

Ofício nº 911/2017
Ibitinga, 23 de maio de 2017.

Câmara Municipal de Ibitinga

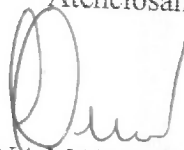
Protocolo Geral 0002501/2017
Data: 26/05/2017 Horário: 16:37
Legislativo - MTR 453/2017

Senhor Presidente:

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

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,



CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

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



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)

Pag 01 de 14

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		153.950.000,00	35.998.549,50	9.294.437,23	45.292.986,73	108.657.013,27
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		16.929.500,00	1.615.879,56	813.729,47	2.429.609,03	-14.499.890,97
1110.00.00.00		IMPOSTOS		14.223.000,00	1.518.897,70	739.852,72	2.258.750,42	-11.964.249,58
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		9.223.000,00	645.470,76	429.566,38	1.075.037,14	-8.147.962,86
1112.02.00.00		IPTU		5.500.000,00	2.828,14	172.428,76	175.256,90	-5.324.743,10
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	3.000.000,00	757,60	97.048,75	97.806,35	-2.902.193,65
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	2.500.000,00	2.070,54	75.380,01	77.450,55	-2.422.549,45
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.723.000,00	316.280,61	115.081,49	431.362,10	-1.291.637,90
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	192.172,34	77.000,91	269.173,25	-930.826,75
1112.04.31.03	004	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	240.000,00	81.241,17	24.253,09	105.494,26	-134.505,74
1112.04.31.06	005	IRRF - RETIDO NA FONTE - SAAE	01-110 000 ED	10.000,00	17.809,28	8.873,14	26.682,42	16.682,42
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		273.000,00	25.057,82	4.954,35	30.012,17	-242.987,83
1112.04.34.01	006	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	250.000,00	25.057,82	4.954,35	30.012,17	-219.987,83
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/TRANS.M.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	2.000.000,00	326.362,01	142.056,13	468.418,14	-1.531.581,86
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		5.000.000,00	873.426,94	310.286,34	1.183.713,28	-3.816.286,72
1113.05.00.00	010	ISS	01-110 000 ED	3.700.000,00	591.758,08	195.986,56	787.744,64	-2.912.255,36
1113.05.01.00	011	ISS - Simples Nacional	01-110 000 ED	1.300.000,00	281.668,86	114.299,78	395.968,64	-904.031,36
1120.00.00.00		TAXAS		2.656.500,00	96.981,86	73.876,75	170.858,61	-2.485.641,39
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		740.000,00	37.268,43	17.708,47	54.976,90	-685.023,10
1121.25.00.00	012	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB COMER.INDU ST. E PREST.SERV.	01-310 000 SD	240.000,00	18.068,78	12.437,63	30.506,41	-209.493,59
1121.25.00.10	013	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110 000 NV	100.000,00	1.776,09	262,29	2.038,38	-97.961,62
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	17.423,56	5.008,55	22.432,11	-227.567,89
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.916.500,00	59.713,43	56.168,28	115.881,71	-1.800.618,29
1122.90.00.00	139	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	0,00	42.038,65	13.335,60	55.374,25	55.374,25
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
1122.90.02.00	018	Taxa de Remoção de Lixo	01-110 000 NV	1.300.000,00	245,62	40.789,99	41.035,61	-1.258.964,39
1122.90.03.01	019	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	01-110 000 NV	261.450,00	0,00	0,00	0,00	-261.450,00
1122.99.00.00	140	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	1,33	0,00	1,33	1,33
1122.99.00.00	020	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	70.000,00	2.181,90	951,65	3.133,55	-66.866,45
1122.99.00.00	147	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	15.225,00	1.089,00	16.314,00	16.314,00
1122.99.01.00	021	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	30.000,00	20,93	2,04	22,97	-29.977,03
1122.99.02.00	022	SAAE - Taxa de Expediente	01-110 000 NV	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1122.99.03.00	023	Taxa de Expediente - FEMIB	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1130.04.00.00	024	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)

Pag 02 de 14

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.760.000,00	564.265,77	258.177,14	822.442,91	-937.557,09
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		160.000,00	26.816,37	8.879,82	35.696,19	-124.303,81
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		160.000,00	26.816,37	8.879,82	35.696,19	-124.303,81
1210.29.07.00	025	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612 000 NV	160.000,00	26.816,37	8.879,82	35.696,19	-124.303,81
1230.00.00.00	026	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	1.600.000,00	537.449,40	249.297,32	786.746,72	-813.253,28
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		316.500,00	213.741,15	39.145,00	252.886,15	-63.613,85
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		208.500,00	5.078,91	1.599,05	6.677,96	-201.822,04
1311.00.00.00		ALUGUEIS		203.500,00	5.078,91	1.599,05	6.677,96	-196.822,04
1311.01.00.00	027	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	50.000,00	1.729,56	577,60	2.307,16	-47.692,84
1311.01.02.00	028	Aluguel de Centros Esportivos	01-110 000 NV	50.000,00	2.415,00	710,00	3.125,00	-46.875,00
1311.02.00.00	141	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110 000 NV	0,00	934,35	311,45	1.245,80	1.245,80
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 MOBILIARIOS		108.000,00	208.662,24	37.545,95	246.208,19	138.208,19
1322.00.00.00	032	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	20.000,00	5.080,40	0,00	5.080,40	-14.919,60
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		88.000,00	203.581,84	37.545,95	241.127,79	153.127,79
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		57.000,00	137.363,57	12.370,54	149.734,11	92.734,11
1325.01.02.00	033	RECEITA REMUNERACÃO DEPÓS. BANC&R.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000 FU	20.000,00	7.741,71	0,00	7.741,71	-12.258,29
1325.01.03.00	034	RECEITA REMUN DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.FNS	01-311 000 SD	36.000,00	11.236,97	1.383,17	12.620,14	-23.379,86
1325.01.03.05	122	REC.REM.DEPÓS.BANC.REC.VINC.FNS PRÓRIO	01-311 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.03.06	123	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.FNS ESTADO	02-311 000 NV	0,00	1.845,91	154,45	2.000,36	2.000,36
1325.01.03.07	124	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.FNS FEDERAL	05-311 000 NV	0,00	6.656,93	488,60	7.145,53	7.145,53
1325.01.05.00		RECEITA REMUNERACÃO DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.-MDE		1.000,00	54.513,18	9.278,91	63.792,09	62.792,09
1325.01.05.01	035	Receita Remun de Depósitos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	1.000,00	31.188,40	9.210,94	40.399,34	39.399,34
1325.01.05.26	125	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MDE PRÓRIO	01-221 000 NV	0,00	126,57	67,97	194,54	194,54
1325.01.05.27	126	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MDE ESTADO	02-211 000 NV	0,00	9.115,43	0,00	9.115,43	9.115,43
1325.01.05.28	127	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MDE FEDERAL	05-211 000 NV	0,00	13.800,82	0,00	13.800,82	13.800,82
1325.01.05.29	128	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MDE ESTADO	02-221 000 NV	0,00	281,96	0,00	281,96	281,96
1325.01.10.00		RECEITA REMUNERACÃO DEPÓS. BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		0,00	8.433,87	64,90	8.498,77	8.498,77
1325.01.10.07	129	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.FNAS PRÓRIO	01-511 000 NV	0,00	325,84	64,90	390,74	390,74
1325.01.10.08	130	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.FNAS ESTADO	02-511 000 NV	0,00	1.218,70	0,00	1.218,70	1.218,70
1325.01.10.09	131	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.FNAS FEDERAL	05-511 000 NV	0,00	6.889,33	0,00	6.889,33	6.889,33
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC RECURSOS VINCULADOS		0,00	46.935,00	1.000,51	47.935,51	47.935,51
1325.01.99.08	132	REC.REM.OTS DEP.BANC.REC.VINC.ESTADO	02-111 000 NV	0,00	42.678,94	0,00	42.678,94	42.678,94
1325.01.99.09	133	REC.REM.OTS DEP.BANC.REC.VINCULADOS FEDERAL	05-111 000 NV	0,00	4.256,06	1.000,51	5.256,57	5.256,57
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		31.000,00	66.218,27	25.175,41	91.393,68	60.393,68
1325.02.99.00	036	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)

Pag 03 de 14

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		VINCULADOS						
1325.02.99.00	148	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.00	149	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.02	037	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110 000 NV	30.000,00	3.170,38	1.042,52	4.212,90	-25.787,10
1325.02.99.57	119	REMUN. OTS. DEP. REC. NÃO VINC. PRÓPRIO	01-111 000 NV	0,00	60.156,63	23.352,54	83.509,17	83.509,17
1325.02.99.58	120	REM. OTS. DEP. REC. NÃO VINCULADOS CIDE	01-131 000 NV	0,00	385,98	0,00	385,98	385,98
1325.02.99.59	121	REM. OTS. DEP. REC. NÃO VINC. M. TRÂNSITO	01-411 000 NV	0,00	2.505,28	780,35	3.285,63	3.285,63
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		13.189.000,00	2.600.877,78	1.006.668,31	3.607.546,09	-9.581.453,91
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	1.702.882,45	639.609,97	2.342.492,42	-4.657.507,58
1600.42.00.00	040	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	4.065.000,00	838.498,01	315.202,81	1.153.700,82	-2.911.299,18
1600.46.00.00	041	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	100.000,00	17.685,27	984,16	18.669,43	-81.330,57
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.005.000,00	41.812,05	50.871,37	92.683,42	-1.912.316,58
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	386,50	164,50	551,00	-4.449,00
1600.99.06.00	046	Receita de Patrulha Agrícola	01-110 000 NV	20.000,00	1.283,40	1.140,80	2.424,20	-17.575,80
1600.99.07.00	047	Receita da Balsa	01-110 000 NV	60.000,00	5.875,00	715,00	6.590,00	-53.410,00
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	4.650,00	39.389,25	44.039,25	-1.655.960,75
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	29.617,15	9.461,82	39.078,97	-60.921,03
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		116.620.000,00	29.515.352,97	6.901.288,39	36.416.641,36	-80.203.358,64
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		116.620.000,00	29.515.352,97	6.901.288,39	36.416.641,36	-80.203.358,64
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		45.845.000,00	10.564.680,84	3.319.081,83	13.883.762,67	-31.961.237,33
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO		32.000.000,00	7.115.775,05	2.231.351,09	9.347.126,14	-22.652.873,86
1721.01.02.00	052	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	30.000.000,00	7.100.548,96	2.227.284,68	9.327.833,64	-20.672.166,36
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	15.226,09	4.066,41	19.292,50	-480.707,50
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		850.000,00	117.434,61	36.831,36	154.265,97	-695.734,03
1721.22.20.00	055	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 ED	100.000,00	2.900,58	0,00	2.900,58	-97.099,42
1721.22.30.00	056	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANC. PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110 000 NV	150.000,00	29.976,91	10.890,06	40.866,97	-109.133,03
1721.22.70.00	057	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	600.000,00	79.492,71	24.423,51	103.916,22	-496.083,78
1721.22.70.01	135	ROYALTIES ITAIPU	01-110 000 NV	0,00	5.064,41	1.517,79	6.582,20	6.582,20
1721.33.00.00	153	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 009 NV	0,00	437.870,86	127.456,33	565.327,19	565.327,19
1721.33.00.00	158	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 013 NV	0,00	39.375,00	13.125,00	52.500,00	52.500,00
1721.33.00.00	151	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 003 NV	0,00	1.383.421,77	470.890,59	1.854.312,36	1.854.312,36
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)

Pag 04 de 14

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.00.00	152	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 004 NV	0,00	72.932,01	14.412,25	87.344,26	87.344,26
1721.33.00.01	058	Receita CAPS/AD	05-300 033 SD	60.000,00	54.130,00	0,00	54.130,00	-5.870,00
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	24.870,00	22.000,00	46.870,00	-283.130,00
1721.33.06.00	063	PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1721.33.07.00	064	S.A.M.U.	02-300 013 SD	200.000,00	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	282.671,58	0,00	282.671,58	-383.328,42
1721.34.00.04	066	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008	30.000,00	14.771,76	0,00	14.771,76	-15.228,24
1721.34.00.05	067	FNAS-SERVIÇO DE CONV E FORTAL DE VINCULOS(SCFV)-CRAS	05-500 009	52.000,00	16.624,62	0,00	16.624,62	-35.375,38
1721.34.00.06	068	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500 017	145.000,00	65.600,00	0,00	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	25.200,00	0,00	25.200,00	-75.800,00
1721.34.00.10	071	PETI - PROG ERRAD T. INFANTIL	05-500 021	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
1721.34.00.11	072	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500 014	249.000,00	52.475,20	0,00	52.475,20	-196.524,80
1721.34.00.13	136	PSB FNAS	05-500 003 NV	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		3.625.000,00	914.030,13	319.648,94	1.233.679,07	-2.391.320,93
1721.35.01.00	073	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 011 QE	2.600.000,00	806.202,07	214.594,14	1.020.796,21	-1.579.203,79
1721.35.03.00	074	TRANSF FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-220 006 NV	1.000.000,00	105.054,80	105.054,80	210.109,60	-789.890,40
1721.35.04.00	075	TRANSF FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220 005 ED	25.000,00	2.773,26	0,00	2.773,26	-22.226,74
1721.36.00.00	076	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	220.000,00	37.214,58	12.404,86	49.619,44	-170.380,56
1721.99.00.00	154	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 011 NV	0,00	38.827,16	17.488,58	56.315,74	56.315,74
1721.99.00.02	137	CIDE Combustíveis	01-130 000 NV	0,00	32.489,51	53.472,83	85.962,34	85.962,34
1721.99.03.00	077	FEX- Auxilio Financ. p/ Fomento das Exp	01-110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.99.04.00	078	Ministerio Des Social e da Fome - PAIF	05-500 010 NV	174.000,00	0,00	0,00	0,00	-174.000,00
1721.99.07.00	079	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300 012 SD	230.000,00	13.638,58	0,00	13.638,58	-216.361,42
1721.99.09.00	080	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.99.12.00	081	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	05-500 013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		51.285.000,00	13.936.682,79	2.585.492,31	16.522.175,10	-34.762.824,90
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		46.280.000,00	12.980.593,19	2.102.130,71	15.082.723,90	-31.197.276,10
1722.01.01.00	082	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	36.000.000,00	7.615.951,62	1.789.957,66	9.405.909,28	-26.594.090,72
1722.01.02.00	083	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	10.000.000,00	5.312.221,99	295.493,90	5.607.715,89	-4.392.284,11
1722.01.04.00	084	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	280.000,00	52.419,58	16.679,15	69.098,73	-210.901,27
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		430.000,00	141.102,27	0,00	141.102,27	-288.897,73
1722.22.11.00	085	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS	01-110 000 NV	430.000,00	141.102,27	0,00	141.102,27	-288.897,73
1722.99.00.00	155	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300 014 NV	0,00	14.508,00	11.148,00	25.656,00	25.656,00
1722.99.00.02	086	POLO REG ESCOLA BELEZA	02-100 017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1722.99.01.00	087	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	02-220 008 NV	1.100.000,00	182.213,60	182.213,60	364.427,20	-735.572,80

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)

Pag 05 de 14

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.99.04.00	088	Auxilio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220 010 ED	3.200.000,00	580.000,00	290.000,00	870.000,00	-2.330.000,00
1722.99.08.00	089	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500 003 NV	110.000,00	13.049,12	0,00	13.049,12	-96.950,88
1722.99.13.00	090	FMS - Programa Sorria São Paulo	02-300 014 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1722.99.14.00	091	FMS - Glicemia	02-300 014 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1722.99.16.02	092	FNAS-IGD BOLSA FAMILIA	02-500 015 NV	35.000,00	25.216,61	0,00	25.216,61	-9.783,39
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		19.490.000,00	5.013.989,34	996.714,25	6.010.703,59	-13.479.296,41
1724.01.00.00	093	TRANSF RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260 000 FU	19.490.000,00	5.013.989,34	996.714,25	6.010.703,59	-13.479.296,41
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.135.000,00	1.488.432,27	275.428,92	1.763.861,19	-3.371.138,81
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.565.000,00	354.457,38	122.136,37	476.593,75	-1.088.406,25
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		465.000,00	105.153,57	55.888,12	161.041,69	-303.958,31
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		75.000,00	215,55	62,03	277,58	-74.722,42
1911.38.00.01	094	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110 000 ED	75.000,00	215,55	62,03	277,58	-74.722,42
1911.40.00.00	095	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	50.000,00	12.153,13	6.744,10	18.897,23	-31.102,77
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		340.000,00	92.784,89	49.081,99	141.866,88	-198.133,12
1911.99.01.00	096	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	40.000,00	3.319,33	322,17	3.641,50	-36.358,50
1911.99.01.00	142	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.02	097	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110 000 NV	300.000,00	89.465,56	48.759,82	138.225,38	-161.774,62
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		810.000,00	212.124,24	57.067,04	269.191,28	-540.808,72
1913.11.00.00	098	MULTAS JUR MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	500.000,00	122.325,50	34.927,88	157.253,38	-342.746,62
1913.13.00.00	099	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	100.000,00	15.304,87	4.245,47	19.550,34	-80.449,66
1913.99.00.00	143	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.99.00.01	100	Multas e Juros Divida Ativa-Ots Tributos-SAMS	01-310 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.02	101	Multa e Juros da Div. Ativa de Outros Tributos	01-110 000	80.000,00	33.383,05	10.124,25	43.507,30	-36.492,70
1913.99.00.03	102	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110 000	100.000,00	41.110,82	7.769,44	48.880,26	-51.119,74
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		290.000,00	37.179,57	9.181,21	46.360,78	-243.639,22
1919.15.00.00	103	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	120.000,00	37.167,54	9.177,20	46.344,74	-73.655,26
1919.50.00.00	104	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.01	105	Auto de infração e Imposto de Multa	01-110 000 NV	150.000,00	12,03	4,01	16,04	-149.983,96
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		260.000,00	25.892,71	5.365,73	31.258,44	-228.741,56
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	16.912,82	0,00	16.912,82	-33.087,18
1921.99.00.00	106	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110 000 NV	50.000,00	16.912,82	0,00	16.912,82	-33.087,18
1922.00.00.00		RESTITUIÇOES		210.000,00	8.979,89	5.365,73	14.345,62	-195.654,38
1922.01.00.00	157	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.00.00	156	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	01-310 000 NV	0,00	2.588,57	739,23	3.327,80	3.327,80
1922.01.02.00	107	Restituições - SAMS	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		190.000,00	6.391,32	4.626,50	11.017,82	-178.982,18
1922.99.01.00	108	Restituições	01-110 000 NV	190.000,00	6.391,32	4.626,50	11.017,82	-178.982,18
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		2.760.000,00	1.016.406,68	118.147,92	1.134.554,60	-1.625.445,40
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.150.000,00	266.820,83	78.357,71	345.178,54	-1.804.821,46
1931.11.00.00	109	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	1.500.000,00	187.627,95	55.743,86	243.371,81	-1.256.628,19
1931.13.00.00	110	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	300.000,00	17.961,77	4.410,77	22.372,54	-277.627,46

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)

Pag 06 de 14

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	61.231,11	18.203,08	79.434,19	-270.565,81
1931.99.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	61.231,11	18.203,08	79.434,19	-270.565,81
1931.99.01.06	111	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110 000 NV	350.000,00	61.231,11	18.203,08	79.434,19	-270.565,81
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		610.000,00	749.585,85	39.790,21	789.376,06	179.376,06
1932.16.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.02	112	Receita da Divida Ativa- Mensalidades - FEMIB	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		600.000,00	749.585,85	39.790,21	789.376,06	189.376,06
1932.99.01.00	144	RECEITA DIV.ATIVA NAO- TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	113	SAAE - Rec Divida Ativa Não- Tributária Outras Rec -Principal	01-110 000 NV	600.000,00	749.585,85	39.790,21	789.376,06	189.376,06
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		550.000,00	91.675,50	29.778,90	121.454,40	-428.545,60
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	11.128,27	5.101,73	16.230,00	16.230,00
1990.02.02.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	11.128,27	5.101,73	16.230,00	16.230,00
1990.02.02.02	118	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	01-110 000 NV	0,00	11.128,27	5.101,73	16.230,00	16.230,00
1990.99.99.00	114	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	100.000,00	29.466,11	7.556,99	37.043,10	-62.956,90
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	51.061,12	17.120,18	68.181,30	-381.818,70
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		50.000,00	110.342,26	0,00	110.342,26	60.342,26
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	110.342,26	0,00	110.342,26	110.342,26
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	110.342,26	0,00	110.342,26	110.342,26
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	110.342,26	0,00	110.342,26	110.342,26
2471.02.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	110.342,26	0,00	110.342,26	110.342,26
2471.02.00.01	134	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. EDUC. FNDE PAR	05-200 024 NV	0,00	110.342,26	0,00	110.342,26	110.342,26
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.10	160	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	05-100 029 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.400.000,00	-4.026.716,53	-869.177,27	-4.895.893,80	10.504.106,20
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.400.000,00	-4.026.716,53	-869.177,27	-4.895.893,80	10.504.106,20
9510.00.00.00	117	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-15.400.000,00	-4.026.716,53	-869.177,27	-4.895.893,80	10.504.106,20
1721.01.02.00	052	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-6.000.000,00	-1.420.109,71	-445.456,91	-1.865.566,62	4.134.433,38
1721.01.05.00	054	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-100.000,00	-3.045,18	-813,27	-3.858,45	96.141,55
1721.36.00.00	076	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-44.000,00	-7.442,91	-2.480,97	-9.923,88	34.076,12
1722.01.01.00	082	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	-7.200.000,00	-1.523.190,26	-357.991,51	-1.881.181,77	5.318.818,23
1722.01.02.00	083	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-2.000.000,00	-1.062.444,54	-59.098,78	-1.121.543,32	878.456,68
1722.01.04.00	084	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	-56.000,00	-10.483,93	-3.335,83	-13.819,76	42.180,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				138.600.000,00	32.082.175,23	8.425.259,96	40.507.435,19	-98.092.564,81

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)

Pag 07 de 14

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					59.101,59	23.755,94	82.857,53	
9509	9509	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOL	110 - 000		144,88	75,16	220,04	
9535	9535	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOL	110 - 000		3.521,50	3.781,50	7.303,00	
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000				0,00	
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000	NV	53.638,83	19.343,35	72.982,18	
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000	NV	1.796,38	555,93	2.352,31	
TITULOS E VALORES					0,00	0,00	0,00	
9438	9438	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000				0,00	
CONTAS PENDENTES ATIVAS					0,00	0,00	0,00	
9491	9491	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	110 - 000				0,00	
CAUCOES					489,36	125,70	615,06	
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000	NV	489,36	125,70	615,06	
CONSIGNACOES					3.414.014,11	1.254.037,08	4.668.051,19	
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV	590.737,29	212.597,31	803.334,60	
9493	9493	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		44.899,58	15.237,26	60.136,84	
9495	9495	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	110 - 000		40.482,49	13.416,11	53.898,60	
9497	9497	ISS	110 - 000		101,07	0,00	101,07	
9499	9499	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	110 - 000		8.988,52	3.748,50	12.737,02	
9501	9501	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		53.835,65	25.402,76	79.238,41	
9503	9503	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		84.833,92	34.959,57	119.793,49	
9505	9505	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		3.774,24	1.258,08	5.032,32	
9507	9507	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		203.070,19	65.657,69	268.727,88	
9511	9511	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		19.441,65	19.501,04	38.942,69	
9513	9513	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	110 - 000		9.927,02	10.004,06	19.931,08	
9515	9515	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	110 - 000		3.059,90	3.481,49	6.541,39	
9517	9517	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENT	110 - 000		834,71	3.681,14	4.515,85	
9519	9519	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCI	110 - 000		5.153,10	5.057,56	10.210,66	
9521	9521	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		16.080,21	11.923,38	28.003,59	
9523	9523	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		146.853,66	50.219,40	197.073,06	
9525	9525	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	110 - 000		2.543,16	672,32	3.215,48	
9527	9527	ISS	110 - 000		2.792,85	1.045,84	3.838,69	
9529	9529	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		2.752,75	940,48	3.693,23	
9531	9531	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		320.381,31	119.762,25	440.143,56	
9533	9533	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	110 - 000		685,55	232,51	918,06	
9537	9537	ISS	110 - 000		19,40	244,44	263,84	
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000	NV	29.588,81	10.900,15	40.488,96	
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	426.876,21	180.907,00	607.783,21	
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000	NV			0,00	
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000	NV	13.817,51	4.906,50	18.724,01	
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000	NV	19.619,68	6.462,82	26.082,50	
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERV	110 - 000	NV	27.634,77	9.813,47	37.448,24	
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV	37.781,25	13.496,34	51.277,59	
9198	9198	CONVENIO ODONTOLÓGICO SINDISERV	110 - 000	NV	10.473,33	2.629,30	13.102,63	
9153	9153	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000	NV	22.364,73	7.791,89	30.156,62	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)

Pag 08 de 14

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV	48.752,37			
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000	NV	272.651,11	93.429,80	366.080,91	0,00
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000					
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		130.146,37	41.740,09	171.886,46	0,00
9364	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000					
9387	9387	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	300 - 000		1.189,39		1.189,39	0,00
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110 - 000		16.298,87	3.369,47	19.668,34	0,00
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		28.296,37	11.423,64	39.720,01	0,00
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032		712.500,00	237.500,00	950.000,00	0,00
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		489,08	474,27	963,35	0,00
9435	9435	INSS - TRANSPORTES	110 - 000		22.203,25	17.909,61	40.112,86	0,00
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	BRADESCO CONSIGNADOS	110 - 000		2.434,62	1.541,39	3.976,01	0,00
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV	19.037,87	6.503,57	25.541,44	0,00
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	3.494,70	1.823,94	5.318,64	0,00
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC. PREF	110 - 000	NV				0,00
9162	9162	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000	NV				0,00
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV	7.115,60	2.370,64	9.486,24	0,00
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					683.463,51	227.363,59	910.827,10	0,00
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	35.801,07	11.313,99	47.115,06	0,00
9369	9369	DIR SAUDE SANTA CASA	300 - 018		179.550,00	59.850,00	239.400,00	0,00
9432	9432	SAÚDE-EQUIPS UTI	300 - 030					0,00
9482	9482	IRRF PESSOAS FÍSICAS	110 - 000			314,54	314,54	0,00
9483	9483	IRRF PESSOAS JURIDICAS	100 - 000		5.925,36	2.352,95	8.278,31	0,00
9484	9484	IRRF ALUGUEIS	100 - 000		4.598,22	1.353,09	5.951,31	0,00
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV				0,00
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	289.302,92	96.149,39	385.452,31	0,00
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	88.765,02	29.493,94	118.258,96	0,00
9171	9171	CONVÊNIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	79.520,92	26.535,69	106.056,61	0,00
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					3.925.000,00	1.325.000,00	5.250.000,00	0,00
7000	7000	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	110 - 000		900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	110 - 000		2.365.000,00	805.000,00	3.170.000,00	0,00
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	110 - 000		660.000,00	220.000,00	880.000,00	0,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					5.057,80	2.302,25	7.360,05	0,00
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV				0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9174	9174	SANTA CASA GESTÃO 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	5.057,80	2.302,25		7.360,05
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					8.087.126,37	2.832.584,56		10.919.710,93

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

51.427.146,12

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
FNDE PAC I	001	025665X	CM	91.888,34
3	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	91.888,34
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	NV	83.562,21
2	111111900	FUNDEB 60%	261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	83.562,21
ICMS-EXP.	001	283.142-2	CM	18.770,13
2	111111900	ICMS-EXP.	110 - 000 GERAL	18.770,13
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
BB-CIDE	001	12.076-6	CM	15.896,67
2	111111900	BB-CIDE	130 - 000 CIDE	15.896,67
BB-SUPER SIMPLES	001	17.063-1	CM	6.374,15
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES	110 - 000 GERAL	6.374,15

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)

Pag 10 de 14

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CIP 3	111110200	104 CIP	14-9		NV 110 - 000 GERAL			88.880,48 88.880,48
MOVIMENTO 2	111111900	104 MOVIMENTO	020001-6		CM 110 - 000 GERAL			5.482,73 5.482,73
CAMARA MUNICIPAL 2	111110100	000 CAMARA MUNICIPAL	111		CM 110 - 000 GERAL			87.991,46 87.991,46
CEF-REC F- PASEP 1	111110200	104 CEF-REC F- PASEP	2491-1		NV 110 - 000 GERAL			159.807,10 159.807,10
IPTU 2	111111900	104 IPTU	24-6		110 - 000 GERAL			34.747,66 34.747,66
PSB FNAS 1	111110200	001 BL PSB FNAS	29395-4		CM 500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			100.522,07 37.400,75
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE \			37.792,34
3	111110200	BL PSB FNAS			500 - 003 Assistencia Social			1.454,20
4	111110200	BL PSB FNAS			500 - 013 Prog Proteção S. Básica - Pró-Jovem			23.874,78
DELEGACIA 2	111111900	001 DELEGACIA	130178-0		110 - 000 GERAL			47.064,43 47.064,43
TRANSP ENS FUND 4	111111900	001 AUX TRANSP DE ALUNOS DO ESTADO	130185-3		220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			23.868,00 23.868,00
IPVA 2	111111900	001 IPVA	130026-1		CM 110 - 000 GERAL			1.992,52 1.992,52
Const. UBS-JD.Ipe 2	111111900	001 CONST.UBS JD. DOS IPÊS	27665-0		CM 300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			2.143,63 2.143,63
ICMS 2	111111900	001 ICMS	180088-4		110 - 000 GERAL			21.416,05 21.416,05
MOVIMENTO 2	111111900	001 MOVIMENTO	180164-3		110 - 000 GERAL			2,19 2,19
MULTAS TRANSITO 2	111110200	001 MULTAS TRANSITO	50109-3		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			16.801,81 16.801,81
BANCO DO POVO 1	111111900	001 BANCO DO POVO	50110-7		110 - 000 GERAL			30.000,00 30.000,00
MULTAS TRÂNSITO 2	111110200	001 MULTAS TRÂNSITO	238309		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			8.394,40 8.394,40
MOVIMENTO 2	111110200	104 MOVIMENTO (CAIXA)	40-8		CM 110 - 000 GERAL			2.875,51 2.875,51
CONST. UPA-24HS 3	111111900	001 CONST. UPA-24 HORAS	27630-8		CM 300 - 028 UPA 24 Horas			8.133,78 8.133,78
BB - QUALIS UBS 2	111111900	001 BB - PROGRAMA QUALIS UBS	25.750-8		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU			75.656,35 75.656,35
FNDE-AP.ED. INF. 2	111111900	001 FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED. INFANTIL	26472-5		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL			187.336,05 187.336,05

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Drçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FEBOM		001 26.212-9						1.830,05
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBDM			110 - 000 GERAL			1.830,05
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5			CM			12,78
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCD DO POVO			110 - 000 GERAL			12,78
PMETI-QD ANG ROS		001 26902-6						47.160,76
2	111111900	CONV.UAM-QD ANGELO DE ROSA			100 - 021 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOR			47.160,76
INF.UR.PEDRO IAN		001 27127-6			CM			12.888,00
2	111111900	INFRA EST.URB.RUA PRDRD IANNI			100 - 026 Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Ianni			12.888,00
CONST.QD.T.IRM		001 26861-5			CM			96.359,97
2	111111900	CONSTR.QUADRA TRES IRMÃOS			100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOR			96.359,97
OGU-CONS.C.LAZER		104 647.048-1			CM			181.505,04
2	111111900	CDNV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER			100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOR			181.505,04
Const.Q.M.Luiza		001 26876-3						52.724,41
2	111111900	Const.Q.JD.MARIA LUIZA II			100 - 014 Const.Quadra Jd. M.Luiza			52.724,41
POLO REG.ESC.BEL		001 26972-7						18.472,72
2	111111900	POLO REG.ESC.DA BELEZA			100 - 017 POLO REG.ESC.BELEZA			18.472,72
AFM-AP.FIN.MUNIC		001 27303-1			CM			541,95
2	111111900	AFM-APDIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS			110 - 000 GERAL			541,95
BB-FNDE-PAR		001 25770-20			CE			96.159,52
2	111111900	BB-FNDE-PAR-EQUIP			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			96.159,52
REF.UBS V.BANCAR		001 27667-7			CM			9.046,02
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022 REFORMA UBS V.DDS BANCÁRIOS			9.046,02
INF.E.UR.DADE/13		001 26750-3			CM			186.342,59
2	111111900	INFRA ESTRUT.URB DADE-2013			100 - 003 Convenio DADE			186.342,59
REF.PSF V.MARIA		001 27668-5			CM			785,51
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			785,51
IPTU 2014		001 27589-1			CM			300,79
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			300,79
Creche S. Ben.		001 25.653-6			CM			284.374,67
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito			284.374,67
REF.UBS CARLOS N		001 27669-3			CM			3.000,62
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P. NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P. NEGRÃO			3.000,62
AMP.UBS V.SIMÕES		001 27749			CM			6.591,38
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			6.591,38
MERENDA-PNAE		001 27693-6			CM			39.430,59
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE			39.430,59
QUAD.V.BANCÁRIOS		001 27420-8			CM			3.648,29
2	111111900	CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN			3.648,29
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8			CM			241.651,20
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			241.651,20

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
URB.I.FRANCISC.	001	28095-X			CM			121.475,71
2	111111900	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI			100 - 036	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI		121.475,71
SAÚDE-M.ÔNIBUS	001	27847-5			CM			12.471,28
2	111111900	SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU		12.471,28
SAÚDE-EQUIPS.	001	27926-9			CM			1.079,22
2	111111900	SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU		1.079,22
AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2			CM			156.320,29
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU		156.320,29
CONS.SANIT.PRAÇA	001	27487-9			CM			7.567,65
2	111111900	CONST.SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA			100 - 032	CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RUI BAF		7.567,65
FNDE-PNATE	001	27839-4			CM			58.538,81
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005	FNDE - PNATE		58.538,81
FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1			CM			246.312,98
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFAN		246.312,98
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7			CM			100,80
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheiro		100,80
FOLHA.PGTO.	104	48-3			CM			172,19
5	111111900	FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000	GERAL		172,19
REC.HÍDRICOS	104	50-5			CM			21.501,53
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000	GERAL		21.501,53
FUNDO.ESP.PETRO	104	51-3			CM			17.344,89
2	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000	GERAL		17.344,89
PROT.SOCIAL.ESP.	001	28611-7			CM			38.514,53
2	111111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL			500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		38.514,53
PROT.SOC.BASICA	001	28612-5			CM			113,06
2	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			500 - 003	Assistencia Social		113,06
MAN.AEROPORTO	001	27516-6			CM			1.628,32
2	111110200	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municipal		1.628,32
ASSIST.SOCIAL	104	46-7			CM			17.367,40
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		17.367,40
ED.25%	104	0475			ED			8.310,30
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		8.310,30
MOVIMENTO	104	52-1			CM			30.263,45
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		30.263,45
MULTA TRANS.	104	53-0			CM			110.821,16
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		110.821,16
IMPS	104	54-8			CM			14.411,80
3	111110200	IMPS			110 - 000	GERAL		14.411,80
RESERVA	104	55-6			CM			140,25
2	111110200	RESERVA			110 - 000	GERAL		140,25

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SAL.ED. QSE	104	6720119						
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			CM	220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO		1.370.020,98
								1.370.020,98
PORTAL DA CIDADE	001	29047-5						
2	111110200	CONSTR. PORTAL DA CIDADE			CM	100 - 003 Convenio DADE		47.534,44
								47.534,44
RECAPEAMENTO	001	29049-1						
2	111110200	INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO			CM	100 - 003 Convenio DADE		6.432,13
								6.432,13
TEATRO MUNIC.	001	29050-5						
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			CM	100 - 039 Convenio Construção Teatro		224.707,94
								224.707,94
FNDE-PDDE	001	022323-9						
1	111110200	FNDE-PDDE			CM	200 - 025 P.D.D.E.		15.668,53
								15.668,53
SAÚDE-AQ.EQS.	104	065-3						
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			CM	300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU		42.080,11
								42.080,11
DEP. CAUÇÕES	104	66-1						
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			CM	110 - 000 GERAL		23.095,04
								23.095,04
PS-CENTRAL-EQ.	104	067-0						
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			CM	300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU		50.015,59
								50.015,59
DSE MERENDA	001	023666-7						
1	111110200	DSE MERENDA			CM	220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA		654,24
								654,24
DADE 16	001	29430-6						
1	111110200	DADE 16			CM	100 - 003 Convenio DADE		302.809,43
								302.809,43
BL PSEMC FNAS	001	29394-6						
1	111110200	BL PSEMC FNAS			CM	500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome		76.626,08
2	111110200	BL PSEMC FNAS				500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. CI		1.013,37
4	111110200	BL PSEMC FNAS				500 - 023 P.F. Média Complexidade III		23.583,26
6	111110200	BL PSEMC FNAS				500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE		34.358,79
								17.670,66
FEIRA DO BORDADO	104	062-9						
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			CM	110 - 000 GERAL		337,86
								337,86
PSEAC FNAS	001	29392-X						
1	111110200	PSEAC FNAS			CM	500 - 022 Repasse Criança Feliz/Asilo		37.143,69
3	111110200	PSEAC FNAS				500 - 020 Repasse Criança Feliz		29.100,93
								8.042,76
BL GSUAS FNAS	001	29390-3						
1	111110200	BL GSUAS FNAS			CM	500 - 008 FNAS-IGD-SUAS		11.065,55
								11.065,55
BL GBF FNAS	001	29388-1						
1	111110200	BL GBF FNAS			CM	500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada		96.761,63
2	111110200	BL GBF FNAS				500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		28.839,56
								67.922,07
AE PETI	001	29387-3						
1	111110200	AE PETI			CM	500 - 021 PROGRAMA-PETI		68.181,02
								68.181,02
AP REDE CNEAS	001	29386-5						
1	111110200	AP REDE CNEAS			CM	500 - 003 Assistencia Social		305,74
								305,74
C BOSQUE COM.	001	29428-4						
1	111110200	CONTR. BOSQUE COMUNITÁRIO			CM	100 - 003 Convenio DADE		52.035,08
								52.035,08

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO							
010100	CORPO LEGISLATIVO							
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	Plenário							
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	820.000,00 273.184,00	68.296,00 273.184,00	68.296,00 68.296,00	0,00 273.184,00
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	1.470.000,00 358.394,76	91.094,10 346.054,81	87.528,44 87.528,44	12.339,95 346.054,81
004	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00 22.939,63	9.303,69 22.939,63	9.303,69 9.303,69	0,00 22.939,63
01.031.0009.2073.0000	Encargos Especiais							
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	633.000,00 145.831,89	37.270,43 145.831,89	37.270,43 36.042,54	37.270,43 108.561,46
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 12.625,19	2.656,65 12.459,19	2.639,45 2.639,45	166,00 12.459,19
01.031.0009.2075.0000	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica							
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	256.000,00 136.396,79	63.532,51 46.489,89	10.916,51 10.256,05	92.280,76 44.116,03
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 1.950,00	500,00 1.450,00	0,00 1.000,00	500,00 1.450,00
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 33.225,70	0,00 8.092,57	2.792,57 2.792,57	25.133,13 8.092,57
01.031.0009.2078.0000	Serviços de Consultoria							
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	18.000,00 9.233,98	0,00 2.833,98	1.173,33 340,65	7.573,33 1.660,65
01.031.0009.2079.0000	Material de Expediente							
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	220.000,00 119.735,90	6.555,56 50.521,36	14.778,12 11.126,83	80.420,68 39.315,22
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 70,12	10,32 70,12	61,77 61,77	0,00 70,12
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 3.260,00	0,00 3.260,00	2.900,00 3.260,00	0,00 3.260,00
01.031.0009.2083.0000	Concurso Público							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 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 5.918,07	0,00 5.918,07	0,00 0,00	0,00 5.918,07
01.031.0009.2303.0000 Aquisição de Veículos								
438	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.000,00 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 68.392,46	0,00 16.737,41	5.739,45 5.739,45	51.655,05 16.737,41
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.829.000,00 1.191.158,49	279.219,26 935.842,92	243.399,76 238.387,44	307.339,33 883.819,16
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					8.767.000,00	104.383,56	155.955,25	4.418.713,91
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					6.624.403,74	2.251.357,58	908.276,29	2.205.689,83
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	300.000,00 111.763,68	26.872,21 111.763,68	26.872,21 26.000,15	872,06 110.891,62
019	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	390.000,00 106.800,00	26.700,00 106.800,00	26.700,00 26.700,00	0,00 106.800,00
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	190.000,00 51.764,49	13.912,35 51.764,49	13.912,35 12.814,39	13.912,35 37.852,14
021	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00 8.864,87	4.441,48 8.864,87	4.441,48 4.441,48	0,00 8.864,87
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 32.897,51	2.202,00 23.551,41	6.669,17 5.859,25	12.838,18 20.059,33
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 23.889,19	7.821,04 23.889,19	7.821,04 7.821,04	0,00 23.889,19
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	145.000,00 17.400,00	0,00 11.000,00	2.700,00 2.700,00	9.100,00 8.300,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	190.000,00 181.220,25	19.950,17 96.491,19	28.094,69 23.066,86	105.676,01 75.544,24
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.055,00	899,00 156,00	0,00 156,00	899,00 156,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 017 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 260,75	85,31 260,75	85,31 58,12	85,31 175,44
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	10.000,00 1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
10.302.0004.2035.0000 Manutenção do Pronto Socorro								
031	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	5.900.000,00 4.920.000,00	0,00 1.230.000,00	0,00 410.000,00	3.690.000,00 1.230.000,00
10.302.0004.2270.0000 Auxílios e Subvenções Sociais								
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	1.400.000,00 1.166.988,00	0,00 586.816,00	38.659,00 388.659,00	583.831,00 583.157,00

0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				373.000,00	7.554,24	8.565,44	3.947,63
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				56.621,85	56.301,15	5.899,19	52.674,22

04.121.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	230.000,00 31.936,02	5.118,64 31.936,02	5.118,64 4.928,31	190,33 31.745,69
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	93.000,00 5.576,64	1.058,83 5.576,64	1.058,83 944,88	1.058,83 4.517,81
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.008,00	12,00 914,40	844,20 20,40	927,60 80,40
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.150,97	1.150,97 1.150,97	1.150,97 0,00	1.150,97 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 16.794,22	213,80 16.567,12	236,80 5,60	463,90 16.330,32
04.122.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 156,00	0,00 156,00	156,00 0,00	156,00 0,00

0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.690.000,00	128.352,31	101.401,25	497.562,60
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				855.725,15	398.465,01	84.951,66	358.162,55

04.123.0056.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	750.000,00 229.402,24	52.033,10 229.402,24	52.033,10 50.336,99	1.696,11 227.706,13
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 63.631,41	15.155,07 63.631,41	15.155,07 13.993,67	15.155,07 48.476,34
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000 NV	40.000,00 969,45	0,00 969,45	0,00 0,00	0,00 969,45

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CIVIL								
042		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.901,94	525,30 4.024,74	2.814,16 855,40	3.635,26 1.266,68
043		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	600.000,00 555.749,53	60.638,84 99.366,59	30.963,92 19.765,60	476.641,16 79.108,37
044		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	30.000,00 237,58	0,00 237,58	0,00 0,00	0,00 237,58
045		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 833,00	0,00 833,00	435,00 0,00	435,00 398,00
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	61.430,40	64.992,00	23.905,87
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					279.079,57	274.265,42	58.168,70	255.173,70
04.122.0056.2006.0000 Manutenção Secretária								
047		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	420.000,00 135.314,79	30.348,18 135.314,79	30.348,18 29.452,83	895,35 134.419,44
048		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	130.000,00 25.638,81	6.801,31 25.638,81	6.801,31 8.848,93	6.801,31 18.837,50
049		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00 3.721,13	2.060,10 3.721,13	2.060,10 2.060,10	0,00 3.721,13
050		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.404,60	0,00 3.236,30	1.108,80 205,50	1.266,90 2.137,70
051		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	140.000,00 56.930,85	13.987,15 56.930,85	13.987,15 13.987,15	0,00 56.930,85
052		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 19.726,42	415,85 15.080,57	2.868,65 1.980,00	7.124,50 12.601,92
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 34.342,97	7.817,81 34.342,97	7.817,81 1.634,19	7.817,81 26.525,16
0205 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					9.735.000,00	590.366,21	784.412,88	1.360.511,40
020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					4.050.470,00	2.878.416,88	778.155,81	2.689.958,60
04.122.0056.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
055		3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 706.892,75	192.053,66 706.892,75	192.053,66 185.431,02	6.622,64 700.270,11
056		3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	350.000,00 97.376,31	26.417,57 97.376,31	26.417,57 25.506,05	911,52 96.464,79
057		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		1.600.000,00	106.551,25	106.551,25	3.548,10

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 37

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	449.240,54	449.240,54	103.003,15	445.692,44
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00 118.436,23	31.482,51 118.436,23	31.482,51 30.148,44	31.482,51 86.953,72
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 11.912,27	5.718,71 11.912,27	5.718,71 5.718,71	0,00 11.912,27
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	300.000,00 79.389,25	16.215,49 64.231,08	11.012,27 4.356,21	25.923,24 53.466,01
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 1.297,35	0,00 1.297,35	0,00 0,00	0,00 1.297,35
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	230.000,00 93.416,18	5.503,24 45.127,57	11.871,09 15.442,25	54.656,46 38.759,72
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.200.000,00 2.046.255,67	86.055,40 940.223,23	278.511,34 288.819,87	1.220.529,86 825.725,81
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 438.056,55	117.794,48 438.056,55	117.794,48 117.827,11	11.263,17 426.793,38
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 8.196,90	2.573,90 5.623,00	3.000,00 1.903,00	5.573,90 2.623,00
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	647.959,36	968.396,10	2.588.387,39
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		5.151.075,08	3.156.275,37	831.020,94	2.562.687,69
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	500.000,00 199.922,59	43.183,76 199.922,59	43.183,76 41.457,63	1.726,13 198.196,46
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00 52.938,15	14.171,30 52.938,15	14.171,30 13.268,96	14.171,30 38.766,85
070	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 41.647,08	13.911,59 41.647,08	13.911,59 13.911,59	0,00 41.647,08
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 133.163,37	45.850,72 79.806,16	51.043,21 7.762,98	104.400,42 28.762,95
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.579,96	0,00 1.491,65	298,33 298,33	2.386,64 1.193,32
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 60.730,83	17.451,69 49.216,17	11.971,69 14.413,15	24.483,87 36.246,96
15.452.0181.2010.0000			Manutenção da Secretaria					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 37

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
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.600.000,00 702.697,05	179.134,19 702.697,05	179.134,19 171.682,45	7.451,74 695.245,31
076	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	780.000,00 219.803,24	61.651,69 219.803,24	61.651,69 58.356,43	61.651,69 158.151,55
077	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00 165.781,79	54.528,50 165.781,79	54.528,50 54.528,50	0,00 165.781,79
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	450.000,00 247.676,44	37.644,10 202.144,12	38.968,67 44.336,73	84.424,49 163.251,95
079	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 320,00	90,00 230,00	0,00 0,00	90,00 230,00
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 49.932,37	7.218,63 29.894,24	10.023,05 7.400,67	29.797,24 20.135,13
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	700.000,00 195.190,53	51.226,95 195.190,53	51.226,95 49.143,29	2.083,66 193.106,87
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	220.000,00 77.240,94	17.697,71 77.240,94	17.697,71 16.348,79	17.697,71 59.543,23
084	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240.000,00 43.076,20	16.171,74 43.076,20	16.171,74 16.171,74	0,00 43.076,20
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 68.011,08	6.026,79 66.695,03	24.398,53 14.221,40	21.144,28 46.866,80
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 2.889.363,46	82.000,00 1.028.500,43	380.015,19 307.718,30	2.216.878,22 672.485,24
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	113.306,58	428.225,32	1.946.360,00
020800 SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO					2.962.747,06	1.105.784,86	425.182,74	1.016.387,06
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 7.863,44	-643,00 7.789,44	6.731,44 0,00	6.805,44 1.058,00
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 2.091,08	155,00 1.936,08	215,70 1.021,28	370,70 1.720,38

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 37

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
12.361.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.000.000,00 324.445,19	81.284,54 324.445,19	81.284,54 78.375,63	2.908,91 321.536,28
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	270.000,00 66.616,02	17.331,41 66.616,02	17.331,41 17.160,15	17.331,41 49.284,61
095	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	100.000,00 18.525,93	7.514,54 18.525,93	7.514,54 7.514,54	0,00 18.525,93
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	60.000,00 7.042,00	1.872,00 4.945,90	1.552,10 1.296,40	3.592,10 3.449,90
097	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 5.676,85	2.371,04 5.676,85	2.371,04 2.371,04	0,00 5.676,85
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	170.000,00 92.918,26	3.421,05 42.455,16	16.782,26 16.683,95	55.134,19 37.784,07
12.363.0002.2023.0000 Manutenção do ETI								
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	60.000,00 15.197,19	0,00 15.151,97	1.047,10 7.508,56	45,22 15.151,97
12.364.0002.2441.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 1.751.580,10	0,00 394.645,32	237.495,94 237.351,94	1.357.078,78 394.501,32
12.367.0299.2270.0000 Auxílios e Subvenções Sociais								
103	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 EF	800.000,00 670.791,00	0,00 223.597,00	55.899,25 55.899,25	503.093,25 167.697,75
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				8.823.000,00	151.216,54	663.180,23	5.008.508,00
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				6.207.311,23	1.389.259,43	561.293,89	1.198.803,23
12.361.0002.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	530.000,00 84.316,68	13.745,01 84.316,68	13.745,01 13.235,93	509,08 83.807,60
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	170.000,00 15.529,74	2.831,94 15.529,74	2.831,94 4.530,63	2.831,94 12.697,80
106	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	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 - 220 000 EF	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 - 220 000 EF	600.000,00 153.099,87	13.462,60 139.453,84	45.783,01 61.361,64	46.441,04 106.658,83
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 37

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
110	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 1.740,00	1.660,00 80,00	80,00 0,00	1.740,00 0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.500.000,00 800.559,88	9.339,83 339.413,56	100.264,01 90.442,59	505.209,33 295.350,55
113	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	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 - 220 000 EF	200.000,00 2.171,90	0,00 2.171,90	0,00 1.424,00	0,00 2.171,90
12.361.0002.2026.0000 Programa Transporte de Alunos								
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	250.000,00 85.698,19	85.698,19 85.698,19	85.698,19 0,00	85.698,19 0,00
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	3.200.000,00 3.186.494,97	24.478,97 552.206,77	263.180,57 238.701,60	2.658.767,17 527.727,80
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	2.200.000,00 1.852.700,00	0,00 170.388,75	151.597,50 151.597,50	1.682.311,25 170.388,75
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				13.300.000,00	1.081.852,97	1.081.852,97	253.729,75
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				4.379.209,58	4.379.209,58	1.047.623,74	4.125.479,83
12.361.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
120	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	4.000.000,00 1.268.950,18	308.775,41 1.268.950,18	308.775,41 297.436,52	11.338,89 1.257.611,29
121	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.400.000,00 321.422,26	82.050,22 321.422,26	82.050,22 80.376,61	82.050,22 239.372,04
122	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	140.000,00 37.466,94	10.258,15 37.466,94	10.258,15 10.258,15	0,00 37.466,94
123	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	5.500.000,00 2.136.829,03	538.586,47 2.136.829,03	538.586,47 519.538,67	19.047,80 2.117.781,23
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.800.000,00 554.734,00	141.292,84 554.734,00	141.292,84 139.123,91	141.292,84 413.441,16

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 37

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
126	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	260.000,00 59.807,17	889,88 59.807,17	889,88 889,88	0,00 59.807,17
127	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.091.647,49	59.304,35	333.227,24	3.380.953,91
020803			SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL		4.202.041,95	1.043.081,18	427.689,03	821.088,04
12.365.0002.1140.0000			Construção de Prédios Escolares					
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 011 NV	100.000,00 100.000,00	0,00 61.033,84	0,00 0,00	38.966,16 61.033,84
12.365.0002.1276.0000			Construção de Creche					
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 008 NV	1.139.402,23 1.139.402,23	0,00 0,00	0,00 0,00	1.139.402,23 0,00
425	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 007 NV	1.291.903,00 1.291.903,00	0,00 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 - 210 000 EI	200.000,00 138.805,00	138.805,00 138.805,00	138.805,00 138.805,00	0,00 138.805,00
129	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	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 - 210 000 EI	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 - 210 000 EI	150.000,00 9.263,00	-101.893,00 9.263,00	-9.263,00 0,00	0,00 9.263,00
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	280.000,00 111.111,31	15.469,33 74.266,26	31.386,79 26.284,03	68.051,84 43.059,47
133	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	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 - 210 000 EI	1.500.000,00 1.406.713,41	6.923,02 754.869,08	167.454,45 262.600,00	837.786,68 568.926,73
135	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	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 - 210 000 EI	100.000,00 4.844,00	0,00 4.844,00	4.844,00 0,00	4.844,00 0,00
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	110.342,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6.210.000,00	368.962,33	368.962,33	121.686,58
020804			Setor de Fundeb 40%		2.008.281,63	2.008.281,63	396.430,17	1.886.595,05
12.361.0002.2031.0000			Programa Transporte de Alunos					
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fundeb - Fundamental 40%

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 37

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								
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.400.000,00 287.863,83	121.013,95 287.863,83	121.013,95 116.627,24	4.386,71 283.477,12
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	400.000,00 124.733,05	35.257,15 124.733,05	35.257,15 30.715,92	35.257,15 89.475,90
140	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	110.000,00 16.034,73	10.938,61 16.034,73	10.938,61 10.938,61	0,00 16.034,73
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	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 - 262 000 EF	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 - 262 000 FO	2.500.000,00 1.094.505,78	113.391,46 1.094.505,78	113.391,46 103.985,30	9.406,16 1.085.099,62
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	780.000,00 283.668,23	72.636,56 283.668,23	72.636,56 71.692,07	72.636,56 211.031,67
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	250.000,00 30.634,01	15.724,60 30.634,01	15.724,60 15.724,60	0,00 30.634,01
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	200.000,00 170.842,00	0,00 170.842,00	0,00 46.746,43	0,00 170.842,00
150	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 EI	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	272.411,42	167.257,57	608.147,89
020807 MERENDA ESCOLAR					1.027.956,84	579.908,13	103.196,84	419.808,95
12.306.0002.2120.0000 Programa Merenda Escolar								
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	200.000,00 45.941,00	0,00 25.568,90	4.243,00 12.983,20	20.372,10 25.568,90
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	1.100.000,00 275.390,58	190.095,12 53.034,96	53.034,96 0,00	275.390,58 0,00
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.000.000,00 307.029,67	82.316,30 104.555,97	35.832,51 36.682,95	235.390,82 71.638,85
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	400.000,00 399.395,59	0,00 396.748,30	74.147,10 53.530,69	76.794,39 322.601,20
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.000,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 37

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
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
IBITINGA								
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.565.000,00	174.572,53	185.540,24	68.602,40
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		703.627,84	684.756,54	170.909,80	635.025,44
IBITINGA								
DESP								
08.122.0108.2034.0000 Manutenção da Secretaria								
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.300.000,00 381.981,56	95.649,18 381.981,56	95.649,18 91.972,94	3.676,24 378.305,32
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	400.000,00 118.816,98	31.511,50 118.816,98	31.511,50 30.019,38	31.511,50 87.305,48
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	370.000,00 74.675,88	26.709,68 74.675,88	26.709,68 26.709,68	0,00 74.675,88
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	30.000,00 22.281,44	578,46 17.986,22	8.100,60 1.577,70	12.212,22 10.069,22
162	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	40.000,00 18.465,58	2.021,10 18.465,58	2.021,10 2.021,10	0,00 18.465,58
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	60.000,00 11.009,64	153,40 2.774,17	1.452,80 888,25	8.910,02 2.099,62
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	20.000,00 2.443,00	0,00 2.443,00	418,00 105,00	418,00 2.025,00
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 50.454,83	13.241,62 50.454,83	13.241,62 13.186,35	55,27 50.399,56
166	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	45.000,00 9.855,27	2.631,25 9.855,27	2.631,25 2.112,08	2.631,25 7.224,02
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 7.499,41	1.186,80 4.888,74	2.901,55 1.502,19	4.749,42 2.749,99
169	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	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 6.144,25	889,54 2.414,31	902,96 815,13	4.438,48 1.705,77
08.243.0108.2038.0000 Fundo Municipal da Criança								
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
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 37

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
173				01 - 510 000 NV	5.000,00			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
IBITINGA								
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.735.000,00	362.358,79	184.772,99	1.493.946,55
020902			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.969.192,22	651.303,44	156.797,52	475.245,67
DESP								
08.244.0105.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
175	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	120.000,00	9.052,72	9.052,72	313,13
					35.810,84	35.810,84	8.739,59	35.497,71
176	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00	2.561,54	2.561,54	2.561,54
					9.646,92	9.646,92	2.085,31	7.085,38
177	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.953,82	2.953,82	0,00	2.953,82
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	120.000,00	675,00	4.906,38	15.388,83
					40.026,93	30.272,65	5.721,43	24.638,10
179	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	600.000,00	58.142,90	48.125,30	229.505,62
					297.145,70	115.765,38	24.074,88	67.640,08
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	30.000,00	0,00	2.243,60	6.730,80
					13.461,60	6.730,80	2.243,60	6.730,80
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	262.000,00	3.757,42	7.975,22	29.201,90
					60.808,41	38.282,23	10.681,21	31.606,51
08.244.0105.2049.0000			PAIF - Federal					
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	70.000,00	6.813,23	4.708,97	12.753,49
					13.017,49	4.708,97	264,00	264,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	144.000,00	63.040,50	181,50	62.859,00
					63.040,50	181,50	181,50	181,50
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	80.000,00	4.263,77	2.672,93	16.700,86
					16.700,86	2.672,93	0,00	0,00
440	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	20.000,00	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	7.000,00	4.750,20	3.815,20	4.997,50
					6.072,34	4.890,04	1.016,54	1.074,84
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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 015 NV	45.000,00	-1.662,00	-2.934,50	2.027,50
					2.027,50	377,50	0,00	0,00
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 500 015 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 37

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
MATERIAL PERMANENTE					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 2.921,65	252,90 1.120,11	1.120,11 27,20	2.894,45 27,20
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	25.000,00 14.181,54	0,00 5.541,54	1.080,00 1.080,00	9.720,00 4.461,54
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	160.000,00 92.160,00	92.160,00 0,00	0,00 0,00	92.160,00 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	5.000,00 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	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	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	77.000,00 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	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	27.000,00 721,75	721,75 73,33	73,33 0,00	721,75 0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	50.000,00 30.720,00	30.720,00 0,00	0,00 0,00	30.720,00 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 9.526,23	0,00 3.152,08	3.152,08 0,00	9.526,23 0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	2.000,00 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	10.000,00 101,40	101,40 101,40	101,40 0,00	101,40 0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	30.000,00 6.768,71	2.000,00 6.768,71	2.055,00 0,00	2.055,00 4.713,71

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 37

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
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2486.0000			SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS					
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	17.000,00 5.841,33	261,18 5.618,25	38,10 5.580,15	261,18 5.580,15
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	35.000,00 34.697,00	0,00 1.258,00	0,00 1.258,00	33.439,00 1.258,00
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 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	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2496.0000			Piso de Alta Complexidade/Idoso					
213	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00 0,00	0,00 0,00	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	1.250.000,00 1.210.839,70	84.746,28 375.376,44	93.844,11 93.844,11	929.307,37 281.532,33
0210			SECRETARIA DA CULTURA		1.983.479,50	77.826,27	157.048,41	868.927,25
021000			SECRETARIA DA CULTURA		1.156.657,95	403.404,08	116.460,14	287.730,70
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	0,00 0,00	0,00 0,00	69.798,82 0,00
433	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	269.479,50 269.479,50	0,00 0,00	0,00 0,00	269.479,50 0,00
434	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039 NV	95.520,50 95.520,50	0,00 0,00	0,00 0,00	95.520,50 0,00
216	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 1.980,00	1.980,00 0,00	0,00 0,00	1.980,00 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 94.723,60	25.380,23 94.723,60	25.380,23 24.764,83	615,40 94.108,20
218	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 23.950,10	6.433,83 23.950,10	6.433,83 6.145,53	6.433,83 17.516,27
219	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 6.332,33	0,00 6.332,33	0,00 0,00	0,00 6.332,33
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 12.872,60	424,30 6.078,41	1.246,41 1.660,68	8.030,40 4.842,20
221	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	1.326,53	11.938,77

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 37

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		15.918,36	5.306,12	1.326,53	3.979,59
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 52.909,66	25.968,85 49.983,02	24.873,74 22.662,38	27.800,38 25.109,28
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 9.334,17	1.357,53 7.847,24	6.545,80 36,00	8.032,73 1.301,44
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 99.268,03	16.281,53 74.326,50	57.527,68 26.150,00	65.869,21 33.398,82
13.392.0170.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
227	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	410.000,00 404.570,28	0,00 134.856,76	33.714,19 33.714,19	303.427,71 101.142,57
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		3.265.000,00	38.093,14	39.213,49	215.861,05
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA		364.584,40	166.550,46	35.777,55	148.723,35
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	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
23.695.0240.2060.0000			Manutenção da Secretaria					
229	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 71.248,14	15.615,60 71.248,14	15.615,60 15.294,25	321,35 70.926,79
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 15.652,13	4.057,42 15.652,13	4.057,42 3.934,55	4.057,42 11.594,71
231	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 366,82	269,61 366,82	269,61 269,61	0,00 366,82
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 1.697,91	77,80 1.329,61	521,25 132,60	879,35 818,56
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 69.600,00	0,00 34.800,00	8.700,00 8.700,00	43.500,00 26.100,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 35.511,55	9.217,45 30.669,57	7.398,01 7.446,54	6.427,67 29.083,88
235	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.820,00	0,00 1.820,00	1.820,00 0,00	1.820,00 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 1.055,26	1.055,26 831,60	831,60 0,00	1.055,26 0,00
237	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
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.200.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
23.695.0240.2448.0000			Eventos Turísticos		7.800,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
					9.832,59	9.832,59	0,00	9.832,59
0212			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.390.000,00	59.416,94	99.058,04	590.335,85
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		705.846,93	180.420,55	42.736,71	115.511,08
27.812.0016.1285.0000			Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
241	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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	0,00	51.265,53	270.000,00
					270.000,00	51.265,53	0,00	0,00
428	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029 NV	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
					270.000,00	0,00	0,00	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	752,23	0,00	879,73
					879,73	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	20.360,00	9.094,00	29.676,84
					38.511,40	12.188,56	6.174,70	8.834,56
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	23.835,30	23.835,30	625,47
					68.273,94	68.273,94	23.209,83	67.648,47
246	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00	6.345,07	6.345,07	6.345,07
					18.894,99	18.894,99	4.452,80	12.549,92
247	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.916,07	1.916,07	0,00
					5.932,41	5.932,41	1.916,07	5.932,41
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00	1.199,96	1.152,20	8.219,80
					10.857,81	3.769,81	441,58	2.638,01
249	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.186,50	1.186,50	0,00
					2.741,28	2.741,28	1.186,50	2.741,28
250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.116,44	2.116,44	0,00	2.116,44
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	3.821,81	4.263,37	4.588,94
					17.638,93	15.237,59	5.355,23	13.049,99
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
27.812.0016.2495.0000			Ref Manut. Quadra Vila Izolina					
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 37

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
253				01 - 110 000 NV	10.000,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.455.000,00	149.131,66	196.742,54	92.502,90
					607.007,40	600.295,57	169.299,32	514.504,50
17.512.0180.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	240,00	240,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00	181,22	181,22	181,22
					1.091,15	1.091,15	275,10	909,93
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
20.605.0210.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	850.000,00	70.051,20	70.051,20	2.146,21
					255.844,07	255.844,07	67.904,99	253.697,86
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00	15.782,33	15.782,33	15.782,33
					60.234,26	60.234,26	14.441,45	44.451,93
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	3.359,47	11.743,56	12.325,90
					34.222,97	31.644,23	12.012,97	21.897,07
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	160,00	0,00	160,00
					1.086,88	926,88	0,00	926,88
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	10.088,09	11.147,09	9.359,00
					20.394,68	19.664,68	6.218,09	11.035,68
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
26.782.0260.2067.0000			Manutenção do SERM					
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00	23.611,85	23.611,85	781,61
					79.325,89	79.325,89	22.830,24	78.544,28
264	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00	6.732,85	6.732,85	6.732,85
					25.076,49	25.076,49	6.986,93	18.343,64
265	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00	10.810,25	10.810,25	0,00
					25.385,38	25.385,38	10.810,25	25.385,38
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00	8.264,40	46.442,19	44.763,78
					101.072,16	97.859,07	27.579,30	56.308,38
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
					1.808,87	1.808,87	0,00	1.808,87
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	90,00	240,00	270,00
					1.224,60	1.194,60	0,00	954,60
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	150.000,00	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 ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 37

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
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		253.000,00	6.197,49	8.965,09	4.326,63
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		34.362,61	34.240,21	9.035,17	30.035,98
16.122.0023.2069.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação								
270	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 20.647,96	4.933,38 20.647,96	4.933,38 4.750,66	182,72 20.465,24
271	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 5.056,45	1.264,11 5.056,45	1.264,11 1.264,11	1.264,11 3.792,34
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.084,20	0,00 961,80	857,60 39,40	969,80 114,40
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 011 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	53.000,00 1.910,00	0,00 1.910,00	1.910,00 0,00	1.910,00 0,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.000,00 5.664,00	0,00 5.664,00	0,00 2.981,00	0,00 5.664,00
0220 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA					40240.000,00	292.396,65	317.009,64	258.847,58
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		1.386.960,38	1.225.381,40	314.058,91	1.128.112,80
04.122.0082.2021.0000 Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros								
274	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00 155.390,50	35.777,07 155.390,50	35.777,07 34.338,92	1.438,15 153.952,35
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 44.827,00	11.754,26 44.827,00	11.754,26 10.923,16	11.754,26 33.072,74
276	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 16.844,48	4.959,37 16.844,48	4.959,37 4.959,37	0,00 16.844,48
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	160.000,00 50.348,77	1.061,00 31.178,25	8.685,81 6.615,84	28.743,22 21.605,55
278	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 14.806,20	2.320,99 9.682,24	2.422,71 2.241,70	7.459,95 7.346,25
04.122.0082.2499.0000 Aquisição IPI da Atividade do Corpo de Bombeiro								
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.265,00	0,00 1.265,00	0,00 1.265,00	0,00 1.265,00
04.122.0083.2020.0000 Manutenção da Secretaria								
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 448.186,26	117.317,05 448.186,26	117.317,05 111.979,01	5.338,04 442.848,22

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 37

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
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	420.000,00	43.827,99	43.827,99	43.827,99
					160.438,39	160.438,39	39.923,87	116.610,40
285	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	330.000,00	49.493,34	49.493,34	0,00
					158.978,65	158.978,65	49.493,34	158.978,65
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	160.000,00	1.721,50	2.642,90	3.825,10
					14.472,50	13.264,80	4.442,80	10.647,40
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	30.000,00	3.610,00	610,00	3.610,00
					23.670,00	20.670,00	0,00	20.060,00
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	280.000,00	11.050,00	20.044,82	21.597,22
					90.921,68	78.319,28	20.044,82	69.324,46
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	290.000,00	8.896,66	17.610,90	124.345,65
					197.855,97	83.033,57	27.223,66	73.510,32
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	40.000,00	607,42	1.863,42	6.908,00
					8.954,98	3.302,98	607,42	2.046,98
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				2.943.796,72	50.541,62	85.957,52	1.137.498,85
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				1.628.602,56	505.753,58	82.020,80	491.103,71
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	32.085,27	32.085,27	879,55
					134.905,12	134.905,12	31.205,72	134.025,57
293	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00	7.672,28	7.672,28	7.672,28
					30.576,68	30.576,68	7.624,05	22.904,40
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	2.520,45	2.232,81	4.839,96
					6.275,58	3.648,03	87,00	1.435,62
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	8.263,62	3.967,16	12.477,72
					13.822,68	5.230,59	81,53	1.344,96
297	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.022,50	3.022,50	3.022,50	3.022,50
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
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1294.0000	Reurbanização de Ruas e Avenidas							
300	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 20 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
431	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
					40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15.452.0181.1007.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					
302	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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	0,00	0,00	711.629,34
					1.000.000,00	288.370,66	0,00	288.370,66
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	0,00	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	0,00	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	400.796,72	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		605.000,00	24.319,93	29.076,43	67.556,28
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		163.133,34	108.123,15	27.119,14	95.577,06
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	15.224,60	15.224,60	270,45
					60.749,58	60.749,58	14.954,15	60.479,13
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00	3.626,55	3.626,55	3.626,55
					13.181,67	13.181,67	3.576,66	9.555,12
306	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.812,68	1.812,68	0,00	1.812,68
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	6.070,26	6.167,16
					6.407,66	6.295,46	150,50	240,50
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	2.286,90	11.434,50
					18.295,20	9.147,60	2.286,90	6.860,70
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	110.000,00	5.468,78	1.868,12	46.057,62
					62.686,55	16.936,16	6.150,93	16.628,93
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
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		738.000,00	87.062,15	17.354,20	141.539,22
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		201.858,91	66.005,64	18.287,96	60.319,69
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	2.500,78	2.500,78	92,62
					9.412,77	9.412,77	2.408,16	9.320,15
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00	515,25	515,25	515,25

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.828,31	1.828,31	515,25	1.313,06
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	153,00	153,00	153,00
					153,00	153,00	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	0,00	14.185,17	56.885,23
					106.571,71	54.611,56	15.364,55	49.686,48
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	83.893,12	0,00	83.893,12
					83.893,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					101.513.923,71	4.909.017,44	6.447.167,17	25.152.359,49
					46.726.758,22	24.146.840,84	6.770.392,02	21.574.398,73
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
0301	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				1.465.000,00	140.266,16	140.266,16	56.233,13
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				466.123,41	445.024,91	131.685,19	409.890,28
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	215,00	215,00	215,00
					9.122,30	9.122,30	7.692,30	8.907,30
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	77.612,34	77.612,34	10.619,66
					262.198,91	262.198,91	74.736,72	251.579,25
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	230.000,00	33.547,63	33.547,63	20.173,68
					73.124,94	73.124,94	18.723,52	52.951,26
323	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00	8.546,86	8.546,86	0,00
					22.030,13	22.030,13	8.546,86	22.030,13
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					58,00	58,00	0,00	58,00
325	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	8.000,00	95,00	95,00	0,00
					885,17	885,17	95,00	885,17
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	2.088,05	2.088,05	2.088,05
					4.176,10	4.176,10	2.088,05	2.088,05
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	25.000,00	4.044,33	4.044,33	4.738,24
					12.497,08	9.797,08	2.006,09	7.758,84

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 22 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
328	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	120.000,00 47.774,38	14.116,95 47.774,38	14.116,95 14.116,95	0,00 47.774,38
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	0,00 15.857,90	0,00 3.679,70	18.398,50 15.857,90
17.512.0181.2503.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
443	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				600.000,00	7.927,75	7.927,75	319.522,20
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				337.731,73	23.128,37	3.008,91	18.209,53

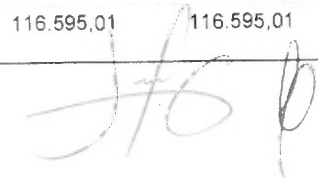

04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
330	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 337.731,73	7.927,75 23.128,37	7.927,75 3.008,91	319.522,20 18.209,53

0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE				9.740.000,00	699.934,73	811.286,67	1.169.213,96
030300	SETOR DE AGUAS DDO SAAE				4.153.175,06	3.267.128,17	738.660,18	2.983.961,10

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	2.720.000,00 716.676,69	118.908,99 716.676,69	118.908,99 114.517,24	27.070,67 689.606,02
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	790.000,00 274.197,95	77.348,29 274.197,95	77.348,29 53.991,79	38.444,50 235.753,45
334	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00 125.788,58	25.633,39 125.788,58	25.633,39 25.633,39	0,00 125.788,58
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	399.000,00 398.058,96	28.121,11 189.596,86	67.157,89 59.700,10	274.069,38 123.989,58
336	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 730,00	0,00 730,00	0,00 0,00	0,00 730,00
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.470.000,00 2.570.146,42	439.731,99 1.926.122,57	506.040,36 469.922,94	789.507,83 1.780.638,59
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 67.576,46	10.190,96 34.015,52	16.197,75 14.894,72	40.121,58 27.454,88

0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				995.000,00	201.229,71	201.229,71	56.518,77
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				448.173,95	448.173,95	157.757,66	391.655,18

17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	590.000,00	116.595,01	116.595,01	12.635,85

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		293.131,83	293.131,83	111.393,60	280.495,98
340	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00	53.886,80	53.886,80	39.856,06
					96.592,16	96.592,16	19.643,02	56.736,10
341	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00	24.616,43	24.616,43	0,00
					45.171,41	45.171,41	24.616,43	45.171,41
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
					3.132,31	3.132,31	0,00	3.132,31
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	6.131,47	6.131,47	4.026,86
					10.146,24	10.146,24	2.104,61	6.119,38
TOTAL DO PODER					12.800.000,00	1.049.358,35	1.160.710,29	1.601.488,06
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					5.405.204,15	4.183.455,40	1.031.111,94	3.803.716,09
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					20.897.000,00	1.629.392,03	1.583.875,02	1.815.015,84
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					7.872.956,08	6.750.918,75	1.556.531,16	6.057.940,24
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	204.904,56	204.904,56	28.051,69
					793.243,31	793.243,31	197.964,61	765.191,62
346	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	620.000,00	52.839,69	52.839,69	64.270,90
					172.650,57	172.650,57	36.395,90	108.379,67
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	280.000,00	3.364,64	4.285,64	46.429,63
					84.815,54	76.682,73	25.625,97	38.385,91
348	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
					3.120,00	3.120,00	650,00	1.895,00
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	1.100.000,00	34.364,23	70.179,71	373.913,34
					662.783,76	360.407,30	99.530,31	288.870,42
350	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	10.000,00	173,00	522,27	5.067,53
					7.477,94	2.583,41	584,27	2.410,41
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
10.122.0004.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	100.000,00	0,00	4.100,00	28.700,00
					36.900,00	16.400,00	4.100,00	8.200,00
10.301.0004.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	70.000,00	1.523,72	719,70	2.553,54
					7.295,48	6.491,46	627,52	4.741,94
10.301.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 37

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
354	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.700.000,00 629.090,98	142.272,38 629.090,98	142.272,38 134.213,81	32.274,11 596.816,87
355	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	500.000,00 186.382,09	65.355,10 186.382,09	65.355,10 65.355,10	0,00 186.382,09
356	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	560.000,00 60.598,08	0,00 60.598,08	0,00 12.619,17	0,00 60.598,08
357	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	450.000,00 199.968,64	44.941,90 199.968,64	44.941,90 31.223,17	63.451,91 136.516,73
358	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	380.000,00 142.424,51	9.350,64 55.064,53	17.719,96 12.388,15	123.253,41 19.171,10
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	60.000,00 22.457,25	5.713,03 21.369,70	5.320,45 4.148,87	9.936,28 12.520,97
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	350.000,00 234.830,62	16.549,21 193.706,73	52.838,89 41.493,04	75.593,86 159.236,76
362	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	295.000,00 92.897,17	18.636,98 92.897,17	18.636,98 18.636,98	0,00 92.897,17
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	135.000,00 128.440,00	0,00 42.535,84	11.220,28 11.220,28	85.904,16 42.535,84
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	600.000,00 189.385,16	-25.723,01 105.985,04	47.503,93 15.233,46	131.382,90 58.002,26
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	350.000,00 207.629,35	57.854,35 139.268,03	20.129,29 22.358,60	78.505,54 129.123,81
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
366	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.060.000,00 332.092,40	76.093,51 332.092,40	76.093,51 73.275,93	11.338,51 320.753,89
367	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00 72.966,13	21.133,59 72.966,13	21.133,59 15.292,65	21.133,59 51.832,54
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	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 - 300 014 SD	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 - 310 000 SD	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	30.000,00 1.415,00	220,00 435,00	220,00 215,00	1.200,00 215,00
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 -	05 - 300 007 SD	150.000,00	23.606,02	23.606,02	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 25 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
					88.316,34	88.316,34	23.606,02	88.316,34
374	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	85.000,00	17.151,85	17.151,85	21.962,58
					34.731,71	34.731,71	0,00	12.769,13
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	1.340,00	2.560,00	20.118,33
					35.594,86	35.494,86	1.394,80	15.476,53
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	130.000,00	27.446,79	20.731,18	13.004,83
					44.311,68	37.596,07	23.831,18	31.306,85
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	0,00	0,00	0,00
					39.587,60	39.587,60	0,00	39.587,60
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.268,54	7.268,54	0,00	7.268,54
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	70.000,00	3.819,84	4.251,21	8.063,59
					11.895,49	8.273,11	2.338,18	3.831,90
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	45.000,00	7.524,00	2.107,68	13.375,07
					15.524,00	4.182,80	787,88	2.148,93
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	464.635,59	464.635,59	0,00
					2.060.731,53	2.060.731,53	464.635,59	2.060.731,53
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	30.408,02	30.408,02	2.977,90
					81.493,62	81.493,62	29.328,91	78.515,72
385	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	80.000,00	17.166,84	17.166,84	19.428,89
					35.031,16	35.031,16	5.592,83	15.602,27
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	10.000,00	150,00	150,00	0,00
					150,00	150,00	150,00	150,00
387	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	700.000,00	145.202,48	6.090,90	226.798,82
					338.553,90	186.081,98	40.524,99	111.755,08
388	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	230.000,00	54.378,11	6.777,65	76.839,43
					136.258,29	75.251,99	17.402,75	59.418,86
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
390	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	400.000,00	50.245,72	50.245,72	5.655,38
					184.909,59	184.909,59	48.633,47	179.254,21
391	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					24.745,04	24.745,04	0,00	24.745,04
392	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		12.000,00	0,00	0,00	3.028,52

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PATRONAIS	01 - 310 000 SD				
393	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	11.362,04 70.000,00	11.362,04 0,00	0,00	8.333,52 0,00
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	16.655,44 35.000,00	16.655,44 0,00	0,00	16.655,44 0,00
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	549,90 60.000,00	549,90 534,00	146,00 534,00	549,90 534,00
396	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	1.271,90 15.000,00	1.271,90 0,00	0,00	737,90 0,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	400,00 50.000,00	400,00 0,00	400,00	400,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D		0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 SD	30.000,00	1,95	139,70	139,70
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 SD	1.029,12 20.000,00	1.029,12 0,00	889,42	889,42
400	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 SD	1.980,00 10.000,00	1.980,00	0,00	1.980,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica		0,00	0,00	0,00	0,00
401	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	190.000,00 87.684,25	35.676,25 83.244,25	31.236,25 30.190,03	7.476,83 80.207,42
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
403	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	75.000,00 25.357,66	6.172,82 25.357,66	6.172,82 8.173,21	6.172,82 19.184,84
404	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	25.000,00 14.563,54	5.932,82 14.563,54	5.932,82 6.207,96	8.355,58 6.207,96
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
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	230.000,00 21.171,90	7.101,41 21.111,90	7.041,41 4.477,62	11.579,59 9.592,31
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	40.000,00 7.963,00	105,00 7.963,00	105,00 0,00	7.963,00 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
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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	0,00 97.644,92	24.667,53 24.667,53	177.355,08 97.644,92
TOTAL DO PODER					20.897.000,00	1.629.392,03	1.583.875,02	1.815.015,84
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					7.872.956,08	6.750.918,75	1.556.531,16	6.057.940,24
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					3.710.000,00	199.052,21	178.420,37	81.956,69
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					747.398,83	716.766,85	299.813,90	665.442,14
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
413	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 509.946,32	131.339,38 491.914,34	117.907,54 245.576,05	18.031,98 491.914,34
414	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 133.732,95	32.907,68 133.732,95	32.907,68 33.971,29	32.907,68 100.825,27
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 18.145,61	9.807,70 18.145,61	9.807,70 2.232,00	7.575,70 10.569,91
416	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 700,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 700,00
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	510.000,00 79.566,46	23.791,47 66.966,46	16.591,47 16.847,65	22.235,35 57.331,11
418	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.787,49	1.205,98 4.787,49	1.205,98 1.186,91	1.205,98 3.581,51
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	110.000,00 520,00	0,00 520,00	0,00 0,00	0,00 520,00
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	199.052,21	178.420,37	81.956,69
FUNDAÇÃO FEMIB					747.398,83	716.766,85	299.813,90	665.442,14
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

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

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER					0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					143.949.923,71	8.066.039,29	9.613.572,61	28.958.159,41	
					61.943.475,77	36.733.824,76	9.896.236,46	32.985.316,36	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
								24.757,79	84.952,80
DEVEDORES DIVERSOS									
								106,23	168,37
9508	9509	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO	110 - 000				9.193,75	
9534	9535	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-MATERNIDADE PAGO	110 - 000				0,00	
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000				73.154,18	
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000				2.436,50	
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000				0,00	
TÍTULOS E VALORES									
								0,00	0,00
9438	9438	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000				0,00	
CONTAS PENDENTES ATIVAS									
								0,00	0,00
9491	9491	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	110 - 000				3.751.233,20	
RESTOS A PAGAR									
								0,00	1.901.110,36
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000				882.458,28	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000				49.087,27	
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000				20.530,88	
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000				158.263,54	
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000				12.099,42	
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000				609.063,00	
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000				0,00	
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000				73.621,90	
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000				44.998,55	
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000				839,42	
CAUCOES									
								0,00	839,42
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000				3.806.032,80	
CONSIGNACOES									
								202.210,24	888.818,29
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000				60.828,59	
9492	9493	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000				40.604,64	
9494	9495	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	110 - 000				125,27	
9496	9497	323201	ISS	110 - 000				10.625,19	
9498	9499	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	110 - 000				56.937,91	
9500	9501	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000				132.355,29	
9502	9503	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000				5.032,32	
9504	9505	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 37

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
9506		9507	323201 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		58.176,99	214.623,17
9510		9511	323201 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		9.697,00	41.179,82
9512		9513	323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		4.954,35	30.250,67
9514		9515	323201 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		1.859,86	6.128,69
9516		9517	323201 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		3.324,25	4.398,98
9518		9519	323201 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		2.528,78	10.523,32
9520		9521	323201 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		1.931,03	6.904,35
9522		9523	323201 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		48.695,53	208.619,19
9524		9525	323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		549,61	2.918,48
9526		9527	323201 ISS		110 - 000		1.000,70	3.325,39
9528		9529	323201 PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		940,48	3.693,23
9530		9531	323201 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		95.095,40	344.569,18
9532		9533	323201 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		110 - 000		183,92	685,55
9536		9537	323201 ISS		110 - 000		66,00	82,40
9148		9148	323202 INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		18.899,35	70.093,03
9149		9149	323203 FUNDO DE RESERVA		110 - 000		2.474,15	5.057,91
9190		9190	323204 CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150		9150	323205 CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		4.837,62	18.229,37
9151		9151	323206 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		6.536,50	26.219,60
9152		9152	323208 CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		9.674,84	36.458,70
9197		9197	323210 ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		15.243,66	80.959,55
9198		9198	323211 CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		3.500,01	14.109,82
9153		9153	323212 PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		7.791,89	30.156,62
9154		9154	323213 DESCONTO SINDICAL		110 - 000		48.752,37	48.752,37
9156		9156	323215 CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		91.766,92	362.448,06
9382		9382	323217 DIR. SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9383		9383	323218 UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		43.051,97	174.497,32
9384		9384	323219 CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9387		9387	323220 BÔNUS DE PARTC NOS RESULTADOS-BCO DO RQA		110 - 000		0,00	1.189,39
9388		9388	323221 SALARIO FAMILIA		110 - 000		2.990,71	19.624,27
9389		9389	323222 SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		10.699,36	44.256,57
9427		9427	323224 Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		237.500,00	712.500,00
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
9433		9433	323227 REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
9434		9434	323229 INSS - PRODUÇÃO RURAL		110 - 000		489,08	1.068,77
9435		9435	323230 INSS - TRANSPORTES		110 - 000		13.902,52	51.728,37
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		844,32	2.434,62
9157		9157	323239 CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		6.207,85	25.556,82
9158		9158	323240 RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.226,50	4.711,30
9159		9159	323250 CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9162		9162	323271 CONV. DIR-SAÚDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 37

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
9163		9163	323280 CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		0,00	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
							232.793,45	910.260,20
CREDORES DIVERSOS								
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		11.114,53	48.746,49
9369		9369	323304 DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		59.850,00	239.400,00
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		4.317,16	8.136,59
9484		9484	323308 IRRF ALUGUEIS		100 - 000		1.522,12	6.136,27
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		98.461,93	385.011,92
9168		9168	323372 PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		0,00	0,00
9169		9169	323378 CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		110 - 000		0,00	0,00
9170		9170	323386 CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		31.192,18	116.330,15
9171		9171	323388 CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		26.335,53	106.498,78
9189		9189	323398 CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
							1.325.000,00	5.250.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								
7000		7000	323702 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		300.000,00	1.200.000,00
7001		7001	323703 REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		805.000,00	3.170.000,00
7002		7002	323704 REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		220.000,00	880.000,00
							1.729,00	7.437,35
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO								
9173		9173	342311 CAMARA-INSS AUTDNOMO PREF		110 - 000		0,00	0,00
9174		9174	342313 SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		0,00	0,00
9175		9175	342314 CAMARA 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		1.729,00	7.437,35
							2.704.322,50	13.810.755,77
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

46.796.072,13

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	371.544,49
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	-916.446,97
2	111110100	CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	1.287.991,46
SAMS	000	7777	CM	193.521,28
1	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	-3.790.928,02
2	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	3.984.449,30
SAAE	000	88888	CM	1.494.173,53

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110100		SAAE		110 - 000	GERAL		691.805,34
2	111110100		SAAE		110 - 000	GERAL		802.368,19
FEMIB		000	99999		CM			346.387,28
1	111110100		FEMIB		110 - 000	GERAL		-756.615,34
2	111110100		FEMIB		110 - 000	GERAL		1.103.002,62
FNDE-PDDE		001	022323-9		CM			15.989,32
1	111110200		FNDE-PDDE		200 - 025	P.D.D.E.		15.989,32
DSE MERENDA		001	023666-7		CM			365.077,05
1	111110200		DSE MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		365.077,05
FNDE PAC I		001	025665X		CM			93.805,03
3	111110200		FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		200 - 005	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		93.805,03
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			96.834,38
2	111111900		BB-CIDE		130 - 000	CIDE		95.929,40
3	111111900		BB-CIDE		110 - 000	GERAL		904,98
IPVA		001	130026-1		CM			4.973,44
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		4.973,44
DELEGACIA		001	130178-0		CM			48.390,58
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		48.390,58
TRANSP ENS FUND		001	130185-3		CM			366.400,27
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		17.217,97
4	111111900		AUX.TRANSP DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNC		348.641,31
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000	GERAL TOTAL		540,99
FNDE-PEJA		001	14.038-4		CE			903,26
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		903,26
FUNDEB 60%		001	16.040-7-60		NV			3.808,01
2	111111900		FUNDEB 60%		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉF		3.808,01
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			10.966,55
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		10.966,55
ICMS		001	180088-4		CM			9.503,38
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		9.438,73
3	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		64,65
MOVIMENTO		001	180164-3		CM			165.334,51
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		165.334,51
MULTAS TRÂNSITO		001	238309		CM			3.888,76
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		3.888,76
BB - ENSINO -220		001	25.256-5-220		CM			0,35
2	111111900		BB - ENSINO - 220		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		0,35
BB - SAÚDE		001	25.647-1		CM			12.874,75
3	111111900		BB - SAÚDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		12.874,75
Creche S. Ben.		001	25.653-6		CM			290.166,70
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		290.166,70

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 32 de 37

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
BB - QUALIS UBS	2	111111900	001 25.750-8 BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			77.219,16 77.219,16
BB-FNDE-PAR	2	111111900	001 25770-20 BB-FNDE-PAR-EQUIP		CE 200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			98.098,36 98.098,36
FEBOM	2	111110200	001 26.212-9 Outras Rec Diversas-FEBOM		110 - 000 GERAL			1.868,23 1.868,23
FNDE-AP.ED. INF.	2	111111900	001 26472-5 FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL			191.151,63 191.151,63
INF.E.UR.DADE/13	2	111111900	001 26750-3 INFRA ESTRUT.URB DADE-2013		CM 100 - 003 Convenio DADE			190.173,75 190.173,75
CONST.QD.T.IRM	2	111111900	001 26861-5 CONSTR.QUADRA TRES IRMÃOS		CM 100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ES			98.401,72 98.401,72
Const.Q.M.Luiza	2	111111900	001 26876-3 Const.Q.JD.MARIA LUIZA II		100 - 014 Const.Quadra Jd. M.Luiza			53.798,28 53.798,28
PMETI-QD.ANG.ROS	2	111111900	001 26902-6 CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA		100 - 021 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ES			48.121,31 48.121,31
POLO REG.ESC.BEL	2	111111900	001 26972-7 POLO REG.ESC.DA BELEZA		100 - 017 POLO REG.ESC.BELEZA			18.857,44 18.857,44
INF.UR.PEDRO IAN	2	111111900	001 27127-6 INFRA EST.URB RUA PRDRO IANNI		CM 100 - 026 Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Iani			13.155,61 13.155,61
AFM-AP.FIN.MUNIC	2	111111900	001 27303-1 AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		CM 110 - 000 GERAL			553,25 553,25
QUAD.V.BANCARIOS	2	111111900	001 27420-8 CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS		CM 111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			3.722,60 3.722,60
CONS.SANIT.PRAÇA	2	111111900	001 27487-9 CONST.SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA		CM 100 - 032 CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RL			7.723,16 7.723,16
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
MAN.AEROPORTO	2	111110200	001 27516-6 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		CM 100 - 028 Manutenção do Aeroporto Municip			1.666,04 1.666,04
CRECHE FLAMBOYAN	2	111111900	001 27580-8 CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		CM 210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			246.711,15 246.711,15
IPTU 2014	2	111111900	001 27589-1 IPTU 2014		CM 110 - 000 GERAL			189.094,37 189.094,37
CONST.UPA-24HS	3	111111900	001 27630-8 CONST.UPA-24 HORAS		CM 300 - 028 UPA 24 Horas			8.296,84 8.296,84
Const.UBS-JD.Ipe	2	111111900	001 27665-0 CONST.UBS JD. DOS IPÊS		CM 300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			2.187,19 2.187,19

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 37

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
REF. UBS V. BANCAR	2	111111900	001 27667-7 REFORMA UBS V BANCÁRIOS			CM 300 - 022 REFORMA UBS V. DOS BANCÁRI		9.230,26 9.230,26
REF. PSF V. MARIA	2	111111900	001 27668-5 REFORMA PSF V. MARIA			CM 300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA		801,51 801,51
REF. UBS CARLOS N	2	111111900	001 27669-3 REFORMA UBS CARLOS E.P. NEGRÃO			CM 300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P. NE		3.061,72 3.061,72
PSF-SALUSTIANO	2	111111900	001 27670-7 PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			CM 300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheir		102,82 102,82
MERENDA-PNAE	3 4	111111900 111111900	001 27693-6 FNDE-MERENDA-PNAE MERENDA-PNAE			CM 220 - 006 FNDE - PNAE 110 - 000 GERAL		176.085,75 175.180,62 905,13
AMP. UBS V. SIMÕES	3	111111900	001 27749 AMPLIAÇÃD UBS V. SIMÕES			CM 300 - 026 Ref e Ampl. UBS V. SIMÕES		6.728,24 6.728,24
FNDE-PNATE	2	111111900	001 27839-4 FNDE-PNATE-TRANSP ALUNOS			CM 220 - 005 FNDE - PNATE		62.300,67 62.300,67
C.M. Sta. Casa	2	111111900	001 27870-X Custeio Melhoria Santa Casa			CS 300 - 032 Custeio Melhoria Santa Casa		237.500,00 237.500,00
AQ. EQUIP-SAÚDE	2	111111900	001 27910-2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		160.499,32 160.499,32
FNDE-BR. CARINHO	2	111111900	001 28.497-1 FNDE-BRASIL CARINHOSD-CRECHES			CM 210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. I		251.427,85 251.427,85
URB. I. FRANCISC.	2	111111900	001 28095-X CONT. URB. REVIT. AV. I. FRANCISCHINI			CM 100 - 036 CONT. URB. REVIT. AV. I. FRANCIS		123.259,61 123.259,61
ICMS-EXP.	2	111111900	001 283.142-2 ICMS-EXP.			CM 110 - 000 GERAL		10.309,74 10.309,74
PROT. SOCIAL ESP.	2	111111900	001 28611-7 PROT. SOCIAL ESPECIAL			CM 500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE		82.957,38 82.957,38
PROT. SOC. BASICA	2	111111900	001 28612-5 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			CM 500 - 003 Assistencia Social		7.050,28 7.050,28
PORTAL DA CIDADE	2	111110200	001 29047-5 CONSTR. PORTAL DA CIDADE			CM 100 - 003 Convenio DADE		48.843,65 48.843,65
RECAPEAMENTO	2	111110200	001 29049-1 INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO			CM 100 - 003 Convenio DADE		7.174,92 7.174,92
TEATRO MUNIC.	2	111110200	001 29050-5 COMP. TEATRO MUNICIPAL			CM 100 - 039 Convenio Construção Teatro		180.536,34 180.536,34
AP REDE CNEAS	1	111110200	001 29386-5 AP REDE CNEAS			CM 500 - 003 Assistencia Social		321,77 321,77
AE PETI			001 29387-3			CM		142.567,03 142.567,03

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

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		AE PETI		500	021	PROGRAMA-PETI	
BL GBF FNAS 001 29388-1 CM 121.712,60								
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012		IGD - Índice Gestão Descentraliza	29.265,37
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015		FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA	92.447,23
BL GSUAS FNAS 001 29390-3 CM 21.463,87								
1	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008		FNAS-IGD-SUAS	21.463,87
PSEAC FNAS 001 29392-X CM 63.448,19								
1	111110200		PSEAC FNAS		500 - 022		Repasso Criança Feliz/Asilo	55.261,84
3	111110200		PSEAC FNAS		500 - 020		Repasso Criança Feliz	8.186,35
BL PSEMC FNAS 001 29394-6 CM 132.084,80								
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	80.475,72
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	17.668,42
PSB FNAS 001 29395-4 CM 145.055,15								
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010		Ministerio Des Social e da Fome	36.909,58
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009		FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT	46.816,59
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003		Assistencia Social	37.454,20
4	111110200		BL PSB FNAS		500 - 013		Prog Proteção S. Básica - Pró-Jov	23.874,78
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000		GERAL	0,00
C. BOSQUE COM. 001 29428-4 CM 6.238,32								
1	111110200		CONTR. BOSQUE COMUNITÁRIO		100 - 003		Convenio DADE	6.238,32
PAVIM. DADE 001 29429-2 CM 16.009,63								
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO-DADE		100 - 003		Convenio DADE	16.009,63
DADE 16 001 29430-6 CM 27.925,39								
1	111110200		DADE 16		100 - 003		Convenio DADE	16.839,28
2	111110200		DADE 16		110 - 000		GERAL	11.086,11
QUADRA POLIESPOR 001 29788-7 CM 1.426,83								
1	111110200		CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA		100 - 029		Construção de Quadra Poliesportiva	-7.841,34
2	111110200		QUADRA POLIESPOR		110 - 000		GERAL	9.268,17
CDHU-CONSTRUÇÃO 001 29812-3 CM 13.900,91								
1	111110200		CONSTR. CASAS CDHU		100 - 011		Construções de casas - CDHU	13.900,91
FNDE PAR 001 29839-5 CM 111.741,51								
1	111110200		B. BRASIL FNDE PAR		200 - 024		CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.	111.741,51
B. BRASIL ITAIPU 001 29859-X CM 6.522,88								
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000		GERAL	6.522,88
PR.MINERAL 001 4.159-9 CM 2.097,11								
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000		GERAL	2.097,11
MULTAS TRANSITO 001 50109-3 19.622,01								
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000		TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	19.622,01
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 17.363,83								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 37

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	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		17.363,83
FPM		001	73.013-0		CM			104.005,22
2	111111900	FPM			110 - 000	GERAL		104.005,22
ITR		001	73.028-9		CM			5.783,29
2	111111900	ITR			110 - 000	GERAL		5.783,29
F. N. PETR		001	73.111-0		CM			27.211,66
2	111111900	F. N. PETR			110 - 000	GERAL		27.211,66
ARRECADADA		001	73.500-0		CM			34.347,54
1	111111900	ARRECADADA			110 - 000	GERAL		306,50
3	111111900	ARRECADADA			110 - 000	GERAL		33.841,24
5	111111900	ARRECADADA			100 - 000	GERAL TOTAL		199,80
MOVIMENTO		033	45.0007-7		CM			37.793,57
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		37.793,57
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			40.597,58
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		40.597,58
ED.25%		104	0475		ED			59.433,56
1	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		-822,00
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		59.874,12
5	111111900	ED.25%			110 - 000	GERAL		246,52
7	111110200	ED.25%			100 - 000	GERAL TOTAL		134,92
FEIRA DO BORDADO		104	062-9		CM			12.014,92
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000	GERAL		12.014,92
SAÚDE-AQ.EQS.		104	065-3		CM			43.154,39
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		43.154,39
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0		CM			51.300,97
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		51.300,97
CIP		104	14-9		NV			652.259,86
3	111110200	CIP			110 - 000	GERAL		652.259,86
IPTU		104	24-6					63.953,98
2	111111900	IPTU			110 - 000	GERAL		63.953,98
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.807,10
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000	GERAL		159.807,10
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					512.393,90
2	111111900	FUNDO DE RESERVA			110 - 000	GERAL		512.393,90
MOVIMENTO		104	40-8		CM			844.087,17
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000	GERAL		844.087,17
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6		CM			456.584,42
2	111111900	Obrigações 13º Salário			110 - 000	GERAL		456.584,42
ASSIST. SOCIAL		104	46-7		CM			25.203,87
1	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-1.142,00
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		26.054,03

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-1.142,00
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		26.054,03
5	111110200		ASSIST SOCIAL		110 - 000	GERAL		171,96
7	111110200		ASSIST SOCIAL		100 - 000	GERAL TOTAL		119,88
FOLHA PGTO.								
5	111111900	104	48-3 FOLHA DE PAGAMENTO		CM			216,55
					110 - 000	GERAL		216,55
REC. HIDRICOS								
2	111110200	104	50-5 COTA-PARTE RECURSOS HIDRICOS		CM			99.482,69
					110 - 000	GERAL		99.482,69
FUNDO ESP. PETRO								
2	111110200	104	51-3 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		CM			96.879,66
					110 - 000	GERAL		96.879,66
MOVIMENTO								
4	111110200	104	52-1 MOVIMENTO		CM			71.060,49
7	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		61.741,39
					100 - 000	GERAL TOTAL		9.319,10
MULTA TRANS.								
2	111110200	104	53-0 MULTAS DE TRÂNSITO		CM			131.910,63
					450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		131.910,63
IMPS								
3	111110200	104	54-8 IMPS		CM			2.573,85
					110 - 000	GERAL		2.573,85
RESERVA								
2	111110200	104	55-6 RESERVA		CM			142,46
					110 - 000	GERAL		142,46
OGU-CONS.C.LAZER								
2	111111900	104	647.048-1 CONV. OGU-CONST CENTRO DE LAZER		CM			185.353,38
					100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ES		185.353,38
DEP. CAUÇÕES								
1	111110200	104	66-1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		CM			23.710,10
					110 - 000	GERAL		23.710,10
SAL.ED. QSE								
2	111110200	104	6720119 SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		CM			1.686.567,69
3	111110200		SAL.ED. QSE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		1.665.078,91
4	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		21.389,96
					100 - 000	GERAL TOTAL		98,82
MOVIMENTO								
2	111111900	237	000650-5 MOVIMENTO		CM			40.780,29
					110 - 000	GERAL		40.780,29
TOTAL DO SALDO								12.861.338,47

TOTAL GERAL

=====

59.657.410,60

IBITINGA, 30 de abril de 2017


 CRISTINA MARIA KALIL ARANTES


 FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU


 LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333


45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017) CONSOLIDADO

Pag 37 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PREFEITO MUNICIPAL				CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1		TESOUREIRO		


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