

626

Ofício nº 1317/2017
Ibitinga, 04 de agosto 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 Junho de 2017.**

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,



CRISTINA MARIA KALIL ARANTES

Prefeita Municipal

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

CÂMARA MUNICIPAL IBITINGA 08/08/2017 16:40 00343



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		153.950.000,00	62.004.650,49	10.675.404,05	72.680.054,54	-81.269.945,46
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		16.929.500,00	7.157.557,69	1.075.886,95	8.233.444,64	-8.696.055,36
1110.00.00.00		IMPOSTOS		14.223.000,00	6.237.011,45	909.470,37	7.146.481,82	-7.076.518,18
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		9.223.000,00	4.785.155,64	614.775,80	5.399.931,44	-3.823.068,56
1112.02.00.00		IPTU		5.500.000,00	3.647.290,19	447.888,51	4.095.178,70	-1.404.821,30
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	3.000.000,00	2.055.881,90	269.799,62	2.325.681,52	-674.318,48
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	2.500.000,00	1.591.408,29	178.088,89	1.769.497,16	-730.502,82
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.723.000,00	560.621,12	104.280,43	664.901,55	-1.058.098,45
1112.04.31.00	150	RETIDOS NAS FONTES	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.00	138	RETIDOS NAS FONTES	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.02	003	I.R.R.F. - s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	1.200.000,00	360.600,26	64.809,12	425.409,38	-774.590,62
1112.04.31.03	004	I.R.R.F. - s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	240.000,00	130.883,02	26.248,51	157.131,53	-82.868,47
1112.04.31.06	005	IRRF - RETIDO NA FONTE - SAAE	01-110 000 ED	10.000,00	34.075,96	7.402,20	41.478,16	31.478,16
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		273.000,00	35.061,88	5.820,60	40.882,48	-232.117,52
1112.04.34.01	006	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	250.000,00	35.061,88	5.820,60	40.882,48	-209.117,52
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	577.244,33	62.606,86	639.851,19	-1.360.148,81
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		5.000.000,00	1.451.855,81	294.694,57	1.746.550,38	-3.253.449,62
1113.05.00.00	010	ISS	01-110 000 ED	3.700.000,00	963.759,18	185.240,08	1.148.999,26	-2.551.000,74
1113.05.01.00	011	ISS - Simples Nacional	01-110 000 ED	1.300.000,00	488.096,63	109.454,49	597.551,12	-702.448,88
1120.00.00.00		TAXAS		2.656.500,00	920.546,24	166.416,58	1.086.962,82	-1.569.537,18
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		740.000,00	75.455,36	28.939,52	104.394,88	-635.605,12
1121.25.00.00	012	TAXA LICEN P/FUNCION ESTAB COMER INDU ST E PREST.SERV	01-310 000 SD	240.000,00	41.319,76	8.576,20	49.895,96	-190.104,04
1121.25.00.10	013	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110 000 NV	100.000,00	2.348,34	637,09	2.985,43	-97.014,57
1121.25.01.00	014	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind e Prest. Serviços	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1121.28.00.00	015	TAXA DE FUNCIONAM DE ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.29.00.00	016	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	250.000,00	31.787,26	19.726,23	51.513,49	-198.486,51
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.916.500,00	845.090,88	137.477,06	982.567,94	-933.932,06
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	69.326,13	26.100,36	95.426,51	95.426,51
1122.90.02.00	018	Taxa de Remoção de Lixo	01-110 000 NV	1.300.000,00	752.834,27	108.893,44	861.727,71	-438.272,29
1122.90.03.01	019	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	01-110 000 NV	261.450,00	0,00	0,00	0,00	-261.450,00
1122.99.00.00	147	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	17.866,00	1.273,00	19.139,00	19.139,00
1122.99.00.00	140	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	1,33	0,00	1,33	1,33
1122.99.00.00	020	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	70.000,00	5.036,30	1.199,50	6.235,80	-63.764,20
1122.99.01.00	021	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	30.000,00	26,85	10,74	37,59	-29.962,41
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 JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.760.000,00	1.407.118,32	222.675,97	1.629.794,29	-130.205,71
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		160.000,00	44.150,50	8.272,89	52.423,39	-107.576,61
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		160.000,00	44.150,50	8.272,89	52.423,39	-107.576,61
1210.29.07.00	025	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612 000 NV	160.000,00	44.150,50	8.272,89	52.423,39	-107.576,61
1230.00.00.00	026	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	1.600.000,00	1.362.967,82	214.403,08	1.577.370,90	-22.629,10
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		316.500,00	257.924,99	31.180,72	289.105,71	-27.394,29
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		208.500,00	8.412,71	1.184,42	9.597,13	-198.902,87
1311.00.00.00		ALUGUEIS		203.500,00	8.412,71	1.184,42	9.597,13	-193.902,87
1311.01.00.00	027	ALUGUÊIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	50.000,00	2.891,70	488,21	3.379,91	-46.620,09
1311.01.02.00	028	Aluguel de Centros Esportivos	01-110 000 NV	50.000,00	3.960,00	381,00	4.341,00	-45.659,00
1311.02.00.00	141	ALUGUÊIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110 000 NV	0,00	1.561,01	315,21	1.876,22	1.876,22
1311.02.01.00	029	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1311.02.02.00	030	SAAE - Aluguéis de Bens Imóveis	01-110 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
1312.00.00.00	031	ARRENDAMENTOS	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		108.000,00	249.512,28	29.996,30	279.508,58	171.508,58
1322.00.00.00	032	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	20.000,00	5.080,40	3,67	5.084,07	-14.915,93
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		88.000,00	244.431,88	29.992,63	274.424,51	186.424,51
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		57.000,00	151.744,97	13.857,53	165.602,50	108.602,50
1325.01.02.00	033	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR. RECUR. VINCUL. FUNDE B	02-263 000 FU	20.000,00	7.741,71	0,00	7.741,71	-12.258,29
1325.01.03.00	034	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311 000 SD	36.000,00	13.978,15	1.169,89	15.148,04	-20.851,96
1325.01.03.05	122	REC. REM. DEPÓS. BANC. REC. VINC. FNS PRÓPRIO	01-311 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.03.06	123	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FNS ESTADO	02-311 000 NV	0,00	2.000,36	0,00	2.000,36	2.000,36
1325.01.03.07	124	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FNS FEDERAL	05-311 000 NV	0,00	7.145,53	613,80	7.759,33	7.759,33
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. -MDE		1.000,00	63.792,09	9.660,62	73.452,71	72.452,71
1325.01.05.01	035	Receita Remun de Depósitos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	1.000,00	40.399,34	9.383,26	49.782,60	48.782,60
1325.01.05.26	125	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. MDE PRÓPRIO	01-221 000 NV	0,00	194,54	277,36	471,90	471,90
1325.01.05.27	126	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. MDE ESTADO	02-211 000 NV	0,00	9.115,43	0,00	9.115,43	9.115,43
1325.01.05.28	127	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. MDE FEDERAL	05-211 000 NV	0,00	13.800,82	0,00	13.800,82	13.800,82
1325.01.05.29	128	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. MDE ESTADO	02-221 000 NV	0,00	281,96	0,00	281,96	281,96
1325.01.10.00		RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. -FNAS		0,00	8.498,77	37,60	8.536,37	8.536,37
1325.01.10.07	129	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FNAS PRÓPRIO	01-511 000 NV	0,00	390,74	37,60	428,34	428,34
1325.01.10.08	130	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FNAS ESTADO	02-511 000 NV	0,00	1.218,70	0,00	1.218,70	1.218,70
1325.01.10.09	131	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FNAS FEDERAL	05-511 000 NV	0,00	6.889,33	0,00	6.889,33	6.889,33
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS		0,00	48.588,36	2.375,62	50.963,98	50.963,98
1325.01.99.08	132	REC. REM. OTS. DEP. BANC. REC. VINC. ESTADO	02-111 000 NV	0,00	43.331,79	213,62	43.545,41	43.545,41
1325.01.99.09	133	REC. REM. OTS. DEP. BANC. REC. VINC. FEDERAL	05-111 000 NV	0,00	5.256,57	2.162,00	7.418,57	7.418,57
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		31.000,00	92.686,91	16.135,10	108.822,01	77.822,01
1325.02.99.00	148	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		VINCULADOS						
1325.02.99.00	036	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.02.99.00	149	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.02	037	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110 000 NV	30.000,00	5.463,30	1.059,93	6.523,23	-23.476,77
1325.02.99.57	119	REMUN. OTS. DEP. REC. NÃO VINC. PRÓPRIO	01-111 000 NV	0,00	83.552,00	14.508,43	98.060,43	98.060,43
1325.02.99.58	120	REM. OTS. DEP. REC. NÃO VINCULADOS CIDE	01-131 000 NV	0,00	385,98	0,00	385,98	385,98
1325.02.99.59	121	REM. OTS. DEP. REC. NÃO VINC. M. TRÂNSITO	01-411 000 NV	0,00	3.285,63	566,74	3.852,37	3.852,37
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		13.189.000,00	4.827.221,81	1.247.448,26	6.074.670,07	-7.114.329,93
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	3.076.254,19	687.982,92	3.764.237,11	-3.235.762,89
1600.42.00.00	040	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	4.065.000,00	1.514.956,61	339.212,58	1.854.169,19	-2.210.830,81
1600.46.00.00	041	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	100.000,00	24.106,43	6.864,98	30.971,41	-69.028,59
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.005.000,00	211.904,58	213.387,78	425.292,36	-1.579.707,64
1600.99.01.00	042	Serviços de Limpeza em Terrenos Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.02.00	043	Serviços em Imóveis Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.03.00	044	Receita do Fundo Municipal de Assist. Social	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.04.00	045	Outras Receitas de Serviços	01-110 000 NV	5.000,00	1.137,36	136,00	1.273,36	-3.726,64
1600.99.06.00	046	Receita de Patrulha Agrícola	01-110 000 NV	20.000,00	2.852,00	613,18	3.465,18	-16.534,82
1600.99.07.00	047	Receita da Balsa	01-110 000 NV	60.000,00	9.460,00	2.755,00	12.215,00	-47.785,00
1600.99.08.00	048	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110 000 NV	70.000,00	0,00	1.420,29	1.420,29	-68.579,71
1600.99.09.00	049	Receita da Feira do Bordado	01-110 000 NV	1.700.000,00	149.402,08	200.457,74	349.859,82	-1.350.140,18
1600.99.10.00	050	Receita da Ginástica	01-110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1600.99.11.00	051	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110 000 NV	100.000,00	49.053,14	8.005,57	57.058,71	-42.941,29
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		116.620.000,00	46.230.236,09	7.776.877,47	54.007.113,56	-62.612.886,44
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		116.620.000,00	46.230.236,09	7.776.877,47	54.007.113,56	-62.612.886,44
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		45.845.000,00	17.472.065,06	3.452.647,92	20.924.712,98	-24.920.287,02
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		32.000.000,00	11.878.943,09	2.333.292,61	14.212.235,70	-17.787.764,30
1721.01.02.00	052	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	30.000.000,00	11.854.303,71	2.328.687,19	14.182.990,90	-15.817.009,10
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	24.639,38	4.605,42	29.244,80	-470.755,20
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		850.000,00	191.181,90	36.723,19	227.905,09	-622.094,91
1721.22.20.00	055	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 ED	100.000,00	4.185,31	1.176,17	5.361,48	-94.638,52
1721.22.30.00	056	COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENS. FINANC. PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110 000 NV	150.000,00	51.399,29	10.248,98	61.648,27	-88.351,73
1721.22.70.00	057	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	600.000,00	128.077,53	23.792,97	151.870,50	-448.129,50
1721.22.70.01	135	ROYALTIES ITAIPU	01-110 000 NV	0,00	7.519,77	1.505,07	9.024,84	9.024,84
1721.33.00.00	158	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 013 NV	0,00	65.625,00	13.125,00	78.750,00	78.750,00
1721.33.00.00	152	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 004 NV	0,00	106.713,05	17.321,65	124.034,70	124.034,70
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	153	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 009 NV	0,00	692.783,52	170.693,08	863.476,60	863.476,60

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.33.00.00	151	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 003 NV	0,00	2.320.792,95	472.585,59	2.793.378,54	2.793.378,54
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 Variavel- P.P.I.-Epidemiológica	05-300 004 SD	260.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
1721.33.04.00	061	PAB Variável- Vig. Sanitária	05-300 006 SD	240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1721.33.05.00	062	PAB -Variável - PSF- SAMS	05-300 007 SD	330.000,00	68.870,00	22.000,00	90.870,00	-239.130,00
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 Media e Alta Complexidade	05-300 003 SD	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.800.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		666.000,00	301.077,78	36.812,40	337.890,18	-328.109,82
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	70.881,40	36.812,40	107.693,80	-141.306,20
1721.34.00.13	136	PSB FNAS	05-500 003 NV	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1721.34.00.14	163	FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	05-500 024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		3.625.000,00	1.556.518,23	320.200,96	1.876.719,19	-1.748.280,81
1721.35.01.00	073	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	05-220 011 QE	2.600.000,00	1.238.580,57	215.146,16	1.453.726,73	-1.146.273,27
1721.35.02.00		TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.02.02	162	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	05-200 025 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.00	074	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO- PNAE	05-220 006 NV	1.000.000,00	315.164,40	105.054,80	420.219,20	-579.780,80
1721.35.04.00	075	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220 005 ED	25.000,00	2.773,26	0,00	2.773,26	-22.226,74
1721.36.00.00	076	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	220.000,00	62.024,30	12.404,86	74.429,16	-145.570,84
1721.99.00.00	154	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 011 NV	0,00	73.804,32	17.488,58	91.292,90	91.292,90
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	20.898.282,47	3.081.677,17	23.979.959,64	-27.305.040,36
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		46.280.000,00	19.086.809,97	2.672.141,44	21.758.951,41	-24.521.048,59
1722.01.01.00	082	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	36.000.000,00	13.050.958,32	2.317.207,46	15.368.165,78	-20.631.834,22
1722.01.02.00	083	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	10.000.000,00	5.948.737,30	337.613,61	6.286.350,91	-3.713.649,09
1722.01.04.00	084	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	280.000,00	87.114,35	17.320,37	104.434,72	-175.565,28
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		430.000,00	213.088,35	0,00	213.088,35	-216.911,65
1722.22.11.00	085	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	01-110 000 NV	430.000,00	213.088,35	0,00	213.088,35	-216.911,65

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS						
1722.99.00.00	155	DUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADDS	02-300 014 NV	0,00	32.256,00	6.708,00	38.964,00	38.964,00
1722.99.00.02	086	PDLO 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	91.106,80	455.534,00	-644.466,00
1722.99.04.00	088	Auxílio para Transporte de Alunos- Fundamental	02-220 010 ED	3.200.000,00	1.160.000,00	290.000,00	1.450.000,00	-1.750.000,00
1722.99.08.00	089	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500 003 NV	110.000,00	16.484,34	6.870,44	23.354,78	-86.645,22
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	14.850,49	40.067,10	5.067,10
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		19.490.000,00	7.859.888,56	1.242.552,38	9.102.440,94	-10.387.559,06
1724.01.00.00	093	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260 000 FU	19.490.000,00	7.859.888,56	1.242.552,38	9.102.440,94	-10.387.559,06
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.135.000,00	2.124.591,59	321.334,68	2.445.926,27	-2.689.073,73
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.565.000,00	642.980,73	159.669,34	802.650,07	-762.349,93
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		465.000,00	236.149,89	74.414,31	310.564,20	-154.435,80
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		75.000,00	4.834,19	3.633,12	8.467,31	-66.532,69
1911.38.00.01	094	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110 000 ED	75.000,00	4.834,19	3.633,12	8.467,31	-66.532,69
1911.40.00.00	095	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	50.000,00	23.363,25	5.550,54	28.913,79	-21.086,21
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		340.000,00	207.952,45	65.230,65	273.183,10	-66.816,90
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	6.922,13	4.173,29	11.095,42	-28.904,58
1911.99.01.02	097	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110 000 NV	300.000,00	201.030,32	61.057,36	262.087,68	-37.912,32
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		810.000,00	347.618,25	69.188,16	416.806,41	-393.193,59
1913.11.00.00	098	MULTAS JUR MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	500.000,00	205.230,78	41.945,00	247.175,78	-252.824,22
1913.13.00.00	099	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	100.000,00	25.978,49	5.947,94	31.926,43	-68.073,57
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	57.393,87	11.538,00	68.931,87	-11.068,13
1913.99.00.03	102	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110 000	100.000,00	59.015,11	9.757,22	68.772,33	-31.227,67
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		290.000,00	59.212,59	16.066,87	75.279,46	-214.720,54
1919.15.00.00	103	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	120.000,00	59.196,55	12.697,27	71.893,82	-48.106,18
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	3.369,60	3.385,64	-146.614,36
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		260.000,00	41.602,74	1.526,26	43.129,00	-216.871,00
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	24.259,48	19,52	24.279,00	-25.721,00
1921.99.00.00	106	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110 000 NV	50.000,00	24.259,48	19,52	24.279,00	-25.721,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇOES		210.000,00	17.343,26	1.506,74	18.850,00	-191.150,00
1922.01.00.00	156	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	01-310 000 NV	0,00	4.193,57	1.428,35	5.621,92	5.621,92
1922.01.00.00	157	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.149,69	78,39	13.228,08	-176.771,92
1922.99.01.00	108	Restituições	01-110 000 NV	190.000,00	13.149,69	78,39	13.228,08	-176.771,92

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		2.760.000,00	1.288.448,19	124.292,30	1.412.740,49	-1.347.259,51
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.150.000,00	458.530,07	88.672,64	547.202,71	-1.602.797,29
1931.11.00.00	109	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	1.500.000,00	321.693,75	62.104,84	383.798,59	-1.116.201,41
1931.13.00.00	110	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	300.000,00	31.303,61	6.001,33	37.304,94	-262.695,06
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	105.532,71	20.566,47	126.099,18	-223.900,82
1931.99.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	105.532,71	20.566,47	126.099,18	-223.900,82
1931.99.01.06	111	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110 000 NV	350.000,00	105.532,71	20.566,47	126.099,18	-223.900,82
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		610.000,00	829.918,12	35.619,66	865.537,78	255.537,78
1932.16.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.02	112	Receita da Divida Ativa- Mensalidades - FEMIB	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		600.000,00	829.918,12	35.619,66	865.537,78	265.537,78
1932.99.01.00	144	RECEITA DIV.ATIVA NAO- TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	113	SAAE - Rec Divida Ativa Não- Tributária Outras Rec -Principal	01-110 000 NV	600.000,00	829.918,12	35.619,66	865.537,78	265.537,78
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		550.000,00	151.559,93	35.846,78	187.406,71	-362.593,29
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	19.725,46	2.551,00	22.276,46	22.276,46
1990.02.02.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBENCIA		0,00	19.725,46	2.551,00	22.276,46	22.276,46
1990.02.02.02	118	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBENCIA	01-110 000 NV	0,00	19.725,46	2.551,00	22.276,46	22.276,46
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	145	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	44.008,40	10.896,58	54.904,98	-45.095,02
1990.99.99.01	115	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110 000 NV	450.000,00	87.826,07	22.399,20	110.225,27	-339.774,73
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		50.000,00	177.404,00	39.035,57	216.439,57	166.439,57
2100.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2110.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2114.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2114.99.00.00	116	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	39.035,57	39.035,57	39.035,57
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	39.035,57	39.035,57	39.035,57
2211.00.00.00		ALIENACAO DE TITULOS MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	39.035,57	39.035,57	39.035,57
2211.99.00.00		ALIENACAO DE OUTROS TITULOS MOBILIARIOS		0,00	0,00	39.035,57	39.035,57	39.035,57
2211.99.01.01	161	Alienação de Bens Móveis	01-110 000 NV	0,00	0,00	39.035,57	39.035,57	39.035,57
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	177.404,00	0,00	177.404,00	177.404,00
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	177.404,00	0,00	177.404,00	177.404,00
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	177.404,00	0,00	177.404,00	177.404,00
2471.02.00.00		TRANSF. CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00	110.342,26	0,00	110.342,26	110.342,26
2471.02.00.01	134	TRANSF. CONV DA UNIAO DEST. EDUC. FNDE PAR	05-200 024 NV	0,00	110.342,26	0,00	110.342,26	110.342,26
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO		0,00	67.061,74	0,00	67.061,74	67.061,74
2471.99.00.10	160	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	05-100 029 NV	0,00	67.061,74	0,00	67.061,74	67.061,74
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.400.000,00	-6.205.555,37	-1.003.567,76	-7.209.123,13	8.190.876,87

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-15.400.000,00	-6.205.555,37	-1.003.567,76	-7.209.123,13	8.190.876,87
9510.00.00.00	117	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-15.400.000,00	-6.205.555,37	-1.003.567,76	-7.209.123,13	8.190.876,87
1721.01.02.00	052	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-6.000.000,00	-2.370.660,61	-465.737,42	-2.836.598,03	3.163.401,97
1721.01.05.00	054	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-100.000,00	-4.927,82	-921,06	-5.848,88	94.151,12
1721.36.00.00	076	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-44.000,00	-12.404,85	-2.480,97	-14.885,82	29.114,18
1722.01.01.00	082	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	-7.200.000,00	-2.610.191,55	-463.441,47	-3.073.633,02	4.126.366,98
1722.01.02.00	083	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-2.000.000,00	-1.189.747,65	-67.522,77	-1.257.270,42	742.729,58
1722.01.04.00	084	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	-56.000,00	-17.422,89	-3.464,07	-20.886,96	35.113,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				138.600.000,00	55.976.499,12	9.710.871,86	65.687.370,98	-72.912.629,02

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					108.212,02	25.063,29	133.275,31
9509	9509	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000		251,11		251,11
9535	9535	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000		11.084,50	3.818,28	14.902,78
9543	9543	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	110 - 000				0,00
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000				0,00
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000 NV		93.968,17	20.658,01	114.626,18
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000 NV		2.908,24	555,93	3.464,17
TÍTULOS E VALORES					0,00	0,00	0,00
9438	9438	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000				0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS					0,00	0,00	0,00
9491	9491	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	110 - 000				0,00
CAUCOES					615,06	143,21	758,27
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000 NV		615,06	143,21	758,27
CONSIGNACOES					5.903.564,94	1.279.622,79	7.183.187,73
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000 NV		1.016.458,65	215.871,81	1.232.330,46
9493	9493	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		75.567,60	15.779,84	91.347,44
9495	9495	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000		67.520,63	13.866,30	81.386,93
9497	9497	ISS	110 - 000		101,07	0,00	101,07
9499	9499	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	110 - 000		16.279,61	3.766,49	20.046,10
9501	9501	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		103.772,88	34.027,22	137.800,10
9503	9503	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		151.610,35	33.357,29	184.967,64
9505	9505	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		6.290,40	1.274,57	7.564,97
9507	9507	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		335.495,32	73.756,82	409.252,14
9511	9511	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		49.214,89	13.565,96	62.780,85
9513	9513	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000		25.829,99	5.772,76	31.602,75
9515	9515	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	110 - 000		8.594,15	1.648,39	10.442,54
9517	9517	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	110 - 000		4.872,57	347,00	5.219,57
9519	9519	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000		12.442,37	2.231,71	14.674,08
9521	9521	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		34.772,70	6.823,51	41.596,21
9523	9523	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		247.939,42	51.132,34	299.071,76
9525	9525	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000		3.918,52	616,30	4.534,82
9527	9527	ISS	110 - 000		4.691,53	282,16	4.973,69
9529	9529	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		4.639,26	946,03	5.585,29

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9531	9531	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		Arrec. Anterior 559.728,15	Arrec. Periodo 119.205,05	Arrec. Total 678.933,20	
9533	9533	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	110 - 000		1.127,03	7,54	1.134,57	
9537	9537	ISS	110 - 000		976,09	399,39	1.375,48	
9539	9539	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	110 - 000		242,77	242,77	485,54	
9541	9541	ISS	110 - 000			0,70	0,70	
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000 NV		58.773,26	20.161,91	78.935,17	
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV		789.998,01	186.155,10	976.153,11	
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000 NV				0,00	
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000 NV		23.693,68	4.984,10	28.677,78	
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000 NV		32.488,04	6.339,38	38.827,42	
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000 NV		47.387,66	9.969,15	57.356,81	
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000 NV		68.308,73	21.525,17	89.833,90	
9198	9198	CONVENIO ODONTOLÓGICO SINDISERV	110 - 000 NV		15.556,35	2.963,89	18.520,24	
9153	9153	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000 NV		37.742,02	8.318,79	46.060,81	
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000 NV		48.752,37		48.752,37	
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000 NV		457.557,54	92.229,48	549.787,02	
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000			0,00	0,00	
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		215.247,68	48.362,63	263.610,31	
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000				0,00	
9387	9387	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	110 - 000		1.590,54		1.590,54	
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110 - 000		22.659,05	2.597,75	25.256,80	
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		50.419,37	10.449,69	60.869,06	
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032		1.187.500,00	237.500,00	1.425.000,00	
9428	9428	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000				0,00	
9431	9431	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000				0,00	
9433	9433	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	110 - 000				0,00	
9434	9434	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000		1.533,86	773,70	2.307,56	
9435	9435	INSS - TRANSPORTES	110 - 000		55.210,35	19.663,26	74.873,61	
9436	9436	Rem Dep Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018				0,00	
9437	9437	Rem Dep Banc. MELHORIA-STA. CASA	300 - 032				0,00	
9490	9490	BRADESCO CONSIGNADOS	110 - 000		5.900,61	1.924,60	7.825,21	
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000 NV		32.756,71	6.901,46	39.658,17	
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000 NV		6.569,34	1.333,20	7.902,54	
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC. PREC.	110 - 000 NV				0,00	
9162	9162	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000 NV				0,00	
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000 NV		11.833,82	2.347,58	14.181,40	
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					1.141.129,47	230.660,34	1.371.789,81	
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		56.794,95	8.742,25	65.537,20	
9369	9369	DIR SAUDE SANTA CASA	300 - 018		299.250,00	59.850,00	359.100,00	
9432	9432	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300 - 030				0,00	
9482	9482	IRRF PESSOAS FÍSICAS	110 - 000		314,54		314,54	
9483	9483	IRRF PESSOAS JURÍDICAS	100 - 000		10.508,27	2.946,46	13.454,73	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9484	9484	IRRF ALUGUEIS	100 - 000		Arrec. Anterior 7.351,27	Arrec. Período 1.399,96	Arrec. Total 8.751,23	
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV				0,00
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	481.950,08	96.095,10	578.045,18	
9168	9168	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000	NV				0,00
9169	9169	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	110 - 000	NV				0,00
9170	9170	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000	NV	151.069,45	32.915,13	183.984,58	
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	133.890,91	28.711,44	162.602,35	
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					6.685.000,00	1.335.000,00	8.020.000,00	
7000	7000	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000		1.510.000,00	310.000,00	1.820.000,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000		4.075.000,00	805.000,00	4.880.000,00	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE	110 - 000		1.100.000,00	220.000,00	1.320.000,00	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					9.889,90	2.508,60	12.398,50	
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	9.889,90	2.508,60	12.398,50	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					13.848.411,39	2.872.998,23	16.721.409,62	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					82.408.780,60			

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	63.562,21
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	ITR			110 - 000 GERAL			20.626,39
ARRECADADA		001	73.500-0		CM			23.835,57
3	111111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL			23.835,57
SAMS		000	77777		CM			736.452,14
2	111110100	SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL			736.452,14
SAAE		000	88888		CM			802.368,19
2	111110100	SAAE			110 - 000 GERAL			802.368,19
FEMIB		000	99999		CM			223.002,62
2	111110100	FEMIB			110 - 000 GERAL			223.002,62
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			15.896,67
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE			15.896,67
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			6.374,15
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			6.374,15
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		CM			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 Ministério 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		CM			47.064,43
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			47.064,43
TRANSP ENS FUND		001	130185-3		CM			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		CM			21.416,05
2	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			21.416,05
MOVIMENTO		001	180164-3		CM			2,19
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			2,19
MULTAS TRANSITO		001	50109-3		CM			16.801,81
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			16.801,81

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BANCO DO POVO 1	11111900	001 50110-7 BANCO DO POVO				110 - 000 GERAL		30.000,00 30.000,00
MULTAS TRÂNSITO 2	111110200	001 238309 MULTAS TRÂNSITO				450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		8.394,40 8.394,40
MOVIMENTO 2	111110200	104 40-8 MOVIMENTO (CAIXA)				CM 110 - 000 GERAL		2.875,51 2.875,51
CONST. UPA-24HS 3	11111900	001 27630-8 CONST. UPA-24 HORAS				CM 300 - 028 UPA 24 Horas		8.133,78 8.133,78
BB - QUALIS UBS 2	11111900	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	11111900	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	11111900	001 27508-5 BÔNUS DE PART NOS RESULT -BCO DO POVO				CM 110 - 000 GERAL		12,78 12,78
PMETI-QD. ANG ROS 2	11111900	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	11111900	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	11111900	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	11111900	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	11111900	001 26876-3 Const. Q. JD. MARIA LUIZA II				100 - 014 Const. Quadra Jd. M. Luiza		52.724,41 52.724,41
POLO REG. ESC. BEL 2	11111900	001 26972-7 POLO REG ESC DA BELEZA				100 - 017 POLO REG ESC BELEZA		18.472,72 18.472,72
AFM-AP. FIN MUNIC 2	11111900	001 27303-1 AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS				CM 110 - 000 GERAL		541,95 541,95
BB-FNDE-PAR 2	11111900	001 25770-20 BB-FNDE-PAR-EQUIP				CE 200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		96.159,52 96.159,52
REF UBS V. BANCAR 2	11111900	001 27667-7 REFORMA UBS V. BANCÁRIOS				CM 300 - 022 REFORMA UBS V. DOS BANCÁRIOS		9.046,02 9.046,02
INF. E. UR. DADE/13 2	11111900	001 26750-3 INFRA ESTRUT. URB DADE-2013				CM 100 - 003 Convenio DADE		186.342,59 186.342,59
REF. PSF V. MARIA 2	11111900	001 27668-5 REFORMA PSF V. MARIA				CM 300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA		785,51 785,51
IPTU 2014 2	11111900	001 27589-1 IPTU 2014				CM 110 - 000 GERAL		300,79 300,79

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Creche S. Ben. 2	111111900	001 25.653-6 Construção Creche Res. São Benedito			CM 210 - 007 Creche Res. São Benedito			284.374,67 284.374,67
REF.UBS CARLOS N 2	111111900	001 27669-3 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			CM 300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			3.000,62 3.000,62
AMP.UBS V.SIMÕES 3	111111900	001 27749 AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			CM 300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			6.591,38 6.591,38
MERENDA-PNAE 3	111111900	001 27693-6 FNDE-MERENDA-PNAE			CM 220 - 006 FNDE - PNAE			39.430,59 39.430,59
QUAD.V.BANCÁRIOS 2	111111900	001 27420-8 CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS			CM 111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN			3.648,29 3.648,29
CRECHE FLAMBOYAN 2	111111900	001 27580-8 CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			CM 210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			241.651,20 241.651,20
URB.I.FRANCISC. 2	111111900	001 28095-X CONT URB REVIT AV.I.FRANCISCHINI			CM 100 - 036 CONT.URB.REVIT AV.I.FRANCISCHINI			121.475,71 121.475,71
SAÚDE-M.ÔNIBUS 2	111111900	001 27847-5 SAÚDE-AQ MICRO ÔNIBUS PACIENTES			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU			12.471,28 12.471,28
SAÚDE-EQUIPS. 2	111111900	001 27926-9 SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU			1.079,22 1.079,22
AQ.EQUIP-SAÚDE 2	111111900	001 27910-2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU			156.320,29 156.320,29
CONS.SANIT.PRAÇA 2	111111900	001 27487-9 CONST.SANITÁRIO PUBL NA PRAÇA RUI BARBOSA			CM 100 - 032 CONST. SANIT. PUBL. PRAÇA RUI BAR			7.567,65 7.567,65
FNDE-PNATE 2	111111900	001 27839-4 FNDE-PNATE-TRANSP ALUNOS			CM 220 - 005 FNDE - PNATE			58.538,81 58.538,81
FNDE-BR.CARINHO 2	111111900	001 28.497-1 FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			CM 210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFAN			246.312,98 246.312,98
PSF-SALUSTIANO 2	111111900	001 27670-7 PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			CM 300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			100,80 100,80
FOLHA PGTO. 5	111111900	104 48-3 FOLHA DE PAGAMENTO			CM 110 - 000 GERAL			172,19 172,19
REC. HÍDRICOS 2	111110200	104 50-5 COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			CM 110 - 000 GERAL			21.501,53 21.501,53
FUNDO ESP. PETRO 2	111110200	104 51-3 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			CM 110 - 000 GERAL			17.344,89 17.344,89
PROT.SOCIAL ESP. 2	111111900	001 28611-7 PROT.SOCIAL ESPECIAL			CM 500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			38.514,53 38.514,53
PROT.SOC.BASICA 2	111111900	001 28612-5 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			CM 500 - 003 Assistencia Social			113,06 113,06
MAN.AEROPORTO 2	111110200	001 27516-6 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			CM 100 - 028 Manutenção do Aeroporto Municipal			1.628,32 1.628,32

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ASSIST. SOCIAL 4	111110200	104 46-7 ASSISTÊNCIA SOCIAL			CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			17.367,40 17.367,40
ED. 25% 4	111110200	104 0475 EDUCAÇÃO 25%			ED 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			8.310,30 8.310,30
MOVIMENTO 4	111110200	104 52-1 MOVIMENTO			CM 110 - 000 GERAL			30.263,45 30.263,45
MULTA TRANS. 2	111110200	104 53-0 MULTAS DE TRÂNSITO			CM 450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			110.821,16 110.821,16
IMPS 3	111110200	104 54-8 IMPS			CM 110 - 000 GERAL			14.411,80 14.411,80
RESERVA 2	111110200	104 55-6 RESERVA			CM 110 - 000 GERAL			140,25 140,25
SAL ED. QSE 2	111110200	104 6720119 SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			CM 220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			1.370.020,98 1.370.020,98
PORTAL DA CIDADE 2	111110200	001 29047-5 CONSTR. PORTAL DA CIDADE			CM 100 - 003 Convenio DADE			47.534,44 47.534,44
RECAPEAMENTO 2	111110200	001 29049-1 INF. VIAS PUBLICAS-RECAPEAMENTO			CM 100 - 003 Convenio DADE			6.432,13 6.432,13
TEATRO MUNIC. 2	111110200	001 29050-5 COMP. TEATRO MUNICIPAL			CM 100 - 039 Convenio Construção Teatro			224.707,94 224.707,94
FNDE-PDDE 1	111110200	001 022323-9 FNDE-PDDE			CM 200 - 025 P.D.D.E.			15.668,53 15.668,53
SAÚDE-AQ. EQS. 1	111110200	104 065-3 SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAU			42.080,11 42.080,11
DEP. CAUÇÕES 1	111110200	104 66-1 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 Convenio DADE			302.809,43 302.809,43
BL PSEMC FNAS 1	111110200	001 29394-6 BL PSEMC FNAS			CM 500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			76.626,08 1.013,37
2	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. CI			23.583,26
4	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 023 P. F. Média Complexidade III			34.358,79
6	111110200	BL PSEMC FNAS			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			17.670,66
FEIRA DO BORDADO 1	111110200	104 062-9 FEIRA DO BORDADO			CM 110 - 000 GERAL			337,86 337,86
PSEAC FNAS 1	111110200	001 29392-X PSEAC FNAS			CM 500 - 022 Repasse Criança Feliz/Asilo			37.143,69 29.100,93
3	111110200	PSEAC FNAS			500 - 020 Repasse Criança Feliz			8.042,76

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	111110200	PSEAC FNAS			500 - 020	Repasso Criança Feliz		8.042,76
BL GSUAS FNAS		001	29390-3		CM			11.065,55
1	111110200	BL GSUAS FNAS			500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		11.065,55
BL GBF FNAS		001	29388-1		CM			96.761,63
1	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentralizada		28.839,56
2	111110200	BL GBF FNAS			500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		67.922,07
AE PETI		001	29387-3		CM			68.181,02
1	111110200	AE PETI			500 - 021	PROGRAMA-PETI		68.181,02
AP REDE CNEAS		001	29386-5		CM			305,74
1	111110200	AP REDE CNEAS			500 - 003	Assistencia Social		305,74
C. BOSQUE COM.		001	29428-4		CM			52.035,08
1	111110200	CONTR. BOSQUE COMUNITÁRIO			100 - 003	Convenio DADE		52.035,08
PAVIM. DADE		001	29429-2		CM			14.021,24
1	111110200	PAVIMENTAÇÃO-DADE			100 - 003	Convenio DADE		14.021,24
CDHU-CONSTRUÇÃO		001	29812-3		CM			13.805,12
1	111110200	CONSTR. CASAS CDHU			100 - 011	Construções de casas - CDHU		13.805,12
QUADRA POLIESPOR		001	29788-7		CM			239.506,20
1	111110200	CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA			100 - 029	Construção de Quadra Poliesportiva		239.506,20
Total do Saldo							-----	8.269.305,90

TOTAL GERAL

===== 90.678.086,50

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de junho 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 JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO							
010100	CORPO LEGISLATIVO							
					3.829.000,00	291.598,15	289.892,61	293.858,37
					1.713.650,96	1.477.007,15	280.078,74	1.419.792,59
01.031.0009.1404.0000 Const. Ampl. e Melhr Predio da Victor Maida								
001	4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2071.0000 Plenário								
002	3.190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	820.000,00	68.296,00	68.296,00	0,00
					409.776,00	409.776,00	68.296,00	409.776,00
01.031.0009.2072.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas								
003	3.190.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.470.000,00	91.066,93	87.471,44	19.534,59
					543.976,71	524.442,12	87.471,44	524.442,12
004	3.190.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00	7.628,76	7.628,76	0,00
					39.845,18	39.845,18	7.628,76	39.845,18
01.031.0009.2073.0000 Encargos Especiais								
005	3.190.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	633.000,00	37.717,35	37.717,35	37.717,35
					220.853,38	220.853,38	37.304,14	183.136,03
01.031.0009.2074.0000 Viagens e Estadias								
006	3.390.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	22.000,00	2.307,72	2.293,52	231,40
					17.694,64	17.463,24	2.293,52	17.463,24
01.031.0009.2075.0000 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica								
007	3.390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	256.000,00	28.872,19	12.094,61	88.993,05
					159.590,42	72.087,75	12.129,54	70.597,37
01.031.0009.2076.0000 Capacitação de Agentes								
008	3.390.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.000,00	250,00	0,00	250,00
					2.200,00	1.950,00	0,00	1.950,00
01.031.0009.2077.0000 Contratação de Serviços Especiais								
009	3.390.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	45.000,00	400,00	3.192,57	19.547,99
					35.425,70	15.877,71	3.192,57	15.877,71
01.031.0009.2078.0000 Serviços de Consultoria								
010	3.390.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	18.000,00	0,00	800,00	5.600,00
					9.233,98	4.433,98	800,00	3.633,98
01.031.0009.2079.0000 Material de Expediente								
011	3.390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	220.000,00	45.574,20	53.354,91	72.307,84
					184.459,81	119.858,80	53.373,33	112.151,97
01.031.0009.2081.0000 Manutenção e Instalação do Prédio Câmara								
012	3.390.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.000,00	0,00	559,00	15,00
					2.279,61	2.279,61	589,99	2.264,61
013	3.390.36.00		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	3.390.39.00		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 JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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	0,00 7.178,07	1.260,00 1.260,00	0,00 7.178,07
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 9.485,00	9.485,00 9.485,00	9.485,00 0,00	9.485,00 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 28.216,31	5.739,45 5.739,45	40.176,15 28.216,31
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.829.000,00	291.598,15	289.892,61	293.858,37
					1.713.650,96	1.477.007,15	280.078,74	1.419.792,59
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					8.816.000,00	131.976,34	703.116,78	3.340.789,41
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					6.840.766,65	3.874.328,25	618.654,57	3.499.977,24
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	300.000,00 169.013,40	30.346,74 168.149,19	30.332,82 30.332,82	864,21 168.149,19
019	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	390.000,00 160.200,00	26.700,00 160.200,00	26.700,00 26.700,00	0,00 160.200,00
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	190.000,00 79.260,36	13.833,77 79.260,36	13.833,77 13.662,10	13.833,77 65.426,59
021	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00 17.952,49	4.827,55 17.952,49	4.827,55 4.827,55	0,00 17.952,49
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 52.861,35	16.102,78 34.957,87	3.082,20 11.220,26	18.059,08 34.802,27
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 38.977,19	8.574,87 38.977,19	8.574,87 8.574,87	0,00 38.977,19
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	124.000,00 17.400,00	0,00 16.400,00	2.700,00 2.700,00	3.700,00 13.700,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	260.000,00 214.960,13	31.328,09 123.488,42	12.169,03 12.413,53	101.826,81 113.133,32
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.260,00	205,00 1.055,00	0,00 899,00	205,00 1.055,00
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 JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 JURIDICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 393,73	57,54 393,73	57,54 75,44	57,54 336,19
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 2.300.000,00	410.000,00 410.000,00	2.870.000,00 2.050.000,00
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	0,00 933.494,00	190.839,00 97.249,00	330.743,00 836.245,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				398.000,00	24.937,39	24.227,12	2.351,09
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				88.506,11	87.373,65	24.430,72	86.155,02
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 53.609,09	16.048,91 53.392,78	16.048,91 16.048,91	216,31 53.392,78
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	93.000,00 7.983,30	1.203,33 7.983,30	1.203,33 1.203,33	1.203,33 6.779,97
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.092,40	84,40 982,50	47,70 37,50	125,20 967,20
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 0,00	0,00 1.150,97
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 24.159,35	7.245,75 23.708,10	6.927,18 7.140,98	451,25 23.708,10
04.122.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 511,00	355,00 156,00	0,00 0,00	355,00 156,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.740.000,00	131.716,73	195.518,21	383.213,49
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.091.102,81	765.859,80	155.997,86	707.889,32
04.123.0056.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	750.000,00 360.004,50	66.049,04 358.205,96	66.079,63 66.079,63	1.798,54 358.205,96
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 94.878,83	14.898,66 94.878,83	14.898,66 16.348,76	14.898,66 79.980,17
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 JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CIVIL								
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 6.148,14	926,20 4.358,54	236,90 107,10	1.965,30 4.182,84
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	650.000,00 627.312,31	49.123,83 306.376,44	114.303,02 73.462,37	363.831,99 263.480,32
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 1.552,00	719,00 833,00	0,00 0,00	719,00 833,00
Amortização da Dívida Interna								
28.843.0000.2005.0000								
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 JURÍDICOS					2.685.000,00	138.288,18	138.172,95	14.110,11
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS					484.007,73	478.692,33	136.964,28	469.897,62
04.122.0056.2006.0000 Manutenção Secretaria								
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	420.000,00 196.410,80	29.274,28 195.457,33	29.203,55 29.203,55	953,47 195.457,33
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	130.000,00 41.089,41	8.784,71 41.089,41	8.784,71 6.665,89	8.784,71 32.304,70
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00 9.314,42	3.864,31 9.314,42	3.864,31 3.864,31	0,00 9.314,42
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.525,60	111,00 3.302,40	25,30 30,60	233,20 3.292,40
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	140.000,00 90.853,62	17.167,14 90.853,62	17.167,14 17.167,14	0,00 90.853,62
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00 30.010,25	4.908,94 25.871,52	4.950,14 5.440,99	4.138,73 25.871,52
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 414,00	0,00 414,00	0,00 414,00	0,00 414,00
04.123.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
054	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 112.389,63	74.177,80 112.389,63	74.177,80 74.177,80	0,00 112.389,63
0205 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					10.035.000,00	1.684.763,75	759.257,35	2.045.016,92
020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					6.239.906,84	4.268.809,80	763.264,21	4.194.889,92
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 1.076.129,45	187.520,63 1.069.252,66	187.398,77 187.398,77	6.876,79 1.069.252,66
056	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	350.000,00 148.529,09	26.015,52 147.606,61	26.015,52 26.015,52	922,48 147.606,61
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.600.000,00	110.525,82	110.525,97	3.603,31

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	658.264,83	654.661,52	110.525,97	654.661,52
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	550.000,00	31.055,26	31.055,26	31.055,26
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.266,87 130.000,00 21.003,44	180.266,87 4.673,91 21.003,44	30.775,38 4.673,91 4.673,91	149.211,61 0,00 21.003,44
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	300.000,00	32.371,27	15.171,23	51.106,14
061	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	122.742,36 50.000,00	81.524,27 0,00	6.932,79 0,00	71.636,22 0,00
062	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00 20.000,00 3.513,15	0,00 2.000,00 3.513,15	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 3.513,15
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	230.000,00 107.340,70	6.678,09 76.006,84	15.155,46 15.155,47	37.201,71 70.138,99
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.500.000,00 3.228.721,17	1.127.259,20 1.342.327,66	208.023,28 223.572,98	1.899.036,18 1.329.684,99
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 684.449,88	156.664,05 684.449,88	156.664,05 156.213,42	11.892,15 672.557,73
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 8.945,90	0,00 8.196,90	2.573,90 0,00	3.322,90 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	582.171,71	585.351,64	3.218.411,09
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				7.633.112,42	4.577.963,77	892.995,35	4.414.701,33
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	500.000,00 278.465,47	36.502,24 276.859,29	36.630,46 36.630,46	1.606,18 276.859,29
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00	12.992,67	12.992,67	12.992,67
070	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	79.892,12 130.000,00 64.017,72	79.892,12 9.714,81 64.017,72	13.961,30 9.714,81 9.714,81	66.899,45 0,00 64.017,72
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00	4.031,16	14.119,65	81.606,32
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	175.209,71 10.000,00 3.579,96	94.750,50 0,00 2.088,31	13.566,41 298,33 298,33	93.603,39 1.789,98 1.789,98
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 82.438,34	13.094,73 75.415,73	11.939,10 14.346,59	13.173,06 69.265,28
15.452.0181.2010.0000	Manutenção da Secretaria							

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.600.000,00 1.040.615,03	171.564,79 1.033.203,92	171.537,77 171.537,77	7.411,11 1.033.203,92
076	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	780.000,00 336.001,80	58.199,80 336.001,80	58.199,80 57.998,76	58.199,80 277.802,00
077	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00 263.453,93	50.005,17 263.453,93	50.005,17 50.005,17	0,00 263.453,93
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	450.000,00 354.973,18	72.837,24 295.396,97	41.139,80 85.746,01	66.059,61 288.913,57
079	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 320,00	0,00 320,00	0,00 0,00	0,00 320,00
080	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 91.599,04	5.371,38 45.687,38	7.900,81 10.948,13	49.070,84 42.528,20
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	700.000,00 302.209,34	52.818,80 300.148,03	52.989,28 52.989,28	2.061,31 300.148,03
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	220.000,00 112.742,65	17.213,54 112.742,65	17.213,54 18.288,17	17.213,54 95.529,11
084	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240.000,00 71.994,84	14.026,49 71.994,84	14.026,49 14.026,49	0,00 71.994,84
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 93.538,79	9.658,89 82.813,67	4.726,59 12.582,82	14.033,71 79.505,08
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 4.276.065,50	49.645,00 1.443.176,91	81.917,37 330.354,85	2.887.197,96 1.388.867,54
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 5.995,00	4.495,00 0,00	0,00 0,00	5.995,00 0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4.961.000,00	754.604,92	651.445,72	1.779.154,05
020800			SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO		3.831.909,82	2.126.480,31	658.345,99	2.052.755,77
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 15.083,92	7.140,48 7.863,44	74,00 74,00	7.220,48 7.863,44
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 4.937,18	850,00 2.091,08	0,00 155,00	2.846,10 2.091,08

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.361.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.000.000,00 721.459,62	317.732,51 718.542,11	317.789,79 317.789,79	2.917,51 718.542,11
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	270.000,00 101.706,25	17.579,32 101.706,25	17.579,32 17.510,91	17.579,32 84.126,93
095	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	100.000,00 32.507,94	7.680,13 32.507,94	7.680,13 7.680,13	0,00 32.507,94
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	60.000,00 8.575,00	0,00 7.535,45	96,90 2.553,85	1.075,25 7.499,75
097	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	20.000,00 8.410,95	334,64 8.410,95	334,64 334,64	0,00 8.410,95
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	170.000,00 132.892,04	38.769,68 67.710,19	10.935,35 15.292,08	65.392,12 67.499,92
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 32.275,82	12.828,16 24.317,76	4.915,32 4.915,32	7.958,06 24.317,76
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	2.240.000,00 2.103.270,10	351.690,00 820.399,64	236.141,02 236.141,02	1.282.870,46 820.399,64
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	0,00 335.395,50	55.899,25 55.899,25	391.294,75 279.496,25
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				8.933.000,00	711.382,35	706.924,27	4.540.264,43
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				7.048.638,84	2.535.632,27	714.506,66	2.508.374,41
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	530.000,00 127.917,08	30.205,64 127.249,57	30.053,31 30.053,31	667,51 127.249,57
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	170.000,00 23.127,57	4.731,92 23.127,57	4.731,92 2.865,91	4.731,92 18.395,65
106	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	30.000,00 3.912,99	3.912,99 3.912,99	3.912,99 3.912,99	0,00 3.912,99
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	600.000,00 331.731,38	88.733,77 193.106,77	30.124,29 36.734,17	155.543,37 176.188,01
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 JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
449	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 3.289,23	749,60 1.529,23	749,60 749,60	1.760,00 1.529,23
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.550.000,00 1.469.985,63	567.834,93 632.659,69	218.970,68 221.809,20	842.933,12 627.052,51
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 18.767,90	7.596,00 2.171,90	0,00 0,00	16.596,00 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 0,00	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 3.106.508,87	7.617,50 1.003.908,61	248.805,48 248.805,48	2.102.600,26 1.003.908,61
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	2.200.000,00 1.852.700,00	0,00 462.267,75	169.576,00 169.576,00	1.390.432,25 462.267,75
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	85.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				13.300.000,00	1.103.422,31	1.102.645,96	269.531,40
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				6.568.394,14	6.536.415,90	1.094.932,31	6.298.862,74
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 1.907.545,02	316.824,68 1.895.602,71	316.738,06 316.738,06	11.942,31 1.895.602,71
121	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.400.000,00 496.695,85	88.485,12 496.695,85	88.485,12 86.788,47	88.485,12 408.210,73
122	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	140.000,00 57.770,70	10.363,19 57.770,70	10.363,19 10.363,19	0,00 57.770,70
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 3.199.375,40	538.334,36 3.179.339,47	537.644,63 537.644,63	20.035,93 3.179.339,47
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		1.800.000,00	149.241,18	149.241,18	149.068,04

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PATRONAIS	02 - 261 000 FM				
					847.026,22	847.026,22	143.224,18	697.958,18
126	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	260.000,00 59.980,95	173,78 59.980,95	173,78 173,78	0,00 59.980,95
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			5.191.647,49	64.521,84	199.093,55	2.939.730,01
020803		SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL			4.350.867,97	1.490.235,86	264.409,70	1.411.137,96
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	0,00 206.265,85	73.142,99 133.122,86	1.006.279,37 133.122,86
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	280.000,00 197.056,86	38.335,70 87.353,12	9.652,17 12.914,70	109.875,90 87.180,96
450	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	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	1.600.000,00 1.459.015,88	26.108,14 982.671,05	116.298,39 118.372,14	482.127,58 976.888,30
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 15.422,00	78,00 4.844,00	0,00 0,00	10.578,00 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			6.360.000,00	966.039,53	430.435,34	659.787,25
020804		Setor de Fundeb 40%			3.471.107,20	2.921.799,68	426.219,25	2.811.319,95

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
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	Pago Atual
12.361.0002.2031.0000			Programa Transporte de Alunos					
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2223.0000			Fundeb - Fundamental 40%					
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.400.000,00 578.083,67	166.859,56 573.502,76	166.643,88 166.643,88	4.580,91 573.502,76
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	400.000,00 195.547,39	36.200,47 195.547,39	36.200,47 34.613,87	36.200,47 159.346,92
140	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	110.000,00 33.317,75	8.509,73 33.317,75	8.509,73 8.509,73	0,00 33.317,75
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 EF	50.000,00 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 1.469.195,78	128.875,01 1.459.515,57	128.532,90 128.532,90	9.680,21 1.459.515,57
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	780.000,00 429.597,26	74.279,26 429.597,26	74.279,26 71.649,77	74.279,26 355.318,00
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	250.000,00 59.476,95	16.269,10 59.476,95	16.269,10 16.269,10	0,00 59.476,95
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	750.000,00 705.888,40	535.046,40 170.842,00	0,00 0,00	535.046,40 170.842,00
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	94.655,57	177.463,74	255.691,71
020807	MERENDA ESCOLAR				1.249.240,35	1.135.650,99	268.341,70	993.548,64
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	200.000,00 79.031,80	28.202,00 43.569,80	6.360,20 15.163,90	35.462,00 43.569,80
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	1.100.000,00 339.785,51	57.136,31 313.963,19	85.047,59 83.738,76	90.867,35 248.918,16
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.000.000,00 432.592,65	11.382,46 380.788,36	86.055,95 168.857,70	128.861,61 303.731,04
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			-2.065,20	0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
154				05 - 220 011 QE	400.000,00 397.330,39			0,75
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.000,00 500,00	397.329,64 0,00 0,00	581,34 0,00 0,00	397.329,64 500,00 0,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.605.000,00	217.900,38	196.017,75	152.308,69
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.166.256,89	1.049.573,88	200.030,03	1.013.948,20
08.122.0108.2034.0000			Manutenção da Secretaria					
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.300.000,00 588.990,57	115.484,17 584.983,39	115.290,24 115.290,24	4.007,18 584.983,39
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	400.000,00 182.108,07	32.429,60 182.108,07	32.429,60 30.861,49	32.429,60 149.678,47
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	370.000,00 121.162,04	24.419,75 121.162,04	24.419,75 24.419,75	0,00 121.162,04
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	55.000,00 30.883,03	6.029,77 23.470,24	2.094,72 5.131,12	7.597,39 23.285,64
162	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	40.000,00 29.507,62	4.929,37 29.507,62	4.929,37 4.929,37	0,00 29.507,62
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	60.000,00 30.664,58	10.097,76 5.394,81	1.037,31 1.259,64	25.269,77 5.394,81
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	20.000,00 5.964,67	2.570,00 2.443,00	0,00 0,00	3.521,67 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 73.789,69	11.889,84 73.731,21	11.887,30 11.887,30	58,48 73.731,21
166	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	45.000,00 14.863,45	2.516,16 14.863,45	2.516,16 2.492,02	2.516,16 12.347,29
167	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	25.000,00 11.628,73	2.334,52 7.892,11	513,00 3.002,37	3.737,62 7.891,11
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	01 - 510 000 NV	45.000,00 11.694,44	5.199,44 4.017,94	900,30 756,73	8.170,82 3.523,62

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
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
JURÍDICA								
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	0,00 0,00	0,00 0,00	65.000,00 0,00
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.817.000,00	240.606,06	285.542,46	1.433.550,26
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.425.983,52	1.208.330,02	301.715,46	992.433,26
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 49.903,45	6.675,50 49.553,48	6.670,69 6.670,69	349,97 49.553,48
176	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 15.217,74	2.822,03 15.217,74	2.822,03 2.748,79	2.822,03 12.395,71
177	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	40.000,00 8.717,85	3.003,06 8.717,85	3.003,06 3.003,06	0,00 8.717,85
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	120.000,00 53.389,66	4.647,50 39.649,43	1.815,06 8.739,13	14.068,78 39.320,88
179	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	600.000,00 268.990,18	-33.408,52 179.039,43	34.394,40 40.429,55	112.795,25 156.194,93
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 13.461,60	0,00 11.218,00	2.243,60 2.243,60	2.243,60 11.218,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	262.000,00 73.843,43	8.184,27 50.240,34	6.870,04 6.028,18	27.995,61 45.847,82
08.244.0105.2049.0000 PAIF - Federal								
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	70.000,00 28.244,18	13.292,54 19.603,01	5.675,28 5.886,63	14.316,45 13.927,73
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	144.000,00 67.138,50	3.718,00 17.420,50	15.600,00 15.900,00	49.798,00 17.340,50
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	0,00 39.814,00	7.962,80 39.814,00	55.739,60 39.814,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	60.000,00 18.336,84	718,00 14.941,82	3.174,63 6.102,83	6.569,65 11.767,19
440	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	40.000,00 942,48	942,48 0,00	0,00 0,00	942,48 0,00
08.244.0105.2446.0000 Índice de Gestão Descebralizada								
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	37.000,00 6.995,34	0,00 6.995,34	0,00 1.543,00	0,00 6.995,34
187	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	05 - 500 012 NV	5.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
LOCOMOÇÃO								
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 015 NV	45.000,00 8.172,50	4.345,00 7.892,50	4.065,00 7.515,00	280,00 7.892,50
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015 NV	75.000,00 51.900,00	51.900,00 0,00	0,00 0,00	51.900,00 0,00
08.244.0105.2447.0000 MDS - Governo Federal								
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	60.000,00 6.629,65	3.501,00 4.265,56	1.257,20 1.097,42	3.621,29 3.008,36
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	25.000,00 14.181,54	0,00 7.701,54	1.080,00 1.080,00	7.560,00 6.621,54
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	160.000,00 93.280,00	390,00 15.360,00	15.360,00 15.360,00	77.920,00 15.360,00
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	0,00 67,58	0,00 67,58	0,00 67,58
08.244.0105.2476.0000 PSB - REPASSE SOS								
196	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	77.000,00 74.143,50	0,00 17.176,16	-7.538,38 17.176,16	56.967,34 17.176,16
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 1.271,53	0,00 1.062,33	97,50 813,78	306,70 964,83
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	70.000,00 30.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.720,00 0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	27.000,00 4.895,00	0,00 4.895,00	0,00 4.895,00	0,00 4.895,00
08.244.0105.2479.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO								
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	10.000,00 9.526,23	0,00 8.809,74	38,95 2.473,16	755,44 8.770,79
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	1.000,00 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	15.000,00	955,17	858,17	955,17

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
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	Pago Atual
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	1.056,57 35.000,00 22.238,71	959,57 15.470,00 6.948,71	0,00 180,00 0,00	101,40 15.470,00 6.768,71
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2486.0000 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS								
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	17.000,00 10.649,16	2.750,03 10.001,46	3.314,33 845,80	3.962,03 6.687,13
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	45.000,00 34.977,00	0,00 9.635,00	5.861,00 3.145,00	28.058,00 6.919,00
08.244.0105.2493.0000 Piso de Trasnção Media Complexidade								
210	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00 27.000,00	27.000,00 9.000,00	9.000,00 0,00	27.000,00 0,00
08.244.0105.2494.0000 PROG ERRADIC T INFANTIL								
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2496.0000 Piso de Alta Complexidade/Idoso								
213	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00 100.800,00	100.800,00 50.400,00	50.400,00 0,00	100.800,00 0,00
08.244.0108.2170.0000 Auxilio e Subvenções Sociais								
214	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	1.271.000,00 1.233.239,70	22.400,00 601.243,93	110.837,10 107.637,10	739.632,87 493.606,83
0210	SECRETARIA DA CULTURA				1.983.479,50	61.612,26	86.054,07	750.594,05
021000	SECRETARIA DA CULTURA				1.264.820,63	572.362,31	82.409,41	514.226,58
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	0,00 1.980,00	0,00 1.980,00
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	330.000,00 139.453,84	21.915,48 138.761,38	21.837,21 21.837,21	692,46 138.761,38
218	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 36.881,96	6.712,69 36.881,96	6.712,69 6.219,17	6.712,69 30.169,27
219	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 13.014,62	3.622,03 13.014,62	3.622,03 3.622,03	0,00 13.014,62
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 16.853,56	3.859,26 8.262,66	803,21 1.299,94	9.342,81 7.510,75

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 15.918,36	0,00 7.959,18	1.326,53 1.326,53	9.285,71 6.632,65
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 61.201,95	6.766,32 53.673,13	918,04 1.550,56	7.738,84 53.463,11
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 11.609,13	1.158,73 9.052,66	1.205,42 885,03	2.876,86 8.732,27
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 128.538,11	17.577,75 100.491,58	15.914,75 9.974,75	43.146,53 85.391,58
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	0,00 202.285,14	33.714,19 33.714,19	235.999,33 168.570,95
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				2.535.000,00	964.505,34	307.144,03	1.114.625,34
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA				1.532.676,55	518.925,81	228.771,66	418.051,21
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	300.000,00 107.350,57	19.049,19 107.017,67	19.086,39 19.086,39	332,90 107.017,67
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 24.198,69	4.134,96 24.198,69	4.134,96 4.411,60	4.134,96 20.063,73
231	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 825,56	255,14 825,56	255,14 255,14	0,00 825,56
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	55.000,00 26.609,55	8.668,30 1.470,31	56,10 99,90	25.149,44 1.460,11
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 69.600,00	0,00 52.200,00	8.700,00 8.700,00	26.100,00 43.500,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 71.170,02	25.032,73 51.977,85	11.112,54 13.580,76	21.107,94 50.062,08
235	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.820,00	0,00 1.820,00	0,00 0,00	0,00 1.820,00
23.695.0240.2061.0000			Realização da Feira do Bordado					
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 28.404,42	20.962,66 7.609,06	6.777,46 2,16	27.570,66 833,76

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 16 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
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 JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.445.000,00 1.033.177,51	878.537,36 260.936,44	256.436,44 182.183,07	850.994,44 182.183,07
23.695.0240.2448.0000			Eventos Turísticos					
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 570,00	0,00 0,00	0,00 0,00	570,00 0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 18.950,23	7.865,00 10.870,23	585,00 452,64	8.665,00 10.285,23
0212 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					1.390.000,00	62.261,07	40.544,99	556.254,86
021200 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					811.556,75	268.345,94	42.340,10	255.301,89
27.812.0016.1285.0000			Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
241	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029 NV	270.000,00 270.000,00	0,00 51.265,53	0,00 0,00	218.734,47 51.265,53
428	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029 NV	270.000,00 270.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	270.000,00 0,00
27.812.0016.2063.0000			Eventos Esportivos					
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.189,62	0,00 284,11	284,11 284,11	905,51 284,11
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 40.311,40	1.400,00 17.010,28	0,00 1.550,68	23.301,12 17.010,28
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	310.000,00 115.496,76	22.474,34 114.869,98	22.476,23 22.476,23	626,78 114.869,98
246	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 31.443,36	6.273,09 31.443,36	6.273,09 6.275,28	6.273,09 25.170,27
247	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 8.986,12	1.523,24 8.986,12	1.523,24 1.523,24	0,00 8.986,12
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 12.324,58	278,50 9.077,29	70,60 5.276,88	3.262,59 9.061,99
249	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.499,54	0,00 3.499,54	0,00 0,00	0,00 3.499,54
250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 2.116,44	0,00 2.116,44	0,00 0,00	0,00 2.116,44
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 55.858,93	30.311,90 29.793,29	9.917,72 4.953,68	32.821,30 23.037,63

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 330,00	0,00 0,00	0,00 0,00	330,00 0,00
27.812.0016.2495.0000			Ref. Manut. Quadra Vila Izolina					
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.455.000,00	166.317,83	129.539,14	145.788,49
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		954.630,44	855.230,02	130.251,23	808.841,95
17.512.0180.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
452	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.239,54	5.908,90 330,64	0,00 90,64	5.908,90 330,64
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 22.076,31	20.795,10 8.693,31	7.447,10 155,06	20.830,10 1.246,21
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
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0210.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	850.000,00 360.182,29	54.796,05 358.149,18	54.942,80 54.942,80	2.033,11 358.149,18
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00 91.076,84	14.552,77 91.076,84	14.552,77 16.289,81	14.552,77 76.524,07
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 61.080,91	13.372,00 44.342,40	4.925,81 8.762,76	20.632,32 40.448,59
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.536,11	749,60 2.536,11	749,60 749,60	0,00 2.536,11
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 41.394,63	409,93 26.042,03	613,00 883,00	15.965,60 25.429,03
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	310.000,00 114.399,54	18.611,84 113.583,67	18.621,97 18.621,97	815,87 113.583,67
264	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 38.634,07	6.512,94 38.634,07	6.512,94 7.044,64	6.512,94 32.121,13
265	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00 41.847,53	6.947,70 41.847,53	6.947,70 6.947,70	0,00 41.847,53
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 148.022,37	18.341,00 126.900,77	14.165,45 15.733,25	34.430,05 113.592,32
267	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.158,87	350,00 1.808,87	0,00 0,00	350,00 1.808,87

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 24.981,43	4.970,00 1.284,60	60,00 30,00	23.756,83 1.224,60
451	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 041 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		253.000,00	41.070,86	19.108,36	25.312,33
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		90.564,80	68.244,38	19.034,89	65.252,47
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 48.901,10	16.101,15 48.716,28	16.101,15 16.101,15	184,82 48.716,28
271	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 10.939,50	2.969,71 10.939,50	2.969,71 2.913,34	2.969,71 7.969,79
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.150,20	0,00 1.014,60	37,50 20,40	157,80 992,40
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 011 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	53.000,00 23.910,00	22.000,00 1.910,00	0,00 0,00	22.000,00 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		4024.000,00	355.789,06	304.645,77	328.738,56
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		2.102.527,51	1.843.586,59	322.325,87	1.773.788,95
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	550.000,00 230.125,07	37.918,27 228.656,29	37.928,72 37.928,72	1.468,78 228.656,29
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 67.743,60	11.405,69 67.743,60	11.405,69 11.510,91	11.405,69 56.337,91
276	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 24.864,19	3.361,32 24.864,19	3.361,32 3.361,32	0,00 24.864,19
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	160.000,00 69.356,25	2.232,17 43.034,25	1.718,57 10.842,98	26.813,68 42.542,57
278	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
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 32.017,08	12.599,05 16.072,43	4.326,34 4.655,35	17.374,99 14.642,09

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 19 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
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	1.500.000,00 683.437,23	119.434,33 678.263,41	119.721,01 119.721,01	5.173,82 678.263,41
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	420.000,00 243.586,42	40.267,30 243.586,42	40.267,30 42.880,73	40.267,30 203.319,12
285	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	330.000,00 239.988,77	37.379,32 239.988,77	37.379,32 37.379,32	0,00 239.988,77
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	145.000,00 26.607,34	3.760,60 19.643,62	2.047,45 5.480,42	7.826,42 18.780,92
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	30.000,00 24.870,00	0,00 21.870,00	1.200,00 0,00	4.200,00 20.670,00
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	280.000,00 170.756,27	12.869,60 120.918,15	21.864,42 21.864,42	58.832,94 111.923,33
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	305.000,00 276.803,82	72.956,26 130.969,99	21.192,48 25.130,10	149.688,38 127.115,44
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	40.000,00 10.806,47	1.305,15 6.410,47	1.933,15 1.270,59	5.686,56 5.119,91
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				3.032.796,72	438.596,18	41.197,64	1.528.481,93
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				2.108.075,71	586.919,94	43.983,65	579.593,78
04.122.0056.2430.0000			Manutenção da Secretaria					
292	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00 196.080,28	30.661,17 195.312,74	30.647,90 30.647,90	767,54 195.312,74
293	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 45.247,53	7.140,82 45.247,53	7.140,82 7.530,03	7.140,82 38.106,71
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 8.452,22	64,00 8.246,72	2.503,45 4.562,99	225,90 8.226,32
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 15.143,63	600,64 6.719,79	905,47 1.242,73	8.588,78 6.554,85
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 20 de 37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
15.451.0180.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT		0,00	0,00	0,00	0,00
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
					0,00	0,00	0,00	0,00
431	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					40.000,00	40.000,00	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	39.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2012.0000			Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária					
429	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	1.000.000,00	0,00	0,00	711.629,34
					1.000.000,00	288.370,66	0,00	288.370,66
15.452.0181.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
303	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	150.000,00	5.929,55	0,00	5.929,55
					5.929,55	0,00	0,00	0,00
430	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
					170.000,00	0,00	0,00	0,00
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
					230.000,00	0,00	0,00	0,00
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	400.796,72	394.200,00	0,00	394.200,00
					394.200,00	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		508.000,00	22.088,47	27.785,49	50.174,55
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		204.662,55	161.807,30	26.575,09	154.488,00
04.122.0056.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
304	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00	13.930,81	13.920,40	283,28
					88.600,78	88.317,50	13.920,40	88.317,50
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00	3.698,91	3.698,91	3.698,91
					20.472,51	20.472,51	3.591,93	16.773,60
306	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.282,70	1.282,70	0,00
					4.024,50	4.024,50	1.282,70	4.024,50
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	20,40	86,70
					6.407,66	6.331,16	15,30	6.320,96
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00	749,60	3.036,50	6.860,70
					19.744,43	15.170,63	3.036,50	12.883,73
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	110.000,00	2.426,45	5.826,58	39.244,96

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
310	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	65.412,67 20.000,00 0,00	27.491,00 0,00 0,00	4.728,26 0,00 0,00	26.167,71 0,00 0,00
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		738.000,00	162.758,49	33.662,63	268.190,60
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		367.575,89	120.124,22	19.323,13	99.385,29
24.131.0048.2431.0000			Manutenção da Secretaria					
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 14.286,89	2.437,06 14.193,16	2.437,06 2.437,06	93,73 14.193,16
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00 2.871,17	521,43 2.871,17	521,43 521,43	521,43 2.349,74
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 153,00	0,00 153,00	0,00 0,00	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 JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 106.571,71	0,00 76.920,25	4.717,50 5.878,00	34.368,96 72.202,75
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 JURÍDICA	01 - 110 000 NV	350.000,00 243.693,12	159.800,00 25.986,64	25.986,64 10.486,64	233.206,48 10.486,64
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					101.663.923,71	9.121.986,62	7.144.894,96	25.802.070,62
					61.926.892,12	38.052.693,02	7.435.823,12	36.124.821,50
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.450.000,00	138.334,98	136.731,67	61.391,37
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		722.555,44	704.069,33	132.985,94	661.164,07
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 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	5.000,00 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	0,00 11.163,30	0,00 2.041,00	0,00 11.163,30
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	810.000,00 411.037,50	83.590,54 405.218,49	77.771,53 77.771,53	16.438,67 394.598,83
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		230.000,00	23.561,84	23.561,84	23.561,85

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS				01 - 110 000 NV	122.688,13	122.688,13	21.511,31	99.126,28
323	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	65.000,00 37.739,24	7.070,30 37.739,24	7.070,30 7.070,30	0,00 37.739,24
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	6.740,50	6.740,50	5.833,50
325	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	9.848,00 8.000,00 960,87	9.848,00 75,70 960,87	3.806,50 75,70 15,50	4.014,50 60,20 900,67
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 10.952,20	4.488,05 10.952,20	4.488,05 4.288,05	2.288,05 8.664,15
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 12.807,08	310,00 11.179,08	846,00 304,00	2.170,00 10.637,08
328	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	120.000,00 71.102,72	12.498,05 71.102,72	12.498,05 12.498,05	0,00 71.102,72
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 23.217,30	3.679,70 3.679,70	11.039,10 23.217,30
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	-251.379,68	63.223,68	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				86.431,95	86.431,95	63.223,68	86.431,95
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
330	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 86.431,95	-251.379,68 86.431,95	63.223,68 63.223,68	0,00 86.431,95
0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE				9.970.000,00	656.509,28	662.490,65	1.167.127,17
030300	SETOR DE AGUAS DDO SAAE				5.582.949,59	4.601.595,93	695.205,54	4.415.822,42
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	2.720.000,00 940.019,96	119.505,85 930.727,63	110.213,52 110.213,52	36.363,00 903.656,96
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	790.000,00 351.674,00	37.506,19 351.674,00	37.506,19 37.851,00	38.420,03 313.253,97
334	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	280.000,00 168.964,45	16.989,89 168.964,45	16.989,89 16.989,89	0,00 168.964,45
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	449.000,00 401.679,14	3.028,94 266.813,04	45.317,94 61.572,25	149.969,81 251.709,33
336	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	10.000,00	361,00	361,00	30,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.346,00	1.346,00	511,00	1.316,00
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.475.000,00 3.628.174,47	478.556,71 2.803.636,46	442.346,92 438.533,97	926.439,06 2.701.735,41
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 91.091,57	560,70 78.434,35	9.755,19 29.533,91	15.905,27 75.186,30
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				1.630.000,00	394.588,16	201.258,48	250.153,66
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				1.020.590,70	827.261,02	198.371,11	770.437,04
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	815.000,00 552.236,43	147.122,31 542.523,62	137.409,50 137.409,50	22.348,66 529.887,77
340	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	310.000,00 181.551,03	43.658,11 181.551,03	43.658,11 41.300,74	43.658,13 137.892,90
341	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00 89.377,82	19.660,87 89.377,82	19.660,87 19.660,87	0,00 89.377,82
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.132,31	0,00 3.132,31	0,00 0,00	0,00 3.132,31
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 10.676,24	530,00 10.676,24	530,00 0,00	530,00 10.146,24
447	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 183.616,87	183.616,87 0,00	0,00 0,00	183.616,87 0,00
TOTAL DO PODER					13.650.000,00	938.052,74	1.063.704,48	1.478.672,20
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					7.412.527,68	6.219.358,23	1.089.786,27	5.933.855,48
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				20.897.000,00	1.606.193,54	1.767.560,14	1.666.033,46
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				10.924.429,87	10.202.153,42	1.613.063,52	9.258.396,41
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	0,00 1.775,48	0,00 0,00	0,00 1.775,48
344	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	5.000,00 530,65	530,65 530,65	530,65 0,00	530,65 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 1.170.527,65	190.736,77 1.170.527,65	190.736,77 183.863,81	41.609,69 1.128.917,96
346	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	620.000,00 247.620,96	37.574,53 247.620,96	38.351,18 37.395,86	61.596,32 186.024,64

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	280.000,00 98.979,92	4.540,27 97.941,99	5.579,00 12.161,71	23.503,38 75.476,54
348	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 5.860,00	1.700,00 4.780,00	620,00 720,00	2.380,00 3.480,00
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	1.100.000,00 702.937,63	2.659,58 533.470,97	128.856,12 102.894,23	247.182,33 455.755,30
350	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	10.000,00 7.477,94	0,00 3.339,75	375,60 375,60	4.138,19 3.339,75
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 36.900,00	0,00 24.600,00	4.100,00 0,00	24.600,00 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 9.666,68	953,20 9.666,68	953,20 521,01	2.971,90 6.694,78
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 1.019.886,94	165.935,00 1.019.886,94	165.935,00 157.844,72	48.678,46 971.208,48
355	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	500.000,00 216.382,09	30.000,00 216.382,09	30.000,00 30.000,00	0,00 216.382,09
356	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	560.000,00 142.438,36	31.761,68 142.438,36	31.761,68 50.078,60	31.761,68 110.676,68
357	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	450.000,00 284.556,82	33.979,46 284.556,82	33.979,46 50.608,72	65.455,75 219.101,07
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	380.000,00 158.002,40	6.826,89 133.683,34	37.278,34 26.832,91	93.316,32 64.686,08
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	60.000,00 26.090,25	3.633,00 25.800,60	3.891,00 539,90	5.398,65 20.691,60
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	350.000,00 280.836,63	17.287,91 263.470,04	33.742,17 38.086,55	42.398,58 238.438,05
362	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	295.000,00 134.773,91	21.595,48 134.773,91	21.595,48 21.595,48	0,00 134.773,91
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	135.000,00 128.440,00	0,00 61.849,36	9.656,76 9.656,76	66.590,64 61.849,36
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	600.000,00 350.274,89	156.725,37 174.161,43	60.021,26 3.591,95	250.262,20 100.012,69
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	350.000,00 287.432,65	72.025,30 213.443,92	26.473,76 32.374,29	83.103,80 204.328,85

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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	1.060.000,00 516.373,50	100.646,51 516.373,50	100.646,51 97.733,76	17.136,35 499.237,15
367	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00 89.966,13	17.000,00 89.966,13	17.000,00 0,00	22.862,06 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	20.000,00 501,95	501,95 501,95	501,95 0,00	501,95 0,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	30.000,00 1.945,00	530,00 435,00	0,00 0,00	1.510,00 435,00
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 Saude Familia								
373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	150.000,00 113.750,03	25.433,69 113.750,03	25.433,69 25.433,69	0,00 113.750,03
374	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	85.000,00 52.446,23	17.714,52 52.446,23	17.714,52 0,00	27.212,47 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 47.551,14	4.054,60 47.451,14	4.054,60 16.660,17	7.593,77 39.957,37
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	130.000,00 65.743,85	10.982,73 64.693,85	9.932,73 10.449,44	10.982,73 54.761,12
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 12.243,00	83,51 9.635,05	719,45 1.022,15	3.707,06 8.535,94
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	45.000,00 15.524,00	0,00 11.265,02	457,28 512,29	4.654,84 10.869,16
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 2.997.772,71	464.305,59 2.997.772,71	464.305,59 464.305,59	0,00 2.997.772,71
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
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
384			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	260.000,00	30.828,11	30.828,11	4.990,69
					144.809,61	144.809,61	29.805,83	139.818,92
385	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	80.000,00	5.877,42	5.877,42	10.487,74
					46.584,67	46.584,67	5.676,09	36.096,93
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
387	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	700.000,00	20.323,70	76.751,35	156.198,43
					364.097,60	338.544,12	60.719,02	207.899,17
388	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	230.000,00	6.954,79	40.645,29	89.630,00
					184.560,75	175.717,86	24.129,42	94.930,75
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
390	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	400.000,00	53.683,14	53.683,14	8.871,43
					283.559,81	283.559,81	52.054,10	274.688,38
391	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	60.000,00	23.526,64	23.526,64	0,00
					48.271,68	48.271,68	23.526,64	48.271,68
392	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	12.000,00	0,00	0,00	3.028,52
					11.362,04	11.362,04	0,00	8.333,52
393	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	70.000,00	21.533,47	21.533,47	21.533,47
					50.247,03	50.247,03	12.058,12	28.713,56
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	35.000,00	0,00	0,00	133,20
					1.095,20	1.095,20	412,10	962,00
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.271,90	1.271,90	0,00	1.271,90
396	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	0,00	0,00	49,50
					499,00	499,00	49,50	449,50
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	273,08	498,18	498,18
					1.527,30	1.527,30	0,00	1.029,12
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
400	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
401	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	190.000,00	13.365,32	17.572,22	5.155,47
					137.330,39	137.330,39	16.512,60	132.174,92
402	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	0,00	6.172,82
					31.734,66	31.734,66	6.377,00	25.561,84
404	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	05 - 300 008 SD	25.000,00	0,00	0,00	2.422,76

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS								
405	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	17.122,12 20.000,00 0,00	17.122,12 0,00 0,00	2.558,58 0,00 0,00	14.699,36 0,00 0,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	230.000,00 37.601,58	10.109,68 33.529,08	6.478,18 3.820,33	12.669,35 24.932,23
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	0,00 105,00	0,00 7.963,00
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	0,00 147.410,26	24.962,39 0,00	152.552,13 122.447,87
TOTAL DO PODER					20.897.000,00	1.606.193,54	1.767.560,14	1.666.033,46
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					10.924.429,87	10.202.153,42	1.613.063,52	9.258.396,41
05	FUNDAÇÃO FEMIB							
0501	FUNDAÇÃO FEMIB							
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				3.710.000,00	255.650,30	252.051,95	97.254,14
12.364.0145.2118.0000			Manutenção da Fundação		1.196.903,48	1.159.617,46	238.555,71	1.099.649,34
413	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 825.956,01	183.849,61 798.119,99	179.001,26 179.001,26	27.836,02 798.119,99
414	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 221.230,92	49.845,52 221.230,92	49.845,52 36.511,37	49.064,78 172.166,14
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 21.633,54	2.214,42 21.633,54	2.214,42 1.395,32	1.263,62 20.369,92
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	510.000,00 119.565,69	18.502,96 110.115,69	19.752,96 20.375,72	17.851,93 101.713,76
418	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	20.000,00 7.297,32	1.237,79 7.297,32	1.237,79 1.272,04	1.237,79 6.059,53
419	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0145.2416.0000			Sentenças Judiciais		520,00	520,00	0,00	520,00
421	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.710.000,00	255.650,30	252.051,95	97.254,14
					1.196.903,48	1.159.617,46	238.555,71	1.099.649,34
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 Reserva de Contingência					1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					144.949.923,71	12.213.481,35	10.518.104,14	29.337.888,79
					83.174.404,11	57.110.829,28	10.657.307,36	53.836.515,32
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							23.687,44	132.670,41
9508	9509	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO			0,00		199,44
9534	9535	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			1.972,78		14.966,42
9542	9543	313101	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	110 - 000		472,67		472,67
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000		0,00		0,00
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000		20.686,06		113.483,52
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000		555,93		3.548,36
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							25.043,09	3.814.089,55
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		6.712,28		908.027,93
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		49.087,27

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
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
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		3.439,00	616.838,24
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		14.891,81	74.510,01
CAUCOES							0,00	839,42
9146		9146	323101 DEPOSITOS E CAUÇÕES		110 - 000		0,00	839,42
CONSIGNACOES							820.788,21	5.899.138,00
9147		9147	323201 INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		212.962,78	1.314.539,65
9492		9493	323201 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		15.430,76	91.496,61
9494		9495	323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		78,64	67.639,78
9496		9497	323201 ISS		110 - 000		0,00	125,27
9498		9499	323201 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		3.499,38	18.022,57
9500		9501	323201 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		26.996,02	107.458,77
9502		9503	323201 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		31.423,23	195.597,51
9504		9505	323201 PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		1.258,08	7.548,48
9506		9507	323201 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		60.195,48	328.216,25
9510		9511	323201 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		10.272,01	61.480,30
9512		9513	323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		5.898,91	41.199,29
9514		9515	323201 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		2.110,47	10.216,72
9516		9517	323201 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		356,72	5.112,59
9518		9519	323201 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		2.231,71	15.283,81
9520		9521	323201 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		2.143,42	10.975,96
9522		9523	323201 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		50.866,36	309.704,95
9524		9525	323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		607,89	4.261,94
9526		9527	323201 ISS		110 - 000		941,69	5.152,38
9528		9529	323201 PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		946,03	5.585,29
9530		9531	323201 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		96.680,67	547.164,11
9532		9533	323201 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		110 - 000		208,97	1.127,03
9536		9537	323201 ISS		110 - 000		451,07	1.120,94
9538		9539	323201 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		110 - 000		485,54	485,54
9540		9541	323201 ISS		110 - 000		0,00	0,00
9148		9148	323202 INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		18.284,30	99.277,48
9149		9149	323203 FUNDO DE RESERVA		110 - 000		3.949,56	12.970,74
9190		9190	323204 CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150		9150	323205 CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		4.967,97	28.105,54
9151		9151	323206 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		6.405,54	39.087,96
9152		9152	323208 CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		9.936,01	56.211,59
9197		9197	323210 ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		16.902,89	111.487,03
9198		9198	323211 CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		2.453,72	19.192,84
9153		9153	323212 PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		8.318,79	46.060,81

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 30 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
9154	9154	323213	DESCDNTD SINDICAL		110 - 000		0,00	48.752,37
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		91.109,74	547.354,49
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		43.085,86	259.598,63
9384	9384	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DD PPOV		110 - 000		0,00	1.590,54
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		2.447,43	24.669,45
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		11.184,12	65.890,38
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		47.500,00	1.235.000,00
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		570,51	2.113,55
9435	9435	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		15.097,49	84.735,47
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		1.924,60	5.900,61
9157	9157	323239	CDNVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		7.005,57	39.275,66
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.250,70	7.785,94
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9162	9162	323271	CONV DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9163	9163	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		2.347,58	14.561,18
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							229.361,72	1.366.985,51
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		9.679,89	69.740,37
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		59.850,00	359.100,00
9432	9432	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		300 - 030		0,00	0,00
9482	9482	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		110 - 000		0,00	314,54
9483	9483	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		100 - 000		2.229,96	12.719,50
9484	9484	323308	IRRF ALUGUEIS		100 - 000		1.399,96	8.889,32
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		95.557,12	576.718,43
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		32.810,49	178.634,58
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		27.834,30	160.868,77
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							1.335.000,00	8.020.000,00
7000	7000	323702	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		310.000,00	1.820.000,00
7001	7001	323703	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		805.000,00	4.880.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 37

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
7002		7002	323704 REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	10 - 000			220.000,00	1.320.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							2.529,85	12.269,45
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			2.529,85	12.269,45
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.436.410,31	19.245.992,34
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								73.082.507,66
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta			Typo			
CAMARA MUNICIPAL	000	111			CM			
1 111110100		CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL	464.519,36		
2 111110100		CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL	-1.443.472,10		
						1.907.991,46		
SAMS	000	77777			CM			
1 111110100		SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL	199.273,80		
2 111110100		SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL	-5.524.152,66		
						5.723.426,46		
SAAE	000	88888			CM			
1 111110100		SAAE			110 - 000 GERAL	1.832.638,38		
2 111110100		SAAE			110 - 000 GERAL	1.030.270,19		
						802.368,19		
FEMIB	000	99999			CM			
1 111110100		FEMIB			110 - 000 GERAL	342.950,73		
2 111110100		FEMIB			110 - 000 GERAL	-1.200.051,89		
						1.543.002,62		
FNDE-PDDE	001	022323-9			CM			
1 111110200		FNDE-PDDE			200 - 025 P.D.D.E.	15.989,32		
						15.989,32		
DSE MERENDA	001	023666-7			CM			
1 111110200		DSE MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA	203.282,27		
						203.282,27		
FNDE PAC I	001	025665X			CM			
3 111110200		FNDE PRO INFÂNCIA PAC I			200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	93.805,03		
						93.805,03		
BB-CIDE	001	12.076-6			CM			
2 111111900		BB-CIDE			130 - 000 CIDE	96.834,38		
3 111111900		BB-CIDE			110 - 000 GERAL	95.929,40		
						904,98		
IPVA	001	130026-1			CM			
2 111111900		IPVA			110 - 000 GERAL	4.973,44		
						4.973,44		
DELEGACIA	001	130178-0			CM			
2 111111900		DELEGACIA			110 - 000 GERAL	48.390,58		
						48.390,58		
TRANSP ENS FUND	001	130185-3			CM			
3 111111900		TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL	470.201,54		
4 111111900		AUX. TRANSP DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNC	44.368,29		
5 111111900		TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL TOTAL	424.972,18		
						861,07		

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 32 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
FNDE-PEJA		001	14.038-4			CE		903,26
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		903,26
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1			CM		29.043,18
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		29.043,18
ICMS		001	180088-4					904,79
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		840,14
3	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		64,65
MOVIMENTO		001	180164-3					330.334,51
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		330.334,51
MULTAS TRANSITO		001	238309					6.015,64
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		6.015,64
BB - ENSINO -220		001	25.256-5-220					0,35
2	111111900		BB - ENSINO - 220		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		0,35
Creche S. Ben.		001	25.653-6			CM		290.166,70
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		290.166,70
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					77.219,16
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		77.219,16
BB-FNDE-PAR		001	25770-20			CE		98.098,36
2	111111900		BB-FNDE-PAR-EQUIP.		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		98.098,36
FEBOM		001	26.212-9					1.868,23
2	111110200		Outras Rec Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		1.868,23
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					191.151,63
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		191.151,63
INF. E. UR. DADE/13		001	26750-3			CM		190.173,75
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB. DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		190.173,75
CONST.QD. T. IRM		001	26861-5			CM		98.401,72
2	111111900		CONSTR.QUADRA TRES IRMÃOS		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		98.401,72
Const. Q. M. Luiza		001	26876-3					53.798,28
2	111111900		Const. Q. JD. MARIA LUIZA II		100 - 014	Const. Quadra Jd. M. Luiza		53.798,28
PMETI-QD. ANG. ROS		001	26902-6					48.121,31
2	111111900		CONV. UAM-QD. ANGELO DE ROSA		100 - 021	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		48.121,31
POLO REG. ESC. BEL		001	26972-7					18.857,44
2	111111900		POLO REG. ESC. DA BELEZA		100 - 017	POLO REG. ESC. BELEZA		18.857,44
INF. UR. PEDRO IAN		001	27127-6			CM		13.369,23
2	111111900		INFRA EST. URB. RUA PRDRO IANNI		100 - 026	Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Iani		13.369,23
AFM-AP. FIN. MUNIC		001	27303-1			CM		553,25
2	111111900		AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		110 - 000	GERAL		553,25
QUAD. V. BANCARIOS		001	27420-8			CM		3.722,60
								3.722,60

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900		CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS		111 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		
CONS. SANIT. PRAÇA	001	27487-9			CM			7.723,16
2	111111900		CONST. SANITÁRIO PUBL. NA PRAÇA RUI BARBOSA		100 - 032	CONST. SANIT. PUBL. PRAÇA RL		7.723,16
BÔNUS-BCO DO POV	001	27508-5			CM			12,78
1	111111900		BÔNUS DE PART. NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,78
MAN. AEROPORTO	001	27516-6			CM			1.666,04
2	111110200		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municip		1.666,04
CRECHE FLAMBOYAN	001	27580-8			CM			113.588,29
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		113.588,29
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		0,00
IPTU 2014	001	27589-1			CM			15.877,40
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		15.877,40
CONST. UPA-24HS	001	27630-8			CM			8.296,84
3	111111900		CONST. UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		8.296,84
Const. UBS-JD. Ipe	001	27665-0			CM			2.187,19
2	111111900		CONST. UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST. UBS JD DOS IPES		2.187,19
REF. UBS V. BANCAR	001	27667-7			CM			9.230,26
2	111111900		REFORMA UBS V. BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V. DOS BANCÁRI		9.230,26
REF. PSF V. MARIA	001	27668-5			CM			801,51
2	111111900		REFORMA PSF V. MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		801,51
REF. UBS CARLOS N	001	27669-3			CM			3.061,72
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E P. NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P. NE		3.061,72
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7			CM			102,82
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		102,82
MERENDA-PNAE	001	27693-6			CM			158.086,58
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		156.373,41
4	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		1.713,17
AMP. UBS V. SIMÕES	001	27749			CM			6.728,24
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V. SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl. UBS V. SIMÕES		6.728,24
FNDE-PNATE	001	27839-4			CM			62.300,67
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP. ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		62.300,67
C. M. Sta. Casa	001	27870-X			CS			190.000,00
2	111111900		Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		190.000,00
AQ. EQUIP-SAUDE	001	27910-2			CM			160.499,32
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		160.499,32
FNDE-BR. CARINHO	001	28.497-1			CM			251.427,85
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. I		251.427,85
URB. I. FRANCISC.	001	28095-X			CM			123.259,61
2	111111900		CONT. URB. REVIT. AV. I. FRANCISCHINI		100 - 036	CONT. URB. REVIT. AV. I. FRANCIS		123.259,61

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
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	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		56,82
								56,82
2	111111900	001	28611-7 PROT.SOCIAL ESPECIAL		CM			81.699,79
					500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		81.699,79
2	111111900	001	28612-5 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		CM			179,78
					500 - 003	Assistencia Social		179,78
2	111110200	001	29047-5 CONSTR. PORTAL DA CIDADE		CM			48.843,65
					100 - 003	Convenio DADE		48.843,65
2	111110200	001	29049-1 INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO		CM			7.177,11
					100 - 003	Convenio DADE		7.177,11
2	111110200	001	29050-5 COMP. TEATRO MUNICIPAL		CM			180.536,34
					100 - 039	Convenio Construção Teatro		180.536,34
1	111110200	001	29386-5 AP REDE CNEAS		CM			321,77
					500 - 003	Assistencia Social		321,77
1	111110200	001	29387-3 AE PETI		CM			142.567,03
					500 - 021	PROGRAMA-PETI		142.567,03
1	111110200	001	29388-1 BL GBF FNAS		CM			122.745,61
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		23.329,07
3	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		99.404,03
					110 - 000	GERAL		12,51
1	111110200	001	29390-3 BL GSUAS FNAS		CM			19.305,23
3	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		19.305,10
					110 - 000	GERAL		0,13
1	111110200	001	29392-X PSEAC FNAS		CM			63.448,19
3	111110200		PSEAC FNAS		500 - 022	Repasse Criança Feliz/Asilo		55.261,84
					500 - 020	Repasse Criança Feliz		8.186,35
1	111110200	001	29394-6 BL PSEMC FNAS		CM			110.614,33
2	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		595,99
4	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLI		59.896,75
6	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 023	P F. Média Complexidade III		32.927,29
					500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		17.194,30
1	111110200	001	29395-4 BL PSB FNAS		CM			98.675,73
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		5.941,34
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT		39.881,93
4	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		28.683,41
5	111110200		PSB FNAS		500 - 013	Prog Proteção S. Básica - Prò-Jov		23.874,78
					110 - 000	GERAL		294,27
1	111110200	001	29429-2 PAVIMENTAÇÃO-DADE		CM			16.009,63
					100 - 003	Convenio DADE		16.009,63
1	111110200	001	29430-6 DADE 16		CM			27.925,39
2	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		16.839,28
					110 - 000	GERAL		11.086,11
1	111110200	001	29788-7 CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA		CM			17.223,04
					100 - 029	Construção de Quadra Poliesportiv		7.954,87
								9.268,17

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200		CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA		100 - 029	Construção de Quadra Poliesportiv		
2	111110200		QUADRA POLIESPOR		110 - 000	GERAL		9.268,17
CDHU-CONSTRUÇÃO								
1	111110200	001	29812-3 CONSTR. CASAS CDHU		CM			13.900,91
					100 - 011	Contruções de casas - CDHU		13.900,91
FNDE PAR								
1	111110200	001	29839-5 B. BRASIL FNDE PAR		CM			111.741,51
					200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		111.741,51
B. BRASIL ITAIPU								
1	111110200	001	29859-X B. BRASIL ITAIPU		CM			8.934,62
					110 - 000	GERAL		8.934,62
PR. MINERAL								
2	111111900	001	4.159-9 PR. MINERAL		CM			1.533,41
					110 - 000	GERAL		1.533,41
ALIENAÇÃO ATIVOS								
2	111111900	001	50091-7 ALIENAÇÃO ATIVOS					39.035,57
					110 - 000	GERAL		39.035,57
MULTAS TRANSITO								
2	111110200	001	50109-3 MULTAS TRANSITO					11.828,68
					450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		11.828,68
BANCO DO POVO								
1	111111900	001	50110-7 BANCO DO POVO					30.000,00
					110 - 000	GERAL		30.000,00
IPVA								
2	111111900	001	507982-9 IPVA		CM			17.279,07
					110 - 000	GERAL		17.279,07
FPM								
2	111111900	001	73.013-0 FPM		CM			1.169,54
					110 - 000	GERAL		1.169,54
ITR								
2	111111900	001	73.028-9 ITR		CM			165,58
					110 - 000	GERAL		165,58
F. N. PETR								
2	111111900	001	73.111-0 F. N. PETR		CM			23.555,05
					110 - 000	GERAL		23.555,05
ARRECADAÇA								
1	111111900	001	73.500-0 ARRECADAÇA		CM			16.336,37
3	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000	GERAL		48,84
5	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000	GERAL		16.087,73
					100 - 000	GERAL TOTAL		199,80
MOVIMENTO								
2	111111900	033	45.0007-7 MOVIMENTO		CM			32.102,21
					110 - 000	GERAL		32.102,21
MOVIMENTO								
2	111111900	104	020001-6 MOVIMENTO		CM			20.190,50
					110 - 000	GERAL		20.190,50
ED. 25%								
1	111110200	104	0475 EDUCAÇÃO 25%		ED			2.696,08
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		-822,00
5	111111900		ED. 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		2.867,03
7	111110200		ED. 25%		110 - 000	GERAL		381,21
					100 - 000	GERAL TOTAL		269,84
FEIRA DO BORDADO								
1	111110200	104	062-9 FEIRA DO BORDADO		CM			40.015,17
2	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		39.521,57
					100 - 000	GERAL TOTAL		493,60
SAUDE-AQ.EQS.								
1	111110200	104	065-3 SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		CM			43.435,85
					300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		43.435,85

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0			CM		51.633,31
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		51.633,31
CIP		104	14-9			NV		1.351.972,45
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		1.351.972,45
IPTU		104	24-6					2.835.424,59
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		2.835.424,59
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1			NV		159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					870.155,56
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		870.155,56
MOVIMENTO		104	40-8			CM		1.327.980,38
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		1.327.980,38
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6			CM		758.001,24
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		758.001,24
ASSIST. SOCIAL		104	46-7			CM		9.540,34
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-1.142,00
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		10.240,35
5	111110200		ASSIST. SOCIAL		110 - 000	GERAL		253,17
7	111110200		ASSIST. SOCIAL		100 - 000	GERAL TOTAL		188,82
FOLHA PGTO.		104	48-3			CM		172,19
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		172,19
REC. HIDRICOS		104	50-5			CM		80.212,82
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HIDRICOS		110 - 000	GERAL		80.212,82
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3			CM		145.415,84
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		145.415,84
MOVIMENTO		104	52-1			CM		13.061,36
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		7.627,78
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		5.433,58
MULTA TRANS		104	53-0			CM		159.983,37
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		159.983,37
IMPS		104	54-8			CM		19.211,04
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		19.211,04
RESERVA		104	55-6			CM		94.500,27
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		94.500,27
OGU-CONS.C.LAZER		104	647.048-1			CM		187.515,38
2	111111900		CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ES		187.515,38
DEP. CAUÇÕES		104	66-1			CM		23.853,31
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		23.853,31
SAL.ED. QSE		104	6720119			CM		1.762.040,48
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		1.725.315,66

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 37 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		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		1.725.315,66
3	111110200		SAL ED. QSE		110 - 000	GERAL		36.626,00
4	111110200		SAL ED. QSE		100 - 000	GERAL TOTAL		98,82
MOVIMENTO						CM		14.394,33
2	111111900	237	000650-5 MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		14.394,33
TOTAL DO SALDO								17.556.537,42

TOTAL GERAL

=====

90.639.045,08

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de junho de 2017

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