



Ofício nº 663/2016
Ibitinga, 16 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 MAIO 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 MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**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	44.825.359,13	14.200.946,67	59.026.305,80	-88.535.694,20
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		15.697.000,00	3.950.833,51	3.669.183,49	7.620.017,00	-8.076.983,00
1110.00.00.00		IMPOSTOS		13.761.000,00	3.446.124,91	3.125.190,03	6.571.314,94	-7.189.685,06
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		8.561.000,00	2.096.092,60	2.845.606,20	4.941.698,80	-3.619.301,20
1112.02.00.00		IPTU		5.100.000,00	1.392.031,31	2.535.997,17	3.928.028,48	-1.171.971,52
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110000ED	2.900.000,00	835.835,63	1.429.425,16	2.265.260,79	-634.739,21
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110000ED	2.200.000,00	556.195,68	1.106.572,01	1.662.767,69	-537.232,31
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.361.000,00	403.402,39	116.029,33	519.431,72	-841.568,28
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	6.819,30	5.294,14	12.113,44	12.113,44
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	261.943,07	81.934,94	343.878,01	-556.121,99
1112.04.31.03	004	I.R.R.F. - s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310000ED	200.000,00	73.529,28	24.643,79	98.173,07	-101.826,93
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	17,45	0,00	17,45	17,45
1112.04.34.01	005	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110000ED	250.000,00	59.239,62	4.145,09	63.384,71	-185.615,29
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310000ED	11.000,00	1.853,67	11,37	1.865,04	-9.134,96
1112.08.00.00	007	IMP S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110000ED	2.100.000,00	300.658,90	193.579,70	494.238,60	-1.605.761,40
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		5.200.000,00	1.350.032,31	279.583,83	1.629.616,14	-3.570.383,86
1113.05.00.00	008	ISS	01-110000ED	3.900.000,00	977.050,03	180.294,23	1.157.344,26	-2.742.655,74
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110000ED	1.300.000,00	372.982,28	99.289,60	472.271,88	-827.728,12
1120.00.00.00		TAXAS		1.886.000,00	504.708,60	543.993,46	1.048.702,06	-837.297,94
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		800.000,00	74.090,96	20.819,74	94.910,70	-705.089,30
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.	01-310000SD	200.000,00	16.618,10	5.574,34	22.192,44	-177.807,56
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110000NV	200.000,00	682,63	132,08	814,71	-199.185,29
1121.25.01.00	012	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind e Prest. Serviços	01-110000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1121.28.00.00	013	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	01-110000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.29.00.00	014	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110000NV	250.000,00	56.790,23	15.113,32	71.903,55	-178.096,45
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.086.000,00	430.617,64	523.173,72	953.791,36	-132.208,64
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110000NV	100.000,00	0,00	0,56	0,56	-99.999,44
1122.90.00.00	141	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110000NV	0,00	57.777,40	18.596,18	76.373,58	76.373,58
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110000NV	680.000,00	349.054,16	499.800,35	848.854,51	168.854,51
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 SERVICOS	01-110000NV	70.000,00	5.577,40	2.245,10	7.822,50	-62.177,50
1122.99.00.00	142	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	01-110000NV	0,00	2,26	0,13	2,39	2,39
1122.99.00.00	125	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	01-110000NV	0,00	18.039,50	2.488,00	20.527,50	20.527,50
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110000NV	30.000,00	166,92	43,40	210,32	-29.789,68
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 MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
COMPLEMENTARES								
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		350.000,00	959.203,51	512.150,51	1.471.354,02	1.121.354,02
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		100.000,00	36.631,02	8.602,83	45.233,85	-54.766,15
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		100.000,00	36.631,02	8.602,83	45.233,85	-54.766,15
1210.29.07.00	023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612 000 NV	100.000,00	36.631,02	8.602,83	45.233,85	-54.766,15
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		250.000,00	922.572,49	503.547,68	1.426.120,17	1.176.120,17
1220.29.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	250.000,00	922.572,49	503.547,68	1.426.120,17	1.176.120,17
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		235.000,00	203.996,84	103.998,46	307.995,30	72.995,30
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		133.000,00	8.189,54	1.869,84	10.059,38	-122.940,62
1311.00.00.00		ALUGUEIS		128.000,00	8.189,54	1.869,84	10.059,38	-117.940,62
1311.01.00.00	025	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	50.000,00	2.056,82	557,96	2.614,78	-47.385,22
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110 000 NV	50.000,00	4.088,00	1.011,00	5.099,00	-44.901,00
1311.02.00.00	143	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110 000 NV	0,00	1.109,08	300,88	1.409,96	1.409,96
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110 000 NV	25.000,00	935,64	0,00	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	195.807,30	102.128,62	297.935,92	195.935,92
1322.00.00.00	030	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	20.000,00	0,00	6,08	6,08	-19.993,92
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		82.000,00	195.807,30	102.122,54	297.929,84	215.929,84
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		51.000,00	131.069,38	64.085,44	195.154,82	144.154,82
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANC. REC. VINCUL. FUNDEB	02-263 000 FU	20.000,00	19.262,09	0,00	19.262,09	-737,91
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. REC. VINC. FNS	01-311 000 SD	30.000,00	22.101,74	6.884,82	28.986,56	-1.013,44
1325.01.03.04	121	REC. REMUN. DEPÓS. BANC. REC. 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	9.251,22	7.157,72	16.408,94	16.408,94
1325.01.03.06	157	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. S AUDE-ESTADUAL	02-311 000 NV	0,00	5.439,14	1.663,79	7.102,93	7.102,93
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. REC. VINC. - MDE		1.000,00	42.160,98	29.532,75	71.693,73	70.693,73
1325.01.05.01	033	Receita Remun de Depósitos 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	17.033,42	25.134,45	42.167,87	42.167,87
1325.01.05.25	153	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. E DUCAÇÃO-REC. PP.	01-221 000 NV	0,00	617,62	334,15	951,77	951,77
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	11.094,84	4.064,15	15.158,99	15.158,99
1325.01.05.28	161	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - ENSINO. FUND. -ESTADUAL	02-221 000 NV	0,00	3.281,13	0,00	3.281,13	3.281,13
1325.01.10.00		RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. REC. VINCUL. - FNAS		0,00	5.047,76	9.305,51	14.353,27	14.353,27
1325.01.10.04	124	REC. REM. DEPÓS. BANC. REC. VINCUL. 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. SOCIAL-RP	01-511 000 NV	0,00	303,32	393,04	696,36	696,36
1325.01.10.06	154	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. ASS. SOCIAL-FEDERAL	05-511 000 NV	0,00	4.664,62	8.912,47	13.577,09	13.577,09
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS		0,00	26.911,04	9.540,85	36.451,89	36.451,89
1325.01.99.07	152	REC. REM. OTS. DEP. BANC. REC. VINC. - CONVÊNIO ESTADO	02-111 000 NV	0,00	24.024,52	6.866,74	30.891,26	30.891,26



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

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	05-111 000 NV	0,00	2.886,52	2.674,11	5.560,63	5.560,63
1325.01.99.09	165	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI NC.CONT.URB.IVANIL.FRANC.	02-100 036 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		31.000,00	64.737,92	38.037,10	102.775,02	71.775,02
1325.02.99.00	126	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	15.892,14	15.892,14	14.892,14
1325.02.99.02	035	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110 000 NV	30.000,00	4.126,04	1.725,31	5.851,35	-24.148,65
1325.02.99.55	123	REMUN. OTS. DEP. REC. NAO VINC. GERAL	01-111 000 NV	0,00	56.837,00	17.747,19	74.584,19	74.584,19
1325.02.99.56	150	REM.DE OTS. DEP.DE REC.NAO VINC.-TRÂNSITO	01-411 000 NV	0,00	1.632,83	2.672,46	4.305,29	4.305,29
1325.02.99.57	160	REM.OTS.DEP.REC.NAO VINC.CIDE	01-131 000 NV	0,00	2.142,05	0,00	2.142,05	2.142,05
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		14.356.000,00	3.052.626,03	1.000.256,07	4.052.882,10	-10.303.117,90
1600.19.00.00	036	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1600.41.00.00	037	SERV.CAPT.AçãO,ADUçãO,TRATA MENTO,RESER.E DISTRIB.ãGUA	01-110 000 NV	6.956.000,00	1.925.334,74	573.268,65	2.498.603,39	-4.457.396,61
1600.42.00.00	038	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	3.900.000,00	949.323,22	282.404,36	1.231.727,58	-2.668.272,42
1600.46.00.00	039	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	120.000,00	20.280,45	5.598,00	25.878,45	-94.121,55
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.365.000,00	157.687,62	138.985,06	296.672,68	-3.068.327,32
1600.99.01.00	040	Serviços de Limpeza em Terrenos Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.02.00	041	Serviços em Imóveis Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.03.00	042	Receita do Fundo Municipal de Assist. Social	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.04.00	043	Outras Receitas de Serviços	01-110 000 NV	5.000,00	631,00	143,50	774,50	-4.225,50
1600.99.05.00	044	Receitas de Matadouro	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.99.06.00	045	Receita de Patrulha Agrícola	01-110 000 NV	20.000,00	3.468,81	584,66	4.053,47	-15.946,53
1600.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110 000 NV	60.000,00	7.610,00	765,00	8.375,00	-51.625,00
1600.99.08.00	047	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1600.99.09.00	048	Receita da Feira do Bordado	01-110 000 NV	3.000.000,00	103.220,77	129.928,00	233.148,77	-2.766.851,23
1600.99.10.00	049	Receita da Ginástica	01-110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1600.99.11.00	050	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110 000 NV	150.000,00	42.757,04	7.563,90	50.320,94	-99.679,06
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		111.379.000,00	34.801.982,76	8.656.108,46	43.458.091,22	-67.920.908,78
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		111.379.000,00	34.801.982,76	8.656.108,46	43.458.091,22	-67.920.908,78
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		42.609.000,00	12.305.618,36	3.577.812,23	15.883.430,59	-26.725.569,41
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		30.500.000,00	8.440.799,98	2.586.218,80	11.027.018,78	-19.472.981,22
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	29.000.000,00	8.425.409,80	2.586.090,59	11.011.500,39	-17.988.499,61
1721.01.03.00	052	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA AN	01-110 000 EF	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1721.01.05.00	053	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	500.000,00	15.390,18	128,21	15.518,39	-484.481,61
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		950.000,00	96.141,79	24.496,34	120.638,13	-829.361,87
1721.22.20.00	054	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 ED	100.000,00	5.299,75	1.385,01	6.684,76	-93.315,24
1721.22.30.00	055	COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110 000 NV	150.000,00	23.513,81	6.564,86	30.078,67	-119.921,33
1721.22.70.00	056	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	700.000,00	67.328,23	16.546,47	83.874,70	-616.125,30
1721.33.00.00	134	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 006 NV	0,00	9.836,84	9.821,24	19.658,08	19.658,08

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.00.00	133	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 004 NV	0,00	82.061,30	29.403,28	111.464,58	111.464,58
1721.33.00.00	131	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 013 NV	0,00	26.250,00	26.250,00	52.500,00	52.500,00
1721.33.00.00	135	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 007 NV	0,00	54.800,00	35.400,00	90.200,00	90.200,00
1721.33.00.00	132	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 003 NV	0,00	24.000,00	1.823.562,95	1.847.562,95	1.847.562,95
1721.33.00.00	136	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 009 NV	0,00	843.793,58	-115.794,93	727.998,65	727.998,65
1721.33.01.00	057	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	05-300 009 SD	1.300.000,00	127.912,63	-127.912,63	0,00	-1.300.000,00
1721.33.02.00	058	PAB Variável- P.P.I.-Epidemiológica	05-300 004 SD	100.000,00	14.274,50	-14.274,50	0,00	-100.000,00
1721.33.04.00	059	PAB Variável- Vig. Sanitária	05-300 006 SD	200.000,00	2.455,31	-2.455,31	0,00	-200.000,00
1721.33.05.00	060	PAB -Variável - PSF- SAMS	05-300 007 SD	180.000,00	19.400,00	-19.400,00	0,00	-180.000,00
1721.33.06.00	061	PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1721.33.07.00	062	S.A.M.U.	02-300 013 SD	170.000,00	13.125,00	-13.125,00	0,00	-170.000,00
1721.33.09.01	063	FNS - Programa Media e Alta Complexidade	05-300 003 SD	4.000.000,00	1.074.736,77	-1.074.736,77	0,00	-4.000.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		655.000,00	69.733,59	83.982,17	153.715,76	-501.284,24
1721.34.00.04	064	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008	20.000,00	0,00	4.853,52	4.853,52	-15.146,48
1721.34.00.05	065	FNAS-SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS(SCFV)-CRAS	05-500 009	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	05-500 017	144.000,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
1721.34.00.08	067	IGD - Índice Gestao Descentralizada	05-500 012	17.000,00	0,00	13.965,85	13.965,85	-3.034,15
1721.34.00.09	068	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500 022	101.000,00	0,00	25.200,00	25.200,00	-75.800,00
1721.34.00.10	069	PETI - PROG ERRAD T. INFANTIL	05-500 021	72.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-48.000,00
1721.34.00.11	070	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500 014	249.000,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00
1721.34.00.12	122	Proteção Social ao Adolescente	02-500 014 NV	0,00	46.988,40	15.662,80	62.651,20	62.651,20
1721.34.00.13	170	TRANSF. DE REC.FNAS-APRIMORA A REDE	05-500 003 NV	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
1721.34.00.14	171	FNAS PSB INFÂNCIA	05-500 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		3.525.000,00	1.241.358,01	301.042,19	1.542.400,20	-1.982.599,80
1721.35.01.00	071	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 011 QE	2.600.000,00	962.966,69	209.292,19	1.172.258,88	-1.427.741,12
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	05-200 025 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	05-220 006 NV	900.000,00	273.884,00	91.750,00	365.634,00	-534.366,00
1721.35.04.00	073	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220 005 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	01-110 000 ED	220.000,00	46.783,28	11.695,82	58.479,10	-161.520,90
1721.99.00.00	138	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 012 NV	0,00	40.915,74	13.638,58	54.554,32	54.554,32
1721.99.00.00	137	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 011 NV	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00
1721.99.00.01	120	CIDE COMBUSTÍVEIS	01-110 000 NV	0,00	55.090,04	0,00	55.090,04	55.090,04
1721.99.03.00	075	FEX- Auxilio Financ. p/ Fomento das Exp	01-110 000 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	05-500 010 NV	174.000,00	6.750,00	0,00	6.750,00	-167.250,00
1721.99.07.00	077	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300 012 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.99.09.00	078	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.99.12.00	079	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	05-500 013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		48.545.000,00	16.256.794,47	3.548.046,15	19.804.840,62	-28.740.159,38
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		44.350.000,00	14.995.283,84	2.998.334,74	17.993.618,58	-26.356.381,42
1722.01.01.00	080	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000ED	35.000.000,00	9.409.644,51	2.709.735,02	12.119.379,53	-22.880.620,47
1722.01.02.00	081	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000ED	9.000.000,00	5.517.786,18	269.854,99	5.787.641,17	-3.212.358,83
1722.01.04.00	082	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000ED	350.000,00	67.853,15	18.744,73	86.597,88	-263.402,12
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		350.000,00	176.051,10	52.432,32	228.483,42	-121.516,58
1722.22.11.00	083	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS	01-110000NV	350.000,00	176.051,10	52.432,32	228.483,42	-121.516,58
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	24.117,00	29.520,00	53.637,00	53.637,00
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	182.182,00	400.180,00	-599.820,00
1722.99.04.00	086	Auxilio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220010ED	2.600.000,00	825.000,00	275.000,00	1.100.000,00	-1.500.000,00
1722.99.08.00	087	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500003NV	110.000,00	18.344,53	6.178,62	24.523,15	-85.476,85
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	4.398,47	4.398,47	-30.601,53
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.225.000,00	6.239.569,93	1.530.250,08	7.769.820,01	-12.455.179,99
1724.01.00.00	091	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260000FU	20.225.000,00	6.239.569,93	1.530.250,08	7.769.820,01	-12.455.179,99
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.545.000,00	1.856.716,46	259.249,68	2.115.966,16	-3.429.033,84
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.835.000,00	471.964,82	119.903,85	591.868,67	-1.243.131,33
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		265.000,00	134.556,61	50.207,30	184.763,91	-80.236,09
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		75.000,00	3.783,90	2.770,54	6.554,44	-68.445,56
1911.38.00.01	092	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110000ED	75.000,00	3.783,90	2.770,54	6.554,44	-68.445,56
1911.40.00.00	093	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110000ED	50.000,00	22.833,45	5.534,00	28.367,45	-21.632,55
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		140.000,00	107.939,26	41.902,76	149.842,02	9.842,02
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	2.232,93	1.910,22	4.143,15	-35.856,85
1911.99.01.02	095	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110000NV	100.000,00	105.706,33	39.992,54	145.698,87	45.698,87
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.200.000,00	286.342,19	54.720,39	341.062,58	-858.937,42
1913.11.00.00	096	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110000ED	800.000,00	181.929,15	34.544,66	216.473,81	-583.526,19
1913.13.00.00	097	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110000ED	100.000,00	34.952,39	7.363,42	42.315,81	-57.684,19
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	34.924,52	7.137,69	42.062,21	-177.937,79
1913.99.00.03	100	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110000	50.000,00	34.536,13	5.674,62	40.210,75	-9.789,25
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		370.000,00	51.066,02	14.976,16	66.042,18	-303.957,82
1919.15.00.00	101	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450000NV	200.000,00	51.060,74	12.846,00	63.906,74	-136.093,26
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	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 MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016) CONSOLIDADO

Pag 06 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1919.50.00.00	102	EM CONTRATOS MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310000SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.01	103	Auto de Infração e Imposto de Multa	01-110000NV	150.000,00	5,28	2.130,16	2.135,44	-147.864,56
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		260.000,00	74.016,76	3.729,21	77.745,97	-182.254,03
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	34.561,99	965,19	35.527,18	-14.472,82
1921.99.00.00	104	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110000NV	50.000,00	34.561,99	965,19	35.527,18	-14.472,82
1922.00.00.00		RESTITUICOES		210.000,00	39.454,77	2.764,02	42.218,79	-167.781,21
1922.01.00.00	139	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	01-310000NV	0,00	5.579,36	375,22	5.954,58	5.954,58
1922.01.00.00	140	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	01-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.02.00	105	Restituições - SAMS	01-310000SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		190.000,00	33.875,41	2.388,80	36.264,21	-153.735,79
1922.99.01.00	106	Restituições	01-110000NV	190.000,00	33.875,41	2.388,80	36.264,21	-153.735,79
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.000.000,00	1.112.793,57	104.413,78	1.217.207,35	-1.782.792,65
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.350.000,00	497.273,92	82.825,77	580.099,69	-1.769.900,31
1931.11.00.00	107	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110000ED	1.700.000,00	351.251,24	60.280,68	411.531,92	-1.288.468,08
1931.13.00.00	108	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110000ED	300.000,00	60.464,06	9.252,59	69.716,65	-230.283,35
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	85.558,62	13.292,50	98.851,12	-251.148,88
1931.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	85.558,62	13.292,50	98.851,12	-251.148,88
1931.99.01.06	109	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110000NV	350.000,00	85.558,62	13.292,50	98.851,12	-251.148,88
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		650.000,00	615.519,65	21.588,01	637.107,66	-12.892,34
1932.16.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.02	110	Receita da Dívida Ativa - Mensalidades - FEMIB	01-110000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		640.000,00	615.519,65	21.588,01	637.107,66	-2.892,34
1932.99.01.00	146	RECEITA DIV. ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	111	SAAE - Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Rec -Principal	01-110000NV	640.000,00	615.519,65	21.588,01	637.107,66	-2.892,34
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		450.000,00	197.941,33	31.202,84	229.144,17	-220.855,83
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	3.872,04	1.941,36	5.813,40	5.813,40
1990.02.02.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBENCIA		0,00	3.872,04	1.941,36	5.813,40	5.813,40
1990.02.02.01	117	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBENCIA	01-110000NV	0,00	3.872,04	1.941,36	5.813,40	5.813,40
1990.99.99.00	112	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	100.000,00	119.687,67	9.642,27	129.329,94	29.329,94
1990.99.99.00	148	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	127	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	0,00	2.159,38	0,00	2.159,38	2.159,38
1990.99.99.00	128	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	147	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.01	113	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110000NV	350.000,00	72.222,24	19.619,21	91.841,45	-258.158,55
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		70.000,00	961.571,01	546.689,49	1.508.260,50	1.438.260,50
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 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00	961.571,01	546.689,49	1.508.260,50	1.488.260,50
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.000,00	961.571,01	546.689,49	1.508.260,50	1.488.260,50
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E		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 MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
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 UNIÃO		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2471.99.00.09	119	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	05-300 030 NV	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	461.571,01	546.689,49	1.008.260,50	988.260,50
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		20.000,00	461.571,01	546.689,49	1.008.260,50	988.260,50
2472.99.00.04	168	Comp. Teatro Municipal	02-100 039 NV	0,00	0,00	546.689,49	546.689,49	546.689,49
2472.99.00.05	169	Cont. Urb. Revit. Av. I. Francischini	02-100 036 NV	0,00	461.571,01	0,00	461.571,01	461.571,01
2472.99.01.14	115	Construção de Casas - CDHU	02-100 011 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.814.000,00	-4.696.573,40	-1.119.249,85	-5.815.823,25	8.998.176,75
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.814.000,00	-4.696.573,40	-1.119.249,85	-5.815.823,25	8.998.176,75
9510.00.00.00	116	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.814.000,00	-4.696.573,40	-1.119.249,85	-5.815.823,25	8.998.176,75
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-5.800.000,00	-1.685.081,87	-517.218,09	-2.202.299,96	3.597.700,04
1721.01.05.00	053	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-100.000,00	-3.077,99	-25,63	-3.103,62	96.896,38
1721.38.00.00	074	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-44.000,00	-9.356,64	-2.339,16	-11.695,80	32.304,20
1722.01.01.00	080	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	-7.000.000,00	-1.881.928,84	-541.946,98	-2.423.875,82	4.576.124,18
1722.01.02.00	081	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-1.800.000,00	-1.103.557,42	-53.971,04	-1.157.528,46	642.471,54
1722.01.04.00	082	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	-70.000,00	-13.570,64	-3.748,95	-17.319,59	52.680,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				132.818.000,00	41.090.356,74	13.628.386,31	54.718.743,05	-78.099.256,95

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				69.993,62	19.436,16	89.429,78
9441	9441	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000	521,01	153,27	674,28
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAÚDE	110 - 000			0,00
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000 NV	67.026,44	18.722,01	85.748,45
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000 NV	2.446,17	560,88	3.007,05
TITULOS E VALORES				0,00	0,00	0,00
9438	9438	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000			0,00
CAUCOES				25.680,41	285,80	25.966,21
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000 NV	25.680,41	285,80	25.966,21
CONSIGNACOES				4.705.804,52	994.809,43	5.700.613,95
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000 NV	844.357,91	220.302,50	1.064.660,41
9443	9443	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000	34.003,18	9.633,54	43.636,72
9445	9445	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000	8.295,22	4.447,86	12.743,08
9447	9447	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	110 - 000	4.711,24	1.279,89	5.991,13
9449	9449	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	110 - 000	3.234,95	257,83	3.492,78
9451	9451	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000	9.311,36	2.311,63	11.622,99
9453	9453	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000	51.786,15	13.974,91	65.761,06
9455	9455	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000	47.263,76	13.094,20	60.357,96
9457	9457	ISS	110 - 000	96,80	24,20	121,00
9459	9459	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	110 - 000	8.620,16	2.452,95	11.073,11
9461	9461	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000	167.614,09	48.285,48	215.899,57
9463	9463	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000	164.457,09	46.279,76	210.736,85
9465	9465	ISS	110 - 000	3.834,88	1.016,44	4.851,32
9467	9467	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000	4.346,16	1.155,03	5.501,19

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9469	9469	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		710.119,99	107.034,10	817.154,09	
9471	9471	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	110 - 000		760,33	194,23	954,56	
9473	9473	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		106.078,02	29.553,51	135.631,53	
9475	9475	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		11.219,57	1.985,35	13.204,92	
9477	9477	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		283.166,96	68.218,08	351.385,04	
9479	9479	ISS	110 - 000		96,50	217,11	313,61	
9481	9481	ISS	110 - 000		3,60	0,00	3,60	
9487	9487	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000			670,61	670,61	
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000	NV	49.844,97	14.291,69	64.136,66	
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	553.022,51	184.285,30	737.307,81	
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000	NV			0,00	
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000	NV	16.956,40	4.428,86	21.385,26	
9151	9151	CAIXA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000	NV	27.651,24	6.824,31	34.475,55	
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000	NV	33.910,91	8.858,05	42.768,96	
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV	49.958,75	17.977,00	67.935,75	
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000	NV	12.449,01	3.388,43	15.837,44	
9153	9153	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000	NV	25.359,10	6.366,55	31.725,65	
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV	44.027,92		44.027,92	
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000	NV	342.564,00	90.338,51	432.902,51	
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000				0,00	
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		136.328,46	35.328,54	171.657,00	
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000				0,00	
9387	9387	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	110 - 000			153,09	153,09	
9388	9388	SALÁRIO FAMILIA	110 - 000		19.670,61	2.318,58	21.989,19	
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		41.223,94	12.514,17	53.738,11	
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032		750.000,00		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	110 - 000				0,00	
9434	9434	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000		1.441,62	816,02	2.257,64	
9435	9435	INSS - TRANSPORTES	110 - 000		38.428,85	19.598,93	58.028,78	
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	26.010,95	6.099,29	32.110,24	
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	5.635,30	1.296,90	6.932,20	
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREVIDENCIÁRIO	110 - 000	NV			0,00	
9439	9439	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	100 - 000		58.241,47	5.194,83	63.436,30	
9162	9162	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000	NV			0,00	
9485	9485	SINDSERV-CONV. ODONTOLOGICO	110 - 000				0,00	
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV	9.699,59	2.341,17	12.040,76	
9164	9164	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13ª	110 - 000	NV			0,00	
9178	9178	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV			0,00	
CREDORES DIVERSOS					873.916,15	153.151,90	1.027.068,05	
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	75.657,60	18.409,37	94.066,97	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9369	9369	DIR SAÚDE SANTA CASA	300	-018	252.000,00		252.000,00	
9432	9432	SAUDE-EQUIPS UTI	300	-030				0,00
9482	9482	IRRF PESSOAS FISICAS	110	-000				0,00
9483	9483	IRRF PESSOAS JURIDICAS	100	-000		1.149,87		1.149,87
9484	9484	IRRF ALUGUEIS	100	-000		1.414,86		1.414,86
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110	-000 NV	2.607,15	462,69		3.069,84
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110	-000 NV	352.297,79	89.898,06		442.195,85
9168	9168	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110	-000 NV				0,00
9169	9169	CAMARA DEVOLUCAO INSS SUBSIDIO	110	-000 NV				0,00
9170	9170	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110	-000 NV	96.191,91	18.928,25		115.120,16
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110	-000 NV	95.161,70	22.888,80		118.050,50
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110	-000 NV				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					4.878.000,00	1.195.000,00		6.073.000,00
7005	7004	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBI	110	-000	1.040.000,00	280.000,00		1.320.000,00
7006	7005	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBI	110	-000	3.018.000,00	805.000,00		3.823.000,00
7007	7006	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBI	110	-000	820.000,00	110.000,00		930.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					5.695,65	1.546,05		7.241,70
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110	-000 NV				0,00
9174	9174	SANTA CASA GESTAO PLENA	310	-000 NV				0,00
9175	9175	CÂMARA INSS - UNIMED	110	-000 NV				0,00
9176	9176	INSS - CONVENIO UNIMED	110	-000 NV				0,00
9177	9177	CONVENIO SORRISO	110	-000 NV	5.695,65	1.546,05		7.241,70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					10.559.090,35	2.364.229,34		12.923.319,69

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

67.642.062,74

Saldo do Exercício Anterior

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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	FNDE-PEJA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			822,26
IPVA		001	507982-9		CM			30.554,27
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
ARRECADANÇA		001	73.500-0		CM			37.987,32
1	111111900	ARRECADANÇA			110 - 000 GERAL			37.769,61
2	111111900	ARRECADANÇA			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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 15

Código	Ficha	Especificação	104	2491-1	Vínculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	CEF-REC F- PASEP					110 - 000 GERAL		159.807,10	159.807,10
1	11111900	IPTU	104	24-6			110 - 000 GERAL		173.164,73	173.164,73
1	11111900	PDDE	001	22.323-9			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		9.220,01	9.220,01
1	11111900	FNDE - PTA	001	22921-0			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		9.395,85	9.395,85
1	11111900	DSE - MERENDA	001	23666-7			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		76.770,21	76.770,21
1	11111900	DELEGACIA	001	130178-0			110 - 000 GERAL		43.620,70	43.620,70
1	11111900	TRANSP ENS FUND	001	130185-3			220 - 010 SEC ESTADO - TRANSP. ALUNOS		13.466,78	10.698,77
2	11111900						110 - 000 GERAL		2.768,01	2.768,01
1	11111900	IPVA	001	130026-1			CM		6.402,07	6.402,07
1	11111900	FUNDO DE RESERVA	104	32-7			110 - 000 GERAL		0,14	0,14
1	11111900	Const.UBS-JD.Ipe	001	27665-0			CM		1.991,36	1.991,36
1	11111900						300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES		1.991,36	1.991,36
1	11111900	BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		1.353,02	1.353,02
1	11111900	ICMS	001	180088-4			110 - 000 GERAL		729,25	729,25
1	11111900	MOVIMENTO	001	180164-3			110 - 000 GERAL		3.393,70	3.393,70
1	11111900	FEIRA DO BORDADO	001	50165-4			110 - 000 GERAL		4.408,26	4.408,26
1	11111900	ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7			110 - 000 GERAL		19.640,07	19.640,07
1	111110200	MULTAS TRANSITO	001	50109-3			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		15.125,21	15.125,21
1	11111900	BANCO DO POVO	001	50110-7			110 - 000 GERAL		30.000,00	30.000,00
1	111110200	MULTAS TRÂNSITO	001	238309			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		5.633,56	5.633,56
1	111110200	MOVIMENTO	104	40-8			CM		94.712,87	94.712,87
1	11111900	CONST.UPA-24HS	001	27630-8			CM		835,35	835,35
1	11111900						300 - 028 UPA 24 Horas		835,35	835,35

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 15

Código	Ficha	Especificação	001	25.647-1	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	BB - SAÚDE					310 - 000 SAÚDE-GERAL			445,61
BB - QUALIS UBS			001	25.750-8						76.211,66
1	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS					300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAL			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 VÍNC.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.CI			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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito			271.962,81
REF.AMP.PAS V.IZ	001	27678-2			CM			5.449,77
1	111111900	REFORMA AMPL.PAS V.IZOLINA			300 - 027 Reforma e Apl. do PAS Vila Izolina			5.449,77
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3			CM			2.787,53
1	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			2.787,53
AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749			CM			51.318,72
1	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			49.268,21
2	111111900	AMP.UBS V.SIMÕES			110 - 000 GERAL			2.050,51
MERENDA-PNAE	001	27693-6			CM			411,70
1	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE			411,70
QUAD.V.BANCÁRIOS	001	27420-8			CM			3.389,20
1	111111900	CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			3.389,20
FNAS-PROJOVEM PB	001	023.883-X						22.997,81
1	111111900	FNAS-PROJOVEM PB			500 - 013 Prog Proteção S. Básica - Pró-Jovem			22.997,81
FNAS-IDOSO	001	023.320-X						771,60
1	111111900	FNAS-IDOSO			500 - 003 Assistencia Social			771,60
BB-IGD-SUAS	001	025.195-X						8.395,45
1	111111900	BB-IGD-SUAS			500 - 008 FNAS-IGD-SUAS			8.395,45
CRECHE FLAMBOYAN	001	27580-8			CM			234.572,53
1	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			234.572,53
REF.PÇ.J.ABRÃO	001	28096-8			CM			155.713,41
1	111111900	REFORMA PRAÇA JOÃO ABRÃO			100 - 035 REFORMA PRAÇA JOÃO ABRÃO			155.713,41
CONST.PRAÇAS	001	28094-1			CM			19.900,61
1	111111900	CONST. PRAÇAS JDS. ELDORADO/SP/FELIC.			100 - 034 CONST. PRAÇAS JDS. ELDORADO/S			19.900,61
PMT-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-SAL			166.853,03
SAÚDE-EQUIPS.	001	27926-9			CM			25.522,12
1	111111900	SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAL			25.522,12
AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2			CM			227.841,67
1	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAL			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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 15

Código	Ficha	Especificação	001	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	11111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES	001	28.497-1		210 - 000	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFAN	237.204,62	237.204,62
1	11111900	PSF-SALUSTIANO	001	27670-7		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheiro	458,82	458,82
1	11111900	FOLHA PGTO.	104	48-3		110 - 000	GERAL	18.213,50	18.213,50
1	111110200	REC. HIDRICOS	104	50-5		110 - 000	GERAL	97.342,37	97.342,37
1	111110200	FUNDO ESP. PETRO	104	51-3		110 - 000	GERAL	1.580,10	1.580,10
1	11111900	PISO ALTA COMP. I	001	28618-4		500 - 020	Repasse Criança Feliz	7.293,91	7.293,91
1	11111900	PROT. SOCIAL ESP.	001	28611-7		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE	48.767,36	48.767,36
1	11111900	PROT. SOC. BASICA	001	28612-5		500 - 003	Assistencia Social	6.517,64	6.517,64
1	111110200	MAN. AEROPORTO	001	27516-6		100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municipal	2.073,61	2.073,61
1	111110200	FNAS-PETI	001	28.129-8		500 - 021	PROGRAMA-PETI	39.306,81	39.306,81
1	111110200	ASSIST. SOCIAL	104	46-7		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	11.570,93	11.442,96
2	111110200	ASSIST. SOCIAL				110 - 000	GERAL	127,97	
1	111110200	ED. 25%	104	0475		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL	21.466,64	21.361,17
3	11111900	ED. 25%				110 - 000	GERAL	105,47	
1	111110200	MOVIMENTO	104	52-1		110 - 000	GERAL	77.656,61	62.477,22
3	111110200	MOVIMENTO				220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL	15.179,39	
1	111110200	MULTA TRANS.	104	53-0		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	132.809,50	132.809,50
1	111110200	IMPS	104	54-8		110 - 000	GERAL	21.074,82	21.074,82
1	111110200	RESERVA	104	55-6		110 - 000	GERAL	57,40	57,40
1	111110200	SAL. ED. QSE	104	6720119		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO	1.134.453,74	1.134.453,74
1	111110200	Média Complex.	001	28636-2		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome	564,19	564,19
1	111110200	P.F.M. Compl. III	001	28620-6		500 - 023	P.F. Média Complexidade III	50.514,31	50.514,31
1	111110200	P.JD. AMERICA	001	29046-7		100 - 003	Convenio DADE	64.903,89	64.903,89



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016) CONSOLIDADO

Pag 15 de 15

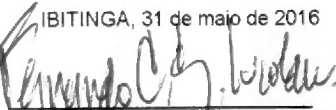
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PORTAL DA CIDADE 1	111110200	001 29047-5 CONSTR. PORTAL DA CIDADE			CM 100 - 003	Convenio DADE	61.879,31 61.879,31	
RECAPEAMENTO 1	111110200	001 29049-1 INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO			CM 100 - 003	Convenio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

TOTAL GERAL

=====
75.886.420,12



FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de maio 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 MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 42

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				3.839.000,00	238.857,59	251.236,59	276.205,33
010100	CORPO LEGISLATIVO				1.326.124,67	1.099.908,86	246.911,49	1.049.919,34
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	0,00	0,00
01.031.0009.2071.0000			Plenario					
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.089.000,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00	0,00
				341.480,00	341.480,00	68.296,00	68.296,00	341.480,00
01.031.0009.2072.0000			Vencimentos e Vantagens Fixas					
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.270.000,00	94.517,44	91.211,75	91.211,75	14.578,08
				414.541,84	399.963,76	91.211,75	91.211,75	399.963,76
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	61.000,00	4.032,36	4.032,36	4.032,36	0,00
				18.627,64	18.627,64	4.032,36	4.032,36	18.627,64
01.031.0009.2073.0000			Encargos Especiais					
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	629.200,00	36.555,83	36.555,83	36.555,83	36.555,83
				172.937,88	172.937,88	35.877,82	35.877,82	136.382,05
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	676,14	649,34	649,34	55,20
				3.141,21	3.086,01	649,34	649,34	3.086,01
01.031.0009.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurdica					
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	286.000,00	17.973,77	17.197,47	17.197,47	87.331,44
				144.214,94	61.043,15	14.711,94	14.711,94	56.883,50
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	500,00	500,00	500,00	500,00
				750,00	750,00	0,00	0,00	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	980,00	3.630,00	3.630,00	21.200,00
				32.847,50	11.647,50	3.630,00	3.630,00	11.647,50
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	979,35	979,35	5.268,65
				6.248,00	979,35	979,35	979,35	979,35
01.031.0009.2079.0000			Material de Expediente					
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	198.000,00	9.911,05	20.394,49	20.394,49	64.086,13
				121.329,86	66.017,77	19.732,93	19.732,93	57.243,73
01.031.0009.2081.0000			Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,30	59,30	0,00	0,00	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	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	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 MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 02 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
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	55.000,00 5.415,00	5.415,00 2.345,00	2.345,00 2.345,00	3.070,00 2.345,00
01.031.0009.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	66.000,00 64.531,50	0,00 20.971,50	5.445,00 5.445,00	43.560,00 20.971,50
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.839.000,00	238.857,59	251.236,59	276.205,33
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					9.089.916,68	228.014,96	608.231,70	3.755.029,33
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					6.734.780,99	3.014.176,00	618.558,52	2.979.751,66
04.122.0045.2001.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	290.000,00 123.347,06	21.971,92 123.347,06	21.971,92 21.956,61	6.294,49 117.052,57
019	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	347.000,00 133.500,00	26.700,00 133.500,00	26.700,00 26.700,00	0,00 133.500,00
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	169.000,00 62.923,63	12.194,62 62.923,63	12.194,62 12.004,35	16.095,62 46.828,01
021	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	26.000,00 11.940,10	3.022,41 11.940,10	3.022,41 3.022,41	0,00 11.940,10
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 21.717,55	2.005,50 21.468,55	5.219,64 3.893,76	4.227,64 17.489,91
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	90.000,00 19.542,15	4.710,19 19.542,15	4.710,19 4.710,19	0,00 19.542,15
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 18.426,68	0,00 11.211,12	2.707,78 2.707,78	7.215,56 11.211,12
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 145.493,33	-2.646,67 70.162,33	17.326,48 16.424,53	81.648,60 63.844,73
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 6.902,24	0,00 6.902,24	3.500,00 6.902,24	0,00 6.902,24
04.122.0045.2002.0000 Fundo Social de Solidariedade								
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**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	10.000,00 281,44	56,99 281,44	56,99 52,28	56,99 224,45
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 7.566,68	1.891,67 1.891,67	11.350,00 7.566,68
10.302.0004.1406.0000			UPA 24 HORAS					
463	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 028 NV	75.000,00 68.957,43	0,00 0,00	0,00 0,00	68.957,43 0,00
464	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 028 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 028 NV	76.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
505	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	68.000,00 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	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 029 NV	154.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2035.0000			Manutenção do Pronto Socorro					
031	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	4.960.000,00 4.920.000,00	160.000,00 2.050.000,00	410.000,00 410.000,00	2.870.000,00 2.050.000,00
10.302.0004.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	1.178.000,00 1.167.008,00	0,00 482.606,00	97.249,00 97.249,00	684.402,00 482.606,00
10.302.0004.2470.0000			AQUIS EQUIP DIVERSOS P/ SAUDE					
477	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	27.000,00 15.824,70	0,00 12.724,70	1.681,00 11.043,70	4.781,00 11.043,70
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	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 04 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
0202			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		310.000,00	18.069,78	17.842,12	8.591,01
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		101.347,42	101.016,64	17.515,20	92.756,41
04.121.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 81.696,67	14.129,01 81.696,67	14.129,01 14.129,01	3.555,12 78.141,55
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 16.803,54	3.126,19 16.803,54	3.126,19 3.126,19	4.178,19 12.625,35
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 912,18	255,78 581,40	0,00 0,00	330,78 581,40
036	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
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.935,03	558,80 1.935,03	586,92 260,00	526,92 1.408,11
04.122.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS					1.625.000,00	72.082,32	103.496,23	359.151,87
020300			SECRETARIA DE FINANÇAS		809.541,71	503.212,19	108.849,87	450.389,84
04.123.0056.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00 275.663,10	48.247,12 275.663,10	48.247,12 48.279,35	16.978,08 258.685,02
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00 69.695,79	13.662,17 69.695,79	13.662,17 14.103,32	17.971,17 51.724,62
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 10.036,85	2.235,21 10.036,85	2.235,21 2.235,21	0,00 10.036,85
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 5.164,08	300,00 4.609,08	105,00 2.535,97	555,00 4.609,08
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	540.000,00 437.871,22	6.748,82 132.096,70	38.031,74 41.696,02	322.432,63 115.438,59
044	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	20.000,00 4.463,99	889,00 4.463,99	1.214,99 0,00	1.214,99 3.249,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
046	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	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	57.854,65	58.491,82	1.097.101,42
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		1.822.551,55	48.567,69	60.892,01	725.450,13

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 05 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
04.122.0056.2006.0000 Manutenção Secretaria								
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	450.000,00 137.898,84	23.701,09 137.898,84	23.701,09 23.669,11	9.029,05 128.869,79
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	130.000,00 46.331,10	9.922,72 46.331,10	9.922,72 9.534,23	12.722,72 33.608,38
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 46.253,02	12.570,54 46.253,02	12.570,54 12.570,54	0,00 46.253,02
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.067,40	218,85 1.715,07	196,02 1.395,05	548,35 1.519,05
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 51.288,78	8.849,88 51.288,78	8.849,88 8.849,88	0,00 51.288,78
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 17.361,35	2.413,60 9.751,35	3.073,60 4.413,20	8.601,80 8.759,55
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.487,97	177,97 3.487,97	177,97 460,00	177,97 3.310,00
04.123.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
504	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.300.000,00 1.066.021,53	1.066.021,53 0,00	0,00 0,00	1.066.021,53 0,00
054	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 451.841,56	-1.066.021,53 451.841,56	0,00 0,00	0,00 451.841,56
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				9.541.000,00	524.024,90	713.640,93	1.201.946,70
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				4.501.807,02	3.414.842,44	713.929,74	3.299.860,32
04.122.0056.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
055	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	2.100.000,00 774.308,52	169.096,39 774.308,52	169.096,39 168.986,12	6.280,19 768.028,33
056	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	350.000,00 117.298,82	25.229,56 117.298,82	25.229,56 25.229,56	928,06 116.370,76
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.720.000,00 507.141,26	103.541,47 507.141,26	103.541,47 103.593,35	20.421,65 486.719,61
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	700.000,00 161.894,15	29.556,36 161.894,15	29.556,36 29.751,85	39.735,86 122.158,29
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 20.985,55	4.360,27 20.985,55	4.360,27 4.360,27	0,00 20.985,55
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	370.000,00 81.996,38	23.432,87 69.311,12	16.559,83 15.840,95	28.402,39 53.593,99
061	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	30.000,00 497,94	-392,06 497,94	-392,06 -392,06	0,00 497,94
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 78.444,76	1.453,57 28.966,04	8.023,77 8.313,43	49.478,72 28.966,04

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 06 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
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000.000,00 2.229.500,38	79.754,03 1.226.701,13	265.294,14 265.348,07	1.031.028,48 1.198.471,90
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	600.000,00 483.925,39	85.862,44 483.925,39	85.862,44 85.862,44	0,00 483.925,39
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 20.265,00	2.130,00 18.135,00	3.670,00 4.197,00	5.800,00 14.465,00
04.122.0056.2009.0000 Contribuição ao Sindicob								
067	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	81.000,00 25.548,87	0,00 5.677,52	2.838,76 2.838,76	19.871,35 5.677,52
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				12.750.000,00	765.859,38	887.971,34	1.927.118,13
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				5.311.315,67	3.649.890,12	901.378,04	3.384.197,54
15.451.0181.2017.0000 Manutenção de Logradouros Públicos								
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00 212.208,18	46.302,14 212.208,18	46.302,14 46.381,20	8.584,99 203.623,19
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	140.000,00 74.535,46	13.842,75 74.535,46	13.842,75 14.907,10	18.510,75 56.024,71
070	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 59.642,51	12.375,92 59.642,51	12.375,92 12.375,92	0,00 59.642,51
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 167.718,78	47.692,49 133.902,21	35.894,13 38.436,79	60.792,75 106.926,03
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.189,98	0,00 1.491,65	298,33 298,33	698,33 1.491,65
073	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 71.345,19	12.373,87 70.970,19	12.798,87 13.397,59	6.609,38 64.735,81
503	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0181.2498.0000 Aquisição EPI para as atividades de Risco								
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 4.162,80	1.014,00 4.162,80	1.014,00 2.136,80	1.014,00 3.148,80
15.452.0181.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								
076	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2010.0000 Manutenção da Secretaria								
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.300.000,00 930.248,35	190.271,73 930.248,35	190.271,73 190.042,15	41.141,11 889.107,24
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	650.000,00 322.821,08	68.589,53 322.821,08	68.589,53 63.397,94	88.145,53 234.675,55
079	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500.000,00 263.028,70	65.050,77 263.028,70	65.050,77 65.050,77	0,00 263.028,70

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 07 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
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	400.000,00 139.293,45	17.111,26 129.579,89	16.807,66 23.842,22	24.357,48 114.935,97
081	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	15.000,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
082	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE- OBRA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	150.000,00 39.614,33	18.998,12 20.496,24	3.177,89 2.602,02	21.968,86 17.645,47
15.452.0181.2019.0000			Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	700.000,00 257.760,20	56.835,55 257.760,20	56.835,55 56.916,40	10.814,27 246.945,93
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	170.000,00 88.287,59	18.222,38 88.287,59	18.222,38 17.117,77	23.456,38 64.831,21
086	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	170.000,00 73.807,12	16.771,11 73.807,12	16.771,11 16.771,11	0,00 73.807,12
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	250.000,00 60.972,61	6.017,72 58.676,23	11.520,08 11.204,06	13.816,46 47.156,15
088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
089	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE- OBRA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.395.000,00 2.461.508,46	146.737,00 891.147,17	304.828,66 314.298,69	1.570.421,29 891.087,17
091	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	100.000,00 6.411,78	1.122,78 5.812,20	523,20 0,00	1.122,78 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 000NV	50.000,00 27.830,20	1.834,99 25.849,63	6.239,55 3.900,00	7.825,12 20.005,08
093	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	30.000,00 12.063,85	1.510,00 9.517,67	3.341,82 5.685,47	4.653,38 7.410,47
24.722.0181.2432.0000			Recuperação e Manutenção da Torre de TV					
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	70.000,00 34.035,05	23.185,27 14.115,05	3.265,27 2.615,71	23.185,27 10.849,78
097	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				4.761.000,00	105.782,68	398.064,78	1.746.175,11
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				3.144.120,11	1.438.722,01	412.451,28	1.397.945,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 08 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
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	50.000,00 20.979,26	836,00 20.184,26	982,56 16.460,82	1.241,56 19.737,70
12.122.0002.2029.0000 Manutenção da Educação Infantil								
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	50.000,00 1.088,00	738,00 1.088,00	738,00 0,00	738,00 350,00
12.361.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
100	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	940.000,00 354.427,95	67.385,71 354.427,95	67.385,71 67.424,18	12.254,56 342.173,39
101	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	270.000,00 71.916,38	18.042,62 71.916,38	18.042,62 18.324,79	22.490,62 49.425,76
102	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	100.000,00 37.768,84	7.402,36 37.768,84	7.402,36 7.402,36	0,00 37.768,84
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	40.000,00 960,00	150,00 876,00	150,00 0,00	234,00 726,00
104	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 6.791,47	889,40 6.791,47	889,40 889,40	0,00 6.791,47
105	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 900,00	400,00 100,00	0,00 0,00	800,00 100,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	210.000,00 101.718,78	3.782,12 63.421,98	17.973,01 17.448,61	42.994,07 58.724,71
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 23.191,73	6.156,47 23.191,73	6.156,47 6.156,47	0,00 23.191,73
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	2.300.000,00 1.853.395,00	0,00 635.166,70	222.445,40 222.445,40	1.218.228,30 635.166,70
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	0,00 223.597,00	55.899,25 55.899,25	447.194,00 223.597,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				8.945.000,00	176.855,70	371.393,69	4.141.085,19
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				6.078.848,66	2.025.479,83	594.456,69	1.937.763,47
12.361.0002.1140.0000 Construção de Prédios Escolares								
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.1150.0000 Reforma de Prédios Escolares								
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
113	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		530.000,00	21.132,72	21.132,72	6.678,56

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pago Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	116.022,84	116.022,84	21.148,70	109.344,28
114	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	170.000,00 43.380,43	4.547,77 43.380,43	4.547,77 4.421,19	8.867,77 34.512,66
115	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	530.000,00 267.976,47	98.161,81 199.784,20	51.231,47 49.703,41	117.299,23 150.677,24
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00 454,16	0,00 454,16	0,00 0,00	0,00 454,16
119	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 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	1.500.000,00 809.198,02	51.316,40 426.872,62	91.925,70 83.113,10	403.286,20 405.911,82
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 5.793,74	1.642,00 5.793,74	2.102,27 177,97	2.102,27 3.691,47
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	500.000,00 195.319,00	55,00 0,00	0,00 0,00	195.319,00 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	0,00 825.192,84	78.777,00 314.215,56	1.774.807,16 825.192,84
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	2.200.000,00 2.040.704,00	0,00 407.979,00	121.676,76 121.676,76	1.632.725,00 407.979,00
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	1.152.097,36	1.152.097,36	484.207,32
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				5.612.567,84	5.612.567,84	1.153.543,88	5.128.360,52
12.361.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	02 - 261 000 FM	4.000.000,00 1.548.876,06	310.465,69 1.548.876,06	310.465,69 309.902,15	54.933,55 1.493.942,51

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 42

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mes	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000FM	1.400.000,00 410.236,56	84.983,10 410.236,56	84.983,10 81.093,06	110.002,10 300.234,46
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	140.000,00 63.054,56	16.502,77 63.054,56	16.502,77 16.502,77	0,00 63.054,56
133	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000FM	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	5.500.000,00 2.717.453,54	543.655,80 2.717.453,54	543.655,80 544.429,08	111.840,61 2.605.612,93
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000FM	1.660.000,00 774.475,46	160.179,06 774.475,46	160.179,06 165.305,88	207.431,06 567.044,40
136	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	190.000,00 98.471,66	36.310,94 98.471,66	36.310,94 36.310,94	0,00 98.471,66
137	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000FM	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	58.585,83	133.944,17	941.032,82
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				1.596.600,99	728.329,33	193.317,53	655.568,17
12.365.0002.1140.0000 Construção de Prédios Escolares								
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 011NV	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 007NV	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 008NV	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 007NV	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 008NV	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 000EI	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 000EI	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 000EI	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 000EI	120.000,00 111.156,00	9.263,00 37.052,00	9.263,00 9.263,00	74.104,00 37.052,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000EI	305.000,00 49.557,62	2.425,80 46.970,32	4.930,50 19.168,32	7.517,80 42.039,82
143	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço	01 - 210 000EI	20.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 11 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
para Distribuição Gratuita								
144	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 210 000EI	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000EI	1.400.000,00 1.156.550,68	44.717,03 632.530,32	113.053,80 163.154,21	585.766,15 570.784,53
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000EI	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
480	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 000NV	150.000,00 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 12.366,69	2.180,00 11.776,69	6.696,87 1.732,00	6.674,87 5.691,82
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				7.015.000,00	476.139,32	554.420,84	277.347,19
020804	Setor de Fundeb 40%				2.750.292,19	2.692.919,36	553.443,82	2.472.945,00
12.361.0002.2031.0000 Programa Transporte de Alunos								
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2223.0000 Fundeb - Fundamental 40%								
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	1.400.000,00 516.450,79	102.126,39 516.450,79	102.126,39 102.063,71	21.379,04 495.071,75
150	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	400.000,00 147.505,55	30.821,46 147.505,55	30.821,46 30.028,42	39.720,46 107.785,09
151	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	90.000,00 35.622,55	11.216,48 35.622,55	11.216,48 11.216,48	0,00 35.622,55
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	600.000,00 97.851,90	0,00 97.851,90	20.257,67 20.257,67	0,00 97.851,90
156	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2028.0000 Manutenção do FUNDEB - 40%								
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	2.500.000,00 1.230.474,67	229.882,06 1.230.474,67	229.882,06 229.927,09	62.112,33 1.168.362,34
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	780.000,00 363.395,60	74.544,53 363.395,60	74.544,53 74.159,20	96.762,53 266.633,07
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	150.000,00 86.641,88	27.548,40 86.641,88	27.548,40 27.548,40	0,00 86.641,88

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 12 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
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	800.000,00 272.349,25	0,00 214.976,42	58.023,85 58.242,85	57.372,83 214.976,42
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
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.535.000,00	169.170,15	215.814,33	336.254,05
020807	MERENDA ESCOLAR				1.019.992,96	880.573,80	294.606,10	683.738,91
12.306.0002.2120.0000	Programa Merenda Escolar							
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000NV	200.000,00 35.812,20	11.695,00 29.156,46	9.726,87 12.063,72	11.568,37 24.243,83
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008NV 1	1.000.000,00 335.302,11	65.265,53 299.935,75	70.009,59 80.864,78	105.375,95 229.926,16
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006NV	900.000,00 422.480,27	0,00 349.823,95	62.540,60 152.512,81	121.524,32 300.955,95
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011QE	400.000,00 226.398,38	92.209,62 201.657,64	73.537,27 49.164,79	97.785,41 128.612,97
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000NV	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 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.605.000,00	177.134,42	184.142,92	115.730,32
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				932.115,12	888.731,35	177.417,93	816.384,80
08.122.0108.2034.0000	Manutenção da Secretaria							
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	1.300.000,00 456.094,62	83.845,77 456.094,62	83.845,77 83.868,65	20.330,30 435.764,32
171	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	400.000,00 151.149,43	31.239,03 151.149,43	31.239,03 30.491,45	40.231,03 110.918,40
172	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	280.000,00 125.933,45	29.689,05 125.933,45	29.689,05 29.689,05	0,00 125.933,45
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	70.000,00 20.133,35	3.684,80 19.321,85	3.851,86 3.093,95	4.350,36 15.782,99
174	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000NV	80.000,00 16.554,47	5.288,43 16.554,47	5.288,43 5.288,43	0,00 16.554,47
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	90.000,00 18.117,99	3.791,35 12.575,62	4.630,23 3.042,53	7.186,27 10.931,72
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000NV	50.000,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 42

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
08.241.0108.1278.0000 Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social					3.180,00	3.180,00	0,00	330,00
177	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0108.2036.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
178	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	150.000,00 63.540,76	12.474,03 63.540,76	12.474,03 12.474,03	53,39 63.487,37
179	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	45.000,00 11.267,45	2.387,07 11.267,45	2.387,07 2.387,07	2.387,07 8.880,38
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 4.890,69	1.057,00 4.890,69	2.395,00 1.444,69	1.057,00 3.833,69
182	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	30.000,00 6.603,57	827,89 6.006,56	938,34 1.083,97	852,01 5.751,56
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 18.216,45	4.554,11 4.554,11	36.432,89 18.216,45
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	38.469,12	241.279,24	1.217.315,54
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.995.519,11	838.801,67	235.841,60	778.203,57
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 43.400,95	6.862,60 43.400,95	6.862,60 6.852,26	2.437,22 40.963,73
189	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	40.000,00 15.475,31	3.375,81 15.475,31	3.375,81 3.254,45	4.304,81 11.170,50
190	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	50.000,00 10.311,18	2.603,25 10.311,18	2.603,25 2.603,25	0,00 10.311,18
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	200.000,00 33.549,24	11.157,20 23.312,68	8.274,51 5.018,28	17.721,30 15.827,94
192	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000NV	800.000,00 265.506,84	-3.402,00 131.676,44	26.580,80 31.262,80	154.836,40 110.670,44
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 510 000NV	80.000,00 15.861,60	600,00 11.374,40	2.843,60 2.843,60	4.487,20 11.374,40

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
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
FÍSICA								
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	350.000,00 102.100,02	-20.657,99 78.425,98	7.475,89 5.829,26	30.329,79 71.770,23
08.244.0105.2049.0000 PAIF - Federal								
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	70.000,00 14.401,41	268,32 13.870,03	1.288,06 3.220,54	1.453,02 12.948,39
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	164.000,00 83.792,74	10.198,74 44.287,40	32.957,40 33.737,40	42.021,34 41.771,40
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	0,00 23.888,49	23.888,49 23.888,49	71.665,11 23.888,49
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	30.000,00 15.938,62	9,91 14.649,11	2.045,78 4.781,80	3.135,85 12.802,77
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 Descebrtalizada								
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	12.000,00 194,00	154,00 194,00	154,00 0,00	194,00 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	35.000,00 255,00	30,00 255,00	30,00 0,00	30,00 225,00
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015 NV	20.000,00 2.980,60	0,00 2.980,60	1.200,00 1.114,60	1.200,00 1.780,60
08.244.0105.2447.0000 MDS - Governo Federal								
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	65.000,00 12.251,47	5.583,00 6.671,47	1.090,72 1.476,17	6.670,72 5.580,75
205	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	19.000,00 14.158,24	0,00 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	110.000,00 55.217,00	11.845,00 17.949,60	12.271,40 4.188,20	45.350,60 9.866,40
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	0,00 18.533,40	11.665,70 11.665,70	55.610,10 18.533,40
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pagto Atual
					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	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	35.000,00	7.720,00	0,00	7.720,00
					7.720,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	27.000,00	40,00	0,00	40,00
					40,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2479.0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO					
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2480.0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM					
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 013 NV	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					175,00	175,00	175,00	175,00
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2486.0000			SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS					
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	26.000,00	621,28	270,18	621,28
					710,03	316,43	88,75	88,75
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	46.000,00	1.500,00	2.600,00	2.600,00
					5.690,00	5.690,00	0,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	31.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2496.0000			Piso de Alta Complexidade/Idoso					
226	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0108.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
227	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	1.339.000,00	0,00	93.841,05	750.728,56
					1.126.092,76	375.364,20	93.841,05	375.364,20
0210	SECRETARIA DA CULTURA				3.695.202,09	70.179,88	113.730,35	607.999,98
021000	SECRETARIA DA CULTURA				1.102.117,56	524.011,19	112.376,24	494.117,58

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 42

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
13.392.0170.1017.0000 Construção do Teatro								
228	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	600.000,00 32.538,45	32.538,45 0,00	0,00 0,00	32.538,45 0,00
461	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039NV	914.196,47 262.645,81	0,00 72.105,58	12.499,97 12.499,97	190.540,23 72.105,58
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039NV	324.005,62 93.098,22	0,00 25.553,93	25.553,93 25.553,93	67.544,29 25.553,93
478	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 039NV	214.000,00 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	186.000,00 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	392.000,00 121.480,75	16.840,02 121.480,75	16.840,02 16.844,44	10.419,45 111.061,30
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00 26.674,67	4.051,91 26.674,67	4.051,91 4.425,39	5.791,91 20.882,76
231	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	21.000,00 10.006,70	3.044,78 10.006,70	3.044,78 3.044,78	0,00 10.006,70
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	80.000,00 14.225,42	5.983,28 11.892,58	5.127,43 5.405,17	6.410,27 7.815,15
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 5.306,12	1.326,53 1.326,53	10.612,24 5.306,12
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	180.000,00 13.143,19	3.504,82 12.587,19	3.038,82 3.001,58	1.872,42 11.270,77
236	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 928,00	0,00 928,00	0,00 928,00	0,00 928,00
13.392.0170.2056.0000 Eventos Culturais e Populares								
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00 4.870,00	1.292,25 4.251,20	1.283,45 957,89	1.732,25 3.137,75
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	180.000,00 102.017,71	2.924,37 98.367,71	7.249,32 4.674,37	10.824,95 91.192,76
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	0,00 134.856,76	33.714,19 33.714,19	269.713,52 134.856,76
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				2.886.964,79	54.500,66	62.939,62	270.959,33
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA				486.792,76	240.944,09	52.205,66	215.833,43
23.695.0240.1284.0000 Obras e Instalações								
240	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003NV	194.964,79	0,00	0,00	183.190,29

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 17 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
					183.190,29	0,00	0,00	0,00
23.695.0240.2060.0000 Manutenção da Secretaria								
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	300.000,00 105.096,65	23.629,16 105.096,65	23.629,16 23.628,35	1.182,89 103.913,76
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	80.000,00 24.795,00	4.815,68 24.795,00	4.815,68 4.810,79	6.351,68 18.443,32
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	10.000,00 1.105,63	331,46 1.105,63	331,46 331,46	0,00 1.105,63
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	70.000,00 6.314,15	981,93 6.191,31	1.135,53 3.760,98	1.258,37 5.055,78
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	107.000,00 70.596,64	600,00 36.798,32	9.049,58 9.049,58	33.798,32 36.798,32
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	120.000,00 61.582,17	7.894,20 51.099,95	9.104,98 9.566,13	12.123,92 49.458,25
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 8.233,26	7.249,26 6.088,86	5.104,86 984,00	7.249,26 984,00
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 16.910,60	1.420,60 800,00	800,00 0,00	16.910,60 0,00
23.695.0240.2448.0000 Eventos Turísticos								
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00 1.194,00	504,00 1.194,00	1.194,00 0,00	1.194,00 0,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00 7.774,37	7.074,37 7.774,37	7.774,37 74,37	7.700,00 74,37
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.938.024,80	43.891,64	63.913,68	1.012.000,25
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.217.918,04	218.478,84	70.452,15	205.917,79
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 22.912,14	0,00 16.167,65	16.167,65 16.167,65	6.744,49 16.167,65
474	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029NV	479.012,40 478.959,60	0,00 0,00	0,00 0,00	478.959,60 0,00
475	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029NV	479.012,40 478.959,60	0,00 0,00	0,00 0,00	478.959,60 0,00
27.812.0016.2063.0000 Eventos Esportivos								
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00 1.571,38	0,00 1.571,38	327,70 327,70	0,00 1.571,38
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	120.000,00 28.901,19	6.200,00 15.988,19	6.329,30 6.315,30	14.148,30 14.752,89
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	350.000,00 110.775,80	26.471,66 110.775,80	26.471,66 26.465,19	2.498,09 108.277,71
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	80.000,00 26.365,39	5.567,42 26.365,39	5.567,42 5.492,48	7.166,42 19.198,97
259	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	10.000,00 3.619,75	909,53 3.619,75	909,53 909,53	0,00 3.619,75
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	85.000,00 24.882,41	1.157,63 23.208,87	2.927,13 9.683,67	3.043,67 21.838,74
261	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	35.000,00 4.923,00	1.321,50 4.923,00	1.321,50 1.321,50	0,00 4.923,00
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	70.000,00 25.397,28	0,00 6.349,32	2.116,44 2.116,44	19.047,96 6.349,32
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	85.000,00 10.524,50	2.263,90 9.383,49	1.775,35 1.652,69	1.432,12 9.092,38
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 126,00	0,00 126,00	0,00 0,00	0,00 126,00
27.812.0016.2495.0000 Ref. Manut. Quadra Vila 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				2.691.000,00	170.556,42	146.882,30	123.350,90
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				794.188,00	739.617,73	149.250,40	670.837,10
17.512.0180.2439.0000 Manutenção do Aterro Sanitário								
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 133,19	-0,01 133,19	133,19 133,19	0,00 133,19
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	25.000,00 803,64	57,41 803,64	57,41 232,45	57,41 746,23
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	800.000,00 324.582,76	61.583,91 324.582,76	61.583,91 61.568,20	6.580,74 318.002,02
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	250.000,00	17.618,29	17.618,29	23.152,29

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pagto Atual
					89.569,31	89.569,31	17.438,66	66.417,02
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	150.000,00	2.039,78	2.419,78	2.607,78
					19.720,10	18.334,60	4.737,58	17.112,32
274	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	30.000,00	600,00	1.276,88	6.091,92
					11.322,56	5.230,64	1.276,88	5.230,64
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	130.000,00	10.269,89	2.171,89	12.610,80
					24.630,17	12.236,17	3.674,54	12.019,37
276	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	41.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0210.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0260.2067.0000 Manutenção do SERM								
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	270.000,00	17.059,92	17.059,92	1.807,27
					88.795,23	88.795,23	17.027,64	86.987,96
279	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00	6.828,26	6.828,26	8.875,26
					33.449,85	33.449,85	6.598,28	24.574,59
280	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	130.000,00	12.054,57	12.054,57	0,00
					53.059,90	53.059,90	12.054,57	53.059,90
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	250.000,00	8.306,10	8.262,34	10.386,10
					58.477,79	55.487,79	16.300,08	48.091,69
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	180.000,00	22.711,50	8.494,00	22.711,50
					40.852,38	26.634,88	0,00	18.140,88
284	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0260.2502.0000 Manut Veic e Maquina Setor Rural								
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00	10.946,80	6.246,18	22.337,60
					40.076,12	26.041,32	6.985,56	17.738,52
286	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00	120,00	120,00	120,00
					370,00	370,00	0,00	250,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	30.000,00	360,00	2.555,68	6.012,23
					8.345,00	4.888,45	1.222,77	2.332,77

0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				225.000,00	14.365,29	14.365,29	4.373,17
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				72.920,77	72.808,27	14.365,29	68.547,60

16.122.0023.1275.0000 Construção de Casas de Interesse Social								
288	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 011NV	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 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

16.122.0023.2069.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 20 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	120.000,00 59.454,18	11.952,37 59.454,18	11.952,37 11.952,37	1.061,75 58.392,43
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	25.000,00 12.630,69	2.412,92 12.630,69	2.412,92 2.412,92	3.198,92 9.431,77
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00 835,90	0,00 723,40	0,00 0,00	112,50 723,40
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				858.000,00	284.174,62	310.013,43	313.254,39
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				1.622.196,00	1.426.050,47	316.919,07	1.308.941,61
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	0,00 244,74	0,00 146,00	0,00 244,74
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.000,00 4.967,29	480,00 4.967,29	700,00 966,50	700,00 4.267,29
296	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	30.000,00 4.879,00	1.889,00 4.879,00	1.889,00 2.990,00	1.889,00 2.990,00
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	490.000,00 179.826,78	30.009,63 179.826,78	30.009,63 30.004,30	8.057,76 171.769,02
298	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	180.000,00 62.102,25	11.815,49 62.102,25	11.815,49 11.930,92	15.682,49 46.419,76
299	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	125.000,00 42.071,37	7.077,02 42.071,37	7.077,02 7.077,02	0,00 42.071,37
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	120.000,00 60.405,30	9.841,30 42.094,13	12.600,15 15.781,45	24.570,91 35.834,39
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 24.873,07	6.285,83 20.887,69	3.420,85 4.858,09	6.112,34 18.760,73
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 3.410,12	308,00 3.410,03	308,00 2.249,21	308,09 3.102,03
04.122.0083.2020.0000	Manutenção da Secretaria							
306	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.270.000,00 543.825,88	111.929,70 543.825,88	111.929,70 111.824,78	19.595,86 524.230,02
307	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	300.000,00	38.529,43	38.529,43	49.610,43

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**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
308	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	182.599,52 160.000,00 146.908,67	182.599,52 34.624,06 146.908,67	36.913,24 34.624,06 34.624,06	132.989,09 0,00 146.908,67
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	130.000,00 28.837,98	2.798,26 25.966,29	9.234,60 10.995,90	8.003,41 20.834,57
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000NV	50.000,00 25.714,50	11.333,50 15.537,00	5.982,00 5.109,00	12.050,50 13.664,00
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	300.000,00 180.258,36	11.868,00 97.554,84	24.770,28 24.692,28	82.781,52 97.476,84
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	240.000,00 102.089,05	4.323,27 43.916,07	13.937,49 12.542,84	61.845,28 40.243,77
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000NV	100.000,00 29.012,12	1.062,13 9.088,92	3.015,73 4.213,48	21.876,80 7.135,32
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	170,00 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					3.168.315,73	37.959,30	43.390,33	573.065,53
022100 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					889.884,88	331.919,63	40.878,77	316.819,35
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	300.000,00 128.926,88	28.922,54 128.926,88	28.922,54 28.807,31	1.895,30 127.031,58
318	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00 33.487,62	7.261,93 33.487,62	7.261,93 6.442,95	9.277,93 24.209,69
319	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	3.000,00 390,81	210,22 390,81	210,22 210,22	0,00 390,81
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00 14.870,26	539,02 5.688,39	4.273,05 1.007,34	13.108,92 1.761,34
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 4.873,48	1.025,59 4.470,48	622,59 2.310,95	403,00 4.470,48
322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.122.0007.1280.0000 Construção de Cemitério								
323	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 22 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
15.451.0018.2434.0000					Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos			
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 10.329,26	0,00 8.229,26	2.100,00 2.100,00	2.100,00 8.229,26
15.451.0180.1294.0000					Reurbanização de Ruas e Avenidas			
326	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.2119.0000					Construção de Praças, Parques e Jardins			
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 56.389,46	0,00 0,00	0,00 0,00	56.389,46 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 12.793,40	0,00 12.793,40	0,00 0,00	0,00 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	628.876,51 627.823,71	0,00 137.932,79	0,00 0,00	489.890,92 137.932,79
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22.662.0007.1282.0000					Implantação do Distrito Industrial			
332	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				213.000,00	57.434,71	26.836,29	84.963,84
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				213.797,56	149.134,97	26.242,42	128.833,72
04.122.0056.2302.0000					Capacitação de Servidores			
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 23 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350,00	350,00	350,00	350,00
04.122.0056.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
334	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	250.000,00 97.669,45	14.511,83 97.669,45	14.511,83 14.579,80	10.509,22 87.160,23
335	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	75.000,00 21.866,04	3.864,60 21.866,04	3.864,60 4.385,58	5.248,60 16.617,44
336	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	15.000,00 4.802,58	1.146,40 4.802,58	1.146,40 1.146,40	0,00 4.802,58
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 2.599,51	0,00 2.526,01	75,00 884,91	73,50 2.526,01
338	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	70.000,00 14.337,82	0,00 6.144,78	2.048,26 2.048,26	8.193,04 6.144,78
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	150.000,00 70.416,16	37.911,88 14.020,11	5.190,20 2.847,47	60.939,48 9.476,68
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 0,00	0,00 1.756,00
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		711.000,00	5.559,44	10.922,44	111.828,03
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		190.875,68	90.771,96	12.162,14	79.047,65
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 51.937,62	3.780,09 51.937,62	3.780,09 3.768,13	4.011,96 47.925,66
342	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	55.000,00 9.197,39	1.779,35 9.197,39	1.779,35 1.712,01	2.349,35 6.848,04
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	7.000,00 184,00	0,00 184,00	0,00 92,00	0,00 184,00
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	160.000,00 45.663,55	0,00 29.452,95	5.363,00 6.590,00	21.573,60 24.089,95
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	256.000,00 83.893,12	0,00 0,00	0,00 0,00	83.893,12 0,00
TOTAL DO PODER					104.636.948,50	4.758.762,53	6.433.825,20	20.709.881,42

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 24 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
PODER EXECUTIVO					49.002.092,59	30.331.567,42	6.831.054,35	28.292.211,17
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.169.000,00	93.339,50	91.208,95	44.592,97
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		446.850,67	419.501,91	90.395,49	402.257,70
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.200,00	3.200,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00 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	600.000,00 270.336,25	61.397,97 259.387,49	59.167,42 59.167,42	10.948,76 259.387,49
355	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 76.562,54	15.758,41 76.562,54	15.758,41 14.970,04	15.758,41 60.804,13
356	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 11.869,72	2.252,38 11.869,72	2.252,38 2.252,38	0,00 11.869,72
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	0,00 254,83	0,00 41,20	0,00 254,83
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 6.642,74	1.485,80 6.642,74	1.485,80 1.419,51	1.485,80 5.156,94
361	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	120.000,00 48.284,59	9.244,94 48.284,59	9.244,94 9.244,94	0,00 48.284,59
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 16.500,00	3.300,00 3.300,00	13.200,00 16.500,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 25 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pagto Atual
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		700.000,00	0,00	0,00	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		45.888,15	45.888,15	0,00	45.888,15
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
506	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 45.888,15	0,00 45.888,15	0,00 0,00	0,00 45.888,15
0303			SETOR DE AGUAS DO SAAE		9.418.000,00	949.317,89	796.214,92	943.377,11
030300			SETOR DE AGUAS DDO SAAE		4.547.994,15	3.829.806,70	766.777,06	3.604.617,04
17.512.0181.2086.0000			Manutenção do Setor de Aguas do SAAE					
364	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.300.000,00 1.020.920,08	221.741,76 981.174,06	213.283,96 213.283,96	39.746,02 981.174,06
366	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	700.000,00 316.132,38	65.632,11 316.132,38	65.632,11 64.197,12	60.536,53 255.595,85
367	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	116.000,00 114.844,64	13.717,29 114.844,64	13.717,29 13.717,29	0,00 114.844,64
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	399.000,00 366.753,16	43.716,22 240.799,00	58.145,59 43.371,60	170.123,52 196.629,64
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.916,01	0,00 2.916,01	0,00 1.016,01	0,00 2.916,01
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.654.777,18 2.686.427,88	564.510,51 2.173.940,61	445.435,97 431.191,08	632.971,04 2.053.456,84
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	67.113,13 31.457,98	31.457,98 0,00	0,00 0,00	31.457,98 0,00
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	87.222,82 8.542,02	8.542,02 0,00	0,00 0,00	8.542,02 0,00
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		913.000,00	60.190,30	58.389,42	21.972,31
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		286.466,05	277.758,78	58.376,32	264.493,74
15.452.0181.2014.0000			Manutenção de Corregos					
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	450.000,00 186.763,58	40.232,71 178.056,31	38.431,83 38.431,83	8.707,27 178.056,31

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 26 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
374	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	160.000,00 61.742,20	12.122,10 61.742,20	12.122,10 12.112,75	12.122,10 49.620,10
375	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	189.000,00 32.638,01	6.692,55 32.638,01	6.692,55 6.692,55	0,00 32.638,01
376	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	104.000,00 5.322,26	1.142,94 5.322,26	1.142,94 1.139,19	1.142,94 4.179,32
TOTAL DO PODER					12.200.000,00	1.102.847,69	945.813,29	1.009.942,39
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO					5.327.199,02	4.572.955,54	915.548,87	4.317.256,63
04 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE								
0401 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					17.207.801,20	1.317.523,21	1.485.763,84	1.107.107,04
040100 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					7.372.406,00	6.825.128,60	1.431.881,47	6.265.298,96
04.122.0004.2416.0000 Sentenças Judiciais								
507	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
378	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000SD	40.000,00 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	1.700.000,00 799.853,23	163.893,02 799.853,23	163.893,02 158.315,30	25.057,79 774.795,44
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	430.000,00 232.901,19	43.001,62 232.667,91	42.768,34 77.322,27	43.001,62 189.899,57
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	150.000,00 123.977,65	8.805,14 114.923,94	52.955,43 39.895,48	42.375,92 81.601,73
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	645.000,00 620.244,81	49.997,58 330.101,21	76.411,74 72.951,54	342.061,41 278.183,40
384	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000SD	30.000,00 3.600,00	0,00 1.899,36	390,02 390,02	1.700,64 1.899,36
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 20.500,00	4.100,00 4.100,00	16.400,00 20.500,00
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								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 27 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
388	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	2.500.000,00 836.914,81	185.876,90 836.914,81	185.876,90 177.721,12	35.404,09 801.510,72
389	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009SD	390.000,00 184.366,96	25.000,00 184.366,96	25.000,00 25.000,00	0,00 184.366,96
390	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	640.000,00 79.514,32	20.252,61 79.514,32	20.252,61 1.985,63	20.252,61 59.261,71
391	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009SD	195.000,00 142.672,70	30.858,32 142.672,70	30.858,32 24.057,10	30.858,32 111.814,38
392	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	190.000,00 83.685,27	7.352,34 83.135,27	7.352,34 13.019,09	9.497,38 74.187,89
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009SD	390.000,00 229.477,17	23.650,96 214.682,28	28.280,14 49.217,36	59.542,41 169.934,76
396	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000SD	230.000,00 112.315,62	23.601,93 112.315,62	23.601,93 23.601,93	0,00 112.315,62
397	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	130.000,00 92.620,00	1.245,00 40.423,52	8.888,52 7.643,52	53.441,48 39.178,52
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	535.000,00 238.814,18	35.747,06 187.394,72	37.627,75 38.852,03	88.468,43 150.345,75
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009SD	325.000,00 243.808,08	47.039,49 222.763,73	50.526,02 54.076,58	44.300,85 199.507,23
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	800.000,00 316.587,85	78.801,39 316.587,85	78.801,39 75.986,03	13.159,84 303.428,01
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	220.000,00 100.482,22	21.520,96 100.482,22	21.520,96 21.431,46	21.520,96 78.961,26
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	20.000,00 10.483,73	3.634,50 7.897,23	1.048,00 2.313,72	3.634,50 6.849,23
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	20.000,00 7.333,40	742,50 7.333,40	742,50 2.120,00	2.861,90 4.471,50
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	50.000,00 2.842,00	965,00 2.217,00	340,00 150,00	965,00 1.877,00
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014SD	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 000SD	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Família					
407	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 300 007SD	54.000,00	0,00	0,00	1.801,28

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL					50.771,66	50.771,66	0,00	48.970,38
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	27.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					18.558,85	18.558,85	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 JURÍDICA	05 - 300 007 SD	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2487.0000 SAMS - Atenção Básica - Oftalmologia								
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	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 - 310 000 NV	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 - 300 011 SD	60.000,00	10.186,20	10.186,20	16.844,86
					46.145,26	46.145,26	7.754,34	29.300,40
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	40.000,00	670,25	670,25	670,25
					39.542,08	39.542,08	0,00	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 - 300 013 SD	51.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
					50.568,50	50.568,50	15.000,00	50.568,50
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	26.000,00	6.210,45	6.210,45	6.210,45
					13.787,61	13.787,61	765,70	7.577,16
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	51.000,00	1.405,16	1.700,88	6.085,31
					8.945,16	4.478,21	1.669,85	2.859,85
418	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	42.000,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
					3.179,07	3.179,07	1.159,07	1.159,07
10.302.0004.2497.0000 Transferencia SUS								
419	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	4.000.000,00	372.240,59	372.240,59	0,00
					1.819.712,95	1.819.712,95	372.240,59	1.819.712,95
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
420	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	215.000,00	20.665,72	20.665,72	3.143,18
					89.592,79	89.592,79	19.964,70	86.449,61
421	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	70.000,00	5.381,19	5.381,19	5.381,19
					24.208,65	24.208,65	5.370,09	18.827,46
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00	83,00	83,00	0,00
					1.401,50	1.401,50	169,50	1.401,50
423	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	800.000,00	6.135,72	40.321,65	62.669,07
					78.109,49	55.762,07	3.188,82	15.440,42
424	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	170.000,00	1.456,70	24.305,54	51.781,08
					72.324,74	55.809,83	13.776,14	20.543,66
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00	140,00	340,00	2.940,00
					4.110,00	1.510,00	570,00	1.170,00
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 29 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pago Atual
426	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	200.000,00 139.380,99	22.736,08 139.380,99	22.736,08 21.298,01	5.567,47 133.813,52
427	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	60.000,00 55.062,90	20.000,00 55.062,90	20.000,00 20.000,00	1.328,89 53.734,01
428	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	55.000,00 29.013,48	0,00 29.013,48	0,00 11.077,09	0,00 29.013,48
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	30.000,00 19.343,90	10.252,69 19.343,90	10.252,69 0,00	10.252,69 9.091,21
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00 14.257,86	8.123,52 14.257,86	8.435,52 5.561,76	6.967,62 7.290,24
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	60.000,00 380,00	0,00 380,00	0,00 380,00	0,00 380,00
432	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 524,99	100,00 524,99	230,00 238,32	186,67 338,32
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	50.000,00 1.158,46	490,00 668,46	0,00 490,00	490,00 668,46
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	3.500,00 120,00	120,00 120,00	120,00 0,00	120,00 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 42.388,24	16.442,40 42.388,24	16.442,40 15.811,68	1.857,38 40.530,86
435	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	42.000,00 34.915,19	0,00 34.915,19	0,00 11.520,00	398,94 34.516,25
436	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	60.000,00 6.731,72	0,00 6.731,72	0,00 0,00	0,00 6.731,72
437	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	21.000,00 10.519,28	4.727,26 10.519,28	4.727,26 3.379,80	4.727,26 5.792,02
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 38.250,49	15.254,96 37.136,69	14.141,16 7.028,50	16.811,89 21.438,60
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		80.000,00	695,00	695,00	610,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 30 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	9.255,00	8.995,00	695,00	8.645,00
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
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
446	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 SD	150.000,00	0,00	22.622,33	38.736,41
					150.000,00	111.263,59	22.622,33	111.263,59
TOTAL DO PODER					17.207.801,20	1.317.523,21	1.485.763,84	1.107.107,04
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					7.372.406,00	6.825.128,60	1.431.881,47	6.265.298,96
05	FUNDAÇÃO FEMIB							
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.155.000,00	178.137,28	189.461,34	118.619,61
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				942.250,25	881.226,70	186.143,19	823.630,64
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
447	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
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
448	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2112.0000			Aquisição de Material Permanente					
449	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0020.2115.0000			Capacitação de Servidores					
450	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	492,00	492,00	0,00
					1.142,00	1.142,00	492,00	1.142,00
12.364.0145.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
451	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.937,99	2.937,99	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	126.451,35	122.771,38	18.277,34
					569.045,78	550.768,44	122.771,38	550.768,44
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00	33.221,95	33.221,95	33.221,95
					151.539,16	151.539,16	32.283,84	118.317,21
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00	1.130,00	1.130,00	713,00
					21.608,63	21.608,63	1.717,50	20.895,63
455	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.979,30	2.979,30	0,00	2.979,30
456	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	500.000,00	15.665,57	30.669,60	65.230,91
					187.553,90	144.807,69	27.712,80	122.322,99

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 31 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
457	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	55.000,00 5.443,49	1.176,41 5.443,49	1.176,41 1.165,67	1.176,41 4.267,08
458	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0501			FUNDAÇÃO FEMIB		40.000,00	0,00	0,00	0,00
050101			GABINETE DA PRESIDENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0145.2118.0000					Manutenção da Fundação			
459	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.195.000,00	178.137,28	189.461,34	118.619,61
					942.250,25	881.226,70	186.143,19	823.630,64
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 000NV	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
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					141.878.749,70	7.596.128,30	9.306.100,26	23.221.755,79
					63.970.072,53	43.710.787,12	9.611.539,37	40.748.316,74
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							17.880,03	87.461,94
9440	9441	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAÍDA DE FAMILIA PAGO	110 - 000		153,27		818,75
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000		0,00		0,00
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000		17.165,88		83.592,63
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000		560,88		3.050,56
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9438	9438	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000		0,00		0,00
RESTOS A PAGAR							181.751,61	5.117.679,69
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		2.072.092,09

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pagto Atual
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		145.831,78	2.099.593,71
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	45.275,97
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	15.339,29
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	200.835,20
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		34.505,83	573.832,39
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	36.700,00
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	66.941,04
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		1.414,00	7.070,00
CAUCOES							0,00	14.528,38
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		110 - 000		0,00	14.528,38
CONSIGNACOES							783.704,24	4.887.091,53
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		216.818,66	1.107.905,21
9442	9443	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		9.388,16	45.653,44
9444	9445	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		4.145,09	19.660,75
9446	9447	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		1.247,12	5.837,48
9448	9449	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		244,72	3.440,31
9450	9451	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		2.311,63	9.952,81
9452	9453	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		13.791,87	66.979,42
9454	9455	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		12.656,95	47.263,76
9456	9457	323201	ISS		110 - 000		24,20	121,00
9458	9459	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		2.580,60	10.865,61
9460	9461	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		46.974,46	179.659,82
9462	9463	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		44.680,97	217.633,02
9464	9465	323201	ISS		110 - 000		1.001,87	4.535,92
9466	9467	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		1.155,03	5.501,19
9468	9469	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		93.062,97	735.637,56
9470	9471	323201	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		110 - 000		164,62	744,11
9472	9473	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		28.903,38	154.539,57
9474	9475	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		1.985,35	13.204,92
9476	9477	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		54.843,57	308.798,35
9478	9479	323201	ISS		110 - 000		135,10	149,20
9480	9481	323201	ISS		110 - 000		0,00	3,60
9486	9487	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		0,00	0,00
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		13.862,78	82.421,62
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		5.395,63	7.556,55
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		4.297,00	20.675,66
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		6.850,92	34.490,55
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		8.593,71	41.349,43
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		23.859,40	88.379,46
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		3.075,35	15.181,36
9153	9153	323212	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		6.366,55	31.725,65

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 33 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	44.027,92
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		86.446,89	428.713,25
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		33.794,02	168.330,93
9384	9384	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO PAVO		000 - 000		153,09	153,09
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		2.430,48	22.107,33
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		13.932,41	59.658,65
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		0,00	750.000,00
9428	9428	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9431	9431	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		311 - 000		0,00	0,00
9433	9433	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
9434	9434	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		110 - 000		960,11	2.668,26
9435	9435	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		23.319,24	78.272,25
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		6.396,71	32.302,68
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.452,00	7.025,70
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9439	9439	323270	OUTROS CONSIGNATARIOS		100 - 000		1.771,03	22.549,66
9162	9162	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9485	9485	323271	SINDSERV-CONV. ODOTOLOGICO		110 - 000		0,00	0,00
9163	9163	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		4.630,60	11.414,48
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
CREDITORES DIVERSOS							155.882,15	1.024.157,88
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	94.538,19
9369	9369	323304	DIR SAUDE SANTA CASA		300 - 018		0,00	252.000,00
9432	9432	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		300 - 030		0,00	0,00
9482	9482	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		110 - 000		0,00	0,00
9483	9483	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		100 - 000		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	3.069,84
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		86.971,24	438.841,70
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		26.844,01	117.466,91
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		22.698,06	118.241,24
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							1.195.000,00	6.073.000,00
7001	7000	323719	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 34 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
7002	7001	323720	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	160.000,00
7003	7002	323721	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7004	7003	323722	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7005	7004	323723	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		280.000,00	1.320.000,00
7006	7005	323724	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		805.000,00	3.663.000,00
7007	7006	323725	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		110.000,00	930.000,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							1.628,05	7.200,65
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		1.628,05	7.200,65
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.335.846,08	17.211.120,07

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

57.959.436,81

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	333.671,22
1 111110100	CAMARA MUNICIPAL		110 - 000 GERAL	333.671,22
SAMS	000	7777	CM	715.812,72
1 111110100	SAMS		310 - 000 SAÚDE-GERAL	-403.921,43
2 111110100	SAMS		310 - 000 SAÚDE-GERAL	1.119.734,15
SAAE	000	88888	CM	657.543,87
1 111110100	SAAE		110 - 000 GERAL	657.543,87
FEMIB	000	99999	CM	255.817,97
1 111110100	FEMIB		110 - 000 GERAL	255.817,97
FNDE-PDDE	001	022323-9	CM	12.795,16
1 111110200	FNDE-PDDE		200 - 025 P.D.D.E.	12.795,16
DSE MERENDA	001	023666-7	CM	216.024,60
1 111110200	DSE MERENDA		220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA	216.024,60
BB-IGD-SUAS	001	025.195-X		2,15
1 111111900	BB-IGD-SUAS		500 - 008 FNAS-IGD-SUAS	0,00
2 111111900	BB-IGD-SUAS		500 - 008 FNAS-IGD-SUAS	2,15
3 111111900	BB-IGD-SUAS		110 - 000 GERAL	0,00
FNDE PAC I	001	025665X	CM	155.811,06
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	4.511,63
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



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

CONSOLIDADO

Pag 35 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
TIPO					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pago Atual
BB-CIDE		001	12.076-6					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		8.327,07
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		8.327,07
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					277.051,80
1	111111900		AUX TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		1.518,41
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		526,94
4	111111900		AUX TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		275.006,45
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
PAIF-FEDERAL		001	15.834-8			NV		40,85
1	111111900		FNAS-PAIF-ATENÇÃO INT. A FAMILIA-CRAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		0,00
3	111111900		FNAS-PAIF-ATENÇÃO INT. A FAMILIA-CRAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		40,85
FUNDEB 60%		001	16.040-7-60			NV		183.830,45
1	111111900		FUNDEB 60%		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ		166.963,02
2	111111900		FUNDEB 60%		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ		16.864,85
3	111111900		FUNDEB 60%		110 - 000	GERAL		2,58
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1			CM		2.632,83
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		2.632,83
ICMS		001	180088-4					5.921,29
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		5.921,29
MOVIMENTO		001	180164-3					235.000,00
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		93.393,70
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		141.606,30
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					8.411,06
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		8.411,06
BB - ENSINO -220		001	25.256-5-220					1.393,37
1	111111900		BB - ENSINO - 220		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.353,02
2	111111900		BB - ENSINO - 220		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		40,35
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					77.687,11
1	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		76.196,06
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		1.491,05
BB-FNDE-PAR		001	25770-20			CE		91.111,84
								89.332,66

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 36 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		BB-FNDE-PAR-EQUIP		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP		
2	111111900		BB-FNDE-PAR-EQUIP		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP		1.779,18
FEBOM		001	26.212-9					1.734,29
1	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		1.684,08
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		50,21
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		703.179,74
1	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		684.834,67
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		18.345,07
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
PMETI-QD.ANG.ROS		001	26902-6					44.959,33
1	111111900		CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA		100 - 021	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		43.504,05
2	111111900		CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA		100 - 021	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		1.455,28
POLO REG.ESC.BEL		001	26972-7					24.888,09
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		733,32
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
AFM-AP.FIN.MUNIC		001	27303-1			CM		509,88
1	111111900		AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		110 - 000	GERAL		502,33
2	111111900		AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		110 - 000	GERAL		7,55
FNAS-PFMC-CREAS		001	27376-7			CM		6,45
1	111111900		FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX-CREAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		0,00
2	111111900		FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX-CREAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		6,45
3	111111900		FNAS-PFMC-CREAS		110 - 000	GERAL		0,00
QUAD.V.BANCARIOS		001	27420-8			CM		3.477,98
1	111111900		CONST. QUADRA-V. BANCARIOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.389,20
2	111111900		CONST. QUADRA-V. BANCARIOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		88,78
CONS.SANIT.PRAÇA		001	27487-9			CM		7.169,00
1	111111900		CONST.SANITARIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA		100 - 032	CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RI		7.028,52
2	111111900		CONST.SANITARIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA		100 - 032	CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RI		140,48
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5			CM		12,78
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,78
MAN.AEROPORTO		001	27516-6			CM		2.112,00
1	111110200		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municí		2.065,76
2	111110200		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municí		46,24

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 37 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
CRECHE FLAMBOYANT								239.268,26
1	111111900	001	27580-8		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		234.572,53
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		4.695,73
IPTU 2014								2.114,14
1	111111900	001	27589-1		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		2.114,14
CONST.UPA-24HS								411,53
1	111111900	001	27630-8		300 - 028	UPA 24 Horas		835,35
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		-423,82
Const.UBS-JD.Ipe								2.030,68
1	111111900	001	27665-0		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		1.991,36
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPES		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		39,32
REF.UBS V.BANCAR								8.569,70
1	111111900	001	27667-7		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
REF.PSF V.MARIA								744,16
1	111111900	001	27668-5		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								2.842,64
1	111111900	001	27669-3		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		2.787,53
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		55,11
PSF-SALUSTIANO								467,94
1	111111900	001	27670-7		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								5.556,79
1	111111900	001	27678-2		300 - 027	Reforma e Apl. do PAS Vila Izolina		5.449,77
2	111111900		REFORMA AMPL.PAS V.IZOLINA		300 - 027	Reforma e Apl. do PAS Vila Izolin		107,02
MERENDA-PNAE								63.121,79
1	111111900	001	27693-6		220 - 006	FNDE - PNAE		62.814,71
4	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		307,08
AMP.UBS V.SIMÕES								52.648,11
1	111111900	001	27749		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		1.329,39
FNDE-PNATE								54.345,23
1	111111900	001	27839-4		220 - 005	FNDE - PNATE		53.218,65
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		1.126,58
SAÚDE-M.ÔNIBUS								170.193,12
1	111111900	001	27847-5		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		166.853,03
2	111111900		SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		3.340,09
AQ.EQUIP-SAÚDE								174.171,72
1	111111900	001	27910-2		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		170.362,67
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		3.809,05
SAÚDE-EQUIPS.								14.972,20
1	111111900	001	27926-9		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		14.470,57
2	111111900		SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		501,63

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 38 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
FNDE-BR.CARINHO	001		28.497-1		CM			235.014,58
1	11111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		228.741,07
2	11111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		6.273,51
URB.I.FRANCISC.	001		28095-X		CM			396.758,36
2	11111900		CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI		100 - 036	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCIS		391.770,25
3	11111900		URB.I.FRANCISC.		110 - 000	GERAL		4.988,11
ICMS-EXP.	001		283.142-2		CM			887,44
2	11111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		887,44
PROT.SOCIAL ESP.	001		28611-7		CM			10.707,00
2	11111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		10.707,00
PROT.SOC.BASICA	001		28612-5		CM			2,52
1	11111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		0,00
2	11111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		2,52
P.F.M.Compl.III	001		28620-6		CM			0,01
2	111110200		Piso F. Média Complexidade III		500 - 023	P.F. Média Complexidade III		0,01
SERV. CONV.	001		28621-4		CM			341,67
1	111110200		SERV. CONVIVÊNCIA-FMAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		341,67
P.JD.AMERICA	001		29046-7		CM			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		-571,92
3	111110200		RECAPEAMENTO		110 - 000	GERAL		4.275,92
TEATRO MUNIC.	001		29050-5		CM			535.576,80
1	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		623,18
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		534.953,62
3	111110200		TEATRO MUNIC.		110 - 000	GERAL		0,00
AP REDE CNEAS	001		29386-5		CM			300,00
1	111110200		AP REDE CNEAS		500 - 003	Assistencia Social		300,00
AE PETI	001		29387-3		CM			64.841,30
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		64.841,30
BL GBF FNAS	001		29388-1		CM			78.719,48
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		14.004,87
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		64.714,61
BL GSUAS FNAS	001		29390-3		CM			13.152,41
1	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		13.152,41
PSEAC FNAS	001		29392-X		CM			35.299,25
1	111110200		PSEAC FNAS		500 - 022	Repasse Criança Feliz/Asilo		25.307,36
2	111110200		PSEAC FNAS		500 - 005	FNAS-PAC I -ASILO C.CRIANÇA		2.352,33

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
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 Mes	Pagto Atual
1	111110200		PSEAC FNAS		500 - 022	Repasso Criança Feliz/Asilo		25.307,36
2	111110200		PSEAC FNAS		500 - 005	FNAS-PAC I -ASILO C.CRIANÇA		2.352,33
3	111110200		PSEAC FNAS		500 - 020	Repasso Criança Feliz		7.639,56
BL PSEMC FNAS								
		001	29394-6			CM		109.775,74
1	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		7.565,12
2	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPI		49.412,95
3	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 006	FNAS-PTMC-REC.APAE		130,22
4	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 023	P.F. Média Complexidade III		52.667,45
PSB FNAS								
		001	29395-4			CM		72.155,88
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		11.885,20
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		34.397,48
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		2.109,51
4	111110200		BL PSB FNAS		500 - 013	Prog Proteção S. Básica - Pró-Jov		23.763,69
PR.MINERAL								
		001	4.159-9			CM		3.214,15
2	11111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		3.214,15
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					14.166,98
1	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		0,00
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		14.166,98
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
2	11111900		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		119,38
IPVA								
		001	507982-9			CM		31.398,07
1	11111900		IPVA		110 - 000	GERAL		0,00
2	11111900		IPVA		110 - 000	GERAL		31.398,07
FPM								
		001	73.013-0			CM		14.732,81
1	11111900		FPM		110 - 000	GERAL		127,85
2	11111900		FPM		110 - 000	GERAL		14.604,96
ITR								
		001	73.028-9			CM		2.411,62
1	11111900		ITR		110 - 000	GERAL		1.357,92
2	11111900		ITR		110 - 000	GERAL		1.053,70
F. N. PETR								
		001	73.111-0			CM		17.266,93
2	11111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		17.266,93
REC. HIDRI								
		001	73.333-4			CM		50.310,09
2	11111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		50.310,09
ARRECADAÇÃ								
		001	73.500-0			CM		21.348,92
1	11111900		ARRECADAÇÃ		110 - 000	GERAL		3.337,65
3	11111900		ARRECADAÇÃ		110 - 000	GERAL		18.011,27
MOVIMENTO								
		033	45.0007-7			CM		13.373,86
1	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		756,91
2	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		12.616,95

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 40 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
						CM		29.857,09
MOVIMENTO		104	020001-6			110 - 000 GERAL		0,00
1	11111900		MOVIMENTO					29.857,09
2	11111900		MOVIMENTO					
						ED		23.103,26
ED.25%		104	0475			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00
1	111110200		EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		23.103,26
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%					0,00
5	11111900		ED.25%			110 - 000 GERAL		
						CM		136.707,06
FEIRA DO BORDADO		104	062-9			110 - 000 GERAL		136.707,06
1	111110200		FEIRA DO BORDADO					
						CM		258.326,38
SAUDE-AQ.EQS.		104	065-3			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		258.326,38
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
						CM		253.531,64
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		253.531,64
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS					
						NV		1.452.800,84
CIP		104	14-9			110 - 000 GERAL		1.452.800,84
1	111110200		CIP					0,00
2	11111900		CIP			110 - 000 GERAL		0,00
3	111110200		CIP					
						CM		463,07
Aplicação Obrig.		104	20056-3			110 - 000 GERAL		463,07
2	111110200		Aplicação Obrig.					
								3.542.991,06
IPTU		104	24-6			110 - 000 GERAL		0,00
1	11111900		IPTU			110 - 000 GERAL		3.542.991,06
2	11111900		IPTU					
						NV		159.807,10
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1			110 - 000 GERAL		159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP					
								638.906,55
FUNDO DE RESERVA		104	32-7			110 - 000 GERAL		296.231,69
1	11111900		FUNDO DE RESERVA			110 - 000 GERAL		342.674,86
2	11111900		FUNDO DE RESERVA					
						CM		935.337,23
MOVIMENTO		104	40-8			110 - 000 GERAL		304.712,87
1	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000 GERAL		630.624,36
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)					
						CM		530.019,94
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6			110 - 000 GERAL		265.141,09
1	11111900		Obrigações 13º Salário			110 - 000 GERAL		264.878,85
2	11111900		Obrigações 13º Salário					
						CM		6.160,41
ASSIST.SOCIAL		104	46-7			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		6.159,22
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL					1,19
5	111110200		ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL		
						CM		1.201,66
FOLHA PGTO.		104	48-3			110 - 000 GERAL		1.201,66
5	11111900		FOLHA DE PAGAMENTO					
						CM		35.784,44
REC. HÍDRICOS		104	50-5			110 - 000 GERAL		35.784,44
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS					
						CM		68.979,55
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 41 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		1.580,10
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		67.399,45
			MOVIMENTO	104 52-1			CM	15.483,93
1	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		15.483,93
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
			MULTA TRANS.	104 53-0			CM	146.966,63
1	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		89.352,17
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		57.614,46
			IMPS	104 54-8			CM	17.049,30
1	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		15.473,05
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		1.576,25
			RESERVA	104 55-6			CM	203.763,92
1	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		27.490,07
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		176.273,85
			OGU-CONS.C.LAZER	104 647.048-1			CM	204.447,74
1	111111900		CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		198.887,11
2	111111900		CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		5.560,63
			DEP. CAUÇÕES	104 66-1			CM	26.105,02
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		26.105,02
			SAL.ED. QSE	104 6720119			CM	1.715.600,81
1	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		1.035.414,55
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		658.563,40
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		21.622,86
			MOVIMENTO	237 000650-5			CM	24.253,02
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		763,74
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		23.489,28
			MOVIMENTO	399 12.942-98			NV	346,61
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		346,61
TOTAL DO SALDO								17.926.983,31

TOTAL GERAL

75.886.420,12

IBITINGA, 31 de maio de 2016

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPALFERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU
CONTADOR - CRC SP170362/O-1LILSON AP. CHINEGATO MATTIOLLI
TESOUREIRO



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

CONSOLIDADO

Pag 42 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Type					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual