

Câmara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral 0001477/2017
Data: 06/04/2017 Horário: 09:39
Legislativo - MTR 126/2017

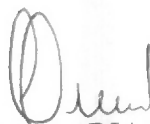
Ofício nº 374/2017
Ibitinga, 29 de março de 2017.

Senhor Presidente:

Encaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Egrégia Casa de Leis, o **balancete do mês de JANEIRO de 2017 na forma consolidada, o qual abrange a administração direta e indireta.**

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 JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			LEGISLATIVO					
0101			CORPO LEGISLATIVO		3.829.000,00	280.129,03	206.465,75	118.421,82
010100			CORPO LEGISLATIVO		280.129,03	206.465,75	161.707,21	161.707,21
			01.031.0009.1404.0000	Const. Ampl. e Melhr Predio da Victor Maida				
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			01.031.0009.2071.0000	Plenario				
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	820.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			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	153.587,74	151.532,38	2.055,36
					153.587,74	151.532,38	151.532,38	151.532,38
004	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00	2.819,21	2.819,21	0,00
					2.819,21	2.819,21	2.819,21	2.819,21
			01.031.0009.2073.0000	Encargos Especiais				
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	633.000,00	36.721,08	36.721,08	36.721,08
					36.721,08	36.721,08	0,00	0,00
			01.031.0009.2074.0000	Viagens e Estadias				
006	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	22.000,00	822,87	689,67	133,20
					822,87	689,67	689,67	689,67
			01.031.0009.2075.0000	Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica				
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	256.000,00	45.532,59	5.361,29	40.619,14
					45.532,59	5.361,29	4.913,45	4.913,45
			01.031.0009.2076.0000	Capacitação de Agentes				
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			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	5.300,00	0,00	5.300,00
					5.300,00	0,00	0,00	0,00
			01.031.0009.2078.0000	Serviços de Consultoria				
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	18.000,00	1.660,65	660,00	1.660,65
					1.660,65	660,00	0,00	0,00
			01.031.0009.2079.0000	Material de Expediente				
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	220.000,00	24.791,39	8.682,12	23.038,89
					24.791,39	8.682,12	1.752,50	1.752,50
			01.031.0009.2081.0000	Manutenção e Instalação do Prédio Câmara				
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.000,00	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 JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 36

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01.031.0009.2083.0000 Concurso Público								
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2303.0000 Aquisição de Veículos								
438	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
01.031.0009.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 8.893,50	8.893,50 0,00	0,00 0,00	8.893,50 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.829.000,00	280.129,03	206.465,75	118.421,82
					280.129,03	206.465,75	161.707,21	161.707,21
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					8.767.000,00	145.833,19	109.735,80	69.882,98
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					145.833,19	109.735,80	75.950,21	75.950,21
04.122.0045.2001.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 33.361,31	33.361,31 33.361,31	33.361,31 32.697,93	663,38 32.697,93
019	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	390.000,00 26.700,00	26.700,00 26.700,00	26.700,00 26.700,00	0,00 26.700,00
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	190.000,00 12.772,84	12.772,84 12.772,84	12.772,84 0,00	12.772,84 0,00
021	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00 263,50	263,50 263,50	263,50 263,50	0,00 263,50
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 7.876,86	7.876,86 4.670,00	4.670,00 0,00	7.876,86 0,00
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 3.650,00	3.650,00 3.650,00	3.650,00 3.650,00	0,00 3.650,00
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	160.000,00 17.400,00	17.400,00 2.900,00	2.900,00 200,00	17.200,00 200,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	190.000,00 43.750,50	43.750,50 25.359,97	25.359,97 12.438,78	31.311,72 12.438,78
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2002.0000 Fundo Social de Solidariedade								
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 03 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	12.000,00 58,18	58,18 58,18	58,18 0,00	58,18 0,00
10.302.0004.2035.0000 Manutenção do Pronto Socorro								
031	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000SD	5.900.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2270.0000 Auxílios e Subvenções Sociais								
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000SD	1.400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				373.000,00	21.058,16	20.998,16	3.073,22
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				21.058,16	20.998,16	17.984,94	17.984,94

04.121.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	230.000,00 18.154,79	18.154,79 18.154,79	18.154,79 17.984,94	169,85 17.984,94
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	93.000,00 2.628,05	2.628,05 2.628,05	2.628,05 0,00	2.628,05 0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 60,00	60,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 215,32	215,32 215,32	215,32 0,00	215,32 0,00

04.122.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.690.000,00	133.320,63	92.944,79	68.470,87
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				133.320,63	92.944,79	64.849,76	64.849,76

04.123.0056.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	750.000,00 61.239,02	61.239,02 61.239,02	61.239,02 59.651,02	1.588,00 59.651,02
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	210.000,00 13.028,13	13.028,13 13.028,13	13.028,13 0,00	13.028,13 0,00
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00 471,28	471,28 120,00	120,00 0,00	471,28 0,00
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000NV	600.000,00 58.582,20	58.582,20 18.557,64	18.557,64 5.198,74	53.383,46 5.198,74

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 04 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURIDICA								
044	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
046	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				2.650.000,00	85.305,81	82.136,11	13.453,11
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				85.305,81	82.136,11	71.852,70	71.852,70
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 40.435,25	40.435,25 40.435,25	40.435,25 39.711,15	724,10 39.711,15
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	130.000,00 8.466,31	8.466,31 8.466,31	8.466,31 0,00	8.466,31 0,00
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.932,20	1.932,20 82,50	82,50 0,00	1.932,20 0,00
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	140.000,00 16.610,61	16.610,61 16.610,61	16.610,61 16.610,61	0,00 16.610,61
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 5.906,90	5.906,90 4.586,90	4.586,90 3.576,40	2.330,50 3.576,40
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
054	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 11.954,54	11.954,54 11.954,54	11.954,54 11.954,54	0,00 11.954,54
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				9.735.000,00	2.407.043,13	758.755,14	1.980.146,75
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				2.407.043,13	758.755,14	426.896,38	426.896,38
04.122.0056.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
055	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 182.915,02	182.915,02 182.915,02	182.915,02 176.338,65	6.576,37 176.338,65
056	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	350.000,00 24.470,40	24.470,40 24.470,40	24.470,40 23.558,88	911,52 23.558,88
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 123.920,93	123.920,93 123.920,93	123.920,93 120.652,18	3.268,75 120.652,18
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00 28.455,87	28.455,87 28.455,87	28.455,87 0,00	28.455,87 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 05 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 208,22	208,22 208,22	208,22 208,22	0,00 208,22
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	300.000,00 24.651,80	24.651,80 13.189,23	13.189,23 0,00	24.651,80 0,00
061	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	230.000,00 53.147,90	53.147,90 11.376,00	11.376,00 1.408,00	51.739,90 1.408,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.200.000,00 1.865.902,40	1.865.902,40 270.848,88	270.848,88 13.497,25	1.852.405,15 13.497,25
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 102.650,59	102.650,59 102.650,59	102.650,59 91.233,20	11.417,39 91.233,20
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 720,00	720,00 720,00	720,00 0,00	720,00 0,00
04.122.0056.2009.0000 Contribuição ao Sindicob								
067	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					12.955.000,00	2.236.453,88	500.668,93	1.899.963,71
020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					2.236.453,88	500.668,93	336.490,17	336.490,17
15.451.0181.2017.0000 Manutenção de Logradouros Públicos								
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500.000,00 62.592,95	62.592,95 62.592,95	62.592,95 60.984,49	1.608,46 60.984,49
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00 12.598,91	12.598,91 12.598,91	12.598,91 0,00	12.598,91 0,00
070	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 7.761,98	7.761,98 7.761,98	7.761,98 7.761,98	0,00 7.761,98
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 19.132,31	19.132,31 11.129,62	11.129,62 0,00	19.132,31 0,00
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.579,96	3.579,96 596,66	596,66 298,33	3.281,63 298,33
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 18.261,55	18.261,55 1.318,49	1.318,49 2,19	18.259,36 2,19
15.452.0181.2010.0000 Manutenção da Secretaria								
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.600.000,00 191.535,61	191.535,61 191.535,61	191.535,61 184.534,85	7.000,76 184.534,85

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

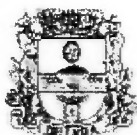
45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 06 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
076	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	780.000,00 41.186,62	41.186,62 41.186,62	41.186,62 0,00	41.186,62 0,00
077	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00 29.359,13	29.359,13 29.359,13	29.359,13 29.359,13	0,00 29.359,13
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	450.000,00 81.743,53	81.743,53 46.459,70	46.459,70 0,00	81.743,53 0,00
079	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 230,00	230,00 0,00	0,00 0,00	230,00 0,00
080	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 13.881,04	13.881,04 2.533,38	2.533,38 0,00	13.881,04 0,00
15.452.0181.2019.0000			Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00 50.883,63	50.883,63 50.883,63	50.883,63 49.160,91	1.722,72 49.160,91
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	220.000,00 27.369,75	27.369,75 27.369,75	27.369,75 0,00	27.369,75 0,00
084	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240.000,00 4.388,29	4.388,29 4.388,29	4.388,29 4.388,29	0,00 4.388,29
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 14.783,16	14.783,16 9.904,75	9.904,75 0,00	14.783,16 0,00
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.200.000,00 1.657.165,46	1.657.165,46 1.049,46	1.049,46 0,00	1.657.165,46 0,00
089	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.111.000,00	652.656,11	134.601,61	547.776,12
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				652.656,11	134.601,61	104.879,99	104.879,99
12.122.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	60.000,00 583,40	583,40 0,00	0,00 0,00	583,40 0,00
12.122.0002.2029.0000			Manutenção da Educação Infantil					
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 220 000 EF	1.000.000,00	105.158,38	105.158,38	2.590,75

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 07 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.158,38	105.158,38	102.567,63	102.567,63
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000EF	270.000,00 16.700,05	16.700,05 16.700,05	16.700,05 0,00	16.700,05 0,00
095	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	100.000,00 1.312,36	1.312,36 1.312,36	1.312,36 1.312,36	0,00 1.312,36
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000EF	60.000,00 1.741,00	1.741,00 1.388,50	1.388,50 0,00	1.741,00 0,00
097	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000EF	10.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000EF	170.000,00 83.368,42	83.368,42 8.497,78	8.497,78 0,00	83.368,42 0,00
12.363.0002.2023.0000			Manutenção do ETI					
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00 2.598,50	2.598,50 544,54	544,54 0,00	2.598,50 0,00
12.364.0002.2441.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.400.000,00 440.194,00	440.194,00 0,00	0,00 0,00	440.194,00 0,00
12.367.0299.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
103	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000EF	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		8.823.000,00	5.872.158,73	155.602,47	5.821.464,31
020801			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		5.872.158,73	155.602,47	50.694,42	50.694,42
12.361.0002.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	530.000,00 24.130,72	24.130,72 24.130,72	24.130,72 23.634,70	496,02 23.634,70
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000EF	170.000,00 3.644,11	3.644,11 3.644,11	3.644,11 0,00	3.644,11 0,00
106	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000EF	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000EF	600.000,00 44.107,74	44.107,74 12.690,04	12.690,04 0,00	44.107,74 0,00
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000EF	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 220 000EF	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 JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000EF	1.500.000,00 760.560,16	760.560,16 115.137,60	115.137,60 27.059,72	733.500,44 27.059,72
113	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000EF	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000EF	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000EF	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 000EF	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010EF	3.200.000,00 3.162.016,00	3.162.016,00 0,00	0,00 0,00	3.162.016,00 0,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011EF	2.200.000,00 1.852.700,00	1.852.700,00 0,00	0,00 0,00	1.852.700,00 0,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005EF	25.000,00 25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				13.300.000,00	1.388.181,79	1.388.181,79	271.610,49
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				1.388.181,79	1.388.181,79	1.116.571,30	1.116.571,30
12.361.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
120	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	4.000.000,00 426.775,36	426.775,36 426.775,36	426.775,36 415.591,91	11.183,45 415.591,91
121	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000FM	1.400.000,00 87.275,31	87.275,31 87.275,31	87.275,31 0,00	87.275,31 0,00
122	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	140.000,00 1.901,31	1.901,31 1.901,31	1.901,31 1.901,31	0,00 1.901,31
123	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000FM	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	5.500.000,00 718.361,10	718.361,10 718.361,10	718.361,10 699.078,08	19.283,02 699.078,08
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000FM	1.800.000,00 153.868,71	153.868,71 153.868,71	153.868,71 0,00	153.868,71 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 09 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
126	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	260.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000FM	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				4.981.305,23	3.930.103,95	176.599,14	3.858.707,45
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				3.930.103,95	176.599,14	71.396,50	71.396,50
12.365.0002.1140.0000	Construção de Prédios Escolares							
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 011NV	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
12.365.0002.1276.0000	Construção de Creche							
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 008NV	1.139.402,23 1.139.402,23	1.139.402,23 0,00	0,00 0,00	1.139.402,23 0,00
425	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 007NV	1.291.903,00 1.291.903,00	1.291.903,00 0,00	0,00 0,00	1.291.903,00 0,00
12.365.0002.2029.0000	Manutenção da Educação Infantil							
128	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000EI	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000EI	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000EI	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000EI	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000EI	280.000,00 19.877,94	19.877,94 300,00	300,00 0,00	19.877,94 0,00
133	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000EI	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000EI	1.500.000,00 1.378.920,78	1.378.920,78 176.299,14	176.299,14 71.396,50	1.307.524,28 71.396,50
135	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000EI	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000EI	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.210.000,00	737.987,33	629.002,03	284.321,11
020804	Setor de Fundeb 40%				737.987,33	629.002,03	453.666,22	453.666,22
12.361.0002.2031.0000	Programa Transporte de Alunos							
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	300.000,00 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 JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.361.0002.2223.0000			Fundeb - Fundamental 40%					
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	1.400.000,00 64.041,86	64.041,86 64.041,86	64.041,86 64.041,86	0,00 64.041,86
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	400.000,00 29.328,89	29.328,89 29.328,89	29.328,89 0,00	29.328,89 0,00
140	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	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 000FO	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 000FO	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000EF	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2028.0000			Manutenção do FUNDEB - 40%					
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	2.500.000,00 401.974,13	401.974,13 401.974,13	401.974,13 389.383,70	12.590,43 389.383,70
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	780.000,00 71.559,79	71.559,79 71.559,79	71.559,79 0,00	71.559,79 0,00
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	250.000,00 240,66	240,66 240,66	240,66 240,66	0,00 240,66
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	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 000FO	200.000,00 170.842,00	170.842,00 61.856,70	61.856,70 0,00	170.842,00 0,00
150	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000EI	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.735.000,00	165.345,41	13.125,96	165.345,41
020807	MERENDA ESCOLAR				165.345,41	13.125,96	0,00	0,00
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000NV	200.000,00 43.980,40	43.980,40 6.475,20	6.475,20 0,00	43.980,40 0,00
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 006NV	1.100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006NV	1.000.000,00 434,70	434,70 0,00	0,00 0,00	434,70 0,00
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011QE	400.000,00 120.930,31	120.930,31 6.650,76	6.650,76 0,00	120.930,31 0,00
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 11 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.600.000,00	196.342,69	183.438,85	51.738,34
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		196.342,69	183.438,85	144.604,35	144.604,35
08.122.0108.2034.0000			Manutenção da Secretaria					
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.300.000,00 114.094,30	114.094,30 114.094,30	114.094,30 110.840,85	3.253,45 110.840,85
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	400.000,00 26.540,46	26.540,46 26.540,46	26.540,46 0,00	26.540,46 0,00
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	370.000,00 11.927,25	11.927,25 11.927,25	11.927,25 11.927,25	0,00 11.927,25
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	30.000,00 6.001,80	6.001,80 4.517,50	4.517,50 0,00	6.001,80 0,00
162	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	40.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00 7.000,00
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	60.000,00 8.398,14	8.398,14 349,61	349,61 0,00	8.398,14 0,00
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0108.2036.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
165	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	160.000,00 14.891,52	14.891,52 14.891,52	14.891,52 14.836,25	55,27 14.836,25
166	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	45.000,00 2.562,66	2.562,66 2.562,66	2.562,66 0,00	2.562,66 0,00
167	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 1.271,00	1.271,00 1.128,00	1.128,00 0,00	1.271,00 0,00
169	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	45.000,00 3.655,56	3.655,56 427,55	427,55 0,00	3.655,56 0,00
08.243.0108.2038.0000			Fundo Municipal da Criança					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 12 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
172	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					3.600.000,00	343.802,94	32.999,91	329.549,99
020902 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					343.802,94	32.999,91	14.252,95	14.252,95
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 12.251,04	12.251,04 12.251,04	12.251,04 11.941,71	309,33 11.941,71
176	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 2.722,88	2.722,88 2.722,88	2.722,88 0,00	2.722,88 0,00
177	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	40.000,00 980,43	980,43 980,43	980,43 980,43	0,00 980,43
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	120.000,00 13.263,22	13.263,22 4.932,32	4.932,32 0,00	13.263,22 0,00
179	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	500.000,00 229.406,10	229.406,10 0,00	0,00 0,00	229.406,10 0,00
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 13.461,60	13.461,60 2.243,60	2.243,60 0,00	13.461,60 0,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	290.000,00 19.386,82	19.386,82 7.568,10	7.568,10 180,04	19.206,78 180,04
08.244.0105.2049.0000 PAIF - Federal								
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	74.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2051.0000 PSE - Estado								
184	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2446.0000 Índice de Gestão Descebrtalizada								
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 015 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 JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2447.0000			MDS - Governo Federal					
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	25.000,00	17.633,85	2.301,54	16.483,08
					17.633,85	2.301,54	1.150,77	1.150,77
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2449.0000			Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social					
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2476.0000			PSB - REPASSE SOS					
196	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2477.0000			SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS					
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2479.0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO					
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2480.0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM					
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 013 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2484.0000			IGD/SUAS					
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	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 JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
206			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2486.0000			SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS					
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	17.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	35.000,00 34.697,00	34.697,00	0,00	34.697,00
08.244.0105.2493.0000			Piso de Transição Media Complexidade					
210	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
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
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2496.0000			Piso de Alta Complexidade/Idoso					
213	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0108.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
214	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	1.400.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA DA CULTURA				1.983.479,50	490.474,06	35.736,41	462.807,68
021000	SECRETARIA DA CULTURA				490.474,06	35.736,41	27.666,38	27.666,38
13.392.0170.1017.0000			Construção do Teatro					
215	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	184.479,50 69.798,82	69.798,82	0,00	69.798,82
433	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	269.479,50 269.479,50	269.479,50	0,00	269.479,50
434	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039 NV	95.520,50 95.520,50	95.520,50	0,00	95.520,50
216	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0170.2055.0000			Manutenção da Secretaria Cultura					
217	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	330.000,00 26.645,61	26.645,61	26.645,61	537,25
218	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 5.572,61	5.572,61	5.572,61	5.572,61
219	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 1.553,64	1.553,64	1.553,64	0,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.771,32	2.771,32	246,02	2.771,32
221	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		4.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 15 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 15.918,36	15.918,36 1.326,53	1.326,53 0,00	15.918,36 0,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 2.888,70	2.888,70 392,00	392,00 4,38	2.884,32 4,38
224	4.4.50.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0170.2056.0000			Eventos Culturais e Populares					
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 325,00	325,00 0,00	0,00 0,00	325,00 0,00
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0170.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
227	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	410.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				3.265.000,00	267.724,84	43.585,34	237.745,69
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				267.724,84	43.585,34	29.979,15	29.979,15
23.695.0240.1284.0000			Obras e Instalações					
228	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	150.000,00 150.000,00	150.000,00 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 22.209,72	22.209,72 22.209,72	22.209,72 21.932,89	276,83 21.932,89
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 3.844,54	3.844,54 3.844,54	3.844,54 0,00	3.844,54 0,00
231	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 992,88	992,88 0,00	0,00 0,00	992,88 0,00
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 69.600,00	69.600,00 8.700,00	8.700,00 0,00	69.600,00 0,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 11.245,11	11.245,11 8.558,49	8.558,49 8.046,26	3.198,85 8.046,26
235	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0240.2061.0000			Realização da Feira do Bordado					
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 16 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
237	3.3.90.36.00		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0240.2448.0000			Eventos Turísticos					
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 9.832,59	9.832,59 272,59	272,59 0,00	9.832,59 0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.390.000,00	582.439,51	23.695,98	566.219,70
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				582.439,51	23.695,98	16.219,81	16.219,81
27.812.0016.1285.0000			Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
241	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029 NV	270.000,00 270.000,00	270.000,00 0,00	0,00 0,00	270.000,00 0,00
428	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029 NV	270.000,00 270.000,00	270.000,00 0,00	0,00 0,00	270.000,00 0,00
27.812.0016.2063.0000			Eventos Esportivos					
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 11.021,40	11.021,40 0,00	0,00 0,00	11.021,40 0,00
27.812.0016.2064.0000			Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer					
245	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00 15.838,27	15.838,27 15.838,27	15.838,27 15.289,69	548,58 15.289,69
246	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 3.961,55	3.961,55 3.961,55	3.961,55 0,00	3.961,55 0,00
247	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 930,12	930,12 930,12	930,12 930,12	0,00 930,12
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 2.541,65	2.541,65 474,42	474,42 0,00	2.541,65 0,00
249	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 2.116,44	2.116,44 2.116,44	2.116,44 0,00	2.116,44 0,00
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 6.030,08	6.030,08 375,18	375,18 0,00	6.030,08 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

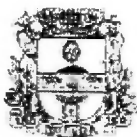
45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 17 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Ref. Manut. Quadra Vila Izolina					
27.812.0016.2495.0000								
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
<hr/>								
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.555.000,00	132.073,03	129.087,53	38.125,51
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		132.073,03	129.087,53	93.947,52	93.947,52
			Manutenção da Secretaria					
17.512.0180.2066.0000								
254	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
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 85,70	85,70 85,70	85,70 0,00	85,70 0,00
256	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Manutenção da Secretaria					
20.605.0210.2066.0000								
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	850.000,00 75.516,74	75.516,74 75.516,74	75.516,74 73.725,27	1.791,47 73.725,27
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00 14.800,82	14.800,82 14.800,82	14.800,82 0,00	14.800,82 0,00
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 7.044,50	7.044,50 4.709,00	4.709,00 0,00	7.044,50 0,00
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 926,88	926,88 676,88	676,88 0,00	926,88 0,00
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 1.755,39	1.755,39 1.695,39	1.695,39 1.418,09	337,30 1.418,09
262	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Manutenção do SERM					
26.782.0260.2067.0000								
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00 17.629,81	17.629,81 17.629,81	17.629,81 16.944,44	685,37 16.944,44
264	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 5.295,62	5.295,62 5.295,62	5.295,62 0,00	5.295,62 0,00
265	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00 1.859,72	1.859,72 1.859,72	1.859,72 1.859,72	0,00 1.859,72
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 6.603,25	6.603,25 6.263,25	6.263,25 0,00	6.603,25 0,00
267	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
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 554,60	554,60 554,60	554,60 0,00	554,60 0,00
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		250.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 18 de 36

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE 01 - 110 000NV					0,00	0,00	0,00	0,00
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		253.000,00	6.972,93	6.897,93	1.521,83
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		6.972,93	6.897,93	5.451,10	5.451,10
16.122.0023.2069.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação								
270	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	160.000,00 5.633,82	5.633,82 5.633,82	5.633,82 5.451,10	182,72 5.451,10
271	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	45.000,00 1.264,11	1.264,11 1.264,11	1.264,11 0,00	1.264,11 0,00
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00 75,00	75,00 0,00	0,00 0,00	75,00 0,00
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 011NV	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 000NV	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		540.000,00	540.605,63	300.486,83	328.496,96
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		540.605,63	300.486,83	212.108,67	212.108,67
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 000NV	550.000,00 43.742,70	43.742,70 43.742,70	43.742,70 42.390,98	1.351,72 42.390,98
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	180.000,00 10.777,22	10.777,22 10.777,22	10.777,22 0,00	10.777,22 0,00
276	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	150.000,00 3.993,92	3.993,92 3.993,92	3.993,92 3.993,92	0,00 3.993,92
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	160.000,00 17.948,69	17.948,69 5.123,18	5.123,18 0,00	17.948,69 0,00
278	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	80.000,00 4.606,47	4.606,47 408,47	408,47 0,00	4.606,47 0,00
04.122.0082.2499.0000 Aquisição IPI da Atividade do Corpo de Bombeiro								
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 19 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0083.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 124.259,26	124.259,26 124.259,26	124.259,26 119.306,16	4.953,10 119.306,16
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	420.000,00 39.542,28	39.542,28 39.542,28	39.542,28 0,00	39.542,28 0,00
285	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	330.000,00 35.962,65	35.962,65 35.962,65	35.962,65 35.962,65	0,00 35.962,65
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	160.000,00 3.332,82	3.332,82 2.925,00	2.925,00 0,00	3.332,82 0,00
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	30.000,00 20.060,00	20.060,00 0,00	0,00 0,00	20.060,00 0,00
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	280.000,00 58.681,68	58.681,68 19.094,82	19.094,82 10.100,00	48.581,68 10.100,00
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	290.000,00 177.697,94	177.697,94 14.657,33	14.657,33 354,96	177.342,98 354,96
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				2.543.000,00	1.490.486,01	49.988,36	1.449.546,98
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				1.490.486,01	49.988,36	40.939,03	40.939,03
04.122.0056.2430.0000			Manutenção da Secretaria					
292	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00 41.801,60	41.801,60 41.801,60	41.801,60 40.939,03	862,57 40.939,03
293	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 7.724,66	7.724,66 7.724,66	7.724,66 0,00	7.724,66 0,00
294	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 395,50	395,50 92,50	92,50 0,00	395,50 0,00
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 564,25	564,25 369,60	369,60 0,00	564,25 0,00
297	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1263.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS							
298	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1281.0000	OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT							
299	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 20 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
15.451.0180.1294.0000			Reurbanização de Ruas e Avenidas		0,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.2119.0000			Construção de Praças, Parques e Jardins					
301	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					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
					40.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.1007.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					
302	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2012.0000			Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária					
429	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					1.000.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
430	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00
					170.000,00	0,00	0,00	0,00
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
					230.000,00	0,00	0,00	0,00
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				47.946,77	47.946,77	23.080,81	34.739,37
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				47.946,77	47.946,77	23.080,81	34.739,37
04.122.0056.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
304	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00	13.247,98	13.247,98	310,89
					13.247,98	13.247,98	12.937,09	12.937,09
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00	2.186,57	2.186,57	2.186,57
					2.186,57	2.186,57	0,00	0,00
306	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	270,31	270,31	0,00
					270,31	270,31	270,31	270,31
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	90,00	0,00	90,00
					90,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00	18.295,20	2.286,90	18.295,20
					18.295,20	2.286,90	0,00	0,00
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	110.000,00	13.856,71	5.089,05	13.856,71
					13.856,71	5.089,05	0,00	0,00
310	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 21 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		738.000,00	109.042,56	8.501,71	106.900,58
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		109.042,56	8.501,71	2.141,98	2.141,98
24.131.0048.2431.0000 Manutenção da Secretaria								
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 2.188,29	2.188,29 2.188,29	2.188,29 2.141,98	46,31 2.141,98
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00 282,56	282,56 282,56	282,56 0,00	282,56 0,00
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 106.571,71	106.571,71 6.030,86	6.030,86 0,00	106.571,71 0,00
316	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.131.0048.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					101.002.784,73	21.983.359,09	4.899.851,59	18.591.608,16
PODER EXECUTIVO					21.983.359,09	4.899.851,59	3.391.750,93	3.391.750,93
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.425.000,00	132.057,24	102.619,64	52.542,46
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		132.057,24	102.619,64	79.514,78	79.514,78
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
319	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
321	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	810.000,00 63.041,40	63.041,40 63.041,40	63.041,40 60.320,84	2.720,56 60.320,84
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	230.000,00 17.282,05	17.282,05 17.282,05	17.282,05 0,00	17.282,05 0,00
323	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00 2.953,09	2.953,09 2.953,09	2.953,09 2.953,09	0,00 2.953,09
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	58,00	58,00	0,00

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

Exercício: 2017

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

Pag 22 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					58,00	58,00	58,00	58,00
325	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	8.000,00 84,65	84,65 84,65	84,65 62,65	22,00 62,65
326	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
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 1.941,15	1.941,15 1.941,15	1.941,15 0,00	1.941,15 0,00
328	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	120.000,00 12.440,50	12.440,50 12.440,50	12.440,50 12.440,50	0,00 12.440,50
17.512.0181.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	59.000,00 34.256,40	34.256,40 4.818,80	4.818,80 3.679,70	30.576,70 3.679,70
0302 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					600.000,00	314.603,36	0,00	314.603,36
030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					314.603,36	0,00	0,00	0,00
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
330	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 314.603,36	314.603,36 0,00	0,00 0,00	314.603,36 0,00
0303 SETOR DE AGUAS DO SAAE					9.780.000,00	1.411.281,88	891.793,99	716.242,33
030300 SETOR DE AGUAS DDO SAAE					1.411.281,88	891.793,99	695.039,55	695.039,55
17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
331	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.720.000,00 206.521,91	206.521,91 206.521,91	206.521,91 198.699,21	7.822,70 198.699,21
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	790.000,00 127.216,06	127.216,06 127.216,06	127.216,06 68.778,64	58.437,42 68.778,64
334	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00 35.453,76	35.453,76 35.453,76	35.453,76 35.453,76	0,00 35.453,76
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	399.000,00 190.100,95	190.100,95 30.320,45	30.320,45 1.182,96	188.917,99 1.182,96
336	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 350,00	350,00 350,00	350,00 0,00	350,00 0,00
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.510.000,00 851.639,20	851.639,20 491.931,81	491.931,81 390.924,98	460.714,22 390.924,98
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 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 JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		995.000,00	75.038,94	75.038,94	20.052,00
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		75.038,94	75.038,94	54.986,94	54.986,94
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	590.000,00 57.301,34	57.301,34 57.301,34	57.301,34 54.986,94	2.314,40 54.986,94
340	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00 15.984,47	15.984,47 15.984,47	15.984,47 0,00	15.984,47 0,00
341	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 1.753,13	1.753,13 1.753,13	1.753,13 0,00	1.753,13 0,00
TOTAL DO PODER					12.800.000,00	1.932.981,42	1.069.452,57	1.103.440,15
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					1.932.981,42	1.069.452,57	829.541,27	829.541,27
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		20.897.000,00	3.212.552,44	1.501.804,25	2.213.234,14
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		3.212.552,44	1.501.804,25	999.318,30	999.318,30
04.122.0004.2416.0000 Sentenças Judiciais								
344	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
345	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.100.000,00 171.610,13	171.610,13 171.610,13	171.610,13 165.468,79	6.141,34 165.468,79
346	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	620.000,00 35.402,88	35.402,88 35.402,88	35.402,88 0,00	35.402,88 0,00
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	280.000,00 57.532,26	57.532,26 18.939,30	18.939,30 123,33	57.408,93 123,33
348	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 885,00	885,00 885,00	885,00 0,00	885,00 0,00
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	1.100.000,00 554.315,45	554.315,45 86.025,20	86.025,20 19.370,93	534.944,52 19.370,93
350	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	10.000,00 7.069,94	7.069,94 1.069,94	1.069,94 892,94	6.177,00 892,94
351	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

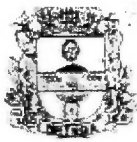
**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 24 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.122.0004.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	100.000,00 36.900,00	36.900,00 4.100,00	4.100,00 0,00	36.900,00 0,00
10.301.0004.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000SD	70.000,00 2.312,34	2.312,34 2.312,34	2.312,34 0,00	2.312,34 0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
354	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	2.700.000,00 185.649,38	185.649,38 185.649,38	185.649,38 175.118,49	10.530,89 175.118,49
355	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009SD	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	560.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009SD	450.000,00 61.167,85	61.167,85 61.167,85	61.167,85 0,00	61.167,85 0,00
358	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	380.000,00 6.306,74	6.306,74 6.306,74	6.306,74 325,25	5.981,49 325,25
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	60.000,00 4.338,60	4.338,60 4.048,95	4.048,95 0,00	4.338,60 0,00
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009SD	350.000,00 65.149,81	65.149,81 54.485,94	54.485,94 37.045,07	28.104,74 37.045,07
362	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000SD	295.000,00 28.516,00	28.516,00 28.516,00	28.516,00 28.516,00	0,00 28.516,00
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	135.000,00 128.440,00	128.440,00 10.438,52	10.438,52 10.438,52	118.001,48 10.438,52
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	600.000,00 204.939,98	204.939,98 37.581,69	37.581,69 2.438,96	202.501,02 2.438,96
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009SD	350.000,00 136.480,00	136.480,00 33.295,49	33.295,49 26.130,16	110.349,84 26.130,16
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
366	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	1.060.000,00 94.368,70	94.368,70 94.368,70	94.368,70 91.492,82	2.875,88 91.492,82
367	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	90.000,00 19.091,85	19.091,85 19.091,85	19.091,85 0,00	19.091,85 0,00
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	25.000,00 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 JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	30.000,00 980,00	980,00 0,00	0,00 0,00	980,00 0,00
10.301.0004.2303.0000			Aquisição de Veículos					
372	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	150.000,00 39.537,08	39.537,08 39.537,08	39.537,08 39.537,08	0,00 39.537,08
374	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	85.000,00 12.769,13	12.769,13 12.769,13	12.769,13 0,00	12.769,13 0,00
375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	50.000,00 8.353,10	8.353,10 8.353,10	8.353,10 0,00	8.353,10 0,00
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 19.587,60	19.587,60 19.587,60	19.587,60 19.587,60	0,00 19.587,60
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	25.000,00 7.268,54	7.268,54 7.268,54	7.268,54 0,00	7.268,54 0,00
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	70.000,00 5.968,04	5.968,04 1.467,60	1.467,60 0,00	5.968,04 0,00
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	45.000,00 8.000,00	8.000,00 635,35	635,35 0,00	8.000,00 0,00
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
383	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	4.800.000,00 670.919,76	670.919,76 243.943,80	243.943,80 243.943,80	426.975,96 243.943,80
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
384	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	260.000,00 21.837,18	21.837,18 21.837,18	21.837,18 20.974,52	862,66 20.974,52
385	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	80.000,00 4.656,58	4.656,58 4.656,58	4.656,58 0,00	4.656,58 0,00
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	700.000,00 172.361,81	172.361,81 119.834,67	119.834,67 14.745,80	157.616,01 14.745,80
388	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	230.000,00 59.978,95	59.978,95 37.608,46	37.608,46 0,00	59.978,95 0,00
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 SD	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 JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
390	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	400.000,00 49.512,94	49.512,94 49.512,94	49.512,94 48.418,65	1.094,29 48.418,65
391	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	60.000,00 14.745,04	14.745,04 14.745,04	14.745,04 14.745,04	0,00 14.745,04
392	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	70.000,00 16.655,44	16.655,44 16.655,44	16.655,44 0,00	16.655,44 0,00
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	35.000,00 383,90	383,90 383,90	383,90 0,00	383,90 0,00
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	60.000,00 737,90	737,90 737,90	737,90 0,00	737,90 0,00
396	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 SD	20.000,00 1.980,00	1.980,00 1.980,00	1.980,00 1.980,00	0,00 1.980,00
400	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
401	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	190.000,00 14.806,60	14.806,60 14.806,60	14.806,60 13.873,05	933,55 13.873,05
402	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	75.000,00 5.324,63	5.324,63 5.324,63	5.324,63 0,00	5.324,63 0,00
404	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	230.000,00 711,31	711,31 711,31	711,31 0,00	711,31 0,00
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

Exercício: 2017

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

Pag 27 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.451.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
411	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
412	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 SD	275.000,00 275.000,00	275.000,00 24.151,50	24.151,50 24.151,50	250.848,50 24.151,50
TOTAL DO PODER					20.897.000,00	3.212.552,44	1.501.804,25	2.213.234,14
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					3.212.552,44	1.501.804,25	999.318,30	999.318,30

05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					3.710.000,00	21.980,82	15.380,82	14.571,69
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					21.980,82	15.380,82	7.409,13	7.409,13

12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
413	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 921,74	921,74 921,74	921,74 921,74	0,00 921,74
414	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 591,00	591,00 591,00	591,00 104,00	487,00 104,00
416	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	510.000,00 20.468,08	20.468,08 13.868,08	13.868,08 6.383,39	14.084,69 6.383,39
418	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
420	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0145.2416.0000 Sentenças Judiciais								
421	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					3.710.000,00	21.980,82	15.380,82	14.571,69

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

Exercício: 2017

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

Pag 28 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FUNDAÇÃO FEMIB					21.980,82	15.380,82	7.409,13	7.409,13
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência								
422	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					143.438.784,73	27.431.002,80	7.692.954,98	22.041.275,96
					27.431.002,80	7.692.954,98	5.389.726,84	5.389.726,84
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							20.155,47	20.155,47
9508	9509	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO	110 - 000			0,00	0,00
9534	9535	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-Maternidade PAGO	110 - 000			0,00	0,00
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000			0,00	0,00
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000			19.515,35	19.515,35
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000			640,12	640,12
TÍTULOS 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							2.881.918,41	2.881.918,41
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			1.881.280,00	1.881.280,00
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			227.912,63	227.912,63
8003	8003	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			49.087,27	49.087,27
8004	8004	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			19.230,88	19.230,88
8005	8005	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			158.263,54	158.263,54
8006	8006	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			10.121,91	10.121,91
8007	8007	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			460.990,28	460.990,28
8008	8008	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8009	8009	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			73.621,90	73.621,90
8010	8010	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			1.410,00	1.410,00
CAUCOES							0,00	0,00
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000			0,00	0,00

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

Exercício: 2017

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

Pag 29 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CONSIGNACOES							1.134.120,46	1.134.120,46
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		298.081,00	298.081,00
9492	9493	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		15.929,01	15.929,01
9494	9495	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		107,15	107,15
9496	9497	323201	ISS		110 - 000		38,15	38,15
9498	9499	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		2.481,24	2.481,24
9500	9501	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		0,00	0,00
9502	9503	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		44.293,49	44.293,49
9504	9505	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		1.258,08	1.258,08
9506	9507	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		51.241,09	51.241,09
9510	9511	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		12.266,25	12.266,25
9512	9513	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		15.369,30	15.369,30
9514	9515	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		1.339,16	1.339,16
9516	9517	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		240,02	240,02
9518	9519	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		2.841,44	2.841,44
9520	9521	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		1.583,26	1.583,26
9522	9523	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		62.365,65	62.365,65
9524	9525	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		945,34	945,34
9526	9527	323201	ISS		110 - 000		828,91	828,91
9528	9529	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		905,19	905,19
9530	9531	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		75.855,90	75.855,90
9532	9533	323201	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		110 - 000		0,00	0,00
9536	9537	323201	ISS		110 - 000		0,00	0,00
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		40.504,22	40.504,22
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		0,00	0,00
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		4.411,86	4.411,86
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		6.599,92	6.599,92
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		8.823,93	8.823,93
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		42.044,24	42.044,24
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		3.636,49	3.636,49
9153	9153	323212	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		7.690,62	7.690,62
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		89.935,67	89.935,67
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		44.350,95	44.350,95
9384	9384	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTC NOS RESULTADOS-BCO DO RGVQ		110 - 000		0,00	0,00
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		9.555,81	9.555,81
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		10.506,34	10.506,34
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		237.500,00	237.500,00
9428	9428	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9431	9431	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		311 - 000		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

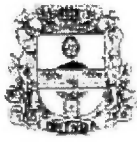
45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 30 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9433	9433	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
9434	9434	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		110 - 000		579,69	579,69
9435	9435	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		29.525,12	29.525,12
9436	9436	323231	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		300 - 018		0,00	0,00
9437	9437	323232	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		300 - 032		0,00	0,00
9490	9490	323233	BRADESCO CONSIGNADOS		110 - 000		0,00	0,00
9157	9157	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		6.518,95	6.518,95
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.216,60	1.216,60
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9162	9162	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9163	9163	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		2.750,42	2.750,42
9164	9164	323295	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00
9178	9178	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							227.293,16	227.293,16
9165	9165	323301	CDHU-CASAS POPULARES		110 - 000		0,00	0,00
9195	9195	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		110 - 000		0,00	0,00
9196	9196	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		110 - 000		12.945,42	12.945,42
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		59.850,00	59.850,00
9432	9432	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		300 - 030		0,00	0,00
9482	9482	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		110 - 000		0,00	0,00
9483	9483	323307	IRRF PESSOAS JURÍDICAS		100 - 000		2.211,23	2.211,23
9484	9484	323308	IRRF ALUGUEIS		100 - 000		1.538,05	1.538,05
9166	9166	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		0,00	0,00
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		96.205,47	96.205,47
9168	9168	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		0,00	0,00
9169	9169	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSÍDIO		110 - 000		0,00	0,00
9170	9170	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		27.565,13	27.565,13
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		26.977,86	26.977,86
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							1.275.000,00	1.275.000,00
7000	7000	323702	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		300.000,00	300.000,00
7001	7001	323703	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		755.000,00	755.000,00
7002	7002	323704	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		220.000,00	220.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							2.379,55	2.379,55
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		2.379,55	2.379,55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.540.867,05	5.540.867,05

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

Exercício: 2017

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

Pag 31 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								10.930.593,89
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta				Tipo	
CAMARA MUNICIPAL		000	111				CM	183.605,30
1	111110100		CAMARA MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		-204.386,16
2	111110100		CAMARA MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		387.991,46
SAMS		000	77777				CM	706.378,13
1	111110100		SAMS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-785.074,01
2	111110100		SAMS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.491.452,14
SAAE		000	88888				CM	929.726,69
1	111110100		SAAE		110 - 000	GERAL		127.358,50
2	111110100		SAAE		110 - 000	GERAL		802.368,19
FEMIB		000	99999				CM	332.500,28
1	111110100		FEMIB		110 - 000	GERAL		-110.502,34
2	111110100		FEMIB		110 - 000	GERAL		443.002,62
FNDE-PDDE		001	022323-9				CM	15.676,14
1	111110200		FNDE-PDDE		200 - 025	P.D.D.E.		15.676,14
DSE MERENDA		001	023666-7				CM	645,49
1	111110200		DSE MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		645,49
FNDE PAC I		001	025665X				CM	92.593,54
3	111110200		FNDE PRO INFANCIA PAC I		200 - 005	FNDE PRO INFANCIA PAC I		92.593,54
BB-CIDE		001	12.076-6				CM	48.150,68
2	111111900		BB-CIDE		130 - 000	CIDE		48.150,68
IPVA		001	130026-1				CM	4.955,92
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		4.955,92
DELEGACIA		001	130178-0				CM	47.765,61
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		47.765,61
TRANSP ENS FUND		001	130185-3				CM	23.854,86
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNC		23.854,86
FNDE-PEJA		001	14.038-4				CE	891,08
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		891,08
FUNDEB 60%		001	16.040-7-60				NV	576.573,98
2	111111900		FUNDEB 60%		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉR		576.573,98
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1				CM	1.944,30
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		1.944,30
ICMS		001	180088-4				CM	91,14
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		26,49
3	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		64,65
MOVIMENTO		001	180164-3				CM	55.000,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		55.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 32 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111110200	001	238309 MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		10.417,83
2	11111900	001	25.653-6 Construção Creche Res. São Benedito		CM 210 - 007	Creche Res. São Benedito		286.205,24
2	11111900	001	25.750-8 BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		76.165,33
2	11111900	001	25770-20 BB-FNDE-PAR-EQUIP.		CE 200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		96.779,86
2	111110200	001	26.212-9 Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		1.844,10
2	11111900	001	26472-5 FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		188.541,96
2	11111900	001	26750-3 INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		CM 100 - 003	Convenio DADE		187.634,72
2	11111900	001	26861-5 CONSTR.QUADRA TRES IRMÃOS		CM 100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ES		96.983,84
2	11111900	001	26876-3 Const.Q.JD.MARIA LUIZA II		100 - 014	Const.Quadra Jd. M.Luiza		53.063,81
2	11111900	001	26902-6 CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA		100 - 021	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ES		47.464,34
2	11111900	001	26972-7 POLO REG.ESC.DA BELEZA		100 - 017	POLO REG.ESC.BELEZA		18.612,95
2	11111900	001	27127-6 INFRA EST.URB.RUA PRDRO IANNI		CM 100 - 026	Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Iannr		12.978,26
2	11111900	001	27303-1 AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		CM 110 - 000	GERAL		546,11
2	11111900	001	27420-8 CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS		CM 111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.671,78
2	11111900	001	27487-9 CONST.SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA		CM 100 - 032	CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RU		7.619,62
1	11111900	001	27508-5 BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		CM 110 - 000	GERAL		12,78
2	111110200	001	27516-6 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		CM 100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municipal		1.643,46
2	11111900	001	27580-8 CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		CM 210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		243.192,90
2	11111900	001	27589-1 IPTU 2014		CM 110 - 000	GERAL		103,10
		001	27630-8 CONST.UPA-24HS		CM			8.184,09

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 33 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3	111111900		CONST.UPA.24 HORAS		300	028 UPA 24 Horas		
Const.UBS-JD.lpe	001	27665-0			CM			2.157,42
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		2.157,42
REF.UBS V.BANCAR	001	27667-7			CM			9.104,25
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁRI		9.104,25
REF.PSF V.MARIA	001	27668-5			CM			790,56
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		790,56
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3			CM			3.019,93
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.019,93
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7			CM			101,44
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheiro		101,44
MERENDA-PNAE	001	27693-6			CM			37.123,00
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		37.108,01
4	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		14,99
AMP.UBS V.SIMOES	001	27749			CM			6.637,54
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		6.637,54
FNDE-PNATE	001	27839-4			CM			58.928,40
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		58.928,40
SAUDE-M.ÔNIBUS	001	27847-5			CM			12.550,84
2	111111900		SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		12.550,84
AQ.EQUIP-SAUDE	001	27910-2			CM			158.347,48
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		158.347,48
SAUDE-EQUIPS.	001	27926-9			CM			1.086,16
2	111111900		SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.086,16
FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1			CM			248.040,93
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. II		248.040,93
URB.I.FRANCISC.	001	28095-X			CM			122.399,13
2	111111900		CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI		100 - 036	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISC		122.399,13
ICMS-EXP.	001	283.142-2			CM			57,78
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		57,78
PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7			CM			37.297,70
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		37.297,70
PROT.SOC.BASICA	001	28612-5			CM			110,87
2	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		110,87
PORTAL DA CIDADE	001	29047-5			CM			47.865,33
2	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		47.865,33
RECAPEAMENTO	001	29049-1			CM			7.078,74
2	111110200		INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO		100 - 003	Convenio DADE		7.078,74
TEATRO MUNIC.	001	29050-5			CM			230.857,85

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 34 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		230.857,85
AP REDE CNEAS		001	29386-5		CM			317,61
1	111110200		AP REDE CNEAS		500 - 003	Assistencia Social		317,61
AE PETI		001	29387-3		CM			140.181,02
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		140.181,02
BL GBF FNAS		001	29388-1		CM			95.325,75
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentralizad		28.839,56
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		66.486,19
BL GSUAS FNAS		001	29390-3		CM			25.837,31
1	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		25.837,31
PSEAC FNAS		001	29392-X		CM			62.343,69
1	111110200		PSEAC FNAS		500 - 022	Repasso Criança Feliz/Asilo		54.300,93
3	111110200		PSEAC FNAS		500 - 020	Repasso Criança Feliz		8.042,76
BL PSEMC FNAS		001	29394-6		CM			139.617,69
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 COMPLI		88.006,37
4	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 023	P.F. Média Complexidade III		32.927,29
6	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		17.670,66
PSB FNAS		001	29395-4		CM			144.116,05
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		37.355,08
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV CONV FORT		45.431,99
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		37.454,20
4	111110200		BL PSB FNAS		500 - 013	Prog Proteção S. Básica - Pró-Jove		23.874,78
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		0,00
C. BOSQUE COM.		001	29428-4		CM			53.672,33
1	111110200		CONTR. BOSQUE COMUNITÁRIO		100 - 003	Convenio DADE		53.672,33
PAVIM. DADE		001	29429-2		CM			15.897,87
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO-DADE		100 - 003	Convenio DADE		15.897,87
DADE 16		001	29430-6		CM			311.881,65
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		311.881,65
QUADRA POLIESPOR		001	29788-7		CM			95.935,40
1	111110200		CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA		100 - 029	Construção de Quadra Poliesportiv		90.374,07
2	111110200		QUADRA POLIESPOR		110 - 000	GERAL		5.561,33
CDHU-CONSTRUÇÃO		001	29812-3		CM			13.805,12
1	111110200		CONSTR. CASAS CDHU		100 - 011	Contruções de casas - CDHU		13.805,12
PR.MINERAL		001	4.159-9		CM			241,87
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		241,87
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					26.068,01
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		26.068,01
BANCO DO POVO		001	50110-7					30.000,00
1	111111900		BANCO DO POVO		110 - 000	GERAL		30.000,00
IPVA		001	507982-9		CM			344.458,04

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 35 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		344.458,04
FPM			001 73.013-0			CM		49.734,35
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		49.734,35
ITR			001 73.028-9			CM		27,08
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		27,08
F. N. PETR			001 73.111-0			CM		21.711,77
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		21.711,77
REC. HIDRI			001 73.333-4			CM		1.567,45
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		1.567,45
ARRECADADA			001 73.500-0			CM		13.766,75
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		13.666,85
5	111111900		ARRECADADA		100 - 000	GERAL TOTAL		99,90
MOVIMENTO			033 45.0007-7			CM		20.483,86
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		20.483,86
MOVIMENTO			104 020001-6			CM		1.967.051,90
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.967.051,90
ED.25%			104 0475			ED		10.583,44
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		10.583,44
FEIRA DO BORDADO			104 062-9			CM		339,82
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		339,82
SAUDE-AQ.EQS.			104 065-3			CM		42.080,11
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		42.080,11
PS-CENTRAL-EQ.			104 067-0			CM		50.015,59
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		50.015,59
CIP			104 14-9			NV		229.365,09
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		229.365,09
IPTU			104 24-6					35.702,28
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		35.702,28
CEF-REC F- PASEP			104 2491-1			NV		159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
MOVIMENTO			104 40-8			CM		240.075,51
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		240.075,51
ASSIST. SOCIAL			104 46-7			CM		10.886,75
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-1.000,00
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		11.751,53
5	111110200		ASSIST. SOCIAL		110 - 000	GERAL		91,75
7	111110200		ASSIST. SOCIAL		100 - 000	GERAL TOTAL		43,47
FOLHA PGTO.			104 48-3			CM		236,43
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		236,43
REC. HIDRICOS			104 50-5					21.831,20

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 36 de 36

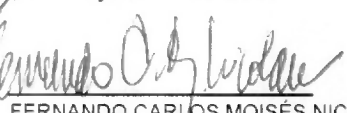
Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HIDRICOS		110 - 000	GERAL		21.831,20
FUNDO ESP. PETRO								
2	111110200	104	51-3		110 - 000	GERAL	CM	17.447,60
			COTA-PARTE FUNDO ESP. PETROLEO					17.447,60
MOVIMENTO								
4	111110200	104	52-1		110 - 000	GERAL	CM	348.814,20
			MOVIMENTO					346.864,60
7	111110200				100 - 000	GERAL TOTAL		1.949,60
MULTA TRANS.								
2	111110200	104	53-0		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	CM	108.931,81
			MULTAS DE TRÂNSITO					108.931,81
IMPS								
3	111110200	104	54-8		110 - 000	GERAL	CM	20.603,53
			IMPS					20.603,53
RESERVA								
2	111110200	104	55-6		110 - 000	GERAL	CM	140,86
			RESERVA					140,86
OGU-CONS.C.LAZER								
2	111111900	104	647.048-1		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ES	CM	181.505,04
			CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER					181.505,04
DEP. CAUÇÕES								
1	111110200	104	66-1		110 - 000	GERAL	CM	23.244,56
			DEPÓSITOS E CAUÇÕES					23.244,56
SAL.ED. QSE								
2	111110200	104	6720119		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO	CM	1.408.332,22
			SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE					1.395.366,38
3	111110200				110 - 000	GERAL		12.630,34
			SAL.ED. QSE					
4	111110200				100 - 000	GERAL TOTAL		335,50
TOTAL DO SALDO								11.829.560,28

TOTAL GERAL

22.760.154,17

IBITINGA, 31 de janeiro de 2017


 CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
 PREFEITO MUNICIPAL


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


 LILSON AF. CHINELATO MATTIOLLI
 TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 01 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		153.950.000,00	0,00	13.589.878,50	13.589.878,50	-140.360.121,50
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		16.929.500,00	0,00	543.056,24	543.056,24	-16.386.443,76
1110.00.00.00		IMPOSTOS		14.223.000,00	0,00	516.315,26	516.315,26	-13.706.684,74
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		9.223.000,00	0,00	187.953,65	187.953,65	-9.035.046,35
1112.02.00.00		IPTU		5.500.000,00	0,00	379,30	379,30	-5.499.620,70
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	3.000.000,00	0,00	165,06	165,06	-2.999.834,94
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	2.500.000,00	0,00	214,24	214,24	-2.499.785,76
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.723.000,00	0,00	111.817,01	111.817,01	-1.611.182,99
1112.04.31.00	150	RETIDOS NAS FONTES	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.00	138	RETIDOS NAS FONTES	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.02	003	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	1.200.000,00	0,00	62.644,28	62.644,28	-1.137.355,72
1112.04.31.03	004	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	240.000,00	0,00	28.882,64	28.882,64	-211.117,36
1112.04.31.06	005	IRPPF - RETIDO NA FONTE - SAAE	01-110 000 ED	10.000,00	0,00	5.159,29	5.159,29	-4.840,71
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		273.000,00	0,00	15.130,80	15.130,80	-257.869,20
1112.04.34.01	006	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	250.000,00	0,00	15.130,80	15.130,80	-234.869,20
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	0,00	75.757,34	75.757,34	-1.924.242,66
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		5.000.000,00	0,00	328.361,61	328.361,61	-4.671.638,39
1113.05.00.00	010	ISS	01-110 000 ED	3.700.000,00	0,00	225.904,00	225.904,00	-3.474.096,00
1113.05.01.00	011	ISS - Simples Nacional	01-110 000 ED	1.300.000,00	0,00	102.457,61	102.457,61	-1.197.542,39
1120.00.00.00		TAXAS		2.656.500,00	0,00	26.740,98	26.740,98	-2.629.759,02
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		740.000,00	0,00	9.830,75	9.830,75	-730.169,25
1121.25.00.00	012	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.	01-310 000 SD	240.000,00	0,00	5.901,29	5.901,29	-234.098,71
1121.25.00.10	013	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	421,73	421,73	-99.578,27
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	0,00	3.507,73	3.507,73	-246.492,27
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.916.500,00	0,00	16.910,23	16.910,23	-1.899.589,77
1122.90.00.00	017	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1122.90.00.00	139	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	0,00	0,00	12.035,10	12.035,10	12.035,10
1122.90.02.00	018	Taxa de Remoção de Lixo	01-110 000 NV	1.300.000,00	0,00	77,70	77,70	-1.299.922,30
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	147	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	4.211,00	4.211,00	4.211,00
1122.99.00.00	140	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	1,33	1,33	1,33
1122.99.00.00	020	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	70.000,00	0,00	574,05	574,05	-69.425,95
1122.99.01.00	021	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	30.000,00	0,00	11,05	11,05	-29.988,95
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	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 02 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
COMPLEMENTARES								
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.760.000,00	0,00	210.380,96	210.380,96	-1.549.619,04
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		160.000,00	0,00	9.706,51	9.706,51	-150.293,49
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		160.000,00	0,00	9.706,51	9.706,51	-150.293,49
1210.29.07.00	025	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612 000 NV	160.000,00	0,00	9.706,51	9.706,51	-150.293,49
1230.00.00.00	026	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	1.600.000,00	0,00	200.674,45	200.674,45	-1.399.325,55
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		316.500,00	0,00	62.198,06	62.198,06	-254.301,94
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		208.500,00	0,00	1.025,81	1.025,81	-207.474,19
1311.00.00.00		ALUGUEIS		203.500,00	0,00	1.025,81	1.025,81	-202.474,19
1311.01.00.00	027	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	574,36	574,36	-49.425,64
1311.01.02.00	028	Aluguel de Centros Esportivos	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	140,00	140,00	-49.860,00
1311.02.00.00	141	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110 000 NV	0,00	0,00	311,45	311,45	311,45
1311.02.01.00	029	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1311.02.02.00	030	SAAE - Aluguéis de Bens Imóveis	01-110 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
1312.00.00.00	031	ARRENDAMENTOS	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		108.000,00	0,00	61.172,25	61.172,25	-46.827,75
1322.00.00.00	032	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	20.000,00	0,00	5.080,40	5.080,40	-14.919,60
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		88.000,00	0,00	56.091,85	56.091,85	-31.908,15
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		57.000,00	0,00	40.808,22	40.808,22	-16.191,78
1325.01.02.00	033	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	02-263 000 FU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1325.01.03.00	034	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	36.000,00	0,00	4.673,85	4.673,85	-31.326,15
1325.01.03.05	122	REC. REM. DEPÓS. BANC. REC. VINC. FNS PRÓPRIO	01-311 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.03.06	123	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. FNS ESTADO	02-311 000 NV	0,00	0,00	595,48	595,48	595,48
1325.01.03.07	124	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FNS FEDERAL	05-311 000 NV	0,00	0,00	2.220,68	2.220,68	2.220,68
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		1.000,00	0,00	8.101,33	8.101,33	7.101,33
1325.01.05.01	035	Receita Remun de Depósitos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	1.000,00	0,00	1.162,86	1.162,86	162,86
1325.01.05.26	125	REC. REM. DEP. BANC.REC. VINC. MDE PRÓPRIO	01-221 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.05.27	126	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. MDE ESTADO	02-211 000 NV	0,00	0,00	3.372,27	3.372,27	3.372,27
1325.01.05.28	127	REC. REM. DEP. BANC.REC. VINC. MDE FEDERAL	05-211 000 NV	0,00	0,00	3.561,81	3.561,81	3.561,81
1325.01.05.29	128	REC. REM. DEP. BANC.REC. VINC. MDE ESTADO	02-221 000 NV	0,00	0,00	4,39	4,39	4,39
1325.01.10.00		RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		0,00	0,00	859,21	859,21	859,21
1325.01.10.07	129	REC. REM. DEP. BANC.REC.VINC. FNAS PRÓPRIO	01-511 000 NV	0,00	0,00	142,14	142,14	142,14
1325.01.10.08	130	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.FNAS ESTADO	02-511 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.10.09	131	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.FNAS FEDERAL	05-511 000 NV	0,00	0,00	717,07	717,07	717,07
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	24.357,67	24.357,67	24.357,67
1325.01.99.08	132	REC.REM.OTS. DEP.BANC.REC.VINC. ESTADO	02-111 000 NV	0,00	0,00	24.224,75	24.224,75	24.224,75
1325.01.99.09	133	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VINCULADOS FEDERAL	05-111 000 NV	0,00	0,00	132,92	132,92	132,92
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		31.000,00	0,00	15.283,63	15.283,63	-15.716,37

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 03 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	036	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.02.99.00	149	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.02	037	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110 000 NV	30.000,00	0,00	896,10	896,10	-29.103,90
1325.02.99.57	119	REMUN. OTS. DEP. REC. NÃO VINC. PRÓPRIO	01-111 000 NV	0,00	0,00	13.355,58	13.355,58	13.355,58
1325.02.99.58	120	REM. OTS. DEP. REC. NÃO VINCULADOS CIDE	01-131 000 NV	0,00	0,00	124,43	124,43	124,43
1325.02.99.59	121	REM. OTS. DEP. REC. NÃO VINC. M. TRÂNSITO	01-411 000 NV	0,00	0,00	907,52	907,52	907,52
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		13.189.000,00	0,00	656.107,04	656.107,04	-12.532.892,96
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	0,00	424.776,75	424.776,75	-6.575.223,25
1600.42.00.00	040	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	4.065.000,00	0,00	209.339,53	209.339,53	-3.855.660,47
1600.46.00.00	041	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	6.143,82	6.143,82	-93.856,18
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.005.000,00	0,00	15.846,94	15.846,94	-1.989.153,06
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	0,00	134,00	134,00	-4.866,00
1600.99.06.00	046	Receita de Patrulha Agrícola	01-110 000 NV	20.000,00	0,00	313,72	313,72	-19.686,28
1600.99.07.00	047	Receita da Balsa	01-110 000 NV	60.000,00	0,00	2.830,00	2.830,00	-57.170,00
1600.99.08.00	048	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1600.99.09.00	049	Receita da Feira do Bordado	01-110 000 NV	1.700.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.698.500,00
1600.99.10.00	050	Receita da Ginástica	01-110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1600.99.11.00	051	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	11.069,22	11.069,22	-88.930,78
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		116.620.000,00	0,00	11.463.297,67	11.463.297,67	-105.156.702,33
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		116.620.000,00	0,00	11.463.297,67	11.463.297,67	-105.156.702,33
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		45.845.000,00	0,00	3.445.049,18	3.445.049,18	-42.399.950,82
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		32.000.000,00	0,00	2.313.633,75	2.313.633,75	-29.686.366,25
1721.01.02.00	052	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	30.000.000,00	0,00	2.301.481,61	2.301.481,61	-27.698.518,39
1721.01.03.00	053	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	01-110 000 EF	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1721.01.05.00	054	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	500.000,00	0,00	12.152,14	12.152,14	-487.847,86
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		850.000,00	0,00	30.645,81	30.645,81	-819.354,19
1721.22.20.00	055	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 ED	100.000,00	0,00	1.030,43	1.030,43	-98.969,57
1721.22.30.00	056	COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENS. FINANC. PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110 000 NV	150.000,00	0,00	7.687,48	7.687,48	-142.312,52
1721.22.70.00	057	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	600.000,00	0,00	21.927,90	21.927,90	-578.072,10
1721.22.70.01	135	ROYALTIES ITAIPU	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.00	152	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 004 NV	0,00	0,00	30.740,05	30.740,05	30.740,05
1721.33.00.00	159	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.00	158	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	02-300 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 04 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		SUS- FUNDO A FUNDO						
1721.33.00.00	153	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 009 NV	0,00	0,00	128.390,33	128.390,33	128.390,33
1721.33.00.00	151	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 003 NV	0,00	0,00	458.245,59	458.245,59	458.245,59
1721.33.00.01	058	Receita CAPS/AD	05-300 033 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.33.01.00	059	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	05-300 009 SD	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
1721.33.02.00	060	PAB Variável- P.P.I.-Epidemiológica	05-300 004 SD	260.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
1721.33.04.00	061	PAB Variável- Vig. Sanitária	05-300 006 SD	240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1721.33.05.00	062	PAB-Variável - PSF- SAMS	05-300 007 SD	330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
1721.33.06.00	063	PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1721.33.07.00	064	S.A.M.U.	02-300 013 SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.33.09.01	065	FNS - Programa Média e Alta Complexidade	05-300 003 SD	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.800.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		666.000,00	0,00	221.884,07	221.884,07	-444.115,93
1721.34.00.04	066	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008	30.000,00	0,00	14.771,76	14.771,76	-15.228,24
1721.34.00.05	067	FNAS-SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS(SCFV)- CRAS	05-500 009	52.000,00	0,00	8.312,31	8.312,31	-43.687,69
1721.34.00.06	068	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500 017	145.000,00	0,00	65.600,00	65.600,00	-79.400,00
1721.34.00.08	069	IGD - Índice Gestao Descentralizada	05-500 012	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1721.34.00.09	070	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500 022	101.000,00	0,00	25.200,00	25.200,00	-75.800,00
1721.34.00.10	071	PETI - PROG ERRAD T. INFANTIL	05-500 021	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
1721.34.00.11	072	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500 014	249.000,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00
1721.34.00.13	136	PSB FNAS	05-500 003 NV	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		3.625.000,00	0,00	212.765,21	212.765,21	-3.412.234,79
1721.35.01.00	073	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 011 OE	2.600.000,00	0,00	212.765,21	212.765,21	-2.387.234,79
1721.35.03.00	074	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO- PNAE	05-220 006 NV	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1721.35.04.00	075	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220 005 ED	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.36.00.00	076	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESCONERÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	220.000,00	0,00	12.404,86	12.404,86	-207.595,14
1721.99.00.00	154	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 011 NV	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
1721.99.00.02	137	CIDE Combustíveis	01-130 000 NV	0,00	0,00	32.489,51	32.489,51	32.489,51
1721.99.03.00	077	FEX- Auxilio Financ. p/ Fomento das Exp	01-110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.99.04.00	078	Ministerio Des Social e da Fome - PAIF	05-500 010 NV	174.000,00	0,00	0,00	0,00	-174.000,00
1721.99.07.00	079	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300 012 SD	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
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	0,00	5.871.436,99	5.871.436,99	-45.413.563,01
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		46.280.000,00	0,00	5.863.160,62	5.863.160,62	-40.416.839,38
1722.01.01.00	082	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	36.000.000,00	0,00	2.999.388,99	2.999.388,99	-33.000.611,01
1722.01.02.00	083	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	10.000.000,00	0,00	2.846.114,93	2.846.114,93	-7.153.885,07
1722.01.04.00	084	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	280.000,00	0,00	17.656,70	17.656,70	-262.343,30
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		430.000,00	0,00	1.568,37	1.568,37	-428.431,63
1722.22.11.00	085	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	01-110 000 NV	430.000,00	0,00	1.568,37	1.568,37	-428.431,63

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

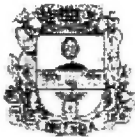
45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 05 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1722.99.00.00	155	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300014NV	0,00	0,00	6.708,00	6.708,00	6.708,00
1722.99.00.02	086	POLO REG ESCOLA BELEZA	02-100017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1722.99.01.00	087	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	02-220008NV	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1722.99.04.00	088	Auxilio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220010ED	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00
1722.99.08.00	089	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500003NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1722.99.13.00	090	FMS - Programa Sorria São Paulo	02-300014SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1722.99.14.00	091	FMS - Glicemia	02-300014SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1722.99.16.02	092	FNAS-IGD BOLSA FAMILIA	02-500015NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		19.490.000,00	0,00	2.146.811,50	2.146.811,50	-17.343.188,50
1724.01.00.00	093	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260000FU	19.490.000,00	0,00	2.146.811,50	2.146.811,50	-17.343.188,50
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.135.000,00	0,00	654.838,53	654.838,53	-4.480.161,47
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.565.000,00	0,00	98.787,71	98.787,71	-1.466.212,29
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		465.000,00	0,00	14.770,57	14.770,57	-450.229,43
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		75.000,00	0,00	98,43	98,43	-74.901,57
1911.38.00.01	094	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110000ED	75.000,00	0,00	98,43	98,43	-74.901,57
1911.40.00.00	095	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110000ED	50.000,00	0,00	3.155,61	3.155,61	-46.844,39
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		340.000,00	0,00	11.516,53	11.516,53	-328.483,47
1911.99.01.00	142	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.00	096	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000NV	40.000,00	0,00	312,33	312,33	-39.687,67
1911.99.01.02	097	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110000NV	300.000,00	0,00	11.204,20	11.204,20	-288.795,80
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		810.000,00	0,00	69.662,69	69.662,69	-740.337,31
1913.11.00.00	098	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110000ED	500.000,00	0,00	40.804,55	40.804,55	-459.195,45
1913.13.00.00	099	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110000ED	100.000,00	0,00	5.017,97	5.017,97	-94.982,03
1913.99.00.00	143	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.99.00.01	100	Multas e Juros Divida Ativa-Ots Tributos-SAMS	01-310000SD	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	01-110000	80.000,00	0,00	11.375,80	11.375,80	-68.624,20
1913.99.00.03	102	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110000	100.000,00	0,00	12.464,37	12.464,37	-87.535,63
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		290.000,00	0,00	14.354,45	14.354,45	-275.645,55
1919.15.00.00	103	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450000NV	120.000,00	0,00	14.350,44	14.350,44	-105.649,56
1919.50.00.00	104	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310000SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.01	105	Auto de Infração e Imposto de Multa	01-110000NV	150.000,00	0,00	4,01	4,01	-149.995,99
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		260.000,00	0,00	1.103,79	1.103,79	-258.896,21
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921.99.00.00	106	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1922.00.00.00		RESTITUICOES		210.000,00	0,00	1.103,79	1.103,79	-208.896,21
1922.01.00.00	156	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	01-310000NV	0,00	0,00	1.103,79	1.103,79	1.103,79
1922.01.00.00	157	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	01-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.02.00	107	Restituições - SAMS	01-310000SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1922.99.01.00	108	Restituições	01-110000NV	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		2.760.000,00	0,00	530.265,01	530.265,01	-2.229.734,99

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 06 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.150.000,00	0,00	94.090,17	94.090,17	-2.055.909,83
1931.11.00.00	109	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	1.500.000,00	0,00	64.804,79	64.804,79	-1.435.195,21
1931.13.00.00	110	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	300.000,00	0,00	6.160,30	6.160,30	-293.839,70
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	0,00	23.125,08	23.125,08	-326.874,92
1931.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	0,00	23.125,08	23.125,08	-326.874,92
1931.99.01.06	111	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110 000 NV	350.000,00	0,00	23.125,08	23.125,08	-326.874,92
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		610.000,00	0,00	436.174,84	436.174,84	-173.825,16
1932.16.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.02	112	Receita da Dívida Ativa - Mensalidades - FEMIB	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		600.000,00	0,00	436.174,84	436.174,84	-163.825,16
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	0,00	436.174,84	436.174,84	-163.825,16
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		550.000,00	0,00	24.682,02	24.682,02	-525.317,98
1990.02.00.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	0,00	739,98	739,98	739,98
1990.02.02.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	739,98	739,98	739,98
1990.02.02.02	118	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	01-110 000 NV	0,00	0,00	739,98	739,98	739,98
1990.99.99.00	114	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	8.680,38	8.680,38	-91.319,62
1990.99.99.00	146	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	145	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.01	115	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110 000 NV	450.000,00	0,00	15.261,66	15.261,66	-434.738,34
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2100.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2110.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2114.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2114.99.00.00	116	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.02.00.00		TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.02.00.01	134	TRANSF.CONV DA UNIAO DEST. EDUC. FNDE PAR	05-200 024 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.400.000,00	0,00	-1.637.839,85	-1.637.839,85	13.762.160,15
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.400.000,00	0,00	-1.637.839,85	-1.637.839,85	13.762.160,15
9510.00.00.00	117	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-15.400.000,00	0,00	-1.637.839,85	-1.637.839,85	13.762.160,15
1721.01.02.00	052	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-6.000.000,00	0,00	-460.296,31	-460.296,31	5.539.703,69
1721.01.05.00	054	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-100.000,00	0,00	-2.430,42	-2.430,42	97.569,58
1721.36.00.00	076	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-44.000,00	0,00	-2.480,97	-2.480,97	41.519,03
1722.01.01.00	082	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	-7.200.000,00	0,00	-599.877,78	-599.877,78	6.600.122,22
1722.01.02.00	083	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-2.000.000,00	0,00	-569.223,03	-569.223,03	1.430.776,97
1722.01.04.00	084	COTA-PARTE DO IPI SOBRE	01-110 000 ED	-56.000,00	0,00	-3.531,34	-3.531,34	52.468,66

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 07 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
EXPORTAÇÃO								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				138.600.000,00	0,00	11.952.038,65	11.952.038,65	-126.647.961,35
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	17.102,98	17.102,98	
9509	9509	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	3000 - 000			82,74	82,74	
9535	9535	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	3000 - 000					0,00
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000					0,00
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000 NV			16.380,12	16.380,12	
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000 NV			640,12	640,12	
TÍTULOS 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					0,00	149,52	149,52	
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000 NV			149,52	149,52	
CONSIGNACOES					0,00	1.019.631,10	1.019.631,10	
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000 NV			201.758,69	201.758,69	
9493	9493	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000			14.750,91	14.750,91	
9495	9495	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	1100 - 000			15.096,53	15.096,53	
9497	9497	ISS	110 - 000			38,15	38,15	
9499	9499	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊN	1101 - 000			2.694,85	2.694,85	
9501	9501	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000			11.614,31	11.614,31	
9503	9503	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000			26.896,47	26.896,47	
9505	9505	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000			1.258,08	1.258,08	
9507	9507	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000			67.194,81	67.194,81	
9511	9511	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000			36,87	36,87	
9513	9513	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	1100 - 000					0,00
9515	9515	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊN	1101 - 000			21,41	21,41	
9517	9517	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT	1100 - 000					0,00
9519	9519	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCI	1100 - 000					0,00
9521	9521	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000			330,00	330,00	
9523	9523	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000			49.003,05	49.003,05	
9525	9525	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	1100 - 000			959,79	959,79	
9527	9527	ISS	110 - 000			717,03	717,03	
9529	9529	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000			905,19	905,19	
9531	9531	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000			95.901,49	95.901,49	
9533	9533	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	110 - 000			153,47	153,47	
9537	9537	ISS	110 - 000					0,00
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000 NV			4.125,37	4.125,37	
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV			85.542,44	85.542,44	
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000 NV					0,00
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000 NV			4.576,08	4.576,08	
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000 NV			6.535,80	6.535,80	
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVI	1100 - 000 NV			9.152,66	9.152,66	



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 08 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000	NV		11.546,84	11.546,84	
9153	9153	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV		3.359,49	3.359,49	
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV		7.690,62	7.690,62	
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000	NV		89.227,19	89.227,19	
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000					0,00
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000			43.640,92	43.640,92	
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000					0,00
9387	9387	BÔNUS DE PARTICIPAC. NOS RESULTADOS	310 - 000					0,00
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110 - 000			3.034,78	3.034,78	
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000			6.162,80	6.162,80	
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032			237.500,00	237.500,00	
9428	9428	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000					0,00
9431	9431	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000					0,00
9433	9433	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	110 - 000					0,00
9434	9434	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000			14,99	14,99	
9435	9435	INSS - TRANSPORTES	110 - 000			7.639,82	7.639,82	
9436	9436	Rem. Dep. Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018					0,00
9437	9437	Rem. Dep. Banc. MELHORIA-STA. CASA	300 - 032					0,00
9490	9490	BRANCO CONSIGNADOS	110 - 000			795,15	795,15	
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV		6.271,57	6.271,57	
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV		1.111,00	1.111,00	
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. BRANCO VIDA	110 - 000	NV		2.372,48	2.372,48	
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					0,00	225.330,22	225.330,22	
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		12.727,50	12.727,50	
9369	9369	DIR SAUDE SANTA CASA	300 - 018			59.850,00	59.850,00	
9432	9432	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300 - 030					0,00
9482	9482	IRRF PESSOAS FÍSICAS	110 - 000					0,00
9483	9483	IRRF PESSOAS JURIDICAS	100 - 000			955,07	955,07	
9484	9484	IRRF ALUGUEIS	100 - 000			1.538,05	1.538,05	
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV				0,00
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV		95.617,52	95.617,52	
9168	9168	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000	NV				0,00
9169	9169	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	110 - 000	NV				0,00
9170	9170	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000	NV		28.306,55	28.306,55	
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV		26.335,53	26.335,53	
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	
7000	7000	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	110 - 000			300.000,00	300.000,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	110 - 000			755.000,00	755.000,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 09 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	110 - 000		Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
					0,00	220.000,00	220.000,00	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					0,00	1.595,80		1.595,80
9173	9173	CÂMARA-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			1.595,80	1.595,80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	2.538.809,62		2.538.809,62

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

14.490.848,27

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
FNDE PAC I	001	025665X	CM	91.888,34
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	91.888,34
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	NV	83.562,20
2	111111900	FUNDEB 60%	261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	83.562,21
ICMS-EXP.	001	283.142-2	CM	18.770,13
2	111111900	ICMS-EXP.	110 - 000 GERAL	18.770,13
PR.MINERAL	001	4.159-9	CM	3.496,90
2	111111900	PR.MINERAL	110 - 000 GERAL	3.496,90
MOVIMENTO	033	45.0007-7	CM	20.753,17
2	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	20.753,17
FNDE-PEJA	001	14.038-4	CE	879,50
2	111111900	FNDE-PEJA	220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL	879,50
IPVA	001	507982-9	CM	23.774,01
2	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL	23.774,01
FPM	001	73.013-0	CM	454.419,57
2	111111900	FPM	110 - 000 GERAL	454.419,57
ITR	001	73.028-9	CM	20.626,39
2	111111900	ITR	110 - 000 GERAL	20.626,39
ARRECADADA	001	73.500-0	CM	23.835,57
3	111111900	ARRECADADA	110 - 000 GERAL	23.835,57
SAMS	000	77777	CM	736.452,14
2	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	736.452,14
SAAE	000	88888	CM	802.368,19
2	111110100	SAAE	110 - 000 GERAL	802.368,19
FEMIB	000	99999	CM	223.002,62
2	111110100	FEMIB	110 - 000 GERAL	223.002,62

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 10 de 14

Código	Ficha	Especificação	001	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB-CIDE	11111900	BB-CIDE	001	12.076-8	130 - 000	CM		15.896,67	15.896,67
2	11111900	BB-CIDE							
BB-SUPER SIMPLES	11111900	BB-SUPER SIMPLES	001	17.063-1	110 - 000	CM		6.374,15	6.374,15
2	11111900	BB-SUPER SIMPLES				GERAL			
CIP	111110200	CIP	104	14-9	110 - 000	NV		88.880,48	88.880,48
3	111110200	CIP				GERAL			
MOVIMENTO	11111900	MOVIMENTO	104	020001-6	110 - 000	CM		5.482,73	5.482,73
2	11111900	MOVIMENTO				GERAL			
CAMARA MUNICIPAL	111110100	CAMARA MUNICIPAL	000	111	110 - 000	CM		87.991,46	87.991,46
2	111110100	CAMARA MUNICIPAL				GERAL			
CEF-REC F- PASEP	111110200	CEF-REC F- PASEP	104	2491-1	110 - 000	NV		159.807,10	159.807,10
1	111110200	CEF-REC F- PASEP				GERAL			
IPTU	11111900	IPTU	104	24-6	110 - 000	CM		34.747,66	34.747,66
2	11111900	IPTU				GERAL			
PSB FNAS	111110200	BL PSB FNAS	001	29395-4	500 - 010	CM		100.522,07	100.522,07
1	111110200	BL PSB FNAS				Ministerio Des Social e da Fome			37.400,75
2	111110200	BL PSB FNAS				500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV CONV FORT.DE V			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	11111900	DELEGACIA	001	130178-0	110 - 000	CM		47.064,43	47.064,43
2	11111900	DELEGACIA				GERAL			
TRANSP ENS FUND	11111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO	001	130185-3	220 - 010	CM		23.868,00	23.868,00
4	11111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO				SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			
IPVA	11111900	IPVA	001	130026-1	110 - 000	CM		1.992,52	1.992,52
2	11111900	IPVA				GERAL			
Const.UBS-JD.Ipe	11111900	CONST.UBS JD. DOS IPÉS	001	27665-0	300 - 021	CM		2.143,63	2.143,63
2	11111900	CONST.UBS JD. DOS IPÉS				CONST.UBS JD DOS IPES			
ICMS	11111900	ICMS	001	180088-4	110 - 000	CM		21.416,05	21.416,05
2	11111900	ICMS				GERAL			
MOVIMENTO	11111900	MOVIMENTO	001	180164-3	110 - 000	CM		2,19	2,19
2	11111900	MOVIMENTO				GERAL			
MULTAS TRANSITO	111110200	MULTAS TRANSITO	001	50109-3	450 - 000	CM		16.801,81	16.801,81
2	111110200	MULTAS TRANSITO				TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			
BANCO DO POVO	11111900	BANCO DO POVO	001	50110-7	110 - 000	CM		30.000,00	30.000,00
1	11111900	BANCO DO POVO				GERAL			
MULTAS TRÂNSITO	111110200	MULTAS TRÂNSITO	001	238309	450 - 000	CM		8.394,40	8.394,40
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO				TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			
MOVIMENTO	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)	104	40-8	110 - 000	CM		2.875,51	2.875,51
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)				GERAL			
CONST.UPA-24HS	11111900	CONST.UPA-24 HORAS	001	27630-8	300 - 028	CM		8.133,78	8.133,78
3	11111900	CONST.UPA-24 HORAS				UPA 24 Horas			
BB - QUALIS UBS	11111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS	001	25.750-8	300 - 030	CM		75.656,35	75.656,35
2	11111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU			

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FNDE-AP.ED. INF. 2	111111900	001 26472-5 FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		187.336,05 187.336,05
FEBOM 2	111110200	001 26.212-9 Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000	GERAL		1.830,05 1.830,05
BÔNUS-BCO DO POV 1	111111900	001 27508-5 BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			CM 110 - 000	GERAL		12,78 12,78
PMETI-QD.ANG.ROS 2	111111900	001 26902-6 CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA			100 - 021	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOR		47.160,76 47.160,76
INF.UR.PEDRO IAN 2	111111900	001 27127-6 INFRA EST.URB.RUA PRDRO IANNI			CM 100 - 026	Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Ianni		12.888,00 12.888,00
CONST.QD.T.IRM 2	111111900	001 26861-5 CONSTR.QUADRA TRES IRMÃOS			CM 100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOR		96.359,97 96.359,97
OGU-CONS.C.LAZER 2	111111900	104 647.048-1 CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER			CM 100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOR		181.505,04 181.505,04
Const. Q. M. Luiza 2	111111900	001 26876-3 Const.Q.JD.MARIA LUIZA II			100 - 014	Const.Quadra Jd. M.Luiza		52.724,41 52.724,41
POLO REG.ESC.BEL 2	111111900	001 26972-7 POLO REG.ESC.DA BELEZA			100 - 017	POLO REG.ESC.BELEZA		18.472,72 18.472,72
AFM-AP.FIN.MUNIC 2	111111900	001 27303-1 AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS			CM 110 - 000	GERAL		541,95 541,95
BB-FNDE-PAR 2	111111900	001 25770-20 BB-FNDE-PAR-EQUIP.			CE 200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		96.159,52 96.159,52
REF.UBS V.BANCAR 2	111111900	001 27667-7 REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			CM 300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS		9.046,02 9.046,02
INF.E.UR.DADE/13 2	111111900	001 26750-3 INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			CM 100 - 003	Convenio DADE		186.342,59 186.342,59
REF.PSF V.MARIA 2	111111900	001 27668-5 REFORMA PSF V.MARIA			CM 300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		785,51 785,51
IPTU 2014 2	111111900	001 27589-1 IPTU 2014			CM 110 - 000	GERAL		300,79 300,79
Creche S. Ben. 2	111111900	001 25.653-6 Construção Creche Res. São Benedito			CM 210 - 007	Creche Res. São Benedito		284.374,67 284.374,67
REF.UBS CARLOS N 2	111111900	001 27669-3 REFORMA UBS CARLOS E P.NEGRÃO			CM 300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E P.NEGRÃO		3.000,62 3.000,62
AMP.UBS V.SIMÕES 3	111111900	001 27749 AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			CM 300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		6.591,38 6.591,38
MERENDA-PNAE 3	111111900	001 27693-6 FNDE-MERENDA-PNAE			CM 220 - 006	FNDE - PNAE		39.430,59 39.430,59
QUAD.V.BANCÁRIOS 2	111111900	001 27420-8 CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS			CM 111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN		3.648,29 3.648,29



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CRECHE FLAMBOYAN 2	111111900	001 27580-8 CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			CM 210 - 008 Creche Jardim Flamboyant		241.651,20	241.651,20
URB.I.FRANCISC. 2	111111900	001 28095-X CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI			CM 100 - 036 CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI		121.475,71	121.475,71
SAÚDE-M.ÔNIBUS 2	111111900	001 27847-5 SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU		12.471,28	12.471,28
SAÚDE-EQUIPS. 2	111111900	001 27926-9 SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU		1.079,22	1.079,22
AQ.EQUIP-SAÚDE 2	111111900	001 27910-2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU		156.320,29	156.320,29
CONS.SANIT.PRAÇA 2	111111900	001 27487-9 CONST.SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA			CM 100 - 032 CONST.SANIT.PUBL.PRAÇA RUI BAR		7.567,65	7.567,65
FNDE-PNATE 2	111111900	001 27839-4 FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			CM 220 - 005 FNDE - PNATE		58.538,81	58.538,81
FNDE-BR.CARINHO 2	111111900	001 28.497-1 FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			CM 210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFAN		246.312,98	246.312,98
PSF-SALUSTIANO 2	111111900	001 27670-7 PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			CM 300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro		100,80	100,80
FOLHA PGTO. 5	111111900	104 48-3 FOLHA DE PAGAMENTO			CM 110 - 000 GERAL		172,19	172,19
REC. HÍDRICOS 2	111110200	104 50-5 COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			CM 110 - 000 GERAL		21.501,53	21.501,53
FUNDO ESP. PETRO 2	111110200	104 51-3 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			CM 110 - 000 GERAL		17.344,89	17.344,89
PROT.SOCIAL ESP. 2	111111900	001 28611-7 PROT.SOCIAL ESPECIAL			CM 500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE		38.514,53	38.514,53
PROT.SOC.BASICA 2	111111900	001 28612-5 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			CM 500 - 003 Assistencia Social		113,06	113,06
MAN.AEROPORTO 2	111110200	001 27516-6 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			CM 100 - 028 Manutenção do Aeroporto Municipal		1.628,32	1.628,32
ASSIST.SOCIAL 4	111110200	104 46-7 ASSISTÊNCIA SOCIAL			CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		17.367,40	17.367,40
ED.25% 4	111110200	104 0475 EDUCAÇÃO 25%			ED 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		8.310,30	8.310,30
MOVIMENTO 4	111110200	104 52-1 MOVIMENTO			CM 110 - 000 GERAL		30.263,45	30.263,45
MULTA TRANS. 2	111110200	104 53-0 MULTAS DE TRÂNSITO			CM 450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		110.821,16	110.821,16
IMPS 3	111110200	104 54-8 IMPS			CM 110 - 000 GERAL		14.411,80	14.411,80

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

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

Pag 13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	
SAÚDE-AQ.EQS. 1	111110200	104 065-3 SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU		42.080,11 42.080,11	
DEP. CAUÇÕES 1	111110200	104 66-1 DEPOSITOS E CAUÇÕES			CM 110 - 000 GERAL		23.095,04 23.095,04	
PS-CENTRAL-EQ. 1	111110200	104 067-0 PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU		50.015,59 50.015,59	
DSE MERENDA 1	111110200	001 023666-7 DSE MERENDA			CM 220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA		-1.980,06 654,24	
DADE 16 1	111110200	001 29430-6 DADE 16			CM 100 - 003 Convenio DADE		302.809,43 302.809,43	
BL PSEMC FNAS 1	111110200	001 29394-6 BL PSEMC FNAS			CM 500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome		76.626,08 1.013,37	
2	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.CF		23.583,26	
4	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 023 P.F. Média Complexidade III		34.358,79	
6	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE		17.670,66	
FEIRA DO BORDADO 1	111110200	104 062-9 FEIRA DO BORDADO			CM 110 - 000 GERAL		337,86 337,86	
PSEAC FNAS 1	111110200	001 29392-X PSEAC FNAS			CM 500 - 022 Repasse Criança Feliz/Asilo		37.143,69 29.100,93	
3	111110200	PSEAC FNAS			500 - 020 Repasse Criança Feliz		8.042,76	
BL GSUAS FNAS 1	111110200	001 29390-3 BL GSUAS FNAS			CM 500 - 008 FNAS-IGD-SUAS		11.065,55 11.065,55	
BL GBF FNAS 1	111110200	001 29388-1 BL GBF FNAS			CM 500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada		96.761,63 28.839,56	
2	111110200	BL GBF FNAS			500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		67.922,07	
AE PETI 1	111110200	001 29387-3 AE PETI			CM 500 - 021 PROGRAMA-PETI		68.181,02 68.181,02	
AP REDE CNEAS 1	111110200	001 29386-5 AP REDE CNEAS			CM 500 - 003 Assistencia Social		305,74 305,74	



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

CONSOLIDADO

Pag 14 de 14

Código	Ficha	Especificação	001	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	CONTR. BOSQUE COMUNITÁRIO	001	29428-4		100 - 002	CM Convenio DADE		52.035,08
1	111110200	PAVIM. DADE	001	29429-2		100 - 003	CM Convenio DADE	14.021,24	14.021,24
1	111110200	CDHU-CONSTRUÇÃO	001	29812-3		100 - 011	CM Construções de casas - CDHU	13.805,12	13.805,12
1	111110200	QUADRA POLIESPOR	001	29788-7		100 - 029	CM Construção de Quadra Poliesportiva	239.506,20	239.506,20
Total do Saldo									8.266.671,59

TOTAL GERAL

=====

22.757.519,86

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de janeiro de 2017

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO