



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Câmara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral 0001190/2016
Data: 18/08/2016 Horário: 14:42
Legislativo - MTR 277/2016

Ofício nº 783/2016
Ibitinga, 17 de agosto 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 JULHO DE 2016.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,


FLORISVALDO ANTONIO 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 DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 42

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				3.839.000,00	215.119,89	239.790,73	228.945,29
010100	CORPO LEGISLATIVO				1.753.753,77	1.570.308,10	239.194,90	1.524.808,48
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	1.089.000,00 478.072,00	68.296,00 478.072,00	68.296,00 68.296,00	68.296,00 68.296,00	0,00 478.072,00
01.031.0009.2072.0000			Vencimentos e Vantagens Fixas					
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.270.000,00 599.082,33	94.237,94 577.890,37	91.035,80 91.035,80	91.035,80 91.035,80	21.191,96 577.890,37
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	61.000,00 25.660,52	3.420,28 25.660,52	3.420,28 3.420,28	3.420,28 3.420,28	0,00 25.660,52
01.031.0009.2073.0000			Encargos Especiais					
005	3.1.90.13.00	PATRIGNAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	629.200,00 243.308,79	35.374,62 243.308,79	35.374,62 34.996,29	35.374,62 34.996,29	35.374,62 207.934,17
01.031.0009.2074.0000			Viagens e Estadias					
006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	22.000,00 4.383,29	0,00 4.383,29	294,60 294,60	294,60 294,60	0,00 4.383,29
01.031.0009.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica					
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000NV	286.000,00 154.537,52	2.529,77 87.779,25	12.772,36 12.724,82	12.772,36 12.724,82	68.451,65 86.085,87
01.031.0009.2076.0000			Capacitação de Agentes					
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000NV	7.700,00 750,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 750,00
01.031.0009.2077.0000			Contratação de Serviços Especiais					
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	41.800,00 32.847,50	0,00 16.947,50	2.650,00 2.650,00	2.650,00 2.650,00	15.900,00 16.947,50
01.031.0009.2078.0000			Serviços de Consultoria					
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	17.600,00 6.248,00	0,00 2.959,35	660,00 660,00	660,00 660,00	3.948,65 2.299,35
01.031.0009.2079.0000			Material de Expediente					
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	198.000,00 135.940,12	11.261,28 95.716,33	19.842,07 19.672,11	19.842,07 19.672,11	47.995,41 87.944,71
01.031.0009.2081.0000			Manutenção e Instalação do Predio Camara					
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	8.200,00 87,20	0,00 87,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 87,20
013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000NV	8.000,00 105,00	0,00 105,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 105,00
01.031.0009.2083.0000			Concurso Público					

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
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 000NV	16.500,00 3.413,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.413,00 0,00
01.031.0009.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	55.000,00 4.787,00	0,00 4.787,00	0,00 0,00	0,00 4.787,00
01.031.0009.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	66.000,00 64.531,50	0,00 31.861,50	5.445,00 5.445,00	32.670,00 31.861,50
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.839.000,00 1.753.753,77	215.119,89 1.570.308,10	239.790,73 239.194,90	228.945,29 1.524.808,48
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					9.089.916,68	169.885,21	898.197,31	3.257.165,68
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					7.581.409,44	4.658.464,57	741.626,17	4.324.243,76
04.122.0045.2001.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	290.000,00 172.287,23	25.460,23 171.626,58	25.461,15 25.461,15	6.340,65 165.946,58
019	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000NV	347.000,00 186.900,00	26.700,00 186.900,00	26.700,00 26.700,00	0,00 186.900,00
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	169.000,00 88.200,05	12.790,05 88.200,05	12.790,05 12.486,37	16.691,05 71.509,00
021	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	26.000,00 20.421,72	4.579,78 20.421,72	4.579,78 4.579,78	0,00 20.421,72
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	70.000,00 59.687,88	9.728,50 58.896,28	17.948,59 19.560,14	18.659,19 41.028,69
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	90.000,00 28.981,93	5.268,45 28.981,93	5.268,45 5.268,45	0,00 28.981,93
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	130.000,00 33.496,68	15.000,00 17.496,68	800,00 2.777,78	16.800,00 16.696,68
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	200.000,00 179.408,13	5.355,17 95.726,50	6.984,26 12.323,76	88.339,44 91.068,69
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 6.902,24	0,00 6.902,24	0,00 0,00	0,00 6.902,24
04.122.0045.2002.0000 Fundo Social de Solidariedade								
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017NV	20.000,00 6.170,97	6.170,97 2.513,69	2.513,69 0,00	6.170,97 0,00
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 03 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
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 017 NV	5.000,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 397,13	57,62 397,13	57,62 58,07	57,62 339,51
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	20.000,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
08.244.0108.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
465	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	18.916,68 18.916,68	0,00 11.350,02	1.891,67 1.891,67	7.566,66 11.350,02
10.302.0004.1406.0000			UPA 24 HORAS					
463	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 028 NV	75.000,00 68.957,43	0,00 0,00	0,00 0,00	68.957,43 0,00
464	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 028 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 028 NV	76.000,00 69.775,58	0,00 0,00	0,00 0,00	69.775,58 0,00
505	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	68.000,00 46.546,65	0,00 11.613,05	11.613,05 0,00	46.546,65 0,00
10.302.0004.1407.0000			CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO INFANTIL					
501	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 029 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 029 NV	154.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2035.0000			Manutenção do Pronto Socorro					
031	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	4.960.000,00 4.920.000,00	0,00 2.870.000,00	410.000,00 410.000,00	2.050.000,00 2.870.000,00
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	0,00 677.104,00	97.249,00 97.249,00	489.904,00 677.104,00
10.302.0004.2470.0000			AQUIS EQUIP DIVERSOS P/ SAUDE					
477	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	27.000,00 15.824,70	0,00 15.824,70	0,00 3.100,00	0,00 15.824,70
483	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 030 NV	250.000,00 219.870,00	0,00 211.870,00	91.700,00 120.170,00	99.700,00 120.170,00
484	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 030 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 030 NV	250.000,00 209.882,00	0,00 175.500,00	175.500,00 0,00	209.882,00 0,00
495	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 030 NV	76.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 030 NV	60.000,00 41.529,12	41.529,12 0,00	0,00 0,00	41.529,12 0,00
500	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	20.000,00 17.245,32	17.245,32 7.140,00	7.140,00 0,00	17.245,32 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 04 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
0202			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		310.000,00	18.549,16	18.308,20	9.102,27
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		142.030,78	141.463,70	17.829,98	132.928,51
04.121.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	200.000,00 114.514,69	14.129,01 114.263,57	14.129,01 14.129,01	3.555,12 110.959,57
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	60.000,00 23.055,92	3.126,19 23.055,92	3.126,19 3.126,19	4.178,19 18.877,73
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 1.246,18	289,00 1.246,18	364,00 300,78	364,00 882,18
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 2.524,99	315,96 2.209,03	0,00 274,00	315,96 2.209,03
04.122.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 689,00	689,00 689,00	689,00 0,00	689,00 0,00
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS					1.625.000,00	69.288,97	75.662,33	302.922,49
020300 SECRETARIA DE FINANÇAS					1.019.370,89	763.440,96	77.889,30	716.448,40
04.123.0056.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	700.000,00 386.963,88	49.962,18 385.254,95	49.993,50 49.993,50	17.033,93 369.929,95
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	170.000,00 97.881,84	14.090,17 97.881,84	14.090,17 14.095,88	18.399,17 79.482,67
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	40.000,00 14.377,73	2.207,24 14.377,73	2.207,24 2.207,24	0,00 14.377,73
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	25.000,00 5.886,84	458,86 5.322,98	407,50 351,40	843,86 5.042,98
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	540.000,00 503.149,93	2.570,52 249.492,79	8.963,92 11.241,28	266.645,53 236.504,40
044	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000NV	30.000,00 6.646,68	0,00 6.646,68	0,00 0,00	0,00 6.646,68
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 4.463,99	0,00 4.463,99	0,00 0,00	0,00 4.463,99
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
046	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					2.700.000,00	85.827,00	340.637,46	542.504,70
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					2.032.396,08	1.511.090,72	341.823,73	1.489.891,38

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
04.122.0056.2006.0000			Manutenção Secretaria					
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	450.000,00 182.892,97	22.915,71 182.104,02	23.016,14 23.016,14	8.888,95 174.004,02
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	130.000,00 63.524,40	8.302,92 63.524,40	8.302,92 8.890,38	11.102,92 52.421,48
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	100.000,00 64.181,45	8.002,03 64.181,45	8.002,03 8.002,03	0,00 64.181,45
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00 2.482,70	425,30 1.890,70	85,30 90,33	677,30 1.805,40
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	120.000,00 74.651,72	12.286,76 74.651,72	12.286,76 12.286,76	0,00 74.651,72
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00 24.729,82	2.659,57 19.646,77	2.526,52 3.563,30	6.551,17 18.178,65
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 3.930,97	443,00 3.930,97	443,00 0,00	443,00 3.487,97
04.123.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
504	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	1.300.000,00 1.161.260,62	27.891,84 646.419,26	283.074,92 283.074,92	514.841,36 646.419,26
054	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	500.000,00 454.741,43	2.899,87 454.741,43	2.899,87 2.899,87	0,00 454.741,43
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				10.481.000,00	472.714,52	467.091,31	1.460.499,72
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				6.151.167,78	4.792.547,69	617.078,13	4.690.668,06
04.122.0056.2008.0000			Manutenção da Secretaria					
055	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000NV	2.100.000,00 1.112.834,99	164.863,33 1.106.554,80	164.863,33 164.863,33	6.280,19 1.106.554,80
056	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000NV	350.000,00 167.602,89	24.236,17 166.722,33	24.283,67 24.283,67	880,56 166.722,33
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.720.000,00 720.278,26	100.642,79 716.826,46	100.612,04 100.612,04	20.461,80 699.816,46
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	700.000,00 222.494,48	31.177,29 222.494,48	31.177,29 29.423,04	41.356,79 181.137,69
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	180.000,00 31.152,22	6.063,86 31.152,22	6.063,86 6.063,86	0,00 31.152,22
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	370.000,00 107.781,27	9.175,51 102.358,86	17.193,02 15.675,52	22.517,93 85.263,34
061	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	30.000,00 497,94	0,00 497,94	0,00 0,00	0,00 497,94
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	300.000,00 81.497,39	1.362,63 45.159,07	1.362,63 7.770,20	36.500,95 44.996,44

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**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	3.700.000,00 2.949.883,04	39.877,18 1.657.830,06	23.380,95 168.717,76	1.306.912,58 1.642.970,46
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	840.000,00 711.331,43	95.315,76 711.331,43	95.315,76 94.699,95	11.395,09 699.936,34
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 20.265,00	0,00 20.265,00	0,00 2.130,00	0,00 20.265,00
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 11.355,04	2.838,76 2.838,76	14.193,83 11.355,04
0206 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					12.350.000,00	659.370,82	972.673,28	2.720.741,11
020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					7.967.239,22	5.552.173,79	984.896,22	5.246.498,11
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	550.000,00 292.119,88	40.475,19 290.353,32	40.304,75 40.304,75	8.693,56 283.426,32
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	140.000,00 102.652,83	14.561,28 102.652,83	14.561,28 13.556,09	19.229,28 83.423,55
070	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 85.380,35	15.219,66 85.380,35	15.219,66 15.219,66	0,00 85.380,35
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 374.272,03	86.931,83 302.393,59	91.550,98 99.347,35	137.640,12 236.631,91
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.979,96	0,00 2.488,31	400,00 298,33	1.891,65 2.088,31
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 95.817,49	11.474,42 94.158,80	11.374,42 12.327,38	7.084,54 88.732,95
503	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	130.000,00 88.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88.500,00 0,00
15.451.0181.2498.0000 Aquisição EPI para as atividades de Risco								
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 4.162,80	0,00 4.162,80	0,00 0,00	0,00 4.162,80
15.452.0181.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								
076	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 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 1.292.609,28	171.267,43 1.284.220,48	171.077,42 171.077,42	41.680,80 1.250.928,48
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	650.000,00 463.986,93	73.484,03 463.986,93	73.484,03 67.681,82	93.040,03 370.946,90
079	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500.000,00 413.058,67	86.873,85 413.058,67	86.873,85 86.873,85	0,00 413.058,67

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 07 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
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	400.000,00 190.815,72	28.406,34 173.900,00	23.802,27 23.474,98	37.709,71 153.106,01
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 55.925,40	13.608,87 39.031,15	15.669,64 14.312,71	20.541,92 35.383,48
15.452.0181.2019.0000			Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica					
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	700.000,00 350.917,83	47.126,89 348.487,23	46.831,37 46.831,37	11.206,60 339.711,23
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	170.000,00 126.486,00	20.865,67 126.486,00	20.865,67 17.332,74	26.099,67 100.386,33
086	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	170.000,00 118.888,21	28.331,44 118.888,21	28.331,44 28.331,44	0,00 118.888,21
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	250.000,00 83.053,48	8.036,35 76.456,02	11.912,64 13.629,55	13.050,10 70.003,38
088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
089	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE- OBRA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	4.995.000,00 3.717.678,46	1.110,00 1.538.746,20	305.707,29 318.814,30	2.180.046,26 1.537.632,20
091	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	100.000,00 7.796,78	145,00 7.796,78	145,00 1.460,58	524,00 7.272,78
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 38.389,72	4.513,71 37.448,72	5.172,71 6.256,08	6.284,01 32.105,71
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 19.324,67	4.248,00 18.914,67	5.038,00 3.239,00	6.568,00 12.756,67
24.722.0181.2432.0000			Recuperação e Manutenção da Torre de TV					
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	70.000,00 39.592,73	2.690,86 21.332,73	4.350,86 4.526,82	20.950,86 18.641,87
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	120.414,19	392.642,65	1.557.054,93
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				3.797.764,41	2.279.657,50	402.005,41	2.240.709,48

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	50.000,00 23.979,06	1.700,30 21.776,26	75,00 1.494,50	2.202,80 21.776,26
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 1.128,00	0,00 1.128,00	0,00 40,00	0,00 1.128,00
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	940.000,00 501.234,31	77.263,88 498.348,63	77.100,04 77.100,04	12.363,68 488.870,63
101	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	270.000,00 107.768,85	18.628,58 107.768,85	18.628,58 17.223,89	23.076,58 84.692,27
102	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	100.000,00 95.092,28	15.413,46 95.092,28	15.413,46 15.413,46	0,00 95.092,28
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	40.000,00 2.297,00	1.421,00 2.297,00	1.421,00 0,00	1.421,00 876,00
104	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 8.707,94	1.500,00 8.707,94	1.500,00 1.500,00	0,00 8.707,94
105	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 900,00	0,00 900,00	400,00 400,00	400,00 500,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	210.000,00 139.329,56	1.555,66 97.582,51	7.035,69 17.764,64	46.319,49 93.010,07
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 34.274,71	2.931,31 31.361,83	3.656,33 3.656,33	2.912,88 31.361,83
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 2.212.070,00	0,00 1.079.107,00	211.513,30 211.513,30	1.132.963,00 1.079.107,00
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	0,00 335.395,50	55.899,25 55.899,25	335.395,50 335.395,50
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				8.795.000,00	133.000,76	653.964,20	2.999.701,90
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				6.885.354,27	3.942.497,75	869.802,16	3.885.652,37
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		680.000,00	39.012,46	54.868,51	6.593,57

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 09 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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	587.009,07	586.460,50	54.868,51	580.415,50
114	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	170.000,00	3.852,55	3.852,55	8.172,55
					169.921,26	169.921,26	122.688,28	161.748,71
115	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	12.000,00	11.168,69	11.168,69	0,00
					11.168,69	11.168,69	11.168,69	11.168,69
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	42.796,54	38.565,97	69.046,65
					344.995,11	310.072,68	76.164,26	275.948,46
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					454,16	454,16	0,00	454,16
119	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.400.000,00	33.440,42	12.402,00	325.945,95
					924.533,14	606.940,80	71.644,94	598.587,19
123	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	100.000,00	0,00	0,00	820,00
					6.869,74	6.049,74	256,00	6.049,74
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
125	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	500.000,00	0,00	150,00	195.414,00
					195.469,00	205,00	55,00	55,00
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	2.600.000,00	0,00	278.176,44	1.217.312,16
					2.600.000,00	1.382.687,84	278.176,44	1.382.687,84
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	2.200.000,00	1.730,10	253.780,04	1.176.397,02
					2.042.434,10	866.037,08	253.780,04	866.037,08
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.890.000,00	1.048.872,69	1.017.617,84	471.250,31
020802			SETOR DE FUNDEB 60%		7.638.269,04	7.607.014,19	909.666,28	7.167.018,73
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	283.091,26	271.645,00	54.714,26
					2.120.850,66	2.109.404,40	271.645,00	2.066.136,40

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.400.000,00 579.121,03	84.441,33 579.121,03	84.441,33 84.443,14	109.460,33 469.660,70
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	140.000,00 80.479,42	0,00 80.479,42	0,00 0,00	0,00 80.479,42
133	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	5.500.000,00 3.761.836,97	532.200,86 3.742.028,38	512.392,27 512.392,27	110.778,59 3.651.058,38
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.660.000,00 964.706,46	149.139,24 964.706,46	149.139,24 41.185,87	196.297,13 768.409,33
136	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	190.000,00 131.274,50	0,00 131.274,50	0,00 0,00	0,00 131.274,50
137	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.355.524,41	39.909,41	184.350,52	3.163.415,15
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				4.262.281,65	1.173.605,58	249.510,03	1.098.866,50
12.365.0002.1140.0000			Construção de Prédios Escolares					
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 011 NV	300.000,00 278.730,00	0,00 11.760,00	11.760,00 0,00	278.730,00 0,00
12.365.0002.1276.0000			Construção de Creche					
466	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 007 NV	1.619.158,97 1.299.999,99	0,00 8.096,99	0,00 8.096,99	1.291.903,00 8.096,99
468	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 008 NV	1.405.863,23 1.150.000,00	0,00 10.597,77	0,00 10.597,77	1.139.402,23 10.597,77
467	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 007 NV	161.915,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 008 NV	140.586,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2029.0000			Manutenção da Educação Infantil					
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	350.000,00 35.166,50	4.616,33 35.166,50	35.166,50 35.166,50	0,00 35.166,50
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	10.000,00 8.989,60	8.989,60 8.989,60	8.989,60 8.989,60	0,00 8.989,60
141	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	120.000,00 111.156,00	0,00 55.578,00	9.263,00 9.263,00	55.578,00 55.578,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	305.000,00 76.640,83	17.049,48 60.358,78	4.501,63 8.646,83	21.023,68 55.617,15
143	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço	01 - 210 000 EI	20.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 11 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
para Distribuição Gratuita								
					0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 210 000 EI	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	1.600.000,00 1.186.237,53	9.254,00 971.281,25	114.669,79 167.609,34	273.193,73 913.043,80
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
480	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 000 NV	150.000,00 102.994,51	0,00 0,00	0,00 0,00	102.994,51 0,00
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	100.000,00 12.366,69	0,00 11.776,69	0,00 1.140,00	590,00 11.776,69
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.515.000,00	381.370,12	368.498,26	949.972,73
020804	Setor de Fundeb 40%				4.036.052,91	3.293.062,85	366.918,56	3.086.080,18
12.361.0002.2031.0000	Programa Transporte de Alunos							
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2223.0000	Fundeb - Fundamental 40%							
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.250.000,00 637.432,39	91.123,72 633.281,77	86.973,10 86.973,10	21.523,62 615.908,77
150	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	400.000,00 211.476,58	32.601,43 211.476,58	32.601,43 31.369,60	41.500,43 169.976,15
151	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	90.000,00 35.622,55	0,00 35.622,55	0,00 0,00	0,00 35.622,55
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	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 - 263 000 FO	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 - 262 000 FO	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 - 262 000 FO	600.000,00 340.641,30	0,00 97.851,90	0,00 0,00	242.789,40 97.851,90
156	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 EF	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 - 262 000 FO	2.250.000,00 1.447.494,41	175.123,19 1.438.773,17	166.401,95 166.401,95	61.366,24 1.386.128,17
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	780.000,00 509.540,21	73.246,24 509.540,21	73.246,24 72.898,37	95.464,24 414.075,97
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	150.000,00 95.917,42	9.275,54 95.917,42	9.275,54 9.275,54	0,00 95.917,42

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 12 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
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	0,00	0,00	487.328,80
					757.928,05	270.599,25	0,00	270.599,25
162	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.535.000,00	123.022,02	95.419,02	177.560,21
020807	MERENDA ESCOLAR				1.257.044,22	1.172.727,54	204.794,91	1.079.484,01
12.306.0002.2120.0000	Programa Merenda Escolar							
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000NV	200.000,00	21.143,10	3.811,77	22.105,41
					60.304,37	40.838,44	4.354,00	38.198,96
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008NV	1.000.000,00	6.004,73	9.914,22	11.836,02
					404.303,19	402.381,39	109.750,94	392.467,17
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006NV	900.000,00	95.874,19	77.422,03	139.347,78
					558.996,28	496.067,33	63.178,23	419.648,50
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011QE	400.000,00	0,00	2.771,00	2.771,00
					231.940,38	231.940,38	27.511,74	229.169,38
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000NV	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
					1.500,00	1.500,00	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	176.923,82	177.573,13	113.165,81
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				1.293.551,49	1.244.031,17	176.569,95	1.180.385,68
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	92.052,08	91.992,45	20.391,15
					644.131,18	640.442,03	91.992,45	623.740,03
171	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	400.000,00	31.900,21	31.900,21	40.892,21
					213.293,38	213.293,38	30.243,74	172.401,17
172	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	280.000,00	30.779,88	30.779,88	0,00
					183.214,66	183.214,66	30.779,88	183.214,66
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	70.000,00	1.247,00	924,50	1.352,00
					22.340,85	21.823,35	1.667,00	20.988,85
174	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000NV	80.000,00	1.684,23	1.684,23	0,00
					21.615,25	21.615,25	1.684,23	21.615,25
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	90.000,00	5.555,99	1.813,86	15.364,43
					33.201,59	18.492,16	2.245,86	17.837,16
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00
08.241.0108.1278.0000	Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social							
177	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0108.2036.0000	Manutenção do Conselho Tutelar							
178	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	150.000,00	9.306,66	9.306,66	53,39
					83.143,88	83.090,49	9.306,66	83.090,49
179	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	45.000,00	1.991,15	1.991,15	1.991,15
					15.447,71	15.447,71	2.189,11	13.456,56
180	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	10.000,00	1.573,82	1.887,83	1.887,83
					8.237,85	8.237,85	1.459,33	6.350,02
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	832,80	738,25	3.908,98
					11.095,80	7.869,62	447,58	7.186,82
08.243.0108.2038.0000	Fundo Municipal da Criança							
185	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000NV	65.000,00	0,00	4.554,11	27.324,67
					54.649,34	27.324,67	4.554,11	27.324,67
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	40.595,11	199.237,28	968.182,85
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.131.604,35	1.243.452,53	184.270,66	1.163.421,50
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	6.773,80	6.746,02	2.717,94
					61.560,28	60.883,34	6.746,02	58.842,34
189	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	40.000,00	2.962,15	2.962,15	3.891,15
					21.450,43	21.450,43	3.012,97	17.559,28
190	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	50.000,00	3.833,90	3.833,90	0,00
					16.728,58	16.728,58	3.833,90	16.728,58
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	200.000,00	4.750,66	8.277,27	21.491,87
					51.777,11	38.547,33	7.015,20	30.285,24
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000NV	800.000,00	2.762,50	26.810,20	109.680,65
					269.583,34	186.712,89	26.590,80	159.902,69

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 14 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
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01 - 510 000NV	80.000,00 26.036,00	9.574,40 17.061,60	600,00 2.843,60	8.974,40 17.061,60
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 510 000NV	350.000,00 113.998,25	4.167,06 90.521,09	5.118,57 4.207,82	30.313,76 83.684,49
08.244.0105.2049.0000			PAIF - Federal					
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010NV	70.000,00 16.245,71	0,00 15.624,36	333,98 1.420,35	955,33 15.290,38
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 500 010NV	164.000,00 55.020,40	0,00 49.948,40	2.516,00 3.145,00	7.588,00 47.432,40
08.244.0105.2051.0000			PSE - Estado					
197	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014NV	100.000,00 95.553,60	0,00 47.776,86	7.962,79 7.962,79	47.776,74 47.776,86
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014NV	30.000,00 29.997,14	0,00 20.061,23	2.507,68 2.967,38	12.380,65 17.616,49
08.244.0105.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2446.0000			Índice de Gestão Descebrtalizada					
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012NV	12.000,00 3.243,00	1.503,00 1.777,00	1.583,00 0,00	3.049,00 194,00
201	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 500 015NV	35.000,00 28.271,74	680,00 3.118,00	2.863,00 0,00	28.016,74 255,00
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015NV	20.000,00 2.980,60	0,00 2.980,60	0,00 0,00	0,00 2.980,60
08.244.0105.2447.0000			MDS - Governo Federal					
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017NV	65.000,00 17.335,10	3.487,64 14.199,51	568,70 6.584,64	4.078,99 13.256,11
205	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	05 - 500 017NV	19.000,00 14.158,24	0,00 2.650,54	0,00 1.499,77	11.507,70 2.650,54
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 500 017NV	110.000,00 64.545,00	100,00 25.000,80	7.051,20 4.188,20	42.407,20 22.137,80
08.244.0105.2449.0000			Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social					
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 510 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2476.0000			PSB - REPASSE SOS					
210	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003NV	90.000,00 74.143,50	0,00 37.070,10	6.178,90 6.178,90	37.073,40 37.070,10

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pagto Atual
08.244.0105.2477.0000 SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS								
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	35.000,00	0,00	840,00	14.550,00
					15.670,00	1.120,00	840,00	1.120,00
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	27.000,00	0,00	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	29,27	29,27
					728,62	728,62	699,35	699,35
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
					189,50	189,50	189,50	189,50
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
					957,00	957,00	0,00	957,00
08.244.0105.2484.0000 IGD/SUAS								
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					175,00	175,00	0,00	175,00
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2486.0000 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS								
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	26.000,00	0,00	0,00	0,00
					819,85	819,85	503,42	819,85
510	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	46.000,00	0,00	18.613,60	18.613,60
					24.303,60	24.303,60	0,00	5.690,00
08.244.0105.2493.0000 Piso de Transição Media Complexidade								
223	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2494.0000 PROG ERRADIC T INFANTIL								
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	31.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2496.0000 Piso de Alta Complexidade/Idoso								
226	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0108.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
227	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	1.336.000,00	0,00	93.841,05	563.046,46
					1.126.092,76	563.046,30	93.841,05	563.046,30

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 16 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
0210			SECRETARIA DA CULTURA		3.625.202,09	36.111,19	69.206,06	1.177.076,04
021000			SECRETARIA DA CULTURA		1.852.575,16	710.678,02	112.133,57	675.499,12
13.392.0170.1017.0000			Construção do Teatro					
228	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	530.000,00	1.371,10	5.061,90	8.486,17
					41.024,62	40.902,62	32.538,45	32.538,45
461	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	914.196,47	0,00	0,00	460.019,73
					532.125,31	72.105,58	0,00	72.105,58
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039 NV	324.005,62	0,00	0,00	163.064,79
					188.618,72	25.553,93	0,00	25.553,93
478	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 039 NV	214.000,00	0,00	0,00	213.305,79
					213.305,79	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 039 NV	186.000,00	0,00	0,00	75.609,01
					75.609,01	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 - 110 000 NV	392.000,00	11.293,98	11.280,58	10.426,62
					144.056,61	143.512,99	11.280,58	133.629,99
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00	4.153,66	4.153,66	5.893,66
					34.729,03	34.729,03	3.900,70	28.835,37
231	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	21.000,00	3.704,49	3.704,49	0,00
					16.585,68	16.585,68	3.704,49	16.585,68
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00	505,95	505,95	1.079,51
					14.778,37	14.204,81	1.806,28	13.698,86
233	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	250,00	0,00	8.209,18
					17.668,36	9.459,18	2.826,53	9.459,18
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00	7.275,05	945,46	10.553,82
					25.798,12	15.417,15	970,99	15.244,30
236	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	162,47	1.813,16
					2.741,16	2.457,41	0,00	928,00
13.392.0170.2056.0000			Eventos Culturais e Populares					
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	2.036,96	557,36	4.729,46
					9.940,84	8.341,24	960,18	5.211,38
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00	5.520,00	9.120,00	11.600,00
					131.023,26	125.123,26	20.431,18	119.423,26
13.392.0170.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
239	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	410.000,00	0,00	33.714,19	202.285,14
					404.570,28	202.285,14	33.714,19	202.285,14
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		2.886.964,79	284.498,33	457.116,80	496.477,72
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		1.238.528,37	833.377,70	409.095,51	742.050,65

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 17 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
23.695.0240.1284.0000			Obras e Instalações					
240	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
471	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	194.964,79	0,00	7.317,96	175.872,33
					183.190,29	7.317,96	7.317,96	7.317,96
23.695.0240.2060.0000			Manutenção da Secretaria					
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00	22.659,39	22.607,81	1.249,99
					148.191,49	147.673,50	22.607,81	146.941,50
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00	5.301,34	5.301,34	6.837,34
					35.004,87	35.004,87	4.908,53	28.167,53
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.138,24	1.138,24	0,00
					2.696,93	2.696,93	1.138,24	2.696,93
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	2.386,01	1.446,41	4.402,85
					16.913,16	15.856,72	6.304,00	12.510,31
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	147.000,00	600,00	600,00	22.399,16
					77.296,64	54.897,48	9.049,58	54.897,48
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00	10.334,41	16.801,03	21.988,79
					91.650,12	79.084,62	11.243,38	69.661,33
247	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0240.2061.0000			Realização da Feira do Bordado					
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	21.801,96	17.965,91	25.787,36
					38.757,62	31.745,27	6.881,40	12.970,26
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.840.000,00	220.277,00	383.938,10	232.939,90
					630.858,88	450.131,98	339.644,61	397.918,98
23.695.0240.2448.0000			Eventos Turísticos					
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.194,00	1.194,00	0,00	1.194,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.774,37	7.774,37	0,00	7.774,37
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.938.024,80	33.654,18	52.809,32	1.016.902,25
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.330.211,83	336.207,83	52.255,49	313.309,58
27.812.0016.1285.0000			Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
253	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					22.912,14	22.912,14	0,00	22.912,14
474	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029 NV	479.012,40	0,00	0,00	478.959,60
					478.959,60	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029 NV	479.012,40	0,00	0,00	478.959,60
					478.959,60	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.2063.0000			Eventos Esportivos					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 18 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
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00 4.275,98	204,10 4.071,98	894,10 1.606,50	1.098,10 3.177,88
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	120.000,00 40.674,45	-760,70 25.989,13	6.350,32 5.742,82	15.826,34 24.848,11
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	350.000,00 157.327,75	24.049,47 156.839,75	24.089,22 24.089,22	2.459,00 154.868,75
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	80.000,00 37.410,31	5.499,16 37.410,31	5.499,16 5.545,76	7.098,16 30.312,15
259	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000NV	10.000,00 5.827,35	1.388,10 5.827,35	1.388,10 1.388,10	0,00 5.827,35
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	85.000,00 49.306,93	2.790,71 45.322,56	14.049,63 10.428,06	15.670,00 33.636,93
261	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	35.000,00 13.100,00	-1.463,00 13.100,00	-1.463,00 -1.463,00	0,00 13.100,00
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	70.000,00 25.397,28	0,00 10.582,20	0,00 2.116,44	14.815,08 10.582,20
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	85.000,00 15.130,87	1.946,34 13.222,84	2.001,79 1.998,02	2.016,37 13.114,50
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	30.000,00 803,57	0,00 803,57	0,00 803,57	0,00 803,57
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.633.666,67	137.213,56	154.835,90	105.647,24
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				1.104.909,25	1.066.554,17	162.139,62	999.262,01
17.512.0180.2439.0000 Manutenção do Aterro Sanitário								
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 364,89	231,70 280,89	147,70 0,00	231,70 133,19
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	25.000,00 1.101,87	57,62 1.101,87	57,62 240,61	57,62 1.044,25
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	17.666,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0210.2066.0000 Manutenção da Secretaria								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 42

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	800.000,00 465.793,85	64.768,79 463.559,64	64.803,27 64.803,27	6.675,21 459.118,64
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	250.000,00 126.086,32	18.420,63 126.086,32	18.420,63 18.096,38	23.954,63 102.131,69
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	150.000,00 29.976,06	3.053,00 28.184,38	4.373,00 7.036,78	4.604,68 25.371,38
274	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	30.000,00 12.522,56	600,00 7.784,40	600,00 1.276,88	4.738,16 7.784,40
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	130.000,00 27.829,50	1.509,74 16.765,85	1.756,09 2.244,59	11.393,65 16.435,85
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	270.000,00 126.839,11	15.085,46 126.041,68	15.107,42 15.107,42	1.802,43 125.036,68
279	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00 46.971,81	6.969,80 46.971,81	6.969,80 6.552,16	9.016,80 37.955,01
280	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	130.000,00 76.268,20	12.236,75 76.268,20	12.236,75 12.236,75	0,00 76.268,20
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	250.000,00 81.775,79	8.950,00 77.845,79	14.640,00 14.478,00	11.810,00 69.965,79
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	180.000,00 45.852,38	0,00 34.556,38	1.986,00 5.920,00	13.282,00 32.570,38
284	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2502.0000 Manut Veic e Maquina Setor Rural								
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00 45.566,46	2.870,07 44.876,51	7.543,62 10.966,78	8.558,36 37.008,10
286	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00 960,00	590,00 460,00	90,00 0,00	590,00 370,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	30.000,00 17.000,45	1.870,00 15.770,45	6.104,00 3.180,00	8.932,00 8.068,45
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				225.000,00	17.423,38	17.348,38	4.365,67
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				103.308,01	103.096,26	17.348,37	98.942,34
16.122.0023.1275.0000 Construção de Casas de Interesse Social								
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 42

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
288				05 - 100 011 NV	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
289	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0023.2069.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação								
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 84.940,59	14.935,46 84.833,84	14.935,46 14.935,46	1.061,75 83.878,84
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 17.456,52	2.412,92 17.456,52	2.412,92 2.412,91	3.198,92 14.257,60
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 910,90	75,00 805,90	0,00 0,00	105,00 805,90
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0220	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				1.856.000,00	331.707,53	335.634,66	372.158,15
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				2.356.444,31	2.106.492,56	364.284,08	1.984.286,16
04.122.0019.2020.0000 Manutenção da Secretaria								
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.707,77	581,90 1.125,87	0,00 881,13	581,90 1.125,87
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.967,29	0,00 4.967,29	0,00 0,00	0,00 4.967,29
296	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 8.167,90	0,00 8.167,90	1.150,40 3.288,90	0,00 8.167,90
04.122.0082.2021.0000 Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros								
297	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	490.000,00 248.758,55	31.812,55 247.144,60	31.646,51 31.646,51	8.251,95 240.506,60
298	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 87.075,95	13.650,70 87.075,95	13.650,70 11.323,00	17.517,70 69.558,25
299	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	125.000,00 62.771,53	13.765,31 62.771,53	13.765,31 13.765,31	0,00 62.771,53
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 86.192,74	3.270,54 63.102,54	9.281,85 12.158,39	30.364,33 55.828,41
301	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 34.419,67	1.118,42 25.504,41	1.203,44 1.682,24	10.033,68 24.385,99
04.122.0082.2499.0000 Aquisição IPI da Atividade do Corpo de Bombeiro								
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 3.410,12	0,00 3.410,03	0,00 0,00	0,09 3.410,03

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 21 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
04.122.0083.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
306	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.270.000,00 776.351,15	115.643,75 771.064,20	114.883,31 114.883,31	20.266,95 756.084,20
307	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00 263.855,63	44.209,86 263.855,63	44.209,86 37.046,25	55.290,86 208.564,77
308	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	260.000,00 229.730,01	51.119,49 229.730,01	51.119,49 51.119,49	0,00 229.730,01
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 54.276,40	3.758,50 52.282,77	14.160,34 20.827,43	5.837,13 48.439,27
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	50.000,00 49.384,00	21.457,00 28.927,00	2.232,50 7.755,00	22.202,00 27.182,00
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 203.458,36	11.350,00 146.559,40	11.350,00 24.252,28	56.898,96 146.559,40
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	240.000,00 205.801,21	19.037,74 91.539,40	18.725,98 31.685,43	120.565,90 85.235,31
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	100.000,00 35.946,03	931,77 19.094,03	8.254,97 1.969,41	24.346,70 11.599,33
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	50.000,00 170,00	0,00 170,00	0,00 0,00	0,00 170,00
06.122.0083.1279.0000			Obras e Instalações de Serviços Públicos					
315	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				5.922.188,51	50.230,84	52.214,96	380.130,99
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				1.196.880,82	829.473,47	262.937,57	816.749,83
04.122.0007.2013.0000			Construção de Pontes					
316	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
04.122.0056.2430.0000			Manutenção da Secretaria					
317	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 203.804,33	40.382,17 202.974,07	40.393,29 40.393,29	1.899,26 201.905,07
318	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 48.258,89	7.314,04 48.258,89	7.314,04 7.457,23	9.330,04 38.928,85
319	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 693,37	0,00 693,37	0,00 0,00	0,00 693,37
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 16.922,26	96,00 13.292,08	1.943,00 5.315,09	5.828,78 11.093,48
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 8.338,13	2.438,63 8.011,13	2.564,63 2.438,63	453,00 7.885,13
322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.122.0007.1280.0000			Construção de Cemitério					
323	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 42

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01 - 110 000NV								
15.122.0007.2415.0000			Aquisição de Imóvel		0,00	0,00	0,00	0,00
514	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000NV	207.333,33	0,00	0,00	0,00
					207.333,33	207.333,33	207.333,33	207.333,33
15.451.0018.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
324	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0018.2434.0000			Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos					
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	2.100,00
					14.523,94	12.423,94	0,00	12.423,94
15.451.0180.1294.0000			Reurbanização de Ruas e Avenidas					
326	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.2119.0000			Construção de Praças, Parques e Jardins					
327	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
470	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003NV	64.439,22	0,00	0,00	2.004,12
					56.389,46	54.385,34	0,00	54.385,34
511	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003NV	147.815,69	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.1007.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					
328	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2012.0000			Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária					
481	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003NV	700.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
512	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003NV	2.099.291,91	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003NV	3.568,42	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
329	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.793,40	12.793,40	0,00	12.793,40
472	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004NV	394.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 004NV	5.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003NV	628.876,51	0,00	0,00	358.515,79
					627.823,71	269.307,92	0,00	269.307,92
490	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
491	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
492	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
493	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
508	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003NV	379.431,85	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pago Atual
					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 000NV	46.431,58	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.512.0180.1242.0000	Const/melhoramentos de Matacuroiro							
331	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0007.1282.0000	Implantação do Distrito Industrial							
332	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	32.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				800,00,00	22.123,82	20.908,69	71.686,58
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				256.638,22	205.054,66	27.040,77	184.951,64
04.122.0056.2302.0000	Capacitação de Servidores							
333	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
					350,00	350,00	0,00	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	15.065,79	15.051,39	10.523,62	
					127.247,08	126.935,46	15.051,39	116.723,46
335	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	75.000,00	4.014,96	4.014,96	5.398,96	
					29.706,68	29.706,68	3.825,68	24.307,72
336	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	15.000,00	1.545,26	1.545,26	0,00	
					7.284,63	7.284,63	1.545,26	7.284,63
337	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00	1.343,60	68,60	1.381,10	
					3.907,11	2.594,61	0,00	2.526,01
338	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	70.000,00	0,00	0,00	4.096,52	
					14.337,82	10.241,30	2.048,26	10.241,30
339	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	150.000,00	154,21	228,48	50.286,38	
					72.048,90	26.185,98	4.570,18	21.762,52
340	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
					1.756,00	1.756,00	0,00	1.756,00
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				711.000,00	11.307,41	86.082,95	213.557,88
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				347.317,30	204.493,21	28.349,55	133.759,42
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	8.766,12	8.766,12	4.044,85	
					69.469,86	69.425,01	8.766,12	65.425,01
342	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	55.000,00	1.964,59	1.964,59	2.534,59	
					13.126,57	13.126,57	1.964,59	10.591,98
343	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	7.000,00	221,70	435,20	435,20	
					619,20	619,20	0,00	184,00
344	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 110 000NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 24 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
LOCOMOÇÃO								
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	160.000,00 46.498,55	355,00 39.899,15	5.830,40 5.282,20	11.763,40 34.735,15
346	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 1.850,00	0,00 1.850,00	0,00 1.850,00	0,00 1.850,00
24.131.0048.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	256.000,00 215.753,12	0,00 79.573,28	69.086,64 10.486,64	194.779,84 20.973,28
TOTAL DO PODER					107.563.487,95	4.464.014,06	7.108.030,51	22.531.242,38
PODER EXECUTIVO					65.982.349,80	45.770.658,42	7.580.266,02	43.451.107,42
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					1.169.000,00	95.950,88	96.781,25	42.189,03
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					636.554,62	614.104,27	94.858,42	594.365,59
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 4.000,00	800,00 4.000,00	800,00 800,00	0,00 4.000,00
17.122.0006.1277.0000 Obras e Instalações								
350	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0006.2088.0000 Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto								
351	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0019.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	50.000,00 3.170,00	0,00 3.170,00	0,00 0,00	0,00 3.170,00
17.512.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00 0,00	1.650,00 0,00
17.512.0181.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
354	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	600.000,00 391.423,83	61.423,20 375.573,48	58.953,57 58.953,57	15.850,35 375.573,48
355	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	210.000,00 109.373,46	16.530,12 109.373,46	16.530,12 16.280,80	16.530,12 92.843,34
356	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	40.000,00 18.611,33	3.306,16 18.611,33	3.306,16 3.306,16	0,00 18.611,33
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 110 000NV	5.000,00 254,83	0,00 254,83	0,00 0,00	0,00 254,83

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 25 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
LOCOMOÇÃO								
359	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	25.000,00 9.736,35	1.558,56 9.736,35	1.558,56 1.535,05	1.558,56 8.177,79
361	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	120.000,00 68.634,82	10.682,84 68.634,82	10.682,84 10.682,84	0,00 68.634,82
17.512.0181.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	59.000,00 29.700,00	0,00 23.100,00	3.300,00 3.300,00	6.600,00 23.100,00
0302 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					700.000,00	74.744,01	74.744,01	0,00
030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					416.219,05	416.219,05	84.476,17	416.219,05
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
506	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	650.000,00 370.330,90	74.744,01 370.330,90	74.744,01 84.476,17	0,00 370.330,90
363	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	50.000,00 45.888,15	0,00 45.888,15	0,00 0,00	0,00 45.888,15
0303 SETOR DE AGUAS DO SAAE					9.418.000,00	722.975,51	790.487,30	987.691,44
030300 SETOR DE AGUAS DDO SAAE					6.189.515,28	5.430.626,09	821.292,16	5.201.823,84
17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
364	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.300.000,00 1.432.038,06	198.505,53 1.375.244,82	189.918,68 194.992,48	56.793,24 1.375.244,82
366	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	700.000,00 443.418,95	65.233,59 443.418,95	65.233,59 62.063,25	64.121,11 379.297,84
367	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	276.000,00 157.560,05	42.715,41 157.560,05	42.715,41 42.715,41	0,00 157.560,05
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	399.000,00 398.817,72	449,52 302.476,42	25.912,78 31.244,72	115.950,37 282.867,35
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 4.040,79	0,00 4.040,79	0,00 1.124,78	0,00 4.040,79
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.494.777,18 3.543.256,70	367.935,96 3.038.382,85	431.371,34 414.004,01	615.591,22 2.927.665,48
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	82.886,87 78.347,06	35.335,50 69.502,21	35.335,50 35.147,51	43.199,55 35.147,51
17.512.0181.2503.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
488	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	67.113,13	0,00	0,00	35.655,15

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	67.113,13 87.222,82 64.922,82	31.457,98 12.800,00 8.542,02	31.457,98 0,00 8.542,02	31.457,98 56.380,80 8.542,02
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		913.000,00	60.780,00	58.950,87	27.854,47
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		431.905,29	419.481,75	57.057,13	404.050,82
15.452.0181.2014.0000			Manutenção de Corregos					
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	450.000,00 266.284,71	38.143,56 253.861,17	36.314,43 36.314,43	12.423,54 253.861,17
374	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	160.000,00 88.214,37	14.101,37 88.214,37	14.101,37 12.370,80	14.101,37 74.113,00
375	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	189.000,00 69.588,00	7.205,51 69.588,00	7.205,51 7.205,51	0,00 69.588,00
376	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 7.818,21	1.329,56 7.818,21	1.329,56 1.166,39	1.329,56 6.488,65
TOTAL DO PODER					12.200.000,00	954.450,40	1.020.963,43	1.057.734,94
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					7.674.194,24	6.880.431,16	1.057.683,88	6.616.459,30
04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		17.207.801,20	1.659.890,85	1.511.515,94	1.584.793,24
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		10.855.072,36	9.907.485,91	1.491.268,63	9.270.279,12
04.122.0004.2416.0000			Sentenças Judiciais					
507	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000NV	50.000,00 36.734,33	0,00 36.734,33	0,00 0,00	0,00 36.734,33
378	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
379	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	1.700.000,00 1.175.422,85	207.079,88 1.175.422,85	207.079,88 198.849,68	38.920,84 1.136.502,01
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	430.000,00 345.230,43	68.099,47 344.997,15	68.099,47 44.229,77	68.332,75 276.897,68
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	250.000,00 145.210,67	13.878,66 142.545,68	11.396,85 9.034,51	16.384,88 128.825,79
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01 - 310 000SD	15.000,00 750,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 750,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
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	Pago Atual
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 310 000SD	825.000,00 659.087,11	30.208,30 487.654,20	81.971,63 68.098,34	241.128,34 417.958,77
384	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000SD	20.000,00 3.600,00	0,00 2.657,97	387,47 387,47	942,03 2.657,97
385	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0004.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 310 000SD	55.000,00 36.900,00	0,00 28.700,00	4.100,00 4.100,00	8.200,00 28.700,00
10.301.0004.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000SD	55.000,00 8.617,80	1.498,00 8.617,80	1.498,00 5.328,40	3.289,40 5.328,40
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atensão Básica - Medicina					
388	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	2.050.000,00 1.192.327,08	157.394,58 1.192.327,08	157.394,58 149.411,54	51.435,93 1.140.891,15
389	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009SD	470.000,00 226.081,19	41.714,23 226.081,19	41.714,23 41.714,23	0,00 226.081,19
390	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	590.000,00 107.084,51	0,00 107.084,51	0,00 27.570,19	0,00 107.084,51
391	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009SD	245.000,00 206.295,36	43.622,66 206.295,36	43.622,66 20.000,00	43.622,66 162.672,70
392	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	240.000,00 165.267,31	8.267,36 105.042,62	5.972,19 10.374,11	71.624,56 93.642,75
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	40.000,00 1.001,07	1.001,07 1.001,07	1.001,07 0,00	1.001,07 0,00
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009SD	490.000,00 366.020,82	11.067,19 309.002,72	22.801,28 55.130,12	86.276,53 279.744,29
396	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000SD	230.000,00 160.120,20	23.208,40 160.120,20	23.208,40 23.208,40	0,00 160.120,20
397	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01 - 310 000SD	180.000,00 93.360,00	740,00 56.450,56	8.383,52 7.643,52	37.649,44 55.710,56
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 310 000SD	535.000,00 514.948,46	32.941,53 294.953,19	72.850,28 69.216,83	255.945,71 259.002,75
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 300 009SD	375.000,00 316.283,62	20.652,00 293.547,47	13.434,07 27.696,29	33.392,70 282.890,92
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atensão Básica Odontologia					
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	800.000,00 488.717,32	81.899,37 488.717,32	81.899,37 79.028,10	18.873,93 469.843,39
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	220.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 28 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
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	116.348,49 30.000,00	116.348,49 2.481,23	15.866,27 2.481,23	116.348,49 3.163,40
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	13.863,82 35.000,00	13.863,82 65,26	1.941,03 65,26	10.700,42 2.320,26
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	11.028,26 30.000,00	11.028,26 820,00	1.374,60 820,00	8.708,00 678,34
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	3.662,00 20.000,00	3.662,00 200,00	558,33 200,00	2.983,66 200,00
10.301.0004.2303.0000			Aquisição de Veículos					
406	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
407	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	124.000,00 69.771,66	0,00 69.771,66	0,00 0,00	1.801,28 67.970,38
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	47.000,00 24.068,85	0,00 24.068,85	0,00 5.510,00	0,00 24.068,85
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2487.0000			SAMS - Atenção Básica - Oftalmologia					
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 110,00	110,00 110,00	110,00 0,00	110,00 0,00
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	100.000,00 55.893,86	9.748,60 55.893,86	9.748,60 5.549,47	12.741,86 43.152,00
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	90.000,00 56.175,46	16.318,52 56.175,46	16.318,52 412,86	16.318,52 39.856,94
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	91.000,00 89.295,09	18.079,05 89.295,09	18.079,05 18.079,05	0,00 89.295,09
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	46.000,00 29.649,93	8.093,53 29.649,93	8.093,53 7.768,79	8.093,53 21.556,40
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	51.000,00 34.856,78	37,29 13.602,50	2.647,66 4.563,68	24.577,54 10.279,24
418	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	32.000,00 4.364,07	0,00 4.364,07	0,00 1.545,00	0,00 4.364,07
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 2.541.919,13	363.960,59 2.541.919,13	363.960,59 363.960,59	0,00 2.541.919,13
			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

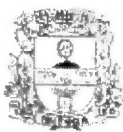
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 29 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.303.0004.2106.0000								
420	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	215.000,00 133.478,67	21.112,77 133.478,67	21.112,77 20.300,79	4.755,86 128.722,81
421	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	70.000,00 37.104,77	0,00 37.104,77	0,00 12.896,12	0,00 37.104,77
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	20.000,00 10.832,60	7.008,85 10.664,60	6.840,85 3.276,55	6.154,55 4.678,05
423	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000SD	350.000,00 320.523,77	215.788,52 145.409,59	51.758,77 42.164,56	245.411,43 75.112,34
424	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012SD	210.000,00 132.516,43	57.863,49 90.566,82	17.593,29 18.701,26	79.011,32 53.505,11
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	20.000,00 6.985,00	550,00 4.785,00	750,00 2.665,00	2.950,00 4.035,00
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
426	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	250.000,00 152.216,04	0,00 152.216,04	0,00 0,00	6.948,34 145.267,70
427	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006SD	110.000,00 109.431,17	24.000,00 109.431,17	24.000,00 24.000,00	1.328,89 108.102,28
428	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	55.000,00 39.099,19	10.085,71 39.099,19	10.085,71 0,00	10.085,71 29.013,48
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006SD	30.000,00 29.177,28	0,00 29.177,28	0,00 9.833,38	0,00 29.177,28
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	40.000,00 27.472,83	5.641,97 26.104,78	4.273,92 7.543,32	7.343,67 20.129,16
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006SD	60.000,00 38.167,88	0,00 23.861,22	20.693,34 18.548,54	18.576,00 19.591,88
432	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	15.000,00 1.469,99	105,00 1.469,99	105,00 541,67	340,00 1.129,99
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006SD	50.000,00 1.158,46	0,00 1.158,46	0,00 0,00	0,00 1.158,46
10.304.0004.2500.0000 CAPS - A/D								
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033NV	6.001,20 1.951,87	1.057,03 1.728,79	930,95 894,84	1.057,03 894,84
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033NV	3.500,00 465,00	345,00 465,00	345,00 0,00	345,00 120,00
487	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033NV	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
434	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	150.000,00 50.342,61	0,00 50.342,61	0,00 0,00	2.807,78 47.534,83
435	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008SD	142.000,00 73.549,96	20.729,17 73.549,96	20.729,17 20.729,17	398,94 73.151,02
436	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 310 000SD	80.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 30 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
PATRONAIS								
					6.731,72	6.731,72	0,00	6.731,72
437	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008SD	41.000,00	22.604,93	22.604,93	22.604,93
					40.450,22	40.450,22	7.326,01	17.845,29
438	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004SD	110.000,00	8.811,64	13.203,15	24.914,20
					69.724,37	60.812,83	7.546,55	44.810,17
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008SD	32.000,00	0,00	3.138,22	8.561,78
					11.700,00	3.138,22	3.138,22	3.138,22
442	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	70.000,00	1.000,00	1.000,00	1.260,00
					10.255,00	9.995,00	0,00	8.995,00
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
446	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000SD	250.000,00	100.000,00	23.011,48	92.912,31
					250.000,00	157.087,69	23.011,48	157.087,69
TOTAL DO PODER					17.207.801,20	1.659.890,85	1.511.515,94	1.584.793,24
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					10.855.072,36	9.907.485,91	1.491.268,63	9.270.279,12
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					3.155.000,00	190.273,88	195.874,96	102.528,64
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					1.361.100,74	1.315.365,76	207.954,89	1.258.572,10
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
447	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
448	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2112.0000 Aquisição de Material Permanente								
449	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
450	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00	350,17	350,17	0,00
					1.492,17	1.492,17	350,17	1.492,17

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 42

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mes	Emp A Pagar Pagto Atual
12.364.0145.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
451	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	70.000,00 2.937,99	0,00 2.937,99	0,00 0,00	0,00 2.937,99
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
452	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.400.000,00 862.486,56	130.921,75 837.101,32	127.662,41 127.662,41	25.385,24 837.101,32
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	500.000,00 229.704,73	34.047,88 229.704,73	34.047,88 44.117,69	34.047,88 195.656,85
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	140.000,00 23.690,73	164,18 23.690,73	164,18 164,18	0,00 23.690,73
455	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00 2.979,30	0,00 2.979,30	0,00 0,00	0,00 2.979,30
456	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	500.000,00 226.560,17	23.671,82 206.210,43	32.532,24 30.972,92	41.977,44 184.582,73
457	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	55.000,00 7.749,09	1.118,08 7.749,09	1.118,08 1.187,52	1.118,08 6.631,01
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	190.273,88	195.874,96	102.528,64
					1.361.100,74	1.315.365,76	207.954,89	1.258.572,10
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				500.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência								
460	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					144.505.289,15	7.483.749,08	10.076.175,57	25.505.244,49

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					87.626.470,91	65.444.249,35	10.576.368,32	62.121.226,42

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							18.434,34	125.295,81
9440	9441	313101	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAU	110 - 000	140.000		153,27	1.088,66
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000			0,00	0,00
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000			17.720,19	120.034,83
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000			560,88	4.172,32
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9438	9438	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							409.303,28	5.761.023,16
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	2.072.092,09
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			384.318,18	2.678.540,42
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	12.390,48
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			24.301,10	623.740,67
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			684,00	9.168,00
CAUCOES							0,00	18.327,38
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000			0,00	18.327,38
CONSIGNACOES							804.895,04	6.644.078,98
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000			216.030,44	1.544.155,44
9442	9443	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000			12.823,94	68.110,79
9444	9445	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	110 - 000			5.282,67	29.391,28
9446	9447	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	110 - 000			1.463,65	8.374,25
9448	9449	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	110 - 000			247,53	3.945,67
9450	9451	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000			2.071,33	14.335,77
9452	9453	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000			13.284,75	94.239,08
9454	9455	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	110 - 000			12.824,65	73.182,61
9456	9457	323201	ISS	110 - 000			24,20	202,40
9458	9459	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	110 - 000			2.984,93	16.217,98
9460	9461	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000			45.367,34	267.399,32
9462	9463	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000			47.291,22	311.204,00
9464	9465	323201	ISS	110 - 000			911,84	6.356,62
9466	9467	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000			1.155,03	7.779,89
9468	9469	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000			93.203,66	843.369,38
9470	9471	323201	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	110 - 000			181,31	1.119,65
9472	9473	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000			29.764,99	213.691,66

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
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
					110 - 000			
9474	9475	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		1.873,64	17.063,91
9476	9477	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		57.414,34	415.379,60
9478	9479	323201	ISS		110 - 000		2,40	250,48
9480	9481	323201	ISS		110 - 000		0,00	5,30
9486	9487	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF		110 - 000		547,24	1.217,85
9488	9489	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		110 - 000		0,00	0,00
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		22.774,00	119.487,31
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		3.533,53	15.360,58
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		4.473,42	29.577,94
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		6.744,00	48.058,86
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		8.946,64	59.154,12
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		19.058,56	125.415,01
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		3.232,93	21.802,72
9153	9153	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		7.434,63	45.205,21
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	44.027,92
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		90.802,34	608.915,65
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		42.761,03	246.420,50
9384	9384	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO POVO		110 - 000		0,00	153,09
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		3.446,49	27.797,13
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		15.301,44	93.901,85
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		0,00	1.000.000,00
9428	9428	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9431	9431	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		311 - 000		0,00	0,00
9433	9433	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
9434	9434	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		110 - 000		655,28	4.139,56
9435	9435	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		21.398,18	119.269,36
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	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		5.862,70	44.264,67
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.325,28	9.647,88
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9439	9439	323270	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		100 - 000		2.393,49	30.789,54
9162	9162	323271	CONV. DIR-SAÚDE-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		0,00	13.697,15
9164	9164	323295	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00
9178	9178	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS							176.140,00	1.416.449,78
9165	9165	323301	CDHU-CASAS POPULARES		110 - 000		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 34 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9195	9195	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		110 - 000		0,00	0,00
9196	9196	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		110 - 000		17.986,86	130.934,42
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		0,00	315.000,00
9432	9432	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		300 - 030		0,00	0,00
9482	9482	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		110 - 000		0,00	0,00
9483	9483	323307	IRRF PESSOAS JURÍDICAS		100 - 000		1.521,75	2.671,62
9484	9484	323308	IRRF ALUGUEIS		100 - 000		1.414,86	2.829,72
9166	9166	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		462,69	3.995,22
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		89.133,54	617.873,30
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		41.231,92	177.627,08
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		24.388,38	165.518,42
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							1.452.618,31	9.253.291,20
7001	7000	323719	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7002	7001	323720	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	160.000,00
7003	7002	323721	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7004	7003	323722	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7005	7004	323723	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		280.000,00	1.880.000,00
7006	7005	323724	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		865.000,00	5.365.123,17
7007	7006	323725	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		220.000,00	1.480.000,00
7008	7007	323726	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		87.618,31	368.168,03
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							1.772,65	10.519,35
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		1.772,65	10.519,35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.863.163,62	23.228.985,66

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

85.350.212,08

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	428.298,34
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	428.298,34
SAMS	000	7777	CM	679.433,54
1	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	-2.124.347,63
2	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	2.803.781,17
SAAE	000	88888	CM	837.844,86
1	111110100	SAAE	110 - 000 GERAL	747.035,19

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 35 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110100		SAAE		110 - 000	GERAL		747.035,19
2	111110100		SAAE		110 - 000	GERAL		90.809,67
FEMIB		000	99999			CM		382.824,91
1	111110100		FEMIB		110 - 000	GERAL		382.824,91
FNDE-PDDE		001	022323-9			CM		13.063,93
1	111110200		FNDE-PDDE		200 - 025	P.D.D.E.		13.063,93
DSE MERENDA		001	023666-7			CM		11.161,16
1	111110200		DSE MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		11.161,16
FNDE PAC I		001	025665X			CM		158.265,02
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		6.965,59
BB-CEX		001	11.106-6			CM		43,55
1	111111900		BB-CEX		110 - 000	GERAL		41,97
2	111111900		BB-CEX		110 - 000	GERAL		1,58
BB-CIDE		001	12.076-6			CM		146.853,90
1	111111900		BB-CIDE		130 - 000	CIDE		0,00
2	111111900		BB-CIDE		130 - 000	CIDE		146.853,90
IPVA		001	130026-1			CM		8.289,86
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		8.289,86
DELEGACIA		001	130178-0					45.264,58
1	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		43.620,70
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		1.643,88
FNDE-PEJA		001	14.038-4			CE		855,58
1	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		822,26
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		33,32
FUNDEB 60%		001	16.040-7-60			NV		29,17
2	111111900		FUNDEB 60%		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ		26,59
3	111111900		FUNDEB 60%		110 - 000	GERAL		2,58
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1			CM		1.725,78
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		1.725,78
ICMS		001	180088-4					501,76
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		501,76
MOVIMENTO		001	180164-3					337.548,84
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		93.393,70
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		244.155,14
FNDE - PTA		001	22921-0					9.776,54
1	111111900		FNDE - PTA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		9.395,85
2	111111900		FNDE - PTA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		380,69
MULTAS TRANSITO		001	238309					8.415,84
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		8.415,84
BB - ENSINO - 220		001	25.256-5-220					1.415,31
1	111111900		BB - ENSINO - 220		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.353,02

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 36 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	11111900	BB	ENSINO - 220		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.353,02
2	11111900	BB	ENSINO - 220		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		62,29
Creche S. Ben.			001	25.653-6		CM		274.774,57
1	11111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		263.865,82
2	11111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		10.398,64
3	11111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		429,14
4	11111900		Creche S. Ben.		100 - 000	GERAL TOTAL		80,97
BB - QUALIS UBS			001	25.750-8				89.928,85
1	11111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		76.196,06
2	11111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		13.732,79
BB-FNDE-PAR			001	25770-20		CE		92.917,38
1	11111900		BB-FNDE-PAR-EQUIP.		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		89.332,66
2	11111900		BB-FNDE-PAR-EQUIP.		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		3.584,72
FEBOM			001	26.212-9				1.747,54
1	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		1.684,08
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		63,46
FNDE-AP.ED. INF.			001	26472-5				181.011,85
1	11111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		174.031,24
2	11111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		6.980,61
INF.E.UR.DADE/13			001	26750-3		CM		707.627,37
1	11111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		684.834,67
2	11111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		22.792,70
CONST.QD.T.IRM			001	26861-5		CM		92.488,77
1	11111900		CONSTR.QUADRA TRES IRMÃOS		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		89.536,71
2	11111900		CONSTR.QUADRA TRES IRMÃOS		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		2.952,06
Const.Q.M.Luiza			001	26876-3				50.611,02
1	11111900		Const.Q.JD.MARIA LUIZA II		100 - 014	Const.Quadra Jd. M.Luiza		48.979,85
2	11111900		Const.Q.JD.MARIA LUIZA II		100 - 014	Const.Quadra Jd. M.Luiza		1.631,17
PMETI-QD.ANG.ROS			001	26902-6				45.270,39
1	11111900		CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA		100 - 021	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		43.504,05
2	11111900		CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA		100 - 021	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		1.766,34
POLO REG.ESC.BEL			001	26972-7				25.077,35
1	11111900		POLO REG.ESC.DA BELEZA		100 - 017	POLO REG.ESC.BELEZA		24.154,77
2	11111900		POLO REG.ESC.DA BELEZA		100 - 017	POLO REG.ESC.BELEZA		922,58
INF.UR.PEDRO IAN			001	27127-6		CM		12.372,49
1	11111900		INFRA EST.URB.RUA PRDRO IANNI		100 - 026	Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Ian		11.975,37
2	11111900		INFRA EST.URB.RUA PRDRO IANNI		100 - 026	Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Ian		397,12
AFM-AP.FIN.MUNIC			001	27303-1		CM		521,68
1	11111900		AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		110 - 000	GERAL		502,33
2	11111900		AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		110 - 000	GERAL		19,35
QUAD.V.BANCARIOS			001	27420-8		CM		3.523,81
1	11111900		CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.389,20
2	11111900		CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		134,61
CONS.SANIT.PRAÇA			001	27487-9		CM		7.269,88
1	11111900		CONST.SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA		100 - 032	CONST. SANIT.PUBL.PRAÇA RI		7.028,52

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 37 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
1	111111900		CONST.SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA		100 - 032	CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RI		7.028,52
2	111111900		CONST.SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA		100 - 032	CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RI		241,36
BÔNUS-BCO DO POV 001 27508-5								
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,78
MAN.AEROPORTO 001 27516-6								
1	111110200		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municij		2.065,76
2	111110200		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municij		64,20
CRECHE FLAMBOYANT 001 27580-8								
1	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		223.974,76
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		6.721,74
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		1.075,68
IPTU 2014 001 27589-1								
1	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		2.263,92
CONST.UPA-24HS 001 27630-8								
1	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		835,35
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		-418,27
Const.UBS-JD.Ipe 001 27665-0								
1	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		1.991,36
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		66,38
REF.UBS V.BANCAR 001 27667-7								
1	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		8.403,55
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		279,85
REF.PSF V.MARIA 001 27668-5								
1	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		729,74
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		24,30
REF.UBS CARLOS N 001 27669-3								
1	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		2.787,53
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		92,83
PSF-SALUSTIANO 001 27670-7								
1	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir.		458,82
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir.		2.174,58
3	111111900		PSF-SALUSTIANO		110 - 000	GERAL		351,00
4	111111900		PSF-SALUSTIANO		100 - 000	GERAL TOTAL		40,50
REF.AMP.PAS V.IZ 001 27678-2								
1	111111900		REFORMA AMPL.PAS V.IZOLINA		300 - 027	Reforma e Apl. do PAS Vila Izolini;		5.449,77
2	111111900		REFORMA AMPL.PAS V.IZOLINA		300 - 027	Reforma e Apl. do PAS Vila Izolini;		184,56
MERENDA-PNAE 001 27693-6								
1	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		60.400,25
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		69.439,11
4	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		1.007,04
AMP.UBS V.SIMÕES 001 27749								
1	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		1.392,37
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		802,11
4	111111900		AMP.UBS V.SIMÕES		110 - 000	GERAL		3.643,21
5	111111900		AMP.UBS V.SIMÕES		100 - 000	GERAL TOTAL		420,37

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 38 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pagto Atual
FNDE-PNATE			001	27839-4		CM		55.466,05
1	11111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		53.218,65
2	11111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		2.247,40
SAUDE-M.ONIBUS			001	27847-5		CM		172.399,38
1	11111900		SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		166.853,03
2	11111900		SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		5.546,35
C.M. Sta. Casa			001	27870-X		CS		250.000,00
2	11111900		Custeio Melhorias Santa Casa		300 - 032	Custeio Melhorias Santa Casa		250.000,00
AQ.EQUIP-SAUDE			001	27910-2		CM		176.622,52
1	11111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		170.362,67
2	11111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		6.259,85
SAUDE-EQUIPS.			001	27926-9		CM		1.007,35
1	11111900		SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		160,57
2	11111900		SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		846,78
FNDE-BR.CARINHO			001	28.497-1		CM		236.471,87
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.		7.730,80
URB.I.FRANCISC.			001	28095-X		CM		285.373,19
2	11111900		CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI		100 - 036	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCIS		280.385,08
3	11111900		URB.I.FRANCISC.		110 - 000	GERAL		4.988,11
ICMS-EXP.			001	283.142-2		CM		331,60
2	11111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		331,60
PROT.SOCIAL ESP.			001	28611-7		CM		28.297,59
2	11111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		28.297,59
PROT.SOC.BASICA			001	28612-5		CM		19,65
1	11111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		0,00
2	11111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		19,65
P.JD.AMERICA			001	29046-7		CM		12.652,77
1	111110200		CONSTR. PRAÇA JD. AMÉRICA		100 - 003	Convenio DADE		8.343,13
2	111110200		CONSTR. PRAÇA JD. AMÉRICA		100 - 003	Convenio DADE		2.134,22
3	111110200		P.JD.AMERICA		110 - 000	GERAL		2.175,42
PORTAL DA CIDADE			001	29047-5		CM		56.596,12
1	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		54.561,35
2	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		1.978,23
3	111110200		PORTAL DA CIDADE		110 - 000	GERAL		58,54
RECAPEAMENTO			001	29049-1		CM		92.960,47
1	111110200		INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO		100 - 003	Convenio DADE		-571,92
2	111110200		INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO		100 - 003	Convenio DADE		89.258,62
3	111110200		RECAPEAMENTO		110 - 000	GERAL		4.273,77
TEATRO MUNIC.			001	29050-5		CM		535.595,01
1	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		623,18
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		534.971,83
3	111110200		TEATRO MUNIC.		110 - 000	GERAL		0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 39 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
1	111110200	001	29386-5		500 - 003	Assistencia Social		300,98
			AP REDE CNEAS					300,98
1	111110200	001	29387-3		CM			65.106,89
			AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		65.106,89
1	111110200	001	29388-1		CM			89.491,83
			BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		19.842,80
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		69.647,74
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		1,29
1	111110200	001	29390-3		CM			13.195,45
			BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		13.195,45
1	111110200	001	29392-X		CM			35.468,97
			PSEAC FNAS		500 - 022	Repasso Criança Feliz/Asilo		27.792,68
3	111110200		PSEAC FNAS		500 - 020	Repasso Criança Feliz		7.676,29
1	111110200	001	29394-6		CM			87.493,10
			BL PSEMC FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		7.721,03
2	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		26.890,51
4	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 023	P.F. Média Complexidade III		52.843,17
5	111110200		BL PSEMC FNAS		110 - 000	GERAL		38,39
1	111110200	001	29395-4		CM			88.173,00
			BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		16.416,88
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		47.463,37
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		1.417,96
4	111110200		BL PSB FNAS		500 - 013	Prog Proteção S. Basica - Pro-Jov		22.705,14
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		169,65
1	111110200	001	29428-4		CM			147.815,69
			CONTR. BOSQUE COMUNITÁRIO		100 - 003	Convenio DADE		147.815,69
1	111110200	001	29429-2		CM			140.400,73
			PAVIMENTAÇÃO-DADE		100 - 003	Convenio DADE		140.400,73
1	111110200	001	29430-6		CM			679.506,57
			DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		679.506,57
2	111111900	001	4.159-9		CM			614,66
			PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		614,66
1	111110200	001	50109-3		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		14.134,76
			MULTAS TRANSITO					0,00
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		14.134,76
1	111111900	001	50110-7		110 - 000	GERAL		30.000,00
			BANCO DO POVO					30.000,00
1	111111900	001	50165-4		110 - 000	GERAL		5.404,38
			FEIRA DO BORDADO					5.162,79
2	111111900		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		241,59
1	111111900	001	507982-9		CM			16.889,37
			IPVA		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		16.889,37
		001	73.013-0		CM			915,44
			FPM					127,85

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 40 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		787,59
ITR		001	73.028-9			CM		2.036,39
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		2.036,39
F. N. PETR		001	73.111-0			CM		37.894,28
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		37.894,28
REC. HIDRI		001	73.333-4			CM		39.037,06
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		39.037,06
ARRECADADA		001	73.500-0			CM		20.083,23
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		3.329,05
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		16.754,18
MOVIMENTO		033	45.0007-7			CM		14.675,88
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		756,91
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		13.918,97
MOVIMENTO		104	020001-6			CM		2.258,65
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		2.258,65
ED.25%		104	0475			ED		14.808,43
1	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		14.299,94
5	111111900		ED.25%		110 - 000	GERAL		385,81
7	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL TOTAL		122,68
FEIRA DO BORDADO		104	062-9			CM		245.032,91
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		244.697,56
2	111110200		FEIRA DO BORDADO		100 - 000	GERAL TOTAL		335,35
SAUDE-AQ.EQS.		104	065-3			CM		136.547,28
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		136.547,28
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0			CM		253.497,05
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		253.497,05
CIP		104	14-9			NV		1.330.285,77
1	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		999.990,11
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		0,00
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		330.295,66
Aplicação Obrig.		104	20056-3			CM		2,85
2	111110200		Aplicação Obrig.		110 - 000	GERAL		2,85
IPTU		104	24-6					15.452,81
1	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		15.452,81
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1			NV		159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					1.000.408,43
1	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		296.231,69
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		704.176,74

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 41 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MOVIMENTO								
1	111110200	104	40-8		110 - 000	GERAL		1.387.883,40
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		304.712,87
OBRIGAÇÕES 13º								
1	111111900	104	41-6		CM			813.578,24
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		265.141,09
ASSIST.SOCIAL								
1	111110200	104	46-7		CM			14.746,94
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		14.457,94
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		238,06
FOLHA PGTO.								
5	111111900	104	48-3		CM			8.374,94
REC. HÍDRICOS								
2	111110200	104	50-5		CM			4.750,49
FUNDO ESP. PETRO								
1	111110200	104	51-3		CM			60.378,33
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		1.580,10
MOVIMENTO								
1	111110200	104	52-1		CM			21.335,78
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
7	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		19.118,32
MULTA TRANS.								
1	111110200	104	53-0		CM			157.404,05
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		86.275,57
IMPS								
3	111110200	104	54-8		CM			11.106,69
RESERVA								
2	111110200	104	55-6		CM			18.311,21
OGU-CONS.C.LAZER								
1	111111900	104	647.048-1		CM			207.124,18
2	111111900		CONV. OGU-CONST.CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		198.887,11
DEP. CAUÇÕES								
1	111110200	104	66-1		CM			22.167,21
SAL.ED. QSE								
1	111110200	104	6720119		CM			1.574.942,10
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		784.689,48
3	111110200		SAL.ED. QSE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		760.087,37
4	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		29.923,32
MOVIMENTO								
1	111111900	237	000650-5		CM			77,30
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		763,74
MOVIMENTO								
1	111111900	399	12.942-98		NV			346,61
CONSOLIDADO								
					110 - 000	GERAL		346,61



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
CONSOLIDADO

Pag 42 de 42

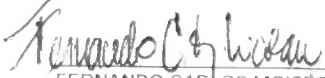
Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL DO SALDO								15.926.551,55

TOTAL GERAL

101.276.763,63

IBITINGA, 31 de julho de 2016


FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL


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


LILSON A. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		147.562.000,00	68.885.836,66	9.955.344,50	78.841.181,16	-68.720.818,84
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		15.697.000,00	8.681.880,11	869.689,71	9.551.569,82	-6.145.430,18
1110.00.00.00		IMPOSTOS		13.761.000,00	7.497.211,95	772.947,90	8.270.159,85	-5.490.840,15
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		8.561.000,00	5.579.454,70	471.277,77	6.050.732,47	-2.510.267,53
1112.02.00.00		IPTU		5.100.000,00	4.340.442,31	244.008,30	4.584.450,61	-515.549,39
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110000ED	2.900.000,00	2.515.690,45	148.893,47	2.664.583,92	-235.416,08
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110000ED	2.200.000,00	1.824.751,86	95.114,83	1.919.866,69	-280.133,31
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.361.000,00	635.225,87	116.624,17	751.850,04	-609.149,96
1112.04.31.00	163	RETIDOS NAS FONTES	01-110000NV	0,00	17.723,01	0,00	17.723,01	17.723,01
1112.04.31.00	129	RETIDOS NAS FONTES	01-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.00	164	RETIDOS NAS FONTES	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.02	003	I.R.R.F. - s/ Outros Rendimentos	01-110000ED	900.000,00	426.366,97	87.982,20	514.349,17	-385.650,83
1112.04.31.03	004	I.R.R.F. - s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310000ED	200.000,00	121.352,65	23.347,30	144.699,95	-55.300,05
1112.04.34.00	173	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.00	172	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110000NV	0,00	85,63	12,00	97,63	97,63
1112.04.34.00	130	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.01	005	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110000ED	250.000,00	67.832,57	5.282,67	73.115,24	-176.884,76
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310000ED	11.000,00	1.865,04	0,00	1.865,04	-9.134,96
1112.08.00.00	007	IMP.S/TRANS.M.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110000ED	2.100.000,00	603.786,52	110.645,30	714.431,82	-1.385.568,18
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		5.200.000,00	1.917.757,25	301.670,13	2.219.427,38	-2.980.572,62
1113.05.00.00	008	ISS	01-110000ED	3.900.000,00	1.347.947,35	212.542,65	1.560.490,00	-2.339.510,00
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110000ED	1.300.000,00	569.809,90	89.127,48	658.937,38	-641.062,62
1120.00.00.00		TAXAS		1.886.000,00	1.184.668,16	96.741,81	1.281.409,97	-604.590,03
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		800.000,00	117.869,53	18.910,31	136.779,84	-663.220,16
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN. P/FUNCI. ESTAB. COMER.INDU ST. E PREST.SERV.	01-310000SD	200.000,00	29.489,67	7.714,16	37.203,83	-162.796,17
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110000NV	200.000,00	1.010,33	113,37	1.123,70	-198.876,30
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	87.369,53	11.082,78	98.452,31	-151.547,69
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.086.000,00	1.066.798,63	77.831,50	1.144.630,13	58.630,13
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	01-110000NV	100.000,00	0,79	0,00	0,79	-99.999,21
1122.90.00.00	141	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	01-110000NV	0,00	91.455,14	18.063,46	109.518,60	109.518,60
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110000NV	680.000,00	943.783,10	55.770,52	999.553,62	319.553,62
1122.90.03.01	017	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	01-110000NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1122.99.00.00	125	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	01-110000NV	0,00	21.888,50	752,00	22.640,50	22.640,50
1122.99.00.00	142	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	01-110000NV	0,00	2,52	0,13	2,65	2,65
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	01-110000NV	70.000,00	9.415,35	3.165,35	12.580,70	-57.419,30
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110000NV	30.000,00	253,23	80,04	333,27	-29.666,73
1122.99.02.00	020	SAAE - Taxa de Expediente	01-110000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.03.00	021	Taxa de Expediente - FEMIB	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1130.04.00.00	022	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTACAO E OBRAS	01-110000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
COMPLEMENTARES								
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		350.000,00	1.706.084,34	169.465,40	1.875.549,74	1.525.549,74
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		100.000,00	54.068,49	8.776,13	62.844,62	-37.155,38
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		100.000,00	54.068,49	8.776,13	62.844,62	-37.155,38
1210.29.07.00	023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612000 NV	100.000,00	54.068,49	8.776,13	62.844,62	-37.155,38
1220.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		250.000,00	1.652.015,85	160.689,27	1.812.705,12	1.562.705,12
1220.29.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110000 NV	250.000,00	1.652.015,85	160.689,27	1.812.705,12	1.562.705,12
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		235.000,00	413.108,73	90.970,83	504.079,56	269.079,56
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		133.000,00	11.822,22	1.470,40	13.292,62	-119.707,38
1311.00.00.00		ALUGUEIS		128.000,00	11.822,22	1.470,40	13.292,62	-114.707,38
1311.01.00.00	025	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110000 NV	50.000,00	3.172,74	557,96	3.730,70	-46.269,30
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110000 NV	50.000,00	6.003,00	380,00	6.383,00	-43.617,00
1311.02.00.00	143	ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110000 NV	0,00	1.710,84	300,88	2.011,72	2.011,72
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110000 NV	25.000,00	935,64	231,56	1.167,20	-23.832,80
1311.02.02.00	028	SAAE - Aluguéis de Bens Imóveis	01-110000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1312.00.00.00	029	ARRENDAMENTOS	01-110000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		102.000,00	401.286,51	89.500,43	490.786,94	388.786,94
1322.00.00.00	030	DIVIDENDOS	01-110000 NV	20.000,00	9,55	4.705,01	4.714,56	-15.285,44
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		82.000,00	401.276,96	84.795,42	486.072,38	404.072,38
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		51.000,00	262.442,56	33.372,01	295.814,57	244.814,57
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	02-263000 FU	20.000,00	32.622,31	3.305,04	35.927,35	15.927,35
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN. DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS FNS	01-311000 SD	30.000,00	37.257,66	7.200,46	44.458,12	14.458,12
1325.01.03.04	121	REC. REMUN. DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS FNS	01-311000 NV	0,00	895,41	0,00	895,41	895,41
1325.01.03.05	156	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. S AUDE-FEDERAL	05-311000 NV	0,00	16.002,59	8.782,26	24.784,85	24.784,85
1325.01.03.06	157	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. S AUDE-ESTADUAL	02-311000 NV	0,00	10.749,56	616,73	11.366,29	11.366,29
1325.01.05.00		RECEITA REMUN. DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - FMDE		1.000,00	96.016,76	10.685,27	106.702,03	105.702,03
1325.01.05.01	033	Receita Remun. de Depósitos de Recursos Vinculados - PNATE	05-221000 ED	1.000,00	61,03	0,00	61,03	-938,97
1325.01.05.24	151	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. S EDUCAÇÃO FEDERAL	05-221000 NV	0,00	49.438,00	1.400,23	50.838,23	50.838,23
1325.01.05.25	153	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. E EDUCAÇÃO-REC. PP.	01-221000 NV	0,00	1.115,29	11,30	1.126,59	1.126,59
1325.01.05.26	158	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. E D. INFANTIL-ESTADUAL	02-211000 NV	0,00	16.854,56	1.851,61	18.706,17	18.706,17
1325.01.05.27	159	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. E D. INFANTIL-FEDERAL	05-211000 NV	0,00	20.136,88	4.547,35	24.684,23	24.684,23
1325.01.05.28	161	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. S ENSINO. FUND.-ESTADUAL	02-221000 NV	0,00	8.411,00	2.874,78	11.285,78	11.285,78
1325.01.10.00		RECEITA REMUN. DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - FNAS		0,00	16.034,88	107,36	16.142,24	16.142,24
1325.01.10.04	124	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. S INCUL. ASS. SOC. ESTADO	02-511000 NV	0,00	648,82	0,00	648,82	648,82
1325.01.10.05	149	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. S SOCIAL-RP	01-511000 NV	0,00	696,36	102,80	799,16	799,16
1325.01.10.06	154	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. S SOCIAL-FEDERAL	05-511000 NV	0,00	14.689,70	4,56	14.694,26	14.694,26
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		0,00	52.863,39	2.674,89	55.538,28	55.538,28
1325.01.99.07	152	REC. REM. OTS. DEP. BANC. REC. VINC. S	02-111000 NV	0,00	47.301,21	0,00	47.301,21	47.301,21

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.99.08	162	NC.-CONVENIO ESTADO REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI NC.CENTRO DE LAZER	05-111000NV	0,00	5.562,18	2.674,89	8.237,07	8.237,07
1325.01.99.09	165	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI NC.CONT.URB.IVANIL.FRANC.	02-100036NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		31.000,00	138.834,40	51.423,41	190.257,81	159.257,81
1325.02.99.00	126	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110000NV	1.000,00	15.892,14	0,00	15.892,14	14.892,14
1325.02.99.02	035	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110000NV	30.000,00	7.980,42	1.828,06	9.808,48	-20.191,52
1325.02.99.55	123	REMUN. OTS. DEP. REC. NAO VINC. GERAL	01-111000NV	0,00	106.891,28	47.537,26	154.428,54	154.428,54
1325.02.99.56	150	REM.DE OTS. DEP.DE REC.NAO VINC.-TRANSITO	01-411000NV	0,00	4.414,86	1.183,80	5.598,66	5.598,66
1325.02.99.57	160	REM.OUTS.DEP.REC.NAO VINC.CIDE	01-131000NV	0,00	3.655,70	874,29	4.529,99	4.529,99
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		14.356.000,00	5.213.450,50	1.277.405,00	6.490.855,50	-7.865.144,50
1600.19.00.00	036	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110000NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1600.41.00.00	037	SERV.CAPTACÃO,ADUCAO,TRATA MENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	01-110000NV	6.956.000,00	3.146.205,62	623.288,91	3.769.494,53	-3.186.505,47
1600.42.00.00	038	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110000NV	3.900.000,00	1.548.374,27	307.589,94	1.855.964,21	-2.044.035,79
1600.46.00.00	039	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110000NV	120.000,00	31.562,45	5.401,00	36.963,45	-83.036,55
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.365.000,00	487.308,16	341.125,15	828.433,31	-2.536.566,69
1600.99.01.00	040	Serviços de Limpeza em Terrenos Particulares	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.02.00	041	Serviços em Imóveis Particulares	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.03.00	042	Receita do Fundo Municipal de Assist. Social	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.04.00	043	Outras Receitas de Serviços	01-110000NV	5.000,00	942,50	162,00	1.104,50	-3.895,50
1600.99.05.00	044	Receitas de Matadouro	01-110000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.99.06.00	045	Receita de Patrulha Agrícola	01-110000NV	20.000,00	4.852,06	584,69	5.436,75	-14.563,25
1600.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110000NV	60.000,00	10.705,00	2.455,00	13.160,00	-46.840,00
1600.99.08.00	047	Receita do Correo de Cambaratiba	01-110000NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1600.99.09.00	048	Receita da Feira do Bordoado	01-110000NV	3.000.000,00	409.348,24	329.517,00	738.865,24	-2.261.134,76
1600.99.10.00	049	Receita da Ginastica	01-110000NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1600.99.11.00	050	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110000NV	150.000,00	61.460,36	8.406,46	69.866,82	-80.133,18
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		111.379.000,00	50.496.511,60	7.282.842,37	57.779.353,97	-53.599.646,03
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		111.379.000,00	50.496.511,60	7.282.842,37	57.779.353,97	-53.599.646,03
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		42.609.000,00	19.017.422,41	3.354.774,51	22.372.196,92	-20.236.803,08
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		30.500.000,00	13.164.387,76	2.371.185,97	15.535.573,73	-14.964.426,27
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110000EF	29.000.000,00	13.148.030,17	1.549.009,16	14.697.039,33	-14.302.960,67
1721.01.02.01	177	COTA-PARTE FPM EC 84/14 0,5%	01-110000ED	0,00	0,00	820.118,68	820.118,68	820.118,68
1721.01.03.00	052	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA AN	01-110000EF	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1721.01.05.00	053	COTA-PARTE ITR	01-110000ED	500.000,00	16.357,59	2.058,13	18.415,72	-481.584,28
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		950.000,00	145.545,82	30.956,51	176.502,33	-773.497,67
1721.22.20.00	054	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110000ED	100.000,00	7.980,37	1.392,41	9.372,78	-90.627,22
1721.22.30.00	055	COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110000NV	150.000,00	37.138,91	7.986,71	45.125,62	-104.874,38
1721.22.70.00	056	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110000NV	700.000,00	100.426,54	21.577,39	122.003,93	-577.996,07

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.00.00	136	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300009NV	0,00	899.292,48	128.470,33	1.027.762,81	1.027.762,81
1721.33.00.00	135	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300007NV	0,00	109.600,00	22.800,00	132.400,00	132.400,00
1721.33.00.00	133	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300004NV	0,00	126.166,22	14.274,50	140.440,72	140.440,72
1721.33.00.00	131	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300013NV	0,00	65.625,00	13.125,00	78.750,00	78.750,00
1721.33.00.00	134	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300006NV	0,00	19.658,08	0,00	19.658,08	19.658,08
1721.33.00.00	132	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300003NV	0,00	2.209.658,54	369.135,59	2.578.794,13	2.578.794,13
1721.33.01.00	057	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	05-300009SD	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1721.33.02.00	058	PAB Variavel- P.P.I.-Epidemiológica	05-300004SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.33.04.00	059	PAB Variavel- Vig. Sanitária	05-300006SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.33.05.00	060	PAB -Variavel - PSF - SAMS	05-300007SD	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.33.06.00	061	PAB-Variavel- A.C.S - SAMS	05-300008SD	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1721.33.07.00	062	S.A.M.U.	02-300013SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.33.09.01	063	FNS - Programa Media e Alta Complexidade	05-300003SD	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS		655.000,00	193.071,36	29.724,73	222.796,09	-432.203,91
1721.34.00.04	064	FNAS-IGD-SUAS	05-500008	20.000,00	4.853,52	0,00	4.853,52	-15.146,48
1721.34.00.05	065	FNAS-SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS(SCFV)-CRAS	05-500009	52.000,00	30.775,19	8.030,00	38.805,19	-13.194,81
1721.34.00.06	066	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500017	144.000,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
1721.34.00.08	067	IGD - Índice Gestao Descentralizada	05-500012	17.000,00	13.965,85	6.031,93	19.997,78	2.997,78
1721.34.00.09	068	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500022	101.000,00	25.200,00	0,00	25.200,00	-75.800,00
1721.34.00.10	069	PETI - PROG ERRAD T. INFANTIL	05-500021	72.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-48.000,00
1721.34.00.11	070	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500014	249.000,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00
1721.34.00.12	122	Proteção Social ao Adolescente	02-500014NV	0,00	93.976,80	15.662,80	109.639,60	109.639,60
1721.34.00.13	170	TRANSF. DE REC.FNAS-APRIMORA A REDE	05-500003NV	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
1721.34.00.14	171	FNAS PSB INFANCIA	05-500003NV	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	1.843.170,71	296.310,89	2.139.481,60	-1.385.518,40
1721.35.01.00	071	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	05-220011QE	2.600.000,00	1.381.279,39	204.560,89	1.585.840,28	-1.014.159,72
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	05-200025NV	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	05-220006NV	900.000,00	457.384,00	91.750,00	549.134,00	-350.866,00
1721.35.04.00	073	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220005ED	25.000,00	1.187,32	0,00	1.187,32	-23.812,68
1721.36.00.00	074	TRANSF.FINANÇEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000ED	220.000,00	70.174,92	11.695,82	81.870,74	-138.129,26
1721.99.00.00	137	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300011NV	0,00	15.400,00	3.850,00	19.250,00	19.250,00
1721.99.00.00	138	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300012NV	0,00	81.831,48	13.638,58	95.470,06	95.470,06
1721.99.00.01	120	CIDE COMBUSTÍVEIS	01-110000NV	0,00	55.090,04	37.606,59	92.696,63	92.696,63
1721.99.03.00	075	FEX- Auxílio Financ. p/ Fomento das Exp	01-110000NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.99.04.00	076	Ministerio Des Social e da Fome - PAIF	05-500010NV	174.000,00	18.750,00	12.000,00	30.750,00	-143.250,00
1721.99.07.00	077	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300012SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.99.09.00	078	FNS - BLMAC	05-300011SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.99.12.00	079	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	05-500013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		48.545.000,00	22.535.168,26	2.654.788,06	25.189.956,32	-23.355.043,68
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		44.350.000,00	20.373.199,83	2.604.209,31	22.977.409,14	-21.372.590,86
1722.01.01.00	080	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000ED	35.000.000,00	14.170.632,33	2.342.517,44	16.513.149,77	-18.486.850,23
1722.01.02.00	081	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000ED	9.000.000,00	6.104.719,34	247.634,35	6.352.353,69	-2.647.646,31
1722.01.04.00	082	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000ED	350.000,00	97.848,16	14.057,52	111.905,68	-238.094,32
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		350.000,00	268.484,57	38.581,94	307.066,51	-42.933,49
1722.22.11.00	083	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	01-110000NV	350.000,00	268.484,57	38.581,94	307.066,51	-42.933,49
1722.99.00.00	167	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	02-300014NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.00.00	166	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	02-300014NV	0,00	77.025,00	0,00	77.025,00	77.025,00
1722.99.00.02	084	POLO REG ESCOLA BELEZA	02-100017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1722.99.01.00	085	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	02-220008NV	1.000.000,00	400.180,00	0,00	400.180,00	-599.820,00
1722.99.04.00	086	Auxilio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220010ED	2.600.000,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	-1.225.000,00
1722.99.08.00	087	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500003NV	110.000,00	36.880,39	6.178,62	43.059,01	-66.940,99
1722.99.13.00	088	FMS - Programa Sorria São Paulo	02-300014SD	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1722.99.14.00	089	FMS - Glicemia	02-300014SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1722.99.16.02	090	FNAS-IGD BOLSA FAMILIA	02-500015NV	35.000,00	4.398,47	5.818,19	10.216,66	-24.783,34
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.225.000,00	8.943.920,93	1.273.279,80	10.217.200,73	-10.007.799,27
1724.01.00.00	091	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260000FL	20.225.000,00	8.943.920,93	1.273.279,80	10.217.200,73	-10.007.799,27
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.545.000,00	2.374.801,38	264.971,19	2.639.772,57	-2.905.227,43
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.835.000,00	722.770,03	137.851,13	860.621,16	-974.378,84
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		265.000,00	245.869,22	54.600,09	300.469,31	35.469,31
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		75.000,00	11.839,02	5.089,05	16.928,07	-58.071,93
1911.38.00.01	092	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110000ED	75.000,00	11.839,02	5.089,05	16.928,07	-58.071,93
1911.40.00.00	093	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110000ED	50.000,00	37.295,01	6.634,90	43.929,91	-6.070,09
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		140.000,00	196.735,19	42.876,14	239.611,33	99.611,33
1911.99.01.00	094	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000NV	40.000,00	8.445,71	5.888,06	14.333,77	-25.666,23
1911.99.01.00	144	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.02	095	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110000NV	100.000,00	188.289,48	36.988,08	225.277,56	125.277,56
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.200.000,00	393.838,58	69.735,25	463.573,83	-736.426,17
1913.11.00.00	096	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110000ED	800.000,00	247.494,67	37.641,08	285.135,75	-514.864,25
1913.13.00.00	097	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110000ED	100.000,00	51.608,84	10.641,54	62.250,38	-37.749,62
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	50.068,10	18.296,89	68.364,99	-151.635,01
1913.99.00.03	100	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110000	50.000,00	44.666,97	3.155,74	47.822,71	-2.177,29
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		370.000,00	83.062,23	13.515,79	96.578,02	-273.421,98
1919.15.00.00	101	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÁNSITO	01-450000NV	200.000,00	77.906,48	13.268,88	91.175,36	-108.824,64
1919.27.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919.27.00.01	155	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1919.50.00.00	102	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310000SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.01	103	Auto de Infração e Imposto de Multa	01-110000NV	150.000,00	5.155,75	246,91	5.402,66	-144.597,34
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		260.000,00	84.978,30	1.928,41	86.906,71	-173.093,29
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	41.967,79	0,00	41.967,79	-8.032,21
1921.99.00.00	104	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110000NV	50.000,00	41.967,79	0,00	41.967,79	-8.032,21
1922.00.00.00		RESTITUIÇOES		210.000,00	43.010,51	1.928,41	44.938,92	-165.061,08
1922.01.00.00	139	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	01-310000NV	0,00	6.528,71	305,95	6.834,66	6.834,66
1922.01.00.00	140	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	01-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.02.00	105	Restituições - SAMS	01-310000SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		190.000,00	36.481,80	1.622,46	38.104,26	-151.895,74
1922.99.01.00	106	Restituições	01-110000NV	190.000,00	36.481,80	1.622,46	38.104,26	-151.895,74
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		3.000.000,00	1.309.484,75	94.194,11	1.403.678,86	-1.596.321,14
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.350.000,00	656.461,36	83.591,70	740.053,06	-1.609.946,94
1931.11.00.00	107	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110000ED	1.700.000,00	463.822,76	55.131,86	518.954,62	-1.181.045,38
1931.13.00.00	108	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110000ED	300.000,00	81.040,95	9.652,95	90.693,90	-209.306,10
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	111.597,65	18.806,89	130.404,54	-219.595,46
1931.99.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	111.597,65	18.806,89	130.404,54	-219.595,46
1931.99.01.06	109	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110000NV	350.000,00	111.597,65	18.806,89	130.404,54	-219.595,46
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		650.000,00	653.023,39	10.602,41	663.625,80	13.625,80
1932.16.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.02	110	Receita da Divida Ativa - Mensalidades - FEMIB	01-110000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		640.000,00	653.023,39	10.602,41	663.625,80	23.625,80
1932.99.01.00	146	RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	111	SAAE - Rec Divida Ativa Não-Tributaria Outras Rec -Principal	01-110000NV	640.000,00	653.023,39	10.602,41	663.625,80	23.625,80
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		450.000,00	257.568,30	30.997,54	288.565,84	-161.434,16
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	7.340,20	1.739,68	9.079,88	9.079,88
1990.02.02.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBENCIA		0,00	7.340,20	1.739,68	9.079,88	9.079,88
1990.02.02.01	117	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBENCIA	01-110000NV	0,00	7.340,20	1.739,68	9.079,88	9.079,88
1990.99.99.00	148	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	127	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	0,00	2.159,38	0,00	2.159,38	2.159,38
1990.99.99.00	128	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	147	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	112	OUTRAS RECEITAS	01-110000NV	100.000,00	136.214,68	8.841,00	145.055,68	45.055,68
1990.99.99.01	113	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110000NV	350.000,00	111.854,04	20.416,86	132.270,90	-217.729,10
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		70.000,00	2.017.059,92	679.506,57	2.696.566,49	2.626.566,49
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 CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00	2.017.059,92	679.506,57	2.696.566,49	2.676.566,49
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.000,00	2.017.059,92	679.506,57	2.696.566,49	2.676.566,49
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2471.99.00.09	119	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	05-300030 NV	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	1.517.059,92	679.506,57	2.196.566,49	2.176.566,49
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		20.000,00	1.517.059,92	679.506,57	2.196.566,49	2.176.566,49
2472.99.00.04	168	Comp. Teatro Municipal	02-100039 NV	0,00	546.689,49	0,00	546.689,49	546.689,49
2472.99.00.05	169	Cont. Urb. Revit. Av. I. Francischini	02-100036 NV	0,00	461.571,01	0,00	461.571,01	461.571,01
2472.99.00.06	174	INF. ESTR. URBANA-CONV. DADE	02-100003 NV	0,00	220.583,00	0,00	220.583,00	220.583,00
2472.99.00.07	175	Constr. do Bosque Comunitário	02-100003 NV	0,00	147.815,69	0,00	147.815,69	147.815,69
2472.99.00.08	176	Pavimentação de vias publicas-DADE	02-100003 NV	0,00	140.400,73	0,00	140.400,73	140.400,73
2472.99.00.09	178	DADE 16	02-100003 NV	0,00	0,00	679.506,57	679.506,57	679.506,57
2472.99.01.14	115	Construção de Casas - CDHU	02-100011 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.814.000,00	-6.721.532,45	-833.488,03	-7.555.020,48	7.258.979,52
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.814.000,00	-6.721.532,45	-833.488,03	-7.555.020,48	7.258.979,52
9510.00.00.00	116	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110000	-14.814.000,00	-6.721.532,45	-833.488,03	-7.555.020,48	7.258.979,52
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110000 ED	-5.800.000,00	-2.629.605,89	-309.801,80	-2.939.407,69	2.860.592,31
1721.01.05.00	053	COTA-PARTE ITR	01-110000 ED	-100.000,00	-3.271,46	-411,61	-3.683,07	96.316,93
1721.36.00.00	074	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	-44.000,00	-14.034,96	-2.432,72	-16.467,68	27.532,32
1722.01.01.00	080	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	-7.000.000,00	-2.834.126,36	-468.503,47	-3.302.629,83	3.697.370,17
1722.01.02.00	081	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	-1.800.000,00	-1.220.924,13	-49.526,92	-1.270.451,05	529.548,95
1722.01.04.00	082	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	-70.000,00	-19.569,65	-2.811,51	-22.381,16	47.618,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				132.818.000,00	64.181.364,13	9.801.363,04	73.982.727,17	-58.835.272,83

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				107.864,12	18.988,42	126.852,54
9441	9441	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000		827,55	116,64	944,19
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE 10 - 000				0,00
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV 110 - 000 NV		103.468,64	18.310,90	121.779,54
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV 110 - 000 NV		3.567,93	560,88	4.128,81
TITULOS E VALORES				0,00	0,00	0,00
9438	9438	OUTROS VALORES A PAGAR 110 - 000				0,00
CAUCOES				25.966,21	0,00	25.966,21
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES 110 - 000 NV		25.966,21		25.966,21
CONSIGNACOES				6.891.874,47	1.300.332,44	8.192.206,91
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA 110 - 000 NV		1.281.368,08	221.810,48	1.503.178,56
9443	9443	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 110 - 000		56.460,74	9.840,19	66.300,93
9445	9445	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - 000		22.170,84	5.140,17	27.311,01
9447	9447	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - 000		7.486,01	1.631,08	9.117,09
9449	9449	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS - 000		3.740,31	242,97	3.983,28
9451	9451	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - 000		13.694,32	2.071,33	15.765,65
9453	9453	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 110 - 000		79.045,81	13.447,08	92.492,89
9455	9455	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - 000		73.182,61	13.158,42	86.341,03
9457	9457	ISS 110 - 000		178,20	24,20	202,40
9459	9459	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - 000		13.683,27	2.854,32	16.537,59
9461	9461	OUTROS CONSIGNATÁRIOS 110 - 000		264.747,53	48.759,30	313.506,83
9463	9463	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 110 - 000		158.028,07	47.479,36	305.507,43

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9465	9465	ISS	110 - 000		5.765,99	1.074,27	6.840,26	
9467	9467	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		6.624,86	1.155,03	7.779,89	
9469	9469	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		851.703,75	113.919,75	965.623,50	
9471	9471	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	110 - 000		1.135,87	8,19	1.144,06	
9473	9473	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		165.272,80	29.732,88	195.005,68	
9475	9475	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		15.190,27	1.985,35	17.175,62	
9477	9477	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		415.572,71	77.182,00	492.754,71	
9479	9479	ISS	110 - 000		313,61	2,40	316,01	
9481	9481	ISS	110 - 000		5,30	0,00	5,30	
9487	9487	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FID - 000	110 - 000		1.217,85	672,18	1.890,03	
9489	9489	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE - 000	110 - 000			242,77	242,77	
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000 NV		86.910,66	19.532,17	106.442,83	
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV		919.815,47	186.993,05	1.106.808,52	
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS110 - 000 NV	110 - 000 NV				0,00	
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000 NV		25.858,68	4.793,66	30.652,34	
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000 NV		41.219,55	6.693,53	47.913,08	
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERV	110 - 000 NV		51.715,60	9.587,21	61.302,81	
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000 NV		86.994,32	22.624,49	109.618,81	
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000 NV		19.070,37	3.738,07	22.808,44	
9153	9153	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000 NV		37.770,58	7.434,63	45.205,21	
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000 NV		44.027,92		44.027,92	
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDER	110 - 000 NV		523.704,85	92.920,30	616.625,15	
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000				0,00	
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		214.296,85	44.093,75	258.390,60	
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000				0,00	
9387	9387	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	110 - 000		153,09		153,09	
9388	9388	SALÁRIO FAMÍLIA	110 - 000		24.419,67	2.272,47	26.692,14	
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		67.670,52	18.941,76	86.612,28	
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032		1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	
9428	9428	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000				0,00	
9431	9431	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000				0,00	
9433	9433	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	110 - 000				0,00	
9434	9434	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000		2.912,92	501,57	3.414,49	
9435	9435	INSS - TRANSPORTES	110 - 000		79.426,96	22.783,75	102.210,71	
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		37.972,94	6.159,36	44.132,30	
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000 NV		8.257,48	1.338,59	9.596,07	
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PRER	110 - 000 NV				0,00	
9439	9439	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	100 - 000		68.763,81	5.267,58	74.031,39	
9162	9162	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000 NV				0,00	
9485	9485	SINDSERV-CONV. ODOTOLOGICO	110 - 000				0,00	
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000 NV		14.323,43	2.222,78	16.546,21	
9164	9164	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000 NV				0,00	
9178	9178	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000 NV				0,00	
CREDITORES DIVERSOS					1.266.208,09	174.421,52	1.440.629,57	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 15

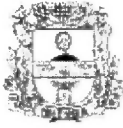
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total
9165	9165	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000	NV				0,00
9195	9195	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	110 - 000	NV				0,00
9196	9196	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000	NV	112.053,83	17.952,26		130.006,09
9369	9369	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018		315.000,00			315.000,00
9432	9432	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300 - 030					0,00
9482	9482	IRRF PESSOAS FISICAS	110 - 000					0,00
9483	9483	IRRF PESSOAS JURIDICAS	100 - 000		2.671,62	1.245,06		3.916,68
9484	9484	IRRF ALUGUEIS	100 - 000		2.829,72	1.414,86		4.244,58
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV	3.532,53	462,69		3.995,22
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	531.329,39	95.469,67		626.799,06
9168	9168	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000	NV				0,00
9169	9169	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	110 - 000	NV				0,00
9170	9170	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000	NV	156.352,08	31.401,98		187.754,06
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	142.438,88	26.475,00		168.913,88
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					7.800.672,89	1.452.618,31		9.253.291,20
7005	7004	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	110 - 000		1.600.000,00	280.000,00		1.880.000,00
7006	7005	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	110 - 000		4.660.123,17	865.000,00		5.525.123,17
7007	7006	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	110 - 000		1.260.000,00	220.000,00		1.480.000,00
7008	7007	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	110 - 000		280.549,72	87.618,31		368.168,03
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					9.014,35	1.718,30		10.732,65
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV				0,00
9174	9174	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000	NV				0,00
9175	9175	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9176	9176	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9177	9177	CONVENIO SORRISO	110 - 000	NV	9.014,35	1.718,30		10.732,65
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					16.101.600,09	2.948.078,99		19.049.679,08

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

93.032.406,25

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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB-PAC 1	111111900	001 BB-PAC	5.693-6		CM 210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL		1.336,83 1.336,83	
FNDE-PEJA 1	111111900	001 FNDE-PEJA	14.038-4		CE 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		822,26 822,26	
IPVA 1	111111900	001 IPVA	507982-9		CM 110 - 000 GERAL		30.554,27 30.554,27	
FPM 1	111111900	001 FPM	73.013-0		CM 110 - 000 GERAL		5.991,81 5.991,81	
ITR 1	111111900	001 ITR	73.028-9		CM 110 - 000 GERAL		70,28 70,28	
F. N. PETR 1	111111900	001 F. N. PETR	73.111-0		CM 110 - 000 GERAL		494,80 494,80	
REC. HIDRI 1	111111900	001 REC. HIDRI	73.333-4		CM 110 - 000 GERAL		41.277,71 41.277,71	
ARRECADACA 1 2	111111900 111111900	001 ARRECADACA ARRECADACA	73.500-0		CM 110 - 000 GERAL 220 - 006 FNDE - PNAE		37.987,32 37.769,61 217,71	
SAMS 1	111110100	000 SAMS	7777		CM 310 - 000 SAÚDE-GERAL		562.679,98 562.679,98	
SAAE 1	111110100	000 SAAE	88888		CM 110 - 000 GERAL		416.686,12 416.686,12	
FEMIB 1	111110100	000 FEMIB	99999		CM 110 - 000 GERAL		161.237,34 161.237,34	
BB-CEX 1	111111900	001 BB-CEX	11.106-6		CM 110 - 000 GERAL		31,77 31,77	
BB-CIDE 1	111111900	001 BB-CIDE	12.076-6		CM 130 - 000 CIDE		50.554,23 50.554,23	
BOLSA FAMILIA 1	111111900	001 BOLSA FAMILIA	15.268-4		NV 500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		119,01 119,01	
BB-SUPER SIMPLES 1	111111900	001 BB-SUPER SIMPLES	17.063-1		CM 110 - 000 GERAL		6.872,46 6.872,46	
MOVIMENTO 1	111111900	399 MOVIMENTO	12.942-98		NV 110 - 000 GERAL		346,61 346,61	
CIP 4	111111900	104 CIP	14-9		NV 110 - 000 GERAL		680.746,45 680.746,45	
Aplicação Obrig. 1	111111900	104 Aplicação Obrig.	20056-3		CM 110 - 000 GERAL		24,75 24,75	
MOVIMENTO 1	111111900	237 MOVIMENTO	000650-5		CM 110 - 000 GERAL		22.731,94 22.731,94	
MOVIMENTO		104	020001-6		CM		50.531,57	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	11111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			50.531,57
CAMARA MUNICIPAL		000 111			CM			75.882,73
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			75.882,73
CEF-REC F- PASEP		104 2491-1			NV			159.807,10
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.807,10
IPTU		104 24-6						173.164,73
1	11111900	IPTU			110 - 000 GERAL			173.164,73
PDDE		001 22.323-9						9.220,01
1	11111900	FNDE - PDDE			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			9.220,01
FNDE - PTA		001 22921-0						9.395,85
1	11111900	FNDE - PTA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			9.395,85
DSE - MERENDA		001 23666-7						76.770,21
1	11111900	DSE - MERENDA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			76.770,21
DELEGACIA		001 130178-0						43.620,70
1	11111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			43.620,70
TRANSP ENS FUND		001 130185-3						13.466,78
1	11111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			10.698,77
2	11111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			2.768,01
IPVA		001 130026-1			CM			6.402,07
1	11111900	IPVA			110 - 000 GERAL			6.402,07
FUNDO DE RESERVA		104 32-7						0,14
1	11111900	FUNDO DE RESERVA			110 - 000 GERAL			0,14
Const.UBS-JD.Ipe		001 27665-0			CM			1.991,36
1	11111900	CONST.UBS JD. DOS IPES			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			1.991,36
BB - ENSINO -220		001 25.256-5-220						1.353,02
1	11111900	BB - ENSINO - 220			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			1.353,02
ICMS		001 180088-4						729,25
1	11111900	ICMS			110 - 000 GERAL			729,25
MOVIMENTO		001 180164-3						3.393,70
1	11111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			3.393,70
FEIRA DO BORDADO		001 50165-4						4.408,26
1	11111900	FEIRA DO BORDADO			110 - 000 GERAL			4.408,26
ALIENAÇÃO ATIVOS		001 50091-7						19.640,07
1	11111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			19.640,07
MULTAS TRANSITO		001 50109-3						15.125,21
1	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO			15.125,21
BANCO DO POVO		001 50110-7						30.000,00
1	11111900	BANCO DO POVO			110 - 000 GERAL			30.000,00
MULTAS TRÁNSITO		001 238309						5.633,56
1	111110200	MULTAS TRÁNSITO			450 - 000 TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO			5.633,56

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 15

Código	Ficha	Especificação	104	40-8	Vinculo	Orcada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MOVIMENTO										94.912,87
1	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)					110 - 000 GERAL			94.712,87
CONST. UPA-24HS			001	27630-8			CM			835,35
1	11111900	CONST. UPA-24 HORAS					300 - 028 UPA 24 Horas			835,35
BB - SAÚDE			001	25.647-1						445,61
1	11111900	BB - SAÚDE					310 - 000 SAUDE-GERAL			445,61
BB - QUALIS UBS			001	25.750-8						76.211,66
1	11111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS					300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			76.211,66
FNDE-AP.ED. INF.			001	26472-5						174.031,24
1	11111900	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	11111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO					110 - 000 GERAL			12,78
PMETI-QD.ANG.ROS			001	26902-6						43.504,05
1	11111900	CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA					100 - 021 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOI			43.504,05
INF.UR.PEDRO IAN			001	27127-6			CM			11.975,37
1	11111900	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	11111900	CONSTR.QUADRA TRES IRMÃOS					100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOI			89.536,71
OGU-CONS.C.LAZER			104	647.048-1			CM			252.545,93
1	11111900	CONV. OGU-CONST.CENTRO DE LAZER					100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOI			252.545,93
Const.Q.M.Luiza			001	26876-3						48.979,85
1	11111900	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	11111900	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	11111900	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS					110 - 000 GERAL			498,72
BB-FNDE-PAR			001	25770-20			CE			89.332,66
1	11111900	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	11111900	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	11111900	INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013					100 - 003 Convenio DADE			684.834,67
REF.PSF V.MARIA			001	27668-5			CM			729,74
1	11111900	REFORMA PSF V.MARIA					300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			729,74
IPTU 2014			001	27589-1			CM			1.483,65
1	11111900	IPTU 2014					110 - 000 GERAL			1.483,65
FNAS-SCFV-CRAS			001	27145-4			CM			16.019,52
1	11111900	FNAS-SERV.DE CONV.E FORT.DE VINC.CRAS					500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE			16.019,52
FNAS-PFMC-CREAS			001	27376-7			CM			81.760,83

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	11111900	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX-CREAS			500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C		81.760,83
PACI-ASILO-C.CRI	001	014.891-1						2.260,58
1	11111900	FNAS-PAC I-ASILO/CASA DA CRIANÇA			500 - 005	FNAS-PAC I-ASILO C.CRIANÇA		2.260,58
Creche S. Ben.	001	25.653-6			CM			271.962,81
1	11111900	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	11111900	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	11111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÁ		2.787,53
AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749			CM			51.318,72
1	11111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		49.268,21
2	11111900	AMP.UBS V.SIMÕES			110 - 000	GERAL		2.050,51
MERENDA-PNAE	001	27693-6			CM			411,70
1	11111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006	FNDE - PNAE		411,70
QUAD.V.BANCÁRIOS	001	27420-8			CM			3.389,20
1	11111900	CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.389,20
FNAS-PROJOVEM PB	001	023.883-X						22.997,81
1	11111900	FNAS-PROJOVEM PB			500 - 013	Prog Proteção S. Básica - Pró-Jovem		22.997,81
FNAS-IDOSO	001	023.320-X						771,60
1	11111900	FNAS-IDOSO			500 - 003	Assistencia Social		771,60
BB-IGD-SUAS	001	025.195-X						8.395,45
1	11111900	BB-IGD-SUAS			500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		8.395,45
CRECHE FLAMBOYAN	001	27580-8			CM			234.572,53
1	11111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		234.572,53
REF.PÇ.J.ABRÃO	001	28096-8			CM			155.713,41
1	11111900	REFORMA PRAÇA JOÃO ABRÃO			100 - 035	REFORMA PRAÇA JOÃO ABRÃO		155.713,41
CONST.PRAÇAS	001	28094-1			CM			19.900,61
1	11111900	CONST. PRAÇAS JDS. ELDORADO/SP/FELIC.			100 - 034	CONST. PRAÇAS JDS. ELDORADO/S		19.900,61
PMTC-REC.APAE	001	014893-8			CM			126,00
1	11111900	FNAS-PMTC-REC.APAE			500 - 006	FNAS-PMTC-REC.APAE		126,00
SAÚDE-M.ÔNIBUS	001	27847-5			CM			166.853,03
1	11111900	SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		166.853,03
SAÚDE-EQUIPS.	001	27926-9			CM			25.522,12
1	11111900	SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		25.522,12
AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2			CM			227.841,67
1	11111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		227.841,67
CONS.SANIT.PRAÇA	001	27487-9			CM			7.028,52
1	11111900	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	11111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005	FNDE - PNATE		52.031,33



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

CONSOLIDADO

Pag 14 de 15

Código	Ficha	Especificação	104	13197-1	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	11111900	CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER					100 - 028 CM			457,11
OBRIGAÇÕES 13º			104	41-6			CM			5.141,09
1	11111900	Obrigações 13º Salário					110 - 000 GERAL			5.141,09
FNDE-BR. CARINHO			001	28.497-1			CM			237.204,62
1	11111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES					210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			237.204,62
PSF-SALUSTIANO			001	27670-7			CM			458,82
1	11111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO					300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			458,82
FOLHA PGTO.			104	48-3			CM			18.213,50
1	11111900	FOLHA DE PAGAMENTO					110 - 000 GERAL			18.213,50
REC. HÍDRICOS			104	50-5			CM			97.342,37
1	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS					110 - 000 GERAL			97.342,37
FUNDO ESP. PETRO			104	51-3			CM			1.580,10
1	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO					110 - 000 GERAL			1.580,10
PISO ALTA COMP. I			001	28618-4			CM			7.293,91
1	11111900	PISO ALTA COMPLEXIDADE I					500 - 020 Repasse Criança Feliz			7.293,91
PROT. SOCIAL ESP.			001	28611-7			CM			48.767,36
1	11111900	PROT. SOCIAL ESPECIAL					500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			48.767,36
PROT. SOC. BASICA			001	28612-5			CM			6.517,64
1	11111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					500 - 003 Assistência Social			6.517,64
MAN. AEROPORTO			001	27516-6			CM			2.073,61
1	111110200	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL					100 - 028 Manutenção do Aeroporto Municipal			2.073,61
FNAS-PETI			001	28.129-8			CM			39.306,81
1	111110200	PROG ERRADIC T INFANTIL					500 - 021 PROGRAMA-PETI			39.306,81
ASSIST. SOCIAL			104	46-7			CM			11.570,93
1	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL					510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			11.442,96
2	111110200	ASSIST. SOCIAL					110 - 000 GERAL			127,97
ED. 25%			104	0475			ED			21.466,64
1	111110200	EDUCAÇÃO 25%					220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			21.361,17
3	11111900	ED. 25%					110 - 000 GERAL			105,47
MOVIMENTO			104	52-1			CM			77.656,61
1	111110200	MOVIMENTO					110 - 000 GERAL			62.477,22
3	111110200	MOVIMENTO					220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			15.179,39
MULTA TRANS.			104	53-0			CM			132.809,50
1	111110200	MULTAS DE TRÁNSITO					450 - 000 TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO			132.809,50
IMPS			104	54-8			CM			21.074,82
1	111110200	IMPS					110 - 000 GERAL			21.074,82
RESERVA			104	55-6			CM			57,40
1	111110200	RESERVA					110 - 000 GERAL			57,40
SAL. ED. QSE			104	6720119			CM			1.134.453,74
1	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE					220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			1.134.453,74
Média Complex.			001	28636-2			CM			564,19
1	111110200	Piso Trans. Média Complexidade					500 - 010 Ministério Des Social e da Fome			564,19

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 15 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
P.F.M.Compl.III 1	111110200	001 28620-6 Piso F. Média Complexidade III			CM 500 - 023 P.F. Média Complexidade III		50.514,31 50.514,31	
P.JD.AMERICA 1	111110200	001 29046-7 CONSTR. PRAÇA JD. AMÉRICA			CM 100 - 003 Convênio DADE		64.903,89 64.903,89	
PORTAL DA CIDADE 1	111110200	001 29047-5 CONSTR. PORTAL DA CIDADE			CM 100 - 003 Convênio DADE		61.879,31 61.879,31	
RECAPEAMENTO 1	111110200	001 29049-1 INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO			CM 100 - 003 Convênio DADE		138.927,42 138.927,42	
TEATRO MUNIC. 1	111110200	001 29050-5 COMP. TEATRO MUNICIPAL			CM 100 - 039 Convênio Construção Teatro		60.035,42 60.035,42	
IGD-B. Família 1	111110200	001 28.616-8 IGD-Bolsa Família			CM 500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		59.499,02 59.499,02	
Total do Saldo							8.244.357,38	

TOTAL GERAL

101.276.763,63

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de julho de 2016

FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU
CONTADOR - CRC 1SP170362/O-1LILSON AP. CHINILATO MATTIOLLI
TESOUREIRO