



Ofício nº 1151/2017
Ibitinga, 11 de julho de 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 Maio 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 MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		153.950.000,00	45.292.986,73	16.711.663,76	62.004.650,49	-91.945.349,51
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		16.929.500,00	2.429.609,03	4.727.948,66	7.157.557,69	-9.771.942,31
1110.00.00.00		IMPOSTOS		14.223.000,00	2.258.750,42	3.978.261,03	6.237.011,45	-7.985.988,55
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		9.223.000,00	1.075.037,14	3.710.118,50	4.785.155,64	-4.437.844,36
1112.02.00.00		IPTU		5.500.000,00	175.256,90	3.472.033,29	3.647.290,19	-1.852.709,81
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110.000 ED	3.000.000,00	97.806,35	1.958.075,55	2.055.881,90	-944.118,10
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110.000 ED	2.500.000,00	77.450,55	1.513.957,74	1.591.408,29	-908.591,71
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.723.000,00	431.362,10	129.259,02	560.621,12	-1.162.378,88
1112.04.31.00	138	RETIDOS NAS FONTES	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.00	150	RETIDOS NAS FONTES	01-310.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.02	003	I.R.R.F. - s/ Outros Rendimentos	01-110.000 ED	1.200.000,00	269.173,25	91.427,01	360.600,26	-839.399,74
1112.04.31.03	004	I.R.R.F. - s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310.000 ED	240.000,00	105.494,26	25.388,76	130.883,02	-109.116,98
1112.04.31.06	005	IRRF - RETIDO NA FONTE - SAAE	01-110.000 ED	10.000,00	26.682,42	7.393,54	34.075,96	24.075,96
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		273.000,00	30.012,17	5.049,71	35.061,88	-237.938,12
1112.04.34.01	006	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110.000 ED	250.000,00	30.012,17	5.049,71	35.061,88	-214.938,12
1112.04.34.02	007	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310.000 ED	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1112.04.34.04	008	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAAE	01-110.000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1112.08.00.00	009	IMP S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT SOBRE IMOVEIS	01-110.000 ED	2.000.000,00	468.418,14	108.826,19	577.244,33	-1.422.755,67
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		5.000.000,00	1.183.713,28	268.142,53	1.451.855,81	-3.548.144,19
1113.05.00.00	010	ISS	01-110.000 ED	3.700.000,00	787.744,64	176.014,54	963.759,18	-2.736.240,82
1113.05.01.00	011	ISS - Simples Nacional	01-110.000 ED	1.300.000,00	395.968,64	92.127,99	488.096,63	-811.903,37
1120.00.00.00		TAXAS		2.656.500,00	170.858,61	749.687,63	920.546,24	-1.735.953,76
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		740.000,00	54.976,90	20.478,46	75.455,36	-664.544,64
1121.25.00.00	012	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.	01-310.000 SD	240.000,00	30.506,41	10.813,35	41.319,76	-198.680,24
1121.25.00.10	013	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110.000 NV	100.000,00	2.038,38	309,96	2.348,34	-97.651,66
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. HORARIO 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	22.432,11	9.355,15	31.787,26	-218.212,74
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.916.500,00	115.881,71	729.209,17	845.090,88	-1.071.409,12
1122.90.00.00	017	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110.000 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1122.90.00.00	139	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110.000 NV	0,00	55.374,25	13.951,88	69.326,13	69.326,13
1122.90.02.00	018	Taxa de Remoção de Lixo	01-110.000 NV	1.300.000,00	41.035,61	711.798,66	752.834,27	-547.165,73
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	147	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110.000 NV	0,00	16.314,00	1.552,00	17.866,00	17.866,00
1122.99.00.00	020	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110.000 NV	70.000,00	3.133,55	1.902,75	5.036,30	-64.963,70
1122.99.01.00	021	Taxa de Expediente	01-110.000 NV	30.000,00	22,97	3,88	26,85	-29.973,15
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 MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.760.000,00	822.442,91	584.675,41	1.407.118,32	-352.881,68
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		160.000,00	35.696,19	8.454,31	44.150,50	-115.849,50
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		160.000,00	35.696,19	8.454,31	44.150,50	-115.849,50
1210.29.07.00	025	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612000NV	160.000,00	35.696,19	8.454,31	44.150,50	-115.849,50
1230.00.00.00	026	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110000NV	1.600.000,00	786.748,72	576.221,10	1.362.967,82	-237.032,18
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		316.500,00	252.886,15	5.038,84	257.924,99	-58.575,01
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		208.500,00	6.677,98	1.734,75	8.412,71	-200.087,29
1311.00.00.00		ALUGUEIS		203.500,00	6.677,96	1.734,75	8.412,71	-195.087,29
1311.01.00.00	027	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110000NV	50.000,00	2.307,16	584,54	2.891,70	-47.108,30
1311.01.02.00	028	Aluguel de Centros Esportivos	01-110000NV	50.000,00	3.125,00	835,00	3.960,00	-46.040,00
1311.02.00.00	141	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110000NV	0,00	1.245,80	315,21	1.561,01	1.561,01
1311.02.01.00	029	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1311.02.02.00	030	SAAE - Aluguéis de Bens Imóveis	01-110000NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
1312.00.00.00	031	ARRENDAMENTOS	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIDS		108.000,00	246.208,19	3.304,09	249.512,28	141.512,28
1322.00.00.00	032	DIVIDENDOS	01-110000NV	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	241.127,79	3.304,09	244.431,88	156.431,88
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		57.000,00	149.734,11	2.010,86	151.744,97	94.744,97
1325.01.02.00	033	RECEITA REMUNERACÃO DEPÓS. BANCAR RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263000FU	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	01-311000SD	36.000,00	12.620,14	1.358,01	13.978,15	-22.021,85
1325.01.03.05	122	REC. REM. DEPÓS. BANC. REC. VINC. FNS PRÓPRIO	01-311000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.03.06	123	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FNS ESTADO	02-311000NV	0,00	2.000,36	0,00	2.000,36	2.000,36
1325.01.03.07	124	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FNS FEDERAL	05-311000NV	0,00	7.145,53	0,00	7.145,53	7.145,53
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. -MDE		1.000,00	63.792,09	0,00	63.792,09	62.792,09
1325.01.05.01	035	Receita Remun. de Depósitos de Recur Vinculados - PNATE	05-221000ED	1.000,00	40.399,34	0,00	40.399,34	39.399,34
1325.01.05.26	125	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. MDE PRÓPRIO	01-221000NV	0,00	194,54	0,00	194,54	194,54
1325.01.05.27	126	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. MDE ESTADO	02-211000NV	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	05-211000NV	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	02-221000NV	0,00	281,96	0,00	281,96	281,96
1325.01.10.00		RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. -FNAS		0,00	8.498,77	0,00	8.498,77	8.498,77
1325.01.10.07	129	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FNAS PRÓPRIO	01-511000NV	0,00	390,74	0,00	390,74	390,74
1325.01.10.08	130	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. F. NAS ESTADO	02-511000NV	0,00	1.218,70	0,00	1.218,70	1.218,70
1325.01.10.09	131	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. F. NAS FEDERAL	05-511000NV	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	47.935,51	652,85	48.588,36	48.588,36
1325.01.99.08	132	REC. REM. OTS. DEP. BANC. REC. VINC. ESTADO	02-111000NV	0,00	42.678,94	652,85	43.331,79	43.331,79
1325.01.99.09	133	REC. REM. OTS. DEP. BANC. REC. VINC. FEDERAL	05-111000NV	0,00	5.256,57	0,00	5.256,57	5.256,57
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		31.000,00	91.393,68	1.293,23	92.686,91	61.686,91
1325.02.99.00	036	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	01-110000NV	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 MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	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	4.212,90	1.250,40	5.463,30	-24.536,70
1325.02.99.57	119	REMUN. OTS. DEP. REC. NÃO VINC. PRÓPRIO	01-111.000 NV	0,00	83.509,17	42,83	83.552,00	83.552,00
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 TRANSITO	01-411.000 NV	0,00	3.285,63	0,00	3.285,63	3.285,63
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		13.189.000,00	3.607.546,09	1.219.675,72	4.827.221,81	-8.361.778,19
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	2.342.492,42	733.761,77	3.076.254,19	-3.923.745,81
1600.42.00.00	040	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110.000 NV	4.065.000,00	1.153.700,82	361.255,79	1.514.956,61	-2.550.043,39
1600.46.00.00	041	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110.000 NV	100.000,00	18.689,43	5.437,00	24.106,43	-75.893,57
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.005.000,00	92.683,42	119.221,16	211.904,58	-1.793.095,42
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	551,00	586,36	1.137,36	-3.862,64
1600.99.06.00	046	Receita de Patrulha Agrícola	01-110.000 NV	20.000,00	2.424,20	427,80	2.852,00	-17.148,00
1600.99.07.00	047	Receita da Balsa	01-110.000 NV	60.000,00	6.590,00	2.870,00	9.460,00	-50.540,00
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	44.039,25	105.362,83	149.402,08	-1.550.597,92
1600.99.10.00	050	Receita da Ginastica	01-110.000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1600.99.11.00	051	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110.000 NV	100.000,00	39.078,97	9.974,17	49.053,14	-50.946,86
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		116.620.000,00	36.416.641,36	9.813.594,73	46.230.236,09	-70.389.763,91
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		116.620.000,00	36.416.641,36	9.813.594,73	46.230.236,09	-70.389.763,91
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		45.845.000,00	13.883.762,67	3.588.302,39	17.472.065,06	-28.372.934,94
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		32.000.000,00	9.347.126,14	2.531.816,95	11.878.943,09	-20.121.056,91
1721.01.02.00	052	COTA-PARTE FPM	01-110.000 ED	30.000.000,00	9.327.833,64	2.526.470,07	11.854.303,71	-18.145.696,29
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	19.292,50	5.346,88	24.639,38	-475.360,62
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		850.000,00	154.265,97	36.915,93	191.181,90	-658.818,10
1721.22.20.00	055	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110.000 ED	100.000,00	2.900,58	1.284,73	4.185,31	-95.814,69
1721.22.30.00	056	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS. FINANC. PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110.000 NV	150.000,00	40.866,97	10.532,32	51.399,29	-98.600,71
1721.22.70.00	057	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110.000 NV	600.000,00	103.916,22	24.161,31	128.077,53	-471.922,47
1721.22.70.01	135	ROYALTIES ITAIPU	01-110.000 NV	0,00	6.582,20	937,57	7.519,77	7.519,77
1721.33.00.00	151	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300.003 NV	0,00	1.854.312,36	466.460,59	2.320.792,95	2.320.792,95
1721.33.00.00	152	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300.004 NV	0,00	87.344,26	19.368,79	106.713,05	106.713,05
1721.33.00.00	159	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300.013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.00	158	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300.013 NV	0,00	52.500,00	13.125,00	65.625,00	65.625,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.33.00.00	153	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 009 NV	0,00	565.327,19	127.456,33	692.783,52	692.783,52
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	46.870,00	22.000,00	68.870,00	-261.130,00
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		686.000,00	282.671,58	18.406,20	301.077,78	-364.922,22
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	18.406,20	70.881,40	-178.118,60
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	1.233.679,07	322.839,16	1.556.518,23	-2.068.481,77
1721.35.01.00	073	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO- EDUCAÇÃO	05-220 011 QE	2.600.000,00	1.020.796,21	217.784,36	1.238.580,57	-1.361.419,43
1721.35.03.00	074	TRANSF FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO- PNAE	05-220 006 NV	1.000.000,00	210.109,60	105.054,80	315.164,40	-684.835,60
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	49.619,44	12.404,66	62.024,30	-157.975,70
1721.99.00.00	154	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 011 NV	0,00	56.315,74	17.488,58	73.804,32	73.804,32
1721.99.00.02	137	CIDE Combustíveis	01-130 000 NV	0,00	85.962,34	0,00	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	16.522.175,10	4.376.107,37	20.898.282,47	-30.386.717,53
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		46.280.000,00	15.082.723,90	4.004.086,07	19.086.809,97	-27.193.190,03
1722.01.01.00	082	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	36.000.000,00	9.405.909,28	3.645.049,04	13.050.958,32	-22.949.041,68
1722.01.02.00	083	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	10.000.000,00	5.607.715,89	341.021,41	5.948.737,30	-4.051.262,70
1722.01.04.00	084	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	280.000,00	69.098,73	18.015,62	87.114,35	-192.885,65
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		430.000,00	141.102,27	71.986,08	213.088,35	-216.911,65
1722.22.11.00	085	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	01-110 000 NV	430.000,00	141.102,27	71.986,08	213.088,35	-216.911,65
1722.99.00.00	155	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300 014 NV	0,00	25.656,00	6.600,00	32.256,00	32.256,00
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	364.427,20	0,00	364.427,20	-735.572,80

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1722.99.04.00	088	Auxilio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220 010 ED	3.200.000,00	870.000,00	290.000,00	1.160.000,00	-2.040.000,00
1722.99.08.00	089	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500 003 NV	110.000,00	13.049,12	3.435,22	16.484,34	-93.515,66
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	6.010.703,59	1.849.184,97	7.859.888,56	-11.630.111,44
1724.01.00.00	093	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260 000 FU	19.490.000,00	6.010.703,59	1.849.184,97	7.859.888,56	-11.630.111,44
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.135.000,00	1.763.861,19	360.730,40	2.124.591,59	-3.010.408,41
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.565.000,00	476.593,75	166.386,98	642.980,73	-922.019,27
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		465.000,00	161.041,69	75.108,20	236.149,89	-228.850,11
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		75.000,00	277,58	4.556,61	4.834,19	-70.165,81
1911.38.00.01	094	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110 000 ED	75.000,00	277,58	4.556,61	4.834,19	-70.165,81
1911.40.00.00	095	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	50.000,00	18.897,23	4.466,02	23.363,25	-26.636,75
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		340.000,00	141.866,88	66.085,57	207.952,45	-132.047,55
1911.99.01.00	142	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.00	096	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	40.000,00	3.641,50	3.280,63	6.922,13	-33.077,87
1911.99.01.02	097	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110 000 NV	300.000,00	138.225,38	62.804,94	201.030,32	-98.969,68
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		810.000,00	269.191,28	78.426,97	347.618,25	-462.381,75
1913.11.00.00	098	MULTAS JUR MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	500.000,00	157.253,38	47.977,40	205.230,78	-294.769,22
1913.13.00.00	099	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	100.000,00	19.550,34	6.428,15	25.978,49	-74.021,51
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	43.507,30	13.886,57	57.393,87	-22.606,13
1913.99.00.03	102	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110 000	100.000,00	48.880,26	10.134,85	59.015,11	-40.984,89
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		290.000,00	46.360,78	12.851,81	59.212,59	-230.787,41
1919.15.00.00	103	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	120.000,00	46.344,74	12.851,81	59.196,55	-60.803,45
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	16,04	0,00	16,04	-149.983,96
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		260.000,00	31.258,44	10.344,30	41.602,74	-218.397,26
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	16.912,82	7.346,66	24.259,48	-25.740,52
1921.99.00.00	106	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110 000 NV	50.000,00	16.912,82	7.346,66	24.259,48	-25.740,52
1922.00.00.00		RESTITUIÇOES		210.000,00	14.345,62	2.997,64	17.343,26	-192.656,74
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	3.327,80	865,77	4.193,57	4.193,57
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	11.017,82	2.131,87	13.149,69	-176.850,31
1922.99.01.00	108	Restituições	01-110 000 NV	190.000,00	11.017,82	2.131,87	13.149,69	-176.850,31
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		2.760.000,00	1.134.554,60	153.893,59	1.288.448,19	-1.471.551,81
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.150.000,00	345.178,54	113.351,53	458.530,07	-1.691.469,93
1931.11.00.00	109	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	1.500.000,00	243.371,81	78.321,94	321.693,75	-1.178.306,25
1931.13.00.00	110	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	300.000,00	22.372,54	8.931,07	31.303,61	-268.696,39

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	79.434,19	26.098,52	105.532,71	-244.467,29
1931.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	79.434,19	26.098,52	105.532,71	-244.467,29
1931.99.01.08	111	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110.000 NV	350.000,00	79.434,19	26.098,52	105.532,71	-244.467,29
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		610.000,00	789.376,06	40.542,06	829.918,12	219.918,12
1932.16.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.02	112	Receita da Dívida Ativa - Mensalidades - FEMIB	01-110.000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		600.000,00	789.376,06	40.542,06	829.918,12	229.918,12
1932.99.01.00	144	RECEITA DIV ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	113	SAAE - Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Rec -Principal	01-110.000 NV	600.000,00	789.376,06	40.542,06	829.918,12	229.918,12
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		550.000,00	121.454,40	30.105,53	151.559,93	-398.440,07
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		0,00	16.230,00	3.495,46	19.725,46	19.725,46
1990.02.02.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	16.230,00	3.495,46	19.725,46	19.725,46
1990.02.02.02	118	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA	01-110.000 NV	0,00	16.230,00	3.495,46	19.725,46	19.725,46
1990.99.99.00	146	OUTRAS RECEITAS	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	114	OUTRAS RECEITAS	01-110.000 NV	100.000,00	37.043,10	6.965,30	44.008,40	-55.991,60
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	68.181,30	19.644,77	87.826,07	-362.173,93
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		50.000,00	110.342,26	67.061,74	177.404,00	127.404,00
2100.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2110.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2114.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2114.99.00.00	116	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110.000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211.00.00.00		ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211.99.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS TÍTULOS MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211.99.01.01	161	Alienação de Bens Móveis	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	110.342,26	67.061,74	177.404,00	177.404,00
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		0,00	110.342,26	67.061,74	177.404,00	177.404,00
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	110.342,26	67.061,74	177.404,00	177.404,00
2471.02.00.00		TRANSF CONVENIOS 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 CONVENIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	67.061,74	67.061,74	67.061,74
2471.99.00.10	160	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	05-100.029 NV	0,00	0,00	67.061,74	67.061,74	67.061,74
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNOEB		-15.400.000,00	-4.895.893,80	-1.309.661,57	-6.205.555,37	9.194.444,63
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.400.000,00	-4.895.893,80	-1.309.661,57	-6.205.555,37	9.194.444,63
9510.00.00.00	117	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110.000	-15.400.000,00	-4.895.893,80	-1.309.661,57	-6.205.555,37	9.194.444,63
1721.01.02.00	052	COTA-PARTE FPM	01-110.000 ED	-6.000.000,00	-1.865.566,62	-505.293,99	-2.370.860,61	3.629.139,39
1721.01.05.00	054	COTA-PARTE ITR	01-110.000 ED	-100.000,00	-3.858,45	-1.069,37	-4.927,82	95.072,18
1721.36.00.00	076	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110.000 ED	-44.000,00	-9.923,68	-2.480,97	-12.404,85	31.595,15

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.01.01.00	082	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	-7.200.000,00	-1.881.181,77	-729.009,78	-2.610.191,55	4.589.808,45
1722.01.02.00	083	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-2.000.000,00	-1.121.543,32	-68.204,33	-1.189.747,65	810.252,35
1722.01.04.00	084	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	-56.000,00	-13.819,76	-3.603,13	-17.422,89	38.577,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				138.600.000,00	40.507.435,19	15.469.063,93	55.976.499,12	-82.623.500,88

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					82.857,53	25.354,49	108.212,02
9509	9509	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000		220,04	31,07	251,11
9535	9535	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000		7.303,00	3.781,50	11.084,50
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000				0,00
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000 NV		72.982,18	20.985,99	93.968,17
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000 NV		2.352,31	555,93	2.908,24
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					615,06	0,00	615,06
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000 NV		615,06		615,06
CONSIGNACOES					4.668.051,19	1.235.513,75	5.903.564,94
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000 NV		803.334,60	213.124,05	1.016.458,65
9493	9493	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		60.136,84	15.430,76	75.567,60
9495	9495	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000		53.898,60	13.622,03	67.520,63
9497	9497	ISS	110 - 000		101,07	0,00	101,07
9499	9499	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	110 - 000		12.737,02	3.542,59	16.279,61
9501	9501	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		79.238,41	24.534,47	103.772,88
9503	9503	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		119.793,49	31.816,86	151.610,35
9505	9505	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		5.032,32	1.258,08	6.290,40
9507	9507	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		268.727,88	66.767,44	335.495,32
9511	9511	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		38.942,69	10.272,20	49.214,89
9513	9513	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000		19.931,08	5.898,91	25.829,99
9515	9515	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	110 - 000		6.541,39	2.052,76	8.594,15
9517	9517	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	110 - 000		4.515,85	356,72	4.872,57
9519	9519	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000		10.210,66	2.231,71	12.442,37
9521	9521	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		28.003,59	6.769,11	34.772,70
9523	9523	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		197.073,06	50.866,36	247.939,42
9525	9525	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000		3.215,48	703,04	3.918,52
9527	9527	ISS	110 - 000		3.838,69	852,84	4.691,53
9529	9529	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		3.693,23	946,03	4.639,26
9531	9531	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		440.143,56	119.584,59	559.728,15
9533	9533	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	110 - 000		918,06	208,97	1.127,03
9537	9537	ISS	110 - 000		263,84	712,25	976,09
9539	9539	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	110 - 000			242,77	242,77
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000 NV		40.488,96	18.284,30	58.773,26
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV		607.783,21	182.214,80	789.998,01
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000 NV				0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000	NV	18.724,01	4.969,67	23.693,68	
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000	NV	26.082,50	6.405,54	32.488,04	
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000	NV	37.448,24	9.939,42	47.387,66	
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV	51.277,59	17.031,14	68.308,73	
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000	NV	13.102,63	2.453,72	15.556,35	
9153	9153	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	NV	30.156,62	7.585,40	37.742,02	
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV	48.752,37		48.752,37	
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000	NV	366.080,91	91.476,63	457.557,54	
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000				0,00	
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		171.886,46	43.361,22	215.247,68	
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000				0,00	
9387	9387	BÔNUS DE PARTICIPACAO NOS RESULTADOS	300 - 000		1.189,39	401,15	1.590,54	
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110 - 000		19.668,34	2.990,71	22.659,05	
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		39.720,01	10.699,36	50.419,37	
9427	9427	Custeio Melhorias Santa Casa	300 - 032		950.000,00	237.500,00	1.187.500,00	
9428	9428	Rem. Depósitos Melhorias 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		963,35	570,51	1.533,86	
9435	9435	INSS - TRANSPORTES	110 - 000		40.112,86	15.097,49	55.210,35	
9436	9436	Rem Dep Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018				0,00	
9437	9437	Rem Dep Banc. MELHORIA-STA. CASA	300 - 032				0,00	
9490	9490	BRANCO CONSIGNADOS	110 - 000		3.976,01	1.924,60	5.900,61	
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV	25.541,44	7.215,27	32.756,71	
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	5.318,64	1.250,70	6.569,34	
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREFE	110 - 000	NV			0,00	
9162	9162	CONV. DIR-SAÚDE-STA CASA	310 - 000	NV			0,00	
9163	9163	CONV. BRANCO VIDA	110 - 000	NV	9.486,24	2.347,58	11.833,82	
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					910.827,10	230.302,37	1.141.129,47	
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	47.115,06	9.679,89	56.794,95	
9369	9369	DIR SAUDE SANTA CASA	300 - 018		239.400,00	59.850,00	299.250,00	
9432	9432	SAÚDE-EQUIPS UTI	300 - 030				0,00	
9482	9482	IRRF PESSOAS FISICAS	110 - 000		314,54		314,54	
9483	9483	IRRF PESSOAS JURIDICAS	100 - 000		8.278,31	2.229,96	10.508,27	
9484	9484	IRRF ALUGUEIS	100 - 000		5.951,31	1.399,96	7.351,27	
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV			0,00	
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	385.452,31	96.497,77	481.950,08	
9168	9168	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000	NV			0,00	
9169	9169	CAMARA DEVOLUCAO INSS SUBSIDIO	110 - 000	NV			0,00	
9170	9170	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000	NV	118.258,96	32.810,49	151.069,45	
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	106.056,61	27.834,30	133.890,91	
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREFE	110 - 000	NV			0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					5.250.000,00	1.435.000,00	6.685.000,00	
7000	7000	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA - 000			1.200.000,00	310.000,00	1.510.000,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA - 000			3.170.000,00	905.000,00	4.075.000,00	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA - 000			880.000,00	220.000,00	1.100.000,00	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					7.360,05	2.529,85	9.889,90	
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV			0,00	
9174	9174	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000	NV			0,00	
9175	9175	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000	NV			0,00	
9176	9176	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV			0,00	
9177	9177	CONVENIO SORRISO	110 - 000	NV	7.360,05	2.529,85	9.889,90	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					10.919.710,93	2.928.700,46	13.848.411,39	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

69.824.910,51

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 SAUDE-GERAL	736.452,14
SAAE	000	88888	CM	802.368,19
2	111110100	SAAE	110 - 000 GERAL	802.368,19

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 14

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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONST. UPA-24HS 3	111111900	001 27630-8 CONST. UPA-24 HDRAS			CM 300 - 028 UPA 24 Horas			8.133,78 8.133,78
BB - QUALIS UBS 2	111111900	001 25.750-8 BB - PROGRAMA QUALIS UBS				300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU		75.656,35 75.656,35
FNDE-AP.ED. INF. 2	111111900	001 26472-5 FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED INFANTIL				210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL		187.336,05 187.336,05
FEBOM 2	111110200	001 26.212-9 Outras Rec. Diversas-FEBOM				110 - 000 GERAL		1.830,05 1.830,05
BÔNUS-BCO DO POV 1	111111900	001 27508-5 BÔNUS DE PART NOS RESULT -BCO DO POVO			CM 110 - 000 GERAL			12,78 12,78
PMETI-QD ANG ROS 2	111111900	001 26902-6 CONV UAM-QD ANGELO DE ROSA				100 - 021 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOR		47.160,76 47.160,76
INF UR. PEDRO IAN 2	111111900	001 27127-6 INFRA EST URB RUA PRDRO IANNI			CM 100 - 026 Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Ianni			12.888,00 12.888,00
CONST. QD. T. IRM 2	111111900	001 26861-5 CONSTR. QUADRA TRES IRMÃOS			CM 100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOR			96.359,97 96.359,97
OGU-CONS. C. LAZER 2	111111900	104 647.048-1 CONV OGU-CONST CENTRO DE LAZER			CM 100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOR			181.505,04 181.505,04
Const. Q. M. Luiza 2	111111900	001 26876-3 Const. Q. JD MARIA LUIZA II				100 - 014 Const. Quadra Jd. M. Luiza		52.724,41 52.724,41
POLO REG ESC BEL 2	111111900	001 26972-7 POLO REG ESC. DA BELEZA				100 - 017 POLO REG. ESC. BELEZA		18.472,72 18.472,72
AFM-AP. FIN. MUNIC 2	111111900	001 27303-1 AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS			CM 110 - 000 GERAL			541,95 541,95
BB-FNDE-PAR 2	111111900	001 25770-20 BB-FNDE-PAR-EQUIP			CE 200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			96.159,52 96.159,52
REF UBS V BANCAR 2	111111900	001 27667-7 REFORMA UBS V BANCARIOS			CM 300 - 022 REFORMA UBS V DOS BANCARIOS			9.046,02 9.046,02
INF. E. UR. DADE/13 2	111111900	001 26750-3 INFRA ESTRUT. URB DADE-2013			CM 100 - 003 Convenio DADE			186.342,59 186.342,59
REF. PSF V. MARIA 2	111111900	001 27668-5 REFORMA PSF V MARIA			CM 300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			785,51 785,51
IPTU 2014 2	111111900	001 27589-1 IPTU 2014			CM 110 - 000 GERAL			300,79 300,79
Creche S. Ben. 2	111111900	001 25.653-6 Construção Creche Res. São Benedito			CM 210 - 007 Creche Res. São Benedito			284.374,67 284.374,67
REF. UBS CARLOS N 2	111111900	001 27669-3 REFORMA UBS CARLOS E P NEGRÃO			CM 300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E P NEGRÃO			3.000,62 3.000,62
AMP. UBS V. SIMÕES 3	111111900	001 27749 AMPLIAÇÃO UBS V SIMÕES			CM 300 - 026 Ref e Ampl UBS V. SIMÕES			6.591,38 6.591,38

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MERENDA-PNAE 3	11111900	001 27693-6 FNDE-MERENDA-PNAE			CM 220 - 006 FNDE - PNAE			39.430,59 39.430,59
QUAD.V.BANCÁRIOS 2	11111900	001 27420-8 CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS			CM 111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN			3.648,29 3.648,29
CRECHE FLAMBOYAN 2	11111900	001 27580-8 CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			CM 210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			241.651,20 241.651,20
URB.I.FRANCISC. 2	11111900	001 28095-X CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI			CM 100 - 036 CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI			121.475,71 121.475,71
SAÚDE-M.ÔNIBUS 2	11111900	001 27847-5 SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU			12.471,28 12.471,28
SAÚDE-EQUIPS. 2	11111900	001 27926-9 SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU			1.079,22 1.079,22
AQ.EQUIP-SAÚDE 2	11111900	001 27910-2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU			156.320,29 156.320,29
CONS.SANIT.PRAÇA 2	11111900	001 27487-9 CONST.SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA			CM 100 - 032 CONST.SANIT.PUBL. PRAÇA RUI BARBOSA			7.567,65 7.567,65
FNDE-PNATE 2	11111900	001 27839-4 FNDE-PNATE-TRANSP ALUNOS			CM 220 - 005 FNDE - PNATE			58.538,81 58.538,81
FNDE-BR.CARINHO 2	11111900	001 28.497-1 FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			CM 210 - 006 FNOE-APOIO E MANUT. DA ED. INFAN			246.312,98 246.312,98
PSF-SALUSTIANO 2	11111900	001 27670-7 PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			CM 300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			100,80 100,80
FOLHA PGTO 5	11111900	104 48-3 FOLHA DE PAGAMENTO			CM 110 - 000 GERAL			172,19 172,19
REC. HÍDRICOS 2	111110200	104 50-5 COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			CM 110 - 000 GERAL			21.501,53 21.501,53
FUNDO ESP. PETRO 2	111110200	104 51-3 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			CM 110 - 000 GERAL			17.344,89 17.344,89
PROT.SOCIAL.ESP. 2	11111900	001 28611-7 PROT.SOCIAL ESPECIAL			CM 500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			38.514,53 38.514,53
PROT.SOC.BASICA 2	11111900	001 28612-5 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			CM 500 - 003 Assistencia Social			113,06 113,06
MAN.AEROPORTO 2	111110200	001 27516-6 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			CM 100 - 028 Manutenção do Aeroporto Municipal			1.628,32 1.628,32
ASSIST.SOCIAL 4	111110200	104 46-7 ASSISTÊNCIA SOCIAL			CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			17.367,40 17.367,40
ED.25% 4	111110200	104 0475 EDUCAÇÃO 25%			ED 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			8.310,30 8.310,30
MOVIMENTO 4	111110200	104 52-1 MOVIMENTO			CM 110 - 000 GERAL			30.263,45 30.263,45

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MULTA TRANS. 2	111110200	104 53-0 MULTAS DE TRÂNSITO			CM 450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			110.821,16 110.821,16
IMPS 3	111110200	104 54-8 IMPS			CM 110 - 000 GERAL			14.411,80 14.411,80
RESERVA 2	111110200	104 55-6 RESERVA			CM 110 - 000 GERAL			140,25 140,25
SAL ED. QSE 2	111110200	104 6720119 SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			CM 220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			1.370.020,98 1.370.020,98
PORTAL DA CIDADE 2	111110200	001 29047-5 CONSTR. PORTAL DA CIDADE			CM 100 - 003 Convênio DADE			47.534,44 47.534,44
RECAPEAMENTO 2	111110200	001 29049-1 INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO			CM 100 - 003 Convênio DADE			6.432,13 6.432,13
TEATRO MUNIC. 2	111110200	001 29050-5 COMP. TEATRO MUNICIPAL			CM 100 - 039 Convênio Construção Teatro			224.707,94 224.707,94
FNDE-PDDE 1	111110200	001 022323-9 FNDE-PDDE			CM 200 - 025 P.D.D.E.			15.668,53 15.668,53
SAÚDE-AQ.EQS. 1	111110200	104 065-3 SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU			42.080,11 42.080,11
DEP. CAUÇÕES 1	111110200	104 66-1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES			CM 110 - 000 GERAL			23.095,04 23.095,04
PS-CENTRAL-EQ. 1	111110200	104 067-0 PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU			50.015,59 50.015,59
DSE MERENDA 1	111110200	001 023666-7 DSE MERENDA			CM 220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			654,24 654,24
DADE 16 1	111110200	001 29430-6 DADE 16			CM 100 - 003 Convênio DADE			302.809,43 302.809,43
BL PSEMC FNAS 1 2 4 6	111110200 111110200 111110200 111110200	001 29394-6 BL PSEMC FNAS BL PSEMC FNAS BL PSEMC FNAS BL PSEMC FNAS			CM 500 - 010 Ministério Des Social e da Fome 500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. CI 500 - 023 P.F. Média Complexidade III 500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			76.626,08 1.013,37 23.583,26 34.358,79 17.670,66
FEIRA DO BORDADO 1	111110200	104 062-9 FEIRA DO BORDADO			CM 110 - 000 GERAL			337,86 337,86
PSEAC FNAS 1 3	111110200 111110200	001 29392-X PSEAC FNAS PSEAC FNAS			CM 500 - 022 Repasse Criança Feliz/Asilo 500 - 020 Repasse Criança Feliz			37.143,69 29.100,93 8.042,76
BL GSUAS FNAS 1	111110200	001 29390-3 BL GSUAS FNAS			CM 500 - 008 FNAS-IGD-SUAS			11.065,55 11.065,55
BL GBF FNAS 1 2	111110200 111110200	001 29388-1 BL GBF FNAS BL GBF FNAS			CM 500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada 500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA			96.761,63 28.839,56 67.922,07



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017) CONSOLIDADO

Pag 14 de 14

Código	Ficha	Especificação	001	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	AE PETI		29387-3		500 - 02	CM PROGRAMA-PETI	68.181,02	68.181,02
1	111110200	AP REDE CNEAS	001	29386-5		500 - 003	CM Assistencia Social	305,74	305,74
1	111110200	C. BOSQUE COM.	001	29428-4		100 - 003	CM Convenio DADE	52.035,08	52.035,08
1	111110200	PAVIM. DADE	001	29429-2		100 - 003	CM Convenio DADE	14.021,24	14.021,24
1	111110200	CDHU-CONSTRUÇÃO	001	29812-3		100 - 011	CM Construções de casas - CDHU	13.805,12	13.805,12
1	111110200	QUADRA POLIESPOR	001	29788-7		100 - 029	CM Construção de Quadra Poliesportiva	239.506,20	239.506,20
Total do Saldo								8.269.305,90	

TOTAL GERAL

=====

78.094.216,41

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de maio de 2017

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1
LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 01 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
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				3.829.000,00	230.894,32	251.271,62	282.338,96
010100	CORPO LEGISLATIVO				1.422.052,81	1.187.114,54	255.894,69	1.139.713,85
01.031.0009.1404.0000			Const. Ampl. e Melhr Predio da Victor Maida					
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2071.0000			Plenario					
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		820.000,00	68.296,00	68.296,00	0,00
					341.480,00	341.480,00	68.296,00	341.480,00
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	94.515,02	90.915,87	15.939,10
					452.909,78	436.970,68	90.915,87	436.970,68
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		80.000,00	9.276,79	9.276,79	0,00
					32.216,42	32.216,42	9.276,79	32.216,42
01.031.0009.2073.0000			Encargos Especiais					
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		633.000,00	37.304,14	37.304,14	37.304,14
					183.136,03	183.136,03	37.270,43	145.831,89
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	2.761,73	2.710,53	217,20
					15.386,92	15.169,72	2.710,53	15.169,72
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	-5.678,56	13.503,25	72.250,40
					130.718,23	59.993,14	14.351,80	58.467,83
01.031.0009.2076.0000			Capacitação de Agentes					
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		8.000,00	0,00	500,00	0,00
					1.950,00	1.950,00	500,00	1.950,00
01.031.0009.2077.0000			Contratação de Serviços Especiais					
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		45.000,00	1.800,00	4.592,57	22.340,56
					35.025,70	12.685,14	4.592,57	12.685,14
01.031.0009.2078.0000			Serviços de Consultoria					
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		18.000,00	0,00	800,00	6.400,00
					9.233,98	3.633,98	1.173,33	2.833,98
01.031.0009.2079.0000			Material de Expediente					
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		220.000,00	19.149,71	15.982,53	80.106,97
					138.885,61	66.503,89	19.463,42	58.778,64
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	2.209,49	1.650,49	604,99
					2.279,61	1.720,61	1.604,50	1.674,62
013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.260,00	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 MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 02 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
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 7.178,07	1.260,00 5.918,07	0,00 0,00	1.260,00 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 22.476,86	5.739,45 5.739,45	45.915,60 22.476,86
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.829.000,00	230.894,32	251.271,62	282.338,96
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					8.746.000,00	84.386,57	919.853,89	3.827.467,64
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					6.708.790,31	3.171.211,47	675.632,84	2.881.322,67
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	300.000,00 138.666,66	26.902,98 137.816,37	26.052,69 26.924,75	850,29 137.816,37
019	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	390.000,00 133.500,00	26.700,00 133.500,00	26.700,00 26.700,00	0,00 133.500,00
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	190.000,00 65.426,59	13.662,10 65.426,59	13.662,10 13.912,35	13.662,10 51.764,49
021	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00 13.124,94	4.260,07 13.124,94	4.260,07 4.260,07	0,00 13.124,94
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 36.758,57	3.861,06 31.875,67	8.324,26 3.522,68	13.176,56 23.582,01
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 30.402,32	6.513,13 30.402,32	6.513,13 6.513,13	0,00 30.402,32
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	124.000,00 17.400,00	0,00 13.700,00	2.700,00 2.700,00	6.400,00 11.000,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	190.000,00 183.632,04	2.411,79 111.319,39	14.828,20 25.175,55	82.912,25 100.719,79
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.055,00	0,00 1.055,00	899,00 0,00	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 MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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	12.000,00 336,19	75,44 336,19	75,44 85,31	75,44 260,75
442	3 3 90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	10.000,00 1.500,00	0,00 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 1.890.000,00	660.000,00 410.000,00	3.280.000,00 1.640.000,00
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	0,00 742.655,00	155.839,00 155.839,00	427.992,00 738.996,00

0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				373.000,00	6.946,87	6.845,38	1.844,42
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				63.568,72	63.146,53	9.050,08	61.724,30

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 37.560,18	5.624,16 37.343,87	5.407,85 5.598,18	216,31 37.343,87
034	3 1 90	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	93.000,00 6.779,97	1.203,33 6.779,97	1.203,33 1.058,83	1.203,33 5.576,64
035	3 3 90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.008,00	0,00 934,80	20,40 849,30	78,30 929,70
036	3 3 90	36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.150,97	0,00 1.150,97	0,00 1.150,97	0,00 1.150,97
037	3 3 90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 16.913,60	119,38 16.780,92	213,80 236,80	346,48 16.567,12
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	0,00 156,00	0,00 156,00

0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.690.000,00	103.660,93	171.876,58	407.494,62
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				959.386,08	570.341,59	193.728,91	551.891,46

04.123.0056.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
039	3 1 90	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	750.000,00 293.955,46	64.553,22 292.126,33	62.724,09 64.420,20	1.829,13 292.126,33
040	3 1 90	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 79.980,17	16.348,76 79.980,17	16.348,76 15.155,07	16.348,76 63.631,41
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 MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 04 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
CIVIL								
042	3 3 90	30 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20 000,00 5 221,94	320,00 4.121,64	96,90 2.809,06	1.146,20 4.075,74
043	3 3 90	39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	600 000,00 578 188,48	22.438,95 192 073,42	92.706,83 110.909,58	388 170,53 190.017,95
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	0,00 435,00	0,00 833,00
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	66 639,98	66.253,96	12 786,21
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					345.719,55	340.519,38	77.759,64	332.933,34
04.122.0056.2006.0000 Manutenção Secretaria								
047	3 1 90	11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	420 000,00 167.136,52	31 821,73 166.253,78	30 938,99 31 834,34	882,74 166.253,78
048	3 1 90	13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	130 000,00 32.304,70	6 665,89 32 304,70	6 665,89 6 801 31	6.665,89 25.638,81
049	3 1 90	16 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110 000,00 5.450,11	1.728,98 5.450,11	1.728,98 1.728,98	0,00 5.450,11
050	3 3 90	30 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10 000,00 3.414,60	10,00 3.277,10	40,80 1.124,10	152,80 3.261,80
051	3 3 90	36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01 - 110 000 NV	140 000,00 73.686,48	16.755,63 73.686,48	16.755,63 16 755,63	0,00 73 686,48
052	3 3 90	39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	30 000,00 25.101,31	5 374,89 20 921,38	5 840 81 7 828,61	4 670,78 20.430,53
053	4 4 90	52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10 000,00 414,00	414,00 414,00	414,00 0,00	414,00 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 38.211,83	3 868,86 38 211,83	3 868,86 11 686,67	0,00 38.211,83
0205 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					9 735 000,00	504.673,09	631.135,57	1.123.517,38
020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					4 555 143,09	3 509 552,45	741.667,11	3.431.625,71
04.122.0056.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
055	3 1 90	01 00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	2 200 000,00 888.608,82	181.716,07 881.853,89	174.961,14 181.583,78	6.754,93 881.853,89
056	3 1 90	03 00	Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	350 000,00 122.513,57	25.137,26 121.591,09	24.214,78 25.126,30	922,48 121.591,09
057	3 1 90	11 00	VENCIMENTOS E		1 600 000,00	98.498,47	94.895,01	3.603,46

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 05 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	01 - 110 000 NV	547.739,01	544.135,55	98.443,11	544.135,55
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00	30.775,38	30.775,38	30.775,38
					149.211,61	149.211,61	31.482,51	118.436,23
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00	4.417,26	4.417,26	0,00
					16.329,53	16.329,53	4.417,26	16.329,53
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	300.000,00	10.981,84	2.121,96	25.667,66
					90.371,09	66.353,04	11.237,42	64.703,43
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	215,80	215,80	0,00
					1.513,15	1.513,15	215,80	1.513,15
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	230.000,00	7.246,43	15.723,81	45.679,09
					100.662,61	60.851,38	16.223,80	54.983,52
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.200.000,00	55.206,30	194.081,15	995.349,96
					2.101.461,97	1.134.304,38	280.386,20	1.106.112,01
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.000.000,00	89.729,28	89.729,28	11.441,52
					527.785,83	527.785,83	89.550,93	516.344,31
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00	749,00	0,00	3.322,90
					8.945,90	5.623,00	3.000,00	5.623,00
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	1.899.865,63	836.336,76	3.529.234,73
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		7.050.940,71	3.992.612,13	959.018,29	3.521.705,98
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	42.040,64	40.306,24	1.734,40
					241.963,23	240.228,83	42.032,37	240.228,83
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00	13.961,30	13.961,30	13.961,30
					66.899,45	66.899,45	14.171,30	52.938,15
070	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00	12.655,83	12.655,83	0,00
					54.302,91	54.302,91	12.655,83	54.302,91
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00	38.015,18	824,69	91.141,57
					171.178,55	80.630,85	51.274,03	80.036,98
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	298,33	2.088,31
					3.579,96	1.789,98	298,33	1.491,65
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	8.612,78	14.260,46	14.424,92
					69.343,61	63.476,63	18.671,73	54.918,69
15.452.0181.2010.0000			Manutenção da Secretaria					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 06 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
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.600.000,00 869.050,24	166.353,19 861.666,15	158.969,10 166.420,84	7.384,09 861.666,15
076	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	780.000,00 277.802,00	57.998,76 277.802,00	57.998,76 61.651,69	57.998,76 219.803,24
077	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00 213.448,76	47.666,97 213.448,76	47.666,97 47.666,97	0,00 213.448,76
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	450.000,00 282.135,94	34.459,50 254.257,17	52.113,05 39.915,61	78.968,38 203.167,56
079	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 320,00	0,00 320,00	90,00 90,00	0,00 320,00
080	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 86.227,66	36.295,29 37.786,57	7.892,33 11.444,94	54.647,59 31.580,07
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	700.000,00 249.390,54	54.200,01 247.158,75	51.968,22 54.051,88	2.231,79 247.158,75
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	220.000,00 95.529,11	18.288,17 95.529,11	18.288,17 17.697,71	18.288,17 77.240,94
084	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240.000,00 57.968,35	14.892,15 57.968,35	14.892,15 14.892,15	0,00 57.968,35
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 83.879,90	15.868,82 78.087,08	11.392,05 20.055,46	16.957,64 66.922,26
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 4.226.420,50	1.337.057,04 1.361.259,54	332.759,11 386.027,45	3.167.907,81 1.058.512,69
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 1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					5.111.000,00	114.557,84	369.249,73	1.682.895,12
020800 SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO					3.077.304,90	1.475.034,59	378.022,72	1.394.409,78
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 7.943,44	80,00 7.789,44	0,00 6.731,44	154,00 7.789,44
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 4.087,18	1.996,10 2.091,08	155,00 215,70	2.151,10 1.936,08

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 07 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
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	1.000.000,00 403.727,11	79.281,92 400.752,32	76.307,13 79.216,04	2.974,79 400.752,32
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	270.000,00 84.126,93	17.510,91 84.126,93	17.510,91 17.331,41	17.510,91 66.616,02
095	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	100.000,00 24.827,81	6.301,88 24.827,81	6.301,88 6.301,88	0,00 24.827,81
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	60.000,00 8.575,00	1.533,00 7.438,55	2.492,65 1.496,00	3.629,10 4.945,90
097	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 8.076,31	2.399,46 8.076,31	2.399,46 2.399,46	0,00 8.076,31
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 94.122,36	1.204,10 56.774,84	14.319,68 14.423,77	41.914,52 52.207,84
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 19.447,66	4.250,47 19.402,44	4.250,47 4.250,47	45,22 19.402,44
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	0,00 584.258,62	189.613,30 189.757,30	1.167.321,48 584.258,62
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	0,00 279.496,25	55.899,25 55.899,25	447.194,00 223.597,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				8.823.000,00	129.945,26	439.448,57	4.543.388,74
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				6.337.256,49	1.828.708,00	595.064,52	1.793.867,75
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 97.711,44	13.394,76 97.196,26	12.879,58 13.388,66	515,18 97.196,26
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	170.000,00 18.395,65	2.865,91 18.395,65	2.865,91 2.831,94	2.865,91 15.529,74
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	600.000,00 242.997,61	89.897,74 162.982,48	23.528,64 32.795,01	103.543,77 139.453,84
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 MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
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 2.539,63	799,63 779,63	699,63 779,63	1.760,00 779,63
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1 500 000,00 902 150,70	101 590,82 413 689,01	74 275,45 109 892,76	496 907,39 405 243,31
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 11 171,90	9 000,00 2 171,90	0,00 0,00	9 000,00 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	225 000,00 85 698,19	0,00 85 698,19	0,00 85 698,19	0,00 85 698,19
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	3 225 000,00 3 098 891,37	-87 603,60 755 103,13	202 896,36 227 375,33	2 343 788,24 755 103,13
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	2 200 000,00 1 852 700,00	0,00 292 691,75	122 303,00 122 303,00	1 560 008,25 292 691,75
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	1.085.762,25	1.054.560,36	261.041,40
020802 SETOR DE FUNDEB 60%					5.464.971,83	5.433.769,94	1.078.450,60	5.203.930,43
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 1 590 720,34	321 770,16 1 578 864,65	309 914,47 321 253,36	11 855,69 1 578 864,65
121	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1 400 000,00 408 210,73	86 788,47 408 210,73	86 788,47 82 050,22	86 788,47 321 422,26
122	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	140 000,00 47 407,51	9 940,57 47 407,51	9 940,57 9 940,57	0,00 47 407,51
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 2 661 041,04	524 212,01 2 641 694,84	504 865,81 523 913,61	19 346,20 2 641 694,84
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1 800 000,00 697 785 04	143 051,04 697 785,04	143 051,04 141 292,84	143 051,04 554 734,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 09 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
126	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	260.000,00 59.807,17	0,00 59.807,17	0,00 0,00	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	84.304,18	248.061,13	3.139.617,87
020803 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL					4.286.346,13	1.291.142,31	325.640,22	1.146.728,26
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	0,00 133.122,86	133.122,86 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	0,00 138.805,00	0,00 0,00	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	0,00 9.263,00	0,00 0,00	0,00 9.263,00
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	280.000,00 158.721,16	47.609,85 77.700,95	3.434,69 31.206,79	84.454,90 74.266,26
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 1.432.907,74	26.194,33 866.372,66	111.503,58 289.589,43	574.391,58 858.516,16
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 15.344,00	10.500,00 4.844,00	0,00 4.844,00	10.500,00 4.844,00
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	496.786,04	483.082,71	119.966,97
020804 Setor de Fundeb 40%					2.505.067,67	2.491.364,34	498.505,65	2.385.100,70
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 MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 10 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
12.361.0002.2223.0000								
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.400.000,00 411.224,11	123.360,28 406.858,88	118.995,05 123.381,76	4.365,23 406.858,88
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	400.000,00 159.346,92	34.613,87 159.346,92	34.613,87 35.257,15	34.613,87 124.733,05
140	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	110.000,00 24.808,02	8.773,29 24.808,02	8.773,29 8.773,29	0,00 24.808,02
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 1.340.320,77	245.814,99 1.330.982,67	236.476,89 245.883,05	9.338,10 1.330.982,67
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	780.000,00 355.318,00	71.649,77 355.318,00	71.649,77 72.636,56	71.649,77 283.668,23
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	250.000,00 43.207,85	12.573,84 43.207,85	12.573,84 12.573,84	0,00 43.207,85
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 0,00	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	126.627,94	378.279,12	429.377,84
020807 MERENDA ESCOLAR					1.154.584,78	958.187,25	305.397,99	725.206,94
12.306.0002.2120.0000 Programa Merenda Escolar								
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	200.000,00 50.829,80	4.888,80 37.209,60	11.640,70 2.837,00	22.423,90 28.405,90
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	1.100.000,00 282.649,20	7.258,62 228.915,60	175.880,64 165.179,40	117.469,80 165.179,40
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.000.000,00 421.210,19	114.180,52 294.732,41	190.176,44 63.234,49	286.336,85 134.873,34
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	400.000,00 399.395,59	0,00 397.329,64	581,34 74.147,10	2.647,29 396.748,30
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.000,00 500,00	300,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
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	Pagto 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
IBIT								
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2 565 000,00	244 728,67	168 799,59	134 438,34
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				948 356,51	853 556,13	178 892,73	813 918,17
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	1 300 000,00 473 506,40	91 524,84 469 693,15	87 711,59 91 387,83	3 813,25 469 693,15
159	3.1.90	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	400 000,00 149 678,47	30 861,49 149 678,47	30 861,49 31 511,50	30 861,49 118 816,98
160	3.1.90	16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	370 000 00 96 742,29	22 066,41 96 742,29	22 066,41 22 066,41	0,00 96 742,29
161	3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	30 000 00 24 853,26	2 571,82 21 375,52	3 389,30 8 085,30	6 698,74 18 154,52
162	3.3.90	33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	40 000 00 24 578,25	6 112,67 24 578,25	6 112,67 6 112,67	0,00 24 578,25
163	3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	60 000 00 20 566,82	9 557,18 4 357,50	1 583,33 2 035,55	16 431,65 4 135,17
164	4.4.90	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	20 000 00 3 394,67	951,67 2 443,00	0,00 418,00	951,67 2 443,00
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 61 899,85	11 445,02 61 843,91	11 389,08 11 444,35	55,94 61 843,91
166	3.1.90	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	45 000 00 12 347,29	2 492,02 12 347,29	2 492,02 2 631,25	2 492,02 9 855,27
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 9 294,21	1 794,80 7 379,11	2 490,37 2 138,75	4 405,47 4 888,74
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 6 495,00	350,75 3 117,64	703,33 1 061,12	3 728,11 2 766,89
08.243.0108.2038.0000	Fundo Municipal da Criança							
172	3.3.50	43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	65 000 00 65 000 00	65 000 00 0,00	0,00 0,00	65 000 00 0,00
	3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 12 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
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
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3 756 000,00	216.185,24	271.484,12	1.494.659,66
020902			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		2 185.377,46	922.787,56	215.472,13	690.717,80
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	7 417,11	7 071,95	345,16
					43 227,95	42 882,79	7 385,08	42 882,79
176	3 1 90 13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40 000,00	2 748,79	2 748,79	2 748,79
					12 395,71	12 395,71	2 561,54	9 646,92
177	3 1 90 16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	40 000,00	2 760,97	2 760,97	0,00
					5 714,79	5 714,79	2 760,97	5 714,79
178	3 3 90 30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	120 000,00	8 715,23	7 561,72	18 160,41
					48 742,16	37 834,37	5 943,65	30 581,75
179	3 3 90 32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	600 000,00	5 253,00	28 879,65	186 633,32
					302 398,70	144 645,03	48 125,30	115 765,38
180	3 3 90 36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	30 000,00	0,00	2 243,60	4 487,20
					13 461,60	8 974,40	2 243,60	8 974,40
181	3 3 90 39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	262 000,00	4 850,75	5 088,07	25 839,52
					65 659,16	43 370,30	8 213,13	39 819,64
08.244.0105.2049.0000			PAIF - Federal					
182	3 3 90 30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	70 000,00	1 934,15	9 218,76	6 910,54
					14 951,64	13 927,73	7 777,10	8 041,10
183	3 3 90 39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	144 000,00	380,00	1 639,00	61 980,00
					63 420,50	1 820,50	1 259,00	1 440,50
08.244.0105.2051.0000			PSE - Estado					
184	3 3 50 43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100 000,00	95 553,60	31 851,20	95 553,60
					95 553,60	31 851,20	0,00	0,00
185	3 3 90 30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	80 000,00	917,98	9 094,26	11 954,48
					17 618,84	11 767,19	5 664,36	5 664,36
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	923,00	2 105,30	1 543,00
					6 995,34	6 995,34	4 377,50	5 452,34
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	1 800,00	3 450,00	3 450,00
					3 827,50	3 827,50	377,50	377,50
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 MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
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								
08.244.0105.2447.0000			MDS - Governo Federal		0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	60.000,00	207,00	1.888,25	1.217,71
					3.128,65	3.008,36	1.883,74	1.910,94
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	25.000,00	0,00	1.080,00	8.640,00
					14.181,54	6.621,54	1.080,00	5.541,54
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	160.000,00	730,00	0,00	92.890,00
					92.890,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2449.0000			Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social					
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	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	67,58	67,58	67,58
					67,58	67,58	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	74.143,50	24.714,54	74.143,50
					74.143,50	24.714,54	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	549,78	891,50	1.120,48
					1.271,53	964,83	151,05	151,05
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	50.000,00	0,00	0,00	30.720,00
					30.720,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	27.000,00	4.895,00	4.895,00	4.895,00
					4.895,00	4.895,00	0,00	0,00
08.244.0105.2479.0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO					
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	10.000,00	0,00	5.618,71	3.228,60
					9.526,23	8.770,79	6.297,63	6.297,63
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	0,00	0,00	0,00
					101,40	101,40	101,40	101,40
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.768,71	6.768,71	2.055,00	6.768,71

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
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 7.899,13	2.057,80 6.687,13	1.068,88 261,18	2.057,80 5.841,33
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 500 009 NV	35.000,00 34.977,00	280,00 3.774,00	2.516,00 2.516,00	31.203,00 3.774,00
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 JURIDICA	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	1.271.000,00 1.210.839,70	0,00 490.406,83	115.030,39 104.437,40	824.869,97 385.969,73
0210			SECRETARIA DA CULTURA		1.983.479,50	46.550,42	82.904,16	771.391,20
021000			SECRETARIA DA CULTURA		1.203.208,37	486.308,24	144.086,47	431.817,17
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	0,00 1.980,00	1.980,00 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	330.000,00 117.538,36	22.814,76 116.924,17	22.200,57 22.815,97	614,19 116.924,17
218	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 30.169,27	6.219,17 30.169,27	6.219,17 6.433,83	6.219,17 23.950,10
219	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 9.392,59	3.060,26 9.392,59	3.060,26 3.060,26	0,00 9.392,59
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 12.994,30	121,70 7.459,45	1.381,04 1.368,61	6.783,49 6.210,81
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	10.612,24

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 15 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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15 918,36	6.632,65	1.326,53	5.306,12
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80 000,00 54 435,63	1.525,97 52.755,09	2.772,07 26.803,27	2.523,08 51.912,55
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 10.450,40	1.116,23 7.847,24	0,00 6.545,80	2.603,16 7.847,24
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 110.960,36	11.692,33 84.576,83	10.250,33 42.018,01	35.543,53 75.416,83
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	0,00 168.570,95	33.714,19 33.714,19	269.713,52 134.856,76
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		3.265.000,00	203.586,81	45.231,32	378.891,66
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA		568.171,21	211.781,78	40.556,20	189.279,55
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 88.301,38	17.053,24 87.931,28	16.683,14 17.004,49	370,10 87.931,28
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 20.063,73	4.411,60 20.063,73	4.411,60 4.057,42	4.411,60 15.652,13
231	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 570,42	203,60 570,42	203,60 203,60	0,00 570,42
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 17.941,25	16.243,34 1.414,21	84,60 541,65	16.581,04 1.360,21
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 69.600,00	0,00 43.500,00	8.700,00 8.700,00	34.800,00 34.800,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 46.137,29	10.625,74 40.865,31	10.195,74 7.397,44	9.655,97 36.481,32
235	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.820,00	0,00 1.820,00	0,00 1.820,00	0,00 1.820,00
23.695.0240.2061.0000			Realização da Feira do Bordado					
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 7.441,76	6.386,50 831,60	0,00 831,60	6.610,16 831,60
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	146.840,15	4.500,00	154.640,15

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 16 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
JURIDICA								
23.695.0240.2448.0000			Eventos Turísticos		154.640,15	4.500,00	0,00	0,00
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	570,00	0,00	570,00
					570,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	1.252,64	452,64	1.252,64
					11.085,23	10.285,23	0,00	9.832,59
DESPESA								
0212			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.390.000,00	43.448,75	47.380,40	536.333,89
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		749.295,68	227.800,95	97.450,71	212.961,79
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	0,00	218.734,47
					270.000,00	51.265,53	51.265,53	51.265,53
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	309,89	0,00	1.189,62
					1.189,62	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 JURIDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	400,00	4.821,72	23.451,80
					38.911,40	17.010,28	6.625,04	15.459,60
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	24.748,48	24.119,81	628,67
					93.022,42	92.393,75	24.745,28	92.393,75
246	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00	6.275,28	6.275,28	6.275,28
					25.170,27	25.170,27	6.345,07	18.894,99
247	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.530,47	1.530,47	0,00
					7.462,88	7.462,88	1.530,47	7.462,88
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00	1.188,27	5.236,88	8.260,97
					12.046,08	9.006,69	1.147,10	3.785,11
249	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	20.000,00	758,26	758,26	0,00
					3.499,54	3.499,54	758,26	3.499,54
250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 JURIDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	7.908,10	4.637,98	7.463,08
					25.547,03	19.875,57	5.033,96	18.083,95
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00	330,00	0,00	330,00
					330,00	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 MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
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 0,00
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.455.000,00	181.305,21	125.395,31	109.721,89
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		788.312,61	725.690,88	164.086,22	678.590,72
17.512.0180.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
254	3 3 90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 330,64	90,64 330,64	90,64 0,00	90,64 240,00
255	3 3 90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 1.281,21	190,06 1.246,21	155,06 181,22	190,06 1.091,15
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	850.000,00 305.386,24	49.542,17 303.206,38	47.362,31 49.508,52	2.179,86 303.206,38
258	3 1 90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00 76.524,07	16.289,81 76.524,07	16.289,81 15.782,33	16.289,81 60.234,26
259	3 3 90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 47.708,91	13.485,94 39.416,59	7.772,36 9.788,76	16.023,08 31.685,83
260	3 3 90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 1.786,51	699,63 1.786,51	859,63 859,63	0,00 1.786,51
261	3 3 90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 40.984,70	20.590,02 25.429,03	5.764,35 13.510,35	16.438,67 24.546,03
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 95.787,70	16.461,81 94.961,70	15.635,81 16.417,42	826,00 94.961,70
264	3 1 90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 32.121,13	7.044,64 32.121,13	7.044,64 6.732,85	7.044,64 25.076,49
265	3 1 90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00 34.899,83	9.514,45 34.899,83	9.514,45 9.514,45	0,00 34.899,83
266	3 3 90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 129.681,37	28.609,21 112.735,32	14.876,25 41.550,69	31.822,30 97.859,07
267	3 3 90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.808,87	0,00 1.808,87	0,00 0,00	0,00 1.808,87
268	3 3 90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 20.011,43	18.786,83 1.224,60	30,00 240,00	18.816,83 1.194,60
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 MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
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	15.131,33	14.895,81	3.276,36
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		49.493,94	49.136,02	16.181,60	46.217,58
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 32.799,95	12.151,99 32.615,13	11.967,17 12.149,89	184,82 32.615,13
271	3.1.90	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 7.969,79	2.913,34 7.969,79	2.913,34 1.264,11	2.913,34 5.056,45
272	3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.150,20	66,00 977,10	15,30 857,60	178,20 972,00
435	3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 011 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	53.000,00 1.910,00	0,00 1.910,00	0,00 1.910,00	0,00 1.910,00
273	4.4.90	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.000,00 5.664,00	0,00 5.664,00	0,00 0,00	0,00 5.664,00
0220 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA					4.024.000,00	359.778,07	313.559,42	295.275,37
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		1.746.738,45	1.538.940,82	323.350,28	1.451.463,08
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	550.000,00 192.206,80	36.816,30 190.727,57	35.337,07 36.775,22	1.479,23 190.727,57
275	3.1.90	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 56.337,91	11.510,91 56.337,91	11.510,91 11.754,26	11.510,91 44.827,00
276	3.1.90	16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 21.502,87	4.658,39 21.502,87	4.658,39 4.658,39	0,00 21.502,87
277	3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	160.000,00 67.124,08	16.775,31 41.315,68	10.137,43 10.094,04	35.424,49 31.699,59
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 19.418,03	4.611,83 11.746,09	2.063,85 2.640,49	9.431,29 9.986,74
04.122.0082.2499.0000 Aquisição IPI da Atividade do Corpo de Bombeiro								
281	3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	4.4.90	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.265,00	0,00 1.265,00	0,00 0,00	0,00 1.265,00
04.122.0083.2020.0000 Manutenção da Secretaria								
283	3.1.90	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 564.002,90	115.816,64 558.542,40	110.356,14 115.694,18	5.460,50 558.542,40

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 19 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
Tipo								
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	420.000,00 203.319,12	42.880,73 203.319,12	42.880,73 43.827,99	42.880,73 160.438,39
285	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	330.000,00 202.609,45	43.630,80 202.609,45	43.630,80 43.630,80	0,00 202.609,45
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	160.000,00 22.846,74	8.374,24 17.596,17	4.331,37 2.653,10	9.546,24 13.300,50
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	30.000,00 24.870,00	1.200,00 20.670,00	0,00 610,00	4.200,00 20.670,00
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	280.000,00 157.886,67	66.964,99 99.053,73	20.734,45 20.734,45	67.827,76 90.058,91
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	290.000,00 203.847,56	5.991,59 109.777,51	26.743,94 28.475,02	101.862,22 101.985,34
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	40.000,00 9.501,32	546,34 4.477,32	1.174,34 1.802,34	5.652,00 3.849,32
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					3.093.796,72	40.876,97	39.968,72	1.133.869,40
022100 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					1.669.479,53	545.722,30	44.506,42	535.610,13
04.122.0056.2430.0000 Manutenção da Secretaria								
292	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00 165.419,11	30.513,99 164.664,84	29.759,72 30.639,27	754,27 164.664,84
293	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 38.106,71	7.530,03 38.106,71	7.530,03 7.672,28	7.530,03 30.576,68
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 8.388,22	2.112,64 5.743,27	2.095,24 2.227,71	4.724,89 3.663,33
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 14.542,99	720,31 5.814,32	583,73 3.967,16	9.230,87 5.312,12
297	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.022,50	0,00 3.022,50	0,00 0,00	0,00 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	10.676,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.2119.0000 Construção de Praças, Parques e Jardins								
301	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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 MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 20 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
431	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.000,00
15.452.0181.1007.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					
302	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2012.0000			Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária					
429	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 288.370,66	0,00 0,00	711.629,34 288.370,66
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	170.000,00 170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170.000,00 0,00
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	230.000,00 230.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	230.000,00 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
444	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037 NV	89.323,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0222 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO					505.000,00	19.440,74	25.898,66	54.661,17
022200 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO					182.574,08	134.021,81	32.335,85	127.912,91
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 74.669,97	13.920,39 74.397,10	13.647,52 13.917,97	272,87 74.397,10
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00 16.773,60	3.591,93 16.773,60	3.591,93 3.626,55	3.591,93 13.181,67
306	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 2.741,80	929,12 2.741,80	929,12 929,12	0,00 2.741,80
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.407,66	0,00 6.310,76	15,30 6.065,16	102,00 6.305,66
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 18.994,83	699,63 12.134,13	2.986,53 2.986,53	9.147,60 9.847,23
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	110.000,00 62.986,22	299,67 21.664,42	4.728,26 4.810,52	41.546,77 21.439,45
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	2.958,49	20.455,95	124.755,24
022300 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO					204.817,40	86.461,59	19.742,47	80.062,16
24.131.0048.2431.0000			Manutenção da Secretaria					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 21 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
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 11.849,83	2.437,06 11.756,10	2.343,33 2.435,95	93,73 11.756,10
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00 2.349,74	521,43 2.349,74	521,43 515,25	521,43 1.828,31
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 153,00	0,00 153,00	0,00 153,00	0,00 153,00
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 JURIDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 106.571,71	0,00 72.202,75	17.591,19 16.638,27	40.246,96 66.324,75
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 JURIDICA	01 - 110 000 NV	350.000,00 83.893,12	0,00 0,00	0,00 0,00	83.893,12 0,00
TOTAL DO PODER					101.663.923,71	6.078.147,28	6.760.957,22	24.115.907,12
PODER EXECUTIVO					52.804.905,50	30.907.798,06	7.114.599,65	28.688.998,38
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					1.465.000,00	118.097,05	122.312,75	56.042,33
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					584.220,46	567.337,66	118.287,85	528.178,13
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 11.163,30	2.041,00 11.163,30	2.041,00 215,00	2.041,00 9.122,30
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	810.000,00 327.446,96	65.248,05 327.446,96	65.248,05 65.248,05	10.619,66 316.827,30
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	230.000,00 99.126,29	26.001,35 99.126,29	26.001,35 24.663,71	21.511,32 77.614,97
323	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00 30.668,94	8.638,81 30.668,94	8.638,81 8.638,81	0,00 30.668,94
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.107,50	3.049,50 3.107,50	3.049,50 150,00	2.899,50 208,00
325	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	8.000,00 885,17	0,00 885,17	0,00 0,00	0,00 885,17

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 22 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
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.464,15	2.288,05 6.464,15	2.288,05 2.288,05	2.088,05 4.376,10
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 12.497,08	0,00 10.333,08	536,00 2.574,24	2.164,00 10.333,08
328	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	120.000,00 58.604,67	10.830,29 58.604,67	10.830,29 10.830,29	0,00 58.604,67
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 19.537,60	3.679,70 3.679,70	14.718,80 19.537,60
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	79,90	79,90	314.603,36
030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					337.811,63	23.208,27	4.998,74	23.208,27
17.512.0181.2086.0000			Manutenção do Setor de Aguas do SAAE					
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
330	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 337.811,63	79,90 23.208,27	79,90 4.998,74	314.603,36 23.208,27
0303 SETOR DE AGUAS DO SAAE					9.540.000,00	773.265,25	671.977,11	1.205.823,43
030300 SETOR DE AGUAS DDO SAAE					4.926.440,31	3.939.105,28	736.655,78	3.720.616,88
17.512.0181.2086.0000			Manutenção do Setor de Aguas do SAAE					
331	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	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	2.720.000,00 820.514,11	103.837,42 820.514,11	103.837,42 103.837,42	27.070,67 793.443,44
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	790.000,00 314.167,81	39.969,86 314.167,81	39.969,86 39.649,52	38.764,84 275.402,97
334	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00 151.974,56	26.185,98 151.974,56	26.185,98 26.185,98	0,00 151.974,56
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	399.000,00 398.650,20	591,24 221.495,10	31.898,24 66.147,50	208.513,12 190.137,08
336	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 985,00	255,00 985,00	255,00 75,00	180,00 805,00
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.125.000,00 3.149.617,76	579.471,34 2.361.289,54	435.166,97 482.562,85	886.416,32 2.263.201,44
446	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	145.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 90.530,87	22.954,41 68.679,16	34.663,64 18.197,51	44.878,48 45.652,39

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		1.195.000,00	177.828,59	177.828,59	53.936,61
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		626.002,54	626.002,54	180.410,75	572.065,93
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	590.000,00	111.982,29	111.982,29	12.635,85
					405.114,12	405.114,12	111.982,29	392.478,27
340	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00	41.300,76	41.300,76	41.300,76
					137.892,92	137.892,92	39.856,06	96.592,16
341	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00	24.545,54	24.545,54	0,00
					69.716,95	69.716,95	24.545,54	69.716,95
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	0,00	0,00	0,00
					10.146,24	10.146,24	4.026,86	10.146,24
447	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					12.800.000,00	1.069.270,79	972.198,35	1.630.405,73
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					6.474.474,94	5.155.653,75	1.040.353,12	4.844.069,21
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		20.897.000,00	1.445.280,25	1.683.674,53	1.672.903,44
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		9.318.236,33	8.434.593,28	1.587.392,65	7.645.332,89
04.122.0004.2416.0000 Sentenças Judiciais								
448	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	245.000,00	1.775,48	1.775,48	0,00
					1.775,48	1.775,48	1.775,48	1.775,48
344	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	5.000,00	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	186.547,57	186.547,57	34.736,73
					979.790,88	979.790,88	179.862,53	945.054,15
346	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	620.000,00	37.395,86	36.619,21	61.417,65
					210.046,43	209.269,78	40.249,11	148.628,78
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	280.000,00	9.624,11	15.680,26	31.124,82
					94.439,65	92.362,99	24.928,92	63.314,83
348	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	1.040,00	1.040,00	1.400,00
					4.160,00	4.160,00	865,00	2.760,00
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	1.100.000,00	37.494,29	44.207,55	347.416,98
					700.278,05	404.614,85	63.990,65	352.861,07
350	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	380,74	4.513,79
					7.477,94	2.964,15	553,74	2.964,15

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 24 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
CONTRIBUTIVAS								
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	24.600,00
					36.900,00	20.500,00	4.100,00	12.300,00
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	1.418,00	2.222,02	2.539,71
					8.713,48	8.713,48	1.431,83	6.173,77
10.301.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
354	3.1.90	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.700.000,00	224.860,96	224.860,96	40.588,18
					853.951,94	853.951,94	216.546,89	813.363,76
355	3.1.90	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					186.382,09	186.382,09	0,00	186.382,09
356	3.1.90	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	560.000,00	50.078,60	50.078,60	50.078,60
					110.676,68	110.676,68	0,00	60.598,08
357	3.1.90	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	450.000,00	50.608,72	50.608,72	82.085,01
					250.577,36	250.577,36	31.975,62	168.492,35
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	8.751,00	41.340,47	113.322,34
					151.175,51	96.405,00	18.682,07	37.853,17
360	3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	60.000,00	0,00	539,90	2.305,55
					22.457,25	21.909,60	7.630,73	20.151,70
361	3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	350.000,00	28.718,10	36.021,14	63.197,22
					263.548,72	229.727,87	41.114,74	200.351,50
362	3.3.90	33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	295.000,00	20.281,26	20.281,26	0,00
					113.178,43	113.178,43	20.281,26	113.178,43
363	3.3.90	36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	135.000,00	0,00	9.656,76	76.247,40
					128.440,00	52.192,60	9.656,76	52.192,60
364	3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	600.000,00	4.164,36	8.155,13	97.128,78
					193.549,52	114.140,17	38.418,48	96.420,74
365	3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	350.000,00	7.778,00	47.702,13	43.452,79
					215.407,35	186.970,16	42.830,75	171.954,56
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	83.634,59	83.634,59	14.223,60
					415.726,99	415.726,99	80.749,50	401.503,39
367	3.1.90	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00	0,00	0,00	5.862,06
					72.966,13	72.966,13	15.271,53	67.104,07
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
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	Pago Atual
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	0,00 435,00	0,00 220,00	980,00 435,00
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 Saúde Família					
373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	150 000,00 88 316,34	0,00 88 316,34	0,00 0,00	0,00 88 316,34
374	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	85 000,00 34.731,71	0,00 34.731,71	0,00 12.464,63	9 497,95 25.233,76
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 43 496,54	7.901,68 43 396,54	7.901,68 7.820,67	20 199,34 23 297,20
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	130.000,00 54.761,12	10.449,44 54.761,12	17.165,05 13.004,83	10.449,44 44 311,68
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 39 587,60	0,00 39 587,60	0,00 0,00	0,00 39 587,60
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	25 000,00 7 268,54	0,00 7 268,54	0,00 0,00	0,00 7 268,54
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	70 000,00 12 159,49	264,00 8.915,60	642,49 3.681,89	4 645,70 7.513,79
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	45 000,00 15.524,00	0,00 10.807,74	6.624,94 8.207,94	5.167,13 10.356,87
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 2 533 467,12	472 735,59 2 533 467,12	472 735,59 472 735,59	0,00 2 533.467,12
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	260.000,00 113 981,50	32 487,88 113 981,50	32.487,88 31.497,37	3.968,41 110.013,09
385	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	80 000,00 40.707,25	5.676,09 40.707,25	5.676,09 14.818,57	10.286,41 30.420,84
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	10 000,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
387	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	700 000,00 343.773,90	5 220,00 261.792,77	75 710,79 35 425,07	196 593,75 147 180,15
388	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço	05 - 300 012 SD	230.000,00	41.347,67	59 820,58	106 804,63

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 26 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
			para Distribuição Gratuita					
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	177.605,96 10.000,00 0,00	135.072,57 0,00 0,00	11.382,47 0,00 0,00	70.801,33 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	400.000,00 229.876,67	44.967,08 229.876,67	44.967,08 43.380,07	7.242,39 222.634,28
391	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	60.000,00 24.745,04	0,00 24.745,04	0,00 0,00	0,00 24.745,04
392	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	12.000,00 11.362,04	0,00 11.362,04	0,00 0,00	3.028,52 8.333,52
393	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	70.000,00 28.713,56	12.058,12 28.713,56	12.058,12 0,00	12.058,12 16.655,44
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	35.000,00 1.095,20	545,30 1.095,20	545,30 0,00	545,30 549,90
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	60.000,00 1.271,90	0,00 1.271,90	0,00 534,00	0,00 1.271,90
396	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 499,00	99,00 499,00	99,00 0,00	99,00 400,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	50.000,00 1.396,00	1.396,00 1.396,00	1.396,00 1.396,00	0,00 1.396,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 SD	30.000,00 1.254,22	225,10 1.029,12	0,00 139,70	225,10 1.029,12
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 SD	20.000,00 1.980,00	0,00 1.980,00	0,00 0,00	0,00 1.980,00
400	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
401	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	190.000,00 123.965,07	36.280,82 119.758,17	36.513,92 35.454,90	8.302,75 115.662,32
402	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	5.000,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	0,00 4.200,00
403	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	75.000,00 31.734,66	6.377,00 31.734,66	6.377,00 0,00	12.549,82 19.184,84
404	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	25.000,00 17.122,12	2.558,58 17.122,12	2.558,58 5.932,82	4.981,34 12.140,78
405	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	230.000,00 27.491,90	6.320,00 27.050,90	5.939,00 11.519,59	6.380,00 21.111,90
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 27 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
408	3 3 90 36 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
409	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	40 000,00 7.963,00	0,00 7.963,00	0,00 7.858,00	105,00 7.858,00
410	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	25 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.451.0004	1284.0000		Obras e Instalações					
411	4 4 90 51 00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000	2005.0000		Amortização da Dívida Interna					
412	4 6 90 71 00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 SD	275 000,00 275 000,00	0,00 122.447,87	24.802,95 24.802,95	152.552,13 122.447,87
TOTAL DO PODER					20.897.000,00	1.445.280,25	1.683.674,53	1.672.903,44
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					9.318.236,33	8.434.593,28	1.587.392,65	7.645.332,89
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.710.000,00	193.854,35	190.798,66	80.159,55
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				941.253,18	907.565,51	195.651,49	861.093,63
12.364.0145	2118.0000		Manutenção da Fundação					
413	3 1 90 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1 800 000,00 642.106,40	132.160,08 619.118,73	127.204,39 127.204,39	22.987,67 619.118,73
414	3 1 90 13 00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500 000,00 171.385,40	37.652,45 171.385,40	37.652,45 34.829,50	35.730,63 135.654,77
415	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150 000,00 19.419,12	1.273,51 19.419,12	1.273,51 8.404,69	444,52 18.974,60
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	510 000,00 101.062,73	21.496,27 90.362,73	23.396,27 24.006,93	19.724,69 81.338,04
418	3 3 90 47 00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20 000,00 6.059,53	1.272,04 6.059,53	1.272,04 1.205,98	1.272,04 4.787,49
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					3.710.000,00	193.854,35	190.798,66	80.159,55
FUNDAÇÃO FEMIB					941.253,18	907.565,51	195.651,49	861.093,63
90 Reserva de Contingência								
9000			Reserva de Contingência		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência								
422	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					144.099.923,71	9.017.446,99	9.858.900,38	27.781.714,80
					70.960.922,76	46.592.725,14	10.193.891,60	43.179.207,96
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							24.030,17	108.982,97
9508	9509	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO			31,07		199,44
9534	9535	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-Maternidade PAGO			3.799,89		12.993,64
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000		0,00		0,00
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000		19.643,28		92.797,46
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000		555,93		2.992,43
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9438	9438	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000		0,00		0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS							0,00	0,00
9491	9491	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	110 - 000		0,00		0,00
RESTOS A PAGAR							37.813,26	3.789.046,46
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		1.901.110,36
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		18.857,37		901.315,65
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		49.087,27
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00		20.530,88
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		158.263,54
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00		12.099,42
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		4.336,24		613.399,24
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00		0,00
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		73.621,90
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		14.619,65		59.618,20

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
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
CAUCOES							0,00	839,42
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		110 - 000		0,00	839,42
CONSIGNACOES							1.272.316,99	5.078.349,79
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		212.758,58	1.101.576,87
9492	9493	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		15.237,26	76.065,85
9494	9495	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		26.956,50	67.561,14
9496	9497	323201	ISS		110 - 000		0,00	125,27
9498	9499	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		3.898,00	14.523,19
9500	9501	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		23.524,84	80.462,75
9502	9503	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		31.818,99	164.174,28
9504	9505	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		1.258,08	6.290,40
9506	9507	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		53.397,60	268.020,77
9510	9511	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		10.028,47	51.208,29
9512	9513	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		5.049,71	35.300,38
9514	9515	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		1.977,56	8.106,25
9516	9517	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		356,89	4.755,87
9518	9519	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		2.528,78	13.052,10
9520	9521	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		1.928,19	8.832,54
9522	9523	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		50.219,40	258.838,59
9524	9525	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		735,57	3.654,05
9526	9527	323201	ISS		110 - 000		885,30	4.210,69
9528	9529	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		946,03	4.639,26
9530	9531	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		105.914,26	450.483,44
9532	9533	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		110 - 000		232,51	918,06
9536	9537	323201	ISS		110 - 000		587,47	669,87
9538	9539	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		110 - 000		0,00	0,00
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		10.900,15	80.993,18
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		3.963,27	9.021,18
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		4.908,20	23.137,57
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		6.462,82	32.682,42
9152	9152	323208	CONTRIB CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		9.816,88	46.275,58
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		13.624,59	94.584,14
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		2.629,30	16.739,12
9153	9153	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		7.585,40	37.742,02
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	48.752,37
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		93.796,69	456.244,75
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		42.015,45	216.512,77
9384	9384	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTC NOS RESULTADOS-BCO DO RPO		110 - 000		401,15	1.590,54
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		2.597,75	22.222,02
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		10.449,69	54.706,26

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
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
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		475.000,00	1.187.500,00
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		474,27	1.543,04
9435	9435	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		17.909,61	69.637,98
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		1.541,39	3.976,01
9157	9157	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		6.713,27	32.270,09
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.823,94	6.535,24
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC. PREF.		110 - 000		0,00	0,00
9162	9162	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA. CASA		310 - 000		0,00	0,00
9163	9163	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		9.463,18	12.213,60
9164	9164	323295	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00
9178	9178	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							227.363,59	1.137.623,79
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		11.313,99	60.060,48
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		59.850,00	299.250,00
9432	9432	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		300 - 030		0,00	0,00
9482	9482	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		110 - 000		314,54	314,54
9483	9483	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		100 - 000		2.352,95	10.489,54
9484	9484	323308	IRRF ALUGUEIS		100 - 000		1.353,09	7.489,36
9166	9166	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		0,00	0,00
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		96.149,39	481.161,31
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		29.493,94	145.824,09
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		26.535,69	133.034,47
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF.		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							1.435.000,00	6.685.000,00
7000	7000	323702	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		310.000,00	1.510.000,00
7001	7001	323703	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		905.000,00	4.075.000,00
7002	7002	323704	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		220.000,00	1.100.000,00
ENTIDADES AUTARQ. - C/PASSIVO							2.302,25	9.739,60
9173	9173	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF.		110 - 000		0,00	0,00
9174	9174	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		0,00	0,00
9175	9175	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9176	9176	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9177	9177	342319	CONVENIO SORRISO		110 - 000		2.302,25	9.739,60
							2.998.826,26	16.809.582,03

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 31 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

TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO

TOTAL (ORÇAMENTARIO+EXTRA ORÇAMENTARIO)

59 988.789,99

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta		Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111		CM	413 163,05
1 111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL	-1 184 828,41
2 111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL	1 597 991,46
SAMS	000	77777		CM	231 966,33
1 111110100	SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL	-4 646 971,55
2 111110100	SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL	4 878 937,88
SAAE	000	88888		CM	1 717 117,71
1 111110100	SAAE			110 - 000 GERAL	914 749,52
2 111110100	SAAE			110 - 000 GERAL	802 368,19
FEMIB	000	99999		CM	364 854,73
1 111110100	FEMIB			110 - 000 GERAL	-958 147,89
2 111110100	FEMIB			110 - 000 GERAL	1 323 002,62
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	195 914,23
1 111110200	DSE MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA	195 914,23
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	429 015,98
3 111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL	29 118,30
4 111111900	AUX TRANSP DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNC	399 356,69
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	276 036,73
2 111111900	FUNDEB 60%			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉR	276 036,73
BB-SUPER SIMPLES	001	17.063-1		CM	2 498,36
2 111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL	2 498,36

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
ICMS			001	180088-4	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	11111900		ICMS		110 - 000	GERAL		-17,69
3	11111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		64,65
MOVIMENTO								
2	11111900	001	180164-3		110 - 000	GERAL		275.334,51
			MOVIMENTO					275.334,51
MULTAS TRANSITO								
2	111110200	001	238309		450 - 000	TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO		4.956,63
			MULTAS TRÁNSITO					4.956,63
BB - ENSINO -220								
2	11111900	001	25.256-5-220		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		0,35
			BB - ENSINO - 220					0,35
Creche S. Ben.								
2	11111900	001	25.653-6		CM			290.166,70
			Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		290.166,70
BB - QUALIS UBS								
2	11111900	001	25.750-8		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		77.219,16
			BB - PROGRAMA QUALIS UBS					77.219,16
BB-FNDE-PAR								
2	11111900	001	25770-20		CE			98.098,36
			BB-FNDE-PAR-EQUIP.		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		98.098,36
FEBOM								
2	111110200	001	26.212-9		110 - 000	GERAL		1.868,23
			Outras Rec. Diversas-FEBOM					1.868,23
FNDE-AP.ED. INF.								
2	11111900	001	26472-5		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		191.151,63
			FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED INFANTIL					191.151,63
INF. E. UR. DADE/13								
2	11111900	001	26750-3		CM			190.173,75
			INFRA ESTRUT. URB. DADE-2013		100 - 003	Convênio DADE		190.173,75
CONST. QD. T. IRM								
2	11111900	001	26861-5		CM			98.401,72
			CONSTR. QUADRA TRES IRMÃOS		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ES		98.401,72
Const. Q. M. Luiza								
2	11111900	001	26876-3		100 - 014	Const. Quadra Jd. M. Luiza		53.798,28
			Const. Q. JD. MARIA LUIZA II					53.798,28
PMETI-QD. ANG. ROS								
2	11111900	001	26902-6		100 - 021	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ES		48.121,31
			CONV. UAM-QD. ANGELO DE ROSA					48.121,31
POLO REG. ESC. BEL								
2	11111900	001	26972-7		100 - 017	POLO REG. ESC. BELEZA		18.857,44
			POLO REG. ESC. DA BELEZA					18.857,44
INF. UR. PEDRO IAN								
2	11111900	001	27127-6		CM			13.155,61
			INFRA EST. URB. RUA PRDRO IANNI		100 - 026	Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Ianni		13.155,61
AFM-AP. FIN. MUNIC								
2	11111900	001	27303-1		CM			553,25
			AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		110 - 000	GERAL		553,25
QUAD. V. BANCARIOS								
2	11111900	001	27420-8		CM			3.722,60
			CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.722,60
CONS. SANIT. PRAÇA								
2	11111900	001	27487-9		CM			7.723,16
			CONST. SANITÁRIO PUBL. NA PRAÇA RUI BARBOSA		100 - 032	CONST. SANIT. PUBL. PRAÇA RL		7.723,16
BÔNUS-BCO DO POV								
1	11111900	001	27508-5		CM			12,78
			BÔNUS DE PART. NOS RESULT. -BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,78

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 33 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111110200	001	27516-6	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	100 - 018	Manutenção do Aeroporto Municipal		1.666,04
2	111119000	001	27580-8	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT	CM			246.711,15
2	111119000	001	27580-8	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT	210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		246.711,15
2	111119000	001	27589-1	IPTU 2014	CM			19.869,58
2	111119000	001	27589-1	IPTU 2014	110 - 000	GERAL		19.869,58
3	111119000	001	27630-8	CONST UPA-24 HORAS	CM			8.296,84
3	111119000	001	27630-8	CONST UPA-24 HORAS	300 - 028	UPA 24 Horas		8.296,84
2	111119000	001	27665-0	CONST UBS JD. DOS IPÊS	CM			2.187,19
2	111119000	001	27665-0	CONST UBS JD. DOS IPÊS	300 - 021	CONST UBS JD DOS IPES		2.187,19
2	111119000	001	27667-7	REFORMA UBS V BANCÁRIOS	CM			9.230,26
2	111119000	001	27667-7	REFORMA UBS V BANCÁRIOS	300 - 022	REFORMA UBS V DOS BANCÁRI		9.230,26
2	111119000	001	27668-5	REFORMA PSF V MARIA	CM			801,51
2	111119000	001	27668-5	REFORMA PSF V MARIA	300 - 019	REFORMA PSF V MARIA		801,51
2	111119000	001	27669-3	REFORMA UBS CARLOS E.P. NEGRÃO	CM			3.061,72
2	111119000	001	27669-3	REFORMA UBS CARLOS E.P. NEGRÃO	300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P. NE		3.061,72
2	111119000	001	27670-7	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO	CM			102,82
2	111119000	001	27670-7	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO	300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		102,82
3	111119000	001	27693-6	FNDE-MERENDA-PNAE	CM			221.889,48
4	111119000	001	27693-6	MERENDA-PNAE	220 - 006	FNDE - PNAE		220.701,84
4	111119000	001	27693-6	MERENDA-PNAE	110 - 000	GERAL		1.187,64
3	111119000	001	27749	AMPLIAÇÃO UBS V SIMÕES	CM			6.728,24
3	111119000	001	27749	AMPLIAÇÃO UBS V SIMÕES	300 - 026	Ref e Ampl UBS V SIMÕES		6.728,24
2	111119000	001	27839-4	FNDE-PNATE-TRANSP ALUNOS	CM			62.300,67
2	111119000	001	27839-4	FNDE-PNATE-TRANSP ALUNOS	220 - 005	FNDE - PNATE		62.300,67
2	111119000	001	27910-2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE	CM			160.499,32
2	111119000	001	27910-2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE	300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		160.499,32
2	111119000	001	28.497-1	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES	CM			251.427,85
2	111119000	001	28.497-1	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES	210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED I		251.427,85
2	111119000	001	28095-X	CONT.URB REVIT.AV.I FRANCISCHINI	CM			123.259,61
2	111119000	001	28095-X	CONT.URB REVIT.AV.I FRANCISCHINI	100 - 036	CONT.URB.REVIT.AV I FRANCIS		123.259,61
2	111119000	001	283.142-2	ICMS-EXP	CM			10.132,16
2	111119000	001	283.142-2	ICMS-EXP	110 - 000	GERAL		10.132,16
2	111119000	001	28611-7	PROT SOCIAL ESPECIAL	CM			95.699,22
2	111119000	001	28611-7	PROT SOCIAL ESPECIAL	500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		95.699,22
2	111119000	001	28612-5	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	CM			10.485,50
2	111119000	001	28612-5	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	500 - 003	Assistencia Social		10.485,50
2	111110200	001	29047-5	CONSTR. PORTAL DA CIDADE	CM			48.843,65
2	111110200	001	29047-5	CONSTR. PORTAL DA CIDADE	100 - 003	Convenio DADE		48.843,65

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 34 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
2	111110200	001	29049-1	INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO	100 - 003	CM3	Convenio DADE	7.174,92
2	111110200	001	29050-5	TEATRO MUNIC COMP. TEATRO MUNICIPAL	100 - 039	CM	Convenio Construção Teatro	180.536,34
1	111110200	001	29386-5	AP REDE CNEAS	500 - 003	CM	Assistencia Social	321,77
1	111110200	001	29387-3	AE PETI	500 - 021	CM	PROGRAMA-PETI	142.567,03
1	111110200	001	29388-1	BL GBF FNAS	500 - 012	CM	IGD - Índice Gestão Descentraliza	116.957,60
2	111110200		BL GBF FNAS	500 - 015			FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA	24.887,87
3	111110200		BL GBF FNAS	110 - 000			GERAL	92.068,54
1	111110200	001	29390-3	BL GSUAS FNAS	500 - 008	CM	FNAS-IGD-SUAS	19.305,23
3	111110200		BL GSUAS FNAS	110 - 000			GERAL	19.305,10
1	111110200	001	29392-X	PSEAC FNAS	500 - 022	CM	Repasso Criança Feliz/Asilo	63.448,19
3	111110200		PSEAC FNAS	500 - 020			Repasso Criança Feliz	55.261,84
1	111110200	001	29394-6	BL PSEMC FNAS	500 - 010	CM	Ministerio Des Social e da Fome	128.967,77
2	111110200		BL PSEMC FNAS	500 - 017			FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLI	1.013,37
4	111110200		BL PSEMC FNAS	500 - 023			P.F. Média Complexidade III	77.436,41
6	111110200		BL PSEMC FNAS	500 - 014			ASSIST. SOCIAL - PSE	32.927,29
1	111110200	001	29395-4	PSB FNAS	500 - 010	CM	Ministerio Des Social e da Fome	126.935,28
2	111110200		BL PSB FNAS	500 - 009			FNAS-(SCFV)-SERV CONV FORT	27.731,17
3	111110200		BL PSB FNAS	500 - 003			Assistencia Social	44.039,41
4	111110200		BL PSB FNAS	500 - 013			Prog Proteção S. Básica - Pró-Jov	31.156,57
5	111110200		PSB FNAS	110 - 000			GERAL	23.874,78
1	111110200	001	29429-2	PAVIM. DADE	100 - 003	CM	Convenio DADE	16.009,63
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO-DADE					16.009,63
1	111110200	001	29430-6	DADE 16	100 - 003	CM	Convenio DADE	27.925,39
2	111110200		DADE 16	110 - 000			GERAL	16.839,28
1	111110200	001	29788-7	QUADRA POLIESPOR	100 - 029	CM	Construção de Quadra Poliesportiv	17.223,04
2	111110200		CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA	110 - 000			GERAL	7.954,87
1	111110200	001	29812-3	CDHU-CONSTRUÇÃO	100 - 011	CM	Contruções de casas - CDHU	13.900,91
1	111110200		CONSTR. CASAS CDHU					13.900,91
1	111110200	001	29839-5	FNDE PAR	200 - 024	CM	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP	111.741,51
1	111110200		B BRASIL FNDE PAR					111.741,51
1	111110200	001	29859-X	B.BRASIL ITAIPU	110 - 000	CM	GERAL	7.444,60
1	111110200		B BRASIL ITAIPU					7.444,60
		001	4.159-9	PR.MINERAL		CM		369,00
								369,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 37

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Lig Atual GERAL	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000			
MULTAS TRANSITO	001	50109-3						30.859,61
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		30.859,61
BANCO DO POVO	001	50110-7						30.000,00
1	111111900		BANCO DO POVO		110 - 000	GERAL		30.000,00
IPVA	001	507982-9						24.242,83
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		24.242,83
FPM	001	73 013-0						1.274,34
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		1.274,34
ITR	001	73 028-9						1.018,03
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		1.018,03
F N. PETR	001	73 111-0						23.940,72
2	111111900		F N. PETR		110 - 000	GERAL		23.940,72
REC. HIDRI	001	73.333-4						38.024,49
2	111111900		REC HIDRI		110 - 000	GERAL		38.024,49
ARRECADADA	001	73.500-0						15.125,14
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		48,84
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		14.876,50
5	111111900		ARRECADADA		100 - 000	GERAL TOTAL		199,80
MOVIMENTO	033	45.0007-7						26.278,57
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		26.278,57
MOVIMENTO	104	020001-6						31.964,94
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		31.964,94
ED 25%	104	0475						7.409,43
1	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		-822,00
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		7.723,23
5	111111900		ED 25%		110 - 000	GERAL		305,82
7	111110200		ED 25%		100 - 000	GERAL TOTAL		202,38
FEIRA DO BORDADO	104	062-9						93.120,25
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		93.120,25
SAUDE-AQ.EQS.	104	065-3						43.154,39
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		43.154,39
PS-CENTRAL-EQ.	104	067-0						51.300,97
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		51.300,97
CIP	104	14-9						1.185.300,37
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		1.185.300,37
IPTU	104	24-6						3.788.890,65
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		3.788.890,65
CEF-REC F- PASEP	104	2491-1						159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pacto Atual
2	11111900	104	32-7	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	GERAL		689.093,43
FUNDO DE RESERVA								
2	11111900	104	40-8	MOVIMENTO	110 - 000	GERAL		1.114.229,79
MOVIMENTO								
2	11111900	104	41-6	MOVIMENTO (CAIXA)	110 - 000	GERAL		1.114.229,79
OBRIGAÇÕES 13º								
2	11111900	104	41-6	Obrigações 13º Salário	110 - 000	GERAL		606.584,42
ASSIST SOCIAL								
1	111110200	104	46-7	ASSISTÊNCIA SOCIAL	510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		10.574,79
4	111110200	104	46-7	ASSISTÊNCIA SOCIAL	510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-1.142,00
5	111110200	104	46-7	ASSIST.SOCIAL	110 - 000	GERAL		11.354,40
7	111110200	104	46-7	ASSIST.SOCIAL	100 - 000	GERAL TOTAL		199,04
FOLHA PGTO.								
5	11111900	104	48-3	FOLHA DE PAGAMENTO	110 - 000	GERAL		172,19
REC HIDRICOS								
2	111110200	104	50-5	COTA-PARTE RECURSOS HIDRICOS	110 - 000	GERAL		100.259,41
FUNDO ESP. PETRO								
2	111110200	104	51-3	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO	110 - 000	GERAL		121.058,94
MOVIMENTO								
4	111110200	104	52-1	MOVIMENTO	110 - 000	GERAL		187.974,85
7	111110200	104	52-1	MOVIMENTO	100 - 000	GERAL TOTAL		185.136,76
MULTA TRANS.								
2	111110200	104	53-0	MULTAS DE TRÂNSITO	450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		130.044,63
IMPS								
3	111110200	104	54-8	IMPS	110 - 000	GERAL		11.167,89
RESERVA								
2	111110200	104	55-6	RESERVA	110 - 000	GERAL		85.416,54
OGU-CONS.C.LAZER								
2	11111900	104	647.048-1	CONV OGU-CONST CENTRO DE LAZER	100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ES		185.353,38
DEP. CAUÇÕES								
1	111110200	104	66-1	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	110 - 000	GERAL		23.710,10
SAL.ED. QSE								
2	111110200	104	6720119	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE	220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		1.707.728,95
3	111110200	104	6720119	SAL ED QSE	110 - 000	GERAL		1.679.931,11
4	111110200	104	6720119	SAL ED. QSE	100 - 000	GERAL TOTAL		27.699,02
MOVIMENTO								
2	11111900	237	000650-5	MOVIMENTO	110 - 000	GERAL		12.457,28
TOTAL DO SALDO								
								18.066.385,00
TOTAL GERAL								78.055.174,99



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017) CONSOLIDADO

Pag 37 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

IBITINGA, 31 de maio de 2017

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO