Municipal de Assist. Social	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.04.00	045	Outras Receitas de Serviços	01-110 000 NV	5.000,00	1.888,36	74,50	1.962,86	-3.037,14
1600.99.06.00	046	Receita de Patrulha Agrícola	01-110 000 NV	20.000,00	6.317,18	698,74	7.015,92	-12.984,08
1600.99.07.00	047	Receita da Balsa	01-110 000 NV	60.000,00	21.719,41	2.570,00	24.289,41	-35.710,59
1600.99.08.00	048	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110 000 NV	70.000,00	7.101,45	1.420,29	8.521,74	-61.478,26
1600.99.09.00	049	Receita da Feira do Bordado	01-110 000 NV	1.700.000,00	922.151,14	8.671,59	930.822,73	-769.177,27
1600.99.10.00	050	Receita da Ginástica	01-110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1600.99.11.00	051	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110 000 NV	100.000,00	95.591,91	9.305,30	104.897,21	4.897,21
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		116.620.000,00	88.184.557,35	7.611.217,02	95.795.774,37	-20.824.225,63
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		116.620.000,00	88.184.557,35	7.611.217,02	95.795.774,37	-20.824.225,63
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		45.845.000,00	34.895.424,73	3.192.815,06	38.088.239,79	-7.756.760,21
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		32.000.000,00	23.537.736,63	2.028.000,01	25.565.736,64	-6.434.263,36
1721.01.02.00	052	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	30.000.000,00	23.096.385,46	1.996.402,60	25.092.788,06	-4.907.211,94
1721.01.03.00	053	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	01-110 000 EF	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1721.01.05.00	054	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	500.000,00	441.351,17	31.597,41	472.948,58	-27.051,42
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		850.000,00	381.778,88	41.142,13	422.921,01	-427.078,99
1721.22.20.00	055	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 ED	100.000,00	11.518,18	2.014,00	13.532,18	-86.467,82
1721.22.30.00	056	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS. FINANC. PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110 000 NV	150.000,00	104.577,34	11.081,03	115.658,37	-34.341,63
1721.22.70.00	057	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	600.000,00	250.722,79	26.572,24	277.295,03	-322.704,97
1721.22.70.01	135	ROYALTIES ITAIPU	01-110 000 NV	0,00	14.960,57	1.474,86	16.435,43	16.435,43
1721.33.00.00	159	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 013 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.00	153	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 009 SD	0,00	1.574.538,67	245.326,08	1.819.864,75	1.819.864,75

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.33.00.00	152	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 004 SD	0,00	199.264,17	31.835,77	231.099,94	231.099,94
1721.33.00.00	151	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 003 SD	0,00	4.644.858,97	407.403,47	5.052.262,44	5.052.262,44
1721.33.00.00	158	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 013 SD	0,00	131.250,00	13.125,00	144.375,00	144.375,00
1721.33.00.01	058	Receita CAPS/AD	05-300 033 SD	60.000,00	54.130,00	8.000,00	62.130,00	2.130,00
1721.33.01.00	059	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	05-300 009 SD	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
1721.33.02.00	060	PAB Variável- P.P.I.-Epidemiológica	05-300 004 SD	260.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
1721.33.04.00	061	PAB Variável- Vig. Sanitária	05-300 006 SD	240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1721.33.05.00	062	PAB -Variável - PSF- SAMS	05-300 007 SD	330.000,00	134.870,00	0,00	134.870,00	-195.130,00
1721.33.06.00	063	PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1721.33.07.00	064	S.A.M.U.	02-300 013 SD	200.000,00	13.125,00	0,00	13.125,00	-186.875,00
1721.33.09.01	065	FNS - Programa Media e Alta Complexidade	05-300 003 SD	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.800.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		666.000,00	558.164,98	61.145,05	619.310,03	-46.689,97
1721.34.00.04	066	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008	30.000,00	14.771,76	0,00	14.771,76	-15.228,24
1721.34.00.05	067	FNAS-SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS(SCFV)- CRAS	05-500 009	52.000,00	58.174,62	42.738,85	100.913,47	48.913,47
1721.34.00.06	068	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500 017	145.000,00	90.500,00	0,00	90.500,00	-54.500,00
1721.34.00.08	069	IGD - Indice Gestao Descentralizada	05-500 012	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1721.34.00.09	070	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500 022	101.000,00	55.400,00	0,00	55.400,00	-45.600,00
1721.34.00.10	071	PETI - PROG ERRAD T. INFANTIL	05-500 021	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
1721.34.00.11	072	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500 014	249.000,00	181.318,60	18.406,20	199.724,80	-49.275,20
1721.34.00.13	136	PSB FNAS	05-500 003 NV	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1721.34.00.14	163	FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	05-500 024	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		3.625.000,00	3.158.161,84	319.302,69	3.477.464,53	-147.535,47
1721.35.01.00	073	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	05-220 011 QE	2.600.000,00	2.314.250,18	214.247,89	2.528.498,07	-71.501,93
1721.35.02.00		TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE		0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
1721.35.02.02	162	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	05-200 025 ED	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
1721.35.03.00	074	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO- PNAE	05-220 006 NV	1.000.000,00	840.438,40	105.054,80	945.493,20	-54.506,80
1721.35.04.00	075	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220 005 ED	25.000,00	2.773,26	0,00	2.773,26	-22.226,74
1721.36.00.00	076	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	220.000,00	124.048,60	12.404,86	136.453,46	-83.546,54
1721.99.00.00	154	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 011 NV	0,00	218.784,89	25.130,00	243.914,89	243.914,89
1721.99.00.02	137	CIDE Combustíveis	01-130 000 NV	0,00	151.073,52	0,00	151.073,52	151.073,52
1721.99.03.00	077	FEX- Auxilio Financ. p/ Fomento das Exp	01-110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.99.04.00	078	Ministerio Des Social e da Fome - PAIF	05-500 010 NV	174.000,00	0,00	0,00	0,00	-174.000,00
1721.99.07.00	079	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300 012 SD	230.000,00	13.638,58	0,00	13.638,58	-216.361,42
1721.99.09.00	080	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.99.12.00	081	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	05-500 013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		51.285.000,00	38.338.415,36	3.176.993,66	41.515.409,02	-9.769.590,98
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		46.280.000,00	34.505.025,92	2.679.350,66	37.184.376,58	-9.095.623,42
1722.01.01.00	082	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	36.000.000,00	26.690.875,88	2.412.034,10	29.102.909,98	-6.897.090,02
1722.01.02.00	083	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	10.000.000,00	7.636.273,93	243.075,36	7.879.349,29	-2.120.650,71
1722.01.04.00	084	COTA-PARTE DO IPI SOBRE		280.000,00	177.876,11	24.241,20	202.117,31	-77.882,69

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED					
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		430.000,00	370.454,97	31.483,48	401.938,45	-28.061,55
1722.22.11.00	085	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS	01-110 000 NV	430.000,00	370.454,97	31.483,48	401.938,45	-28.061,55
1722.99.00.00	155	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300 014 NV	0,00	85.632,00	0,00	85.632,00	85.632,00
1722.99.00.02	086	POLO REG ESCOLA BELEZA	02-100 017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1722.99.01.00	087	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	02-220 008 NV	1.100.000,00	869.352,80	137.939,60	1.007.292,40	-92.707,60
1722.99.04.00	088	Auxílio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220 010 ED	3.200.000,00	2.401.877,44	317.292,48	2.719.169,92	-480.830,08
1722.99.08.00	089	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500 003 NV	110.000,00	37.095,66	3.435,22	40.530,88	-69.469,12
1722.99.13.00	090	FMS - Programa Sorria São Paulo	02-300 014 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1722.99.14.00	091	FMS - Glicemia	02-300 014 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1722.99.16.02	092	FNAS-IGD BOLSA FAMILIA	02-500 015 NV	35.000,00	68.976,57	7.492,22	76.468,79	41.468,79
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		19.490.000,00	14.950.717,26	1.241.408,30	16.192.125,56	-3.297.874,44
1724.01.00.00	093	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260 000 FU	19.490.000,00	14.950.717,26	1.241.408,30	16.192.125,56	-3.297.874,44
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.135.000,00	4.321.559,18	384.996,32	4.706.555,50	-428.444,50
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.565.000,00	1.585.712,26	159.287,29	1.744.999,55	179.999,55
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		465.000,00	621.987,15	63.076,22	685.063,37	220.063,37
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		75.000,00	68.445,57	4.579,21	73.024,78	-1.975,22
1911.38.00.01	094	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110 000 ED	75.000,00	68.445,57	4.579,21	73.024,78	-1.975,22
1911.40.00.00	095	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	50.000,00	56.635,35	5.080,99	61.716,34	11.716,34
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		340.000,00	496.906,23	53.416,02	550.322,25	210.322,25
1911.99.01.00	096	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	40.000,00	36.430,90	2.162,51	38.593,41	-1.406,59
1911.99.01.00	142	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.02	097	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110 000 NV	300.000,00	460.475,33	51.253,51	511.728,84	211.728,84
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		810.000,00	788.583,99	77.581,86	866.165,85	56.165,85
1913.11.00.00	098	MULTAS JUR MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	500.000,00	514.014,81	53.558,90	567.573,71	67.573,71
1913.13.00.00	099	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	100.000,00	59.385,90	6.456,64	65.842,54	-34.157,46
1913.99.00.00	143	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.99.00.01	100	Multas e Juros Divida Ativa-Ots Tributos-SAMS	01-310 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.02	101	Multa e Juros da Div. Ativa de Outros Tributos	01-110 000	80.000,00	130.759,69	13.938,29	144.697,98	64.697,98
1913.99.00.03	102	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110 000	100.000,00	84.423,59	3.628,03	88.051,62	-11.948,38
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		290.000,00	175.141,12	18.629,21	193.770,33	-96.229,67
1919.15.00.00	103	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	120.000,00	153.854,48	18.629,21	172.483,69	52.483,69
1919.50.00.00	104	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.01	105	Auto de Infração e Imposto de Multa	01-110 000 NV	150.000,00	21.286,64	0,00	21.286,64	-128.713,36
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		260.000,00	48.860,86	9.944,81	58.805,67	-201.194,33
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	24.279,00	0,00	24.279,00	-25.721,00
1921.99.00.00	106	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110 000 NV	50.000,00	24.279,00	0,00	24.279,00	-25.721,00
1922.00.00.00		RESTITUICOES		210.000,00	24.581,86	9.944,81	34.526,67	-175.473,33
1922.01.00.00	156	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	01-310 000 NV	0,00	6.631,00	583,18	7.214,18	7.214,18
1922.01.00.00	157	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.01.02.00	107	Restituições - SAMS	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.00.00	170	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000 NV	0,00	707,84	247,77	955,61	955,61
1922.99.00.00	171	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.01.00	108	Restituições	01-110 000 NV	190.000,00	17.243,02	9.113,86	26.356,88	-163.643,12
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.760.000,00	2.301.952,48	166.773,30	2.468.725,78	-291.274,22
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.150.000,00	1.381.442,64	157.707,03	1.539.149,67	-610.850,33
1931.11.00.00	109	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	1.500.000,00	1.008.390,20	115.771,06	1.124.161,26	-375.838,74
1931.13.00.00	110	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	300.000,00	75.867,51	7.738,30	83.605,81	-216.394,19
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	297.184,93	34.197,67	331.382,60	-18.617,40
1931.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	297.184,93	34.197,67	331.382,60	-18.617,40
1931.99.01.06	111	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110 000 NV	350.000,00	297.184,93	34.197,67	331.382,60	-18.617,40
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		610.000,00	920.509,84	9.066,27	929.576,11	319.576,11
1932.16.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.02	112	Receita da Dívida Ativa- Mensalidades - FEMIB	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		600.000,00	920.509,84	9.066,27	929.576,11	329.576,11
1932.99.01.00	144	RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	113	SAAE - Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Rec -Principal	01-110 000 NV	600.000,00	920.509,84	9.066,27	929.576,11	329.576,11
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		550.000,00	385.033,58	48.990,92	434.024,50	-115.975,50
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	62.498,33	2.707,56	65.205,89	65.205,89
1990.02.02.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	62.498,33	2.707,56	65.205,89	65.205,89
1990.02.02.02	118	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	01-110 000 NV	0,00	62.498,33	2.707,56	65.205,89	65.205,89
1990.99.99.00	114	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	100.000,00	127.350,66	27.628,72	154.979,38	54.979,38
1990.99.99.00	146	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	145	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.01	115	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110 000 NV	450.000,00	195.184,59	18.654,64	213.839,23	-236.160,77
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		50.000,00	2.598.025,93	0,00	2.598.025,93	2.548.025,93
2100.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2110.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2114.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2114.99.00.00	116	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		0,00	39.035,57	0,00	39.035,57	39.035,57
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	39.035,57	0,00	39.035,57	39.035,57
2211.00.00.00		ALIENACAO DE TITULOS MOBILIÁRIOS		0,00	39.035,57	0,00	39.035,57	39.035,57
2211.99.00.00		ALIENACAO DE OUTROS TITULOS MOBILIARIOS		0,00	39.035,57	0,00	39.035,57	39.035,57
2211.99.01.01	161	Alienação de Bens Móveis	01-110 000 NV	0,00	39.035,57	0,00	39.035,57	39.035,57
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	2.558.990,36	0,00	2.558.990,36	2.558.990,36
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	281.172,66	0,00	281.172,66	281.172,66
2422.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00	281.172,66	0,00	281.172,66	281.172,66
2422.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	281.172,66	0,00	281.172,66	281.172,66
2422.99.00.02	166	CRECHE FLAMBOYANT	02-210 008 NV	0,00	281.172,66	0,00	281.172,66	281.172,66
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	2.277.817,70	0,00	2.277.817,70	2.277.817,70
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	828.860,86	0,00	828.860,86	828.860,86

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2471.02.00.00		TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	110.342,26	0,00	110.342,26	110.342,26
2471.02.00.01	134	TRANSF CONV DA UNIÃO DEST. EDUC. FNDE PAR	05-200 024 NV	0,00	110.342,26	0,00	110.342,26	110.342,26
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	718.518,60	0,00	718.518,60	718.518,60
2471.99.00.10	160	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	05-100 029 NV	0,00	718.518,60	0,00	718.518,60	718.518,60
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.448.956,84	0,00	1.448.956,84	1.448.956,84
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	1.448.956,84	0,00	1.448.956,84	1.448.956,84
2472.99.01.23	164	DADE 2016 RECAPE DIVERSAS RUAS	02-100 003 NV	0,00	742.465,00	0,00	742.465,00	742.465,00
2472.99.01.24	165	INFRAESTRUTURA VIAS PUBLICAS	02-100 003 NV	0,00	270.360,72	0,00	270.360,72	270.360,72
2472.99.01.25	167	PAVIMENTAÇÃO DADE 2016	02-100 003 NV	0,00	239.031,12	0,00	239.031,12	239.031,12
2472.99.01.26	168	INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPE E PAVIMENTO 2015	05-100 004 NV	0,00	197.100,00	0,00	197.100,00	197.100,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.400.000,00	-11.349.051,92	-943.951,10	-12.293.003,02	3.106.996,98
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.400.000,00	-11.349.051,92	-943.951,10	-12.293.003,02	3.106.996,98
9510.00.00.00	117	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-15.400.000,00	-11.349.051,92	-943.951,10	-12.293.003,02	3.106.996,98
1721.01.02.00	052	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-6.000.000,00	-4.334.966,69	-399.280,50	-4.734.247,19	1.265.752,81
1721.01.05.00	054	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-100.000,00	-88.270,11	-6.319,47	-94.589,58	5.410,42
1721.36.00.00	076	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-44.000,00	-24.809,70	-2.480,97	-27.290,67	16.709,33
1722.01.01.00	082	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	-7.200.000,00	-5.338.174,99	-482.406,80	-5.820.581,79	1.379.418,21
1722.01.02.00	083	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-2.000.000,00	-1.527.255,18	-48.615,11	-1.575.870,29	424.129,71
1722.01.04.00	084	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	-56.000,00	-35.575,25	-4.848,25	-40.423,50	15.576,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				138.600.000,00	110.088.294,24	9.190.385,39	119.278.679,63	-19.321.320,37

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					222.068,50	23.161,66	245.230,16
9509	9509	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	000		551,75	88,18	639,93
9535	9535	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	000		15.030,06	0,00	15.030,06
9543	9543	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	110 - 000				0,00
9545	9545	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	000		124,28	0,00	124,28
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	10 - 000				0,00
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000 NV		200.581,50	22.471,04	223.052,54
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000 NV		5.780,91	602,44	6.383,35
TITULOS E VALORES					0,00	0,00	0,00
9438	9438	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000				0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS					0,00	0,00	0,00
9491	9491	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	110 - 000				0,00
CAUCOES					1.429,40	122,62	1.552,02
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000 NV		1.429,40	122,62	1.552,02
CONSIGNACOES					12.183.237,06	1.057.208,05	13.240.445,11
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000 NV		2.133.668,41	229.905,30	2.363.573,71
9493	9493	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		153.916,69	15.986,48	169.903,17
9495	9495	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	000		136.127,83	14.193,19	150.321,02
9497	9497	ISS	110 - 000		175,67	0,00	175,67
9499	9499	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	000		34.405,26	4.234,06	38.639,32

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

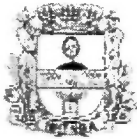
45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9501	9501	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		Arrec. Anterior 232.559,54	Arrec. Periodo 27.047,46	Arrec. Total 259.607,00	
9503	9503	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		327.484,99	33.045,24	360.530,23	
9505	9505	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		11.585,33	752,10	12.337,43	
9507	9507	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		806.997,59	71.394,43	878.392,02	
9511	9511	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		102.526,92	19.418,88	121.945,80	
9513	9513	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000		52.224,52	10.352,00	62.576,52	
9515	9515	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	110 - 000		20.401,87	2.116,66	22.518,53	
9517	9517	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	110 - 000		6.646,71	359,88	7.006,59	
9519	9519	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000		22.524,54	1.693,52	24.218,06	
9521	9521	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		68.083,33	6.646,53	74.729,86	
9523	9523	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		508.250,77	53.709,87	561.960,64	
9525	9525	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000		7.785,18	609,37	8.394,55	
9527	9527	ISS	110 - 000		9.060,02	804,52	9.864,54	
9529	9529	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		9.369,41	805,47	10.174,88	
9531	9531	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		1.106.941,51	101.304,06	1.208.245,57	
9533	9533	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	110 - 000		2.131,38	213,04	2.344,42	
9537	9537	ISS	110 - 000		2.738,04	2.216,06	4.954,10	
9539	9539	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	110 - 000		485,54	0,00	485,54	
9541	9541	ISS	110 - 000		24,10	46,60	70,70	
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000	NV	163.075,28	15.847,13	178.922,41	
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	1.748.045,11	193.872,71	1.941.917,82	
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000	NV			0,00	
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000	NV	49.380,85	5.202,44	54.583,29	
9151	9151	CONTRIB. DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000	NV	64.962,11	8.802,90	73.765,01	
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000	NV	98.766,67	10.405,85	109.172,52	
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV	199.448,98	17.374,44	216.823,42	
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000	NV	35.559,10	4.037,45	39.596,55	
9153	9153	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	82.160,96	8.972,38	91.133,34	
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV	48.752,37		48.752,37	
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000	NV	936.146,52	96.848,79	1.032.995,31	
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000		0,00		0,00	
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		460.068,08	48.522,57	508.590,65	
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000				0,00	
9387	9387	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	110 - 000		1.690,03		1.690,03	
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110 - 000		37.509,64	2.776,18	40.285,82	
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		113.459,08	14.749,41	128.208,49	
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032		2.137.572,97		2.137.572,97	
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		2.738,19		2.738,19	
9435	9435	INSS - TRANSPORTES	110 - 000		123.399,66	17.411,10	140.810,76	
9436	9436	Rem.Dep Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018				0,00	
9437	9437	Rem.Dep Banc. MELHORIA-STA. CASA	300 - 032		0,32	0,47	0,79	
9490	9490	BRADESCO CONSIGNADOS	110 - 000		17.871,87	3.315,12	21.186,99	
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV	68.969,60	8.539,75	77.509,35	
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	14.015,24	1.369,50	15.384,74	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREGO	-000	NV	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	0,00
9162	9162	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 -000	NV				0,00
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110 -000	NV	23.529,28	2.305,14		25.834,42
9164	9164	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 -000	NV				0,00
9178	9178	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 -000	NV				0,00
CREDORES DIVERSOS					2.250.089,38	174.580,36		2.424.669,74
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	97.707,48	7.598,03		105.305,51
9369	9369	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 -018		538.651,02			538.651,02
9432	9432	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300 -030					0,00
9482	9482	IRRF PESSOAS FÍSICAS	110 -000		314,54			314,54
9483	9483	IRRF PESSOAS JURIDICAS	100 -000		27.190,96	3.511,57		30.702,53
9484	9484	IRRF ALUGUEIS	100 -000		14.228,00	1.330,42		15.558,42
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 -000	NV				0,00
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 -000	NV	972.887,67	101.583,88		1.074.471,55
9168	9168	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 -000	NV				0,00
9169	9169	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	110 -000	NV				0,00
9170	9170	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 -000	NV	309.187,52	28.469,98		337.657,50
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 -000	NV	289.922,19	32.086,48		322.008,67
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 -000	NV				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					13.570.000,00	1.285.000,00		14.855.000,00
7000	7000	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	-000		3.060.000,00	310.000,00		3.370.000,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	-000		8.310.000,00	755.000,00		9.065.000,00
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	-000		2.200.000,00	220.000,00		2.420.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					23.578,20	2.732,40		26.310,60
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	23.578,20	2.732,40		26.310,60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					28.250.402,54	2.542.805,09		30.793.207,63

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

150.071.887,26

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
FNDE PAC I	001	025665X	CM	91.888,34
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	91.888,34
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	NV	83.562,21
2	111111900	FUNDEB 60%	261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	83.562,21
ICMS-EXP.	001	283.142-2	CM	18.770,13
2	111111900	ICMS-EXP.	110 - 000 GERAL	18.770,13

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PR.MINERAL		001	4.159-9		CM			3.496,90
2	11111900	PR.MINERAL			110 - 000 GERAL			3.496,90
MOVIMENTO		033	45.0007-7		CM			20.753,17
2	11111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			20.753,17
FNDE-PEJA		001	14.038-4		CE			879,50
2	11111900	FNDE-PEJA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			879,50
IPVA		001	507982-9		CM			23.774,01
2	11111900	IPVA			110 - 000 GERAL			23.774,01
FPM		001	73.013-0		CM			454.419,57
2	11111900	FPM			110 - 000 GERAL			454.419,57
ITR		001	73.028-9		CM			20.626,39
2	11111900	ITR			110 - 000 GERAL			20.626,39
ARRECADADA		001	73.500-0		CM			23.835,57
3	11111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL			23.835,57
SAMS		000	77777		CM			736.452,14
2	11110100	SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL			736.452,14
SAAE		000	88888		CM			802.368,19
2	11110100	SAAE			110 - 000 GERAL			802.368,19
FEMIB		000	99999		CM			223.002,62
2	11110100	FEMIB			110 - 000 GERAL			223.002,62
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			15.896,67
2	11111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE			15.896,67
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			6.374,15
2	11111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			6.374,15
CIP		104	14-9		NV			88.880,48
3	11110200	CIP			110 - 000 GERAL			88.880,48
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			5.482,73
2	11111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			5.482,73
CAMARA MUNICIPAL		000	111		CM			87.991,46
2	11110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			87.991,46
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.807,10
1	11110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.807,10
IPTU		104	24-6					34.747,66
2	11111900	IPTU			110 - 000 GERAL			34.747,66
PSB FNAS		001	29395-4		CM			100.522,07
1	11110200	BL PSB FNAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			37.400,75
2	11110200	BL PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV CONV.FORT.DE			37.792,34
3	11110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			1.454,20
4	11110200	BL PSB FNAS			500 - 013 Prog Proteção S. Básica - Pró-Jovem			23.874,78
DELEGACIA		001	130178-0					47.064,43
2	11111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			47.064,43

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 15

Código	Ficha	Especificação	001	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	111111900	AUX. TRANSP. DE ALUNOS DO ESTADO	001	130185-3		220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS		23.868,00	23.868,00
IPVA			001	130026-1		CM		1.992,52	1.992,52
2	111111900	IPVA				110 - 000 GERAL		1.992,52	
Const.UBS-JD.Ipe			001	27665-0		CM		2.143,63	2.143,63
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS				300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES		2.143,63	
ICMS			001	180088-4				21.416,05	21.416,05
2	111111900	ICMS				110 - 000 GERAL		21.416,05	
MOVIMENTO			001	180164-3				2,19	2,19
2	111111900	MOVIMENTO				110 - 000 GERAL		2,19	
MULTAS TRANSITO			001	50109-3				16.801,81	16.801,81
2	111110200	MULTAS TRANSITO				450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		16.801,81	
BANCO DO POVO			001	50110-7				30.000,00	30.000,00
1	111111900	BANCO DO POVO				110 - 000 GERAL		30.000,00	
MULTAS TRÂNSITO			001	238309				8.394,40	8.394,40
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO				450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		8.394,40	
MOVIMENTO			104	40-8		CM		2.875,51	2.875,51
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)				110 - 000 GERAL		2.875,51	
CONST.UPA-24HS			001	27630-8		CM		8.133,78	8.133,78
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS				300 - 028 UPA 24 Horas		8.133,78	
BB - QUALIS UBS			001	25.750-8				75.656,35	75.656,35
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS				300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		75.656,35	
FNDE-AP.ED. INF.			001	26472-5				187.336,05	187.336,05
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED. INFANTIL				210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL		187.336,05	
FEBOM			001	26.212-9				1.830,05	1.830,05
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM				110 - 000 GERAL		1.830,05	
BÔNUS-BCO DO POV			001	27508-5		CM		12,78	12,78
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO				110 - 000 GERAL		12,78	
PMETI-QD.ANG.ROS			001	26902-6				47.160,76	47.160,76
2	111111900	CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA				100 - 021 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF		47.160,76	
INF.UR.PEDRO IAN			001	27127-6		CM		12.888,00	12.888,00
2	111111900	INFRA EST.URB.RUA PRDRO IANNI				100 - 026 Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Ianni		12.888,00	
CONST.QD.T.IRM			001	26861-5		CM		96.359,97	96.359,97
2	111111900	CONSTR.QUADRA TRES IRMÃOS				100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF		96.359,97	
OGU-CONS.C.LAZER			104	647.048-1		CM		181.505,04	181.505,04
2	111111900	CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER				100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF		181.505,04	
Const.Q.M.Luiza			001	26876-3				52.724,41	52.724,41
2	111111900	Const.Q.JD.MARIA LUIZA II				100 - 014 Const.Quadra Jd. M.Luiza		52.724,41	
POLO REG.ESC.BEL			001	26972-7				18.472,72	18.472,72
2	111111900	POLO REG.ESC.DA BELEZA				100 - 017 POLO REG.ESC.BELEZA		18.472,72	
AFM-AP.FIN.MUNIC			001	27303-1		CM		541,95	541,95

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS			110 - 000 GERAL			541,95
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
REF.UBS V.BANCAR	001	27667-7			CM			9.046,02
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS			9.046,02
INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3			CM			186.342,59
2	111111900	INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			100 - 003 Convenio DADE			186.342,59
REF.PSF V.MARIA	001	27668-5			CM			785,51
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			785,51
IPTU 2014	001	27589-1			CM			300,79
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			300,79
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
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.NEGRÃO			3.000,62
AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749			CM			6.591,38
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			6.591,38
MERENDA-PNAE	001	27693-6			CM			39.430,59
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE			39.430,59
QUAD.V.BANCÁRIOS	001	27420-8			CM			3.648,29
2	111111900	CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			3.648,29
CRECHE FLAMBOYAN	001	27580-8			CM			241.651,20
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			241.651,20
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.FRANCISCHIN			121.475,71
SAÚDE-M.ÔNIBUS	001	27847-5			CM			12.471,28
2	111111900	SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			12.471,28
SAÚDE-EQUIPS.	001	27926-9			CM			1.079,22
2	111111900	SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			1.079,22
AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2			CM			156.320,29
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			156.320,29
CONS.SANIT.PRAÇA	001	27487-9			CM			7.567,65
2	111111900	CONST.SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOS.			100 - 032 CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RUI BA			7.567,65
FNDE-PNATE	001	27839-4			CM			58.538,81
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005 FNDE - PNATE			58.538,81
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. INFA			246.312,98
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7			CM			100,80
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			100,80
FOLHA PGTO.	104	48-3			CM			172,19

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
5	11111900	FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000 GERAL			172,19
REC. HÍDRICOS	104	50-5			CM			21.501,53
2	11110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			21.501,53
FUNDO ESP. PETRO	104	51-3			CM			17.344,89
2	11110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000 GERAL			17.344,89
PROT. SOCIAL ESP.	001	28611-7			CM			38.514,53
2	11111900	PROT. SOCIAL ESPECIAL			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			38.514,53
PROT. SOC. BASICA	001	28612-5			CM			113,06
2	11111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			500 - 003 Assistencia Social			113,06
MAN. AEROPORTO	001	27516-6			CM			1.628,32
2	11110200	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			100 - 028 Manutenção do Aeroporto Municipal			1.628,32
ASSIST. SOCIAL	104	46-7			CM			17.367,40
4	11110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			17.367,40
ED. 25%	104	0475			ED			8.310,30
4	11110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			8.310,30
MOVIMENTO	104	52-1			CM			30.263,45
4	11110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			30.263,45
MULTA TRANS.	104	53-0			CM			110.821,16
2	11110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			110.821,16
IMPS	104	54-8			CM			14.411,80
3	11110200	IMPS			110 - 000 GERAL			14.411,80
RESERVA	104	55-6			CM			140,25
2	11110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			140,25
SAL. ED. QSE	104	6720119			CM			1.370.020,98
2	11110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			1.370.020,98
PORTAL DA CIDADE	001	29047-5			CM			47.534,44
2	11110200	CONSTR. PORTAL DA CIDADE			100 - 003 Convenio DADE			47.534,44
RECAPEAMENTO	001	29049-1			CM			6.432,13
2	11110200	INF VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO			100 - 003 Convenio DADE			6.432,13
TEATRO MUNIC.	001	29050-5			CM			224.707,94
2	11110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convenio Construção Teatro			224.707,94
FNDE-PDDE	001	022323-9			CM			15.668,53
1	11110200	FNDE-PDDE			200 - 025 P.D.D.E.			15.668,53
SAÚDE-AQ. EQS.	104	065-3			CM			42.080,11
1	11110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			42.080,11
DEP. CAUÇÕES	104	66-1			CM			23.095,04
1	11110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL			23.095,04
PS-CENTRAL-EQ.	104	067-0			CM			50.015,59
1	11110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			50.015,59
DSE MERENDA	001	023666-7			CM			654,24

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

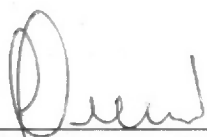
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 15

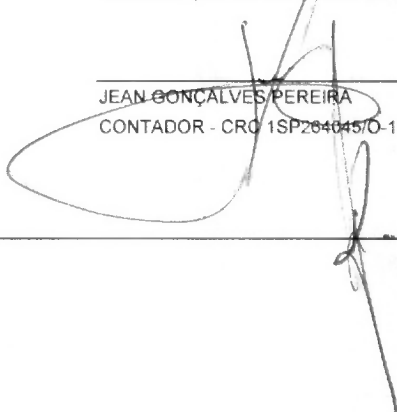
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	DSE MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			654,24
DADE 16								
		001	29430-6		CM			302.809,43
1	111110200	DADE 16			100 - 003 Convenio DADE			302.809,43
BL PSEMC FNAS								
		001	29394-6		CM			76.626,08
1	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			1.013,37
2	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C			23.583,26
4	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 023 P.F. Média Complexidade III			34.358,79
6	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			17.670,66
FEIRA DO BORDADO								
		104	062-9		CM			337,86
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000 GERAL			337,86
PSEAC FNAS								
		001	29392-X		CM			37.143,69
1	111110200	PSEAC FNAS			500 - 022 Repasse Criança Feliz/Asilo			29.100,93
3	111110200	PSEAC FNAS			500 - 020 Repasse Criança Feliz			8.042,76
BL GSUAS FNAS								
		001	29390-3		CM			11.065,55
1	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 008 FNAS-IGD-SUAS			11.065,55
BL GBF FNAS								
		001	29388-1		CM			96.761,63
1	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			28.839,56
2	111110200	BL GBF FNAS			500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA			67.922,07
AE PETI								
		001	29387-3		CM			68.181,02
1	111110200	AE PETI			500 - 021 PROGRAMA-PETI			68.181,02
AP REDE CNEAS								
		001	29386-5		CM			305,74
1	111110200	AP REDE CNEAS			500 - 003 Assistencia Social			305,74
C. BOSQUE COM.								
		001	29428-4		CM			52.035,08
1	111110200	CONTR. BOSQUE COMUNITÁRIO			100 - 003 Convenio DADE			52.035,08
PAVIM. DADE								
		001	29429-2		CM			14.021,24
1	111110200	PAVIMENTAÇÃO-DADE			100 - 003 Convenio DADE			14.021,24
CDHU-CONSTRUÇÃO								
		001	29812-3		CM			13.805,12
1	111110200	CONSTR. CASAS CDHU			100 - 011 Construções de casas - CDHU			13.805,12
QUADRA POLIESPOR								
		001	29788-7		CM			239.506,20
1	111110200	CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA			100 - 029 Construção de Quadra Poliesportiva			239.506,20
Total do Saldo								8.269.305,90

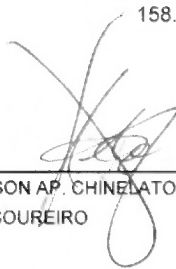
TOTAL GERAL

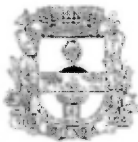
158.341.193,16


 CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
 PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de novembro de 2017


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


 LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
 TESOUREIRO



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

CONSOLIDADO

Pag 15 de 15

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

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				3.829.000,00	245.515,78	265.308,62	199.490,05
010100	CORPO LEGISLATIVO				2.910.207,06	2.773.937,70	265.512,99	2.710.717,01
01.031.0009.1126.0000 Aquisição de Terreno p / Const do Prédio da Camara Municipal								
485	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
01.031.0009.1404.0000 Const. Ampl. e Melhr Predio da Victor Maida								
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2071.0000 Plenário								
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		820.000,00	68.296,00	68.296,00	0,00
					751.256,00	751.256,00	68.296,00	751.256,00
01.031.0009.2072.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas								
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.470.000,00	97.684,43	94.030,10	37.706,42
					1.017.612,76	979.906,34	94.030,10	979.906,34
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		105.000,00	7.091,83	7.091,83	0,00
					75.629,41	75.629,41	7.091,83	75.629,41
01.031.0009.2073.0000 Encargos Especiais								
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		598.000,00	34.579,60	34.579,60	34.579,60
					393.170,88	393.170,88	34.402,77	358.591,28
01.031.0009.2074.0000 Viagens e Estadias								
006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV		28.000,00	2.863,80	2.811,00	52,80
					22.876,35	22.823,55	2.811,00	22.823,55
01.031.0009.2075.0000 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica								
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		281.000,00	6.553,45	17.996,63	39.171,87
					193.552,18	157.731,13	14.913,87	154.380,31
01.031.0009.2076.0000 Capacitação de Agentes								
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		4.640,00	0,00	0,00	0,00
					2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00
01.031.0009.2077.0000 Contratação de Serviços Especiais								
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		45.000,00	800,00	3.592,57	5.585,14
					38.625,70	33.040,56	3.592,57	33.040,56
01.031.0009.2078.0000 Serviços de Consultoria								
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		13.000,00	0,00	800,00	1.600,00
					9.233,98	8.433,98	800,00	7.633,98
01.031.0009.2079.0000 Material de Expediente								
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		250.000,00	10.470,67	14.624,44	35.337,93
					226.291,30	201.466,64	11.629,43	190.953,37
01.031.0009.2081.0000 Manutenção e Instalação do Prédio Câmara								
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		4.300,00	0,00	0,00	0,00
					2.337,61	2.337,61	0,00	2.337,61
013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		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			4.800,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 39

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	01 - 110 000 NV	3.260,00	3.260,00	0,00	3.260,00
01.031.0009.2083.0000			Concurso Público					
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	124.775,00 95.613,43	17.176,00 75.613,04	15.747,00 22.205,97	33.977,39 61.636,04
01.031.0009.2303.0000			Aquisição de Veículos					
438	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	9.485,00 9.485,00	0,00 9.485,00	0,00 0,00	0,00 9.485,00
01.031.0009.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	69.000,00 68.392,46	0,00 56.913,56	5.739,45 5.739,45	11.478,90 56.913,56
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.829.000,00	245.515,78	265.308,62	199.490,05
02 PODER EXECUTIVO								
0201			SECRETARIA DE GOVERNO		8.728.000,00	143.064,17	620.212,52	988.021,68
020100			SECRETARIA DE GOVERNO		7.753.198,98	6.805.270,98	623.220,11	6.765.177,30
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	370.000,00 336.175,08	41.672,13 336.175,08	42.571,31 41.656,13	915,18 335.259,90
019	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	330.000,00 293.700,00	26.700,00 293.700,00	26.700,00 26.700,00	0,00 293.700,00
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	190.000,00 152.957,28	14.021,32 152.957,28	14.021,32 15.170,25	14.021,32 138.935,96
021	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	55.000,00 43.689,71	3.329,92 43.689,71	3.329,92 3.329,92	0,00 43.689,71
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	110.000,00 94.336,95	8.669,40 71.119,14	4.373,02 7.059,55	27.529,63 66.807,32
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	90.000,00 72.801,19	8.169,08 72.801,19	8.169,08 8.169,08	0,00 72.801,19
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	104.000,00 84.161,90	30.331,50 74.813,97	36.959,43 36.959,43	14.335,86 69.826,04
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 262.737,50	10.065,17 224.850,44	18.156,85 16.834,78	50.849,70 211.887,80
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 17.222,20	362,20 17.065,00	205,00 0,00	362,20 16.860,00
04.122.0045.2002.0000			Fundo Social de Solidariedade					
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017 NV	20.000,00	-313,83	2.010,31	2.632,51
					6.259,34	6.259,34	3.626,83	3.626,83
464	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 042 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 042 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 042 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 017 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.000,00	57,28	57,28	57,28
					669,83	669,83	55,14	612,55
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 042 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 042 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 042 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2035.0000			Manutenção do Pronto Socorro					
031	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	5.592.000,00	0,00	460.000,00	870.000,00
					5.220.000,00	4.350.000,00	460.000,00	4.350.000,00
10.302.0004.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	1.392.000,00	0,00	3.659,00	7.318,00
					1.166.988,00	1.159.670,00	3.659,00	1.159.670,00
10.302.0004.2470.0000			AQUIS EQUIP DIVERSOS P/ SAUDE					
471	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 SD	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
482	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 030 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				288.000,00	27.834,01	26.951,80	11.891,64
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				196.426,58	186.454,96	28.490,66	184.534,94
04.121.0056.2003.0000			Manutenção da Secretaria					
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00	14.318,40	14.529,09	264,00
					102.003,83	102.003,83	14.265,09	101.739,83
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	68.000,00	1.656,02	1.656,02	1.656,02
					16.242,18	16.242,18	2.268,88	14.586,16

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 39

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
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	980,00	15,30	1.045,60
					2.151,20	1.105,60	15,30	1.105,60
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	3.815,19	3.815,19	0,00
					4.966,16	4.966,16	3.815,19	4.966,16
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00	7.064,40	6.936,20	1.126,02
					62.752,21	61.626,19	8.126,20	61.626,19
04.122.0056.2003.0000			Manutenção da Secretaria					
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	7.800,00
					8.311,00	511,00	0,00	511,00
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS					1.690.000,00	87.482,02	116.558,99	208.381,08
020300 SECRETARIA DE FINANÇAS					1.485.298,71	1.294.087,96	115.786,50	1.276.917,63
04.123.0056.2004.0000			Manutenção da Secretaria					
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	750.000,00	67.963,44	70.691,24	1.828,87
					649.495,17	649.495,17	68.862,37	647.666,30
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00	15.290,46	15.290,46	15.290,46
					168.067,68	168.067,68	15.162,69	152.777,22
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.520,39	3.520,39	0,00	3.520,39
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.235,40	102,00	3.025,00
					9.404,86	6.430,86	91,80	6.379,86
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	650.000,00	2.992,72	30.475,29	178.836,75
					641.221,03	462.384,28	31.669,64	462.384,28
044	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.637,58	2.637,58	0,00	2.637,58
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	9.400,00
					10.952,00	1.552,00	0,00	1.552,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
046	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					2.450.000,00	299.014,84	299.191,77	13.187,79
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					2.003.879,68	2.000.185,87	300.480,16	1.990.691,89
04.122.0056.2006.0000			Manutenção Secretaria					
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	420.000,00	32.800,04	32.800,04	824,98
					357.642,37	357.642,37	31.975,06	356.817,39
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	130.000,00	8.300,65	8.300,65	8.300,65
					87.046,55	87.046,55	10.289,62	78.745,90
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00	5.419,74	5.419,74	0,00
					34.574,22	34.574,22	5.419,74	34.574,22

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.892,30	124,20 3.540,40	50,50 45,90	376,90 3.515,40
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	240.000,00 189.334,78	11.445,57 189.334,78	11.445,57 11.445,57	0,00 189.334,78
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 50.360,00	3.004,37 47.018,09	3.255,00 3.255,00	3.341,91 47.018,09
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 543,00	0,00 543,00	0,00 129,00	0,00 543,00
04.123.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
054	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.425.000,00 1.280.486,46	237.920,27 1.280.486,46	237.920,27 237.920,27	343,35 1.280.143,11
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				10.880.000,00	384.458,42	975.919,77	1.152.841,02
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				9.406.133,85	8.430.054,41	886.433,47	8.253.292,83
04.122.0056.2008.0000			Manutenção da Secretaria					
055	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 2.035.579,80	202.060,32 2.035.579,80	209.008,00 201.936,12	7.071,88 2.028.507,92
056	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	350.000,00 272.733,21	25.473,98 272.733,21	26.396,46 25.473,98	922,48 271.810,73
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 1.251.831,80	127.098,01 1.251.831,80	138.041,20 134.197,46	3.843,74 1.247.988,06
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00 379.555,41	33.840,19 379.555,41	33.840,19 66.361,02	33.840,19 345.715,22
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 56.512,70	7.338,41 56.512,70	7.338,41 7.338,41	0,00 56.512,70
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	300.000,00 190.039,78	19.910,74 152.500,22	3.416,70 3.589,78	40.823,66 149.216,12
061	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	20.000,00 16.722,07	-309,49 16.722,07	-309,49 -309,49	0,00 16.722,07
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	280.000,00 228.296,32	13.365,84 212.400,01	22.244,04 21.963,18	21.945,85 206.350,47
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.150.000,00 3.849.721,58	-140.229,50 2.927.078,01	411.434,34 342.464,23	1.003.302,08 2.846.419,50
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.230.000,00 1.087.595,28	95.909,92 1.087.595,28	95.909,92 83.418,78	12.491,14 1.075.104,14
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	60.000,00 37.545,90	0,00 37.545,90	28.600,00 0,00	28.600,00 8.945,90
04.122.0056.2009.0000			Contribuição ao Sindicob					
067	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 39

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
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		12.948.900,00	895.587,73	819.180,11	2.489.061,54
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		11.137.637,78	9.013.652,46	661.896,79	8.648.576,24
15.451.0181.2017.0000			Manutenção de Logradouros Públicos					
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00 464.766,80	42.448,77 464.766,80	44.051,91 42.452,70	1.599,21 463.167,59
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00 147.813,51	13.665,75 147.813,51	13.665,75 13.266,39	13.665,75 134.147,76
070	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 130.989,11	12.263,83 130.989,11	12.263,83 12.263,83	0,00 130.989,11
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 255.649,10	6.262,97 234.426,39	32.609,92 5.152,00	52.223,63 203.425,47
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.579,96	0,00 3.579,96	298,33 298,33	298,33 3.281,63
073	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	160.000,00 121.062,70	5.910,48 119.263,25	6.118,32 8.352,57	3.609,06 117.453,64
15.452.0181.2010.0000			Manutenção da Secretaria					
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.270.000,00 1.955.989,58	222.502,30 1.955.989,58	223.826,27 216.329,52	7.496,75 1.948.492,83
076	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	780.000,00 654.198,72	63.962,71 654.198,72	63.962,71 60.480,59	63.962,71 590.236,01
077	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00 569.738,67	54.915,46 569.738,67	54.915,46 54.915,46	0,00 569.738,67
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	920.000,00 668.175,29	60.858,21 611.122,10	65.363,32 20.089,71	115.808,11 552.367,18
079	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 320,00	0,00 320,00	0,00 0,00	0,00 320,00
080	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 127.549,72	13.377,85 84.170,49	5.368,50 5.128,20	45.793,94 81.755,78
15.452.0181.2019.0000			Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	630.000,00 539.819,00	46.021,78 539.819,00	48.172,86 46.057,60	2.115,26 537.703,74
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	255.000,00 205.529,80	17.126,14 205.529,80	17.126,14 17.467,86	17.126,14 188.403,66
084	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240.000,00 161.803,54	14.052,48 161.803,54	14.052,48 14.052,48	0,00 161.803,54
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	23.588,90	9.422,16	33.444,13

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 39

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
				01 - 110 000 NV	164.991,90	135.750,53	14.561,70	131.547,77
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.830.000,00 4.806.495,04	149.421,30 2.914.688,03	136.029,29 130.520,73	1.980.503,30 2.825.991,74
089	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.000,00 7.375,80	0,00 7.243,00	0,00 0,00	132,80 7.243,00
15.452.0181.2505.0000			Recurso CIP					
475	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 74.229,54	71.648,80 30.829,98	30.322,86 507,12	73.722,42 507,12
476	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 43.860,00	43.860,00 21.500,00	21.500,00 0,00	43.860,00 0,00
477	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	150.000,00 33.700,00	33.700,00 20.110,00	20.110,00 0,00	33.700,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				4.941.000,00	96.663,72	369.640,70	847.405,01
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				4.356.778,63	3.733.285,40	263.564,67	3.509.373,62
12.122.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	60.000,00 20.941,99	2.930,05 17.342,94	0,00 0,00	3.599,05 17.342,94
12.122.0002.2029.0000			Manutenção da Educação Infantil					
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	80.000,00 7.053,18	1.458,00 5.137,18	0,00 0,00	1.916,00 5.137,18
12.361.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.200.000,00 1.058.212,40	67.672,37 1.058.212,40	69.921,61 68.134,19	1.787,42 1.056.424,98
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	270.000,00 175.781,85	10.377,74 175.781,85	10.377,74 11.601,60	10.377,74 165.404,11
095	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	100.000,00 71.006,32	7.275,70 71.006,32	7.275,70 7.275,70	0,00 71.006,32
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	60.000,00 13.863,40	1.817,00 11.668,90	838,10 2.875,90	2.255,70 11.607,70
097	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	20.000,00 13.229,86	-3.094,60 13.229,86	-3.094,60 -3.094,60	0,00 13.229,86
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 220 000 EF	170.000,00 162.450,44	1.579,81 135.495,58	10.374,43 10.372,95	27.029,34 135.421,10

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 39

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								
12.363.0002.2023.0000			Manutenção do ETI					
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	5.627,65	6.437,53	3.891,92
					51.404,89	47.512,97	6.437,53	47.512,97
12.364.0002.2441.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.120.000,00	1.020,00	211.610,94	684.749,34
					2.112.043,30	1.638.904,90	104.062,15	1.427.293,96
12.367.0299.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
103	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 EF	800.000,00	0,00	55.899,25	111.798,50
					670.791,00	558.992,50	55.899,25	558.992,50
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				8.936.000,00	371.805,77	911.084,37	1.535.244,86
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				7.539.441,82	6.031.826,34	941.164,54	6.004.196,96
12.361.0002.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.130.000,00	12.320,93	12.731,06	424,27
					510.891,09	510.891,09	12.306,79	510.466,82
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	300.000,00	2.360,15	2.360,15	2.360,15
					128.984,82	128.984,82	32.428,22	126.624,67
106	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					27.671,16	27.671,16	0,00	27.671,16
107	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
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	600.000,00	35.371,83	23.119,16	92.594,69
					506.160,31	434.959,28	25.823,46	413.565,62
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00	399,60	749,60	200,00
					7.237,23	7.037,23	749,60	7.037,23
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	2.135.000,00	160.957,06	339.614,49	357.051,70
					1.983.400,14	1.629.799,74	336.946,56	1.626.348,44
481	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	01 - 220 000 EF	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 39

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
CONTRIBUTIVAS								
478	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	100.000,00 38.076,90	11.970,00 22.916,90	0,00 0,00	15.160,00 22.916,90
12.361.0002.2026.0000 Programa Transporte de Alunos								
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	240.000,00 234.124,39	148.426,20 234.124,39	148.426,20 148.426,20	0,00 234.124,39
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	2.975.000,00 2.968.558,87	0,00 2.347.667,12	384.083,71 384.083,71	620.891,75 2.347.667,12
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	1.160.000,00 1.055.353,25	0,00 652.741,75	0,00 400,00	402.611,50 652.741,75
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	85.000,00 48.983,66	0,00 5.032,86	0,00 0,00	43.950,80 5.032,86
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				14.230.000,00	1.091.792,69	1.124.144,86	268.175,61
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				12.050.622,16	12.050.622,16	1.146.120,68	11.782.446,55
12.361.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
120	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	4.000.000,00 3.465.503,50	336.537,01 3.465.503,50	348.704,51 336.628,45	12.076,06 3.453.427,44
121	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.150.000,00 940.081,17	90.308,37 940.081,17	90.308,37 90.354,87	90.308,37 849.772,80
122	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	140.000,00 118.126,39	12.781,85 118.126,39	12.781,85 12.781,85	0,00 118.126,39
123	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%								
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	6.700.000,00 5.798.822,53	496.513,62 5.798.822,53	516.698,29 497.038,88	19.659,41 5.779.163,12
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	2.050.000,00 1.627.808,45	146.131,77 1.627.808,45	146.131,77 199.796,56	146.131,77 1.481.676,68
126	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	160.000,00 100.280,12	9.520,07 100.280,12	9.520,07 9.520,07	0,00 100.280,12
127	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 39

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
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6.788.647,49	426.364,24	482.229,10	2.021.069,33
020803			SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL		5.746.594,85	3.788.619,31	666.512,58	3.725.525,52
12.365.0002.1140.0000					Construção de Prédios Escolares			
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 011 NV	100.000,00	-0,01	0,00	0,00
					99.999,99	99.999,99	0,00	99.999,99
12.365.0002.1276.0000					Construção de Creche			
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 008 NV	1.139.402,23	0,00	40.873,76	684.254,33
					1.139.402,23	496.021,66	114.773,53	455.147,90
425	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 007 NV	1.291.903,00	0,00	0,00	1.047.554,65
					1.291.903,00	244.348,35	100.255,94	244.348,35
12.365.0002.2029.0000					Manutenção da Educação Infantil			
128	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	1.185.600,00	304.848,63	305.928,45	1.028,60
					819.449,65	819.449,65	304.899,85	818.421,05
129	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	334.400,00	7.807,86	7.807,86	7.807,86
					153.638,16	153.638,16	26.125,03	145.830,30
130	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	50.000,00	1.202,97	1.202,97	0,00
					35.174,55	35.174,55	1.202,97	35.174,55
131	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.263,00	9.263,00	0,00	9.263,00
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	380.000,00	11.330,05	7.732,95	17.691,56
					218.729,83	208.598,67	172,55	201.038,27
450	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 011 EI	37.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	1.980.000,00	91.199,74	118.683,11	252.757,33
					1.950.257,44	1.703.323,28	119.082,71	1.697.500,11
474	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 011 EI	28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	91.000,00	9.975,00	0,00	9.975,00
					28.777,00	18.802,00	0,00	18.802,00
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	110.342,26	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.380.000,00	279.926,61	296.829,51	409.747,21
020804			Setor de Fundeb 40%		4.813.863,40	4.524.675,86	198.538,32	4.404.116,19
12.361.0002.2031.0000					Programa Transporte de Alunos			
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2223.0000					Fundeb - Fundamental 40%			

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

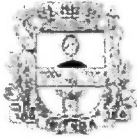
45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 39

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
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.172.000,00 938.479,20	140.631,45 938.479,20	145.508,79 140.697,64	4.811,15 933.668,05
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	329.000,00 300.685,07	38.097,63 300.685,07	38.097,63 9.774,81	38.097,63 262.587,44
140	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	79.000,00 66.953,17	9.986,09 66.953,17	9.986,09 9.986,09	0,00 66.953,17
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 EF	50.000,00 49.738,48	0,00 49.738,48	0,00 12.493,67	0,00 49.738,48
12.365.0002.2028.0000			Manutenção do FUNDEB - 40%					
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	2.145.000,00 2.029.566,29	9.971,43 2.029.566,29	21.996,99 13.082,59	8.914,40 2.020.651,89
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	639.000,00 592.221,91	68.736,49 592.221,91	68.736,49 0,00	68.736,49 523.485,42
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	96.000,00 81.252,51	669,95 81.252,51	669,95 669,95	0,00 81.252,51
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	750.000,00 705.888,40	0,00 416.700,86	0,00 0,00	289.187,54 416.700,86
150	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 EI	50.000,00 49.078,37	11.833,57 49.078,37	11.833,57 11.833,57	0,00 49.078,37
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.415.000,00	152.992,33	66.401,13	303.175,96
020807	MERENDA ESCOLAR				2.086.323,96	1.865.825,22	200.558,80	1.783.148,00
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	200.000,00 127.702,80	19.001,60 86.838,10	0,00 4.214,60	40.864,70 86.838,10
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	900.000,00 741.507,46	72.162,58 666.261,19	12.123,91 131.891,14	87.370,18 654.137,28
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	880.000,00 813.154,66	57.658,15 714.099,34	54.204,77 64.308,16	169.536,18 643.618,48
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	400.000,00 398.199,04	0,00 398.126,59	72,45 144,90	144,90 398.054,14
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.000,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	20.000,00 5.260,00	4.170,00 0,00	0,00 0,00	5.260,00 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.643.000,00	243.017,17	253.168,32	102.313,64
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.192.848,61	2.139.896,60	251.867,07	2.090.534,97
08.122.0108.2034.0000	Manutenção da Secretaria							
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.300.000,00 1.171.643,69	147.073,47 1.171.643,69	151.902,60 146.999,37	4.903,23 1.166.740,46
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	530.000,00 368.073,28	41.119,19 368.073,28	41.119,19 41.182,85	41.119,19 326.954,09
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	305.000,00 257.151,80	30.443,42 257.151,80	30.443,42 30.443,42	0,00 257.151,80
484	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	55.000,00 40.669,88	3.270,60 36.598,28	1.529,15 3.268,85	4.178,70 36.491,18
162	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	70.000,00 47.771,38	3.959,97 47.771,38	3.959,97 3.959,97	0,00 47.771,38
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 37.030,54	540,05 17.824,25	1.340,75 1.340,75	19.206,29 17.824,25
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00 5.964,67	0,00 5.964,67	0,00 0,00	0,00 5.964,67
08.243.0108.2036.0000	Manutenção do Conselho Tutelar							
165	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	160.000,00 140.944,32	11.889,84 140.944,32	11.948,32 11.889,84	58,48 140.885,84
166	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	45.000,00 27.720,77	2.516,16 27.720,77	2.516,16 2.516,16	2.516,16 25.204,61
167	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	25.000,00 17.093,23	1.817,00 14.861,23	0,00 2.166,80	2.232,00 14.861,23
169	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	18.000,00 13.785,05	387,47 8.475,69	1.031,20 721,50	5.966,83 7.818,22
08.243.0108.2038.0000	Fundo Municipal da Criança							
172	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		65.000,00	0,00	7.377,56	22.132,76

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				01 - 510 000 NV	65.000,00	42.867,24	7.377,56	42.867,24
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.994.000,00	86.861,61	226.497,22	685.010,27
020902			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.107.417,82	2.503.774,68	258.508,50	2.422.407,55
08.244.0105.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
175	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	120.000,00	9.587,77	9.883,16	309,47
					89.155,21	89.155,21	9.573,69	88.845,74
176	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00	2.463,94	2.463,94	2.463,94
					28.735,12	28.735,12	2.673,64	26.271,18
177	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	40.000,00	1.819,37	1.819,37	0,00
					20.885,73	20.885,73	1.819,37	20.885,73
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	120.000,00	7.324,10	2.458,23	17.165,17
					88.616,25	72.816,39	4.962,66	71.451,08
179	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	600.000,00	14.738,20	19.044,00	161.795,60
					432.309,98	289.558,38	0,00	270.514,38
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.461,60	13.461,60	0,00	13.461,60
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	106.000,00	4.641,19	7.700,80	12.277,55
					90.505,06	81.898,34	7.674,62	78.227,51
08.244.0105.2049.0000			PAIF - Federal					
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	100.000,00	1.057,54	7.434,39	19.569,19
					79.241,97	71.521,93	8.460,96	59.672,78
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	144.000,00	0,00	2.985,00	8.975,00
					96.889,70	87.914,70	13.847,00	87.914,70
08.244.0105.2051.0000			PSE - Estado					
184	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	128.920,80	0,00	13.449,60	21.412,40
					128.474,40	107.062,00	13.449,60	107.062,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	60.000,00	702,50	6.472,62	10.394,62
					49.330,10	47.172,81	5.364,35	38.935,48
440	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					942,48	942,48	0,00	942,48
08.244.0105.2446.0000			Índice de Gestão Descecebralizada					
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	47.000,00	24.125,90	3.555,90	24.125,90
					31.557,24	10.987,24	50,00	7.431,34
187	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00	-458,00	-458,00	0,00
					830,25	830,25	-458,00	830,25
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 015 NV	115.000,00	4.105,00	5.138,56	27.798,52

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 39

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					63.021,17	35.222,65	8.958,56	35.222,65
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015 NV	115.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00
					69.812,75	68.112,75	10.156,00	68.112,75
08.244.0105.2447.0000 MDS - Governo Federal								
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	60.000,00	2.833,00	3.700,70	4.584,70
					11.625,35	10.741,35	0,00	7.040,65
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	25.000,00	0,00	1.680,00	3.360,00
					18.381,54	16.101,54	1.680,00	15.021,54
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	210.000,00	80,00	36.124,27	94.700,36
					203.098,90	129.378,54	16.024,27	108.398,54
08.244.0105.2449.0000 Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social								
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					871,78	871,78	0,00	871,78
194	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					67,58	67,58	0,00	67,58
08.244.0105.2476.0000 PSB - REPASSE SOS								
196	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	44.079,20	0,00	3.435,22	6.870,44
					41.222,70	34.352,26	3.435,22	34.352,26
08.244.0105.2477.0000 SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS								
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	27.000,00	-80,75	419,50	484,00
					4.466,99	4.402,49	1.257,80	3.982,99
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	70.000,00	0,00	10.665,00	8.955,00
					49.680,00	40.725,00	10.665,00	40.725,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	37.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.895,00	4.895,00	0,00	4.895,00
08.244.0105.2479.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO								
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	10.000,00	-0,15	0,00	0,00
					9.526,08	9.526,08	0,00	9.526,08
202	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								
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2484.0000 IGD/SUAS								
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.957,52	1.957,52	0,00	1.957,52
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 008 NV	35.000,00	3.945,00	0,00	3.945,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.403,71	22.458,71	0,00	22.458,71
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2486.0000			SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS					
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	37.000,00 25.449,36	8.277,00 16.992,36	180,00 505,10	8.687,00 16.762,36
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	45.000,00 43.632,40	0,00 24.263,40	1.985,40 5.188,40	19.439,00 24.193,40
468	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	20.000,00 12.372,00	0,00 5.113,00	2.516,00 0,00	9.775,00 2.597,00
08.244.0105.2493.0000			Piso de Transição Media Complexidade					
210	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00 27.000,00	0,00 22.500,00	13.500,00 13.500,00	4.500,00 22.500,00
08.244.0105.2494.0000			PROG ERRADIC T INFANTIL					
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2496.0000			Piso de Alta Complexidade/Idoso					
213	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00 100.800,00	0,00 92.400,00	5.000,00 5.000,00	8.400,00 92.400,00
08.244.0105.2504.0000			Programa Criança Feliz					
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	20.000,00 1.875,00	0,00 1.875,00	1.875,00 0,00	1.875,00 0,00
472	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	40.000,00 7.083,20	0,00 7.083,20	0,00 7.083,20	0,00 7.083,20
08.244.0108.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
214	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	1.241.000,00 1.233.239,70	0,00 1.031.792,29	63.468,56 107.637,06	201.447,41 1.031.792,29
0210	SECRETARIA DA CULTURA				1.750.479,50	50.869,16	76.069,36	593.951,61
021000	SECRETARIA DA CULTURA				1.552.409,20	968.540,21	78.710,36	958.457,59
13.392.0170.1017.0000			Construção do Teatro					
215	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	122.479,50 121.798,82	0,00 0,00	0,00 0,00	121.798,82 0,00
433	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	269.479,50 269.479,50	0,00 0,00	0,00 0,00	269.479,50 0,00
434	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039 NV	95.520,50 95.520,50	0,00 0,00	0,00 0,00	95.520,50 0,00
216	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00 1.980,00	0,00 1.980,00	0,00 0,00	0,00 1.980,00
13.392.0170.2055.0000			Manutenção da Secretaria Cultura					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 16 de 39

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
217	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	330.000,00 273.691,10	27.981,41 273.691,10	28.653,05 28.017,12	635,93 273.055,17
218	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 72.749,26	7.171,64 72.749,26	7.171,64 6.899,38	7.171,64 65.577,62
219	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	57.000,00 30.809,51	2.909,53 30.809,51	2.909,53 2.909,53	0,00 30.809,51
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 28.547,38	2.207,82 21.671,26	146,22 1.732,97	6.939,22 21.608,16
221	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	4.000,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
222	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 15.918,36	0,00 14.591,83	1.326,53 1.326,53	2.653,06 13.265,30
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 67.263,45	770,69 61.482,61	1.223,51 2.546,25	6.105,96 61.157,49
224	4.4.50.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0170.2056.0000			Eventos Culturais e Populares					
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 18.871,41	3.583,68 13.364,65	560,30 0,00	6.067,06 12.804,35
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 150.959,63	6.244,39 140.808,09	364,39 1.564,39	10.151,54 140.808,09
13.392.0170.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
227	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	410.000,00 404.570,28	0,00 337.141,90	33.714,19 33.714,19	67.428,38 337.141,90
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				2.151.000,00	57.604,23	63.682,94	198.024,33
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				1.851.896,37	1.674.655,18	60.189,90	1.653.872,04
23.695.0240.1284.0000			Obras e Instalações					
228	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
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
23.695.0240.2060.0000			Manutenção da Secretaria					
229	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 220.203,43	34.139,14 220.203,43	34.642,32 33.999,20	643,12 219.560,31
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 55.765,76	7.503,49 55.765,76	7.503,49 7.777,49	7.503,49 48.262,27
231	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.695,80	250,94 3.695,80	250,94 250,94	0,00 3.695,80
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	55.000,00 38.061,45	3.605,20 36.492,31	2.948,25 788,27	3.729,12 34.332,33
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	130.000,00	0,00	8.654,26	17.108,52

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 39

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
FÍSICA								
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	103.817,04 120.000,00 107.682,56	95.262,78 9.209,26 98.461,97	8.554,26 9.683,68 8.819,74	86.708,52 11.142,88 96.539,68
235	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.820,00	0,00 1.820,00	0,00 0,00	0,00 1.820,00
23.695.0240.2061.0000 Realização da Feira do Bordado								
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 48.247,40	0,00 48.196,40	0,00 0,00	51,00 48.196,40
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.101.000,00 1.099.904,50	0,00 1.094.954,50	0,00 0,00	4.950,00 1.094.954,50
23.695.0240.2448.0000 Eventos Turísticos								
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.748,20	2.896,20 852,00	0,00 0,00	2.896,20 852,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 18.950,23	0,00 18.950,23	0,00 0,00	0,00 18.950,23
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.536.100,00	63.267,15	67.571,81	176.691,30
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.310.058,38	1.150.780,71	63.302,97	1.133.367,08
27.812.0016.1285.0000 Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer								
241	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029 NV	270.000,00 270.000,00	0,00 174.216,13	0,00 0,00	95.783,87 174.216,13
428	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029 NV	270.000,00 270.000,00	0,00 249.243,37	0,00 0,00	20.756,63 249.243,37
27.812.0016.2063.0000 Eventos Esportivos								
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.897,87	2.792,30 1.564,62	0,00 0,00	3.333,25 1.564,62
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 240,00	240,00 240,00	240,00 240,00	0,00 240,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 65.973,72	240,00 43.860,02	4.396,10 4.231,28	25.113,70 40.860,02
27.812.0016.2064.0000 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer								
245	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00 281.263,52	40.897,74 281.263,52	41.783,96 40.865,92	918,04 280.345,48
246	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	82.000,00 75.763,79	9.297,37 75.763,79	9.297,37 8.172,33	9.297,37 66.466,42
247	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	45.000,00 21.640,40	3.627,84 21.640,40	3.627,84 3.627,84	0,00 21.640,40
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	480,55	270,49	2.801,57

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				01 - 110 000 NV	17.017,27	14.455,59	45,90	14.215,70
249	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	20.000,00	47,00	47,00	0,00
					13.242,09	13.242,09	47,00	13.242,09
250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00	749,60	749,60	0,00
					5.864,44	5.864,44	749,60	5.864,44
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	96.100,00	4.894,75	7.159,45	18.686,87
					72.791,19	58.062,65	5.323,10	54.104,32
456	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 020 NV	102.200,00	0,00	0,00	0,00
					101.796,52	101.796,52	0,00	101.796,52
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 014 NV	55.900,00	0,00	0,00	0,00
					55.629,21	55.629,21	0,00	55.629,21
460	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 021 NV	3.900,00	0,00	0,00	0,00
					3.849,30	3.849,30	0,00	3.849,30
461	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 021 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					49.759,06	49.759,06	0,00	49.759,06
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					330,00	330,00	0,00	330,00
27.812.0016.2495.0000			Ref. Manut. Quadra Vila Izolina					
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		3.171.039,40	677.751,41	130.200,92	671.576,10
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.231.287,26	1.595.510,07	159.696,93	1.559.711,16
17.512.0180.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
452	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	403,65	0,00	423,65
					6.698,19	6.274,54	0,00	6.274,54
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	113.000,00	40.273,94	253,84	47.677,69
					62.986,57	15.562,72	192,65	15.308,88
256	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
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	170.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0210.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	780.000,00	54.509,43	56.430,95	1.778,61
					647.111,03	647.111,03	54.652,34	645.332,42
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00	14.447,59	14.447,59	14.447,59
					167.355,03	167.355,03	16.412,85	152.907,44
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	5.686,19	4.433,85	17.336,01

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 39

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
					98.449,52	82.621,31	8.316,44	81.113,51
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 13.037,46	1.049,60 10.139,12	1.951,27 1.951,27	4.100,01 8.937,45
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 50.341,72	500,00 33.945,02	1.450,00 2.563,80	16.396,70 33.945,02
262	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2067.0000			Manutenção do SERM					
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	280.000,00 217.200,66	24.383,01 217.200,66	25.275,55 24.433,40	842,15 216.358,51
264	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 73.792,05	7.022,25 73.792,05	7.022,25 7.684,29	7.022,25 66.769,80
265	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 92.927,53	9.672,97 92.927,53	9.672,97 9.672,97	0,00 92.927,53
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	330.000,00 258.539,09	14.925,61 227.760,39	9.262,65 28.178,00	39.523,70 219.015,39
267	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.338,87	0,00 2.158,87	0,00 0,00	180,00 2.158,87
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 35.762,37	130,00 18.661,80	0,00 5.638,92	17.100,57 18.661,80
451	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 041 NV	693.039,40 504.747,17	504.747,17 0,00	0,00 0,00	504.747,17 0,00
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				283.000,00	23.351,40	44.450,52	27.314,08
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				157.115,94	155.556,04	21.425,79	129.801,86
16.122.0023.2069.0000			Manutenção da Secretaria de Habitação					
270	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 92.587,43	18.651,24 92.587,43	18.836,06 18.681,04	155,02 92.432,41
271	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 26.156,61	3.599,16 26.156,61	3.599,16 2.719,25	3.599,16 22.557,45
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.477,90	1.101,00 1.238,00	15,30 25,50	1.239,90 1.238,00
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 011 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	53.000,00 30.230,00	0,00 29.910,00	22.000,00 0,00	22.320,00 7.910,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.000,00 5.664,00	0,00 5.664,00	0,00 0,00	0,00 5.664,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 20 de 39

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
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		4.034.000,00	331.657,10	376.699,30	227.367,72
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		3.746.842,59	3.611.897,51	333.521,65	3.519.474,87
04.122.0082.2021.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros					
274	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00 428.005,60	40.300,97 428.005,60	41.850,58 39.885,94	1.964,64 426.040,96
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 138.515,83	16.574,67 138.515,83	16.574,67 12.276,41	16.574,67 121.941,16
276	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 91.939,29	25.761,67 91.939,29	25.761,67 25.761,67	0,00 91.939,29
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	160.000,00 121.153,18	7.189,55 95.040,63	5.533,59 6.895,87	31.231,92 89.921,26
278	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 312,65	0,00 312,65	0,00 0,00	0,00 312,65
279	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 42.064,69	2.468,19 27.133,34	2.803,98 2.163,33	17.169,54 24.895,15
04.122.0082.2499.0000			Aquisição IPI da Atividade do Corpo de Bombeiro					
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.265,00	0,00 1.265,00	0,00 0,00	0,00 1.265,00
04.122.0083.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 1.313.162,02	133.438,71 1.313.162,02	138.745,05 133.314,30	5.430,75 1.307.731,27
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	540.000,00 436.388,12	44.602,42 436.388,12	44.602,42 10.204,81	44.602,42 391.785,70
285	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	580.000,00 500.804,17	49.897,02 500.804,17	49.897,02 49.897,02	0,00 500.804,17
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	110.000,00 48.118,12	6.261,94 39.124,76	1.242,50 4.567,00	10.179,76 37.938,36
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	55.000,00 35.924,10	604,00 31.053,00	1.200,00 0,00	6.071,10 29.853,00
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	280.000,00 225.236,44	1.069,60 218.322,02	7.944,02 10.044,42	13.808,84 211.427,60
479	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	60.000,00 15.689,52	11.550,00 13.619,76	13.619,76 11.550,00	4.139,52 11.550,00
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	405.000,00 325.805,31	-8.381,64 262.172,77	25.668,04 24.690,10	68.774,56 257.030,75
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	40.000,00 22.458,55	320,00 15.038,55	1.256,00 2.270,78	7.420,00 15.038,55

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 21 de 39

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
291	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		3.123.996,72	53.341,96	203.994,94	1.080.935,96
022100			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		2.601.589,94	1.679.421,59	54.245,25	1.520.653,98
04.122.0056.2430.0000			Manutenção da Secretaria					
292	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	430.000,00 381.853,93	44.866,14 381.853,93	45.847,82 44.860,41	987,41 380.866,52
293	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 85.530,35	8.119,77 85.530,35	8.119,77 8.479,87	8.119,77 77.410,58
294	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.230,47	0,00 1.230,47	0,00 0,00	0,00 1.230,47
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 14.970,62	0,00 11.120,52	118,20 578,85	3.927,50 11.043,12
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	31.900,00 25.788,94	356,05 12.046,04	446,12 326,12	13.862,90 11.926,04
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 026 NV	13.700,00 13.597,03	0,00 13.597,03	0,00 0,00	0,00 13.597,03
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 032 NV	8.100,00 7.989,03	0,00 7.989,03	0,00 0,00	0,00 7.989,03
297	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.300,00 3.140,30	0,00 3.140,30	0,00 0,00	0,00 3.140,30
15.451.0180.1263.0000			CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS					
298	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	19.070,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
299	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1294.0000			Reurbanização de Ruas e Avenidas					
300	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.676,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.2119.0000			Construção de Praças, Parques e Jardins					
301	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
431	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00
15.452.0181.1007.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA					
302	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
15.452.0181.2012.0000			Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária					
429	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 722.913,92	149.463,03 0,00	426.549,11 573.450,89
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	394.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 22 de 39

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
463	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 004 NV	5.929,55 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					
303	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	6.000,00 5.929,55	0,00 0,00	0,00 0,00	5.929,55 0,00
430	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	170.000,00 170.000,00	0,00 170.000,00	0,00 0,00	0,00 170.000,00
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	230.000,00 230.000,00	0,00 230.000,00	0,00 0,00	0,00 230.000,00
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	400.796,72 394.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	394.200,00 0,00
444	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037 NV	89.323,64 77.359,72	0,00 0,00	0,00 0,00	77.359,72 0,00

0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				568.000,00	45.854,37	41.942,81	35.413,27
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				368.817,87	341.273,05	43.368,48	333.404,60

04.122.0056.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
304	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00 194.899,03	26.582,67 194.899,03	27.252,23 26.495,47	756,76 194.142,27
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00 45.763,32	6.706,69 45.763,32	6.706,69 5.973,70	6.706,69 39.056,63
306	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 11.586,67	1.879,41 11.586,67	1.879,41 1.879,41	0,00 11.586,67
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 7.585,16	941,10 6.545,96	50,50 20,40	1.074,40 6.510,76
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 24.735,51	749,60 24.735,51	749,60 749,60	0,00 24.735,51
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	110.000,00 84.248,18	8.994,90 57.742,56	5.304,38 8.249,90	26.875,42 57.372,76
310	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				568.000,00	28.338,20	26.340,99	45.090,97
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				417.387,13	380.187,24	24.840,00	372.296,16

24.131.0048.2431.0000			Manutenção da Secretaria					
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00 39.882,11	7.969,00 39.882,11	8.227,27 7.963,27	264,00 39.618,11
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00 7.836,60	1.468,61 7.836,60	1.468,61 1.436,71	1.468,61 6.367,99
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 503,00	0,00 153,00	0,00 0,00	350,00 153,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 23 de 39

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
314	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 107.251,71	680,00 106.571,71	3.134,49 4.953,38	3.814,49 103.437,22
316	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.131.0048.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	277.000,00 261.913,71	18.220,59 225.743,82	13.510,62 10.486,64	39.193,87 222.719,84
TOTAL DO PODER					104.111.163,11	5.918.900,31	7.618.963,76	14.091.891,98
PODER EXECUTIVO					88.113.871,51	75.926.053,81	7.382.444,18	74.021.979,53
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					2.244.000,00	230.534,17	144.137,31	151.314,07
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					1.560.286,71	1.448.372,29	143.733,63	1.408.972,64
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2086.0000			Manutenção do Setor de Aguas do SAAE					
319	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	445.000,00 20.000,00	20.000,00 6.400,00	6.400,00 6.400,00	13.600,00 6.400,00
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	135.500,00 116.790,02	77.735,76 43.240,02	4.185,76 407,32	77.735,76 39.054,26
17.512.0181.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
321	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	955.000,00 838.623,17	86.166,66 817.606,45	82.790,10 82.790,10	31.636,38 806.986,79
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	295.000,00 251.672,09	23.996,20 251.672,09	23.996,20 27.524,96	23.996,23 227.675,86
323	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	75.000,00 65.758,31	5.341,66 65.758,31	5.341,66 5.341,66	0,00 65.758,31
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.981,90	41,00 9.981,90	41,00 12,00	41,00 9.940,90
325	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	2.500,00 1.837,20	73,00 1.837,20	73,00 73,00	0,00 1.837,20
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	27.000,00 23.743,23	3.338,97 23.743,23	3.338,97 3.338,97	200,00 23.543,23
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	21.000,00 20.120,80	2.278,72 20.052,80	2.728,72 2.603,72	425,00 19.695,80
328	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	01 - 110 000 NV	145.000,00	11.562,20	11.562,20	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 39

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
CONTRIBUTIVAS								
17.512.0181.2491.0000			Publicidade e Propaganda		129.080,69	129.080,69	11.562,20	129.080,69
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.300,00 45.295,50	0,00 41.615,80	3.679,70 3.679,70	3.679,70 41.615,80
17.512.0181.2503.0000			Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE					
443	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	37.700,00 37.383,80	0,00 37.383,80	0,00 0,00	0,00 37.383,80
483	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				125.000,00	2.716,35	2.716,35	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				116.853,71	116.853,71	2.716,35	116.853,71
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
330	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	125.000,00 116.853,71	2.716,35 116.853,71	2.716,35 2.716,35	0,00 116.853,71
0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE				9.472.300,00	636.015,85	796.166,97	688.498,25
030300	SETOR DE AGUAS DDO SAAE				8.704.601,37	8.327.532,47	794.365,88	8.016.103,12
17.512.0181.2086.0000			Manutenção do Setor de Aguas do SAAE					
331	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.665.000,00 1.496.074,98	110.348,38 1.462.940,38	105.723,56 108.466,25	60.205,27 1.435.869,71
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	590.000,00 525.799,24	33.795,66 525.799,24	33.795,66 32.742,63	34.432,55 491.366,69
334	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	265.000,00 244.044,83	13.813,98 243.720,30	13.489,45 13.489,45	324,53 243.720,30
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	780.300,00 700.544,03	46.859,15 665.018,68	140.575,61 78.530,56	159.555,29 540.988,74
336	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 1.889,03	50,90 1.889,03	50,90 50,90	0,00 1.889,03
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.990.000,00 5.556.790,65	430.239,49 5.271.493,43	501.623,50 547.471,50	411.003,71 5.145.786,94
446	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	80.000,00 79.475,20	0,00 56.688,00	0,00 12.896,00	22.787,20 56.688,00
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 99.983,41	908,29 99.983,41	908,29 718,59	189,70 99.793,71
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				2.158.700,00	201.318,33	195.185,36	123.361,20
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				1.977.575,58	1.942.857,95	223.612,39	1.854.214,38

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 39

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
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.265.000,00 1.188.624,06	133.726,34 1.155.334,18	129.021,12 129.021,12	45.925,73 1.142.698,33
340	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	425.000,00 389.354,19	43.446,62 389.354,19	43.446,62 43.234,75	43.446,62 345.907,57
341	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	215.000,00 194.255,64	21.914,27 192.827,89	20.486,52 20.486,52	1.427,75 192.827,89
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.700,00 3.132,31	0,00 3.132,31	0,00 0,00	0,00 3.132,31
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 12.907,34	2.231,10 12.907,34	2.231,10 270,00	1.961,10 10.946,24
447	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 189.302,04	0,00 189.302,04	0,00 30.600,00	30.600,00 158.702,04
TOTAL DO PODER					14.000.000,00	1.070.584,70	1.138.205,99	963.173,52
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					12.359.317,37	11.835.616,42	1.164.428,25	11.396.143,85
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					21.697.000,00	1.323.349,73	1.615.199,52	1.524.760,43
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					18.859.151,61	18.412.629,96	1.684.545,93	17.334.391,18
04.122.0004.2416.0000 Sentenças Judiciais								
448	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	245.000,00 244.775,48	0,00 50.465,36	0,00 0,00	194.310,12 50.465,36
344	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	5.000,00 1.543,89	1.013,24 1.543,89	1.013,24 0,00	1.013,24 530,65
10.122.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
345	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.450.000,00 2.214.032,35	212.319,71 2.203.974,02	212.319,71 201.253,66	85.987,43 2.128.044,92
346	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	572.000,00 504.454,06	49.314,41 504.454,06	49.314,41 49.837,36	86.735,74 417.718,32
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	230.000,00 158.414,89	1.450,64 157.572,38	9.312,17 23.125,65	22.058,35 136.356,54
348	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 8.180,00	730,00 7.450,00	360,00 360,00	1.090,00 7.090,00
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	1.160.000,00 1.089.476,76	3.016,68 1.015.907,17	78.187,69 73.628,24	160.515,83 928.960,93
350	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	10.000,00 7.477,94	0,00 5.214,75	361,19 433,12	2.263,19 5.214,75
351	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0004.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	8.200,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

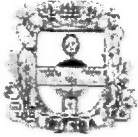
45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 39

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
352			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	65.000,00 53.300,00			12.300,00 41.000,00
10.301.0004.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	70.000,00 11.359,16	585,00 10.669,16	1.002,48 417,48	2.054,40 9.304,76
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
354	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.360.000,00 1.823.328,24	141.238,86 1.823.328,24	141.238,86 116.654,01	89.829,84 1.733.498,40
355	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	420.000,00 414.154,78	100.936,09 414.154,78	100.936,09 100.935,79	1,30 414.153,48
356	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	310.000,00 305.098,46	55.298,89 305.098,46	55.298,89 0,00	55.298,89 249.799,57
357	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	450.000,00 449.328,27	0,00 449.328,27	0,00 55.000,00	55.591,02 393.737,25
358	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	5.000,00 430,09	430,09 430,09	430,09 331,88	98,21 331,88
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	380.000,00 219.656,77	-8.308,65 205.299,47	11.508,50 13.467,06	46.742,88 172.913,89
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	60.000,00 40.217,14	782,52 39.841,27	1.544,65 4.971,50	4.076,69 36.140,45
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	430.000,00 416.246,65	17.886,63 403.943,34	20.138,90 33.648,42	38.868,37 377.378,28
362	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	295.000,00 231.503,54	19.394,31 231.503,54	19.394,31 18.894,31	500,00 231.003,54
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	170.000,00 119.384,04	-9.055,96 109.918,04	10.224,00 8.875,00	10.815,00 108.569,04
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	600.000,00 318.703,54	-100.105,38 267.196,72	13.074,70 52.496,22	64.635,22 254.068,32
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	450.000,00 407.292,28	29.286,13 386.550,29	32.716,11 56.426,06	42.963,81 364.328,47
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
366	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.060.000,00 946.983,23	98.117,21 946.983,23	98.117,21 89.371,23	31.707,83 915.275,40
367	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	200.000,00 149.273,01	24.556,22 149.273,01	24.556,22 17.385,89	30.418,28 118.854,73
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	10.000,00 8.956,18	866,53 8.956,18	866,53 538,90	1.405,43 7.550,75
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	15.000,00 10.353,00	1.529,00 9.823,00	3.284,00 1.700,00	2.714,00 7.639,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 39

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
10.301.0004.2303.0000 Aquisição de Veiculos								
372	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia								
373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	240.000,00 236.497,70	0,00 236.497,70	0,00 0,00	0,00 236.497,70
374	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	125.000,00 124.763,18	8.663,18 124.763,18	18.663,18 26.199,19	23.088,54 101.674,64
375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	20.000,00 2.212,80	1.202,80 2.212,80	1.202,80 1.010,00	1.202,80 1.010,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	10.000,00 5.400,00	0,00 3.984,60	600,70 0,00	2.016,10 3.383,90
10.302.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	85.000,00 78.949,47	13.253,89 77.020,78	11.603,07 11.809,14	8.081,96 70.867,51
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	130.000,00 121.799,39	4.020,00 119.064,67	1.684,56 3.984,56	3.830,08 117.969,31
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
379	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 SD	60.000,00 52.798,56	0,00 50.758,56	0,00 0,00	2.040,00 50.758,56
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	25.000,00 7.268,54	0,00 7.268,54	0,00 0,00	0,00 7.268,54
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	30.000,00 29.693,45	4.969,97 28.925,12	9.674,04 6.149,69	4.487,07 25.206,38
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	45.000,00 16.828,95	1.129,33 14.736,64	1.456,48 156,48	3.442,31 13.386,64
10.302.0004.2497.0000 Transferencia SUS								
383	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	5.600.000,00 5.288.936,61	490.559,06 5.288.936,61	490.559,06 490.559,06	0,00 5.288.936,61
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
384	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	310.000,00 295.101,15	32.977,22 295.101,15	32.977,22 29.754,21	10.389,69 284.711,46
385	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	80.000,00 77.559,37	8.557,85 77.559,37	8.557,85 6.587,14	15.653,41 61.905,96
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	10.000,00 1.120,00	0,00 1.120,00	0,00 970,00	0,00 1.120,00
387	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	660.000,00 618.313,78	-2.419,06 606.180,20	4.935,93 48.278,35	229.501,81 388.811,97
388	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	270.000,00 257.438,51	8.981,03 255.167,97	7.980,14 12.086,19	54.964,94 202.473,57
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
390	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 310 000 SD	530.000,00	47.506,36	47.506,36	17.595,22

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 28 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		522.035,33	522.035,33	41.832,71	504.440,11
391	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	100.000,00 51.421,68	0,00 51.421,68	0,00 0,00	0,00 51.421,68
392	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	52.000,00 33.483,35	0,00 33.483,35	0,00 8.110,29	3.028,52 30.454,83
393	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	70.000,00 65.402,21	11.731,49 65.402,21	11.731,49 0,00	11.731,49 53.670,72
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	15.000,00 1.235,20	0,00 1.235,20	0,00 0,00	0,00 1.235,20
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	60.000,00 25.613,88	-9.595,61 25.613,79	1.325,00 1.400,00	523,17 25.090,71
396	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 499,00	0,00 499,00	0,00 0,00	0,00 499,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	20.000,00 3.978,37	290,00 2.068,37	381,46 381,46	1.910,00 2.068,37
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 SD	20.000,00 2.526,51	0,00 2.526,51	0,00 0,00	0,00 2.526,51
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 SD	10.000,00 2.296,65	-0,97 2.296,65	95,28 53,75	95,28 2.201,37
400	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
401	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	260.000,00 254.041,63	33.257,93 254.041,63	33.257,93 31.089,98	13.606,75 240.434,88
402	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	25.000,00 4.200,00	0,00 4.200,00	0,00 0,00	0,00 4.200,00
403	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	95.000,00 69.807,47	0,00 69.807,47	0,00 5.800,31	6.172,82 63.634,65
404	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	35.000,00 32.302,57	7.049,54 32.302,57	7.049,54 0,00	9.472,30 22.830,27
405	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	130.000,00 114.358,84	6.580,05 104.644,82	4.414,50 9.208,66	17.683,29 96.675,55
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	15.000,00 11.154,97	10.008,50 1.319,47	173,00 522,27	10.224,50 930,47
408	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00 12.218,20	3.275,00 9.075,20	340,00 510,73	3.744,47 8.473,73
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 008 SD	10.000,00	70,00	35,00	385,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 29 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.770,54	8.735,54	2.745,00	8.385,54
10.451.0004.1284.0000			Obras e instalações					
411	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
412	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 SD	285.000,00	0,00	25.594,98	25.893,84
					275.000,00	274.344,56	25.594,98	249.106,16
TOTAL DO PODER					21.697.000,00	1.323.349,73	1.615.199,52	1.524.760,43
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					18.859.151,61	18.412.629,96	1.684.545,93	17.334.391,18
05	FUNDAÇÃO FEMIB							
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.710.000,00	322.870,76	335.263,56	306.798,25
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				2.484.418,99	2.269.980,00	304.937,21	2.177.620,74
12.364.0145.2118.0000			Manutenção da Fundação					
413	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.950.000,00	231.975,14	227.159,72	51.259,26
					1.584.151,21	1.532.891,95	227.159,72	1.532.891,95
414	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00	67.178,83	67.178,83	67.178,83
					428.018,50	428.018,50	35.702,74	360.839,67
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00	1.256,44	1.256,44	152,72
					32.067,05	32.067,05	1.103,72	31.914,33
416	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.410,00	1.410,00	0,00
					5.675,00	5.675,00	1.410,00	5.675,00
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	610.000,00	18.804,83	36.013,05	185.961,92
					414.918,91	251.739,18	35.996,13	228.956,99
418	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00	2.245,52	2.245,52	2.245,52
					14.758,36	14.758,36	1.298,90	12.512,84
419	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.829,96	4.829,96	2.266,00	4.829,96
12.364.0145.2416.0000			Sentenças Judiciais					
421	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					3.710.000,00	322.870,76	335.263,56	306.798,25
FUNDAÇÃO FEMIB					2.484.418,99	2.269.980,00	304.937,21	2.177.620,74
90	Reserva de Contingência							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 39

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
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								
422	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	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					147.347.163,11	8.881.221,28	10.972.941,45	17.086.114,23
					124.726.966,54	111.218.217,89	10.801.868,56	107.640.852,31

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							23.048,26	243.246,64
9508	9509	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	110 - 000	0,00	62,14	619,33	
9534	9535	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	110 - 000	0,00	482,42	15.512,48	
9542	9543	313101	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	110 - 000	0,00	0,00	472,67	
9544	9545	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	110 - 000	0,00	0,00	124,28	
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000	0,00	0,00	0,00	
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000	0,00	21.901,26	220.096,85	
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000	0,00	602,44	6.421,03	
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9438	9438	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000	0,00	0,00	0,00	
CONTAS PENDENTES ATIVAS							0,00	0,00
9491	9491	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	110 - 000	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR							5.350,96	4.144.167,96
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00	1.901.110,36	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	135,30	1.184.240,49	
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00	49.087,27	
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00	22.730,88	
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00	158.263,54	
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00	12.099,42	
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	5.215,66	627.285,90	
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00	0,00	
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00	73.621,90	
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00	115.728,20	
CAUCOES							0,00	839,42
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000	0,00	0,00	839,42	



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

CONSOLIDADO

Pag 31 de 39

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
CONSIGNACOES							856.202,90	11.040.502,54
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		230.875,33	2.432.012,32
9492	9493	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		15.691,55	169.845,70
9494	9495	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		14.143,08	136.246,98
9496	9497	323201	ISS		110 - 000		0,00	199,87
9498	9499	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		3.785,48	36.532,07
9500	9501	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		19.961,48	210.110,96
9502	9503	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		32.524,46	348.007,45
9504	9505	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		752,10	12.337,43
9506	9507	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		56.327,29	754.419,47
9510	9511	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		10.212,48	114.791,58
9512	9513	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		5.388,23	67.593,82
9514	9515	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		2.421,81	21.668,85
9516	9517	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		364,63	6.886,73
9518	9519	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		1.693,52	25.365,98
9520	9521	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		2.133,56	22.491,62
9522	9523	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		53.106,24	568.728,87
9524	9525	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		564,13	7.503,26
9526	9527	323201	ISS		110 - 000		677,53	9.091,87
9528	9529	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		468,16	9.837,57
9530	9531	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		87.351,28	969.676,22
9532	9533	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		110 - 000		186,84	1.965,63
9536	9537	323201	ISS		110 - 000		1.701,52	4.957,84
9538	9539	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		110 - 000		0,00	485,54
9540	9541	323201	ISS		110 - 000		28,00	52,10
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		23.103,54	203.579,50
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		33.173,79	114.593,85
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		5.121,31	53.792,71
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		7.094,01	71.562,03
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		10.244,53	107.590,60
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		28.659,87	242.627,28
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		4.636,87	39.195,59
9153	9153	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		8.972,38	91.133,34
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	48.752,37
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		95.864,66	1.026.090,89
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		49.974,27	504.419,03
9384	9384	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO RPOC		110 - 000		75,13	1.690,03
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		2.594,79	39.845,83
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		14.182,51	136.228,20
9427	9427	323224	Custeio Melhorias Santa Casa		300 - 032		0,00	2.137.500,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 32 de 39

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
9428	9428	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9431	9431	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		311 - 000		0,00	0,00
9433	9433	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
9434	9434	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		110 - 000		0,00	3.317,88
9435	9435	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		17.809,36	152.924,78
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	BRADESCO CONSIGNADOS		110 - 000		2.882,11	17.871,87
9157	9157	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		7.675,61	75.488,55
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.453,10	15.231,84
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9162	9162	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9163	9163	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		2.326,36	26.256,64
9164	9164	323295	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00
9178	9178	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							175.583,88	2.416.393,87
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		7.771,27	110.652,90
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		0,00	538.651,02
9432	9432	323305	SAÚDE-EQUIPS UTI		300 - 030		0,00	0,00
9482	9482	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		110 - 000		0,00	314,54
9483	9483	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		100 - 000		6.048,27	29.402,19
9484	9484	323308	IRRF ALUGUEIS		100 - 000		1.330,42	15.766,05
9166	9166	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		0,00	0,00
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		100.380,82	1.067.954,47
9168	9168	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		0,00	0,00
9169	9169	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		110 - 000		0,00	0,00
9170	9170	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		27.712,69	336.752,65
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		32.340,41	316.900,05
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							1.285.000,00	14.855.000,00
7000	7000	323702	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		310.000,00	3.370.000,00
7001	7001	323703	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		755.000,00	9.065.000,00
7002	7002	323704	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		220.000,00	2.420.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							2.691,40	25.957,75
9173	9173	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		110 - 000		0,00	0,00
9174	9174	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		0,00	0,00
9175	9175	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9176	9176	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9177	9177	342319	CONVENIO SORRISO		110 - 000		2.691,40	25.957,75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.347.877,40	32.726.108,18

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								140.366.960,49
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			
CAMARA MUNICIPAL	000	111			CM			741.166,90
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000	GERAL		-2.716.824,56
2	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000	GERAL		3.457.991,46
SAMS	000	77777			CM			242.831,60
1	111110100	SAMS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		-9.883.341,85
2	111110100	SAMS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		10.126.173,45
SAAE	000	88888			CM			2.309.702,77
1	111110100	SAAE			110 - 000	GERAL		1.507.334,58
2	111110100	SAAE			110 - 000	GERAL		802.368,19
FEMIB	000	99999			CM			377.785,28
1	111110100	FEMIB			110 - 000	GERAL		-2.265.217,34
2	111110100	FEMIB			110 - 000	GERAL		2.643.002,62
FNDE-PDDE	001	022323-9			CM			17.365,11
1	111110200	FNDE-PDDE			200 - 025	P.D.D.E.		17.365,11
DSE MERENDA	001	023666-7			CM			313.852,67
1	111110200	DSE MERENDA			220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		313.852,67
FNDE PAC I	001	025665X			CM			97.392,52
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I			200 - 005	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		97.392,52
BB-CIDE	001	12.076-6			CM			165.275,67
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000	CIDE		165.021,79
3	111111900	BB-CIDE			110 - 000	GERAL		253,88
IPVA	001	130026-1			CM			3.972,52
2	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL		3.972,52
DELEGACIA	001	130178-0			CM			50.241,23
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000	GERAL		50.241,23
TRANSP ENS FUND	001	130185-3			CM			248.055,67
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000	GERAL		61.820,53
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		186.059,91
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000	GERAL TOTAL		175,23
FNDE-PEJA	001	14.038-4			CE			942,95
2	111111900	FNDE-PEJA			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		942,95
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60			NV			35.919,71
2	111111900	FUNDEB 60%			261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		35.919,71
BB-SUPER SIMPLES	001	17.063-1			CM			1.975,48
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000	GERAL		1.975,48
ICMS	001	180088-4			CM			893,16
2	111111900	ICMS			110 - 000	GERAL		858,01
3	111111900	ICMS			100 - 000	GERAL TOTAL		35,15

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

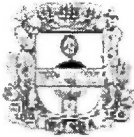
45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 34 de 39

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
MOVIMENTO		001	180164-3					615.510,53
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		615.510,53
MULTAS TRANSITO		001	238309					11.707,59
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		11.707,59
Creche S. Ben.		001	25.653-6		CM			57.932,35
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		50.604,15
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		4.396,02
4	111111900		Creche S. Ben.		100 - 000	GERAL TOTAL		2.932,18
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					80.680,92
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		80.680,92
BB-FNDE-PAR		001	25770-20		CE			102.437,69
2	111111900		BB-FNDE-PAR-EQUIP.		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		102.437,69
FEBOM		001	26.212-9					1.939,68
2	111110200		Outras Rec Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		1.939,68
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					199.577,11
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		199.577,11
INF.E.UR.DADE/13		001	26750-3		CM			197.475,27
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		197.475,27
POLO REG.ESC.BEL		001	26972-7					14.442,57
2	111111900		POLO REG.ESC.DA BELEZA		100 - 017	POLO REG.ESC.BELEZA		14.442,57
AFM-AP.FIN.MUNIC		001	27303-1		CM			1,39
2	111111900		AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		110 - 000	GERAL		1,39
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
2	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		0,00
MAN.AEROPORTO		001	27516-6		CM			1.740,56
2	111110200		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municip		1.740,56
CRECHE FLAMBOYAI		001	27580-8		CM			79.660,83
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		64.640,40
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		15.020,43
IPTU 2014		001	27589-1		CM			6.377,48
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		6.377,48
CONST.UPA-24HS		001	27630-8		CM			8.672,25
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		8.672,25
Const.UBS-JD. Ipe		001	27665-0		CM			2.284,07
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÉS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		2.284,07
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7		CM			9.637,10
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		9.637,10
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5		CM			836,83
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		836,83

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 39

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
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3			CM			3.196,87
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.196,87
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7			CM			107,46
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		107,46
MERENDA-PNAE	001	27693-6			CM			394.533,18
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		392.636,98
4	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		1.896,20
AMP.UBS V.SIMOES	001	27749			CM			7.022,42
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl UBS V.SIMÕES		7.022,42
FNDE-PNATE	001	27839-4			CM			60.122,01
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		60.122,01
3	111111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		0,00
C.M. Sta. Casa	001	27870-X			CS			73,76
2	111111900		Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		73,76
AQ.EQUIP.SAUDE	001	27910-2			CM			166.883,92
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		166.883,92
FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1			CM			262.395,88
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		262.395,88
URB.I.FRANCISC.	001	28095-X			CM			129.432,27
2	111111900		CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI		100 - 036	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCIS		129.432,27
ICMS-EXP.	001	283.142-2			CM			1.619,97
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		1.619,97
PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7			CM			41.161,76
2	111111900		PROT SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		41.160,38
3	111111900		PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000	GERAL		1,38
PROT.SOC.BASICA	001	28612-5			CM			451,28
2	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		451,28
PORTAL DA CIDADE	001	29047-5			CM			50.981,28
2	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		50.981,28
RECAPEAMENTO	001	29049-1			CM			8.406,51
2	111110200		INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO		100 - 003	Convenio DADE		4.909,41
3	111110200		RECAPEAMENTO		110 - 000	GERAL		3.497,10
TEATRO MUNIC.	001	29050-5			CM			188.740,12
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		188.740,12
AP REDE CNEAS	001	29386-5			CM			334,07
1	111110200		AP REDE CNEAS		500 - 003	Assistencia Social		334,07
AE PETI	001	29387-3			CM			146.707,13
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		146.707,13
BL GBF FNAS	001	29388-1			CM			68.158,50
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		23.936,44
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		44.216,27

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		23.936,44
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		44.216,27
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		5,79
BL GSUAS FNAS						CM		2.406,15
1	111110200	001	29390-3		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		2.401,50
3	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		4,65
PSEAC FNAS						CM		2.854,98
1	111110200	001	29392-X		500 - 022	Repasso Criança Feliz/Asilo		-6.858,11
3	111110200		PSEAC FNAS		500 - 020	Repasso Criança Feliz		9.713,09
BL PSEMC FNAS						CM		12.493,87
1	111110200	001	29394-6		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		1.939,86
2	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		-23.588,16
4	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 023	P.F. Média Complexidade III		33.242,16
5	111110200		BL PSEMC FNAS		110 - 000	GERAL		379,87
6	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		520,14
PSB FNAS						CM		42.377,71
1	111110200	001	29395-4		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		-42.807,92
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV CONV.FOR		84.552,10
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,01
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		633,52
PAVIM. DADE						CM		72.982,65
1	111110200	001	29429-2		100 - 003	Convenio DADE		67.362,29
2	111110200		PAVIM. DADE		110 - 000	GERAL		5.620,36
DADE 16						CM		492.815,58
1	111110200	001	29430-6		100 - 003	Convenio DADE		481.729,47
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		11.086,11
QUADRA POLIESPOR						CM		119.398,68
1	111110200	001	29788-7		100 - 029	Construção de Quadra Poliesportiv		110.130,51
2	111110200		QUADRA POLIESPOR		110 - 000	GERAL		9.268,17
CDHU-CONSTRUÇÃO						CM		14.508,71
1	111110200	001	29812-3		100 - 011	Construções de casas - CDHU		14.508,71
FNDE PAR						CM		116.632,93
1	111110200	001	29839-5		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		116.632,93
B.BRASIL ITAIPU						CM		16.553,44
1	111110200	001	29859-X		110 - 000	GERAL		16.553,44
CRIANCA FELIZ						CM		43.517,87
1	111110200	001	30066-7		500 - 024	PROGRAMA CRIANCA FELIZ		43.512,61
2	111110200		CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		5,26
PR.MINERAL						CM		169,02
2	111111900	001	4.159-9		110 - 000	GERAL		169,02
ALIENAÇÃO ATIVOS						CM		39.850,37
2	111111900	001	50091-7		110 - 000	GERAL		39.850,37
MULTAS TRANSITO						CM		34.729,73
2	111110200	001	50109-3		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		33.426,23
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		1.303,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 37 de 39

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
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		7.051,91
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		7.051,91
FPM		001	73.013-0			CM		1.290,59
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		111,05
3	111111900		FPM		100 - 000	GERAL TOTAL		1.179,54
ITR		001	73.028-9			CM		704,53
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		704,53
F. N. PETR		001	73.111-0			CM		26.331,99
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		26.331,99
REC. HIDRI		001	73.333-4			CM		31.174,62
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		31.174,62
ARRECADADA		001	73.500-0			CM		11.483,91
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		48,84
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		11.235,27
5	111111900		ARRECADADA		100 - 000	GERAL TOTAL		199,80
MOVIMENTO		033	45.0007-7			CM		21.908,74
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		21.908,74
MOVIMENTO		104	020001-6			CM		14.230,82
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		14.230,82
ED.25%		104	0475			ED		10.221,67
1	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		-804,70
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		9.648,53
5	111111900		ED.25%		110 - 000	GERAL		838,16
7	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL TOTAL		539,68
FEIRA DO BORDADO		104	062-9			CM		262,51
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		-2.624,44
2	111110200		FEIRA DO BORDADO		100 - 000	GERAL TOTAL		2.886,95
SAUDE-AQ.EQS.		104	065-3			CM		44.863,92
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		44.863,92
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0			CM		53.311,99
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		53.311,99
CIP		104	14-9			NV		1.904.507,22
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		1.904.507,22
IPTU		104	24-6			NV		27.531,32
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		27.531,32
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1			NV		159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
FUNDO DE RESERVA		104	32-7			NV		1.732.092,70
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		1.732.092,70

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 38 de 39

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
MOVIMENTO		104	40-8		CM			436.686,92
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		436.686,92
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6		CM			1.052.508,86
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		1.052.508,86
ASSIST.SOCIAL		104	46-7		CM			4.590,18
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-1.142,00
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		5.121,90
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		377,99
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL TOTAL		232,29
FOLHA PGTO.		104	48-3		CM			172,19
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		172,19
REC. HIDRICOS		104	50-5		CM			75.438,53
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		75.438,53
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3		CM			264.678,57
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		264.678,57
MOVIMENTO		104	52-1		CM			28.840,90
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		30.482,45
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		-1.641,55
MULTA TRANS.		104	53-0		CM			205.398,92
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		205.391,90
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		7,02
IMPS		104	54-8		CM			13.657,87
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		13.657,87
RESERVA		104	55-6		CM			142.184,19
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		142.184,19
OGU-CONS.C LAZER		104	647.048-1		CM			193.674,29
2	111111900		CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		193.674,29
INF ESTR REC PAV		104	647059-7		CM			199.375,18
1	111111900		INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMENTO		100 - 004	Ministério das Cidades		199.375,18
DEP. CAUÇÕES		104	66-1		CM			24.647,06
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		24.647,06
SAL.ED. QSE		104	6720119		CM			2.658.681,44
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		2.621.804,07
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		36.804,50
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL TOTAL		72,87
MOVIMENTO		237	000650-5		CM			17.960,29
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		17.960,29
TOTAL DO SALDO								17.935.191,25



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

CONSOLIDADO

Pag 39 de 39

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
TOTAL GERAL								158.302.151,74

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de novembro de 2017

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO