



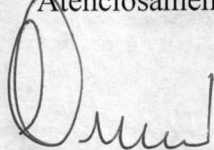
Ofício nº 388/2018
Ibitinga, 20 de março de 2018.

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 Dezembro de 2017.**

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,



CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

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



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 01 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	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				3.829.000,00	400.215,50	466.912,51	132.729,86
010100	CORPO LEGISLATIVO				3.310.422,56	3.240.850,21	466.975,69	3.177.692,70
01.031.0009.1262.0000	Construção do Prédio da Camara Municipal							
485	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		12.000,00	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	Plenario							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		820.000,00	68.296,00	68.296,00	0,00
					819.552,00	819.552,00	68.296,00	819.552,00
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	223.552,67	261.259,09	19.403,53
					1.241.165,43	1.241.165,43	241.855,56	1.221.761,90
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		105.000,00	12.023,21	12.023,21	511,19
					87.652,62	87.652,62	11.512,02	87.141,43
01.031.0009.2073.0000	Encargos Especiais							
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		586.000,00	75.835,97	75.835,97	40.873,74
					469.006,85	469.006,85	69.541,83	428.133,11
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	-981,42	-928,62	115,70
					21.894,93	21.894,93	-1.044,32	21.779,23
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	41.346,42	16.927,14	60.535,70
					234.898,60	174.658,27	19.982,59	174.362,90
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	1.600,00	4.392,57	2.792,57
					40.225,70	37.433,13	4.392,57	37.433,13
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	0,00	800,00
					9.233,98	8.433,98	800,00	8.433,98
01.031.0009.2079.0000	Material de Expediente							
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		250.000,00	-12.684,96	12.139,70	1.957,98
					213.606,34	213.606,34	20.694,99	211.648,36
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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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 86.841,04	-8.772,39 86.841,04	11.228,00 25.205,00	0,00 86.841,04
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 62.653,01	5.739,45 5.739,45	5.739,45 62.653,01
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.829.000,00 3.310.422,56	400.215,50 3.240.850,21	466.912,51 466.975,69	132.729,86 3.177.692,70
02 PODER EXECUTIVO								
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				8.638.000,00	153.182,86	1.048.670,27	82.666,74
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				7.906.381,84	7.853.941,25	1.058.537,80	7.823.715,10
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	390.000,00 379.127,91	42.952,83 379.127,91	42.952,83 43.868,01	0,00 379.127,91
019	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	330.000,00 320.400,00	26.700,00 320.400,00	26.700,00 26.700,00	0,00 320.400,00
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	190.000,00 177.161,13	24.203,85 177.161,13	24.203,85 19.494,12	18.731,05 158.430,08
021	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	55.000,00 50.970,93	7.281,22 50.970,93	7.281,22 7.281,22	0,00 50.970,93
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	110.000,00 93.877,89	-459,06 93.652,79	22.533,65 23.266,27	3.804,30 90.073,59
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	90.000,00 71.884,12	-917,07 71.884,12	-917,07 -917,07	0,00 71.884,12
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	104.000,00 84.231,90	70,00 77.443,97	2.630,00 7.547,93	6.857,93 77.373,97
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 263.915,80	1.178,30 238.997,50	14.147,06 26.483,80	25.544,20 238.371,60
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 17.222,20	0,00 17.222,20	157,20 362,20	0,00 17.222,20
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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 03 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
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017 NV	20.000,00	523,50	523,50	0,00
					6.782,84	6.782,84	3.156,01	6.782,84
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	1.080,00	0,00	1.080,00
					1.080,00	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	0,00	0,00	0,00
					669,83	669,83	57,28	669,83
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	10.000,00	2.160,00	1.080,00	2.160,00
					3.660,00	2.580,00	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	5.482.000,00	0,00	870.000,00	0,00
					5.220.000,00	5.220.000,00	870.000,00	5.220.000,00
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	7.318,00	0,00
					1.166.988,00	1.166.988,00	7.318,00	1.166.988,00
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	48.409,29	30.060,03	24.489,26
					48.409,29	30.060,03	23.920,03	23.920,03
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	12.965,86	22.813,45	1.725,86
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				209.392,44	209.268,41	23.131,64	207.666,58
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	11.019,53	11.019,53	0,00
					113.023,36	113.023,36	11.283,53	113.023,36
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	68.000,00	1.892,03	1.892,03	1.567,53
					18.134,21	18.134,21	1.980,52	16.566,68

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 04 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
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	1.030,30	15,30
					2.151,20	2.135,90	1.030,30	2.135,90
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.966,16	4.966,16	0,00	4.966,16
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00	54,30	1.071,59	143,03
					62.806,51	62.697,78	1.037,29	62.663,48
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	7.800,00	0,00
					8.311,00	8.311,00	7.800,00	8.311,00
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS					1.690.000,00	114.722,52	162.166,11	165.830,81
020300 SECRETARIA DE FINANÇAS					1.600.021,23	1.456.254,07	157.272,79	1.434.190,42
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	80.104,53	80.104,53	0,00
					729.599,70	729.599,70	81.933,40	729.599,70
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00	31.680,24	31.680,24	21.966,45
					199.747,92	199.747,92	25.004,25	177.781,47
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	0,00	2.902,60	71,40
					9.404,86	9.333,46	2.953,60	9.333,46
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	650.000,00	2.937,75	38.078,74	143.792,96
					644.158,78	500.463,02	37.981,54	500.365,82
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	9.400,00	0,00
					10.952,00	10.952,00	9.400,00	10.952,00
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					2.370.000,00	227.699,38	229.586,26	21.186,81
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					2.231.579,06	2.229.772,13	219.700,36	2.210.392,25
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	37.628,80	37.628,80	0,00
					395.271,17	395.271,17	38.453,78	395.271,17
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	130.000,00	39.124,17	39.124,17	13.414,10
					126.170,72	126.170,72	34.010,72	112.756,62
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00	8.372,51	8.372,51	0,00
					42.946,73	42.946,73	8.372,51	42.946,73

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 05 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
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.906,10	13,80 3.851,50	311,10 320,80	69,90 3.836,20
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	240.000,00 209.603,92	20.269,14 209.603,92	20.269,14 20.269,14	0,00 209.603,92
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 57.846,35	7.486,35 56.094,02	9.075,93 3.125,45	7.702,81 50.143,54
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 0,00	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 1.395.291,07	114.804,61 1.395.291,07	114.804,61 115.147,96	0,00 1.395.291,07
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				10.795.000,00	686.012,77	1.174.930,53	684.736,79
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				10.092.146,62	9.604.984,94	1.154.117,00	9.407.409,83
04.122.0056.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
055	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	2.350.000,00 2.324.753,84	289.174,04 2.324.753,84	289.174,04 296.245,92	0,00 2.324.753,84
056	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	350.000,00 308.798,33	36.065,12 308.798,33	36.065,12 36.987,60	0,00 308.798,33
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.460.000,00 1.392.097,82	140.266,02 1.392.097,82	140.266,02 144.109,76	0,00 1.392.097,82
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	450.000,00 428.069,88	48.514,47 428.069,88	48.514,47 33.840,19	48.514,47 379.555,41
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 62.148,90	5.636,20 62.148,90	5.636,20 5.636,20	0,00 62.148,90
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	300.000,00 200.561,79	10.522,01 198.962,56	46.462,34 49.263,42	2.082,25 198.479,54
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	25.000,00 16.957,59	235,52 16.957,59	235,52 235,52	0,00 16.957,59
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	280.000,00 251.557,03	23.260,71 240.020,24	27.620,23 30.560,25	14.646,31 236.910,72
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.150.000,00 3.870.128,47	20.406,89 3.396.102,81	469.024,80 416.822,48	606.886,49 3.263.241,98
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.230.000,00 1.199.527,07	111.931,79 1.199.527,07	111.931,79 111.815,66	12.607,27 1.186.919,80
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	0,00 28.600,00	0,00 37.545,90
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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		13.038.900,00	776.393,28	1.892.930,57	1.294.646,47
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		11.914.031,06	10.906.583,03	1.970.808,35	10.619.384,59
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	550.000,00 515.224,97	50.458,17 515.224,97	50.458,17 52.057,38	0,00 515.224,97
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 178.794,09	30.980,58 178.794,09	30.980,58 22.694,21	21.952,12 156.841,97
070	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 143.271,36	12.282,25 143.271,36	12.282,25 12.282,25	0,00 143.271,36
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 255.692,87	43,77 241.722,61	7.296,22 38.251,63	14.015,77 241.677,10
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	0,00 298,33	0,00 3.579,96
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	160.000,00 124.433,73	3.371,03 122.716,58	3.453,33 5.262,94	1.717,15 122.716,58
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 2.238.048,54	282.058,96 2.238.048,54	282.058,96 289.555,71	0,00 2.238.048,54
076	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	810.000,00 794.645,88	140.447,16 794.645,88	140.447,16 104.938,10	99.471,77 695.174,11
077	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	630.000,00 617.510,50	47.771,83 617.510,50	47.771,83 47.771,83	0,00 617.510,50
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	920.000,00 673.585,56	5.410,27 652.767,21	41.645,11 98.087,69	23.130,69 650.454,87
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	300.000,00 168.324,72	40.775,00 102.920,78	18.750,29 13.813,00	72.755,94 95.568,78
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	630.000,00 620.972,33	81.153,33 620.972,33	81.153,33 83.268,59	0,00 620.972,33
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	255.000,00 246.101,31	40.571,51 246.101,31	40.571,51 29.374,33	28.323,32 217.777,99
084	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240.000,00 174.551,56	12.748,02 174.551,56	12.748,02 12.748,02	0,00 174.551,56
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	5.208,20	34.424,36	25,21

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 07 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 - 110 000 NV				
						170.200,10	170.174,89	38.627,12	170.174,89
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 4.829.608,24	23.113,20 3.928.085,12	1.013.397,09 974.985,00	1.028.631,50 3.800.976,74	
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 7.375,80	132,80 132,80	0,00 7.375,80	
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	0,00 74.229,54	43.399,56 73.089,42	633,00 73.596,54	
476	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 43.860,00	0,00 43.860,00	22.360,00 43.860,00	0,00 43.860,00	
477	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	150.000,00 33.700,00	0,00 29.710,00	9.600,00 29.710,00	3.990,00 29.710,00	
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					4.941.000,00	84.271,64	462.152,22	298.182,37	
020800 SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO					4.441.050,27	4.195.437,62	633.494,28	4.142.867,90	
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	0,00 20.941,99	3.599,05 3.599,05	0,00 20.941,99	
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	0,00 6.679,18	1.542,00 1.542,00	374,00 6.679,18	
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 1.119.841,70	61.629,30 1.119.841,70	61.629,30 63.416,72	0,00 1.119.841,70	
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	270.000,00 190.177,84	14.395,99 190.177,84	14.395,99 18.025,18	6.748,55 183.429,29	
095	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	100.000,00 78.163,21	7.156,89 78.163,21	7.156,89 7.156,89	0,00 78.163,21	
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	60.000,00 13.862,50	-0,90 13.811,50	2.142,60 2.132,40	122,40 13.740,10	
097	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	20.000,00 12.244,82	-985,04 12.244,82	-985,04 -985,04	0,00 12.244,82	
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	170.000,00 164.571,06	2.120,62 156.386,47	20.890,89 20.943,82	8.206,14 156.364,92	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 08 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
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 51.359,67	-45,22 48.661,48	1.148,51 1.073,51	2.773,19 48.586,48
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 2.112.043,30	0,00 1.877.738,43	238.833,53 404.791,25	279.958,09 1.832.085,21
12.367.0299.2270.0000 Auxílios e Subvenções Sociais								
103	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 EF	800.000,00 670.791,00	0,00 670.791,00	111.798,50 111.798,50	0,00 670.791,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				9.036.000,00	652.611,76	1.375.690,20	1.109.676,37
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				8.192.053,58	7.407.516,54	1.078.180,25	7.082.377,21
12.361.0002.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 220 000 EF	1.130.000,00 871.683,35	360.792,26 871.683,35	360.792,26 361.216,53	0,00 871.683,35
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	400.000,00 353.387,13	224.402,31 353.387,13	224.402,31 2.936,40	223.826,06 129.561,07
106	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	01 - 220 000 EF	40.000,00 36.632,43	8.961,27 36.632,43	8.961,27 8.961,27	0,00 36.632,43
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	600.000,00 570.529,09	64.368,78 560.831,14	125.871,86 101.541,23	55.422,24 515.106,85
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 8.586,83	1.349,60 7.986,83	949,60 949,60	600,00 7.986,83
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	2.135.000,00 1.947.008,41	-36.391,73 1.816.319,14	186.519,40 136.553,72	184.106,25 1.762.902,16
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 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 09 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
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 64.374,17	26.297,27 38.076,90	15.160,00 13.060,00	28.397,27 35.976,90
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	0,00 234.124,39	0,00 0,00	0,00 234.124,39
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	3.075.000,00 3.068.558,87	100.000,00 2.800.508,62	452.841,50 452.841,50	268.050,25 2.800.508,62
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	1.060.000,00 958.185,25	-97.168,00 652.933,75	192,00 120,00	305.323,50 652.861,75
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					13.730.000,00	892.009,91	892.009,91	0,00
020802 SETOR DE FUNDEB 60%					12.942.632,07	12.942.632,07	1.160.185,52	12.942.632,07
12.361.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
120	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.900.000,00 3.736.277,47	270.773,97 3.736.277,47	270.773,97 282.850,03	0,00 3.736.277,47
121	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.100.000,00 1.000.538,26	60.457,09 1.000.538,26	60.457,09 150.765,46	0,00 1.000.538,26
122	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	140.000,00 130.060,60	11.934,21 130.060,60	11.934,21 11.934,21	0,00 130.060,60
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	6.500.000,00 6.244.614,10	445.791,57 6.244.614,10	445.791,57 465.450,98	0,00 6.244.614,10
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.950.000,00 1.730.861,52	103.053,07 1.730.861,52	103.053,07 249.184,84	0,00 1.730.861,52
126	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	110.000,00 100.280,12	0,00 100.280,12	0,00 0,00	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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 10 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
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				7.338.647,49	1.066.399,78	1.251.269,36	2.151.762,91
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				6.812.994,63	5.039.888,67	935.706,20	4.661.231,72
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	0,00	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	0,00	643.380,57
					1.139.402,23	496.021,66	40.873,76	496.021,66
425	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 007 NV		1.291.903,00	0,00	58.052,26	989.502,39
					1.291.903,00	302.400,61	58.052,26	302.400,61
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		1.505.600,00	665.383,53	665.383,53	0,00
					1.484.833,18	1.484.833,18	666.412,13	1.484.833,18
129	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI		544.400,00	364.823,82	364.823,82	359.818,25
					518.461,98	518.461,98	12.813,43	158.643,73
130	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI		70.000,00	11.297,70	11.297,70	0,00
					46.472,25	46.472,25	11.297,70	46.472,25
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	17.569,50	26.700,22	18.052,14
					236.299,33	235.298,89	17.208,92	218.247,19
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	4.015,23	113.381,83	137.699,56
					1.954.272,67	1.816.705,11	119.073,00	1.816.573,11
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	3.310,00	11.630,00	3.310,00
					32.087,00	30.432,00	9.975,00	28.777,00
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				5.230.000,00	-38.328,80	250.858,74	52.977,64
020804	Setor de Fundeb 40%				4.775.534,60	4.775.534,60	318.440,77	4.722.556,96
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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 11 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
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.072.000,00 962.686,24	24.207,04 962.686,24	24.207,04 29.018,19	0,00 962.686,24
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	329.000,00 327.438,01	26.752,94 327.438,01	26.752,94 64.850,57	0,00 327.438,01
140	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	79.000,00 66.953,17	0,00 66.953,17	0,00 0,00	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 0,00	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	2.095.000,00 2.029.867,44	301,15 2.029.867,44	301,15 9.215,55	0,00 2.029.867,44
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	639.000,00 638.617,40	46.395,49 638.617,40	46.395,49 115.131,98	0,00 638.617,40
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	96.000,00 81.252,51	0,00 81.252,51	0,00 0,00	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	750.000,00 569.902,98	-135.985,42 569.902,98	153.202,12 100.224,48	52.977,64 516.925,34
150	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 EI	50.000,00 49.078,37	0,00 49.078,37	0,00 0,00	0,00 49.078,37
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.415.000,00	115.949,54	308.044,20	167.659,61
020807	MERENDA ESCOLAR				2.202.273,50	2.173.869,42	251.465,89	2.034.613,89
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	200.000,00 115.401,14	-12.301,66 112.079,42	25.241,32 21.304,32	7.258,72 108.142,42
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	900.000,00 856.962,28	115.454,82 840.882,08	174.620,89 59.685,86	143.139,14 713.823,14
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	880.000,00 818.591,87	5.437,21 813.739,71	99.640,37 166.863,26	8.110,13 810.481,74
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	400.000,00 398.199,04	0,00 398.199,04	72,45 72,45	72,45 398.126,59
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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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 12.619,17	7.359,17 8.469,17	8.469,17 3.540,00	9.079,17 3.540,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.733.000,00	312.240,29	350.664,48	83.476,04
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.505.088,90	2.490.561,08	331.077,89	2.421.612,86
08.122.0108.2034.0000	Manutenção da Secretaria							
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.370.000,00 1.344.532,66	172.888,97 1.344.532,66	172.888,97 177.792,20	0,00 1.344.532,66
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	530.000,00 457.826,44	89.753,16 457.826,44	89.753,16 66.922,61	63.949,74 393.876,70
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	305.000,00 285.207,59	28.055,79 285.207,59	28.055,79 28.055,79	0,00 285.207,59
484	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	20.000,00 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 40.657,08	-12,80 40.585,68	3.987,40 3.865,00	300,90 40.356,18
162	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	70.000,00 48.040,61	269,23 48.040,61	269,23 269,23	0,00 48.040,61
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 35.868,83	-1.161,71 26.374,77	8.550,52 7.009,12	11.035,46 24.833,37
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	160.000,00 157.864,70	16.920,38 157.864,70	16.920,38 16.978,86	0,00 157.864,70
166	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	45.000,00 33.098,04	5.377,27 33.098,04	5.377,27 4.665,85	3.227,58 29.870,46
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 17.213,23	120,00 17.093,23	2.232,00 2.232,00	120,00 17.093,23
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 13.815,05	30,00 8.972,69	497,00 1.154,47	4.842,36 8.972,69
08.243.0108.2038.0000	Fundo Municipal da Criança							
172	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		65.000,00	0,00	22.132,76	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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	65.000,00	22.132,76	65.000,00
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	99.089,39	520.825,94	282.825,81
020902			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.206.507,21	3.024.600,62	501.273,85	2.923.681,40
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 99.968,99	10.813,78 99.968,99	10.813,78 11.123,25	0,00 99.968,99
176	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 35.023,98	6.288,86 35.023,98	6.288,86 4.272,07	4.480,73 30.543,25
177	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	40.000,00 23.391,36	2.505,63 23.391,36	2.505,63 2.505,63	0,00 23.391,36
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	120.000,00 86.671,89	-1.944,36 82.740,16	9.923,77 9.821,22	5.399,59 81.272,30
179	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	600.000,00 435.531,48	3.221,50 388.346,48	98.788,10 95.266,85	69.750,25 365.781,23
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 13.961,60	500,00 13.961,60	500,00 0,00	500,00 13.461,60
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	106.000,00 91.315,09	810,03 85.630,20	3.731,86 7.402,69	5.684,89 85.630,20
08.244.0105.2049.0000			PAIF - Federal					
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	100.000,00 93.046,67	13.804,70 77.963,62	6.441,69 17.766,29	15.607,60 77.439,07
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	144.000,00 101.960,66	5.070,96 95.704,70	7.790,00 1.800,00	12.245,96 89.714,70
08.244.0105.2051.0000			PSE - Estado					
184	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	128.920,80 128.474,40	0,00 128.474,40	21.412,40 10.706,20	10.706,20 117.768,20
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	60.000,00 57.872,69	8.542,59 51.894,54	4.721,73 9.677,82	9.259,39 48.613,30
440	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	40.000,00 13.692,48	12.750,00 13.692,48	12.750,00 12.750,00	0,00 13.692,48
08.244.0105.2446.0000			Índice de Gestão Descebrtalizada					
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	47.000,00 33.514,49	1.957,25 32.398,49	21.411,25 13.569,15	12.514,00 21.000,49
187	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00 830,25	0,00 830,25	0,00 0,00	0,00 830,25
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 015 NV	115.000,00	3.750,00	18.092,12	26.209,96

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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					66.771,17	53.314,77	5.338,56	40.561,21
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015 NV	115.000,00	17.596,41	6.929,00	12.367,41
					87.409,16	75.041,75	6.929,00	75.041,75
08.244.0105.2447.0000 MDS - Governo Federal								
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	60.000,00	1.339,50	1.107,50	2.093,50
					12.964,85	11.848,85	3.830,70	10.871,35
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	25.000,00	-1.200,00	0,00	1.080,00
					17.181,54	16.101,54	1.080,00	16.101,54
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	210.000,00	1.300,00	35.538,54	46.446,09
					204.398,90	164.917,08	49.554,27	157.952,81
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	6.870,44	3.435,22
					41.222,70	41.222,70	3.435,22	37.787,48
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	4.847,32	3.287,85	3.736,19
					9.314,31	7.690,34	1.595,13	5.578,12
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	70.000,00	0,00	5.970,00	2.985,00
					49.680,00	46.695,00	5.970,00	46.695,00
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	0,00	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	0,00	3.945,00	3.945,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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	26.403,71	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	4.886,46	12.294,25	3.850,83
					30.335,82	29.286,61	9.722,63	26.484,99
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	45.000,00	0,00	600,00	18.769,00
					43.632,40	24.863,40	670,00	24.863,40
468	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	20.000,00	0,00	2.516,00	7.259,00
					12.372,00	7.629,00	2.516,00	5.113,00
08.244.0105.2493.0000			Piso de Trasnção Media Complexidade					
210	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
					27.000,00	27.000,00	0,00	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	0,00	8.400,00	0,00
					100.800,00	100.800,00	8.400,00	100.800,00
08.244.0105.2504.0000			Programa Criança Feliz					
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
472	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	20.000,00	2.248,80	2.248,80	0,00
					2.248,80	2.248,80	2.248,80	2.248,80
455	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.083,20	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	-0,04	201.447,37	0,00
					1.233.239,66	1.233.239,66	201.447,37	1.233.239,66
0210	SECRETARIA DA CULTURA				1.750.479,50	62.085,51	150.672,46	510.254,57
021000	SECRETARIA DA CULTURA				1.614.494,71	1.119.212,67	145.782,55	1.104.240,14
13.392.0170.1017.0000			Construção do Teatro					
215	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	122.479,50	0,00	0,00	121.798,82
					121.798,82	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	269.479,50	0,00	0,00	269.479,50
					269.479,50	0,00	0,00	0,00
434	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039 NV	95.520,50	0,00	0,00	95.520,50
					95.520,50	0,00	0,00	0,00
216	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.980,00	1.980,00	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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 16 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
217	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	330.000,00 306.841,10	33.150,00 306.841,10	33.150,00 33.785,93	0,00 306.841,10
218	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 86.887,30	14.138,04 86.887,30	14.138,04 11.876,40	9.433,28 77.454,02
219	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	57.000,00 34.754,67	3.945,16 34.754,67	3.945,16 3.945,16	0,00 34.754,67
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 28.969,38	422,00 28.885,68	7.214,42 6.855,52	505,70 28.463,68
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	0,00 1.326,53	1.326,53 14.591,83
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 67.646,03	382,58 63.166,57	1.683,96 1.221,83	5.266,71 62.379,32
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 19.432,40	560,99 19.370,40	6.005,75 6.566,05	62,00 19.370,40
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 160.446,37	9.486,74 157.914,84	17.106,75 12.776,75	6.861,53 153.584,84
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	0,00 404.570,28	67.428,38 67.428,38	0,00 404.570,28
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				2.151.000,00	56.219,96	69.862,84	180.355,31
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				1.908.116,33	1.744.518,02	73.888,98	1.727.761,02
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	300.000,00 254.568,74	34.365,31 254.568,74	34.365,31 35.008,43	0,00 254.568,74
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 75.856,02	20.090,26 75.856,02	20.090,26 10.836,75	16.757,00 59.099,02
231	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.931,54	235,74 3.931,54	235,74 235,74	0,00 3.931,54
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	55.000,00 39.053,83	992,38 38.499,00	2.006,69 4.166,67	554,83 38.499,00
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	130.000,00	0,00	0,00	8.554,26

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 17 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
FÍSICA								
					103.817,04	95.262,78	8.554,26	95.262,78
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 107.868,83	186,27 103.430,61	4.968,64 6.890,93	4.438,22 103.430,61
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 1.099.904,50	4.950,00 4.950,00	0,00 1.099.904,50
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	0,00 3.748,20	2.896,20 2.896,20	0,00 3.748,20
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 19.300,23	350,00 19.300,23	350,00 350,00	0,00 19.300,23
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.576.100,00	52.566,02	184.434,96	147.411,15
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.362.624,40	1.335.215,67	81.846,17	1.215.213,25
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	0,00 270.000,00	95.783,87 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	0,00 270.000,00	20.756,63 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 5.016,88	119,01 5.016,88	3.452,26 3.366,26	86,00 4.930,88
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 240,00	0,00 240,00	0,00 0,00	0,00 240,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 66.861,32	887,60 54.007,22	10.147,20 13.147,20	12.854,10 54.007,22
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	330.000,00 318.675,88	37.412,36 318.675,88	37.412,36 38.330,40	0,00 318.675,88
246	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	102.000,00 84.153,75	8.389,96 84.153,75	8.389,96 14.379,75	3.307,58 80.846,17
247	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	45.000,00 24.820,25	3.179,85 24.820,25	3.179,85 3.179,85	0,00 24.820,25
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	-57,62	2.470,76	101,64

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 18 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
				01 - 110 000 NV	16.959,65	16.926,35	2.642,31	16.858,01
249	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	20.000,00 13.311,09	69,00 13.311,09	69,00 69,00	0,00 13.311,09
250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 5.864,44	0,00 5.864,44	0,00 0,00	0,00 5.864,44
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	96.100,00 75.357,05	2.565,86 60.835,72	2.773,07 6.731,40	14.521,33 60.835,72
456	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 020 NV	102.200,00 101.796,52	0,00 101.796,52	0,00 0,00	0,00 101.796,52
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 014 NV	55.900,00 55.629,21	0,00 55.629,21	0,00 0,00	0,00 55.629,21
460	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 021 NV	3.900,00 3.849,30	0,00 3.849,30	0,00 0,00	0,00 3.849,30
461	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 021 NV	50.000,00 49.759,06	0,00 49.759,06	0,00 0,00	0,00 49.759,06
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 330,00	0,00 330,00	0,00 0,00	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	-185.394,67	367.685,82	267.037,77
021300 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					2.045.892,59	1.963.195,89	219.143,66	1.778.854,82
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 6.294,54	-403,65 6.294,54	20,00 20,00	0,00 6.294,54
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	113.000,00 63.108,52	121,95 15.958,52	395,80 527,69	47.271,95 15.836,57
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	170.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 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	780.000,00 717.592,44	70.481,41 717.592,44	70.481,41 72.260,02	0,00 717.592,44
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00 198.172,94	30.817,91 198.172,94	30.817,91 23.219,82	22.045,68 176.127,26
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	1.440,70	17.268,91	417,10

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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	Pago Atual
					99.890,22	99.890,22	18.359,61	99.473,12
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 13.787,06	749,60 11.383,72	1.244,60 2.446,27	2.403,34 11.383,72
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 51.665,60	1.323,88 39.800,74	5.855,72 5.655,72	12.064,86 39.600,74
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	280.000,00 245.742,74	28.542,08 245.742,74	28.542,08 29.384,23	0,00 245.742,74
264	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 89.887,73	16.095,68 89.887,73	16.095,68 11.721,59	11.396,34 78.491,39
265	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 96.991,07	4.063,54 96.991,07	4.063,54 4.063,54	0,00 96.991,07
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	330.000,00 273.938,49	15.399,40 267.262,49	39.502,10 48.247,10	6.676,00 267.262,49
267	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.338,87	0,00 2.338,87	180,00 180,00	0,00 2.338,87
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 36.482,37	720,00 21.879,87	3.218,07 3.058,07	14.762,50 21.719,87
451	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 041 NV	693.039,40 0,00	-504.747,17 0,00	0,00 0,00	0,00 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	19.494,69	21.039,29	3.498,99
021400 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO					176.610,63	176.595,33	43.309,78	173.111,64
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	150.000,00 106.766,53	14.179,10 106.766,53	14.179,10 14.334,12	0,00 106.766,53
271	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 31.472,20	5.315,59 31.472,20	5.315,59 5.431,06	3.483,69 27.988,51
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.477,90	0,00 2.462,60	1.224,60 1.224,60	15,30 2.462,60
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 30.230,00	320,00 22.320,00	0,00 30.230,00
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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**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		40738.000,00	482.208,60	529.880,28	195.666,37
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		4.229.051,19	4.141.777,79	513.909,95	4.033.384,82

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	550.000,00 487.127,83	59.122,23 487.127,83	59.122,23 61.086,87	0,00 487.127,83
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 171.153,50	32.637,67 171.153,50	32.637,67 25.345,60	23.866,74 147.286,76
276	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 107.473,27	15.533,98 107.473,27	15.533,98 15.533,98	0,00 107.473,27
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	160.000,00 123.764,99	2.611,81 116.561,90	21.521,27 23.752,40	10.091,33 113.673,66
278	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 312,65	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 41.754,69	-310,00 29.156,42	2.023,08 4.261,27	12.598,27 29.156,42
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	1.520.000,00 1.510.370,62	197.208,60 1.510.370,62	197.208,60 202.639,35	0,00 1.510.370,62
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00 533.447,70	97.059,58 533.447,70	97.059,58 73.026,96	68.635,04 464.812,66
285	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	580.000,00 545.280,24	44.476,07 545.280,24	44.476,07 44.476,07	0,00 545.280,24
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	110.000,00 49.420,30	1.302,18 48.138,56	9.013,80 10.172,20	1.309,74 48.110,56
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	55.000,00 51.017,10	15.093,00 33.418,10	2.365,10 1.397,10	19.767,00 31.250,10
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	280.000,00 226.026,04	789,60 219.091,62	769,60 7.664,02	6.934,42 219.091,62
479	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	60.000,00 27.499,52	11.810,00 25.429,76	11.810,00 13.879,76	2.069,76 25.429,76
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	405.000,00 329.010,13	3.204,82 294.729,09	32.556,32 26.971,39	45.007,99 284.002,14
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	40.000,00 24.127,61	1.669,06 18.821,53	3.782,98 3.702,98	5.386,08 18.741,53

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 21 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
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			3.133.996,72	59.367,17	76.516,26	916.556,56
022100		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS			2.660.957,11	1.755.937,85	223.746,57	1.744.400,55
04.122.0056.2430.0000			Manutenção da Secretaria					
292	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	430.000,00 423.767,82	41.913,89 423.767,82	41.913,89 42.901,30	0,00 423.767,82
293	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	110.000,00 102.494,45	16.964,10 102.494,45	16.964,10 13.591,50	11.492,37 91.002,08
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 14.970,62	3.850,10 3.927,50	0,00 14.970,62
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	31.900,00 26.278,12	489,18 25.834,21	13.788,17 13.863,24	488,84 25.789,28
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 ELETRICA					
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	0,00 149.463,03	277.086,08 722.913,92
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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 22 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
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					505.000,00	45.821,07	59.437,40	21.684,12
022200 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO					414.638,94	400.710,45	59.550,22	392.954,82
04.122.0056.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
304	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00 227.098,10	32.199,07 227.098,10	32.199,07 32.955,83	0,00 227.098,10
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00 57.458,29	11.694,97 57.458,29	11.694,97 10.646,03	7.755,63 49.702,66
306	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 12.826,75	1.240,08 12.826,75	1.240,08 1.240,08	0,00 12.826,75
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 7.585,16	0,00 7.549,46	1.003,50 1.038,70	35,70 7.549,46
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 25.422,59	687,08 25.422,59	687,08 687,08	0,00 25.422,59
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	110.000,00 84.248,05	-0,13 70.355,26	12.612,70 12.982,50	13.892,79 70.355,26
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					565.000,00	8.946,49	27.033,38	23.684,28
022300 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO					426.333,62	407.220,62	30.353,18	402.649,34
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 47.218,77	7.336,66 47.218,77	7.336,66 7.600,66	0,00 47.218,77
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00 9.446,43	1.609,83 9.446,43	1.609,83 1.468,61	1.609,83 7.836,60
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 503,00	0,00 503,00	350,00 350,00	0,00 503,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 23 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
314	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00 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	0,00 107.251,71	680,00 3.814,49	0,00 107.251,71
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	0,00 242.800,71	17.056,89 17.119,42	22.074,45 239.839,26
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					104.111.163,11 93.870.406,53	5.756.535,02 87.355.228,74	11.429.174,93 11.184.923,65	8.663.503,35 85.206.903,18
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					2.250.000,00	631.551,03	300.247,45	559.426,22
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					2.191.837,74	1.748.619,74	223.438,88	1.632.411,52
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	445.000,00 445.000,00	425.000,00 6.400,00	0,00 0,00	438.600,00 6.400,00
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	124.500,00 121.383,93	4.593,91 116.833,93	73.593,91 3.957,43	78.372,24 43.011,69
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	955.000,00 953.266,91	114.643,74 953.266,91	135.660,46 146.280,12	0,00 953.266,91
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	306.500,00 306.121,07	54.448,98 306.121,07	54.448,98 36.616,23	41.828,98 264.292,09
323	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	82.500,00 81.990,37	16.232,06 81.990,37	16.232,06 16.232,06	0,00 81.990,37
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.981,90	0,00 9.981,90	0,00 41,00	0,00 9.981,90
325	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	2.500,00 1.837,20	0,00 1.837,20	0,00 0,00	0,00 1.837,20
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	27.000,00 26.843,69	3.100,46 26.843,69	3.100,46 3.100,46	200,00 26.643,69
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	21.000,00 20.996,80	876,00 20.928,80	876,00 876,00	425,00 20.571,80
328	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	01 - 110 000 NV	143.000,00	12.655,88	12.655,88	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 24 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					141.736,57	141.736,57	12.655,88	141.736,57
17.512.0181.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.300,00 45.295,50	0,00 45.295,50	3.679,70 3.679,70	0,00 45.295,50
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				117.000,00	0,00	0,00	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				116.853,71	116.853,71	0,00	116.853,71
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
330	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	117.000,00 116.853,71	0,00 116.853,71	0,00 0,00	0,00 116.853,71
0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE				9.511.300,00	690.138,54	856.318,13	428.547,03
030300	SETOR DE AGUAS DDO SAAE				9.394.739,91	9.183.850,60	950.089,76	8.966.192,88
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 1.652.975,84	156.900,86 1.652.975,84	190.035,46 217.106,13	0,00 1.652.975,84
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	610.000,00 609.067,43	83.268,19 609.067,43	83.268,19 52.061,97	65.638,77 543.428,66
334	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	290.000,00 287.987,99	43.943,16 287.987,99	44.267,69 44.267,69	0,00 287.987,99
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	780.300,00 774.288,52	73.744,49 735.867,84	70.849,16 145.969,97	87.329,81 686.958,71
336	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 1.889,03	0,00 1.889,03	0,00 0,00	0,00 1.889,03
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.984.000,00 5.889.072,49	332.281,84 5.716.603,86	445.110,43 467.707,10	275.578,45 5.613.494,04
446	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	80.000,00 79.475,20	0,00 79.475,20	22.787,20 22.787,20	0,00 79.475,20
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	0,00 99.983,41	0,00 189,70	0,00 99.983,41
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				2.306.700,00	324.403,01	359.092,64	88.215,29
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				2.301.978,59	2.301.950,59	359.548,92	2.213.763,30

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**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	1.353.000,00 1.352.066,28	163.442,22 1.352.066,28	196.732,10 209.367,95	0,00 1.352.066,28
340	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	481.000,00 479.974,64	90.620,45 479.974,64	90.620,45 59.879,78	74.187,29 405.787,35
341	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	252.000,00 250.567,98	56.312,34 250.567,98	57.740,09 57.740,09	0,00 250.567,98
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	27.000,00 26.935,34	14.028,00 26.907,34	14.000,00 1.961,10	14.028,00 12.907,34
447	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	190.000,00 189.302,04	0,00 189.302,04	0,00 30.600,00	0,00 189.302,04
TOTAL DO PODER					14.185.000,00	1.646.092,58	1.515.658,22	1.076.188,54
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					14.005.409,95	13.351.274,64	1.533.077,56	12.929.221,41
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					21.697.000,00	1.602.396,84	1.980.011,87	1.097.436,03
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					20.461.548,45	20.392.641,83	2.029.721,24	19.364.112,42
04.122.0004.2416.0000 Sentenças Judiciais								
448	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	75.000,00 50.465,36	-194.310,12 50.465,36	0,00 0,00	0,00 50.465,36
344	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	5.000,00 1.543,89	0,00 1.543,89	0,00 1.013,24	0,00 1.543,89
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 2.438.198,07	224.165,72 2.438.198,07	234.224,05 309.420,90	732,25 2.437.465,82
346	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	622.000,00 602.385,16	97.931,10 602.385,16	97.931,10 49.314,41	135.352,43 467.032,73
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	230.000,00 159.766,39	1.351,50 159.766,39	2.194,01 9.581,85	13.828,00 145.938,39
348	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 8.180,00	0,00 8.180,00	730,00 1.090,00	0,00 8.180,00
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	1.160.000,00 1.085.692,18	-3.784,58 1.085.186,31	69.279,14 75.537,24	81.194,01 1.004.498,17
350	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	10.000,00 5.552,48	-1.925,46 5.552,48	337,73 337,73	0,00 5.552,48
351	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	5.000,00 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	0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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	49.200,00	4.100,00	8.200,00 45.100,00
10.301.0004.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	30.000,00 13.134,66	1.775,50 11.359,16	690,00 1.275,00	2.554,90 10.579,76
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	2.110.000,00 2.033.291,22	209.962,98 2.033.291,22	209.962,98 299.792,82	0,00 2.033.291,22
355	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	470.000,00 457.214,21	43.059,43 457.214,21	43.059,43 43.059,43	1,30 457.212,91
356	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	430.000,00 390.191,87	85.093,41 390.191,87	85.093,41 55.298,89	85.093,41 305.098,46
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 0,00	55.591,02 393.737,25
358	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 4.745,03	4.314,94 4.745,03	4.314,94 3.693,71	719,44 4.025,59
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	295.000,00 226.134,60	6.477,83 224.702,60	19.403,13 16.145,42	37.075,29 189.059,31
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	60.000,00 48.044,53	7.827,39 39.841,27	0,00 3.374,80	8.529,28 39.515,25
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	450.000,00 441.040,14	24.793,49 431.714,58	27.771,24 27.339,73	36.322,13 404.718,01
362	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	270.000,00 240.607,85	9.104,31 240.607,85	9.104,31 9.604,31	0,00 240.607,85
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	130.000,00 117.804,04	-1.580,00 117.804,04	7.886,00 8.875,00	360,00 117.444,04
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	450.000,00 310.918,20	-7.785,34 310.283,20	43.086,48 46.342,48	10.507,40 300.410,80
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	470.000,00 433.229,53	25.937,25 421.717,16	35.166,87 44.273,88	24.627,18 408.602,35
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	1.080.000,00 1.067.672,49	120.689,26 1.067.672,49	120.689,26 152.397,09	0,00 1.067.672,49
367	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	215.000,00 200.323,63	51.050,62 200.323,63	51.050,62 24.556,22	56.912,68 143.410,95
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	20.000,00 8.956,18	0,00 8.956,18	0,00 511,53	893,90 8.062,28
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 10.453,00	100,00 10.453,00	630,00 864,00	1.950,00 8.503,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**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	1.000,00 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	320.000,00 298.022,64	61.524,94 298.022,64	61.524,94 61.524,94	0,00 298.022,64
374	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	175.000,00 154.489,95	29.726,77 154.489,95	29.726,77 8.663,18	44.152,13 110.337,82
375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	20.000,00 5.356,87	3.144,07 5.356,87	3.144,07 0,00	4.346,87 1.010,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	20.000,00 3.984,60	-1.415,40 3.984,60	0,00 600,70	0,00 3.984,60
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	95.000,00 88.119,00	9.169,53 88.119,00	11.098,22 2.671,83	14.579,66 73.539,34
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	150.000,00 142.860,27	21.060,88 142.460,99	23.396,32 9.574,16	15.316,80 127.543,47
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 24.843,53	17.574,99 24.843,53	17.574,99 0,00	17.574,99 7.268,54
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	40.000,00 30.276,21	582,76 29.288,29	363,17 3.718,74	1.351,09 28.925,12
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	45.000,00 30.858,47	14.029,52 30.858,47	16.121,83 1.350,00	16.121,83 14.736,64
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
383	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	5.820.000,00 5.797.698,85	508.762,24 5.797.698,85	508.762,24 508.762,24	0,00 5.797.698,85
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	335.000,00 333.901,51	38.800,36 333.901,51	38.800,36 49.190,05	0,00 333.901,51
385	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	102.000,00 94.484,96	16.925,59 94.484,96	16.925,59 8.557,85	24.021,15 70.463,81
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 0,00	0,00 1.120,00
387	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	660.000,00 612.793,83	-5.519,95 609.858,73	3.678,53 380,00	223.601,86 389.191,97
388	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	270.000,00 268.723,00	11.284,49 264.948,46	9.780,49 11.186,58	55.062,85 213.660,15
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	550.000,00	27.285,13	27.285,13	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 28 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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		549.320,46	549.320,46	44.880,35	549.320,46
391	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	90.000,00 67.753,09	16.331,41 67.753,09	16.331,41 16.331,41	0,00 67.753,09
392	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	67.000,00 46.606,79	13.123,44 46.606,79	13.123,44 0,00	16.151,96 30.454,83
393	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	77.000,00 76.844,67	11.442,46 76.844,67	11.442,46 11.731,49	11.442,46 65.402,21
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 26.474,63	860,75 25.613,79	0,00 0,00	1.383,92 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 2.358,37	-1.620,00 2.358,37	290,00 0,00	290,00 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	0,00 2.296,65	0,00 95,28	0,00 2.296,65
400	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 SD	4.000,00 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	300.000,00 289.317,37	35.275,74 289.317,37	35.275,74 44.675,59	4.206,90 285.110,47
402	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	25.000,00 15.795,27	11.595,27 15.795,27	11.595,27 11.595,27	0,00 15.795,27
403	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	115.000,00 86.777,06	16.969,59 81.032,26	11.224,79 0,00	23.142,41 63.634,65
404	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	40.000,00 32.302,63	0,06 32.302,57	0,00 7.049,54	2.422,82 29.879,81
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	130.000,00 129.498,83	15.139,99 128.276,43	23.631,61 13.523,83	19.299,45 110.199,38
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	15.000,00 12.373,69	1.218,72 1.856,57	537,10 0,10	11.443,12 930,57
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 12.090,20	-128,00 9.155,20	80,00 130,73	3.485,74 8.604,46
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 008 SD	20.000,00	-35,00	0,00	315,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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		8.735,54	8.735,54	35,00	8.420,54
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	301.000,00	25.037,26	25.692,70	25.238,40
					300.037,26	300.037,26	25.692,70	274.798,86
TOTAL DO PODER					21.697.000,00	1.602.396,84	1.980.011,87	1.097.436,03
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					20.461.548,45	20.392.641,83	2.029.721,24	19.364.112,42
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501			FUNDAÇÃO FEMIB		3.710.000,00	219.524,86	287.958,26	225.259,17
050100			FUNDAÇÃO FEMIB		2.703.943,85	2.557.938,26	301.063,94	2.478.684,68
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	136.980,79	188.240,05	0,00
					1.721.132,00	1.721.132,00	188.240,05	1.721.132,00
414	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00	50.639,69	50.639,69	50.639,69
					478.658,19	478.658,19	67.178,83	428.018,50
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00	4.509,15	4.509,15	2.360,29
					36.576,20	36.576,20	2.301,58	34.215,91
416	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	630,00	630,00	0,00
					6.305,00	6.305,00	630,00	6.305,00
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	610.000,00	25.545,86	42.720,00	171.039,82
					440.464,77	294.459,18	40.467,96	269.424,95
418	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.219,37	1.219,37	1.219,37
					15.977,73	15.977,73	2.245,52	14.758,36
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	0,00	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	219.524,86	287.958,26	225.259,17
FUNDAÇÃO FEMIB					2.703.943,85	2.557.938,26	301.063,94	2.478.684,68
90 Reserva de Contingência								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 30 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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					147.532.163,11	9.624.764,80	15.679.715,79	11.195.116,95
					134.351.731,34	126.897.933,68	15.515.762,08	123.156.614,39
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							23.688,17	266.934,81
9508	9509	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	110 - 000		88,18		707,51
9534	9535	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	110 - 000		482,42		15.994,90
9542	9543	313101	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	110 - 000		0,00		472,67
9544	9545	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	110 - 000		44,09		168,37
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000		0,00		0,00
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000		22.471,04		242.567,89
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000		602,44		7.023,47
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9438	9438	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000		0,00		0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS							0,00	0,00
9491	9491	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	110 - 000		0,00		0,00
RESTOS A PAGAR							55,00	4.144.222,96
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		1.901.110,36
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00		1.184.240,49
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		49.087,27
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00		22.730,88
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		158.263,54
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00		12.099,42
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		55,00		627.340,90
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00		0,00
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		73.621,90
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00		115.728,20
CAUCOES							0,00	839,42
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000		0,00		839,42

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 31 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
CONSIGNACOES							4.165.455,34	15.205.957,88
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		229.642,27	2.661.654,59
9492	9493	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		24.886,72	194.732,42
9494	9495	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		41.130,20	177.377,18
9496	9497	323201	ISS		110 - 000		0,00	199,87
9498	9499	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		8.211,85	44.743,92
9500	9501	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		138.371,48	348.482,44
9502	9503	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		53.048,62	401.056,07
9504	9505	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		445,08	12.782,51
9506	9507	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		203.296,36	957.715,83
9510	9511	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		19.418,74	134.210,32
9512	9513	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		10.352,00	77.945,82
9514	9515	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		2.116,66	23.785,51
9516	9517	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		359,88	7.246,61
9518	9519	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		1.693,52	27.059,50
9520	9521	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		55.953,13	78.444,75
9522	9523	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		53.570,11	622.298,98
9524	9525	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		609,37	8.112,63
9526	9527	323201	ISS		110 - 000		736,78	9.828,65
9528	9529	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		1.002,09	10.839,66
9530	9531	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		702.506,64	1.672.182,86
9532	9533	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		110 - 000		213,04	2.178,67
9536	9537	323201	ISS		110 - 000		783,90	5.741,74
9538	9539	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		110 - 000		0,00	485,54
9540	9541	323201	ISS		110 - 000		18,60	70,70
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		15.847,13	219.426,63
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		1.926.674,80	2.041.268,65
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		5.202,44	58.995,15
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		8.802,90	80.364,93
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		10.405,85	117.996,45
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		17.374,44	260.001,72
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		4.037,45	43.233,04
9153	9153	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		10.380,79	101.514,13
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	48.752,37
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		96.701,37	1.122.792,26
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		48.522,57	552.941,60
9384	9384	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTC NOS RESULTADOS-BCO DO PQC		110 - 000		0,00	1.690,03
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		2.750,14	42.595,97
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		7.754,74	43.982,94
9427	9427	323224	Custeio Melhorias Santa Casa		300 - 032		237.500,00	2.375.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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		17.411,10	170.335,88
9436	9436	323231	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		300 - 018		0,00	0,00
9437	9437	323232	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		300 - 032		0,00	0,00
9490	9490	323233	BRANCO CONSIGNADOS		110 - 000		3.315,12	21.186,99
9157	9157	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		8.539,75	84.028,30
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.369,50	16.601,34
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. BRANCO VIDA		110 - 000		2.326,36	28.583,00
9164	9164	323295	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		192.171,85	192.171,85
9178	9178	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							293.981,91	2.710.375,78
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		7.598,03	118.250,93
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		119.700,00	658.351,02
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		3.511,57	32.913,76
9484	9484	323308	IRRF ALUGUEIS		100 - 000		1.330,42	17.096,47
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		101.285,43	1.169.239,90
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		28.469,98	365.222,63
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		32.086,48	348.986,53
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							1.632.626,23	16.487.626,23
7000	7000	323702	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		-59.591,39	3.310.408,61
7001	7001	323703	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		1.472.217,62	10.537.217,62
7002	7002	323704	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		220.000,00	2.640.000,00
ENTIDADES AUTARQ. - C/PASSIVO							2.732,40	28.690,15
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		2.732,40	28.690,15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							6.118.539,05	38.844.647,23

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 33 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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								162.001.261,62
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
CAMARA MUNICIPAL	000	111				CM	151.868,97	
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL				110 - 000 GERAL	-3.246.531,10	
2	111110100	CAMARA MUNICIPAL				110 - 000 GERAL	3.398.400,07	
SAMS	000	77777				CM	485.708,70	
1	111110100	SAMS				310 - 000 SAÚDE-GERAL	-11.307.032,77	
2	111110100	SAMS				310 - 000 SAÚDE-GERAL	11.792.741,47	
SAAE	000	88888				CM	1.876.072,22	
1	111110100	SAAE				110 - 000 GERAL	1.073.704,03	
2	111110100	SAAE				110 - 000 GERAL	802.368,19	
FEMIB	000	99999				CM	258.389,32	
1	111110100	FEMIB				110 - 000 GERAL	-2.604.613,30	
2	111110100	FEMIB				110 - 000 GERAL	2.863.002,62	
FNDE-PDDE	001	022323-9				CM	18.029,07	
1	111110200	FNDE-PDDE				200 - 025 P.D.D.E.	18.029,07	
DSE MERENDA	001	023666-7				CM	393.286,08	
1	111110200	DSE MERENDA				220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA	393.286,08	
FNDE PAC I	001	025665X				CM	97.634,21	
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I				200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	97.634,21	
BB-CIDE	001	12.076-6				CM	155.685,82	
2	111111900	BB-CIDE				130 - 000 CIDE	165.431,94	
3	111111900	BB-CIDE				110 - 000 GERAL	253,88	
IPVA	001	130026-1				CM	3.982,38	
2	111111900	IPVA				110 - 000 GERAL	3.982,38	
DELEGACIA	001	130178-0				CM	50.365,91	
2	111111900	DELEGACIA				110 - 000 GERAL	50.365,91	
TRANSP ENS FUND	001	130185-3				CM	113.546,34	
3	111111900	TRANSP ENS FUND				110 - 000 GERAL	70.428,87	
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO				220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN	42.989,40	
5	111111900	TRANSP ENS FUND				100 - 000 GERAL TOTAL	128,07	
FNDE-PEJA	001	14.038-4				CE	947,37	
2	111111900	FNDE-PEJA				220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL	947,37	
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60				NV	52.977,64	
2	111111900	FUNDEB 60%				261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI	52.504,28	
3	111111900	FUNDEB 60%				110 - 000 GERAL	473,36	
BB-SUPER SIMPLES	001	17.063-1				CM	2.560,26	
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES				110 - 000 GERAL	2.560,26	
ICMS	001	180088-4				CM	170,35	
2	111111900	ICMS				110 - 000 GERAL	135,20	
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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 34 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
MOVIMENTO		001	180164-3					2,39
2	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		2,39
MULTAS TRANSITO		001	238309					13.528,55
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		13.528,55
Creche S. Ben.		001	25.653-6					151,79
2	11111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		151,79
4	11111900		Creche S. Ben.		100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					57.135,03
2	11111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		57.135,03
BB-FNDE-PAR		001	25770-20					102.918,12
2	11111900		BB-FNDE-PAR-EQUIP.		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		102.918,12
FEBOM		001	26.212-9					1.944,49
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		1.944,49
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					200.513,13
2	11111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		200.513,13
INF.E.UR.DADE/13		001	26750-3					99.331,93
2	11111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		99.331,93
POLO REG.ESC.BEL		001	26972-7					11.330,48
2	11111900		POLO REG.ESC.DA BELEZA		100 - 017	POLO REG.ESC.BELEZA		11.330,48
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5					12,78
1	11111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,78
2	11111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		0,00
MAN.AEROPORTO		001	27516-6					1.748,72
2	111110200		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municip		1.748,72
CRECHE FLAMBOYAI		001	27580-8					39.160,68
2	11111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		24.140,25
3	11111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		15.020,43
IPTU 2014		001	27589-1					8.166,22
2	11111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		7.266,22
3	11111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL TOTAL		900,00
CONST.UPA-24HS		001	27630-8					8.712,74
3	11111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		8.712,74
Const. UBS-JD.Ipe		001	27665-0					2.294,78
2	11111900		CONST.UBS JD. DOS IPÉS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		2.294,78
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7					9.682,30
2	11111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		9.682,30
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5					840,75
2	11111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		840,75
REF.UBS CARLOS N		001	27669-3					3.211,86
2	11111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.211,86

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7			CM			107,96
2	11111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		107,96
MERENDA-PNAE	001	27693-6			CM			333.756,14
3	11111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		331.859,94
4	11111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		1.896,20
AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749			CM			7.055,36
3	11111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		7.055,36
FNDE-PNATE	001	27839-4			CM			59.958,51
2	11111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		59.958,51
3	11111900		FNDE-PNATE		110 - 000	GERAL		0,00
C.M. Sta. Casa	001	27870-X			CS			237.573,94
2	11111900		Custeio Melhorias Santa Casa		300 - 032	Custeio Melhorias Santa Casa		237.573,94
AQ.EQUIP-SAUDE	001	27910-2			CM			168.452,97
2	11111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		168.452,97
FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1			CM			263.615,94
2	11111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		263.615,94
URB.I.FRANCISC.	001	28095-X			CM			129.985,33
2	11111900		CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI		100 - 036	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCIS		129.985,33
ICMS-EXP.	001	283.142-2			CM			441,78
2	11111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		441,78
PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7			CM			20.592,90
2	11111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		20.591,52
3	11111900		PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000	GERAL		1,38
PROT.SOC.BASICA	001	28612-5			CM			453,80
2	11111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		453,80
PORTAL DA CIDADE	001	29047-5			CM			51.220,38
2	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		51.220,38
RECAPEAMENTO	001	29049-1			CM			9.502,28
2	111110200		INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO		100 - 003	Convenio DADE		6.009,96
3	111110200		RECAPEAMENTO		110 - 000	GERAL		3.492,32
TEATRO MUNIC.	001	29050-5			CM			189.625,31
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		189.625,31
AE PETI	001	29387-3			CM			220.386,71
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		220.386,71
BL GBF FNAS	001	29388-1			CM			86.133,74
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		10.367,29
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		75.742,86
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		23,59
BL GSUAS FNAS	001	29390-3			CM			17.348,36
1	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		17.343,71
3	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000	GERAL		4,65

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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	Pago Atual
			PSEAC FNAS					
		001	29392-X			CM		63.491,91
1	111110200		PSEAC FNAS		500 - 022	Repasse Criança Feliz/Asilo		36.941,89
3	111110200		PSEAC FNAS		500 - 020	Repasse Criança Feliz		26.550,02
			BL PSEMC FNAS					
		001	29394-6			CM		70.136,66
1	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		1.939,86
2	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		35.646,87
4	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 023	P.F. Média Complexidade III		32.250,52
5	111110200		BL PSEMC FNAS		110 - 000	GERAL		299,41
6	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		0,00
			PSB FNAS					
		001	29395-4			CM		195.867,08
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		0,00
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		195.365,03
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		0,01
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		502,04
			PAVIM. DADE					
		001	29429-2			CM		73.294,50
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO-DADE		100 - 003	Convenio DADE		67.674,14
2	111110200		PAVIM. DADE		110 - 000	GERAL		5.620,36
			DADE 16					
		001	29430-6			CM		345.299,68
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		334.213,57
2	111110200		DADE 16		110 - 000	GERAL		11.086,11
			QUADRA POLIESPOR					
		001	29788-7			CM		119.734,00
1	111110200		CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA		100 - 029	Construção de Quadra Poliesporti		10.465,83
2	111110200		QUADRA POLIESPOR		110 - 000	GERAL		9.268,17
			CDHU-CONSTRUÇÃO					
		001	29812-3			CM		14.576,76
1	111110200		CONSTR. CASAS CDHU		100 - 011	Contruções de casas - CDHU		14.576,76
			FNDE PAR					
		001	29839-5			CM		117.179,94
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		117.179,94
			B.BRASIL ITAIPU					
		001	29859-X			CM		18.160,26
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		18.160,26
			CRIANCA FELIZ					
		001	30066-7			CM		39.501,74
1	111110200				500 - 024	PROGRAMA CRIANCA FELIZ		39.496,48
2	111110200		CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		5,26
			AQUI AMBULA 2017					
		001	30204-X			CM		120.000,00
1	111111900		AQUISICAO AMBULANCIA 2017		300 - 034	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		120.000,00
			AQ EQUIP 2017					
		001	30273-2			CM		30.000,00
1	111111900		AQUISICAO EQUIP SAUDE 2017		300 - 017	Secret. da Saú. Estado-Aq de Ap		30.000,00
			PR.MINERAL					
		001	4.159-9			CM		1.221,35
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		1.221,35
			ALIENAÇÃO ATIVOS					
		001	50091-7			CM		40.037,27
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		40.037,27
			MULTAS TRANSITO					
		001	50109-3			CM		38.542,43
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		37.238,93
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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 37 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
BANCO DO POVO		001	50110-7					30.000,00
1	11111900		BANCO DO POVO		110 - 000	GERAL		30.000,00
IPVA		001	507982-9		CM			47.465,41
2	11111900		IPVA		110 - 000	GERAL		47.465,41
FPM		001	73.013-0		CM			13.340,12
2	11111900		FPM		110 - 000	GERAL		12.160,58
3	11111900		FPM		100 - 000	GERAL TOTAL		1.179,54
ITR		001	73.028-9		CM			384,52
2	11111900		ITR		110 - 000	GERAL		384,52
F. N. PETR		001	73.111-0		CM			28.409,57
2	11111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		28.409,57
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			24.925,66
2	11111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		24.925,66
ARRECADADA		001	73.500-0		CM			13.914,52
1	11111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		48,84
3	11111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		13.665,88
5	11111900		ARRECADADA		100 - 000	GERAL TOTAL		199,80
MOVIMENTO		033	45.0007-7		CM			15.523,11
2	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		15.523,11
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			12.887,00
2	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		12.887,00
ED.25%		104	0475		ED			3.964,00
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		3.239,38
5	11111900		ED.25%		110 - 000	GERAL		665,05
7	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL TOTAL		59,57
FEIRA DO BORDADO		104	062-9		CM			219,79
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		0,00
2	111110200		FEIRA DO BORDADO		100 - 000	GERAL TOTAL		219,79
SAUDE-AQ.EQS.		104	065-3		CM			45.074,25
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		45.074,25
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0		CM			53.562,02
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		53.562,02
CIP		104	14-9		NV			1.123.222,80
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		1.123.222,80
IPTU		104	24-6					741,76
2	11111900		IPTU		110 - 000	GERAL		741,76
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
ASSIST.SOCIAL		104	46-7		CM			48.567,35
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		48.028,16
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		306,90

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 38 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
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		48.028,16
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		306,90
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL TOTAL		232,29
FOLHA PGTO.								
5	111111900	104	48-3 FOLHA DE PAGAMENTO		CM 110 - 000	GERAL		5.086,59 5.086,59
REC. HIDRICOS								
2	111110200	104	50-5 COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		CM 110 - 000	GERAL		10.221,71 10.221,71
FUNDO ESP. PETRO								
2	111110200	104	51-3 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		CM 110 - 000	GERAL		261.641,74 261.641,74
MOVIMENTO								
4	111110200	104	52-1 MOVIMENTO		CM 110 - 000	GERAL		292.370,13 292.167,36
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		202,77
MULTA TRANS.								
2	111110200	104	53-0 MULTAS DE TRÂNSITO		CM 450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		202.519,79 202.512,77
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		7,02
IMPS								
3	111110200	104	54-8 IMPS		CM 110 - 000	GERAL		9.069,25 9.069,25
RESERVA								
2	111110200	104	55-6 RESERVA		CM 110 - 000	GERAL		196,84 196,84
OGU-CONS.C.LAZER								
2	111111900	104	647.048-1 CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER		CM 100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		194.581,88 194.581,88
INF ESTR REC PAV								
1	111111900	104	647059-7 INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPE E PAVIMENTO		CM 100 - 004	Ministério das Cidades		203.729,46 203.729,46
DEP. CAUÇÕES								
1	111110200	104	66-1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		CM 110 - 000	GERAL		24.762,65 24.762,65
SAL.ED. QSE								
2	111110200	104	6720119 SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		CM 220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		2.880.829,36 2.844.054,84
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		36.701,65
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL TOTAL		72,87
Res. St Expedito								
1	111111900	104	71018-9 Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		CM 100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		13.500,00 13.500,00
Resi. Ibitin III								
1	111111900	104	71019-7 Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		CM 100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		8.500,00 8.500,00
MOVIMENTO								
2	111111900	237	000650-5 MOVIMENTO		CM 110 - 000	GERAL		42.347,35 42.347,35
TOTAL DO SALDO								13.186.532,10

TOTAL GERAL

175.187.793,72



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

CONSOLIDADO

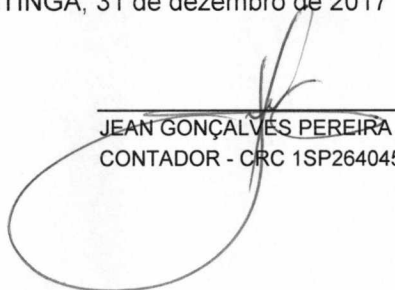
Pag 39 de 39

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual

IBITINGA, 31 de dezembro de 2017



CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL



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



LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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	128.973.656,72	13.654.790,06	142.628.446,78	-11.321.553,22
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		16.929.500,00	13.274.195,85	980.745,13	14.254.940,98	-2.674.559,02
1110.00.00.00		IMPOSTOS		14.223.000,00	11.526.564,78	901.948,71	12.428.513,49	-1.794.486,51
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		9.223.000,00	8.131.294,22	548.223,02	8.679.517,24	-543.482,76
1112.02.00.00		IPTU		5.500.000,00	5.665.512,23	40.354,62	5.705.866,85	205.866,85
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	3.000.000,00	3.286.748,41	25.390,10	3.312.138,51	312.138,51
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	2.500.000,00	2.378.763,82	14.964,52	2.393.728,34	-106.271,66
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.723.000,00	1.294.262,78	382.066,20	1.676.328,98	-46.671,02
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	850.917,74	265.058,99	1.115.976,73	-84.023,27
1112.04.31.03	004	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	240.000,00	288.595,26	73.569,96	362.165,22	122.165,22
1112.04.31.06	005	IRRF - RETIDO NA FONTE - SAAE	01-110 000 ED	10.000,00	87.495,00	33.085,25	120.580,25	110.580,25
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		273.000,00	67.254,78	10.352,00	77.606,78	-195.393,22
1112.04.34.01	006	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	250.000,00	67.254,78	10.352,00	77.606,78	-172.393,22
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	1.171.519,21	125.802,20	1.297.321,41	-702.678,59
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		5.000.000,00	3.395.270,56	353.725,69	3.748.996,25	-1.251.003,75
1113.05.00.00	010	ISS	01-110 000 ED	3.700.000,00	2.240.425,06	251.484,61	2.491.909,67	-1.208.090,33
1113.05.01.00	011	ISS - Simples Nacional	01-110 000 ED	1.300.000,00	1.154.845,50	102.241,08	1.257.086,58	-42.913,42
1120.00.00.00		TAXAS		2.656.500,00	1.747.631,07	78.796,42	1.826.427,49	-830.072,51
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		740.000,00	241.991,64	20.149,92	262.141,56	-477.858,44
1121.25.00.00	012	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.	01-310 000 SD	240.000,00	91.062,17	10.155,50	101.217,67	-138.782,33
1121.25.00.10	013	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110 000 NV	100.000,00	6.541,43	516,22	7.057,65	-92.942,35
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	144.388,04	9.478,20	153.866,24	-96.133,76
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.916.500,00	1.505.639,43	58.646,50	1.564.285,93	-352.214,07
1122.90.00.00	139	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	0,00	200.154,43	27.318,36	227.472,79	227.472,79
1122.90.00.00	017	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	250.000,00	3,87	0,14	4,01	-249.995,99
1122.90.02.00	018	Taxa de Remoção de Lixo	01-110 000 NV	1.300.000,00	1.253.120,69	14.451,96	1.267.572,65	-32.427,35
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	020	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	70.000,00	14.553,95	1.431,45	15.985,40	-54.014,60
1122.99.00.00	140	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	4,43	4,41	8,84	8,84
1122.99.00.00	147	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	37.731,00	15.435,70	53.166,70	53.166,70
1122.99.01.00	021	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	30.000,00	71,06	4,48	75,54	-29.924,46
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
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.760.000,00	2.422.085,28	174.481,91	2.596.567,19	836.567,19

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		160.000,00	91.660,31	18.426,78	110.087,09	-49.912,91
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		160.000,00	91.660,31	18.426,78	110.087,09	-49.912,91
1210.29.07.00	025	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612 000 NV	160.000,00	91.660,31	18.426,78	110.087,09	-49.912,91
1230.00.00.00	026	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	1.600.000,00	2.330.424,97	156.055,13	2.486.480,10	886.480,10
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		316.500,00	731.737,59	64.130,34	795.867,93	479.367,93
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		208.500,00	20.905,70	2.617,86	23.523,56	-184.976,44
1311.00.00.00		ALUGUEIS		203.500,00	20.905,70	2.617,86	23.523,56	-179.976,44
1311.01.00.00	027	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	50.000,00	6.109,95	488,21	6.598,16	-43.401,84
1311.01.02.00	028	Aluguel de Centros Esportivos	01-110 000 NV	50.000,00	8.450,00	948,00	9.398,00	-40.602,00
1311.02.00.00	141	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110 000 NV	0,00	3.452,27	315,21	3.767,48	3.767,48
1311.02.01.00	029	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110 000 NV	100.000,00	2.893,48	866,44	3.759,92	-96.240,08
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
1311.02.03.00	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	710.831,89	61.512,48	772.344,37	664.344,37
1322.00.00.00	032	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	20.000,00	5.089,40	58,13	5.147,53	-14.852,47
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		88.000,00	705.742,49	61.454,35	767.196,84	679.196,84
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		57.000,00	435.324,24	32.469,81	467.794,05	410.794,05
1325.01.02.00	033	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000 FU	20.000,00	30.356,85	756,44	31.113,29	11.113,29
1325.01.03.00	034	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	36.000,00	20.605,24	902,38	21.507,62	-14.492,38
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	5.462,12	374,14	5.836,26	5.836,26
1325.01.03.07	124	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FNS FEDERAL	05-311 000 SD	0,00	18.599,10	2.178,16	20.777,26	20.777,26
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		1.000,00	216.121,08	15.966,81	232.087,89	231.087,89
1325.01.05.01	035	Receita Remun de Depositos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	1.000,00	117.910,75	9.635,68	127.546,43	126.546,43
1325.01.05.26	125	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. MDE PRÓPRIO	01-221 000 NV	0,00	863,56	25,35	888,91	888,91
1325.01.05.27	126	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. MDE ESTADO	02-211 000 NV	0,00	28.154,35	645,31	28.799,66	28.799,66
1325.01.05.28	127	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. MDE FEDERAL	05-211 000 NV	0,00	46.613,66	3.389,17	50.002,83	50.002,83
1325.01.05.29	128	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. MDE ESTADO	02-221 000 NV	0,00	22.578,76	2.271,30	24.850,06	24.850,06
1325.01.10.00		RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		0,00	38.870,53	2.459,01	41.329,54	41.329,54
1325.01.10.07	129	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. FNAS PRÓPRIO	01-511 000 NV	0,00	684,38	12,48	696,86	696,86
1325.01.10.08	130	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.FNAS ESTADO	02-511 000 NV	0,00	5.073,49	164,94	5.238,43	5.238,43
1325.01.10.09	131	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.FNAS FEDERAL	05-511 000 NV	0,00	33.112,66	2.281,59	35.394,25	35.394,25
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		0,00	105.309,32	9.832,87	115.142,19	115.142,19
1325.01.99.08	132	REC REM.OTS. DEP.BANC.REC.VINC. ESTADO	02-111 000 NV	0,00	88.112,31	7.138,35	95.250,66	95.250,66
1325.01.99.09	133	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VINCULADOS FEDERAL	05-111 000 NV	0,00	17.197,01	2.694,52	19.891,53	19.891,53
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		31.000,00	270.418,25	28.984,54	299.402,79	268.402,79
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	01-110 000 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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1325.02.99.00	036	DE RECURSOS Não VINCULADOS REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS	01-110 000 NV	1.000,00	74,70	0,00	74,70	-925,30
1325.02.99.02	037	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110 000 NV	30.000,00	10.268,94	323,25	10.592,19	-19.407,81
1325.02.99.57	119	REMUN. OTS. DEP. REC. Não VINC. PRÓPRIO	01-111 000 NV	0,00	246.856,39	27.796,05	274.652,44	274.652,44
1325.02.99.58	120	REM. OTS. DEP. REC. Não VINCULADOS CIDE	01-131 000 NV	0,00	4.367,19	410,15	4.777,34	4.777,34
1325.02.99.59	121	REM. OTS. DEP. REC. Não VINC. M. TRÂNSITO	01-411 000 NV	0,00	8.851,03	455,09	9.306,12	9.306,12
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		13.189.000,00	12.043.308,13	1.096.030,63	13.139.338,76	-49.661,24
1600.13.00.00		SERVICOS 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	7.304.630,47	719.260,04	8.023.890,51	1.023.890,51
1600.42.00.00	040	SERV. COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	4.065.000,00	3.597.461,79	355.520,53	3.952.982,32	-112.017,68
1600.46.00.00	041	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	100.000,00	58.626,00	2.934,05	61.560,05	-38.439,95
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.005.000,00	1.077.509,87	18.316,01	1.095.825,88	-909.174,12
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	1.962,86	93,00	2.055,86	-2.944,14
1600.99.06.00	046	Receita de Patrulha Agrícola	01-110 000 NV	20.000,00	7.015,92	1.060,24	8.076,16	-11.923,84
1600.99.07.00	047	Receita da Balsa	01-110 000 NV	60.000,00	24.289,41	1.865,00	26.154,41	-33.845,59
1600.99.08.00	048	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110 000 NV	70.000,00	8.521,74	1.420,29	9.942,03	-60.057,97
1600.99.09.00	049	Receita da Feira do Bordado	01-110 000 NV	1.700.000,00	930.822,73	6.080,68	936.903,41	-763.096,59
1600.99.10.00	050	Receita da Ginastica	01-110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1600.99.11.00	051	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110 000 NV	100.000,00	104.897,21	7.796,80	112.694,01	12.694,01
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		116.620.000,00	95.795.774,37	10.824.640,05	106.620.414,42	-9.999.585,58
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		116.620.000,00	95.795.774,37	10.824.640,05	106.620.414,42	-9.999.585,58
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		45.845.000,00	38.088.239,79	5.624.439,13	43.712.678,92	-2.132.321,08
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		32.000.000,00	25.565.736,64	3.870.421,12	29.436.157,76	-2.563.842,24
1721.01.02.00	052	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	30.000.000,00	25.092.788,06	2.670.161,33	27.762.949,39	-2.237.050,61
1721.01.03.00	053	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	01-110 000 EF	1.500.000,00	0,00	1.171.029,51	1.171.029,51	-328.970,49
1721.01.05.00	054	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	500.000,00	472.948,58	29.230,28	502.178,86	2.178,86
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		850.000,00	422.921,01	42.235,57	465.156,58	-384.843,42
1721.22.20.00	055	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 ED	100.000,00	13.532,18	1.064,69	14.596,87	-85.403,13
1721.22.30.00	056	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P	01-110 000 NV	150.000,00	115.658,37	10.902,29	126.560,66	-23.439,34
1721.22.70.00	057	RODUÇÃO PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	600.000,00	277.295,03	28.685,03	305.980,06	-294.019,94
1721.22.70.01	135	ROYALTIES ITAIPU	01-110 000 NV	0,00	16.435,43	1.583,56	18.018,99	18.018,99
1721.33.00.00	153	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 009 SD	0,00	1.819.864,75	145.624,33	1.965.489,08	1.965.489,08
1721.33.00.00	152	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 004 SD	0,00	231.099,94	10.248,78	241.348,72	241.348,72
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	158	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 013 SD	0,00	144.375,00	13.125,00	157.500,00	157.500,00
1721.33.00.00	151	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS		0,00	5.052.262,44	515.762,24	5.568.024,68	5.568.024,68

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.33.00.01	058	SUS- FUNDO A FUNDO Receita CAPS/AD	05-300 003 SD	60.000,00	62.130,00	83.301,68	145.431,68	85.431,68
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 Variavel- 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		TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS		666.000,00	619.310,03	478.832,15	1.098.142,18	432.142,18
1721.34.00.04	066	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008	30.000,00	14.771,76	14.930,94	29.702,70	-297,30
1721.34.00.05	067	FNAS-SERVIÇO DE CONV.E FORTAL DE VINCULOS(SCFV)-CRAS	05-500 009	52.000,00	100.913,47	190.795,01	291.708,48	239.708,48
1721.34.00.06	068	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500 017	145.000,00	90.500,00	113.700,00	204.200,00	59.200,00
1721.34.00.08	069	IGD - Índice Gestao Descentralizada	05-500 012	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1721.34.00.09	070	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500 022	101.000,00	55.400,00	69.000,00	124.400,00	23.400,00
1721.34.00.10	071	PETI - PROG ERRAD T. INFANTIL	05-500 021	72.000,00	72.000,00	72.000,00	144.000,00	72.000,00
1721.34.00.11	072	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500 014	249.000,00	199.724,80	18.406,20	218.131,00	-30.869,00
1721.34.00.13	136	PSB FNAS	05-500 003 NV	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1721.34.00.14	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	3.477.464,53	319.434,68	3.796.899,21	171.899,21
1721.35.01.00	073	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 011 QE	2.600.000,00	2.528.498,07	213.679,88	2.742.177,95	142.177,95
1721.35.02.00		TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA- PDDE		0,00	700,00	700,00	1.400,00	1.400,00
1721.35.02.02	162	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	05-200 025 ED	0,00	700,00	700,00	1.400,00	1.400,00
1721.35.03.00	074	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-220 006 NV	1.000.000,00	945.493,20	105.054,80	1.050.548,00	50.548,00
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	136.453,46	12.404,86	148.858,32	-71.141,68
1721.99.00.00	154	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 011 NV	0,00	243.914,89	111.048,72	354.963,61	354.963,61
1721.99.00.02	137	CIDE Combustíveis	01-130 000 NV	0,00	151.073,52	0,00	151.073,52	151.073,52
1721.99.00.03	173	TRAB. SOCIAL. CONDOMINIO RESIDENCIAL IBITINGA III	05-100 043 NV	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1721.99.00.04	172	PLANEJAMENTO RESIDENCIAL SANTO EXPEDITO	05-100 044 NV	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	41.515.409,02	3.705.273,10	45.220.682,12	-6.064.317,88
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		46.280.000,00	37.184.376,58	3.176.236,48	40.360.613,06	-5.919.386,94
1722.01.01.00	082	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	36.000.000,00	29.102.909,98	2.812.630,08	31.915.540,06	-4.084.459,94
1722.01.02.00	083	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	10.000.000,00	7.879.349,29	339.654,70	8.219.003,99	-1.780.996,01
1722.01.04.00	084	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	280.000,00	202.117,31	23.951,70	226.069,01	-53.930,99
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		430.000,00	401.938,45	25.168,39	427.106,84	-2.893,16



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.22.11.00	085	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS	01-110 000 NV	430.000,00	401.938,45	25.168,39	427.106,84	-2.893,16
1722.99.00.00	155	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300 014 NV	0,00	85.632,00	6.708,00	92.340,00	92.340,00
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	1.007.292,40	137.939,60	1.145.232,00	45.232,00
1722.99.04.00	088	Auxilio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220 010 ED	3.200.000,00	2.719.169,92	317.292,48	3.036.462,40	-163.537,60
1722.99.08.00	089	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500 003 NV	110.000,00	40.530,88	3.435,22	43.966,10	-66.033,90
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	76.468,79	38.492,93	114.961,72	79.961,72
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		19.490.000,00	16.192.125,56	1.494.927,82	17.687.053,38	-1.802.946,62
1724.01.00.00	093	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260 000 FU	19.490.000,00	16.192.125,56	1.494.927,82	17.687.053,38	-1.802.946,62
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.135.000,00	4.706.555,50	514.762,00	5.221.317,50	86.317,50
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.565.000,00	1.744.999,55	213.588,99	1.958.588,54	393.588,54
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		465.000,00	685.063,37	69.528,68	754.592,05	289.592,05
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		75.000,00	73.024,78	8.197,86	81.222,64	6.222,64
1911.38.00.01	094	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110 000 ED	75.000,00	73.024,78	8.197,86	81.222,64	6.222,64
1911.40.00.00	095	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	50.000,00	61.716,34	5.113,21	66.829,55	16.829,55
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		340.000,00	550.322,25	56.217,61	606.539,86	266.539,86
1911.99.01.00	142	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.00	096	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	40.000,00	38.593,41	4.426,06	43.019,47	3.019,47
1911.99.01.02	097	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110 000 NV	300.000,00	511.728,84	51.791,55	563.520,39	263.520,39
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		810.000,00	866.165,85	122.359,83	988.525,68	178.525,68
1913.11.00.00	098	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	500.000,00	567.573,71	86.781,59	654.355,30	154.355,30
1913.13.00.00	099	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	100.000,00	65.842,54	8.984,59	74.827,13	-25.172,87
1913.99.00.00	143	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.99.00.01	100	Multas e Juros Divida Ativa-Ots Tributos-SAMS	01-310 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.02	101	Multa e Juros da Div. Ativa de Outros Tributos	01-110 000	80.000,00	144.697,98	24.119,29	168.817,27	88.817,27
1913.99.00.03	102	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110 000	100.000,00	88.051,62	2.474,36	90.525,98	-9.474,02
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		290.000,00	193.770,33	21.700,48	215.470,81	-74.529,19
1919.15.00.00	103	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	120.000,00	172.483,69	21.279,28	193.762,97	73.762,97
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	421,20	21.707,84	-128.292,16
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		260.000,00	58.805,67	18.092,04	76.897,71	-183.102,29
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	24.279,00	16.241,00	40.520,00	-9.480,00
1921.99.00.00	106	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110 000 NV	50.000,00	24.279,00	16.241,00	40.520,00	-9.480,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇOES		210.000,00	34.526,67	1.851,04	36.377,71	-173.622,29
1922.01.00.00	157	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.00.00	156	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	01-310 000 NV	0,00	7.214,18	680,76	7.894,94	7.894,94
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	171	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.00.00	170	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000 NV	0,00	955,61	246,08	1.201,69	1.201,69
1922.99.01.00	108	Restituições		190.000,00	26.356,88	924,20	27.281,08	-162.718,92

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
			01-110 000 NV					
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		2.760.000,00	2.468.725,78	239.157,31	2.707.883,09	-52.116,91
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.150.000,00	1.539.149,67	232.647,44	1.771.797,11	-378.202,89
1931.11.00.00	109	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	1.500.000,00	1.124.161,26	170.139,57	1.294.300,83	-205.699,17
1931.13.00.00	110	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	300.000,00	83.605,81	11.279,89	94.885,70	-205.114,30
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	331.382,60	51.227,98	382.610,58	32.610,58
1931.99.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	331.382,60	51.227,98	382.610,58	32.610,58
1931.99.01.06	111	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110 000 NV	350.000,00	331.382,60	51.227,98	382.610,58	32.610,58
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		610.000,00	929.576,11	6.509,87	936.085,98	326.085,98
1932.16.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.02	112	Receita da Divida Ativa-Mensalidades - FEMIB	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		600.000,00	929.576,11	6.509,87	936.085,98	336.085,98
1932.99.01.00	144	RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA 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	929.576,11	6.509,87	936.085,98	336.085,98
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		550.000,00	434.024,50	43.923,66	477.948,16	-72.051,84
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	65.205,89	5.313,50	70.519,39	70.519,39
1990.02.02.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	65.205,89	5.313,50	70.519,39	70.519,39
1990.02.02.02	118	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	01-110 000 NV	0,00	65.205,89	5.313,50	70.519,39	70.519,39
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	114	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	100.000,00	154.979,38	21.788,33	176.767,71	76.767,71
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	213.839,23	16.821,83	230.661,06	-219.338,94
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		50.000,00	2.598.025,93	150.000,00	2.748.025,93	2.698.025,93
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
2199.00.00.00	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	150.000,00	2.708.990,36	2.708.990,36
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	150.000,00	2.427.817,70	2.427.817,70
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
2471.02.00.00		TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	110.342,26	0,00	110.342,26	110.342,26
2471.02.00.01	134	TRANSF.CONV DA UNIAO DEST.	05-200 024 NV	0,00	110.342,26	0,00	110.342,26	110.342,26

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2471.99.00.00		EDUC. FNDE PAR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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	150.000,00	1.598.956,84	598.956,84
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	1.448.956,84	150.000,00	1.598.956,84	598.956,84
2472.99.00.04	174	AQUISIÇÃO DE APARELHO DA SAÚDE	02-300 017 SD	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2472.99.00.05	175	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	02-300 034 SD	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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	PAVIMENTACAO 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	-12.293.003,02	-1.177.606,58	-13.470.609,60	929.390,40
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.400.000,00	-12.293.003,02	-1.177.606,58	-13.470.609,60	929.390,40
9510.00.00.00	117	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-15.400.000,00	-12.293.003,02	-1.177.606,58	-13.470.609,60	929.390,40
1721.01.02.00	052	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-6.000.000,00	-4.734.247,19	-534.032,25	-5.268.279,44	731.720,56
1721.01.05.00	054	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-100.000,00	-94.589,58	-5.846,05	-100.435,63	-435,63
1721.36.00.00	076	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-44.000,00	-27.290,67	-2.480,97	-29.771,64	14.228,36
1722.01.01.00	082	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	-7.200.000,00	-5.820.581,79	-562.526,00	-6.383.107,79	816.892,21
1722.01.02.00	083	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-2.000.000,00	-1.575.870,29	-67.930,97	-1.643.801,26	356.198,74
1722.01.04.00	084	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	-56.000,00	-40.423,50	-4.790,34	-45.213,84	10.786,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				138.600.000,00	119.278.679,63	12.627.183,48	131.905.863,11	-6.694.136,89
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					245.230,16	24.278,81	269.508,97	
9509	9509	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	0-000		639,93	62,14	702,07	
9535	9535	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	0-000		15.030,06	964,84	15.994,90	
9543	9543	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	110 -000				0,00	
9545	9545	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	0-000		124,28	0,00	124,28	
	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	10 -000				0,00	
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 -000 NV		223.052,54	22.649,39	245.701,93	
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 -000 NV		6.383,35	602,44	6.985,79	
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					1.552,02	115,59	1.667,61	
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 -000 NV		1.552,02	115,59	1.667,61	
CONSIGNACOES					13.240.445,11	2.304.714,51	15.545.159,62	
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 -000 NV		2.363.573,71	507.952,77	2.871.526,48	
9493	9493	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 -000		169.903,17	27.834,13	197.737,30	
9495	9495	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0-000		150.321,02	27.015,65	177.336,67	
9497	9497	ISS	110 -000		175,67	8,00	183,67	



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017) CONSOLIDADO

Pag 08 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9499	9499	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	110 - 000		38.639,32	6.136,18	44.775,50	
9501	9501	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		259.607,00	88.875,44	348.482,44	
9503	9503	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		360.530,23	73.942,54	434.472,77	
9505	9505	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		12.337,43	1.950,03	14.287,46	
9507	9507	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		878.392,02	67.038,93	945.430,95	
9511	9511	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		121.945,80	13.775,85	135.721,65	
9513	9513	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000		62.576,52	13.292,38	75.868,90	
9515	9515	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	110 - 000		22.518,53	1.731,91	24.250,44	
9517	9517	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	110 - 000		7.006,59	377,92	7.384,51	
9519	9519	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000		24.218,06	1.693,52	25.911,58	
9521	9521	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		74.729,86	4.418,78	79.148,64	
9523	9523	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		561.960,64	119.206,43	681.167,07	
9525	9525	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000		8.394,55	530,89	8.925,44	
9527	9527	ISS	110 - 000		9.864,54	732,37	10.596,91	
9529	9529	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		10.174,88	1.002,09	11.176,97	
9531	9531	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		1.208.245,57	466.298,18	1.674.543,75	
9533	9533	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	110 - 000		2.344,42	176,44	2.520,86	
9537	9537	ISS	110 - 000		4.954,10	786,07	5.740,17	
9539	9539	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	110 - 000		485,54	0,00	485,54	
9541	9541	ISS	110 - 000		70,70	74,82	145,52	
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000	NV	178.922,41	35.025,69	213.948,10	
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	1.941.917,82	99.350,83	2.041.268,65	
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000	NV			0,00	
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000	NV	54.583,29	5.065,85	59.649,14	
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000	NV	73.765,01	8.735,89	82.500,90	
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000	NV	109.172,52	10.132,54	119.305,06	
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV	216.823,42	24.586,74	241.410,16	
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000	NV	39.596,55	4.044,42	43.640,97	
9153	9153	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	91.133,34	10.380,79	101.514,13	
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV	48.752,37		48.752,37	
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000	NV	1.032.995,31	96.126,78	1.129.122,09	
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000		0,00		0,00	
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		508.590,65	47.512,42	556.103,07	
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000				0,00	
9387	9387	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BOC	110 - 000		1.690,03		1.690,03	
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110 - 000		40.285,82	2.594,79	42.880,61	
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		128.208,49	14.182,51	142.391,00	
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032		2.137.572,97	475.000,00	2.612.572,97	
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		140.810,76	30.840,42	171.651,18	
9436	9436	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018				0,00	
9437	9437	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	300 - 032		0,79	0,18	0,97	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9490	9490	BRADESCO CONSIGNADOS	110 - 000		21.186,99	3.315,12	24.502,11	
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000 NV		77.509,35	8.956,43	86.465,78	
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000 NV		15.384,74	1.706,65	17.091,39	
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREFE	110 - 000 NV				0,00	
9162	9162	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000 NV				0,00	
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000 NV		25.834,42	2.305,14	28.139,56	
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					2.424.669,74	293.912,16	2.718.581,90	
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		105.305,51	7.355,56	112.661,07	
9369	9369	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018		538.651,02	119.700,00	658.351,02	
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		30.702,53	3.552,15	34.254,68	
9484	9484	IRRF ALUGUEIS	100 - 000		15.558,42	1.218,79	16.777,21	
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000 NV				0,00	
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000 NV		1.074.471,55	100.813,41	1.175.284,96	
9168	9168	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000 NV				0,00	
9169	9169	CAMARA DEVOLUCAO INSS SUBSIDIO	110 - 000 NV				0,00	
9170	9170	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000 NV		337.657,50	28.949,84	366.607,34	
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000 NV		322.008,67	32.322,41	354.331,08	
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000 NV				0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					14.855.000,00	1.632.626,23	16.487.626,23	
7000	7000	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		3.370.000,00	-59.591,39	3.310.408,61	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		9.065.000,00	1.472.217,62	10.537.217,62	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		2.420.000,00	220.000,00	2.640.000,00	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					26.310,60	2.811,20	29.121,80	
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000 NV				0,00	
9174	9174	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000 NV				0,00	
9175	9175	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000 NV				0,00	
9176	9176	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000 NV				0,00	
9177	9177	CONVENIO SORRISO	110 - 000 NV		26.310,60	2.811,20	29.121,80	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					30.793.207,63	4.258.458,50	35.051.666,13	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								166.957.529,24

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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FUNDEB 60% 2	111111900	001 FUNDEB 60%	16.040-7-60		261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			83.562,21 83.562,21
ICMS-EXP. 2	111111900	001 ICMS-EXP.	283.142-2		CM 110 - 000 GERAL			18.770,13 18.770,13
PR.MINERAL 2	111111900	001 PR.MINERAL	4.159-9		CM 110 - 000 GERAL			3.496,90 3.496,90
MOVIMENTO 2	111111900	033 MOVIMENTO	45.0007-7		CM 110 - 000 GERAL			20.753,17 20.753,17
FNDE-PEJA 2	111111900	001 FNDE-PEJA	14.038-4		CE 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			879,50 879,50
IPVA 2	111111900	001 IPVA	507982-9		CM 110 - 000 GERAL			23.774,01 23.774,01
FPM 2	111111900	001 FPM	73.013-0		CM 110 - 000 GERAL			454.419,57 454.419,57
ITR 2	111111900	001 ITR	73.028-9		CM 110 - 000 GERAL			20.626,39 20.626,39
ARRECAÇÃO 3	111111900	001 ARRECAÇÃO	73.500-0		CM 110 - 000 GERAL			23.835,57 23.835,57
SAMS 2	111110100	000 SAMS	77777		CM 310 - 000 SAÚDE-GERAL			736.452,14 736.452,14
SAAE 2	111110100	000 SAAE	88888		CM 110 - 000 GERAL			802.368,19 802.368,19
FEMIB 2	111110100	000 FEMIB	99999		CM 110 - 000 GERAL			223.002,62 223.002,62
BB-CIDE 2	111111900	001 BB-CIDE	12.076-6		CM 130 - 000 CIDE			15.896,67 15.896,67
BB-SUPER SIMPLES 2	111111900	001 BB-SUPER SIMPLES	17.063-1		CM 110 - 000 GERAL			6.374,15 6.374,15
CIP 3	111110200	104 CIP	14-9		NV 110 - 000 GERAL			88.880,48 88.880,48
MOVIMENTO 2	111111900	104 MOVIMENTO	020001-6		CM 110 - 000 GERAL			5.482,73 5.482,73
CAMARA MUNICIPAL 2	111110100	000 CAMARA MUNICIPAL	111		CM 110 - 000 GERAL			87.991,46 87.991,46
CEF-REC F- PASEP 1	111110200	104 CEF-REC F- PASEP	2491-1		NV 110 - 000 GERAL			159.807,10 159.807,10
IPTU 2	111111900	104 IPTU	24-6		CM 110 - 000 GERAL			34.747,66 34.747,66
PSB FNAS 1	111110200	001 BL PSB FNAS	29395-4		CM 500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			100.522,07 37.400,75
2	111110200	001 BL PSB FNAS	29395-4		CM 500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE			37.792,34

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		37.400,75
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE		37.792,34
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003	Assistencia Social		1.454,20
4	111110200	BL PSB FNAS			500 - 013	Prog Proteção S. Básica - Pró-Jovem		23.874,78
DELEGACIA		001	130178-0					47.064,43
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000	GERAL		47.064,43
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					23.868,00
4	111111900	AUX.TRANSF.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS		23.868,00
IPVA		001	130026-1			CM		1.992,52
2	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL		1.992,52
Const.UBS-JD.Ipe		001	27665-0			CM		2.143,63
	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		2.143,63
ICMS		001	180088-4					21.416,05
2	111111900	ICMS			110 - 000	GERAL		21.416,05
MOVIMENTO		001	180164-3					2,19
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		2,19
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					16.801,81
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		16.801,81
BANCO DO POVO		001	50110-7					30.000,00
1	111111900	BANCO DO POVO			110 - 000	GERAL		30.000,00
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					8.394,40
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		8.394,40
MOVIMENTO		104	40-8			CM		2.875,51
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000	GERAL		2.875,51
CONST.UPA-24HS		001	27630-8			CM		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
	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		75.656,35
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					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
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000	GERAL		1.830,05
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5			CM		12,78
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000	GERAL		12,78
PMETI-QD.ANG.ROS		001	26902-6					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
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
2	111111900	CONSTR.QUADRA TRES IRMÃOS			100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF		96.359,97

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
OGU-CONS.C.LAZER 2	11111900	104 647.048-1 CONV.UGU-CONST.CENTRO DE LAZER			100 - 020	COMBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF		181.505,04 181.505,04
Const.Q.M.Luiza 2	11111900	001 26876-3 Const.Q.JD.MARIA LUIZA II			100 - 014	Const.Quadra Jd. M.Luiza		52.724,41 52.724,41
POLO REG.ESC.BEL 2	11111900	001 26972-7 POLO REG.ESC.DA BELEZA			100 - 017	POLO REG.ESC.BELEZA		18.472,72 18.472,72
AFM-AP.FIN.MUNIC 2	11111900	001 27303-1 AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS			CM 110 - 000	GERAL		541,95 541,95
BB-FNDE-PAR 2	11111900	001 25770-20 BB-FNDE-PAR-EQUIP.			CE 200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		96.159,52 96.159,52
REF.UBS V.BANCAR 2	11111900	001 27667-7 REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			CM 300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS		9.046,02 9.046,02
INF.E.UR.DADE/13 2	11111900	001 26750-3 INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			CM 100 - 003	Convenio DADE		186.342,59 186.342,59
REF.PSF V.MARIA 2	11111900	001 27668-5 REFORMA PSF V.MARIA			CM 300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		785,51 785,51
IPTU 2014 2	11111900	001 27589-1 IPTU 2014			CM 110 - 000	GERAL		300,79 300,79
Creche S. Ben. 2	11111900	001 25.653-6 Construção Creche Res. São Benedito			CM 210 - 007	Creche Res. São Benedito		284.374,67 284.374,67
REF.UBS CARLOS N 2	11111900	001 27669-3 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			CM 300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃ		3.000,62 3.000,62
AMP.UBS V.SIMÕES 3	11111900	001 27749 AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			CM 300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		6.591,38 6.591,38
MERENDA-PNAE 3	11111900	001 27693-6 FNDE-MERENDA-PNAE			CM 220 - 006	FNDE - PNAE		39.430,59 39.430,59
QUAD.V.BANCÁRIOS 2	11111900	001 27420-8 CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS			CM 111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.648,29 3.648,29
CRECHE FLAMBOYAN 2	11111900	001 27580-8 CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			CM 210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		241.651,20 241.651,20
URB.I.FRANCISC. 2	11111900	001 28095-X CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI			CM 100 - 036	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHIN		121.475,71 121.475,71
SAÚDE-M.ÔNIBUS 2	11111900	001 27847-5 SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES			CM 300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		12.471,28 12.471,28
SAÚDE-EQUIPS. 2	11111900	001 27926-9 SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE			CM 300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		1.079,22 1.079,22
AQ.EQUIP-SAÚDE 2	11111900	001 27910-2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			CM 300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		156.320,29 156.320,29
CONS.SANIT.PRAÇA 2	11111900	001 27487-9 CONST.SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOS.			CM 100 - 032	CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RUI BA		7.567,65 7.567,65

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FNDE-PNATE 2	11111900	001 27839-4 FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			CM 220 - 005 FNDE - PNATE			58.538,81 58.538,81
FNDE-BR.CARINHO 2	11111900	001 28.497-1 FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			CM 210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			246.312,98 246.312,98
PSF-SALUSTIANO 2	11111900	001 27670-7 PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			CM 300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			100,80 100,80
FOLHA PGTO. 5	11111900	104 48-3 FOLHA DE PAGAMENTO			CM 110 - 000 GERAL			172,19 172,19
REC. HÍDRICOS 2	111110200	104 50-5 COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			CM 110 - 000 GERAL			21.501,53 21.501,53
FUNDO ESP. PETRO 2	111110200	104 51-3 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			CM 110 - 000 GERAL			17.344,89 17.344,89
PROT.SOCIAL ESP. 2	11111900	001 28611-7 PROT.SOCIAL ESPECIAL			CM 500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			38.514,53 38.514,53
PROT.SOC.BASICA 2	11111900	001 28612-5 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			CM 500 - 003 Assistencia Social			113,06 113,06
MAN.AEROPORTO 2	111110200	001 27516-6 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			CM 100 - 028 Manutenção do Aeroporto Municipal			1.628,32 1.628,32
ASSIST.SOCIAL 4	111110200	104 46-7 ASSISTÊNCIA SOCIAL			CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			17.367,40 17.367,40
ED.25% 4	111110200	104 0475 EDUCAÇÃO 25%			ED 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			8.310,30 8.310,30
MOVIMENTO 4	111110200	104 52-1 MOVIMENTO			CM 110 - 000 GERAL			30.263,45 30.263,45
MULTA TRANS. 2	111110200	104 53-0 MULTAS DE TRÂNSITO			CM 450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			110.821,16 110.821,16
IMPS 3	111110200	104 54-8 IMPS			CM 110 - 000 GERAL			14.411,80 14.411,80
RESERVA 2	111110200	104 55-6 RESERVA			CM 110 - 000 GERAL			140,25 140,25
SAL.ED. QSE 2	111110200	104 6720119 SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			CM 220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			1.370.020,98 1.370.020,98
PORTAL DA CIDADE 2	111110200	001 29047-5 CONSTR. PORTAL DA CIDADE			CM 100 - 003 Convenio DADE			47.534,44 47.534,44
RECAPEAMENTO 2	111110200	001 29049-1 INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO			CM 100 - 003 Convenio DADE			6.432,13 6.432,13
TEATRO MUNIC. 2	111110200	001 29050-5 COMP. TEATRO MUNICIPAL			CM 100 - 039 Convenio Construção Teatro			224.707,94 224.707,94
FNDE-PDDE 1	111110200	001 022323-9 FNDE-PDDE			CM 200 - 025 P.D.D.E.			15.668,53 15.668,53

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SAÚDE-AQ.EQS.		104 065-3			CM			42.080,11
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			42.080,11
DEP. CAUÇÕES		104 66-1			CM			23.095,04
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL			23.095,04
PS-CENTRAL-EQ.		104 067-0			CM			50.015,59
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			50.015,59
DSE MERENDA		001 023666-7			CM			654,24
1	111110200	DSE MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			654,24
DADE 16		001 29430-6			CM			302.809,43
1	111110200	DADE 16			100 - 003 Convenio DADE			302.809,43
BL PSEMC FNAS		001 29394-6			CM			76.626,08
1	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			1.013,37
2	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.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
REDE CNEAS		001 29386-5			CM			305,74
	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



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

CONSOLIDADO

Pag 15 de 15

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

TOTAL GERAL

=====

175.226.835,14

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de dezembro de 2017

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO