



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 0001076/2016
Data: 20/07/2016 Horário: 14:39
Legislativo - MTR 230/2016

Ofício nº 720/2016
Ibitinga, 15 de julho de 2016.

Senhor Presidente:

Encaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Egrégia Casa de Leis, os balancetes da receita e despesa consolidados (administração direta e indireta) do mês de JUNHO DE 2016.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,


FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor
WINDSON PINHEIRO
Dd. Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga (SP)
Ibitinga – SP
CEP:14940-000

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		147.562.000,00	59.026.305,80	9.859.564,04	68.885.869,84	-78.676.130,16
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		15.697.000,00	7.620.017,00	1.061.863,11	8.681.880,11	-7.015.119,89
1110.00.00.00		IMPOSTOS		13.761.000,00	6.571.314,94	925.897,01	7.497.211,95	-6.263.788,05
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		8.561.000,00	4.941.698,80	637.755,90	5.579.454,70	-2.981.545,30
1112.02.00.00		IPU		5.100.000,00	3.928.028,48	412.413,83	4.340.442,31	-759.557,69
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110000ED	2.900.000,00	2.265.260,79	250.429,66	2.515.690,45	-384.309,55
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110000ED	2.200.000,00	1.662.767,69	161.984,17	1.824.751,86	-375.248,14
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.361.000,00	519.431,72	115.794,15	635.225,87	-725.774,13
1112.04.31.00	163	RETIDOS NAS FONTES	01-110000NV	0,00	12.113,44	5.609,57	17.723,01	17.723,01
1112.04.31.00	129	RETIDOS NAS FONTES	01-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.00	164	RETIDOS NAS FONTES	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.02	003	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos	01-110000ED	900.000,00	343.878,01	82.488,96	426.366,97	-473.633,03
1112.04.31.03	004	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310000ED	200.000,00	98.173,07	23.179,58	121.352,65	-78.647,35
1112.04.34.00	173	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.00	172	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110000NV	0,00	17,45	68,18	85,63	85,63
1112.04.34.00	130	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.01	005	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110000ED	250.000,00	63.384,71	4.447,86	67.832,57	-182.167,43
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310000ED	11.000,00	1.865,04	0,00	1.865,04	-9.134,96
1112.08.00.00	007	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110000ED	2.100.000,00	494.238,60	109.547,92	603.786,52	-1.496.213,48
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		5.200.000,00	1.629.616,14	288.141,11	1.917.757,25	-3.282.242,75
1113.05.00.00	008	ISS	01-110000ED	3.900.000,00	1.157.344,26	190.603,09	1.347.947,35	-2.552.052,65
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110000ED	1.300.000,00	472.271,88	97.538,02	569.809,90	-730.190,10
1120.00.00.00		TAXAS		1.886.000,00	1.048.702,06	135.966,10	1.184.668,16	-701.331,84
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		800.000,00	94.910,70	22.958,83	117.869,53	-682.130,47
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.	01-310000SD	200.000,00	22.192,44	7.297,23	29.489,67	-170.510,33
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110000NV	200.000,00	814,71	195,62	1.010,33	-198.989,67
1121.25.01.00	012	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind e Prest. Serviços	01-110000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1121.28.00.00	013	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	01-110000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.29.00.00	014	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110000NV	250.000,00	71.903,55	15.465,98	87.369,53	-162.630,47
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.086.000,00	953.791,36	113.007,27	1.066.798,63	-19.201,37
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	01-110000NV	100.000,00	0,56	0,23	0,79	-99.999,21
1122.90.00.00	141	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	01-110000NV	0,00	76.373,58	15.081,56	91.455,14	91.455,14
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110000NV	680.000,00	848.854,51	94.928,59	943.783,10	263.783,10
1122.90.03.01	017	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	01-110000NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1122.99.00.00	125	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	01-110000NV	0,00	20.527,50	1.361,00	21.888,50	21.888,50
1122.99.00.00	142	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	01-110000NV	0,00	2,39	0,13	2,52	2,52
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	01-110000NV	70.000,00	7.822,50	1.592,85	9.415,35	-60.584,65
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110000NV	30.000,00	210,32	42,91	253,23	-29.746,77
1122.99.02.00	020	SAAE - Taxa de Expediente	01-110000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.03.00	021	Taxa de Expediente - FEMIB	01-110000NV	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	022	CONTRIB. MELH. P/ PAVIMENTACAO E OBRAS	01-110000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
COMPLEMENTARES								
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		350.000,00	1.471.354,02	234.730,32	1.706.084,34	1.356.084,34
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		100.000,00	45.233,85	8.834,64	54.068,49	-45.931,51
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		100.000,00	45.233,85	8.834,64	54.068,49	-45.931,51
1210.29.07.00	023	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612000 NV	100.000,00	45.233,85	8.834,64	54.068,49	-45.931,51
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		250.000,00	1.426.120,17	225.895,68	1.652.015,85	1.402.015,85
1220.29.00.00	024	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110000 NV	250.000,00	1.426.120,17	225.895,68	1.652.015,85	1.402.015,85
RECEITA PATRIMONIAL								
1300.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		235.000,00	307.995,30	105.146,61	413.141,91	178.141,91
1310.00.00.00		ALUGUEIS		133.000,00	10.059,38	1.762,84	11.822,22	-121.177,78
1311.00.00.00		ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS		128.000,00	10.059,38	1.762,84	11.822,22	-116.177,78
1311.01.00.00	025	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	01-110000 NV	50.000,00	2.614,78	557,96	3.172,74	-46.827,26
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110000 NV	50.000,00	5.099,00	904,00	6.003,00	-43.997,00
1311.02.00.00	143	ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	01-110000 NV	0,00	1.409,96	300,88	1.710,84	1.710,84
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110000 NV	25.000,00	935,64	0,00	935,64	-24.064,36
1311.02.02.00	028	SAAE - Aluguéis de Bens Imóveis	01-110000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1312.00.00.00	029	ARRENDAMENTOS	01-110000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		102.000,00	297.935,92	103.383,77	401.319,69	299.319,69
1322.00.00.00	030	DIVIDENDOS	01-110000 NV	20.000,00	6,08	3,47	9,55	-19.990,45
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		82.000,00	297.929,84	103.380,30	401.310,14	319.310,14
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		51.000,00	195.154,82	67.320,92	262.475,74	211.475,74
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERACAO DEPoS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263000 FU	20.000,00	19.262,09	13.360,22	32.622,31	12.622,31
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN.DEPoS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311000 SD	30.000,00	28.986,56	8.271,10	37.257,66	7.257,66
1325.01.03.04	121	REC.REMUN.DEPoS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311000 NV	0,00	895,41	0,00	895,41	895,41
1325.01.03.05	156	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.S AÚDE-FEDERAL	05-311000 NV	0,00	16.408,94	-406,35	16.002,59	16.002,59
1325.01.03.06	157	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.S AÚDE-ESTADUAL	02-311000 NV	0,00	7.102,93	3.646,63	10.749,56	10.749,56
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPoS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		1.000,00	71.693,73	24.356,21	96.049,94	95.049,94
1325.01.05.01	033	Receita Remun de Depositos de Recur Vinculados - PNATE	05-221000 ED	1.000,00	61,03	0,00	61,03	-938,97
1325.01.05.24	151	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.- EDUCACAO FEDERAL	05-221000 NV	0,00	42.167,87	7.270,13	49.438,00	49.438,00
1325.01.05.25	153	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.E DUCAÇÃO-REC.PP.	01-221000 NV	0,00	951,77	163,52	1.115,29	1.115,29
1325.01.05.26	158	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.E D.INFANTIL-ESTADUAL	02-211000 NV	0,00	10.072,94	6.781,62	16.854,56	16.854,56
1325.01.05.27	159	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.E D.INFANTIL-FEDERAL	05-211000 NV	0,00	15.158,99	5.011,07	20.170,06	20.170,06
1325.01.05.28	161	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.- ENSINO.FUND.-ESTADUAL	02-221000 NV	0,00	3.281,13	5.129,87	8.411,00	8.411,00
1325.01.10.00		RECEITA REMUN.DEPoS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		0,00	14.353,27	1.681,61	16.034,88	16.034,88
1325.01.10.04	124	REC.REM.DEPoS.BANC.RECUR.V INCUL.ASS.SOC.ESTADO	02-511000 NV	0,00	79,82	569,00	648,82	648,82
1325.01.10.05	149	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.ASS.S OCIAL-RP	01-511000 NV	0,00	696,36	0,00	696,36	696,36
1325.01.10.06	154	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.A SS.SOCIAL-FEDERAL	05-511000 NV	0,00	13.577,09	1.112,61	14.689,70	14.689,70
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPoS.BANC. RECURSOS VINCULADOS		0,00	36.451,89	16.411,50	52.863,39	52.863,39
1325.01.99.07	152	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI	02-111000 NV	0,00	30.891,25	16.409,95	47.301,21	47.301,21

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.99.08	162	NC.-CONVÊNIO ESTADO REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI NC.CENTRO DE LAZER	05-111000 NV	0,00	5.560,63	1,55	5.562,18	5.562,18
1325.01.99.09	165	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI NC.CONT.URB.IVANIL.FRANC.	02-100036 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		31.000,00	102.775,02	36.059,38	138.834,40	107.834,40
1325.02.99.00	126	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110000 NV	1.000,00	15.892,14	0,00	15.892,14	14.892,14
1325.02.99.02	035	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110000 NV	30.000,00	5.851,35	2.129,07	7.980,42	-22.019,58
1325.02.99.55	123	REMUN. OTS. DEP. REC. NÃO VINC. GERAL	01-111000 NV	0,00	74.584,19	32.307,09	106.891,28	106.891,28
1325.02.99.56	150	REM.DE OTS. DEP.DE REC.NÃO VINC.-TRÂNSITO	01-411000 NV	0,00	4.305,29	109,57	4.414,86	4.414,86
1325.02.99.57	160	REM.OTS.DEP.REC.NÃO VINC.CIDE	01-131000 NV	0,00	2.142,05	1.513,65	3.655,70	3.655,70
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		14.356.000,00	4.052.882,10	1.160.568,40	5.213.450,50	-9.142.549,50
1600.19.00.00	036	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1600.41.00.00	037	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATA MENTO,RESER.E DISTRIB.aGUA	01-110000 NV	6.956.000,00	2.498.603,39	647.602,23	3.146.205,62	-3.809.794,38
1600.42.00.00	038	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110000 NV	3.900.000,00	1.231.727,58	316.646,69	1.548.374,27	-2.351.625,73
1600.46.00.00	039	SERVIÇOS DE CEMTeRIO	01-110000 NV	120.000,00	25.878,45	5.684,00	31.562,45	-88.437,55
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.365.000,00	296.672,68	190.635,48	487.308,16	-2.877.691,84
1600.99.01.00	040	Serviços de Limpeza em Terrenos Particulares	01-110000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.02.00	041	Serviços em Imóveis Particulares	01-110000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.03.00	042	Receita do Fundo Municipal de Assist. Social	01-110000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.04.00	043	Outras Receitas de Serviços	01-110000 NV	5.000,00	774,50	168,00	942,50	-4.057,50
1600.99.05.00	044	Receitas de Matadouro	01-110000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.99.06.00	045	Receita de Patrulha Agrícola	01-110000 NV	20.000,00	4.053,47	798,59	4.852,06	-15.147,94
1600.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110000 NV	60.000,00	8.375,00	2.330,00	10.705,00	-49.295,00
1600.99.08.00	047	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1600.99.09.00	048	Receita da Feira do Bordado	01-110000 NV	3.000.000,00	233.148,77	176.199,47	409.348,24	-2.590.651,76
1600.99.10.00	049	Receita da Ginástica	01-110000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1600.99.11.00	050	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110000 NV	150.000,00	50.320,94	11.139,42	61.460,36	-88.539,64
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		111.379.000,00	43.458.091,22	7.038.420,38	50.496.511,60	-60.882.488,40
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		111.379.000,00	43.458.091,22	7.038.420,38	50.496.511,60	-60.882.488,40
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		42.609.000,00	15.883.430,59	3.133.991,82	19.017.422,41	-23.591.577,59
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		30.500.000,00	11.027.018,78	2.137.368,98	13.164.387,76	-17.335.612,24
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110000 ED	29.000.000,00	11.011.500,39	2.136.529,78	13.148.030,17	-15.851.969,83
1721.01.02.01	177	COTA-PARTE FPM EC 84/14 0,5%	01-110000 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.01.03.00	052	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA AN	01-110000 EF	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1721.01.05.00	053	COTA-PARTE ITR	01-110000 ED	500.000,00	15.518,39	839,20	16.357,59	-483.642,41
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		950.000,00	120.638,13	24.907,69	145.545,82	-804.454,18
1721.22.20.00	054	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110000 ED	100.000,00	6.684,76	1.295,61	7.980,37	-92.019,63
1721.22.30.00	055	COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110000 NV	150.000,00	30.078,67	7.060,24	37.138,91	-112.861,09
1721.22.70.00	056	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110000 NV	700.000,00	83.874,70	16.551,84	100.426,54	-599.573,46

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.00.00	136	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300009 NV	0,00	727.998,65	171.293,83	899.292,48	899.292,48
1721.33.00.00	135	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300007 NV	0,00	90.200,00	19.400,00	109.600,00	109.600,00
1721.33.00.00	133	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300004 NV	0,00	111.464,58	14.701,64	126.166,22	126.166,22
1721.33.00.00	131	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300013 NV	0,00	52.500,00	13.125,00	65.625,00	65.625,00
1721.33.00.00	134	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300006 NV	0,00	19.658,08	0,00	19.658,08	19.658,08
1721.33.00.00	132	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300003 NV	0,00	1.847.562,95	362.095,59	2.209.658,54	2.209.658,54
1721.33.01.00	057	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	05-300009 SD	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1721.33.02.00	058	PAB Variável- P.P.I.-Epidemiológica	05-300004 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.33.04.00	059	PAB Variável- Vig. Sanitária	05-300006 SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.33.05.00	060	PAB -Variável - PSF- SAMS	05-300007 SD	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.33.06.00	061	PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	05-300008 SD	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1721.33.07.00	062	S.A.M.U.	02-300013 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.33.09.01	063	FNS - Programa Media e Alta Complexidade	05-300003 SD	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		655.000,00	153.715,76	39.355,60	193.071,36	-461.928,64
1721.34.00.04	064	FNAS-IGD-SUAS	05-500008	20.000,00	4.853,52	0,00	4.853,52	-15.146,48
1721.34.00.05	065	FNAS-SERVIÇO DE CONV.E FORTAL DE VINCULOS(SCFV)-CRAS	05-500009	52.000,00	22.745,19	8.030,00	30.775,19	-21.224,81
1721.34.00.06	066	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500017	144.000,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
1721.34.00.08	067	IGD - Índice Gestao Descentralizada	05-500012	17.000,00	13.965,85	0,00	13.965,85	-3.034,15
1721.34.00.09	068	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500022	101.000,00	25.200,00	0,00	25.200,00	-75.800,00
1721.34.00.10	069	PETI - PROG ERRAD T. INFANTIL	05-500021	72.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-48.000,00
1721.34.00.11	070	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500014	249.000,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00
1721.34.00.12	122	Proteção Social ao Adolescente	02-500014 NV	0,00	62.651,20	31.325,60	93.976,80	93.976,80
1721.34.00.13	170	TRANSF. DE REC.FNAS-APRIMORA A REDE	05-500003 NV	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
1721.34.00.14	171	FNAS PSB INFÂNCIA	05-500003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		3.525.000,00	1.542.400,20	300.770,51	1.843.170,71	-1.681.829,29
1721.35.01.00	071	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220011 QE	2.600.000,00	1.172.258,88	209.020,51	1.381.279,39	-1.218.720,61
1721.35.02.00		TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE		0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00
1721.35.02.01	118	FNDE- PDDE	05-200025 NV	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00
1721.35.03.00	072	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-220006 NV	900.000,00	365.634,00	91.750,00	457.384,00	-442.616,00
1721.35.04.00	073	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220005 ED	25.000,00	1.187,32	0,00	1.187,32	-23.812,68
1721.36.00.00	074	TRANSF.FINANÇEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	220.000,00	58.479,10	11.695,82	70.174,92	-149.825,08
1721.99.00.00	137	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	05-300011 NV	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00
1721.99.00.00	138	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	05-300012 NV	0,00	54.554,32	27.277,16	81.831,48	81.831,48
1721.99.00.01	120	CIDE COMBUSTÍVEIS	01-110000 NV	0,00	55.090,04	0,00	55.090,04	55.090,04
1721.99.03.00	075	FEX- Auxilio Financ. p/ Fomento das Exp	01-110000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.99.04.00	076	Ministerio Des Social e da Fome - PAIF	05-500010 NV	174.000,00	6.750,00	12.000,00	18.750,00	-155.250,00
1721.99.07.00	077	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300012 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.99.09.00	078	FNS - BLMAC	05-300011 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.99.12.00	079	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	05-500013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		48.545.000,00	19.804.840,62	2.730.327,64	22.535.168,26	-26.009.831,74
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		44.350.000,00	17.993.618,58	2.379.581,25	20.373.199,83	-23.976.800,17
1722.01.01.00	080	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000ED	35.000.000,00	12.119.379,53	2.051.252,80	14.170.632,33	-20.829.367,67
1722.01.02.00	081	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000ED	9.000.000,00	5.787.641,17	317.078,17	6.104.719,34	-2.895.280,66
1722.01.04.00	082	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	01-110000ED	350.000,00	86.597,88	11.250,28	97.848,16	-252.151,84
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		350.000,00	228.483,42	40.001,15	268.484,57	-81.515,43
1722.22.11.00	083	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	01-110000NV	350.000,00	228.483,42	40.001,15	268.484,57	-81.515,43
1722.99.00.00	167	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	02-300014NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.00.00	166	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	02-300014NV	0,00	53.637,00	23.388,00	77.025,00	77.025,00
1722.99.00.02	084	POLO REG ESCOLA BELEZA	02-100017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1722.99.01.00	085	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	02-220008NV	1.000.000,00	400.180,00	0,00	400.180,00	-599.820,00
1722.99.04.00	086	Auxilio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220010ED	2.600.000,00	1.100.000,00	275.000,00	1.375.000,00	-1.225.000,00
1722.99.08.00	087	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500003NV	110.000,00	24.523,15	12.357,24	36.880,39	-73.119,61
1722.99.13.00	088	FMS - Programa Sorria São Paulo	02-300014SD	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1722.99.14.00	089	FMS - Glicemia	02-300014SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1722.99.16.02	090	FNAS-IGD BOLSA FAMILIA	02-500015NV	35.000,00	4.398,47	0,00	4.398,47	-30.601,53
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.225.000,00	7.769.820,01	1.174.100,92	8.943.920,93	-11.281.079,07
1724.01.00.00	091	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260000FLR	20.225.000,00	7.769.820,01	1.174.100,92	8.943.920,93	-11.281.079,07
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.545.000,00	2.115.966,16	258.835,22	2.374.801,38	-3.170.198,62
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.835.000,00	591.868,67	130.901,36	722.770,03	-1.112.229,97
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		265.000,00	184.763,91	61.105,31	245.869,22	-19.130,78
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		75.000,00	6.554,44	5.284,58	11.839,02	-63.160,98
1911.38.00.01	092	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110000ED	75.000,00	6.554,44	5.284,58	11.839,02	-63.160,98
1911.40.00.00	093	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110000ED	50.000,00	28.367,45	8.927,56	37.295,01	-12.704,99
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		140.000,00	149.842,02	46.893,17	196.735,19	56.735,19
1911.99.01.00	094	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000NV	40.000,00	4.143,15	4.302,56	8.445,71	-31.554,29
1911.99.01.00	144	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.02	095	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110000NV	100.000,00	145.698,87	42.590,61	188.289,48	88.289,48
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.200.000,00	341.062,58	52.776,00	393.838,58	-806.161,42
1913.11.00.00	096	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110000ED	800.000,00	216.473,81	31.020,86	247.494,67	-552.505,33
1913.13.00.00	097	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110000ED	100.000,00	42.315,81	9.293,03	51.608,84	-48.391,16
1913.99.00.00	145	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.99.00.01	098	Multas e Juros Divida Ativa-Ots Tributos-SAMS	01-310000SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.02	099	Multa e Juros da Div. Ativa de Outros Tributos	01-110000	220.000,00	42.062,21	8.005,89	50.068,10	-169.931,90
1913.99.00.03	100	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110000	50.000,00	40.210,75	4.456,22	44.666,97	-5.333,03
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		370.000,00	66.042,18	17.020,05	83.062,23	-286.937,77
1919.15.00.00	101	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	01-450000NV	200.000,00	63.906,74	13.999,74	77.906,48	-122.093,52
1919.27.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919.27.00.01	155	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

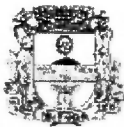
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1919.50.00.00	102	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310000SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.01	103	Auto de Infração e Imposto de Multa	01-110000NV	150.000,00	2.135,44	3.020,31	5.155,75	-144.844,25
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		260.000,00	77.745,97	7.232,33	84.978,30	-175.021,70
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	35.527,18	6.440,61	41.967,79	-8.032,21
1921.99.00.00	104	OUTRAS INDENIZACOES	01-110000NV	50.000,00	35.527,18	6.440,61	41.967,79	-8.032,21
1922.00.00.00		RESTITUICOES		210.000,00	42.218,79	791,72	43.010,51	-166.989,49
1922.01.00.00	139	RESTITUICOES DE CONVENIOS	01-310000NV	0,00	5.954,58	574,13	6.528,71	6.528,71
1922.01.00.00	140	RESTITUICOES DE CONVENIOS	01-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.02.00	105	Restituições - SAMS	01-310000SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUICOES		190.000,00	36.264,21	217,59	36.481,80	-153.518,20
1922.99.01.00	106	Restituições	01-110000NV	190.000,00	36.264,21	217,59	36.481,80	-153.518,20
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		3.000.000,00	1.217.207,35	92.277,40	1.309.484,75	-1.690.515,25
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.350.000,00	580.099,69	76.361,67	656.461,36	-1.693.538,64
1931.11.00.00	107	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110000ED	1.700.000,00	411.531,92	52.290,84	463.822,76	-1.236.177,24
1931.13.00.00	108	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110000ED	300.000,00	69.716,65	11.324,30	81.040,95	-218.959,05
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	98.851,12	12.746,53	111.597,65	-238.402,35
1931.99.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	98.851,12	12.746,53	111.597,65	-238.402,35
1931.99.01.06	109	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110000NV	350.000,00	98.851,12	12.746,53	111.597,65	-238.402,35
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		650.000,00	637.107,66	15.915,73	653.023,39	3.023,39
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	110	Receita da Divida Ativa-Mensalidades - FEMIB	01-110000NV	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		640.000,00	637.107,66	15.915,73	653.023,39	13.023,39
1932.99.01.00	146	RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	111	SAAE - Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Rec -Principal	01-110000NV	640.000,00	637.107,66	15.915,73	653.023,39	13.023,39
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		450.000,00	229.144,17	28.424,13	257.568,30	-192.431,70
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	5.813,40	1.526,80	7.340,20	7.340,20
1990.02.02.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	5.813,40	1.526,80	7.340,20	7.340,20
1990.02.02.01	117	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	01-110000NV	0,00	5.813,40	1.526,80	7.340,20	7.340,20
1990.99.99.00	148	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	127	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	0,00	2.159,38	0,00	2.159,38	2.159,38
1990.99.99.00	128	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	147	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	112	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	100.000,00	129.329,94	6.884,74	136.214,68	36.214,68
1990.99.99.01	113	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110000NV	350.000,00	91.841,45	20.012,59	111.854,04	-238.145,96
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		70.000,00	1.508.260,50	508.799,42	2.017.059,92	1.947.059,92
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	114	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00	1.508.260,50	508.799,42	2.017.059,92	1.997.059,92
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.000,00	1.508.260,50	508.799,42	2.017.059,92	1.997.059,92
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2471.99.00.09	119	SAÚDE-AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	05-300030 NV	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	1.008.260,50	508.799,42	1.517.059,92	1.497.059,92
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		20.000,00	1.008.260,50	508.799,42	1.517.059,92	1.497.059,92
2472.99.00.04	168	Comp. Teatro Municipal	02-100039 NV	0,00	546.689,49	0,00	546.689,49	546.689,49
2472.99.00.05	169	Cont. Urb. Revit. Av. I. Francischini	02-100036 NV	0,00	461.571,01	0,00	461.571,01	461.571,01
2472.99.00.06	174	INF ESTR URBANA-CONV. DADE	02-100003 NV	0,00	0,00	220.583,00	220.583,00	220.583,00
2472.99.00.07	175	Constr. do Bosque Comunitário	02-100003 NV	0,00	0,00	147.815,69	147.815,69	147.815,69
2472.99.00.08	176	Pavimentação de vias públicas-DADE	02-100003 NV	0,00	0,00	140.400,73	140.400,73	140.400,73
2472.99.01.14	115	Construção de Casas - CDHU	02-100011 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.814.000,00	-5.815.823,25	-905.709,20	-6.721.532,45	8.092.467,55
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.814.000,00	-5.815.823,25	-905.709,20	-6.721.532,45	8.092.467,55
9510.00.00.00	116	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110000	-14.814.000,00	-5.815.823,25	-905.709,20	-6.721.532,45	8.092.467,55
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110000 ED	-5.800.000,00	-2.202.299,96	-427.305,93	-2.629.605,89	3.170.394,11
1721.01.05.00	053	COTA-PARTE ITR	01-110000 ED	-100.000,00	-3.103,62	-167,84	-3.271,46	96.728,54
1721.36.00.00	074	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	-44.000,00	-11.695,80	-2.339,16	-14.034,96	29.965,04
1722.01.01.00	080	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	-7.000.000,00	-2.423.875,82	-410.250,54	-2.834.126,36	4.165.873,64
1722.01.02.00	081	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	-1.800.000,00	-1.157.528,46	-63.395,67	-1.220.924,13	579.075,87
1722.01.04.00	082	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	-70.000,00	-17.319,59	-2.250,06	-19.569,65	50.430,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				132.818.000,00	54.718.743,05	9.462.654,26	64.181.397,31	-68.636.602,69

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				89.429,78	18.434,34	107.864,12
9441	9441	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		674,28	153,27	827,55
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDB10 - 000				0,00
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV 110 - 000 NV		85.748,45	17.720,19	103.468,64
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV 110 - 000 NV		3.007,05	560,88	3.567,93
TITULOS E VALORES				0,00	0,00	0,00
9438	9438	OUTROS VALORES A PAGAR 110 - 000				0,00
CAUCOES				25.966,21	0,00	25.966,21
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES 110 - 000 NV		25.966,21		25.966,21
CONSIGNACOES				5.700.613,95	1.274.399,43	6.975.013,38
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA 110 - 000 NV		1.064.660,41	216.707,67	1.281.368,08
9443	9443	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 110 - 000		43.636,72	12.824,02	56.460,74
9445	9445	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOLHA - 000		12.743,08	9.427,76	22.170,84
9447	9447	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - 000		5.991,13	1.494,88	7.486,01
9449	9449	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS - 000		3.492,78	247,53	3.740,31
9451	9451	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - 000		11.622,99	2.071,33	13.694,32
9453	9453	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 110 - 000		65.761,06	13.284,75	79.045,81
9455	9455	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOLHA - 000		60.357,96	12.824,65	73.182,61
9457	9457	ISS 110 - 000		121,00	57,20	178,20
9459	9459	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - 000		11.073,11	2.610,16	13.683,27
9461	9461	OUTROS CONSIGNATARIOS 110 - 000		215.899,57	48.847,96	264.747,53
9463	9463	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 110 - 000		210.736,85	47.291,22	258.028,07

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9465	9465	ISS	110	-000	Arrec. Anterior 4.851,32	Arrec. Período 914,67	Arrec. Total 5.765,99	
9467	9467	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110	-000	5.501,19	1.123,67	6.624,86	
9469	9469	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110	-000	817.154,09	110.988,27	928.142,36	
9471	9471	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	110	-000	954,56	181,31	1.135,87	
9473	9473	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110	-000	135.631,53	29.641,27	165.272,80	
9475	9475	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110	-000	13.204,92	1.985,35	15.190,27	
9477	9477	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110	-000	351.385,04	70.887,97	422.273,01	
9479	9479	ISS	110	-000	313,61	0,00	313,61	
9481	9481	ISS	110	-000	3,60	1,70	5,30	
9487	9487	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA RFD	110	-000	670,61	547,24	1.217,85	
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110	-000 NV	64.136,66	22.774,00	86.910,66	
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110	-000 NV	737.307,81	182.507,66	919.815,47	
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS110	110	-000 NV			0,00	
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110	-000 NV	21.385,26	4.473,42	25.858,68	
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110	-000 NV	34.475,55	6.744,00	41.219,55	
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110	-000 NV	42.768,96	8.946,64	51.715,60	
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110	-000 NV	67.935,75	19.058,57	86.994,32	
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110	-000 NV	15.837,44	3.232,93	19.070,37	
9153	9153	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110	-000 NV	31.725,85	6.044,93	37.770,58	
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110	-000 NV	44.027,92		44.027,92	
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110	-000 NV	432.902,51	90.802,34	523.704,85	
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310	-000			0,00	
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110	-000	171.657,00	42.639,85	214.296,85	
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110	-000			0,00	
9387	9387	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	110	-000	153,09		153,09	
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110	-000	21.989,19	2.430,48	24.419,67	
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110	-000	53.738,11	13.932,41	67.670,52	
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300	-032	750.000,00	250.000,00	1.000.000,00	
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	2.257,64	655,28	2.912,92	
9435	9435	INSS - TRANSPORTES	110	-000	58.028,78	21.398,18	79.426,96	
9436	9436	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	300	-018			0,00	
9437	9437	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	300	-032			0,00	
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110	-000 NV	32.110,24	5.862,70	37.972,94	
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110	-000 NV	6.932,20	1.325,28	8.257,48	
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PRECATORIOS	110	-000 NV			0,00	
9439	9439	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	100	-000	63.436,30	5.327,51	68.763,81	
9162	9162	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310	-000 NV			0,00	
9485	9485	SINDSERV-CONV. ODOTOLOGICO	110	-000			0,00	
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110	-000 NV	12.040,76	2.282,67	14.323,43	
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					1.027.068,05	239.140,00	1.266.208,05	
9165	9165	CDHU-CASAS POPULARES	110	-000 NV			0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9195	9195	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMIÕES	110 - 000	NV				0,00
9196	9196	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000	NV	94.066,97	17.986,86	112.053,83	
9369	9369	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018		252.000,00	63.000,00	315.000,00	
9432	9432	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300 - 030					0,00
9482	9482	IRRF PESSOAS FÍSICAS	110 - 000					0,00
9483	9483	IRRF PESSOAS JURÍDICAS	100 - 000		1.149,87	1.521,75	2.671,62	
9484	9484	IRRF ALUGUEIS	100 - 000		1.414,86	1.414,86	2.829,72	
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV	3.069,84	462,69	3.532,53	
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	442.195,85	89.133,54	531.329,39	
9168	9168	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000	NV				0,00
9169	9169	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSÍDIO	110 - 000	NV				0,00
9170	9170	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000	NV	115.120,16	41.231,92	156.352,08	
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	118.050,50	24.388,38	142.438,88	
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					6.073.000,00	1.727.672,89	7.800.672,89	
7005	7004	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		1.320.000,00	280.000,00	1.600.000,00	
7006	7005	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		3.823.000,00	837.123,17	4.660.123,17	
7007	7006	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		930.000,00	330.000,00	1.260.000,00	
7008	7007	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000			280.549,72	280.549,72	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					7.241,70	1.772,65	9.014,35	
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV				0,00
9174	9174	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000	NV				0,00
9175	9175	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9176	9176	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9177	9177	CONVENIO SORRISO	110 - 000	NV	7.241,70	1.772,65	9.014,35	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					12.923.319,69	3.261.419,31	16.184.739,00	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

80.366.136,31

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
FNDE PAC I	001	025665X	CM	151.299,43
1	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	151.299,43
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	NV	101.955,74
1	111111900	FNAS-PAIF-ATENÇÃO INT. A FAMILIA-CRAS	500 - 010 Ministério Des Social e da Fome	101.940,42
2	111111900	PAIF-FEDERAL	110 - 000 GERAL	15,32
ICMS-EXP.	001	283.142-2	CM	15,56
1	111111900	ICMS-EXP.	110 - 000 GERAL	15,56
PR.MINERAL	001	4.159-9	CM	13,74
1	111111900	PR.MINERAL	110 - 000 GERAL	13,74
MOVIMENTO	033	45.0007-7	CM	7.672,51
1	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	7.672,51

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 15

Código	Ficha	Especificação	001	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB-PAC	1	111111900	BB-PAC	5.693-6		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.336,83	1.336,83
FNDE-PEJA	1	111111900	FNDE-PEJA	14.038-4		CE		822,26	822,26
IPVA	1	111111900	IPVA	507982-9		CM		30.554,27	30.554,27
FPM	1	111111900	FPM	73.013-0		CM		5.991,81	5.991,81
ITR	1	111111900	ITR	73.028-9		CM		70,28	70,28
F. N. PETR	1	111111900	F. N. PETR	73.111-0		CM		494,80	494,80
REC. HIDRI	1	111111900	REC. HIDRI	73.333-4		CM		41.277,71	41.277,71
ARRECADADAÇA	1	111111900	ARRECADADAÇA	73.500-0		CM		37.987,32	37.987,32
	2	111111900	ARRECADADAÇA			110 - 000 GERAL		37.769,61	37.769,61
						220 - 006 FNDE - PNAE		217,71	217,71
SAMS	1	111110100	SAMS	77777		CM		562.679,98	562.679,98
SAAE	1	111110100	SAAE	88888		CM		416.686,12	416.686,12
FEMIB	1	111110100	FEMIB	99999		CM		161.237,34	161.237,34
BB-CEX	1	111111900	BB-CEX	11.106-6		CM		31,77	31,77
BB-CIDE	1	111111900	BB-CIDE	12.076-6		CM		50.554,23	50.554,23
BOLSA FAMILIA	1	111111900	BOLSA FAMILIA	15.268-4		NV		119,01	119,01
						500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		119,01	119,01
BB-SUPER SIMPLES	1	111111900	BB-SUPER SIMPLES	17.063-1		CM		6.872,46	6.872,46
MOVIMENTO	1	111111900	MOVIMENTO	399 12.942-98		NV		346,61	346,61
CIP	4	111111900	CIP	104 14-9		NV		680.746,45	680.746,45
Aplicação Obrig.	1	111111900	Aplicação Obrig.	104 20056-3		CM		24,75	24,75
MOVIMENTO	1	111111900	MOVIMENTO	237 000650-5		CM		22.731,94	22.731,94
MOVIMENTO	1	111111900	MOVIMENTO	104 020001-6		CM		50.531,57	50.531,57

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 15

Código	Ficha	Especificação	000	111	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL					110 - 000 GERAL			75.882,73
1	111110200	CEF-REC F- PASEP	104	2491-1			NV			159.807,10
1	111110200	CEF-REC F- PASEP					110 - 000 GERAL			159.807,10
1	111111900	IPTU	104	24-6						173.164,73
1	111111900	IPTU					110 - 000 GERAL			173.164,73
1	111111900	PDDE	001	22.323-9						9.220,01
1	111111900	FNDE - PDDE					220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			9.220,01
1	111111900	FNDE - PTA	001	22921-0						9.395,85
1	111111900	FNDE - PTA					220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			9.395,85
1	111111900	DSE - MERENDA	001	23666-7						76.770,21
1	111111900	DSE - MERENDA					220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			76.770,21
1	111111900	DELEGACIA	001	130178-0						43.620,70
1	111111900	DELEGACIA					110 - 000 GERAL			43.620,70
1	111111900	TRANSP ENS FUND	001	130185-3						13.466,78
1	111111900	AUX. TRANSP. DE ALUNOS DO ESTADO					220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			10.698,77
2	111111900	TRANSP ENS FUND					110 - 000 GERAL			2.768,01
1	111111900	IPVA	001	130026-1						6.402,07
1	111111900	IPVA					110 - 000 GERAL			6.402,07
1	111111900	FUNDO DE RESERVA	104	32-7						0,14
1	111111900	FUNDO DE RESERVA					110 - 000 GERAL			0,14
1	111111900	Const.UBS-JD.Ipe	001	27665-0						1.991,36
1	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPES					300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			1.991,36
1	111111900	BB - ENSINO - 220	001	25.256-5-220						1.353,02
1	111111900	BB - ENSINO - 220					220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			1.353,02
1	111111900	ICMS	001	180088-4						729,25
1	111111900	ICMS					110 - 000 GERAL			729,25
1	111111900	MOVIMENTO	001	180164-3						3.393,70
1	111111900	MOVIMENTO					110 - 000 GERAL			3.393,70
1	111111900	FEIRA DO BORDADO	001	50165-4						4.408,26
1	111111900	FEIRA DO BORDADO					110 - 000 GERAL			4.408,26
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7						19.640,07
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS					110 - 000 GERAL			19.640,07
1	111110200	MULTAS TRANSITO	001	50109-3						15.125,21
1	111110200	MULTAS TRANSITO					450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			15.125,21
1	111111900	BANCO DO POVO	001	50110-7						30.000,00
1	111111900	BANCO DO POVO					110 - 000 GERAL			30.000,00
1	111110200	MULTAS TRÂNSITO	001	238309						5.633,56
1	111110200	MULTAS TRÂNSITO					450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			5.633,56
1	111110200	MOVIMENTO	104	40-8						94.712,87
1	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)					110 - 000 GERAL			94.712,87

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 15

Código	Ficha	Especificação	001	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	CONST.UPA-24HS	001	27630-8		300 - 025 UPA 24 Horas		835,35	835,35
1	111111900	CONST.UPA-24 HORAS							
BB - SAÚDE			001	25.647-1				445,61	445,61
1	111111900	BB - SAÚDE				310 - 000 SAÚDE-GERAL		445,61	
BB - QUALIS UBS			001	25.750-8				76.211,66	76.211,66
1	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS				300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		76.211,66	
FNDE-AP.ED. INF.			001	26472-5				174.031,24	174.031,24
1	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL				210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL		174.031,24	
FEBOM			001	26.212-9				1.684,08	1.684,08
1	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM				110 - 000 GERAL		1.684,08	
BÔNUS-BCO DO POV			001	27508-5			CM	12,78	12,78
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO				110 - 000 GERAL		12,78	
PMETI-QD.ANG.ROS			001	26902-6				43.504,05	43.504,05
1	111111900	CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA				100 - 021 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOI		43.504,05	
INF.UR.PEDRO IAN			001	27127-6			CM	11.975,37	11.975,37
1	111111900	INFRA EST.URB.RUA PRDRO IANNI				100 - 026 Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Ianni		11.975,37	
CONST.QD.T.IRM			001	26861-5			CM	89.536,71	89.536,71
1	111111900	CONSTR.QUADRA TRES IRMÃOS				100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOI		89.536,71	
OGU-CONS.C.LAZER			104	647.048-1			CM	252.545,93	252.545,93
1	111111900	CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER				100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOI		252.545,93	
Const.Q.M.Luiza			001	26876-3				48.979,85	48.979,85
1	111111900	Const.Q.JD.MARIA LUIZA II				100 - 014 Const.Quadra Jd. M.Luiza		48.979,85	
POLO REG.ESC.BEL			001	26972-7				25.654,77	25.654,77
1	111111900	POLO REG.ESC.DA BELEZA				100 - 017 POLO REG.ESC.BELEZA		25.654,77	
AFM-AP.FIN.MUNIC			001	27303-1			CM	498,72	498,72
1	111111900	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS				110 - 000 GERAL		498,72	
BB-FNDE-PAR			001	25770-20			CE	89.332,66	89.332,66
1	111111900	BB-FNDE-PAR-EQUIP.				200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		89.332,66	
REF.UBS V.BANCAR			001	27667-7			CM	8.403,55	8.403,55
1	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS				300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS		8.403,55	
INF.E.UR.DADE/13			001	26750-3			CM	684.834,67	684.834,67
1	111111900	INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013				100 - 003 Convenio DADE		684.834,67	
REF.PSF V.MARIA			001	27668-5			CM	729,74	729,74
1	111111900	REFORMA PSF V.MARIA				300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA		729,74	
IPTU 2014			001	27589-1			CM	1.483,65	1.483,65
1	111111900	IPTU 2014				110 - 000 GERAL		1.483,65	
FNAS-SCFV-CRAS			001	27145-4			CM	16.019,52	16.019,52
1	111111900	FNAS-SERV.DE CONV.E FORT.DE VÍNC.CRAS				500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE		16.019,52	
FNAS-PFMC-CREAS			001	27376-7			CM	81.760,83	81.760,83
1	111111900	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX-CREAS				500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C		81.760,83	
PACI-ASILO-C.CRI			001	014.891-1				2.260,58	2.260,58

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	FNAS-PAC I-ASILO/CASA DA CRIANÇA			500 - 005 FNAS-PAC I -ASILO C.CRIANÇA			2.260,58
Creche S. Ben.		001 25.653-6			CM			271.962,81
1	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito			271.962,81
REF.AMP.PAS V.IZ		001 27678-2			CM			5.449,77
1	111111900	REFORMA AMPL.PAS V.IZOLINA			300 - 027 Reforma e Apl. do PAS Vila Izolina			5.449,77
REF.UBS CARLOS N		001 27669-3			CM			2.787,53
1	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			2.787,53
AMP.UBS V.SIMÕES		001 27749			CM			51.318,72
1	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			49.268,21
2	111111900	AMP.UBS V.SIMÕES			110 - 000 GERAL			2.050,51
MERENDA-PNAE		001 27693-6			CM			411,70
1	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE			411,70
QUAD.V.BANCÁRIOS		001 27420-8			CM			3.389,20
1	111111900	CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			3.389,20
FNAS-PROJOVEM PB		001 023.883-X						22.997,81
1	111111900	FNAS-PROJOVEM PB			500 - 013 Prog Proteção S. Básica - Pró-Jovem			22.997,81
FNAS-IDOSO		001 023.320-X						771,60
1	111111900	FNAS-IDOSO			500 - 003 Assistencia Social			771,60
BB-IGD-SUAS		001 025.195-X						8.395,45
1	111111900	BB-IGD-SUAS			500 - 008 FNAS-IGD-SUAS			8.395,45
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8			CM			234.572,53
1	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			234.572,53
REF.PÇ.J.ABRÃO		001 28096-8			CM			155.713,41
1	111111900	REFORMA PRAÇA JOÃO ABRÃO			100 - 035 REFORMA PRAÇA JOÃO ABRÃO			155.713,41
CONST.PRAÇAS		001 28094-1			CM			19.900,61
1	111111900	CONST. PRAÇAS JDS. ELDORADO/SP/FELIC.			100 - 034 CONST. PRAÇAS JDS. ELDORADO/S			19.900,61
PMTC-REC.APAE		001 014893-8			CM			126,00
1	111111900	FNAS-PTMC-REC.APAE			500 - 006 FNAS-PTMC-REC.APAE			126,00
SAÚDE-M.ÔNIBUS		001 27847-5			CM			166.853,03
1	111111900	SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			166.853,03
SAÚDE-EQUIPS.		001 27926-9			CM			25.522,12
1	111111900	SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			25.522,12
AQ.EQUIP-SAÚDE		001 27910-2			CM			227.841,67
1	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			227.841,67
CONS.SANIT.PRAÇA		001 27487-9			CM			7.028,52
1	111111900	CONST.SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOS			100 - 032 CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RUI BA			7.028,52
FNDE-PNATE		001 27839-4			CM			52.031,33
1	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005 FNDE - PNATE			52.031,33
OGU-CONS.C.LAZER		104 13197-1			CM			457,11
1	111111900	CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER			100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOI			457,11

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 15

Código	Faixa	Especificação	104	41-6	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	11111900	Obrigações 13º Salário					110 - 000 GERAL			5.141,09
										5.141,09
FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1					CM			237.204,62
1	11111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES					210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			237.204,62
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7					CM			458,82
1	11111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO					300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			458,82
FOLHA PGTO.	104	48-3					CM			18.213,50
1	11111900	FOLHA DE PAGAMENTO					110 - 000 GERAL			18.213,50
REC. HÍDRICOS	104	50-5					CM			97.342,37
1	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS					110 - 000 GERAL			97.342,37
FUNDO ESP. PETRO	104	51-3					CM			1.580,10
1	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO					110 - 000 GERAL			1.580,10
PISO ALTA COMP.I	001	28618-4					CM			7.293,91
1	11111900	PISO ALTA COMPLEXIDADE I					500 - 020 Repasse Criança Feliz			7.293,91
PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7					CM			48.767,36
1	11111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL					500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			48.767,36
PROT.SOC.BASICA	001	28612-5					CM			6.517,64
1	11111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					500 - 003 Assistencia Social			6.517,64
MAN.AEROPORTO	001	27516-6					CM			2.073,61
1	111110200	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL					100 - 028 Manutenção do Aeroporto Municipal			2.073,61
FNAS-PETI	001	28.129-8					CM			39.306,81
1	111110200	PROG ERRADIC T INFANTIL					500 - 021 PROGRAMA-PETI			39.306,81
ASSIST.SOCIAL	104	46-7					CM			11.570,93
1	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL					510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			11.442,96
2	111110200	ASSIST.SOCIAL					110 - 000 GERAL			127,97
ED.25%	104	0475					ED			21.466,64
1	111110200	EDUCAÇÃO 25%					220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			21.361,17
3	11111900	ED.25%					110 - 000 GERAL			105,47
MOVIMENTO	104	52-1					CM			77.656,61
1	111110200	MOVIMENTO					110 - 000 GERAL			62.477,22
3	111110200	MOVIMENTO					220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			15.179,39
MULTA TRANS.	104	53-0					CM			132.809,50
1	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO					450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			132.809,50
IMPS	104	54-8					CM			21.074,82
1	111110200	IMPS					110 - 000 GERAL			21.074,82
RESERVA	104	55-6					CM			57,40
1	111110200	RESERVA					110 - 000 GERAL			57,40
SAL.ED. QSE	104	6720119					CM			1.134.453,74
1	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE					220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			1.134.453,74
Média Complex.	001	28636-2					CM			564,19
1	111110200	Piso Trans. Media Complexidade					500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			564,19
P.F.M.Compl.III	001	28620-6					CM			50.514,31
1	111110200	Piso F. Media Complexidade III					500 - 023 P.F. Media Complexidade III			50.514,31

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 15

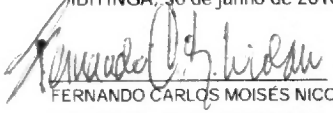
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
P.JD.AMERICA 1	111110200	001 29046-7 CONSTR. PRAÇA JD. AMÉRICA			CM 100 - 003 Convênio DADE		64.903,89 64.903,89	
PORTAL DA CIDADE 1	111110200	001 29047-5 CONSTR. PORTAL DA CIDADE			CM 100 - 003 Convênio DADE		61.879,31 61.879,31	
RECAPEAMENTO 1	111110200	001 29049-1 INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO			CM 100 - 003 Convênio DADE		138.927,42 138.927,42	
TEATRO MUNIC. 1	111110200	001 29050-5 COMP. TEATRO MUNICIPAL			CM 100 - 039 Convênio Construção Teatro		60.035,42 60.035,42	
IGD-B. Família 1	111110200	001 28.616-8 IGD-Bolsa Família			CM 500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		59.499,02 59.499,02	
Total do Saldo							8.244.357,38	

TOTAL GERAL

88.610.493,69


FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de junho de 2016


FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU
CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1
LILSON AP. CHINELLATO MATTIOLI
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				3.839.000,00	212.509,21	230.608,51	253.020,30
010100	CORPO LEGISLATIVO				1.538.633,88	1.330.517,37	235.694,24	1.285.613,58
01.031.0009.1404.0000	Const. Ampl. e Melhr Predio da Victor Maida							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2071.0000	Plenario							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000NV	1.089.000,00 409.776,00	68.296,00 409.776,00	68.296,00 68.296,00	0,00 409.776,00
01.031.0009.2072.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000NV	1.270.000,00 504.844,39	90.302,55 486.854,57	86.890,81 86.890,81	17.989,82 486.854,57
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000NV	61.000,00 22.240,24	3.612,60 22.240,24	3.612,60 3.612,60	0,00 22.240,24
01.031.0009.2073.0000	Encargos Especiais							
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000NV	629.200,00 207.934,17	34.996,29 207.934,17	34.996,29 36.555,83	34.996,29 172.937,88
01.031.0009.2074.0000	Viagens e Estadias							
006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01 - 110 000NV	22.000,00 4.383,29	1.242,08 4.088,69	1.002,68 1.002,68	294,60 4.088,69
01.031.0009.2075.0000	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica							
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000NV	286.000,00 152.007,75	7.792,81 75.006,89	13.963,74 16.477,55	78.646,70 73.361,05
01.031.0009.2076.0000	Capacitação de Agentes							
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000NV	7.700,00 750,00	0,00 750,00	0,00 500,00	0,00 750,00
01.031.0009.2077.0000	Contratação de Serviços Especiais							
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000NV	41.800,00 32.847,50	0,00 14.297,50	2.650,00 2.650,00	18.550,00 14.297,50
01.031.0009.2078.0000	Serviços de Consultoria							
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01 - 110 000NV	17.600,00 6.248,00	0,00 2.299,35	1.320,00 660,00	4.608,65 1.639,35
01.031.0009.2079.0000	Material de Expediente							
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000NV	198.000,00 124.678,84	3.348,98 75.874,26	9.856,49 11.028,87	56.406,24 68.272,60
01.031.0009.2081.0000	Manutenção e Instalação do Prédio Câmara							
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000NV	8.200,00 87,20	27,90 87,20	27,90 27,90	0,00 87,20
013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000NV	8.000,00 105,00	105,00 105,00	105,00 105,00	0,00 105,00
01.031.0009.2083.0000	Concurso Público							

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	16.500,00 3.413,00	3.413,00 0,00	0,00 0,00	3.413,00 0,00
01.031.0009.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	55.000,00 4.787,00	-628,00 4.787,00	2.442,00 2.442,00	0,00 4.787,00
01.031.0009.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	66.000,00 64.531,50	0,00 26.416,50	5.445,00 5.445,00	38.115,00 26.416,50
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.839.000,00 1.538.633,88	212.509,21 1.330.517,37	230.608,51 235.694,24	253.020,30 1.285.613,58
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					9.089.916,68	676.743,24	746.091,26	3.828.906,64
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					7.411.524,23	3.760.267,26	602.865,93	3.582.617,59
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 000NV	290.000,00 146.827,00	23.479,94 146.165,43	22.818,37 23.432,86	6.341,57 140.485,43
019	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000NV	347.000,00 160.200,00	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 000NV	169.000,00 75.410,00	12.486,37 75.410,00	12.486,37 12.194,62	16.387,37 59.022,63
021	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	26.000,00 15.841,94	3.901,84 15.841,94	3.901,84 3.901,84	0,00 15.841,94
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	70.000,00 49.959,38	28.241,83 40.947,69	19.479,14 3.978,64	28.490,83 21.468,55
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	90.000,00 23.713,48	4.171,33 23.713,48	4.171,33 4.171,33	0,00 23.713,48
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	130.000,00 18.496,68	70,00 16.695,68	5.485,56 2.707,78	4.577,78 13.918,90
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	200.000,00 174.052,96	28.559,63 88.742,24	18.579,91 14.900,20	95.308,03 78.744,93
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 6.902,24	0,00 6.902,24	0,00 0,00	0,00 6.902,24
04.122.0045.2002.0000 Fundo Social de Solidariedade								
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	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 017NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 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: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 017 NV	5.000,00 1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 339,51	58,07 339,51	58,07 56,99	58,07 281,44
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	20.000,00 1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
08.244.0108.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
465	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	18.916,68 18.916,68	0,00 9.458,35	1.891,67 1.891,67	9.458,33 9.458,35
10.302.0004.1406.0000			UPA 24 HORAS					
463	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 028 NV	75.000,00 68.957,43	0,00 0,00	0,00 0,00	68.957,43 0,00
464	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 028 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 028 NV	76.000,00 69.775,58	69.775,58 0,00	0,00 0,00	69.775,58 0,00
505	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	68.000,00 46.546,65	46.546,65 0,00	0,00 0,00	46.546,65 0,00
10.302.0004.1407.0000			CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO INFANTIL					
501	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 029 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 029 NV	154.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2035.0000			Manutenção do Pronto Socorro					
031	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	4.960.000,00 4.920.000,00	0,00 2.460.000,00	410.000,00 410.000,00	2.460.000,00 2.460.000,00
10.302.0004.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	1.178.000,00 1.167.008,00	0,00 579.855,00	97.249,00 97.249,00	587.153,00 579.855,00
10.302.0004.2470.0000			AQUIS EQUIP DIVERSOS P/ SAUDE					
477	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	27.000,00 15.824,70	0,00 15.824,70	3.100,00 1.681,00	3.100,00 12.724,70
483	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 030 NV	250.000,00 219.870,00	219.870,00 120.170,00	120.170,00 0,00	219.870,00 0,00
484	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 030 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 030 NV	250.000,00 209.882,00	209.882,00 0,00	0,00 0,00	209.882,00 0,00
495	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 030 NV	76.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 030 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 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: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0202			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		310.000,00	22.134,20	22.138,86	8.383,09
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		123.481,62	123.155,50	22.342,12	115.098,53
04.121.0056.2003.0000					Manutenção da Secretaria			
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	200.000,00 100.385,68	18.689,01 100.134,56	18.437,89 18.689,01	3.555,12 96.830,56
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	60.000,00 19.929,73	3.126,19 19.929,73	3.126,19 3.126,19	4.178,19 15.751,54
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 957,18	45,00 882,18	300,78 0,00	375,78 581,40
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 2.209,03	274,00 2.209,03	274,00 526,92	274,00 1.935,03
04.122.0056.2003.0000					Manutenção da Secretaria			
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203					1.625.000,00	140.540,21	184.566,44	311.522,82
020300			SECRETARIA DE FINANÇAS		950.081,92	687.778,63	188.169,26	638.559,10
04.123.0056.2004.0000					Manutenção da Secretaria			
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	700.000,00 337.001,70	61.338,60 335.261,45	59.598,35 61.251,43	17.065,25 319.936,45
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	170.000,00 83.791,67	14.095,88 83.791,67	14.095,88 13.662,17	18.404,88 65.386,79
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	40.000,00 12.170,49	2.133,64 12.170,49	2.133,64 2.133,64	0,00 12.170,49
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	25.000,00 5.427,98	263,90 4.915,48	306,40 82,50	736,40 4.691,58
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000NV	540.000,00 500.579,41	62.708,19 240.528,87	108.432,17 109.824,53	275.316,29 225.263,12
044	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000NV	30.000,00 6.646,68	0,00 6.646,68	0,00 0,00	0,00 6.646,68
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 4.463,99	0,00 4.463,99	0,00 1.214,99	0,00 4.463,99
28.843.0000.2005.0000					Amortização da Dívida Interna			
046	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204					2.700.000,00	124.017,53	421.885,57	798.501,43
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		1.946.569,08	1.170.453,26	422.617,52	1.148.067,65

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
04.122.0056.2006.0000					Manutenção Secretaria			
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	450.000,00 159.977,26	22.078,42 159.087,88	21.189,04 22.118,09	8.989,38 150.987,88
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	130.000,00 55.221,48	8.890,38 55.221,48	8.890,38 9.922,72	11.690,38 43.531,10
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 56.179,42	9.926,40 56.179,42	9.926,40 9.926,40	0,00 56.179,42
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.057,40	-10,00 1.805,40	90,33 196,02	342,33 1.715,07
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 62.364,96	11.076,18 62.364,96	11.076,18 11.076,18	0,00 62.364,96
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 22.070,25	4.708,90 17.120,25	7.368,90 5.855,80	7.454,90 14.615,35
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.487,97	0,00 3.487,97	0,00 177,97	0,00 3.487,97
04.123.0056.2416.0000					Sentenças Judiciais			
504	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.300.000,00 1.133.368,78	67.347,25 363.344,34	363.344,34 363.344,34	770.024,44 363.344,34
054	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 451.841,56	0,00 451.841,56	0,00 0,00	0,00 451.841,56
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				10.481.000,00	1.176.646,24	910.613,94	1.604.863,33
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				5.678.453,26	4.325.456,38	773.729,61	4.073.589,93
04.122.0056.2008.0000					Manutenção da Secretaria			
055	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	2.100.000,00 947.971,66	173.663,14 941.691,47	167.382,95 173.663,14	6.280,19 941.691,47
056	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	350.000,00 143.366,72	26.067,90 142.438,66	25.139,84 26.067,90	928,06 142.438,66
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.720.000,00 619.635,47	112.494,21 616.214,42	109.073,16 112.484,81	20.431,05 599.204,42
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	700.000,00 191.317,19	29.423,04 191.317,19	29.423,04 29.556,36	39.602,54 151.714,65
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 25.088,36	4.102,81 25.088,36	4.102,81 4.102,81	0,00 25.088,36
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	370.000,00 98.605,76	16.609,38 85.165,84	15.854,72 15.993,83	29.017,94 69.587,82
061	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	30.000,00 497,94	0,00 497,94	0,00 0,00	0,00 497,94
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 80.134,76	1.690,00 43.796,44	14.830,40 8.260,20	42.908,52 37.226,24

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 42

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
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	3.700.000,00 2.910.005,86	680.505,48 1.634.449,11	407.747,98 275.780,80	1.435.753,16 1.474.252,70
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	840.000,00 616.015,67	132.090,28 616.015,67	132.090,28 121.311,00	10.779,28 605.236,39
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	40.000,00 20.265,00	0,00 20.265,00	2.130,00 3.670,00	2.130,00 18.135,00
04.122.0056.2009.0000 Contribuição ao Sindicob								
067	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000NV	81.000,00 25.548,87	0,00 8.516,28	2.838,76 2.838,76	17.032,59 8.516,28
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				12.350.000,00	1.996.552,73	927.780,39	3.046.266,51
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				7.307.868,40	4.579.500,51	877.404,35	4.261.601,89
15.451.0181.2017.0000 Manutenção de Logradouros Públicos								
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	550.000,00 251.644,69	39.436,51 250.048,57	37.840,39 39.498,38	8.523,12 243.121,57
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	140.000,00 88.091,55	13.556,09 88.091,55	13.556,09 13.842,75	18.224,09 69.867,46
070	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	130.000,00 70.160,69	10.518,18 70.160,69	10.518,18 10.518,18	0,00 70.160,69
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	400.000,00 287.340,20	119.621,42 210.842,61	75.110,40 30.358,53	150.055,64 137.284,56
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 3.979,96	1.789,98 2.088,31	596,66 298,33	2.189,98 1.789,98
073	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000NV	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 000NV	130.000,00 84.343,07	12.997,88 82.784,38	11.814,19 11.669,76	7.937,50 76.405,57
503	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	130.000,00 88.500,00	88.500,00 0,00	0,00 0,00	88.500,00 0,00
15.451.0181.2498.0000 Aquisição EPI para as atividades de Risco								
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	100.000,00 4.162,80	0,00 4.162,80	0,00 1.014,00	0,00 4.162,80
15.452.0181.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								
076	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2010.0000 Manutenção da Secretaria								
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.300.000,00 1.121.341,85	191.093,50 1.113.143,06	182.894,71 190.743,82	41.490,79 1.079.851,06
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	650.000,00 390.502,90	67.681,82 390.502,90	67.681,82 68.589,53	87.237,82 303.265,08
079	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	500.000,00 326.184,82	63.156,12 326.184,82	63.156,12 63.156,12	0,00 326.184,82

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 42

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mes Liq Atual	Liq no Mes Pago Mes	Emp A Pagar Pagto Atual
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	400.000,00 162.409,38	23.115,93 150.097,73	20.517,84 14.695,06	32.778,35 129.631,03
081	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	15.000,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
082	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE- OBRA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	150.000,00 42.316,53	2.702,20 23.361,51	2.865,27 3.425,30	21.245,76 21.070,77
15.452.0181.2019.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública								
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	700.000,00 303.790,94	46.030,74 301.655,86	43.895,66 45.933,93	10.911,08 292.879,86
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	170.000,00 105.620,33	17.332,74 105.620,33	17.332,74 18.222,38	22.566,74 83.053,59
086	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	170.000,00 90.556,77	16.749,65 90.556,77	16.749,65 16.749,65	0,00 90.556,77
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	250.000,00 75.017,13	14.044,52 64.543,38	5.867,15 9.217,68	18.643,30 56.373,83
088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
089	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE- OBRA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	4.995.000,00 3.716.568,46	1.255.060,00 1.233.038,91	341.891,74 327.730,73	2.497.750,56 1.218.817,90
091	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	100.000,00 7.651,78	1.240,00 7.651,78	1.839,58 523,20	1.839,58 5.812,20
15.452.0181.2501.0000 Manut. Veic e Maquina Serv Publicos								
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00 33.876,01	6.045,81 32.276,01	6.426,38 5.844,55	8.026,38 25.849,63
093	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	30.000,00 15.076,67	3.012,82 13.876,67	4.359,00 2.107,20	5.559,00 9.517,67
24.722.0181.2432.0000 Recuperação e Manutenção da Torre de TV								
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	70.000,00 36.901,87	2.866,82 16.981,87	2.866,82 3.265,27	22.786,82 14.115,05
097	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				4.761.000,00	533.230,11	448.292,84	1.838.646,15
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				3.677.350,22	1.887.014,85	440.759,07	1.838.704,07

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A`Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000NV	50.000,00 22.278,76	1.299,50 21.701,26	1.517,00 544,06	1.997,00 20.281,76
12.122.0002.2029.0000 Manutenção da Educação Infantil								
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000NV	50.000,00 1.128,00	40,00 1.128,00	40,00 738,00	40,00 1.088,00
12.361.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
100	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	940.000,00 423.970,43	69.542,48 421.248,59	66.820,64 69.597,20	12.199,84 411.770,59
101	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000EF	270.000,00 89.140,27	17.223,89 89.140,27	17.223,89 18.042,62	21.671,89 67.468,38
102	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	100.000,00 79.678,82	41.909,98 79.678,82	41.909,98 41.909,98	0,00 79.678,82
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000EF	40.000,00 876,00	-84,00 876,00	0,00 150,00	0,00 876,00
104	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000EF	10.000,00 7.207,94	416,47 7.207,94	416,47 416,47	0,00 7.207,94
105	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000EF	1.000,00 900,00	0,00 500,00	400,00 0,00	800,00 100,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000EF	210.000,00 137.773,90	36.055,12 90.546,82	27.124,84 16.520,72	62.528,47 75.245,43
12.363.0002.2023.0000 Manutenção do ETI								
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00 191,70	0,00 191,70	0,00 0,00	0,00 191,70
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	80.000,00 31.343,40	8.151,67 27.705,50	4.513,77 4.513,77	3.637,90 27.705,50
12.364.0002.2441.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.300.000,00 2.212.070,00	358.675,00 867.593,70	232.427,00 232.427,00	1.344.476,30 867.593,70
12.367.0299.2270.0000 Auxílios e Subvenções Sociais								
110	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000EF	700.000,00 670.791,00	0,00 279.496,25	55.899,25 55.899,25	391.294,75 279.496,25
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				8.795.000,00	555.019,13	1.143.953,00	3.618.017,58
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				6.633.867,79	3.170.047,83	1.078.086,74	3.015.850,21
12.361.0002.1140.0000 Construção de Prédios Escolares								
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000EF	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.1150.0000 Reforma de Prédios Escolares								
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000EF	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
113	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		680.000,00	431.973,77	415.569,15	22.449,62

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF				
114	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	547.996,61 170.000,00 47.582,99	531.591,99 4.202,56 47.582,99	416.202,71 4.202,56 4.547,77	525.546,99 8.522,56 39.060,43
115	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	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
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	530.000,00 302.198,57	34.222,10 271.506,71	71.722,51 49.106,96	102.414,37 199.784,20
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00 454,16	0,00 454,16	0,00 0,00	0,00 454,16
119	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.400.000,00 891.092,72	81.894,70 594.538,80	167.051,18 121.030,43	364.150,47 526.942,25
123	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
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	100.000,00 6.869,74	1.076,00 6.049,74	256,00 2.102,27	1.076,00 5.793,74
12.361.0002.2026.0000 Programa Transporte de Alunos								
125	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
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	500.000,00 195.469,00	150,00 55,00	55,00 0,00	195.469,00 0,00
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	2.600.000,00 2.600.000,00	0,00 1.104.511,40	279.318,56 279.318,56	1.495.488,60 1.104.511,40
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	2.200.000,00 2.040.704,00	0,00 612.257,04	204.278,04 204.278,04	1.428.446,96 612.257,04
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				12.890.000,00	1.095.314,23	1.095.314,23	450.529,62
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				6.707.882,07	6.707.882,07	1.128.991,93	6.257.352,45
12.361.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	02 - 261 000 FM	4.000.000,00 1.837.759,40	288.883,34 1.837.759,40	288.883,34 300.548,89	43.268,00 1.794.491,40

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 42

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
			PESSOAL CIVIL					
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.400.000,00 494.679,70	84.443,14 494.679,70	84.443,14 84.983,10	109.462,14 385.217,56
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	140.000,00 80.479,42	17.424,86 80.479,42	17.424,86 17.424,86	0,00 80.479,42
133	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	5.500.000,00 3.229.636,11	512.182,57 3.229.636,11	512.182,57 533.053,18	90.970,00 3.138.666,11
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.660.000,00 934.052,94	159.577,48 934.052,94	159.577,48 160.179,06	206.829,48 727.223,46
136	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	190.000,00 131.274,50	32.802,84 131.274,50	32.802,84 32.802,84	0,00 131.274,50
137	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					6.355.524,41	2.625.771,25	260.925,73	3.373.015,77
020803 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL					4.222.372,24	989.255,06	193.788,30	849.356,47
12.365.0002.1140.0000			Construção de Prédios Escolares					
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 011 NV	300.000,00 278.730,00	11.760,00 0,00	0,00 0,00	278.730,00 0,00
12.365.0002.1276.0000			Construção de Creche					
466	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 007 NV	1.619.158,97 1.299.999,99	1.299.999,99 8.096,99	8.096,99 0,00	1.299.999,99 0,00
468	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 008 NV	1.405.863,23 1.150.000,00	1.150.000,00 10.597,77	10.597,77 0,00	1.150.000,00 0,00
467	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 007 NV	161.915,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 008 NV	140.586,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2029.0000			Manutenção da Educação Infantil					
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	350.000,00 30.550,17	30.550,17 0,00	0,00 0,00	30.550,17 0,00
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	120.000,00 111.156,00	0,00 46.315,00	9.263,00 9.263,00	64.841,00 46.315,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	305.000,00 59.591,35	10.033,73 55.857,15	8.886,83 4.930,50	12.621,03 46.970,32
143	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço	01 - 210 000 EI	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 42

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
para Distribuição Gratuita					0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 210 000EI	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000EI	1.600.000,00 1.176.983,53	20.432,85 856.611,46	224.081,14 174.649,93	431.549,07 745.434,46
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000EI	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
480	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 000NV	150.000,00 102.994,51	102.994,51 0,00	0,00 0,00	102.994,51 0,00
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000EI	100.000,00 12.366,69	0,00 11.776,69	0,00 4.944,87	1.730,00 10.636,69
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.515.000,00	904.390,61	231.645,24	935.521,17
020804	Setor de Fundeb 40%				3.654.682,79	2.924.564,59	246.216,62	2.719.161,62
12.361.0002.2031.0000 Programa Transporte de Alunos								
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2223.0000 Fundeb - Fundamental 40%								
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	1.250.000,00 546.308,67	29.857,89 546.308,67	29.857,89 33.863,92	17.373,00 528.935,67
150	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	400.000,00 178.875,15	31.369,60 178.875,15	31.369,60 30.821,46	40.268,60 138.606,55
151	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	90.000,00 35.622,55	0,00 35.622,55	0,00 0,00	0,00 35.622,55
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	600.000,00 340.641,30	242.789,40 97.851,90	0,00 0,00	242.789,40 97.851,90
156	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2028.0000 Manutenção do FUNDEB - 40%								
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	2.250.000,00 1.272.371,22	41.896,55 1.272.371,22	41.896,55 51.363,88	52.645,00 1.219.726,22
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	780.000,00 436.293,97	72.898,37 436.293,97	72.898,37 74.544,53	95.116,37 341.177,60
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	150.000,00 86.641,88	0,00 86.641,88	0,00 0,00	0,00 86.641,88

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 42

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
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	800.000,00 757.928,05	485.578,80 270.599,25	55.622,83 55.622,83	487.328,80 270.599,25
162	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.535.000,00	114.029,24	196.734,58	259.333,10
020807	MERENDA ESCOLAR				1.134.022,20	1.077.308,38	190.950,19	874.689,10
12.306.0002.2120.0000	Programa Merenda Escolar							
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000NV	200.000,00 39.161,27	3.349,07 37.026,67	7.870,21 9.601,13	5.316,31 33.844,96
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008NV	1.000.000,00 398.298,46	62.996,35 392.467,17	92.531,42 52.790,07	115.582,23 282.716,23
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006NV	900.000,00 463.122,09	40.641,82 418.645,16	68.821,21 55.514,32	106.551,82 356.470,27
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011QE	400.000,00 231.940,38	5.542,00 229.169,38	27.511,74 73.044,67	30.282,74 201.657,64
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000NV	5.000,00 1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000NV	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	184.512,55	177.726,69	112.811,94
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				1.116.627,67	1.066.458,04	187.430,93	1.003.815,73
08.122.0108.2034.0000	Manutenção da Secretaria							
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	1.300.000,00 552.079,10	95.984,48 548.449,58	92.354,96 95.983,26	20.331,52 531.747,58
171	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	400.000,00 181.393,17	30.243,74 181.393,17	30.243,74 31.239,03	39.235,74 142.157,43
172	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	280.000,00 152.434,78	26.501,33 152.434,78	26.501,33 26.501,33	0,00 152.434,78
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	70.000,00 21.093,85	960,50 20.898,85	1.577,00 3.538,86	1.772,00 19.321,85
174	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000NV	80.000,00 19.931,02	3.376,55 19.931,02	3.376,55 3.376,55	0,00 19.931,02
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	90.000,00 27.645,60	9.527,61 16.678,30	4.102,68 4.659,58	12.054,30 15.591,30
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					3.180,00	3.180,00	2.850,00	3.180,00
08.241.0108.1278.0000 Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social								
177	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0108.2036.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
178	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	150.000,00	10.296,46	10.243,07	53,39
					73.837,22	73.783,83	10.296,46	73.783,83
179	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	45.000,00	2.189,11	2.189,11	2.189,11
					13.456,56	13.456,56	2.387,07	11.267,45
180	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	10.000,00	1.773,34	1.459,33	1.773,34
					6.664,03	6.350,02	1.057,00	4.890,69
182	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	30.000,00	3.659,43	1.124,81	3.523,76
					10.263,00	7.131,37	987,68	6.739,24
08.243.0108.2038.0000 Fundo Municipal da Criança								
185	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000NV	65.000,00	0,00	4.554,11	31.878,78
					54.649,34	22.770,56	4.554,11	22.770,56
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				4.154.000,00	95.490,13	205.413,58	1.111.858,40
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.091.009,24	1.044.215,25	200.947,27	979.150,84
08.244.0105.2048.0000 Fundo de Assistência Social								
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	85.000,00	11.385,53	10.736,37	2.690,16
					54.786,48	54.137,32	11.132,59	52.096,32
189	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	40.000,00	3.012,97	3.012,97	3.941,97
					18.488,28	18.488,28	3.375,81	14.546,31
190	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	50.000,00	2.583,50	2.583,50	0,00
					12.894,68	12.894,68	2.583,50	12.894,68
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	200.000,00	13.477,21	6.957,38	23.756,41
					47.026,45	30.270,06	7.442,10	23.270,04
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000NV	800.000,00	1.314,00	28.226,25	133.508,95
					266.820,84	159.902,69	22.641,45	133.311,89

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 42

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
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	80.000,00 16.461,60	600,00 16.461,60	5.087,20 2.843,60	2.243,60 14.218,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	350.000,00 109.831,19	7.731,17 85.402,52	6.976,54 7.706,44	30.354,52 79.476,67
08.244.0105.2049.0000			PAIF - Federal					
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010NV	70.000,00 16.245,71	1.844,30 15.290,38	1.420,35 921,64	2.375,68 13.870,03
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010NV	164.000,00 55.020,40	-28.772,34 47.432,40	3.145,00 2.516,00	10.733,00 44.287,40
08.244.0105.2051.0000			PSE - Estado					
197	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014NV	100.000,00 95.553,60	0,00 39.814,07	15.925,58 15.925,58	55.739,53 39.814,07
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014NV	30.000,00 29.997,14	14.058,52 17.553,55	2.904,44 1.846,34	15.348,03 14.649,11
08.244.0105.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2446.0000			Índice de Gestão Descebrtalizada					
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012NV	12.000,00 1.740,00	1.546,00 194,00	0,00 194,00	1.546,00 194,00
201	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 015NV	35.000,00 27.591,74	27.336,74 255,00	0,00 30,00	27.336,74 255,00
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015NV	20.000,00 2.980,60	0,00 2.980,60	0,00 1.200,00	0,00 2.980,60
08.244.0105.2447.0000			MDS - Governo Federal					
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017NV	65.000,00 13.847,46	1.595,99 13.630,81	6.959,34 1.090,72	7.175,99 6.671,47
205	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017NV	19.000,00 14.158,24	0,00 2.650,54	2.650,54 1.150,77	13.007,47 1.150,77
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017NV	110.000,00 64.445,00	9.228,00 17.949,60	0,00 8.083,20	46.495,40 17.949,60
08.244.0105.2449.0000			Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social					
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2476.0000			PSB - REPASSE SOS					
210	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003NV	90.000,00 74.143,50	0,00 30.891,20	12.357,80 12.357,80	43.252,30 30.891,20

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 42

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
08.244.0105.2477.0000 SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS								
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	35.000,00 15.670,00	7.950,00 280,00	280,00 280,00	15.390,00 280,00
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	27.000,00 40,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00
08.244.0105.2479.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO								
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	10.000,00 728,62	728,62 699,35	699,35 0,00	728,62 0,00
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2480.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM								
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 013 NV	10.000,00 189,50	189,50 189,50	189,50 0,00	189,50 0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 013 NV	15.000,00 957,00	957,00 957,00	957,00 957,00	0,00 957,00
08.244.0105.2484.0000 IGD/SUAS								
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00 175,00	0,00 175,00	0,00 0,00	0,00 175,00
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	10.000,00 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								
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	26.000,00 819,85	109,82 819,85	503,42 227,68	503,42 316,43
510	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	46.000,00 24.303,60	18.613,60 5.690,00	0,00 2.600,00	18.613,60 5.690,00
08.244.0105.2493.0000 Piso de Transição Media Complexidade								
223	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2494.0000 PROG ERRADIC T INFANTIL								
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	31.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2496.0000 Piso de Alta Complexidade/Idoso								
226	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0108.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
227	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	1.336.000,00 1.126.092,76	0,00 469.205,25	93.841,05 93.841,05	656.887,51 469.205,25

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 42

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
0210			SECRETARIA DA CULTURA		3.625.202,09	714.346,41	117.460,77	1.253.098,42
021000			SECRETARIA DA CULTURA		1.816.463,97	641.471,96	69.247,97	563.365,55
13.392.0170.1017.0000			Construção do Teatro					
228	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	530.000,00 39.653,52	7.115,07 35.840,72	35.840,72 0,00	39.653,52 0,00
461	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039NV	914.196,47 532.125,31	269.479,50 72.105,58	0,00 0,00	460.019,73 72.105,58
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039NV	324.005,62 188.618,72	95.520,50 25.553,93	0,00 0,00	163.064,79 25.553,93
478	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 039NV	214.000,00 213.305,79	213.305,79 0,00	0,00 0,00	213.305,79 0,00
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 039NV	186.000,00 75.609,01	75.609,01 0,00	0,00 0,00	75.609,01 0,00
13.392.0170.2055.0000			Manutenção da Secretaria Cultura					
229	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	392.000,00 132.762,63	11.281,88 132.232,41	10.751,66 11.288,11	10.413,22 122.349,41
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00 30.575,37	3.900,70 30.575,37	3.900,70 4.051,91	5.640,70 24.934,67
231	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	21.000,00 12.881,19	2.874,49 12.881,19	2.874,49 2.874,49	0,00 12.881,19
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	80.000,00 14.272,42	47,00 13.698,86	1.806,28 4.077,43	2.379,84 11.892,58
233	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	60.000,00 17.418,36	1.500,00 9.459,18	4.153,06 1.326,53	10.785,71 6.632,65
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	180.000,00 18.523,07	5.379,88 14.471,69	1.884,50 3.002,54	4.249,76 14.273,31
236	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 2.741,16	1.813,16 2.294,94	1.366,94 0,00	1.813,16 928,00
13.392.0170.2056.0000			Eventos Culturais e Populares					
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00 7.903,88	3.033,88 7.783,88	3.532,68 1.113,45	3.652,68 4.251,20
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	180.000,00 125.503,26	23.485,55 116.003,26	17.635,55 7.799,32	26.511,18 98.992,08
13.392.0170.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
239	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000NV	410.000,00 404.570,28	0,00 168.570,95	33.714,19 33.714,19	235.999,33 168.570,95
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		2.886.964,79	467.237,26	135.316,81	621.074,88
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		954.030,02	376.260,90	117.121,71	332.955,14

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
23.695.0240.1284.0000			Obras e Instalações					
240	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
471	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003NV	194.964,79	0,00	0,00	183.190,29
					183.190,29	0,00	0,00	0,00
23.695.0240.2060.0000			Manutenção da Secretaria					
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	300.000,00	20.435,45	19.969,04	1.198,41
					125.532,10	125.065,69	20.419,93	124.333,69
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	80.000,00	4.908,53	4.908,53	6.444,53
					29.703,53	29.703,53	4.815,68	23.259,00
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	10.000,00	453,06	453,06	0,00
					1.558,69	1.558,69	453,06	1.558,69
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00	8.213,00	8.219,00	8.320,84
					14.527,15	14.410,31	1.150,53	6.206,31
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	147.000,00	6.100,00	17.499,16	30.848,74
					76.696,64	54.297,48	9.049,58	45.847,90
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	120.000,00	19.733,54	11.183,64	22.897,76
					81.315,71	62.283,59	8.959,70	58.417,95
247	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0240.2061.0000			Realização da Feira do Bordado					
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00	8.722,40	7.690,50	10.866,80
					16.955,66	13.779,36	5.104,86	6.088,86
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	1.840.000,00	393.671,28	65.393,88	352.307,51
					410.581,88	66.193,88	58.274,37	58.274,37
23.695.0240.2448.0000			Eventos Turísticos					
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.194,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.774,37	7.774,37	7.700,00	7.774,37
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.938.024,80	78.639,61	64.919,67	1.035.503,56
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.296.557,65	283.398,51	55.136,30	261.054,09
27.812.0016.1285.0000			Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
253	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00	0,00	6.744,49	0,00
					22.912,14	22.912,14	6.744,49	22.912,14
474	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029NV	479.012,40	0,00	0,00	478.959,60
					478.959,60	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029NV	479.012,40	0,00	0,00	478.959,60
					478.959,60	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.2063.0000			Eventos Esportivos					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 42

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
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00 4.071,88	2.500,50 3.177,88	1.606,50 0,00	2.500,50 1.571,38
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	120.000,00 41.435,15	12.533,96 19.638,81	3.650,62 4.352,40	22.329,86 19.105,29
27.812.0016.2064.0000 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer								
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	350.000,00 133.278,28	22.502,48 132.750,53	21.974,73 22.501,82	2.498,75 130.779,53
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	80.000,00 31.911,15	5.545,76 31.911,15	5.545,76 5.567,42	7.144,76 24.766,39
259	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	10.000,00 4.439,25	819,50 4.439,25	819,50 819,50	0,00 4.439,25
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	85.000,00 46.516,22	21.633,81 31.272,93	8.064,06 1.370,13	23.307,35 23.208,87
261	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	35.000,00 14.563,00	9.640,00 14.563,00	9.640,00 9.640,00	0,00 14.563,00
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	70.000,00 25.397,28	0,00 10.582,20	4.232,88 2.116,44	16.931,52 8.465,76
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	85.000,00 13.184,53	2.660,03 11.221,05	1.837,56 2.024,10	2.068,05 11.116,48
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 126,00	0,00 126,00	0,00 0,00	0,00 126,00
27.812.0016.2495.0000 Ref. Manut. Quadra Vila Izolima								
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00 803,57	803,57 803,57	803,57 0,00	803,57 0,00
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.633.666,67	173.507,69	172.100,54	130.573,30
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				967.695,69	911.718,27	166.285,29	837.122,39
17.512.0180.2439.0000 Manutenção do Aterro Sanitário								
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 133,19	0,00 133,19	0,00 0,00	0,00 133,19
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	25.000,00 1.044,25	240,61 1.044,25	240,61 57,41	240,61 803,64
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	17.666,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0210.2066.0000 Manutenção da Secretaria								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 19 de 42

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
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	800.000,00 401.025,06	76.442,30 398.756,37	74.173,61 76.313,35	6.709,69 394.315,37
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	250.000,00 107.665,69	18.096,38 107.665,69	18.096,38 17.618,29	23.630,38 84.035,31
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	150.000,00 26.923,06	7.202,96 23.811,38	5.476,78 1.222,28	8.588,46 18.334,60
274	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	30.000,00 11.922,56	600,00 7.184,40	1.953,76 1.276,88	5.415,04 6.507,52
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	130.000,00 26.319,76	1.689,59 15.009,76	2.773,59 2.171,89	12.128,50 14.191,26
276	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	41.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0210.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2067.0000 Manutenção do SERM								
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	270.000,00 111.753,65	22.958,42 110.934,26	22.139,03 22.941,30	1.824,39 109.929,26
279	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00 40.002,01	6.552,16 40.002,01	6.552,16 6.828,26	8.599,16 31.402,85
280	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	130.000,00 64.031,45	10.971,55 64.031,45	10.971,55 10.971,55	0,00 64.031,45
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	250.000,00 72.825,79	14.348,00 63.205,79	7.718,00 7.396,10	17.338,00 55.487,79
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	180.000,00 45.852,38	5.000,00 32.570,38	5.935,50 8.509,50	19.202,00 26.650,38
284	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2502.0000 Manut Veic e Maquina Setor Rural								
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00 42.696,39	2.620,27 37.332,89	11.291,57 8.302,80	16.655,07 26.041,32
286	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00 370,00	0,00 370,00	0,00 120,00	0,00 370,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	30.000,00 15.130,45	6.785,45 9.666,45	4.778,00 2.555,68	10.242,00 4.888,45

0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				225.000,00	12.963,86	12.939,61	4.290,66
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				85.884,63	85.747,88	13.046,37	81.593,97

16.122.0023.1275.0000 Construção de Casas de Interesse Social								
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 20 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
288				05 - 100 011 NV	20.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
289	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0023.2069.0000				Manutenção da Secretaria de Habitação				
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00	10.550,95	10.444,20	1.061,75
					70.005,13	69.898,38	10.550,95	68.943,38
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00	2.412,91	2.412,91	3.198,91
					15.043,60	15.043,60	2.412,92	11.844,69
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	82,50	30,00
					835,90	805,90	82,50	805,90
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		835.000,00	402.540,78	344.707,43	404.734,70
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		2.024.736,78	1.770.857,90	311.060,47	1.620.002,08
04.122.0019.2020.0000				Manutenção da Secretaria				
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	881,13	881,13	881,13
					1.125,87	1.125,87	0,00	244,74
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.967,29	4.967,29	700,00	4.967,29
296	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00	3.288,90	2.138,50	3.288,90
					8.167,90	7.017,50	1.889,00	4.879,00
04.122.0082.2021.0000				Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros				
297	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	490.000,00	37.119,22	35.671,31	8.085,91
					216.946,00	215.498,09	37.091,07	208.860,09
298	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00	11.323,00	11.323,00	15.190,00
					73.425,25	73.425,25	11.815,49	58.235,25
299	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	125.000,00	6.934,85	6.934,85	0,00
					49.006,22	49.006,22	6.934,85	49.006,22
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00	22.516,90	11.726,56	39.252,18
					82.922,20	53.820,69	7.835,63	43.670,02
301	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
302	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
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	8.428,18	3.413,28	10.597,50
					33.301,25	24.300,97	3.943,02	22.703,75
04.122.0082.2499.0000				Aquisição IPI da Atividade do Corpo de Bombeiro				
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,09
					3.410,12	3.410,03	308,00	3.410,03

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 21 de 42

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
04.122.0083.2020.0000					Manutenção da Secretaria			
306	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.270.000,00 660.707,40	116.881,52 656.180,89	112.355,01 116.970,87	19.506,51 641.200,89
307	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	300.000,00 219.645,77	37.046,25 219.645,77	37.046,25 38.529,43	48.127,25 171.518,52
308	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	260.000,00 178.610,52	31.701,85 178.610,52	31.701,85 31.701,85	0,00 178.610,52
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	130.000,00 50.517,90	21.679,92 38.122,43	12.156,14 6.777,27	22.906,06 27.611,84
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000NV	50.000,00 27.927,00	2.212,50 26.694,50	11.157,50 5.763,00	8.500,00 19.427,00
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	300.000,00 192.108,36	11.850,00 135.209,40	37.654,56 24.830,28	69.801,24 122.307,12
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	240.000,00 186.763,47	84.674,42 72.813,42	28.797,35 13.306,11	133.213,59 53.549,88
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000NV	100.000,00 35.014,26	6.002,14 10.839,06	1.750,14 2.494,60	25.384,34 9.629,92
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000NV	50.000,00 170,00	0,00 170,00	0,00 170,00	0,00 170,00
06.122.0083.1279.0000					Obras e Instalações de Serviços Públicos			
315	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				5.922.188,51	256.765,10	445.338,88	592.837,72
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				1.146.649,98	777.258,51	236.992,91	553.812,26
04.122.0007.2013.0000					Construção de Pontes			
316	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2430.0000					Manutenção da Secretaria			
317	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	300.000,00 163.422,16	34.495,28 162.580,78	33.653,90 34.480,20	1.910,38 161.511,78
318	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00 40.944,85	7.457,23 40.944,85	7.457,23 7.261,93	9.473,23 31.471,62
319	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	3.000,00 693,37	302,56 693,37	302,56 302,56	0,00 693,37
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00 16.826,26	1.956,00 11.349,08	5.660,69 4.017,05	11.047,87 5.778,39
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 5.899,50	1.026,02 5.446,50	976,02 976,02	453,00 5.446,50
322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.122.0007.1280.0000					Construção de Cemitério			
323	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00

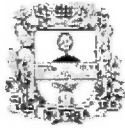
**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					01 - 110 000NV			
						0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
15.122.0007.2415.0000	Aquisição de Imóvel							
1514	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000NV	207.333,33	207.333,33	207.333,33	207.333,33
						207.333,33	0,00	0,00
15.451.0018.1281.0000	OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT							
324	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
15.451.0018.2434.0000	Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos							
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	20.000,00	4.194,68	4.194,68	2.100,00
						14.523,94	4.194,68	12.423,94
15.451.0180.1294.0000	Reurbanização de Ruas e Avenidas							
326	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
15.451.0180.2119.0000	Construção de Praças, Parques e Jardins							
327	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
470	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003NV	64.439,22	0,00	54.385,34	2.004,12
						56.389,46	54.385,34	54.385,34
511	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003NV	147.815,69	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
15.452.0181.1007.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA							
328	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	100.000,00	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							
481	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003NV	700.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
512	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003NV	2.099.291,91	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003NV	3.568,42	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2015.0000	Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária							
329	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00
						12.793,40	0,00	12.793,40
472	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004NV	394.200,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 004NV	5.800,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003NV	628.876,51	0,00	131.375,13	358.515,79
						627.823,71	131.375,13	269.307,92
490	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
491	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
492	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
493	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
508	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003NV	379.431,85	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
15.452.0181.2442.0000			Execução de Canalização de Corregos		0,00	0,00	0,00	0,00
330	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	46.431,58	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.512.0180.1242.0000			Const/melhoramentos de Matadouro		0,00	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0007.1282.0000			Implantação do Distrito Industrial		32.000,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	32.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		20.716,84	20.716,84	35.011,00	76.603,53
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		234.514,40	184.145,97	29.077,15	157.910,87
04.122.0056.2302.0000			Capacitação de Servidores		10.000,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000NV	350,00	350,00	0,00	350,00
04.122.0056.2429.0000			Manutenção da Secretaria		250.000,00	14.511,84	14.214,62	10.509,22
334	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	112.181,29	111.884,07	14.511,84	101.672,07
335	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	75.000,00	3.825,68	3.825,68	5.209,68
					25.691,72	25.691,72	3.864,60	20.482,04
336	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	15.000,00	936,79	936,79	0,00
					5.739,37	5.739,37	936,79	5.739,37
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00	-36,00	0,00	37,50
					2.563,51	2.526,01	0,00	2.526,01
338	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	70.000,00	0,00	4.096,52	6.144,78
					14.337,82	10.241,30	2.048,26	8.193,04
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000NV	150.000,00	1.478,53	11.937,39	54.702,35
					71.894,69	25.957,50	7.715,66	17.192,34
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.756,00	1.756,00	0,00	1.756,00
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		711.000,00	145.134,21	27.638,30	230.600,02
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		336.009,89	118.410,26	26.362,22	105.409,87
24.131.0048.2431.0000			Manutenção da Secretaria		180.000,00	8.766,12	8.721,27	4.044,85
341	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	60.703,74	60.658,89	8.733,23	56.658,89
342	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	55.000,00	1.964,59	1.964,59	2.534,59
					11.161,98	11.161,98	1.779,35	8.627,39
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	7.000,00	213,50	0,00	213,50
					397,50	184,00	0,00	184,00
344	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 110 000NV	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: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 24 de 42

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
LOCOMOÇÃO								
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	160.000,00 46.143,55	480,00 34.068,75	4.615,80 5.363,00	16.690,60 29.452,95
346	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 1.850,00	1.850,00 1.850,00	1.850,00 0,00	1.850,00 0,00
24.131.0048.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	256.000,00 215.753,12	131.860,00 10.486,64	10.486,64 10.486,64	205.266,48 10.486,64
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					107.563.487,95 61.518.335,74	12.516.243,16 38.662.627,77	8.328.515,36 7.578.630,23	25.647.494,34 35.870.841,40
03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					1.169.000,00	93.753,07	97.821,11	41.096,57
030100 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					540.603,74	517.323,02	97.249,47	499.507,17
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 3.200,00	0,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	0,00 3.200,00
17.122.0006.1277.0000 Obras e Instalações								
350	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0006.2088.0000 Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto								
351	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0019.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	50.000,00 3.170,00	3.170,00 3.170,00	3.170,00 3.170,00	0,00 3.170,00
17.512.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
354	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	600.000,00 330.000,63	59.664,38 316.619,91	57.232,42 57.232,42	13.380,72 316.619,91
355	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	210.000,00 92.843,34	16.280,80 92.843,34	16.280,80 15.758,41	16.280,80 76.562,54
356	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	40.000,00 15.305,17	3.435,45 15.305,17	3.435,45 3.435,45	0,00 15.305,17
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 110 000NV	5.000,00 254,83	0,00 254,83	0,00 0,00	0,00 254,83

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 25 de 42

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
LOCOMOÇÃO								
359	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	25.000,00 8.177,79	1.535,05 8.177,79	1.535,05 1.485,80	1.535,05 6.642,74
361	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	120.000,00 57.951,98	9.667,39 57.951,98	9.667,39 9.667,39	0,00 57.951,98
17.512.0181.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	59.000,00 29.700,00	0,00 19.800,00	3.300,00 3.300,00	9.900,00 19.800,00
0302 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					700.000,00	295.586,89	295.586,89	9.732,16
030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					341.475,04	341.475,04	285.854,73	331.742,88
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
506	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	650.000,00 295.586,89	295.586,89 295.586,89	295.586,89 285.854,73	9.732,16 285.854,73
363	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	50.000,00 45.888,15	0,00 45.888,15	0,00 0,00	0,00 45.888,15
0303 SETOR DE AGUAS DO SAAE					9.418.000,00	895.865,62	810.332,09	1.086.008,09
030300 SETOR DE AGUAS DDO SAAE					5.466.539,77	4.640.138,79	775.914,64	4.380.531,68
17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
364	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.300.000,00 1.233.532,53	212.612,45 1.185.326,14	204.152,08 199.078,28	53.280,19 1.180.252,34
366	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	700.000,00 378.185,36	62.052,98 378.185,36	62.052,98 61.638,74	60.950,77 317.234,59
367	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	276.000,00 114.844,64	0,00 114.844,64	0,00 0,00	0,00 114.844,64
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	399.000,00 398.368,20	8.935,04 276.563,64	35.764,64 54.992,99	146.745,57 251.622,63
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 4.040,79	1.124,78 4.040,79	1.124,78 0,00	1.124,78 2.916,01
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.494.777,18 3.175.320,74	488.892,86 2.607.011,51	433.070,90 460.204,63	661.659,27 2.513.661,47
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	82.886,87 43.011,56	43.011,56 34.166,71	34.166,71 0,00	43.011,56 0,00
17.512.0181.2503.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
488	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	67.113,13	35.655,15	31.457,98	67.113,13

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 42

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
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	67.113,13 87.222,82 52.122,82	31.457,98 43.580,80 8.542,02	0,00 8.542,02 0,00	0,00 52.122,82 0,00
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		913.000,00	84.659,24	82.772,10	24.131,60
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		371.125,29	360.530,88	82.499,95	346.993,69
15.452.0181.2014.0000			Manutenção de Corregos					
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	450.000,00 228.141,15	41.377,57 217.546,74	39.490,43 39.490,43	10.594,41 217.546,74
374	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	160.000,00 74.113,00	12.370,80 74.113,00	12.370,80 12.122,10	12.370,80 61.742,20
375	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	189.000,00 62.382,49	29.744,48 62.382,49	29.744,48 29.744,48	0,00 62.382,49
376	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	104.000,00 6.488,65	1.166,39 6.488,65	1.166,39 1.142,94	1.166,39 5.322,26
TOTAL DO PODER					12.200.000,00	1.369.864,82	1.286.512,19	1.160.968,42
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					6.719.743,84	5.859.467,73	1.241.518,79	5.558.775,42
04			Serviço Autônomo Municipal de Saúde					
0401			Serviço Autônomo Municipal de Saúde		17.207.801,20	1.822.775,51	1.570.841,37	1.416.171,02
040100			Serviço Autônomo Municipal de Saúde		9.195.181,51	8.395.969,97	1.513.711,53	7.779.010,49
04.122.0004.2416.0000			Sentenças Judiciais					
507	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000NV	50.000,00 36.734,33	36.734,33 36.734,33	36.734,33 36.734,33	0,00 36.734,33
378	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
379	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	1.700.000,00 968.342,97	168.489,74 968.342,97	168.489,74 162.856,89	30.690,64 937.652,33
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	430.000,00 277.130,96	44.229,77 276.897,68	44.229,77 42.768,34	44.463,05 232.667,91
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	250.000,00 131.332,01	7.354,36 131.148,73	16.224,79 38.189,55	11.540,73 119.791,28
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	15.000,00 750,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 750,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

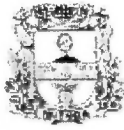
45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 42

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
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	825.000,00 628.878,81	8.634,00 405.682,57	75.581,36 71.677,03	279.018,38 349.860,43
384	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000SD	20.000,00 3.600,00	0,00 2.270,50	371,14 371,14	1.329,50 2.270,50
385	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0004.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	55.000,00 36.900,00	0,00 24.600,00	4.100,00 4.100,00	12.300,00 24.600,00
10.301.0004.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000SD	55.000,00 7.119,80	7.119,80 7.119,80	7.119,80 0,00	7.119,80 0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
388	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	2.050.000,00 1.034.932,50	198.017,69 1.034.932,50	198.017,69 189.968,89	43.452,89 991.479,61
389	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009SD	470.000,00 184.366,96	0,00 184.366,96	0,00 0,00	0,00 184.366,96
390	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	590.000,00 107.084,51	27.570,19 107.084,51	27.570,19 20.252,61	27.570,19 73.514,32
391	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009SD	245.000,00 162.672,70	20.000,00 162.672,70	20.000,00 30.858,32	20.000,00 142.672,70
392	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	240.000,00 156.999,95	73.314,68 99.070,43	15.935,16 9.080,75	73.731,31 83.268,64
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009SD	490.000,00 354.953,63	125.476,46 286.201,44	71.519,16 54.679,41	130.339,46 224.614,17
396	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000SD	230.000,00 136.911,80	24.596,18 136.911,80	24.596,18 24.596,18	0,00 136.911,80
397	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	180.000,00 92.620,00	0,00 48.067,04	7.643,52 8.888,52	44.552,96 48.067,04
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	535.000,00 482.006,93	243.192,75 222.102,91	34.708,19 39.440,17	292.221,01 189.785,92
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009SD	375.000,00 295.631,62	51.823,54 280.113,40	57.349,67 55.687,40	40.436,99 255.194,63
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	800.000,00 406.817,95	90.230,10 406.817,95	90.230,10 87.387,28	16.002,66 390.815,29
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	220.000,00	15.866,27	15.866,27	15.866,27

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 28 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					116.348,49	116.348,49	21.520,96	100.482,22
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	30.000,00	898,86	3.485,36	2.623,20
					11.382,59	11.382,59	1.910,16	8.759,39
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	35.000,00	3.629,60	3.629,60	3.629,60
					10.963,00	10.963,00	2.861,90	7.333,40
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	30.000,00	0,00	625,00	416,67
					2.842,00	2.842,00	548,33	2.425,33
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2303.0000					Aquisição de Veiculos			
406	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000SD	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			
407	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007SD	124.000,00	19.000,00	19.000,00	1.801,28
					69.771,66	69.771,66	19.000,00	67.970,38
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007SD	47.000,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
					24.068,85	24.068,85	5.000,00	18.558,85
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007SD	34.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2487.0000					SAMS - Atenção Básica - Oftalmologia			
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000					SAMS Atenção Básica - Medicina			
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011SD	100.000,00	0,00	0,00	8.542,73
					46.145,26	46.145,26	8.302,13	37.602,53
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011SD	90.000,00	314,86	314,86	412,86
					39.856,94	39.856,94	572,25	39.444,08
10.302.0004.2105.0000					Atenção Básica - Pronto Atendimento			
415	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013SD	91.000,00	20.647,54	20.647,54	0,00
					71.216,04	71.216,04	20.647,54	71.216,04
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013SD	46.000,00	7.768,79	7.768,79	7.768,79
					21.556,40	21.556,40	6.210,45	13.787,61
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013SD	51.000,00	25.874,33	6.476,63	29.103,93
					34.819,49	10.954,84	2.855,71	5.715,56
418	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013SD	32.000,00	1.185,00	1.185,00	1.545,00
					4.364,07	4.364,07	1.660,00	2.819,07
10.302.0004.2497.0000					Transferencia SUS			
419	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003NV	4.000.000,00	358.245,59	358.245,59	0,00
					2.177.958,54	2.177.958,54	358.245,59	2.177.958,54
SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 42

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
10.303.0004.2106.0000								
420	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	215.000,00 112.365,90	22.773,11 112.365,90	22.773,11 21.972,41	3.943,88 108.422,02
421	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	70.000,00 37.104,77	12.896,12 37.104,77	12.896,12 5.381,19	12.896,12 24.208,65
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	20.000,00 3.823,75	2.422,25 3.823,75	2.422,25 0,00	2.422,25 1.401,50
423	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000SD	350.000,00 104.735,25	26.625,76 93.650,82	37.888,75 17.507,36	71.787,47 32.947,78
424	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012SD	210.000,00 74.652,94	2.328,20 72.973,53	17.163,70 14.260,19	39.849,09 34.803,85
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	20.000,00 6.435,00	2.325,00 4.035,00	2.525,00 200,00	5.065,00 1.370,00
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
426	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	250.000,00 152.216,04	12.835,05 152.216,04	12.835,05 11.454,18	6.948,34 145.267,70
427	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006SD	110.000,00 85.431,17	30.368,27 85.431,17	30.368,27 30.368,27	1.328,89 84.102,28
428	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	55.000,00 29.013,48	0,00 29.013,48	0,00 0,00	0,00 29.013,48
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006SD	30.000,00 29.177,28	9.833,38 29.177,28	9.833,38 10.252,69	9.833,38 19.343,90
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	40.000,00 21.830,86	7.573,00 21.830,86	7.573,00 5.295,60	9.245,02 12.585,84
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006SD	60.000,00 38.167,88	37.787,88 3.167,88	2.787,88 663,34	37.124,54 1.043,34
432	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	15.000,00 1.364,99	840,00 1.364,99	840,00 250,00	776,67 588,32
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006SD	50.000,00 1.158,46	0,00 1.158,46	490,00 490,00	0,00 1.158,46
10.304.0004.2500.0000 CAPS - A/D								
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033NV	6.001,20 894,84	894,84 797,84	797,84 0,00	894,84 0,00
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033NV	3.500,00 120,00	0,00 120,00	0,00 120,00	0,00 120,00
487	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033NV	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
434	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	150.000,00 50.342,61	7.954,37 50.342,61	7.954,37 7.003,97	2.807,78 47.534,83
435	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008SD	142.000,00 52.820,79	17.905,60 52.820,79	17.905,60 17.905,60	398,94 52.421,85
436	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 310 000SD	80.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 30 de 42

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
PATRONAIS					6.731,72	6.731,72	0,00	6.731,72
437	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008SD	41.000,00 17.845,29	7.326,01 17.845,29	7.326,01 4.727,26	7.326,01 10.519,28
438	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004SD	110.000,00 60.912,73	22.662,24 47.609,68	10.472,99 15.825,02	23.649,11 37.263,62
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008SD	32.000,00 11.700,00	11.700,00 0,00	0,00 0,00	11.700,00 0,00
442	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	70.000,00 9.255,00	0,00 8.995,00	0,00 350,00	260,00 8.995,00
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008SD	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.451.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
446	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000SD	250.000,00 150.000,00	0,00 134.076,21	22.812,62 22.812,62	15.923,79 134.076,21
TOTAL DO PODER					17.207.801,20	1.822.775,51	1.570.841,37	1.416.171,02
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					9.195.181,51	8.395.969,97	1.513.711,53	7.779.010,49
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.155.000,00	228.576,61	238.264,10	120.209,65
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				1.170.826,86	1.119.490,80	226.986,57	1.050.617,21
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
447	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
448	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0019.2112.0000 Aquisição de Material Permanente								
449	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
450	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 1.142,00	0,00 1.142,00	0,00 0,00	0,00 1.142,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pago Atual
12.364.0145.2090.0000					Aquisição de Material Permanente			
451	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	70.000,00 2.937,99	0,00 2.937,99	0,00 0,00	0,00 2.937,99
12.364.0145.2118.0000					Manutenção da Fundação			
452	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.400.000,00 731.564,81	162.519,03 709.438,91	158.670,47 158.670,47	22.125,90 709.438,91
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	500.000,00 195.656,85	44.117,69 195.656,85	44.117,69 33.221,95	44.117,69 151.539,16
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	140.000,00 23.526,55	1.917,92 23.526,55	1.917,92 2.630,92	0,00 23.526,55
455	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00 2.979,30	0,00 2.979,30	0,00 0,00	0,00 2.979,30
456	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	500.000,00 202.888,35	15.334,45 173.678,19	28.870,50 31.286,82	49.278,54 153.609,81
457	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	55.000,00 6.631,01	1.187,52 6.631,01	1.187,52 1.176,41	1.187,52 5.443,49
458	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				40.000,00	0,00	0,00	0,00
050101	GABINETE DA PRESIDENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0145.2118.0000					Manutenção da Fundação			
459	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					3.195.000,00	228.576,61	238.264,10	120.209,65
FUNDAÇÃO FEMIB					1.170.826,86	1.119.490,80	226.986,57	1.050.617,21
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				500.000,00	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			
460	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	01 - 110 000NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					500.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					144.505.289,15	16.149.969,31	11.654.741,53	28.597.863,73

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					80.142.721,83	55.368.073,64	10.796.541,36	51.544.858,10

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							19.399,53	106.861,47
9440	9441	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAQUE ALIMENTAR FAMILIA PAGO	110 - 000			116,64	935,39
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAÚDE	110 - 000			0,00	0,00
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000			18.722,01	102.314,64
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000			560,88	3.611,44
TÍTULOS E VALORES							0,00	0,00
9438	9438	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							234.040,19	5.351.719,88
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	2.072.092,09
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			194.628,53	2.294.222,24
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	45.275,97
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	15.339,29
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	200.835,20
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			12.390,48	12.390,48
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			25.607,18	599.439,57
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	36.700,00
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	66.941,04
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			1.414,00	8.484,00
CAUCOES							3.799,00	18.327,38
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000			3.799,00	18.327,38
CONSIGNACOES							1.035.231,32	5.922.322,85
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000			220.219,79	1.323.125,00
9442	9443	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000			9.633,41	55.286,85
9444	9445	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	110 - 000			4.447,86	24.108,61
9446	9447	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	110 - 000			1.073,12	6.910,60
9448	9449	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	110 - 000			257,83	3.698,14
9450	9451	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000			2.311,63	12.264,44
9452	9453	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000			13.974,91	80.954,33
9454	9455	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	110 - 000			13.094,20	60.357,96
9456	9457	323201	ISS	110 - 000			57,20	178,20
9458	9459	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	110 - 000			2.367,44	13.233,05
9460	9461	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000			42.372,16	222.031,98
9462	9463	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000			46.279,76	263.912,78
9464	9465	323201	ISS	110 - 000			908,86	5.444,78
9466	9467	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000			1.123,67	6.624,86
9468	9469	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000			90.966,77	826.604,33
9470	9471	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	110 - 000			194,23	938,34
9472	9473	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000			29.387,10	183.926,67

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 33 de 42

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
9474	9475	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		1.985,35	15.190,27
9476	9477	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		55.867,21	364.665,56
9478	9479	323201	ISS		110 - 000		98,88	248,08
9480	9481	323201	ISS		110 - 000		1,70	5,30
9486	9487	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF		110 - 000		670,61	670,61
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		14.291,69	96.713,31
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		4.270,50	11.827,05
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		4.428,86	25.104,52
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		6.824,31	41.314,86
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		8.858,05	50.207,48
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		17.976,99	106.356,45
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		3.388,43	18.569,79
9153	9153	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		6.044,93	37.770,58
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	44.027,92
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		89.400,06	518.113,31
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		35.328,54	203.659,47
9384	9384	323219	CONVENIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO RGVQ		110 - 000		0,00	153,09
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		2.243,31	24.350,64
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		18.941,76	78.600,41
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		250.000,00	1.000.000,00
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		816,02	3.484,28
9435	9435	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		19.598,93	97.871,18
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
9157	9157	323239	CONVENIO ORAL SAÚDE		110 - 000		6.099,29	38.401,97
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.296,90	8.322,60
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9439	9439	323270	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		100 - 000		5.846,39	28.396,05
9162	9162	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9485	9485	323271	SINDSERV-CONV. ODOTOLOGICO		110 - 000		0,00	0,00
9163	9163	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		2.282,67	13.697,15
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							216.151,90	1.240.309,78
9165	9165	323301	CDHU-CASAS POPULARES		110 - 000		0,00	0,00
9195	9195	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		110 - 000		0,00	0,00

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 42

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
9196	9196	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		110 - 000		18.409,37	112.947,56
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		63.000,00	315.000,00
9432	9432	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		300 - 030		0,00	0,00
9482	9482	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		110 - 000		0,00	0,00
9483	9483	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		100 - 000		1.149,87	1.149,87
9484	9484	323308	IRRF ALUGUEIS		100 - 000		1.414,86	1.414,86
9166	9166	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		462,69	3.532,53
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		89.898,06	528.739,76
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		18.928,25	136.395,16
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		22.888,80	141.130,04
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							1.727.672,89	7.800.672,89
7001	7000	323719	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7002	7001	323720	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	160.000,00
7003	7002	323721	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7004	7003	323722	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7005	7004	323723	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		280.000,00	1.600.000,00
7006	7005	323724	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		837.123,17	4.500.123,17
7007	7006	323725	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		330.000,00	1.260.000,00
7008	7007	323726	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		280.549,72	280.549,72
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							1.546,05	8.746,70
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		1.546,05	8.746,70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.237.840,88	20.448.960,95

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**71.993.819,05****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	383.735,79
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	383.735,79
SAMS	000	7777	CM	705.122,92
1	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	-1.225.417,40
2	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	1.930.540,32
SAAE	000	88888	CM	767.644,76
1	111110100	SAAE	110 - 000 GERAL	767.644,76
FEMIB	000	99999		368.766,89

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
BB - ENSINO -220		001	25.256-5-220					1.404,01
1	111111900		BB - ENSINO - 220		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.353,02
2	111111900		BB - ENSINO - 220		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		50,99
Creche S. Ben.		001	25.653-6			CM		281.019,95
1	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		271.962,81
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		9.057,14
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					89.312,12
1	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		76.196,06
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		13.116,06
BB-FNDE-PAR		001	25770-20			CE		92.335,06
1	111111900		BB-FNDE-PAR-EQUIP.		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		89.332,66
2	111111900		BB-FNDE-PAR-EQUIP.		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		3.002,40
FEBOM		001	26.212-9					1.747,54
1	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		1.684,08
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		63,46
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					179.826,98
1	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		174.031,24
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		5.795,74
INF.E.UR.DADE/13		001	26750-3			CM		707.627,37
1	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		684.834,67
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		22.792,70
CONST.QD.T.IRM		001	26861-5			CM		92.488,77
1	111111900		CONSTR.QUADRA TRES IRMÃOS		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		89.536,71
2	111111900		CONSTR.QUADRA TRES IRMÃOS		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		2.952,06
Const.Q.M.Luiza		001	26876-3					50.611,02
1	111111900		Const.Q.JD.MARIA LUIZA II		100 - 014	Const.Quadra Jd. M.Luiza		48.979,85
2	111111900		Const.Q.JD.MARIA LUIZA II		100 - 014	Const.Quadra Jd. M.Luiza		1.631,17
PMETI-QD.ANG.ROS		001	26902-6					45.270,39
1	111111900		CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA		100 - 021	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		43.504,05
2	111111900		CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA		100 - 021	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		1.766,34
POLO REG.ESC.BEL		001	26972-7					25.077,35
1	111111900		POLO REG.ESC.DA BELEZA		100 - 017	POLO REG.ESC.BELEZA		24.154,77
2	111111900		POLO REG.ESC.DA BELEZA		100 - 017	POLO REG.ESC.BELEZA		922,58
INF.UR.PEDRO IAN		001	27127-6			CM		12.372,49
1	111111900		INFRA EST.URB.RUA PRDRO IANNI		100 - 026	Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Ian		11.975,37
2	111111900		INFRA EST.URB.RUA PRDRO IANNI		100 - 026	Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Ian		397,12
AFM-AP.FIN.MUNIC		001	27303-1			CM		517,51
1	111111900		AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		110 - 000	GERAL		502,33
2	111111900		AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		110 - 000	GERAL		15,18
QUAD.V.BANCARIOS		001	27420-8			CM		3.523,81
1	111111900		CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.389,20
2	111111900		CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		134,61
CONS.SANIT.PRAÇA		001	27487-9			CM		7.269,88
1	111111900		CONST.SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA		100 - 032	CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RI		7.028,52
2	111111900		CONST.SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA		100 - 032	CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RI		241,36

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 37 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
						CM		12,78
BÔNUS-BCO DO POV	001	27508-5				110 - 000 GERAL		12,78
1	11111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO					
						CM		2.129,96
MAN.AEROPORTO	001	27516-6				100 - 028 Manutenção do Aeroporto Municí		2.065,76
1	111110200		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			100 - 028 Manutenção do Aeroporto Municí		64,20
2	111110200		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL					
						CM		242.369,95
CRECHE FLAMBOYANT	001	27580-8				210 - 008 Creche Jardim Flamboyant		234.572,53
1	11111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant		7.797,42
2	11111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT					
						CM		2.186,08
IPTU 2014	001	27589-1				110 - 000 GERAL		0,00
1	11111900		IPTU 2014			110 - 000 GERAL		2.186,08
2	11111900		IPTU 2014					
						CM		417,08
CONST.UPA-24HS	001	27630-8				300 - 028 UPA 24 Horas		835,35
1	11111900		CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas		-418,27
3	11111900		CONST.UPA-24 HORAS					
						CM		2.057,74
Const.UBS-JD.Ipe	001	27665-0				300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES		1.991,36
1	11111900		CONST.UBS JD. DOS IPES			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES		66,38
2	11111900		CONST.UBS JD. DOS IPES					
						CM		8.683,40
REF.UBS V.BANCAR	001	27667-7				300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		8.403,55
1	11111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		279,85
2	11111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS					
						CM		754,04
REF.PSF V.MARIA	001	27668-5				300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA		729,74
1	11111900		REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA		24,30
2	11111900		REFORMA PSF V.MARIA					
						CM		2.880,36
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3				300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		2.787,53
1	11111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		92,83
2	11111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO					
						CM		474,16
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7				300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheir		458,82
1	11111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheir		15,34
2	11111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO					
						CM		5.634,33
REF.AMP.PAS V.IZ	001	27678-2				300 - 027 Reforma e Apl. do PAS Vila Izolina		5.449,77
1	11111900		REFORMA AMPL.PAS V.IZOLINA			300 - 027 Reforma e Apl. do PAS Vila Izolina		184,56
2	11111900		REFORMA AMPL.PAS V.IZOLINA					
						CM		101.332,03
MERENDA-PNAE	001	27693-6				220 - 006 FNDE - PNAE		60.400,25
1	11111900		FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE		40.142,54
3	11111900		FNDE-MERENDA-PNAE			110 - 000 GERAL		789,24
4	11111900		MERENDA-PNAE					
						CM		15.972,44
AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749				300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		11.106,75
1	11111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		1.647,26
3	11111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			110 - 000 GERAL		2.885,49
4	11111900		AMP.UBS V.SIMÕES			100 - 000 GERAL TOTAL		332,94
5	11111900		AMP.UBS V.SIMÕES					
						CM		55.080,81
FNDE-PNATE	001	27839-4				220 - 005 FNDE - PNATE		53.218,65
1	11111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005 FNDE - PNATE		1.862,16
2	11111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 38 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			SAUDE-M.ONIBUS	001	27847-5		CM	172.399,38
1	11111900		SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:			166.853,03
2	11111900		SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:			5.546,35
			AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2		CM	176.622,52
1	11111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:			170.362,67
2	11111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:			6.259,85
			SAUDE-EQUIPS.	001	27926-9		CM	4.107,35
1	11111900		SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:			3.260,57
2	11111900		SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:			846,78
			FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1		CM	235.081,68
1	11111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.			228.741,07
2	11111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.			6.340,61
			URB.I.FRANCISC.	001	28095-X		CM	344.744,28
2	11111900		CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI		100 - 036 CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCIS			339.756,17
3	11111900		URB.I.FRANCISC.		110 - 000 GERAL			4.988,11
			ICMS-EXP.	001	283.142-2		CM	160,84
2	11111900		ICMS-EXP.		110 - 000 GERAL			160,84
			PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7		CM	24.531,71
2	11111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			24.531,71
			PROT.SOC.BASICA	001	28612-5		CM	19,93
1	11111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003 Assistencia Social			0,00
2	11111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003 Assistencia Social			19,93
			SERV. CONV.	001	28621-4		CM	341,67
1	111110200		SERV. CONVIVÊNCIA-FMAS		500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR			341,67
			P.JD.AMERICA	001	29046-7		CM	12.652,77
1	111110200		CONSTR. PRAÇA JD. AMÉRICA		100 - 003 Convenio DADE			8.343,13
2	111110200		CONSTR. PRAÇA JD. AMÉRICA		100 - 003 Convenio DADE			2.134,22
3	111110200		P.JD.AMERICA		110 - 000 GERAL			2.175,42
			PORTAL DA CIDADE	001	29047-5		CM	63.914,08
1	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003 Convenio DADE			61.879,31
2	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003 Convenio DADE			2.034,77
			RECAPEAMENTO	001	29049-1		CM	92.962,62
1	111110200		INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO		100 - 003 Convenio DADE			-571,92
2	111110200		INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO		100 - 003 Convenio DADE			89.258,62
3	111110200		RECAPEAMENTO		110 - 000 GERAL			4.275,92
			TEATRO MUNIC.	001	29050-5		CM	535.595,01
1	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039 Convenio Construção Teatro			623,18
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039 Convenio Construção Teatro			534.971,83
3	111110200		TEATRO MUNIC.		110 - 000 GERAL			0,00
			AP REDE CNEAS	001	29386-5		CM	300,98
1	111110200		AP REDE CNEAS		500 - 003 Assistencia Social			300,98
			AE PETI	001	29387-3		CM	65.106,89
1	111110200		AE PETI		500 - 021 PROGRAMA-PETI			65.106,89

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 39 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			BL GBF FNAS	001	29388-1	CM		77.295,48
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentraliza			13.810,87
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA			63.483,32
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000 GERAL			1,29
			BL GSUAS FNAS	001	29390-3	CM		13.195,45
1	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008 FNAS-IGD-SUAS			13.195,45
			PSEAC FNAS	001	29392-X	CM		35.468,97
1	111110200		PSEAC FNAS		500 - 022 Repasse Criança Feliz/Asilo			27.792,68
3	111110200		PSEAC FNAS		500 - 020 Repasse Criança Feliz			7.676,29
			BL PSEMC FNAS	001	29394-6	CM		99.727,32
1	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			7.721,03
2	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL			39.163,12
4	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 023 P.F. Média Complexidade III			52.843,17
			PSB FNAS	001	29395-4	CM		79.087,62
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			13.342,23
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR			40.563,79
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003 Assistencia Social			2.117,31
4	111110200		BL PSB FNAS		500 - 013 Prog Proteção S. Básica - Pró-Jov			22.894,64
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000 GERAL			169,65
			C. BOSQUE COM.	001	29428-4	CM		147.815,69
1	111110200		CONTR. BOSQUE COMUNITÁRIO		100 - 003 Convenio DADE			147.815,69
			PAVIM. DADE	001	29429-2	CM		140.400,73
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO-DADE		100 - 003 Convenio DADE			140.400,73
			PR.MINERAL	001	4.159-9	CM		4.509,03
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000 GERAL			4.509,03
			ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7			20.434,10
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000 GERAL			19.640,07
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000 GERAL			794,03
			MULTAS TRANSITO	001	50109-3			5.824,39
1	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			0,00
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			5.824,39
			BANCO DO POVO	001	50110-7			30.000,00
1	111111900		BANCO DO POVO		110 - 000 GERAL			30.000,00
			FEIRA DO BORDADO	001	50165-4			5.361,23
1	111111900		FEIRA DO BORDADO		110 - 000 GERAL			5.162,79
2	111111900		FEIRA DO BORDADO		110 - 000 GERAL			198,44
			IPVA	001	507982-9	CM		17.820,84
1	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			0,00
2	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			17.820,84
			FPM	001	73.013-0	CM		10.504,58
1	111111900		FPM		110 - 000 GERAL			127,85
2	111111900		FPM		110 - 000 GERAL			10.376,73
			ITR	001	73.028-9	CM		2.388,31
								1.357,92

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 40 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Lig Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		1.030,39
F. N. PETR						CM		16.472,08
2	111111900	001	F. N. PETR	73.111-0	110 - 000	GERAL		16.472,08
REC. HIDRI						CM		39.840,93
2	111111900	001	REC. HIDRI	73.333-4	110 - 000	GERAL		39.840,93
ARRECADADA						CM		12.440,17
1	111111900	001	ARRECADADA	73.500-0	110 - 000	GERAL		3.329,05
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		9.111,12
MOVIMENTO						CM		14.737,72
1	111111900	033	MOVIMENTO	45.0007-7	110 - 000	GERAL		756,91
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		13.980,81
MOVIMENTO						CM		6.968,24
1	111111900	104	MOVIMENTO	020001-6	110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		6.968,24
ED.25%						ED		23.633,26
1	111110200	104	EDUCAÇÃO 25%	0475	220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		23.311,05
5	111111900		ED.25%		110 - 000	GERAL		260,87
7	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL TOTAL		61,34
FEIRA DO BORDADO						CM		207.308,20
1	111110200	104	FEIRA DO BORDADO	062-9	110 - 000	GERAL		207.179,70
2	111110200		FEIRA DO BORDADO		100 - 000	GERAL TOTAL		128,50
SAÚDE-AQ.EQS.						CM		256.717,05
1	111110200	104	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	065-3	300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		256.717,05
PS-CENTRAL-EQ.						CM		251.765,82
1	111110200	104	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS	067-0	300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		251.765,82
CIP						NV		1.326.058,65
1	111110200	104	CIP	14-9	110 - 000	GERAL		1.135.611,58
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		0,00
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		190.447,07
IPTU								1.191.163,39
1	111111900	104	IPTU	24-6	110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		1.191.163,39
CEF-REC F- PASEP						NV		159.807,10
1	111110200	104	CEF-REC F- PASEP	2491-1	110 - 000	GERAL		159.807,10
FUNDO DE RESERVA								816.325,75
1	111111900	104	FUNDO DE RESERVA	32-7	110 - 000	GERAL		296.231,69
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		520.094,06
MOVIMENTO						CM		1.152.436,65
1	111110200	104	MOVIMENTO (CAIXA)	40-8	110 - 000	GERAL		304.712,87
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		847.723,78
OBRIGAÇÕES 13º						CM		670.019,94
1	111111900	104	Obrigações 13º Salário	41-6	110 - 000	GERAL		265.141,09

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 41 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		265.141,09
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		404.878,85
ASSIST.SOCIAL				104	46-7		CM	11.284,80
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		11.054,05
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		205,28
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL TOTAL		25,47
FOLHA PGTO.				104	48-3		CM	1.201,66
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		1.201,66
REC. HIDRICOS				104	50-5		CM	86.102,75
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		86.102,75
FUNDO ESP. PETRO				104	51-3		CM	85.976,11
1	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		1.580,10
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		84.396,01
MOVIMENTO				104	52-1		CM	219.397,13
1	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		219.007,91
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		389,22
MULTA TRANS.				104	53-0		CM	164.870,91
1	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		87.398,57
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		77.472,34
IMPS				104	54-8		CM	25.483,94
1	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		15.473,05
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		10.010,89
RESERVA				104	55-6		CM	254.489,93
1	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		27.490,07
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		226.999,86
OGU-CONS.C.LAZER				104	647.048-1		CM	204.449,29
1	111111900		CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		198.887,11
2	111111900		CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		5.562,18
DEP. CAUÇÕES				104	66-1		CM	22.167,21
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		22.167,21
SAL.ED. QSE				104	6720119		CM	1.651.720,09
1	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		787.460,48
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		834.047,26
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		29.923,32
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL TOTAL		289,03
MOVIMENTO				237	000650-5		CM	31.145,11
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		763,74
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		30.381,37
MOVIMENTO				399	12.942-98		NV	346,61
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		346,61

TOTAL DO SALDO

16.616.674,64



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

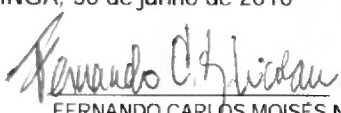
CONSOLIDADO

Pag 42 de 42

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
TOTAL GERAL								88.610.493,69

IBITINGA, 30 de junho de 2016


FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL


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


LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO