



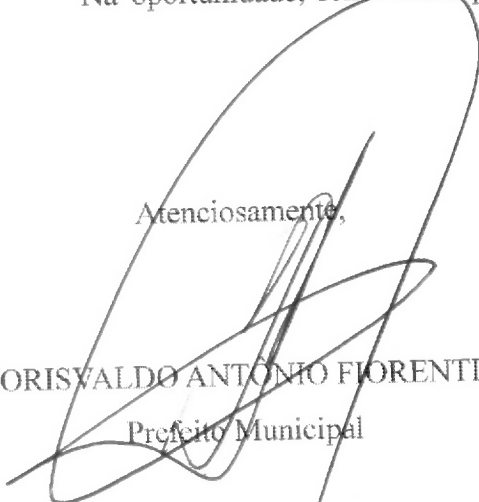
Ofício nº 571/2016
Ibitinga, 17 de maio de 2016.

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 ABRIL 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 ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		147.562.000,00	35.342.883,14	9.482.475,99	44.825.359,13	102.736.640,87
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		15.697.000,00	2.452.491,05	1.498.342,46	3.950.833,51	-11.746.166,49
1110.00.00.00		IMPOSTOS		13.761.000,00	2.156.223,95	1.289.900,96	3.446.124,91	-10.314.875,09
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		8.561.000,00	1.213.675,17	882.417,43	2.096.092,60	-6.464.907,40
1112.02.00.00		IPTU		5.100.000,00	695.157,55	696.873,76	1.392.031,31	-3.707.968,69
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110000ED	2.900.000,00	416.260,70	419.574,93	835.835,63	-2.064.164,37
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110000ED	2.200.000,00	278.896,85	277.298,83	556.195,68	-1.643.804,32
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.361.000,00	297.676,68	105.725,71	403.402,39	-957.597,61
1112.04.31.00	164	RETIDOS NAS FONTES	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.00	163	RETIDOS NAS FONTES	01-110000NV	0,00	1.841,63	4.977,67	6.819,30	6.819,30
1112.04.31.00	129	RETIDOS NAS FONTES	01-310000NV	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	191.224,65	70.718,42	261.943,07	-638.056,93
1112.04.31.03	004	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310000ED	200.000,00	49.479,73	24.049,55	73.529,28	-126.470,72
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	130	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.00	172	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110000NV	0,00	0,00	17,45	17,45	17,45
1112.04.34.01	005	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110000ED	250.000,00	53.894,90	5.344,72	59.239,62	-190.760,38
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310000ED	11.000,00	1.235,77	617,90	1.853,67	-9.146,33
1112.08.00.00	007	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110000ED	2.100.000,00	220.840,94	79.817,96	300.658,90	-1.799.341,10
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		5.200.000,00	942.548,78	407.483,53	1.350.032,31	-3.849.967,69
1113.05.00.00	008	ISS	01-110000ED	3.900.000,00	673.628,66	303.421,37	977.050,03	-2.922.949,97
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110000ED	1.300.000,00	268.920,12	104.062,16	372.982,28	-927.017,72
1120.00.00.00		TAXAS		1.886.000,00	296.267,10	208.441,50	504.708,60	-1.381.291,40
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		800.000,00	49.702,76	24.388,20	74.090,96	-725.909,04
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.	01-310000SD	200.000,00	9.429,31	7.188,79	16.618,10	-183.381,90
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110000NV	200.000,00	578,89	103,74	682,63	-199.317,37
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. HORÁRIO 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	39.694,56	17.095,67	56.790,23	-193.209,77
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.066.000,00	246.564,34	184.053,30	430.617,64	-655.382,36
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1122.90.00.00	141	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110000NV	0,00	39.837,04	17.940,36	57.777,40	57.777,40
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110000NV	680.000,00	186.573,36	162.480,80	349.054,16	-330.945,84
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	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110000NV	70.000,00	4.175,95	1.401,45	5.577,40	-64.422,60
1122.99.00.00	142	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110000NV	0,00	0,48	1,78	2,26	2,26
1122.99.00.00	125	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110000NV	0,00	15.831,40	2.208,10	18.039,50	18.039,50
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110000NV	30.000,00	146,11	20,81	166,92	-29.833,08
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/ PAVIMENTAÇÃO 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 ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

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	676.759,69	282.443,82	959.203,51	609.203,51
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		100.000,00	28.028,99	8.602,03	36.631,02	-63.368,98
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		100.000,00	28.028,99	8.602,03	36.631,02	-63.368,98
1210.29.07.00	023	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612 000 NV	100.000,00	28.028,99	8.602,03	36.631,02	-63.368,98
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		250.000,00	648.730,70	273.841,79	922.572,49	672.572,49
1220.29.00.00	024	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	250.000,00	648.730,70	273.841,79	922.572,49	672.572,49
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		235.000,00	613.306,82	-409.309,98	203.996,84	-31.003,16
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		133.000,00	6.302,54	1.887,00	8.189,54	-124.810,46
1311.00.00.00		ALUGUEIS		128.000,00	6.302,54	1.887,00	8.189,54	-119.810,46
1311.01.00.00	025	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	01-110 000 NV	50.000,00	1.498,86	557,96	2.056,82	-47.943,18
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110 000 NV	50.000,00	3.339,00	749,00	4.088,00	-45.912,00
1311.02.00.00	143	ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	01-110 000 NV	0,00	808,20	300,88	1.109,08	1.109,08
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110 000 NV	25.000,00	656,48	279,16	935,64	-24.064,36
1311.02.02.00	028	SAAE - Aluguéis de Bens Imóveis	01-110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1312.00.00.00	029	ARRENDAMENTOS	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		102.000,00	607.004,28	-411.196,98	195.807,30	93.807,30
1322.00.00.00	030	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		82.000,00	607.004,28	-411.196,98	195.807,30	113.807,30
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		51.000,00	567.431,79	-436.362,41	131.069,38	80.069,38
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000 FU	20.000,00	10.464,31	8.797,78	19.262,09	-737,91
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	30.000,00	14.955,95	7.145,79	22.101,74	-7.898,26
1325.01.03.04	121	REC.REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.FNS	01-311 000 NV	0,00	895,41	0,00	895,41	895,41
1325.01.03.05	156	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.S AUDE-FEDERAL	05-311 000 NV	0,00	5.862,15	3.389,07	9.251,22	9.251,22
1325.01.03.06	157	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.S AUDE-ESTADUAL	02-311 000 NV	0,00	5.439,14	0,00	5.439,14	5.439,14
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		1.000,00	38.322,09	3.838,89	42.160,98	41.160,98
1325.01.05.01	033	Receita Remun de Depositos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	1.000,00	61,03	0,00	61,03	-938,97
1325.01.05.24	151	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.- EDUCAÇÃO FEDERAL	05-221 000 NV	0,00	15.799,31	1.234,11	17.033,42	17.033,42
1325.01.05.25	153	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.E DUCAÇÃO-REC.PP.	01-221 000 NV	0,00	206,70	410,92	617,62	617,62
1325.01.05.26	158	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.E D.INFANTIL-ESTADUAL	02-211 000 NV	0,00	10.072,94	0,00	10.072,94	10.072,94
1325.01.05.27	159	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.E D.INFANTIL-FEDERAL	05-211 000 NV	0,00	11.038,05	56,79	11.094,84	11.094,84
1325.01.05.28	161	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.- ENSINO.FUND.-ESTADUAL	02-221 000 NV	0,00	1.144,06	2.137,07	3.281,13	3.281,13
1325.01.10.00		RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		0,00	5.032,96	14,80	5.047,76	5.047,76
1325.01.10.04	124	REC.REM.DEPÓS.BANC.RECUR.V INCUL.ASS.SOC.ESTADO	02-511 000 NV	0,00	79,82	0,00	79,82	79,82
1325.01.10.05	149	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.ASS.S OCIAL-RP	01-511 000 NV	0,00	303,32	0,00	303,32	303,32
1325.01.10.06	154	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.A SS.SOCIAL-FEDERAL	05-511 000 NV	0,00	4.649,82	14,80	4.664,62	4.664,62
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		0,00	486.459,78	-459.548,74	26.911,04	26.911,04
1325.01.99.07	152	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI	02-111 000 NV	0,00	23.668,62	355,90	24.024,52	24.024,52

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.99.08	162	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI NC.CENTRO DE LAZER	05-111000NV	0,00	1.220,15	1.666,37	2.886,52	2.886,52
1325.01.99.09	165	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI NC.CONT.URB.IVANIL.FRANC.	02-100036NV	0,00	461.571,01	-461.571,01	0,00	0,00
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		31.000,00	39.572,49	25.165,43	64.737,92	33.737,92
1325.02.99.00	126	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.02.99.02	035	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110000NV	30.000,00	2.925,27	1.200,77	4.126,04	-25.873,96
1325.02.99.55	123	REMUN. OTS. DEP. REC. NAO VINC. GERAL	01-111000NV	0,00	35.282,50	21.554,50	56.837,00	56.837,00
1325.02.99.56	150	REM.DE OTS. DEP.DE REC.NAO VINC.-TRANSITO	01-411000NV	0,00	1.356,48	276,35	1.632,83	1.632,83
1325.02.99.57	160	REM.OTS.DEP.REC.NAO VINC.CIDE	01-131000NV	0,00	8,24	2.133,81	2.142,05	2.142,05
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		14.356.000,00	2.165.859,86	886.766,17	3.052.626,03	-11.303.373,97
1600.19.00.00	036	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110000NV	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.ÁGUA	01-110000NV	6.956.000,00	1.381.394,49	543.940,25	1.925.334,74	-5.030.665,26
1600.42.00.00	038	SERV.COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110000NV	3.900.000,00	680.918,40	268.404,82	949.323,22	-2.950.676,78
1600.46.00.00	039	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110000NV	120.000,00	14.281,25	5.999,20	20.280,45	-99.719,55
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.365.000,00	89.265,72	68.421,90	157.687,62	-3.207.312,38
1600.99.01.00	040	Serviços de Limpeza em Terrenos Particulares	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.02.00	041	Serviços em Imóveis Particulares	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.03.00	042	Recetta do Fundo Municipal de Assist. Social	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.04.00	043	Outras Receitas de Serviços	01-110000NV	5.000,00	467,50	163,50	631,00	-4.369,00
1600.99.05.00	044	Receitas de Matadouro	01-110000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.99.06.00	045	Receita de Patrulha Agrícola	01-110000NV	20.000,00	3.240,65	228,16	3.468,81	-16.531,19
1600.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110000NV	80.000,00	5.780,00	1.830,00	7.610,00	-52.390,00
1600.99.08.00	047	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110000NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1600.99.09.00	048	Receita da Feira do Bordado	01-110000NV	3.000.000,00	46.910,52	56.310,25	103.220,77	-2.896.779,23
1600.99.10.00	049	Receita da Ginastica	01-110000NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1600.99.11.00	050	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110000NV	150.000,00	32.867,05	9.889,99	42.757,04	-107.242,96
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		111.379.000,00	27.834.977,30	6.967.005,46	34.801.982,76	-76.577.017,24
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		111.379.000,00	27.834.977,30	6.967.005,46	34.801.982,76	-76.577.017,24
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		42.609.000,00	9.424.608,45	2.881.009,91	12.305.618,36	-30.303.381,64
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		30.500.000,00	6.495.052,45	1.945.747,53	8.440.799,98	-22.059.200,02
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110000EF	29.000.000,00	6.480.627,85	1.944.781,95	8.425.409,80	-20.574.590,20
1721.01.03.00	052	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA AN	01-110000EF	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1721.01.05.00	053	COTA-PARTE ITR	01-110000ED	500.000,00	14.424,60	965,58	15.390,18	-484.609,82
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		950.000,00	75.237,95	20.903,84	96.141,79	-853.858,21
1721.22.20.00	054	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110000ED	100.000,00	3.940,56	1.359,19	5.299,75	-94.700,25
1721.22.30.00	055	COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENS.FINANC.PRODUCAO PETRÓLEO	01-110000NV	150.000,00	18.417,29	5.096,52	23.513,81	-126.486,19
1721.22.70.00	056	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110000NV	700.000,00	52.880,10	14.448,13	67.328,23	-632.671,77
1721.33.00.00	134	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300006NV	0,00	9.836,84	0,00	9.836,84	9.836,84

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.00.00	133	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300004 NV	0,00	82.061,30	0,00	82.061,30	82.061,30
1721.33.00.00	131	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300013 NV	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00	26.250,00
1721.33.00.00	135	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300007 NV	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	54.800,00
1721.33.00.00	132	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300003 NV	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
1721.33.00.00	136	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300009 NV	0,00	843.793,58	0,00	843.793,58	843.793,58
1721.33.01.00	057	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	05-300009 SD	1.300.000,00	0,00	127.912,63	127.912,63	-1.172.087,37
1721.33.02.00	058	PAB Variável- P.P.I.-Epidemiológica	05-300004 SD	100.000,00	0,00	14.274,50	14.274,50	-85.725,50
1721.33.04.00	059	PAB Variável- Vig. Sanitária	05-300006 SD	200.000,00	0,00	2.455,31	2.455,31	-197.544,69
1721.33.05.00	060	PAB -Variável - PSF - SAMS	05-300007 SD	180.000,00	0,00	19.400,00	19.400,00	-160.600,00
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	13.125,00	13.125,00	-156.875,00
1721.33.09.01	063	FNS - Programa Media e Alta Complexidade	05-300003 SD	4.000.000,00	716.491,18	358.245,59	1.074.736,77	-2.925.263,23
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		655.000,00	38.407,99	31.325,60	69.733,59	-585.266,41
1721.34.00.04	064	FNAS-IGD-SUAS	05-500008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.34.00.05	065	FNAS-SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS(SCFV)-CRAS	05-500009	52.000,00	22.745,19	0,00	22.745,19	-29.254,81
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	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1721.34.00.09	068	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500022	101.000,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00
1721.34.00.10	069	PETI - PROG ERRAD T. INFANTIL	05-500021	72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
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	15.662,80	31.325,60	46.988,40	46.988,40
1721.34.00.13	170	TRANSF. DE REC.FNAS-APRIMORA A REDE	05-500003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	940.255,00	301.103,01	1.241.358,01	-2.283.641,99
1721.35.01.00	071	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220011 QE	2.600.000,00	753.613,68	209.353,01	962.966,69	-1.637.033,31
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	182.134,00	91.750,00	273.884,00	-626.116,00
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.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	220.000,00	35.087,46	11.695,82	46.783,28	-173.216,72
1721.99.00.00	138	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300012 NV	0,00	40.915,74	0,00	40.915,74	40.915,74
1721.99.00.00	137	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300011 NV	0,00	11.550,00	3.850,00	15.400,00	15.400,00
1721.99.00.01	120	CIDE COMBUSTÍVEIS	01-110000 NV	0,00	24.118,96	30.971,08	55.090,04	55.090,04
1721.99.03.00	075	FEX- Auxílio 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	0,00	6.750,00	-167.250,00
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
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		48.545.000,00	13.414.775,10	2.842.019,37	16.256.794,47	-32.288.205,53
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS COTA-PARTE DO ICMS		44.350.000,00	12.484.594,46	2.500.689,38	14.995.283,84	-29.354.716,16

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**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	13.414.775,10	2.842.019,37	16.256.794,47	-32.288.205,53
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		44.350.000,00	12.494.594,46	2.500.689,38	14.995.283,84	-29.354.716,16
1722.01.01.00	080	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000EC	35.000.000,00	7.214.355,54	2.195.288,97	9.409.644,51	-25.590.355,49
1722.01.02.00	081	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000ED	9.000.000,00	5.227.441,49	290.344,69	5.517.786,18	-3.482.213,82
1722.01.04.00	082	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000ED	350.000,00	52.797,43	15.055,72	67.853,15	-282.146,85
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		350.000,00	128.786,41	47.264,69	176.051,10	-173.948,90
1722.22.11.00	083	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	01-110000NV	350.000,00	128.786,41	47.264,69	176.051,10	-173.948,90
1722.99.00.00	167	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300014NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.00.00	166	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300014NV	0,00	17.409,00	6.708,00	24.117,00	24.117,00
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	217.998,00	0,00	217.998,00	-782.002,00
1722.99.04.00	086	Auxílio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220010ED	2.600.000,00	550.000,00	275.000,00	825.000,00	-1.775.000,00
1722.99.08.00	087	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500003NV	110.000,00	5.987,23	12.357,30	18.344,53	-91.655,47
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	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.225.000,00	4.995.593,75	1.243.976,18	6.239.569,93	-13.985.430,07
1724.01.00.00	091	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260000FL	225.000,00	4.995.593,75	1.243.976,18	6.239.569,93	-13.985.430,07
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.545.000,00	1.599.488,42	257.228,06	1.856.716,48	-3.688.283,52
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.835.000,00	355.434,70	116.530,12	471.964,82	-1.363.035,18
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		265.000,00	88.423,11	46.133,50	134.556,61	-130.443,39
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		75.000,00	1.912,12	1.871,78	3.783,90	-71.216,10
1911.38.00.01	092	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110000ED	75.000,00	1.912,12	1.871,78	3.783,90	-71.216,10
1911.40.00.00	093	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110000ED	50.000,00	17.620,80	5.212,65	22.833,45	-27.166,55
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		140.000,00	68.890,19	39.049,07	107.939,26	-32.060,74
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
1911.99.01.00	094	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000NV	40.000,00	1.176,37	1.056,56	2.232,93	-37.767,07
1911.99.01.02	095	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110000NV	100.000,00	67.713,82	37.992,51	105.706,33	5.706,33
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.200.000,00	228.412,61	57.929,58	286.342,19	-913.657,81
1913.11.00.00	096	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110000ED	800.000,00	143.520,99	38.408,16	181.929,15	-618.070,85
1913.13.00.00	097	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110000ED	100.000,00	27.576,24	7.376,15	34.952,39	-65.047,61
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	27.817,88	7.106,64	34.924,52	-185.075,48
1913.99.00.03	100	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110000	50.000,00	29.497,50	5.038,63	34.536,13	-15.463,87
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		370.000,00	38.598,98	12.467,04	51.066,02	-318.933,98
1919.15.00.00	101	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÁNSITO	01-450000NV	200.000,00	38.593,70	12.467,04	51.060,74	-148.939,26
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 ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1919.50.00.00	102	EM CONTRATOS MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.01	103	Auto de infração e Imposto de Multa	01-110 000 NV	150.000,00	5,28	0,00	5,28	-149.994,72
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		260.000,00	68.076,14	5.940,62	74.016,76	-185.983,24
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	29.501,59	5.060,40	34.561,99	-15.438,01
1921.99.00.00	104	OUTRAS INDENIZACOES	01-110 000 NV	50.000,00	29.501,59	5.060,40	34.561,99	-15.438,01
1922.00.00.00		RESTITUICOES		210.000,00	38.574,55	880,22	39.454,77	-170.545,23
1922.01.00.00	139	RESTITUICOES DE CONVENIOS	01-310 000 NV	0,00	5.264,49	314,87	5.579,36	5.579,36
1922.01.00.00	140	RESTITUICOES DE CONVENIOS	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.02.00	105	Restituições - SAMS	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUICOES		190.000,00	33.310,06	565,35	33.875,41	-156.124,59
1922.99.01.00	106	Restituições	01-110 000 NV	190.000,00	33.310,06	565,35	33.875,41	-156.124,59
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		3.000.000,00	1.002.944,80	109.848,77	1.112.793,57	-1.887.206,43
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.350.000,00	413.587,80	83.686,12	497.273,92	-1.852.726,08
1931.11.00.00	107	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	1.700.000,00	289.509,17	61.742,07	351.251,24	-1.348.748,76
1931.13.00.00	108	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	300.000,00	51.019,63	9.444,43	60.464,06	-239.535,94
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	73.059,00	12.499,62	85.558,62	-264.441,38
1931.99.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	73.059,00	12.499,62	85.558,62	-264.441,38
1931.99.01.06	109	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110 000 NV	350.000,00	73.059,00	12.499,62	85.558,62	-264.441,38
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		650.000,00	589.357,00	26.162,65	615.519,65	-34.480,35
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	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		640.000,00	589.357,00	26.162,65	615.519,65	-24.480,35
1932.99.01.00	146	RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	111	SAAE - Rec Divida Ativa Não-Tributária Outras Rec -Principal	01-110 000 NV	640.000,00	589.357,00	26.162,65	615.519,65	-24.480,35
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		450.000,00	173.032,78	24.908,55	197.941,33	-252.058,67
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	2.827,04	1.045,00	3.872,04	3.872,04
1990.02.02.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	2.827,04	1.045,00	3.872,04	3.872,04
1990.02.02.01	117	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	01-110 000 NV	0,00	2.827,04	1.045,00	3.872,04	3.872,04
1990.99.99.00	112	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	100.000,00	115.540,88	4.146,79	119.687,67	19.687,67
1990.99.99.00	148	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	127	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	2.159,38	0,00	2.159,38	2.159,38
1990.99.99.00	128	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	147	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.01	113	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110 000 NV	350.000,00	52.505,48	19.716,76	72.222,24	-277.777,76
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		70.000,00	500.000,00	461.571,01	961.571,01	891.571,01
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 CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00	500.000,00	461.571,01	961.571,01	941.571,01
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.000,00	500.000,00	461.571,01	961.571,01	941.571,01
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

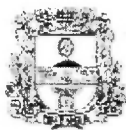
Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DE SUAS ENTIDADES								
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2471.99.00.09	119	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	05-300030 NV	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	0,00	461.571,01	461.571,01	441.571,01
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		20.000,00	0,00	461.571,01	461.571,01	441.571,01
2472.99.00.04	168	Comp. Teatro Municipal	02-100039 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.05	169	Cont. Urb. Revit. Av. I. Francischini	02-100036 NV	0,00	0,00	461.571,01	461.571,01	461.571,01
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	-3.820.603,19	-875.970,21	-4.696.573,40	10.117.426,60
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.814.000,00	-3.820.603,19	-875.970,21	-4.696.573,40	10.117.426,60
9510.00.00.00	116	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110000	-14.814.000,00	-3.820.603,19	-875.970,21	-4.696.573,40	10.117.426,60
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110000 ED	5.800.000,00	-1.296.125,50	-388.956,37	-1.685.081,87	4.114.918,13
1721.01.05.00	053	COTA-PARTE ITR	01-110000 ED	-100.000,00	-2.884,89	-193,10	-3.077,99	96.922,01
1721.36.00.00	074	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	-44.000,00	-7.017,48	-2.339,16	-9.356,64	34.643,36
1722.01.01.00	080	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	7.000.000,00	-1.442.871,06	-439.057,78	-1.881.928,84	5.118.071,16
1722.01.02.00	081	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	1.800.000,00	-1.061.144,76	-42.412,66	-1.103.557,42	696.442,58
1722.01.04.00	082	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	-70.000,00	-10.559,50	-3.011,14	-13.570,64	56.429,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				132.818.000,00	32.022.279,95	9.068.076,79	41.090.356,74	-91.727.643,26

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				52.113,59	17.880,03	69.993,62
9441	9441	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	000	367,74	153,27	521,01
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	000			0,00
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 -000 NV	49.860,56	17.165,88	67.026,44
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 -000 NV	1.885,29	560,88	2.446,17
TÍTULOS E VALORES				0,00	0,00	0,00
9438	9438	OUTROS VALORES A PAGAR	110 -000			0,00
CAUCOES				25.680,41	0,00	25.680,41
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 -000 NV	25.680,41		25.680,41
CONSIGNACOES				3.480.502,08	1.225.302,44	4.705.804,52
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 -000 NV	628.299,19	216.058,72	844.357,91
9443	9443	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 -000	24.614,90	9.388,28	34.003,18
9445	9445	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOLHA	000	8.295,22	0,00	8.295,22
9447	9447	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	000	3.702,12	1.009,12	4.711,24
9449	9449	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	000	2.990,23	244,72	3.234,95
9451	9451	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	000	6.999,73	2.311,63	9.311,36
9453	9453	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 -000	37.994,28	13.791,87	51.786,15
9455	9455	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOLHA	000	34.606,81	12.656,95	47.263,76
9457	9457	ISS	110 -000	72,60	24,20	96,80
9459	9459	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	000	6.483,37	2.136,79	8.620,16
9461	9461	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 -000	118.925,18	48.688,91	167.614,09
9463	9463	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 -000	119.466,96	44.990,13	164.457,09
9465	9465	ISS	110 -000	2.878,15	956,73	3.834,88
9467	9467	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 -000	3.205,02	1.141,14	4.346,16

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9469	9469	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		Arrec. Anterior 607.658,91	Arrec. Período 102.461,08	Arrec. Total 710.119,99	
9471	9471	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	110 - 000		590,37	169,96	760,33	
9473	9473	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		77.195,30	28.882,72	106.078,02	
9475	9475	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		8.964,94	2.254,63	11.219,57	
9477	9477	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		215.658,66	67.508,30	283.166,96	
9479	9479	ISS	110 - 000		96,50	0,00	96,50	
9481	9481	ISS	110 - 000		3,60	0,00	3,60	
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000 NV		35.982,19	13.862,78	49.844,97	
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV		380.269,73	172.752,78	553.022,51	
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000 NV				0,00	
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000 NV		12.659,40	4.297,00	16.956,40	
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000 NV		20.800,32	6.850,92	27.651,24	
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERV	110 - 000 NV		25.317,20	8.593,71	33.910,91	
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000 NV		26.059,30	23.899,45	49.958,75	
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000 NV		9.373,66	3.075,35	12.449,01	
9153	9153	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000 NV		18.742,30	6.616,80	25.359,10	
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000 NV		43.967,84	60,08	44.027,92	
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000 NV		257.055,56	85.508,44	342.564,00	
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000				0,00	
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		102.534,44	33.794,02	136.328,46	
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000				0,00	
9387	9387	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	110 - 000				0,00	
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110 - 000		15.716,34	3.954,27	19.670,61	
9389	9389	SALARIO MATERNIDADE	110 - 000		27.556,41	13.667,53	41.223,94	
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032		500.000,00	250.000,00	750.000,00	
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	300 - 000				0,00	
9434	9434	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000		481,51	960,11	1.441,62	
9435	9435	INSS - TRANSPORTES	110 - 000		15.110,61	23.319,24	38.429,85	
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		19.614,24	6.396,71	26.010,95	
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000 NV		4.183,30	1.452,00	5.635,30	
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PRET	110 - 000 NV				0,00	
9439	9439	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	100 - 000		49.010,26	9.231,21	58.241,47	
9162	9162	CONV. DIR-SAÚDE-STA CASA	310 - 000 NV				0,00	
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000 NV		7.365,43	2.334,16	9.699,59	
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					655.034,00	218.882,15	873.916,15	
9165	9165	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000 NV				0,00	
9195	9195	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	110 - 000 NV				0,00	
9196	9196	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000 NV		56.751,45	18.906,15	75.657,60	
9369	9369	DIR SAUDE SANTA CASA	300 - 018		189.000,00	63.000,00	252.000,00	
9432	9432	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300 - 030				0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9482	9482	IRRF PESSOAS FÍSICAS	110 - 000					0,00
9483	9483	IRRF PESSOAS JURIDICAS	100 - 000					0,00
9484	9484	IRRF ALUGUEIS	100 - 000					0,00
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV	2.144,46	462,69		2.607,15
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	265.326,55	86.971,24		352.297,79
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	69.347,90	26.844,01		96.191,91
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	72.463,64	22.698,06		95.161,70
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					3.585.000,00	1.293.000,00		4.878.000,00
7005	7004	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		780.000,00	260.000,00		1.040.000,00
7006	7005	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		2.205.000,00	813.000,00		3.018.000,00
7007	7006	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		600.000,00	220.000,00		820.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					4.067,60	1.628,05		5.695,65
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV				0,00
9174	9174	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000	NV				0,00
9175	9175	CAMARA INSS - UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9176	9176	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9177	9177	CONVENIO SORRISO	110 - 000	NV	4.067,60	1.628,05		5.695,65
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					7.802.397,68	2.756.692,67		10.559.090,35
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								51.649.447,09

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
FNDE PAC I	001	025665X	CM	151.299,43
1	111110200	FNDE PRO INFANCIA PAC I	200 - 005	151.299,43
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	NV	101.955,74
1	111111900	FNAS-PAIF-ATENÇÃO INT. A FAMILIA-CRAS	500 - 010	101.940,42
2	111111900	PAIF-FEDERAL	110 - 000	15,32
ICMS-EXP.	001	283.142-2	CM	15,56
1	111111900	ICMS-EXP.	110 - 000	15,56
PR.MINERAL	001	4.159-9	CM	13,74
1	111111900	PR.MINERAL	110 - 000	13,74
MOVIMENTO	033	45.0007-7	CM	7.672,51
1	111111900	MOVIMENTO	110 - 000	7.672,51
BB-PAC	001	5.693-6	CM	1.336,83
1	111111900	BB-PAC	210 - 000	1.336,83
FNDE-PEJA	001	14.038-4	CE	822,26
1	111111900	FNDE-PEJA	220 - 000	822,26
IPVA	001	507982-9		30.554,27

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			30.554,27
FPM		001	73.013-0		CM			5.991,81
1	111111900	FPM			110 - 000 GERAL			5.991,81
ITR		001	73.028-9		CM			70,28
1	111111900	ITR			110 - 000 GERAL			70,28
F. N. PETR		001	73.111-0		CM			494,80
1	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			494,80
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			41.277,71
1	111111900	REC. HIDRI			110 - 000 GERAL			41.277,71
ARRECADADA		001	73.500-0		CM			37.987,32
1	111111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL			37.769,61
2	111111900	ARRECADADA			220 - 006 FNDE - PNAE			217,71
SAMS		000	77777		CM			562.679,98
1	111110100	SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL			562.679,98
SAAE		000	88888		CM			416.686,12
1	111110100	SAAE			110 - 000 GERAL			416.686,12
FEMIB		000	99999		CM			161.237,34
1	111110100	FEMIB			110 - 000 GERAL			161.237,34
BB-CEX		001	11.106-6		CM			31,77
1	111111900	BB-CEX			110 - 000 GERAL			31,77
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			50.554,23
1	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE			50.554,23
BOLSA FAMILIA		001	15.268-4		NV			119,01
1	111111900	BOLSA FAMILIA			500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA			119,01
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			6.872,46
1	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			6.872,46
MOVIMENTO		399	12.942-98		NV			346,61
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			346,61
CIP		104	14-9		NV			680.746,45
4	111111900	CIP			110 - 000 GERAL			680.746,45
Aplicação Obrig.		104	20056-3		CM			24,75
1	111111900	Aplicação Obrig.			110 - 000 GERAL			24,75
MOVIMENTO		237	000650-5		CM			22.731,94
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			22.731,94
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			50.531,57
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			50.531,57
CAMARA MUNICIPAL		000	111		CM			75.882,73
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			75.882,73
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.807,10
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.807,10

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 15

Código	PTU	Ficha	Especificação	104	24-6	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1		111111900	IPTU					110 - 000 GERAL		173.164,73	173.164,73
PDDE				001	22.323-9					9.220,01	9.220,01
1		111111900	FNDE - PDDE					220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		9.220,01	9.220,01
FNDE - PTA				001	22921-0					9.395,85	9.395,85
1		111111900	FNDE - PTA					220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		9.395,85	9.395,85
DSE - MERENDA				001	23666-7					76.770,21	76.770,21
1		111111900	DSE - MERENDA					220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		76.770,21	76.770,21
DELEGACIA				001	130178-0					43.620,70	43.620,70
1		111111900	DELEGACIA					110 - 000 GERAL		43.620,70	43.620,70
TRANSP ENS FUND				001	130185-3					13.466,78	13.466,78
1		111111900	AUX. TRANSP. DE ALUNOS DO ESTADO					220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS		10.698,77	10.698,77
2		111111900	TRANSP ENS FUND					110 - 000 GERAL		2.768,01	2.768,01
IPVA				001	130026-1			CM		6.402,07	6.402,07
1		111111900	IPVA					110 - 000 GERAL		6.402,07	6.402,07
FUNDO DE RESERVA				104	32-7					0,14	0,14
1		111111900	FUNDO DE RESERVA					110 - 000 GERAL		0,14	0,14
Const.UBS-JD.Ipe				001	27665-0			CM		1.991,36	1.991,36
1		111111900	CONST.UBS JD. DOS IPES					300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES		1.991,36	1.991,36
BB - ENSINO - 220				001	25.256-5-220					1.353,02	1.353,02
1		111111900	BB - ENSINO - 220					220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		1.353,02	1.353,02
ICMS				001	180088-4					729,25	729,25
1		111111900	ICMS					110 - 000 GERAL		729,25	729,25
MOVIMENTO				001	180164-3					3.393,70	3.393,70
1		111111900	MOVIMENTO					110 - 000 GERAL		3.393,70	3.393,70
FEIRA DO BORDADO				001	50165-4					4.408,26	4.408,26
1		111111900	FEIRA DO BORDADO					110 - 000 GERAL		4.408,26	4.408,26
ALIENAÇÃO ATIVOS				001	50091-7					19.640,07	19.640,07
1		111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS					110 - 000 GERAL		19.640,07	19.640,07
MULTAS TRANSITO				001	50109-3					15.125,21	15.125,21
1		111110200	MULTAS TRANSITO					450 - 000 TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO		15.125,21	15.125,21
BANCO DO POVO				001	50110-7					30.000,00	30.000,00
1		111111900	BANCO DO POVO					110 - 000 GERAL		30.000,00	30.000,00
MULTAS TRÁNSITO				001	238309					5.633,56	5.633,56
1		111110200	MULTAS TRÁNSITO					450 - 000 TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO		5.633,56	5.633,56
MOVIMENTO				104	40-8			CM		94.712,87	94.712,87
1		111110200	MOVIMENTO (CAIXA)					110 - 000 GERAL		94.712,87	94.712,87
CONST.UPA-24HS				001	27630-8			CM		835,35	835,35
1		111111900	CONST.UPA-24 HORAS					300 - 028 UPA 24 Horas		835,35	835,35
BB - SAÚDE				001	25.647-1					445,61	445,61
1		111111900	BB - SAÚDE					310 - 000 SAÚDE-GERAL		445,61	445,61



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 15

Código	Ficha	Especificação	001	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	BB - QUALIS UBS	001	25.750-8					
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
1	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL				210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		174.031,24
FEBOM			001	26.212-9					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
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
1	111111900	CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA				100 - 021	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF		43.504,05
INF.UR.PEDRO IAN			001	27127-6			CM		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
1	111111900	CONSTR.QUADRA TRES IRMÃOS				100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF		89.536,71
OGU-CONS.C.LAZER			104	647.048-1			CM		252.545,93
1	111111900	CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER				100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF		252.545,93
Const.Q.M.Luiza			001	26876-3					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
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
1	111111900	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS				110 - 000	GERAL		498,72
BB-FNDE-PAR			001	25770-20			CE		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
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
1	111111900	INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013				100 - 003	Convenio DADE		684.834,67
REF.PSF V.MARIA			001	27668-5			CM		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	111111900	IPTU 2014				110 - 000	GERAL		1.483,65
FNAS-SCFV-CRAS			001	27145-4			CM		16.019,52
1	111111900	FNAS-SERV.DE CONV.E FORT.DE VINC.CRAS				500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE		16.019,52
FNAS-PFMC-CREAS			001	27376-7			CM		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
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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 - Pro-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
PMMC-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 ESPOF		457,11
OBRIGAÇÕES 13º	104	41-6			CM			5.141,09
1	111111900	Obrigações 13º Salário			110 - 000	GERAL		5.141,09
FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1			CM			237.204,62
1	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA		237.204,62

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	11111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO	001 27670-7		300 - 030	CM 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	11110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000	GERAL		97.342,37
FUNDO ESP. PETRO	104	51-3			CM		1.580,10	
1	11110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETROLEO			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	Repasso 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	11110200	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municipal		2.073,61
FNAS-PETI	001	28.129-8			CM		39.306,81	
1	11110200	PROG ERRADIC T INFANTIL			500 - 021	PROGRAMA-PETI		39.306,81
ASSIST.SOCIAL	104	46-7			CM		11.570,93	
1	11110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		11.442,96
2	11110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000	GERAL		127,97
ED.25%	104	0475			ED		21.466,64	
1	11110200	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	11110200	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		62.477,22
3	11110200	MOVIMENTO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		15.179,39
MULTA TRANS.	104	53-0			CM		132.809,50	
1	11110200	MULTAS DE TRÁNSITO			450 - 000	TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO		132.809,50
IMPS	104	54-8			CM		21.074,82	
1	11110200	IMPS			110 - 000	GERAL		21.074,82
RESERVA	104	55-6			CM		57,40	
1	11110200	RESERVA			110 - 000	GERAL		57,40
SAL.ED. QSE	104	6720119			CM		1.134.453,74	
1	11110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		1.134.453,74
Média Complex.	001	28636-2			CM		564,19	
1	11110200	Piso Trans. Média Complexidade			500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		564,19
P.F.M.Compl.III	001	28620-6			CM		50.514,31	
1	11110200	Piso F. Média Complexidade III			500 - 023	P.F. Média Complexidade III		50.514,31
P.JD.AMERICA	001	29046-7			CM		64.903,89	
1	11110200	CONSTR. PRAÇA JD. AMÉRICA			100 - 003	Convenio DADE		64.903,89
PORTAL DA CIDADE	001	29047-5			CM		61.879,31	
1	11110200	CONSTR. PORTAL DA CIDADE			100 - 003	Convenio DADE		61.879,31



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

CONSOLIDADO

Pag 15 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
RECAPEAMENTO	001	29049-1			CM			138.927,42
1	111110200	INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO			100 - 003	Convenio DADE		138.927,42
TEATRO MUNIC.	001	29050-5			CM			60.035,42
1	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039	Convenio Construção Teatro		60.035,42
IGD-B. Família	001	28.616-8			CM			59.499,02
1	111110200	IGD Bolsa Família			500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		59.499,02
Total do Saldo								8.244.357,38
TOTAL GERAL								59.893.804,47

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de abril de 2016

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 01 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
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				3.839.000,00	269.087,37	235.254,28	284.259,23
010100	CORPO LEGISLATIVO				1.087.267,08	848.672,27	230.090,78	803.007,85
01.031.0009.1404.0000			Const. Ampl. e Melhr Predio da Victor Maida					
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 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		1.099.000,00	68.296,00	68.296,00	0,00
					273.184,00	273.184,00	68.296,00	273.184,00
01.031.0009.2072.0000			Vencimentos e Vantagens Fixas					
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		1.270.000,00	95.257,24	91.731,45	11.272,39
					320.024,40	308.752,01	91.731,45	308.752,01
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		61.000,00	5.702,32	5.702,32	0,00
					14.595,28	14.595,28	5.702,32	14.595,28
01.031.0009.2073.0000			Encargos Especiais					
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV		629.200,00	35.877,82	35.877,82	35.877,82
					136.382,05	136.382,05	30.717,12	100.504,23
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	304,44	414,84	28,40
					2.465,07	2.436,67	414,84	2.436,67
01.031.0009.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica					
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV		286.000,00	59.292,87	13.209,35	84.069,61
					126.241,17	43.845,68	12.387,25	42.171,56
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	250,00	250,00	0,00
					250,00	250,00	250,00	250,00
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	0,00	2.650,00	23.850,00
					31.867,50	8.017,50	2.650,00	8.017,50
01.031.0009.2078.0000			Serviços de Consultoria					
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV		17.600,00	0,00	0,00	6.248,00
					6.248,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2079.0000			Material de Expediente					
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV		198.000,00	4.067,38	11.638,20	73.908,01
					111.418,81	45.623,28	12.457,50	37.510,80
01.031.0009.2081.0000			Manutenção e Instalação do Predio Camara					
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV		8.200,00	39,30	39,30	0,00
					59,30	59,30	39,30	59,30
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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2083.0000			Concurso Público					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 02 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
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	66.000,00 64.531,50	0,00 15.526,50	5.445,00 5.445,00	49.005,00 15.526,50
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.839.000,00	269.087,37	235.254,28	284.259,23
					1.087.267,08	848.672,27	230.090,78	803.007,85
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					8.387.916,68	172.233,46	618.311,48	4.145.572,89
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					6.506.766,03	2.405.944,30	599.228,55	2.361.193,14
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	290.000,00 101.375,14	26.924,53 101.375,14	26.924,53 21.158,67	6.279,18 95.095,96
019	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000NV	347.000,00 106.800,00	26.700,00 106.800,00	26.700,00 26.700,00	0,00 106.800,00
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	190.000,00 50.729,01	15.905,35 50.729,01	15.905,35 11.621,19	15.905,35 34.823,66
021	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	15.000,00 8.917,69	2.398,73 8.917,69	2.398,73 2.398,73	0,00 8.917,69
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	70.000,00 19.712,05	5.083,40 16.248,91	2.582,76 7.357,97	6.115,90 13.596,15
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	90.000,00 14.831,96	1.750,41 14.831,96	1.750,41 1.750,41	0,00 14.831,96
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	160.000,00 18.426,68	400,00 8.503,34	2.887,78 2.887,78	9.923,34 8.503,34
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	160.000,00 148.140,00	8.236,63 52.835,85	15.523,03 16.156,65	100.719,80 47.420,20
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 6.902,24	0,00 3.402,24	3.402,24 0,00	6.902,24 0,00
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 ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 03 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
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 017 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 224,45	52,28 224,45	52,28 56,48	52,28 172,17
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0108.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
465	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	18.916,68 18.916,68	0,00 5.675,01	1.891,67 1.891,67	13.241,67 5.675,01
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	68.957,43 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.1407.0000			CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO INFANTIL					
501	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 029 NV	0,00 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	0,00 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 4.760.000,00	0,00 1.640.000,00	410.000,00 410.000,00	3.120.000,00 1.640.000,00
10.302.0004.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	1.178.000,00 1.167.008,00	0,00 385.357,00	97.249,00 97.249,00	781.651,00 385.357,00
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	15.824,70 11.043,70	11.043,70 0,00	15.824,70 0,00
483	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 030 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				310.000,00	21.839,32	21.811,20	8.036,43
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				83.277,64	83.174,52	17.679,77	75.241,21
04.121.0056.2003.0000			Manutenção da Secretaria					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 04 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
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	200.000,00 67.567,66	17.433,01 67.567,66	17.433,01 14.102,74	3.555,12 64.012,54
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	60.000,00 13.677,35	4.178,19 13.677,35	4.178,19 2.978,29	4.178,19 9.499,16
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 656,40	0,00 581,40	0,00 0,00	75,00 581,40
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 1.376,23	228,12 1.348,11	200,00 598,74	228,12 1.148,11
04.122.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS					1.625.000,00	193.893,51	130.028,76	395.919,42
020300 SECRETARIA DE FINANÇAS					737.459,39	399.715,96	94.103,05	341.539,97
04.123.0056.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	700.000,00 227.415,98	74.313,81 227.415,98	74.313,81 58.782,80	17.010,31 210.405,67
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	210.000,00 56.033,62	18.412,32 56.033,62	18.412,32 12.382,66	18.412,32 37.621,30
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	40.000,00 7.801,64	1.996,23 7.801,64	1.996,23 1.996,23	0,00 7.801,64
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	25.000,00 4.864,08	2.348,47 4.504,08	2.505,97 918,07	2.790,97 2.073,11
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	500.000,00 431.122,40	96.496,69 94.064,96	32.800,43 20.023,29	357.379,83 73.742,57
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 3.574,99	325,99 3.249,00	0,00 0,00	325,99 3.249,00
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 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					2.700.000,00	73.513,33	71.925,83	1.100.138,78
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					1.764.696,90	690.075,87	58.631,21	664.558,12
04.122.0056.2006.0000 Manutenção Secretaria								
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	450.000,00 114.197,75	34.150,77 114.197,75	34.150,77 25.920,80	8.997,07 105.200,68

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 05 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
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	130.000,00 36.408,38	12.334,23 36.408,38	12.334,23 8.124,33	12.334,23 24.074,15
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	100.000,00 33.682,48	9.543,20 33.682,48	9.543,20 9.543,20	0,00 33.682,48
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00 1.848,55	1.312,55 1.519,05	1.395,05 0,00	1.724,55 124,00
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	120.000,00 42.438,90	10.569,78 42.438,90	10.569,78 10.569,78	0,00 42.438,90
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00 14.947,75	5.142,80 6.677,75	3.472,80 1.623,10	10.601,40 4.346,35
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 3.310,00	460,00 3.310,00	460,00 2.850,00	460,00 2.850,00
04.123.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
054	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	1.800.000,00 1.517.863,09	0,00 451.841,56	0,00 0,00	1.066.021,53 451.841,56
0205 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					9.541.000,00	608.821,54	768.606,14	1.391.851,54
020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.977.782,12	2.701.201,51	733.016,77	2.585.930,58
04.122.0056.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
055	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000NV	2.100.000,00 605.212,13	162.352,95 605.212,13	162.352,95 161.687,38	6.169,92 599.042,21
056	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000NV	350.000,00 92.069,26	26.586,24 92.069,26	26.586,24 26.489,15	928,06 91.141,20
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.720.000,00 403.599,79	112.753,55 403.599,79	112.753,55 95.324,19	20.473,53 383.126,26
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	700.000,00 132.337,79	39.931,35 132.337,79	39.931,35 26.810,13	39.931,35 92.406,44
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	180.000,00 16.625,28	6.433,45 16.625,28	6.433,45 6.433,45	0,00 16.625,28
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	370.000,00 58.563,51	8.810,83 52.751,29	14.639,25 12.252,00	20.810,47 37.753,04
061	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000NV	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 000NV	30.000,00 890,00	800,00 890,00	800,00 800,00	0,00 890,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	300.000,00 76.991,19	1.489,66 20.942,27	8.059,86 7.770,20	56.338,58 20.652,61
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	3.000.000,00 2.149.746,35	111.300,94 961.406,99	277.829,03 270.394,81	1.216.622,52 933.123,83
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	600.000,00 398.062,95	112.184,70 398.062,95	112.184,70 112.184,70	0,00 398.062,95

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**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
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	40.000,00 18.135,00	629,00 14.465,00	4.197,00 10.032,00	7.867,00 10.268,00
04.122.0056.2009.0000 Contribuição ao Sindicob								
067	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000NV	81.000,00 25.548,87	25.548,87 2.838,76	2.838,76 2.838,76	22.710,11 2.838,76
0206 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					12.800.000,00	685.584,75	989.479,82	2.062.636,79
020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					4.545.456,29	2.761.918,78	883.448,02	2.482.819,50
15.451.0181.2017.0000 Manutenção de Logradouros Públicos								
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	550.000,00 165.906,04	49.567,55 165.906,04	49.567,55 42.575,25	8.664,05 157.241,99
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	140.000,00 60.692,71	19.575,10 60.692,71	19.575,10 13.425,55	19.575,10 41.117,61
070	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	130.000,00 47.266,59	12.002,24 47.266,59	12.002,24 12.002,24	0,00 47.266,59
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	400.000,00 120.026,29	70.170,70 98.008,08	55.873,27 46.127,03	51.537,05 68.489,24
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 2.189,98	400,00 1.193,32	298,33 298,33	996,66 1.193,32
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 58.971,32	8.076,34 58.171,32	7.276,34 11.511,94	7.633,10 51.338,22
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 3.148,80	0,00 3.148,80	2.136,80 550,00	2.136,80 1.012,00
15.452.0181.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								
076	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	200.000,00 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	2.400.000,00 739.976,62	224.991,10 739.976,62	224.991,10 190.727,62	40.911,53 699.065,09
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	650.000,00 254.231,55	82.953,94 254.231,55	82.953,94 55.791,40	82.953,94 171.277,61
079	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	300.000,00 197.977,93	55.754,93 197.977,93	55.754,93 55.754,93	0,00 197.977,93
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	500.000,00 122.182,19	15.998,54 112.772,23	21.558,48 12.515,99	31.088,44 91.093,75
081	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	15.000,00 850,00	0,00 850,00	0,00 850,00	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	01 - 110 000NV	150.000,00	2.605,59	2.412,97	5.572,76

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 07 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
JURÍDICA					20.616,21	17.318,35	5.268,10	15.043,45
15.452.0181.2019.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública								
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00 200.924,65	60.740,75 200.924,65	60.740,75 51.731,80	10.895,12 190.029,53
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	220.000,00 70.065,21	22.351,77 70.065,21	22.351,77 15.584,85	22.351,77 47.713,44
086	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 57.036,01	15.070,55 57.036,01	15.070,55 15.070,55	0,00 57.036,01
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 54.954,89	13.540,96 47.156,15	11.124,06 6.635,45	19.002,80 35.952,09
088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 130,00	0,00 130,00	0,00 130,00	0,00 130,00
089	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.495.000,00 2.314.771,46	12.000,00 586.318,51	335.220,08 330.210,05	1.737.982,98 576.788,48
091	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 5.289,00	0,00 5.289,00	0,00 1.763,00	0,00 5.289,00
15.452.0181.2501.0000 Manut. Veic e Maquina Serv Publicos								
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 25.995,21	9.665,13 19.610,08	3.505,00 11.011,68	9.890,13 16.105,08
093	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 850,00	0,00 850,00	0,00 550,00	0,00 850,00
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 10.553,85	7.503,85 6.175,85	4.450,85 895,00	8.828,85 1.725,00
24.722.0181.2432.0000 Recuperação e Manutenção da Torre de TV								
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 10.849,78	2.615,71 10.849,78	2.615,71 2.467,26	2.615,71 8.234,07
097	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				4.611.000,00	136.731,56	452.016,45	2.052.843,71
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				3.038.337,43	1.040.657,23	427.334,33	985.493,72
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	100.000,00 20.143,26	16.093,02 19.201,70	15.958,42 2.896,88	16.866,38 3.276,88
12.122.0002.2029.0000 Manutenção da Educação Infantil								
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	150.000,00 350,00	0,00 350,00	0,00 270,00	0,00 350,00
12.361.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**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
100	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.000.000,00 287.042,24	72.761,16 287.042,24	72.761,16 62.956,70	12.293,03 274.749,21
101	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	270.000,00 53.873,76	22.772,79 53.873,76	22.772,79 16.526,03	22.772,79 31.100,97
102	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	40.000,00 30.366,48	11.836,32 30.366,48	11.836,32 11.836,32	0,00 30.366,48
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	80.000,00 810,00	0,00 726,00	0,00 0,00	84,00 726,00
104	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 5.902,07	2.819,76 5.902,07	2.819,76 2.819,76	0,00 5.902,07
105	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 500,00	400,00 100,00	0,00 0,00	400,00 100,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	170.000,00 97.936,66	3.518,71 45.448,97	17.761,65 21.922,29	56.660,56 41.276,10
12.363.0002.2023.0000			Manutenção do ETI					
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	60.000,00 17.035,26	6.529,80 17.035,26	6.529,80 6.529,80	0,00 17.035,26
12.364.0002.2441.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000.000,00 1.853.395,00	0,00 412.721,30	245.677,30 245.677,30	1.440.673,70 412.721,30
12.367.0299.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
110	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 EF	700.000,00 670.791,00	0,00 167.697,75	55.899,25 55.899,25	503.093,25 167.697,75
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				9.095.000,00	104.550,00	928.970,58	4.558.686,18
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				5.901.992,96	1.654.086,14	673.462,19	1.343.306,78
12.361.0002.1140.0000			Construção de Prédios Escolares					
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	400.000,00 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 - 220 000 EF	200.000,00 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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	530.000,00 94.890,12	25.802,53 94.890,12	25.802,53 19.695,05	6.694,54 88.195,58
114	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	170.000,00 38.832,66	8.741,19 38.832,66	8.741,19 4.069,21	8.741,19 30.091,47
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)
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
					0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	530.000,00 169.814,66	47.520,69 148.552,73	47.852,90 35.281,29	68.840,83 100.973,83
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00 454,16	0,00 454,16	454,16 454,16	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	1.500.000,00 757.881,62	21.847,35 334.946,92	79.201,99 79.535,55	435.082,90 322.798,72
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	300.000,00 4.151,74	638,24 3.691,47	177,97 3.125,65	638,24 3.513,50
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	500.000,00 195.264,00	0,00 0,00	0,00 0,00	195.264,00 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	0,00 746.415,84	480.437,60 244.999,04	2.089.022,72 510.977,28
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	2.200.000,00 2.040.704,00	0,00 286.302,24	286.302,24 286.302,24	1.754.401,76 286.302,24
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				13.030.000,00	1.355.160,87	1.355.160,87	485.653,84
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				4.460.470,48	4.460.470,48	1.106.184,52	3.974.816,64
12.361.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	4.000.000,00 1.238.410,37	328.544,11 1.238.410,37	328.544,11 283.946,43	54.370,01 1.184.040,36
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.400.000,00 325.253,46	106.112,06 325.253,46	106.112,06 69.833,92	106.112,06 219.141,40
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	140.000,00 46.551,79	19.989,35 46.551,79	19.989,35 19.989,35	0,00 46.551,79
133	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	02 - 261 000 FM	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 10 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
CONTRIBUTIVAS								
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 2.173.797,74	648.553,56 2.173.797,74	648.553,56 554.344,42	112.613,89 2.061.183,85
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.700.000,00 614.296,40	212.557,88 614.296,40	212.557,88 138.666,49	212.557,88 401.738,52
136	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	90.000,00 62.160,72	39.403,91 62.160,72	39.403,91 39.403,91	0,00 62.160,72
137	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.905.524,41	26.863,09	137.970,53	1.075.764,52
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				1.538.015,16	594.385,16	224.051,57	462.250,64
12.365.0002.1140.0000 Construção de Prédios Escolares								
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 011 NV	300.000,00 266.970,00	0,00 0,00	0,00 0,00	266.970,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 008 NV	1.405.863,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	120.000,00 101.893,00	0,00 27.789,00	9.263,00 9.263,00	74.104,00 27.789,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	305.000,00 47.131,82	12.609,62 42.039,82	19.168,32 3.811,80	24.260,32 22.871,50
143	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 210 000 EI	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 - 210 000 EI	1.400.000,00 1.111.833,65	11.881,60 519.476,52	108.419,21 208.856,77	704.203,33 407.630,32
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	50.000,00 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 ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 11 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
480	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 000NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000EI	100.000,00	2.371,87	1.120,00	6.226,87
					10.186,69	5.079,82	2.120,00	3.959,82
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					7.015.000,00	567.768,55	645.754,06	354.651,69
020804 Setor de Fundeb 40%					2.274.152,87	2.138.498,52	530.576,86	1.919.501,18
12.361.0002.2031.0000 Programa Transporte de Alunos								
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	200.000,00	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	1.400.000,00	112.718,92	112.718,92	21.316,36
					414.324,40	414.324,40	94.851,41	393.008,04
150	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	400.000,00	38.927,42	38.927,42	38.927,42
					116.684,09	116.684,09	26.320,95	77.756,67
151	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	90.000,00	11.167,19	11.167,19	0,00
					24.406,07	24.406,07	11.167,19	24.406,07
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	120.000,00	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	0,00	25.578,83	20.257,67
					97.851,90	77.594,23	25.578,83	77.594,23
156	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000EF	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2028.0000 Manutenção do FUNDEB - 40%								
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	2.500.000,00	282.084,28	282.084,28	62.157,36
					1.000.592,61	1.000.592,61	228.333,97	938.435,25
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	780.000,00	96.377,20	96.377,20	96.377,20
					288.851,07	288.851,07	65.643,29	192.473,87
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	150.000,00	26.493,54	26.493,54	0,00
					59.093,48	59.093,48	26.493,54	59.093,48
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	500.000,00	0,00	52.406,68	115.615,68
					272.349,25	156.952,57	52.187,68	156.733,57
162	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000EI	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**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	Pagto Atual
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.535.000,00	266.821,10	297.407,97	461.690,00
020807			MERENDA ESCOLAR		850.822,81	664.759,47	235.691,51	389.132,81
12.306.0002.2120.0000 Programa Merenda Escolar								
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	200.000,00	-6.810,60	7.166,48	11.937,09
					24.117,20	19.429,59	7.451,13	12.180,11
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	1.000.000,00	91.307,60	95.310,38	120.975,20
					270.036,58	229.926,16	97.813,45	149.061,38
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	900.000,00	137.987,26	147.713,92	274.037,13
					422.480,27	287.283,35	50.978,75	148.443,14
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	400.000,00	44.336,84	47.217,19	54.740,58
					134.188,76	128.120,37	79.448,18	79.448,18
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					2.605.000,00	207.821,18	215.556,71	116.013,83
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		754.980,70	704.588,43	187.540,66	638.966,87
08.122.0108.2034.0000 Manutenção da Secretaria								
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.300.000,00	108.850,70	108.850,70	20.353,18
					372.248,85	372.248,85	91.617,07	351.895,67
171	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	400.000,00	39.483,45	39.483,45	39.483,45
					119.910,40	119.910,40	26.245,37	80.426,95
172	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	280.000,00	27.700,54	27.700,54	0,00
					96.244,40	96.244,40	27.700,54	96.244,40
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	70.000,00	2.910,01	2.825,95	3.759,51
					16.448,55	15.469,99	3.534,42	12.689,04
174	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	80.000,00	4.941,55	4.941,55	0,00
					11.266,04	11.266,04	4.941,55	11.266,04
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	90.000,00	7.750,38	3.287,69	6.437,45
					14.326,64	7.945,39	3.276,64	7.889,19
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					330,00	330,00	330,00	330,00
08.241.0108.1278.0000 Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social								
177	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	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 -	01 - 510 000 NV	150.000,00	11.286,27	11.286,27	53,39
					51.066,73	51.066,73	11.280,69	51.013,34

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 13 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
PESSOAL CIVIL								
179	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	45.000,00 8.880,38	2.387,07 8.880,38	2.387,07 2.137,41	2.387,07 6.493,31
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 3.833,69	1.444,69 2.495,69	106,69 1.632,00	1.444,69 2.389,00
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 5.775,68	1.066,52 5.068,22	1.024,46 1.182,63	1.108,09 4.667,59
08.243.0108.2038.0000 Fundo Municipal da Criança								
185	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000NV	65.000,00 54.649,34	0,00 13.662,34	13.662,34 13.662,34	40.987,00 13.662,34
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	392.544,21	190.722,33	1.414.688,02
020902 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.957.049,99	597.522,43	239.330,75	542.361,97
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 36.538,35	12.817,03 36.538,35	12.817,03 10.713,24	2.426,88 34.111,47
189	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	40.000,00 12.099,50	4.183,45 12.099,50	4.183,45 2.555,35	4.183,45 7.916,05
190	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	50.000,00 7.707,93	3.424,34 7.707,93	3.424,34 3.424,34	0,00 7.707,93
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	200.000,00 22.392,04	2.873,00 15.038,17	3.862,61 6.720,77	11.582,38 10.809,66
192	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000NV	800.000,00 268.908,84	160.282,20 105.095,64	25.688,00 33.459,64	189.501,20 79.407,64
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	80.000,00 15.261,60	600,00 8.530,80	2.843,60 2.843,60	6.730,80 8.530,80
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	350.000,00 122.758,01	5.949,82 70.950,09	7.770,46 52.231,74	56.817,04 65.940,97
08.244.0105.2049.0000 PAIF - Federal								
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010NV	70.000,00 14.133,09	3.110,28 12.581,97	2.854,12 5.056,78	4.405,24 9.727,85
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			55,00	3.890,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 14 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
196			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	164.000,00 73.594,00	11.330,00	3.954,00	65.560,00 8.034,00
08.244.0105.2051.0000			PSE - Estado					
197	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00 95.553,60	95.553,60 0,00	0,00 0,00	95.553,60 0,00
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	30.000,00 15.928,71	7.905,71 12.603,33	12.165,68 8.020,97	7.907,74 8.020,97
08.244.0105.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	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 Descebralizada					
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	2.000,00 40,00	40,00 40,00	40,00 0,00	40,00 0,00
201	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 015 NV	15.000,00 225,00	0,00 225,00	0,00 225,00	0,00 225,00
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015 NV	20.000,00 2.980,60	1.200,00 1.780,60	1.114,60 666,00	2.314,60 666,00
08.244.0105.2447.0000			MDS - Governo Federal					
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	65.000,00 6.668,47	2.223,29 5.580,75	1.820,24 1.292,37	2.563,89 4.104,58
205	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	19.000,00 14.158,24	13.809,24 0,00	0,00 0,00	14.158,24 0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	60.000,00 43.372,00	0,00 5.678,20	4.188,20 4.368,20	37.693,80 5.678,20
08.244.0105.2449.0000			Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social					
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2476.0000			PSB - REPASSE SOS					
210	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	90.000,00 74.143,50	74.143,50 6.867,70	6.867,70 6.867,70	67.275,80 6.867,70
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 40,00	40,00 40,00	40,00 0,00	40,00 0,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 014 NV	27.000,00 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 ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)
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	Pago Atual
JURÍDICA								
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2480.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM								
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 013 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 013 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2484.0000 IGD/SUAS								
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00 175,00	55,00 175,00	175,00 0,00	175,00 0,00
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 88,75	88,75 46,25	46,25 0,00	88,75 0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	26.000,00 4.190,00	4.190,00 3.090,00	3.090,00 3.090,00	1.100,00 3.090,00
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	22.000,00 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	50.000,00 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	1.400.000,00 1.126.092,76	0,00 281.523,15	93.841,05 93.841,05	844.569,61 281.523,15
0210	SECRETARIA DA CULTURA				3.695.202,09	45.226,10	74.867,97	650.196,34
021000	SECRETARIA DA CULTURA				1.031.937,68	410.280,84	151.399,84	381.741,34
13.392.0170.1017.0000 Construção do Teatro								
228	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	914.196,47 262.645,81	-93.098,22 59.605,61	0,00 27.714,00	203.040,20 59.605,61
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039 NV	324.005,62 93.098,22	93.098,22 0,00	0,00 0,00	93.098,22 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 16 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
478	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 039NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 039NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	400.000,00 104.640,73	22.190,16 104.640,73	22.190,16 12.219,08	10.423,87 94.216,86
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00 22.622,76	6.165,39 22.622,76	6.165,39 5.058,05	6.165,39 16.457,37
231	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	13.000,00 6.961,92	2.176,69 6.961,92	2.176,69 2.176,69	0,00 6.961,92
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	80.000,00 8.242,14	2.078,72 6.765,15	4.355,17 638,98	5.832,16 2.409,98
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 15.918,36	0,00 3.979,59	1.326,53 1.326,53	11.938,77 3.979,59
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	180.000,00 9.638,37	2.713,95 9.548,37	2.623,95 1.567,36	1.369,18 8.269,19
236	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 928,00	0,00 928,00	928,00 0,00	928,00 0,00
13.392.0170.2056.0000			Eventos Culturais e Populares					
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00 3.577,75	1.326,24 2.967,75	787,89 1.651,96	1.397,89 2.179,86
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	180.000,00 99.093,34	8.574,95 91.118,39	600,00 65.333,00	12.574,95 86.518,39
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	0,00 101.142,57	33.714,19 33.714,19	303.427,71 101.142,57
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				2.886.964,79	54.351,41	49.105,71	268.664,33
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA				432.292,10	178.004,47	42.688,98	163.627,77
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	194.964,79 183.190,29	0,00 0,00	0,00 0,00	183.190,29 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 81.467,49	19.139,28 81.467,49	19.139,28 18.361,94	1.182,08 80.285,41
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	80.000,00 19.979,32	6.346,79 19.979,32	6.346,79 4.494,75	6.346,79 13.632,53
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 110 000NV	10.000,00	421,16	421,16	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 17 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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		774,17	774,17	421,16	774,17
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	100.000,00	112,98	3.760,98	4.037,42
					5.332,22	5.055,78	1.240,80	1.294,80
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	77.000,00	600,00	9.049,58	42.247,90
					69.996,64	27.748,74	9.049,58	27.748,74
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	120.000,00	9.867,20	9.403,92	13.795,85
					53.687,97	41.994,97	9.120,75	39.892,12
247	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0240.2061.0000			Realização da Feira do Bordado					
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00	984,00	984,00	984,00
					984,00	984,00	0,00	0,00
249	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
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	1.840.000,00	15.490,00	0,00	15.490,00
					15.490,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0240.2448.0000			Eventos Turísticos					
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00	690,00	0,00	690,00
					690,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00	700,00	0,00	700,00
					700,00	0,00	0,00	0,00
0212			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.938.024,80	1.009.631,74	48.287,10	1.038.560,76
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.174.026,40	154.565,16	51.283,16	135.465,64
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	0,00	22.912,14
					22.912,14	0,00	0,00	0,00
474	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029NV	479.012,40	478.959,60	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	478.959,60	0,00	478.959,60
					478.959,60	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.2063.0000			Eventos Esportivos					
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00	327,70	0,00	327,70
					1.571,38	1.243,68	1.243,68	1.243,68
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	13.921,19	3.342,99	14.263,60
					22.701,19	9.658,89	5.550,29	8.437,59
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	23.283,93	23.283,93	2.491,62
					84.304,14	84.304,14	21.252,19	81.812,52
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES			7.091,48	7.091,48	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**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	Pagto Atual
258			PATRONAIS	01 - 110 000NV	80.000,00 20.797,97	20.797,97	5.049,31	7.091,48 13.706,49
259	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	10.000,00 2.710,22	664,03 2.710,22	664,03 664,03	0,00 2.710,22
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00 23.724,78	3.167,10 20.281,74	8.418,18 10.276,46	11.569,71 12.155,07
261	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	35.000,00 3.601,50	1.712,00 3.601,50	1.712,00 1.712,00	0,00 3.601,50
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	70.000,00 25.397,28	0,00 4.232,88	2.116,44 2.116,44	21.164,40 4.232,88
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	100.000,00 8.260,60	1.545,11 7.608,14	1.658,05 3.292,76	820,91 7.439,69
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	40.000,00 126,00	0,00 126,00	0,00 126,00	0,00 126,00
27.812.0016.2495.0000 Ref. Manut. Quadra Vila Izolina								
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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				2.731.000,00	173.412,67	164.786,78	102.044,88
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				623.631,58	592.735,43	131.015,33	521.586,70
17.512.0180.2439.0000 Manutenção do Aterro Sanitário								
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 133,20	133,20 0,00	0,00 0,00	133,20 0,00
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	25.000,00 746,23	232,45 746,23	232,45 176,79	232,45 513,78
270	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 0,00
20.605.0210.2066.0000 Manutenção da Secretaria								
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	800.000,00 262.998,85	68.525,74 262.998,85	68.525,74 63.918,74	6.565,03 256.433,82
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	250.000,00 71.951,02	22.972,66 71.951,02	22.972,66 16.443,80	22.972,66 48.978,36
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	150.000,00 17.680,32	4.135,08 15.914,82	3.540,08 3.917,67	5.305,58 12.374,74
274	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	30.000,00 10.722,56	600,00 3.953,76	1.276,88 1.476,88	6.768,80 3.953,76
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000NV	150.000,00	1.457,54	3.644,54	6.015,45

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**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
JURÍDICA								
					14.360,28	10.064,28	1.987,04	8.344,83
276	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	41.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Material Permanente								
20.605.0210.2090.0000								
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do SERM								
26.782.0260.2067.0000								
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00	18.850,05	19.150,05	1.774,99
					71.735,31	71.735,31	17.776,44	69.960,32
279	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00	8.645,28	8.645,28	8.645,28
					26.621,59	26.621,59	6.028,44	17.976,31
280	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00	11.048,31	11.048,31	0,00
					41.005,33	41.005,33	11.048,31	41.005,33
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00	13.241,00	15.433,84	18.380,08
					50.171,69	47.225,45	5.474,07	31.791,61
282	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
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					18.140,88	18.140,88	280,00	18.140,88
284	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Manut Veic e Máquina Setor Rural								
26.782.0260.2502.0000								
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	18.376,36	9.094,18	18.376,36
					29.129,32	19.795,14	1.537,15	10.752,96
286	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	250,00	250,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	5.195,00	1.222,77	6.875,00
					7.985,00	2.332,77	700,00	1.110,00
SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO								
0214					225.000,00	14.529,39	14.529,39	4.373,17
SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO								
021400					58.555,48	58.442,98	12.703,92	54.182,31
Construção de Casas de Interesse Social								
16.122.0023.1275.0000								
288	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 011 NV	20.000,00	0,00	0,00	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
Manutenção da Secretaria de Habitação								
16.122.0023.2069.0000								
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00	11.330,47	11.330,47	1.061,75
					47.501,81	47.501,81	10.364,31	46.440,06
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00	3.198,92	3.198,92	3.198,92
					10.217,77	10.217,77	2.339,61	7.018,85
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	112,50

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 20 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
				01 - 110 000NV	835,90	723,40	0,00	723,40
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	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		350.000,00	397.823,83	344.972,41	345.998,84
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		1.358.021,38	1.116.037,04	295.301,42	992.022,54
04.122.0019.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00 244,74	45,60 244,74	194,74 98,74	146,00 98,74
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.000,00 4.487,29	1.401,98 4.267,29	1.181,98 1.372,69	1.186,50 3.300,79
296	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	30.000,00 2.990,00	0,00 2.990,00	2.990,00 0,00	2.990,00 0,00
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 000NV	580.000,00 149.817,15	48.381,65 149.817,15	48.381,65 41.601,34	8.052,43 141.764,72
298	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	180.000,00 50.286,76	15.797,92 50.286,76	15.797,92 10.110,41	15.797,92 34.488,84
299	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	35.000,00 34.994,35	4.950,00 34.994,35	4.950,00 4.950,00	0,00 34.994,35
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	120.000,00 50.564,00	22.342,88 29.493,98	9.538,54 11.789,50	30.511,06 20.052,94
301	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	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
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	80.000,00 18.587,24	3.558,00 17.466,84	3.752,84 4.166,24	4.684,60 13.902,64
04.122.0082.2499.0000			Aquisição IPI da Atividade do Corpo de Bombeiro					
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	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 000NV	50.000,00 3.102,12	0,00 3.102,03	3.102,03 852,82	2.249,30 852,82
04.122.0083.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
306	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.300.000,00 431.896,18	126.716,15 431.896,18	126.716,15 111.082,40	19.490,94 412.405,24
307	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	300.000,00 144.070,09	47.994,24 144.070,09	47.994,24 31.605,60	47.994,24 96.075,85
308	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	130.000,00 112.284,61	33.913,40 112.284,61	33.913,40 33.913,40	0,00 112.284,61
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	180.000,00	9.540,12	7.747,59	16.201,05

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**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
					26.039,72	16.731,69	5.518,42	9.838,67
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000NV	50.000,00	5.826,00	1.000,00	5.826,00
					14.381,00	9.555,00	800,00	8.555,00
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	300.000,00	66.195,36	23.942,28	95.605,80
					168.390,36	72.784,56	23.942,28	72.784,56
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	190.000,00	9.199,14	10.094,46	70.064,85
					97.765,78	29.978,58	12.974,34	27.700,93
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000NV	100.000,00	1.791,39	3.674,59	25.028,15
					27.949,99	6.073,19	523,24	2.921,84
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000NV	50.000,00	170,00	0,00	170,00
					170,00	0,00	0,00	0,00
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				3.236.315,73	50.296,07	189.754,86	575.985,00
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				851.925,58	288.529,30	187.869,03	275.940,58

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	27.723,53	27.723,53	1.780,07
					100.004,34	100.004,34	26.574,96	98.224,27
318	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00	8.458,95	8.458,95	8.458,95
					26.225,69	26.225,69	5.867,31	17.766,74
319	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	3.000,00	180,59	180,59	0,00
					180,59	180,59	180,59	180,59
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	15.000,00	13.428,74	661,34	13.577,24
					14.331,24	1.415,34	121,00	754,00
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00	504,26	2.004,26	1.688,36
					3.847,89	3.847,89	315,90	2.159,53
322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00	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	01 - 110 000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	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	0,00

15.451.0018.2434.0000 Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos								
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	4.200,00
					10.329,26	6.129,26	4.083,08	6.129,26

15.451.0180.1294.0000 Reurbanização de Ruas e Avenidas								
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 22 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
326				01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.2119.0000			Construção de Praças, Parques e Jardins					
327	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
470	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	64.439,22	0,00	0,00	56.389,46
					56.389,46	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 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2012.0000			Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária					
481	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	700.000,00	0,00	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 - 110 000 NV	110.000,00	0,00	12.793,40	0,00
					12.793,40	12.793,40	12.793,40	12.793,40
472	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	394.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 004 NV	5.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	628.876,51	0,00	137.932,79	489.890,92
					627.823,71	137.932,79	137.932,79	137.932,79
490	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
491	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
492	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
493	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2442.0000			Execução de Canalização de Córregos					
330	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.512.0180.1242.0000			Const/melhoramentos de Matadouro					
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0007.1282.0000			Implantação do Distrito Industrial					
332	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				500.000,00	42.102,41	42.864,54	53.771,55
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				156.362,85	122.298,68	29.757,61	102.591,30

04.122.0056.2302.0000			Capacitação de Servidores					
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	350,00	350,00	350,00
					350,00	350,00	0,00	0,00
04.122.0056.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
334	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	250.000,00	26.123,16	26.123,16	10.577,19
					83.157,62	83.157,62	15.855,09	72.580,43

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)
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
PESSOAL CIVIL								
335	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	75.000,00 18.001,44	5.769,58 18.001,44	5.769,58 3.963,64	5.769,58 12.231,86
336	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	15.000,00 3.656,18	1.011,74 3.656,18	1.011,74 1.011,74	0,00 3.656,18
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 2.599,51	809,91 2.451,01	809,91 168,00	958,41 1.641,10
338	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	70.000,00 14.337,82	0,00 4.096,52	2.048,26 2.048,26	10.241,30 4.096,52
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	150.000,00 32.504,28	8.038,02 8.829,91	6.751,89 4.954,88	25.875,07 6.629,21
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 1.756,00	0,00 1.756,00	0,00 1.756,00	0,00 1.756,00
0223 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO					775.000,00	106.972,66	29.761,54	118.430,73
022300 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO					185.316,24	79.849,52	24.235,94	66.885,51
24.131.0048.2431.0000 Manutenção da Secretaria								
341	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	180.000,00 48.157,53	20.797,53 48.157,53	20.797,53 16.797,53	4.000,00 44.157,53
342	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	55.000,00 7.418,04	2.282,01 7.418,04	2.282,01 1.712,01	2.282,01 5.136,03
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	7.000,00 184,00	0,00 184,00	92,00 0,00	92,00 92,00
344	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	180.000,00 45.663,55	0,00 24.089,95	6.590,00 5.726,40	28.163,60 17.499,95
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	300.000,00 83.893,12	83.893,12 0,00	0,00 0,00	83.893,12 0,00
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					104.156.948,50 44.243.330,06	6.708.492,75 23.897.742,22	7.782.653,03 6.936.534,99	22.782.173,24 21.461.156,82
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 24 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mes	Emp A Pagar Pagto Atual
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.169.000,00	84.717,34	85.721,25	41.648,96
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		353.511,17	328.292,96	86.847,34	311.862,21
04.122.0056.2083.0000 Concurso Publico								
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.122.0006.1277.0000 Obras e Instalações								
350	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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 Agua/Esgoto								
351	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	600.000,00 208.938,28	55.324,04 200.220,07	53.027,95 53.027,95	8.718,21 200.220,07
355	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 60.804,13	14.970,04 60.804,13	14.970,04 15.929,99	14.970,04 45.834,09
356	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 9.617,34	2.860,84 9.617,34	2.860,84 2.985,72	0,00 9.617,34
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 254,83	76,20 254,83	76,20 35,00	41,20 213,63
359	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 5.156,94	1.419,51 5.156,94	1.419,51 1.501,97	1.419,51 3.737,43
361	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	120.000,00 39.039,65	10.066,71 39.039,65	10.066,71 10.066,71	0,00 39.039,65
17.512.0181.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	59.000,00 29.700,00	0,00 13.200,00	3.300,00 3.300,00	16.500,00 13.200,00
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		700.000,00	15.697,87	15.697,87	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		45.888,15	45.888,15	15.697,87	45.888,15
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 25 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
363	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	700.000,00 45.888,15	15.697,87 45.888,15	15.697,87 15.697,87	0,00 45.888,15
0303			SETOR DE AGUAS DO SAAE		9.418.000,00	656.861,82	724.757,94	760.836,28
030300			SETOR DE AGUAS DDO SAAE		3.598.676,26	3.033.591,78	733.130,27	2.837.839,98
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	2.300.000,00 799.178,32	224.766,17 767.890,10	216.481,16 216.481,16	31.288,22 767.890,10
366	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	700.000,00 250.500,27	60.184,52 250.500,27	60.184,52 55.320,27	59.101,54 191.398,73
367	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	116.000,00 101.127,35	3.338,05 101.127,35	3.338,05 3.338,05	0,00 101.127,35
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	399.000,00 323.036,94	27.905,96 182.653,41	37.129,33 64.260,72	169.778,90 153.258,04
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 2.916,01	1.016,01 2.916,01	1.016,01 830,00	1.016,01 1.900,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.654.777,18 2.121.917,37	339.651,11 1.728.504,64	406.608,87 392.900,07	499.651,61 1.622.265,76
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	87.222,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		913.000,00	59.666,95	57.764,20	20.158,33
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		226.275,75	219.369,36	57.756,10	206.117,42
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	450.000,00 146.530,87	38.310,80 139.624,48	36.408,05 36.408,05	6.906,39 139.624,48
374	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	160.000,00 49.620,10	12.112,75 49.620,10	12.112,75 12.102,73	12.112,75 37.507,35
375	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	189.000,00 25.945,46	8.104,21 25.945,46	8.104,21 8.104,21	0,00 25.945,46
376	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 26 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mes Liq Atual	Liq no Mes Pago Mes	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 4.179,32	1.139,19 4.179,32	1.139,19 1.141,11	1.139,19 3.040,13
TOTAL DO PODER					12.200.000,00	816.943,98	883.941,26	822.643,57
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					4.224.351,33	3.627.142,25	893.431,58	3.401.707,76
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		17.207.801,20	1.369.541,36	1.427.583,10	1.221.465,30
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		6.054.882,79	5.339.364,76	1.374.087,10	4.833.417,49
04.122.0004.2416.0000 Sentenças Judiciais								
378	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000SD	90.000,00 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	1.700.000,00 635.960,21	157.188,83 635.960,21	157.188,83 152.011,53	19.480,07 616.480,14
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	430.000,00 189.899,57	77.322,27 189.899,57	77.322,27 36.570,93	77.322,27 112.577,30
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	150.000,00 115.172,51	5.064,91 61.968,51	9.197,84 25.581,19	73.466,26 41.706,25
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
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	645.000,00 570.247,23	1.019,90 253.689,47	62.587,91 77.447,49	365.015,37 205.231,86
384	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000SD	30.000,00 3.600,00	0,00 1.509,34	256,04 256,04	2.090,66 1.509,34
385	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000SD	50.000,00 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 16.400,00	4.100,00 8.200,00	20.500,00 16.400,00
10.301.0004.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
387	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
10.301.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
388	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	2.500.000,00 651.037,91	202.667,74 651.037,91	202.667,74 194.693,80	27.248,31 623.789,60
389	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009SD	390.000,00 159.366,96	30.000,00 159.366,96	30.000,00 30.000,00	0,00 159.366,96
390	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	640.000,00 59.261,71	1.985,63 59.261,71	1.985,63 25.871,19	1.985,63 57.276,08

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**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
391	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	195.000,00 111.814,38	24.057,10 111.814,38	24.057,10 7.250,00	24.057,10 87.757,28
392	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	190.000,00 76.332,93	8.011,18 75.782,93	8.011,18 20.177,72	15.164,13 61.168,80
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	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 - 300 009 SD	390.000,00 205.826,21	22.113,98 186.402,14	76.252,05 44.019,77	85.108,81 120.717,40
396	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	230.000,00 88.713,69	22.665,75 88.713,69	22.665,75 22.665,75	0,00 88.713,69
397	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	130.000,00 91.375,00	0,00 31.535,00	7.480,00 8.270,00	59.840,00 31.535,00
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	535.000,00 203.067,12	30.390,19 149.766,97	35.407,94 36.062,14	91.573,40 111.493,72
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	325.000,00 196.768,59	63.176,48 172.237,71	56.120,78 38.302,70	51.337,94 145.430,65
10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia								
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	800.000,00 237.786,46	79.061,77 237.786,46	79.061,77 76.306,01	10.344,48 227.441,98
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	220.000,00 78.961,26	21.431,46 78.961,26	21.431,46 19.215,32	21.431,46 57.529,80
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00 6.849,23	0,00 6.849,23	0,00 1.652,15	2.313,72 4.535,51
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	20.000,00 6.590,90	4.239,40 6.590,90	4.239,40 2.250,00	4.239,40 2.351,50
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	50.000,00 1.877,00	0,00 1.877,00	0,00 1.137,00	150,00 1.727,00
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 Veículos								
406	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	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 Família								
407	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	54.000,00 50.771,66	0,00 50.771,66	0,00 0,00	1.801,28 48.970,38
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	27.000,00 13.558,85	0,00 13.558,85	0,00 13.558,85	0,00 13.558,85
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	54.000,00 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	05 - 300 007 SD	45.000,00 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 ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 28 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
JURÍDICA								
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	15.000,00	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	60.000,00	6.069,00	6.069,00	14.413,00
					35.959,06	35.959,06	11.611,82	21.546,06
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011SD	40.000,00	61,51	61,51	0,00
					38.871,83	38.871,83	61,51	38.871,83
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
415	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013SD	51.000,00	12.080,70	12.080,70	0,00
					35.568,50	35.568,50	12.080,70	35.568,50
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013SD	26.000,00	765,70	765,70	765,70
					7.577,16	7.577,16	6.811,46	6.811,46
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013SD	51.000,00	6.350,00	1.587,33	6.350,00
					7.540,00	2.777,33	0,00	1.190,00
418	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013SD	42.000,00	1.159,07	1.159,07	1.159,07
					1.159,07	1.159,07	0,00	0,00
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
					1.447.472,36	1.447.472,36	358.245,59	1.447.472,36
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
420	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	215.000,00	18.720,18	18.720,18	2.442,16
					68.927,07	68.927,07	18.045,29	66.484,91
421	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	70.000,00	5.370,09	5.370,09	5.370,09
					18.827,46	18.827,46	4.601,80	13.457,37
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	20.000,00	86,50	86,50	86,50
					1.318,50	1.318,50	616,00	1.232,00
423	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000SD	800.000,00	52.596,37	3.188,82	59.722,17
					71.973,77	15.440,42	1.748,80	12.251,60
424	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012SD	170.000,00	56.489,38	17.125,63	64.100,52
					70.868,04	31.504,29	6.544,52	6.767,52
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	20.000,00	370,00	570,00	3.370,00
					3.970,00	1.170,00	200,00	600,00
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
426	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	200.000,00	46.259,00	46.259,00	4.129,40
					116.644,91	116.644,91	44.690,59	112.515,51
427	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006SD	60.000,00	0,00	0,00	1.328,89
					35.062,90	35.062,90	0,00	33.734,01
428	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	55.000,00	11.077,09	11.077,09	11.077,09
					29.013,48	29.013,48	0,00	17.936,39

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 29 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
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	30.000,00 9.091,21	0,00 9.091,21	0,00 9.091,21	0,00 9.091,21
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00 6.134,34	4.094,36 5.822,34	3.782,36 0,00	4.405,86 1.728,48
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	60.000,00 380,00	380,00 380,00	380,00 0,00	380,00 0,00
432	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 424,99	324,99 294,99	194,99 0,00	324,99 100,00
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	50.000,00 668,46	668,46 668,46	668,46 178,46	490,00 178,46
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	6.001,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
487	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	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 - 310 000 SD	250.000,00 25.945,84	5.933,72 25.945,84	5.933,72 5.484,87	1.226,66 24.719,18
435	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	42.000,00 34.915,19	21.847,48 34.915,19	21.847,48 10.327,48	11.918,94 22.996,25
436	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	60.000,00 6.731,72	-2.412,22 6.731,72	-2.412,22 904,65	0,00 6.731,72
437	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	21.000,00 5.792,02	5.792,02 5.792,02	5.792,02 2.412,22	3.379,80 2.412,22
438	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	90.000,00 22.995,53	6.205,78 22.995,53	6.205,78 8.539,94	8.585,43 14.410,10
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	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 - 300 008 SD	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	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 - 310 000 SD	80.000,00 8.560,00	610,00 8.300,00	350,00 7.950,00	610,00 7.950,00
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	35.000,00 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 - 310 000 SD	50.000,00 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 ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 30 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
446	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000SD	150.000,00 150.000,00	0,00 88.641,26	22.440,61 22.440,61	61.358,74 88.641,26
TOTAL DO PODER					17.207.801,20	1.369.541,36	1.427.583,10	1.221.465,30
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					6.054.882,79	5.339.364,76	1.374.087,10	4.833.417,49
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.155.000,00	177.478,63	178.223,49	126.625,52
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				764.112,97	691.765,36	178.774,82	637.487,45
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	10.000,00 650,00	400,00 650,00	400,00 400,00	0,00 650,00
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	28,00 2.937,99	28,00 126,70	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	1.400.000,00 442.594,43	120.347,92 427.997,06	116.567,44 116.567,44	14.597,37 427.997,06
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	500.000,00 118.317,21	32.283,84 118.317,21	32.283,84 29.434,17	32.283,84 86.033,37
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	140.000,00 20.478,63	1.651,50 20.478,63	1.651,50 1.754,00	1.300,50 19.178,13
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	500.000,00 171.888,33	21.601,70 114.138,09	26.127,04 29.425,44	77.278,14 94.610,19
457	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	55.000,00 4.267,08	1.165,67 4.267,08	1.165,67 1.067,07	1.165,67 3.101,41
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 31 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
451	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	70.000,00 2.937,99	28,00 2.937,99	28,00 126,70	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 - 110 000 NV	1.400.000,00 442.594,43	120.347,92 427.997,06	116.567,44 116.567,44	14.597,37 427.997,06
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 118.317,21	32.283,84 118.317,21	32.283,84 29.434,17	32.283,84 86.033,37
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 20.478,63	1.651,50 20.478,63	1.651,50 1.754,00	1.300,50 19.178,13
455	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	500.000,00 171.888,33	21.601,70 114.138,09	26.127,04 29.425,44	77.278,14 94.610,19
457	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	55.000,00 4.267,08	1.165,67 4.267,08	1.165,67 1.067,07	1.165,67 3.101,41
458	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.195.000,00	177.478,63	178.223,49	126.625,52
90 Reserva de Contingência								
9000	Reserva de Contingência				800.000,00	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 CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					800.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					141.398.749,70 56.373.944,23	9.341.544,09 34.404.686,86	10.507.655,16 9.612.919,27	25.237.166,86 31.136.777,37

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 32 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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							17.473,23	69.581,91
9440	9441	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO	110 - 000	153,27		153,27	665,48
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAÚDE	110 - 000		0,00	0,00	0,00
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000		16.718,07	16.718,07	66.426,75
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000		601,89	601,89	2.489,68
TÍTULOS E VALORES							0,00	0,00
9438	9438	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							351.382,89	4.935.928,08
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	2.072.092,09
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		290.703,43	290.703,43	1.953.761,93
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	45.275,97
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	15.339,29
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	200.835,20
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	0,00
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		54.092,46	54.092,46	539.326,56
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		5.173,00	5.173,00	36.700,00
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	66.941,04
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		1.414,00	1.414,00	5.656,00
CAUCOES							0,00	14.528,38
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000		0,00	0,00	14.528,38
CONSIGNACOES							981.308,95	4.103.387,29
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000		185.598,78	185.598,78	891.086,55
9442	9443	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		8.573,98	8.573,98	36.265,28
9444	9445	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	110 - 000		3.209,04	3.209,04	15.515,66
9446	9447	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	110 - 000		1.117,12	1.117,12	4.590,36
9448	9449	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	110 - 000		2.546,43	2.546,43	3.195,59
9450	9451	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000		2.499,30	2.499,30	7.641,18
9452	9453	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		12.648,39	12.648,39	53.187,55
9454	9455	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	110 - 000		0,00	0,00	34.606,81
9456	9457	323201	ISS	110 - 000		24,20	24,20	96,80
9458	9459	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	110 - 000		1.831,64	1.831,64	8.285,01
9460	9461	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		43.221,82	43.221,82	132.685,36
9462	9463	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		39.953,95	39.953,95	172.952,05
9464	9465	323201	ISS	110 - 000		926,39	926,39	3.534,05
9466	9467	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		1.141,14	1.141,14	4.346,16
9468	9469	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		83.825,08	83.825,08	642.574,59
9470	9471	323201	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	110 - 000		175,73	175,73	579,49
9472	9473	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		26.821,12	26.821,12	125.636,19
9474	9475	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		2.254,63	2.254,63	11.219,57

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 33 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
					110 - 000			
9476	9477	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		60.606,03	253.954,78
9478	9479	323201	ISS		110 - 000		0,00	14,10
9480	9481	323201	ISS		110 - 000		0,00	3,60
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		11.378,13	68.558,84
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		590,35	2.160,92
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		3.864,76	16.378,66
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		6.923,90	27.639,63
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		7.728,89	32.755,72
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		11.667,81	64.520,06
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		3.483,69	12.106,01
9153	9153	323212	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000		6.616,80	25.359,10
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		44.027,92	44.027,92
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		87.082,89	342.266,36
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		33.858,95	134.536,91
9384	9384	323219	CONVENIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO PQC		110 - 000		0,00	0,00
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		2.401,32	19.676,85
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		12.514,17	45.726,24
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		250.000,00	750.000,00
9428	9428	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9431	9431	323226	Remun. Dep. Banc. SAUDE-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		481,51	1.708,15
9435	9435	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		12.405,21	54.953,01
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		6.479,14	25.905,97
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.354,10	5.573,70
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9439	9439	323270	OUTROS CONSIGNATARIOS		100 - 000		1.474,64	20.778,63
9162	9162	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9163	9163	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		0,00	6.783,88
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							220.857,82	868.275,73
9165	9165	323301	CDHU-CASAS POPULARES		110 - 000		0,00	0,00
9195	9195	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		110 - 000		0,00	0,00
9196	9196	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		110 - 000		18.906,15	75.632,04
9369	9369	323304	DIR SAUDE SANTA CASA		300 - 018		63.000,00	252.000,00
9432	9432	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		300 - 030		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9482	9482	323306	IRRF PESSOAS FISICAS		110 - 000		0,00	0,00
9483	9483	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		100 - 000		0,00	0,00
9484	9484	323308	IRRF ALUGUEIS		100 - 000		0,00	0,00
9166	9166	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		462,69	2.607,15
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		89.323,68	351.870,46
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		26.467,24	90.622,90
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		22.698,06	95.543,18
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							1.293.000,00	4.878.000,00
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		260.000,00	1.040.000,00
7006	7005	323724	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		813.000,00	2.858.000,00
7007	7006	323725	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		220.000,00	820.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							1.255,00	5.572,60
9173	9173	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		110 - 000		0,00	0,00
9174	9174	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		0,00	0,00
9175	9175	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9176	9176	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9177	9177	342319	CONVENIO SORRISO		110 - 000		1.255,00	5.572,60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.865.277,89	14.875.273,99

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

46.012.051,36

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	298.779,05
1 111110100	CAMARA MUNICIPAL		110 - 000 GERAL	298.779,05
SAMS	000	7777	CM	723.528,86
1 111110100	SAMS		310 - 000 SAÚDE-GERAL	-869.426,50
2 111110100	SAMS		310 - 000 SAÚDE-GERAL	1.592.955,36
SAAE	000	88888	CM	592.247,37
1 111110100	SAAE		110 - 000 GERAL	592.247,37
FEMIB	000	99999	CM	325.144,02
1 111110100	FEMIB		110 - 000 GERAL	325.144,02
PACI-ASILO-C.CRI	001	014.891-1		2.320,60
1 111111900	FNAS-PAC I-ASILO/CASA DA CRIANÇA		500 - 005 FNAS-PAC I -ASILO C.CRIANÇA	2.260,58
2 111111900	FNAS-PAC I-ASILO/CASA DA CRIANÇA		500 - 005 FNAS-PAC I -ASILO C.CRIANÇA	60,02

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 35 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
PMT-REC.APAE		001	014893-8			CM		128,51
1	111111900		FNAS-PTMC-REC.APAE		500 - 006	FNAS-PTMC-REC.APAE		126,00
2	111111900		FNAS-PTMC-REC.APAE		500 - 006	FNAS-PTMC-REC.APAE		2,51
FNDE-PDDE		001	022323-9			CM		12.795,16
1	111110200		FNDE-PDDE		200 - 025	P.D.D.E.		12.795,16
FNAS-IDOSO		001	023.320-X					1.084,10
1	111111900		FNAS-IDOSO		500 - 003	Assistencia Social		771,60
2	111111900		FNAS-IDOSO		500 - 003	Assistencia Social		312,50
FNAS-PROJOVEM PB		001	023.883-X					23.153,95
1	111111900		FNAS-PROJOVEM PB		500 - 013	Prog Proteção S. Básica - Pró-Jov		22.997,81
2	111111900		FNAS-PROJOVEM PB		500 - 013	Prog Proteção S. Básica - Pró-Jov		156,14
DSE MERENDA		001	023666-7			CM		114.707,38
1	111110200		DSE MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		114.707,38
BB-IGD-SUAS		001	025.195-X					8.535,20
1	111111900		BB-IGD-SUAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		8.395,45
2	111111900		BB-IGD-SUAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		139,75
FNDE PAC I		001	025665X			CM		153.451,66
1	111110200		FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		200 - 005	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		151.299,43
3	111110200		FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		200 - 005	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		2.152,23
BB-CEX		001	11.106-6			CM		42,91
1	111111900		BB-CEX		110 - 000	GERAL		41,97
2	111111900		BB-CEX		110 - 000	GERAL		0,94
BB-CIDE		001	12.076-6			CM		107.235,43
1	111111900		BB-CIDE		130 - 000	CIDE		0,00
2	111111900		BB-CIDE		130 - 000	CIDE		107.235,43
IPVA		001	130026-1			CM		8.499,46
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		8.499,46
DELEGACIA		001	130178-0					44.597,11
1	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		43.620,70
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		976,41
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					316.269,51
1	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		2.087,99
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		22.050,85
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		292.130,67
FNDE-PEJA		001	14.038-4			CE		838,60
1	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		822,26
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		16,34
BOLSA FAMILIA		001	15.268-4			NV		180,48
1	111111900		BOLSA FAMILIA		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		177,01
2	111111900		BOLSA FAMILIA		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		3,47
PAIF-FEDERAL		001	15.834-8			NV		52.555,42
3	111111900		FNAS-PAIF-ATENÇÃO INT. A FAMILIA-CRAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		52.535,82
4	111111900		PAIF-FEDERAL		110 - 000	GERAL		19,60

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 36 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
FUNDEB 60%		001	16.040-7-60			NV		364.514,20
1	111111900		FUNDEB 60%		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		364.906,12
2	111111900		FUNDEB 60%		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		-391,92
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1			CM		2.861,27
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		2.861,27
ICMS		001	180088-4					23.587,82
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		23.587,82
MOVIMENTO		001	180164-3					188.393,70
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		93.393,70
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		95.000,00
FNDE - PTA		001	22921-0					9.582,62
1	111111900		FNDE - PTA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		9.395,85
2	111111900		FNDE - PTA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		186,77
MULTAS TRANSITO		001	238309					4.360,35
2	111110200		MULTAS TRÁNSITO		450 - 000	TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO		4.360,35
BB - ENSINO - 220		001	25.256-5-220					1.372,27
1	111111900		BB - ENSINO - 220		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.353,02
2	111111900		BB - ENSINO - 220		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		19,25
Creche S. Ben.		001	25.653-6			CM		277.340,02
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		5.377,21
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					77.702,06
1	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		76.211,66
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.490,40
BB-FNDE-PAR		001	25770-20			CE		91.111,84
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.		1.779,18
FEBOM		001	26.212-9					1.708,03
1	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		1.684,08
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		23,95
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					177.472,17
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		3.440,93
INF.E.UR.DADE/13		001	26750-3			CM		697.306,98
1	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convênio DADE		684.834,67
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convênio DADE		12.472,31
CONST.QD.T.IRM		001	26861-5			CM		91.296,32
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:		1.759,61
Const. Q. M. Luiza		001	26876-3					49.948,27
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		968,42

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 37 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
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		866,24
POLO REG.ESC.BEL 001 26902-6 24.521,77								
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		367,00
INF.UR.PEDRO IAN 001 27127-6 CM 12.213,68								
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		238,31
FNAS-SCFV-CRAS 001 27145-4 CM 11.984,68								
1	111111900		FNAS-SERV.DE CONV.E FORT.DE VÍNC.CRAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		11.362,02
2	111111900		FNAS-SERV.DE CONV.E FORT.DE VÍNC.CRAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		622,66
AFM-AP.FIN.MUNIC 001 27303-1 CM 509,88								
1	111111900		AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		110 - 000	GERAL		502,33
2	111111900		AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		110 - 000	GERAL		7,55
FNAS-PFMC-CREAS 001 27376-7 CM 55.843,63								
1	111111900		FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX-CREAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		54.602,12
2	111111900		FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX-CREAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		1.215,31
3	111111900		FNAS-PFMC-CREAS		110 - 000	GERAL		26,20
QUAD.V.BANCÁRIOS 001 27420-8 CM 3.456,21								
1	111111900		CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.389,20
2	111111900		CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		67,01
CONS.SANIT.PRAÇA 001 27487-9 CM 7.169,00								
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		140,48
BONUS-BCO DO POV 001 27508-5 CM 12,78								
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,78
MAN.AEROPORTO 001 27516-6 CM 2.103,00								
1	111110200		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municí		2.073,61
2	111110200		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municí		29,39
CRECHE FLAMBOYAN 001 27580-8 CM 239.268,26								
1	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		234.572,53
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		4.695,73
IPTU 2014 001 27589-1 CM 1.983,29								
1	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		1.983,29
CONST.UPA-24HS 001 27630-8 CM 411,53								
1	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		835,35
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		-423,82
Const.UBS-JD.Ipe 001 27665-0 CM 2.030,68								
1	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		1.991,36
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		39,32
REF.UBS V.BANCAR 001 27667-7 CM 8.569,70								
1	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		8.403,55
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		166,15

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 38 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
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5			CM		744,16
1	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		729,74
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		14,42
REF.UBS CARLOS N		001	27669-3			CM		2.842,64
1	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		2.787,53
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		55,11
PSF-SALUSTIANO		001	27670-7			CM		467,94
1	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		458,82
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		9,12
REF.AMP.PAS V.IZ		001	27678-2			CM		5.556,79
1	111111900		REFORMA AMPL.PAS V.IZOLINA		300 - 027	Reforma e Apl. do PAS Vila Izolin:		5.449,77
2	111111900		REFORMA AMPL.PAS V.IZOLINA		300 - 027	Reforma e Apl. do PAS Vila Izolin:		107,02
MERENDA-PNAE		001	27693-6			CM		123.884,60
1	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		58.652,89
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		63.797,04
4	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		1.434,67
AMP.UBS V.SIMÕES		001	27749			CM		52.240,91
1	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		51.318,72
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		922,19
FNDE-PNATE		001	27839-4			CM		54.345,23
1	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		53.218,65
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		1.126,58
SAÚDE-M.ÔNIBUS		001	27847-5			CM		170.193,12
1	111111900		SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		166.853,03
2	111111900		SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.340,09
AQ.EQUIP-SAÚDE		001	27910-2			CM		174.181,72
1	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		170.370,67
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.811,05
SAÚDE-EQUIPS.		001	27926-9			CM		26.023,75
1	111111900		SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		25.522,12
2	111111900		SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		501,63
FNAS-PETI		001	28.129-8			CM		40.089,02
1	111110200		PROG ERRADIC T INFANTIL		500 - 021	PROGRAMA-PETI		39.306,81
2	111110200		PROG ERRADIC T INFANTIL		500 - 021	PROGRAMA-PETI		782,21
FNDE-BR.CARINHO		001	28.497-1			CM		241.791,33
1	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		237.204,62
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		4.586,71
IGD-B. Família		001	28.616-8			CM		58.608,02
1	111110200		IGD-Bolsa Família		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		58.603,52
3	111110200		IGD-B. Família		110 - 000	GERAL		4,50
URB.I.FRANCISC.		001	28095-X			CM		487.451,27
2	111111900		CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI		100 - 036	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCIS		487.451,27
ICMS-EXP.		001	283.142-2			CM		10.227,17
								10.227,17

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 39 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
2	11111900		ICMS-EXP		110 - 000	GERAL		
PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7			CM			22.117,75
2	11111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		22.117,75
PROT.SOC.BASICA	001	28612-5			CM			5.489,60
1	11111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		0,00
2	11111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		5.489,60
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
P.F.M.Compl.III	001	28620-6			CM			50.514,31
1	111110200		Piso F. Média Complexidade III		500 - 023	P.F. Média Complexidade III		50.514,31
SERV. CONV.	001	28621-4			CM			22.745,19
1	111110200		SERV. CONVIVÊNCIA-FMAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		22.745,19
Média Complex.	001	28636-2			CM			7.314,19
1	111110200		Piso Trans. Média Complexidade		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		7.314,19
P.JD.AMERICA	001	29046-7			CM			66.169,63
1	111110200		CONSTR. PRAÇA JD. AMÉRICA		100 - 003	Convenio DADE		64.903,89
2	111110200		CONSTR. PRAÇA JD. AMÉRICA		100 - 003	Convenio DADE		1.265,74
PORTAL DA CIDADE	001	29047-5			CM			63.086,07
1	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		61.879,31
2	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		1.206,76
RECAPEAMENTO	001	29049-1			CM			3.704,00
1	111110200		INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO		100 - 003	Convenio DADE		-3.281,29
2	111110200		INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO		100 - 003	Convenio DADE		2.709,37
3	111110200		RECAPEAMENTO		110 - 000	GERAL		4.275,92
TEATRO MUNIC.	001	29050-5			CM			1.387,28
1	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		623,18
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		764,10
3	111110200		TEATRO MUNIC.		110 - 000	GERAL		0,00
PR.MINERAL	001	4.159-9			CM			1.842,99
2	11111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		1.842,99
BB-PAC	001	5.693-6			CM			1.366,71
1	11111900		BB-PAC		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.336,83
2	11111900		BB-PAC		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		29,88
ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7						20.030,21
1	11111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		19.640,07
2	11111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		390,14
MULTAS TRANSITO	001	50109-3						7.564,59
1	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		0,00
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		7.564,59
BANCO DO POVO	001	50110-7						30.000,00
1	11111900		BANCO DO POVO		110 - 000	GERAL		30.000,00
FEIRA DO BORDADO	001	50165-4						5.282,17
1	11111900		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		5.162,79

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 40 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		5.162,79
2	111111900		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		119,38
			IPVA	001	507982-9	CM		44.325,31
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		44.325,31
			FPM	001	73.013-0	CM		1.628,36
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		1.628,36
			ITR	001	73.028-9	CM		2.310,05
1	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		1.358,59
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		951,46
			F. N. PETR	001	73.111-0	CM		14.885,92
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		14.885,92
			REC. HIDRI	001	73.333-4	CM		47.162,23
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		47.162,23
			ARRECADADA	001	73.500-0	CM		49.576,34
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		13,00
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		49.563,34
			MOVIMENTO	033	45.0007-7	CM		335,01
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		756,91
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-421,90
			MOVIMENTO	104	020001-6	CM		31.474,78
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		31.474,78
			ED.25%	104	0475	ED		19.091,74
1	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		18.974,74
5	111111900		ED.25%		110 - 000	GERAL		117,00
			FEIRA DO BORDADO	104	062-9	CM		67.248,69
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		67.248,69
			SAÚDE-AQ.EQS.	104	065-3	CM		255.107,50
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		255.107,50
			PS-CENTRAL-EQ.	104	067-0	CM		250.000,00
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		250.000,00
			CIP	104	14-9	NV		1.303.959,97
1	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		1.303.959,97
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		0,00
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		0,00
			Aplicação Obrig.	104	20056-3	CM		460,39
2	111110200		Aplicação Obrig.		110 - 000	GERAL		460,39
			IPTU	104	24-6	CM		803.473,76
1	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		803.473,76

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 41 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
CEF-REC F- PASEP	104	2491-1				NV		159.807,10
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000	GERAL		159.807,10
FUNDO DE RESERVA	104	32-7						460.121,23
1	111111900	FUNDO DE RESERVA			110 - 000	GERAL		298.797,52
2	111111900	FUNDO DE RESERVA			110 - 000	GERAL		161.323,71
MOVIMENTO	104	40-8				CM		635.332,29
1	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000	GERAL		304.712,87
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000	GERAL		330.619,42
OBRIGAÇÕES 13º	104	41-6				CM		395.174,35
1	111111900	Obrigações 13º Salário			110 - 000	GERAL		265.141,09
2	111111900	Obrigações 13º Salário			110 - 000	GERAL		130.033,26
ASSIST.SOCIAL	104	46-7				CM		12.880,89
1	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		12.798,35
5	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000	GERAL		82,54
FOLHA PGTO.	104	48-3				CM		1.839,59
5	111111900	FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000	GERAL		1.839,59
REC. HIDRÍCOS	104	50-5				CM		5.526,78
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000	GERAL		5.526,78
FUNDO ESP. PETRO	104	51-3				CM		54.622,24
1	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000	GERAL		1.580,10
2	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000	GERAL		53.042,14
MOVIMENTO	104	52-1				CM		19.105,53
1	111110200	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		0,00
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		19.105,53
MULTA TRANS.	104	53-0				CM		151.634,95
1	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		96.570,57
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		55.064,38
IMPS	104	54-8				CM		23.989,23
1	111110200	IMPS			110 - 000	GERAL		15.473,05
3	111110200	IMPS			110 - 000	GERAL		8.516,18
RESERVA	104	55-6				CM		146.648,19
1	111110200	RESERVA			110 - 000	GERAL		27.490,07
2	111110200	RESERVA			110 - 000	GERAL		119.158,12
OGU-CONS.C.LAZER	104	647.048-1				CM		205.048,83
1	111111900	CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER			100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E:		202.162,31
2	111111900	CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER			100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E:		2.886,52
DEP. CAUÇÕES	104	66-1				CM		25.680,41
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000	GERAL		25.680,41
SAL.ED. QSE	104	6720119				CM		1.652.110,33
1	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		1.206.338,60
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		430.597,72
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000	GERAL		15.174,01



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016) CONSOLIDADO

Pag 42 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
			MOVIMENTO	237	000650-5	CM		17.187,16
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		763,74
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		16.423,42
			MOVIMENTO	399	12.942-98	NV		346,61
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		346,61

TOTAL DO SALDO


13.881.753,11

TOTAL GERAL

=====
59.893.804,47

IBITINGA, 30 de abril de 2016


FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL


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


LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI
TESOUREIRO