



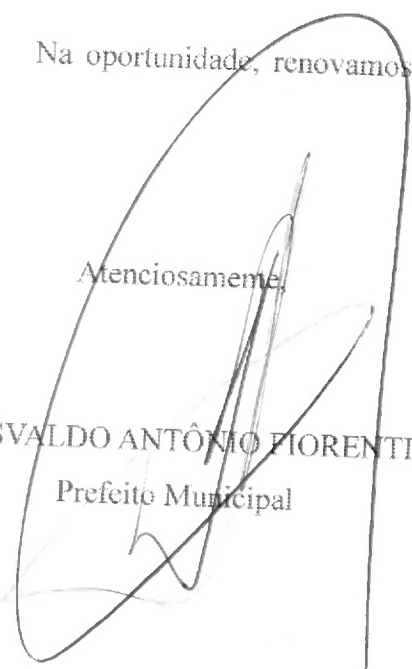
Ofício nº 259/2016  
Ibitinga, 08 de março de 2016.

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 JANEIRO DE 2016.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,



FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

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



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 01 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		147.562.000,00	0,00	12.304.999,94	12.304.999,94	-135.257.000,06
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		15.697.000,00	0,00	509.213,14	509.213,14	-15.187.786,86
1110.00.00.00		IMPOSTOS		13.761.000,00	0,00	485.241,61	485.241,61	-13.275.758,39
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		8.561.000,00	0,00	143.673,61	143.673,61	-8.417.326,39
1112.02.00.00		IPTU		5.100.000,00	0,00	271,02	271,02	-5.099.728,98
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	2.900.000,00	0,00	143,09	143,09	-2.899.856,91
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	2.200.000,00	0,00	127,93	127,93	-2.199.872,07
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.361.000,00	0,00	94.486,52	94.486,52	-1.266.513,48
1112.04.31.00	129	RETIDOS NAS FONTES	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.02	003	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	900.000,00	0,00	53.855,39	53.855,39	-846.144,61
1112.04.31.03	004	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	200.000,00	0,00	16.025,52	16.025,52	-183.974,48
1112.04.34.00	130	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.01	005	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	250.000,00	0,00	24.077,14	24.077,14	-225.922,86
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	11.000,00	0,00	528,47	528,47	-10.471,53
1112.08.00.00	007	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	2.100.000,00	0,00	48.916,07	48.916,07	-2.051.083,93
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		5.200.000,00	0,00	341.568,00	341.568,00	-4.858.432,00
1113.05.00.00	008	ISS	01-110 000 ED	3.900.000,00	0,00	232.971,17	232.971,17	-3.667.028,83
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110 000 ED	1.300.000,00	0,00	108.596,83	108.596,83	-1.191.403,17
1120.00.00.00		TAXAS		1.886.000,00	0,00	23.971,53	23.971,53	-1.862.028,47
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		800.000,00	0,00	6.428,47	6.428,47	-793.571,53
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDU ST. E PREST.SERV.	01-310 000 SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110 000 NV	200.000,00	0,00	104,31	104,31	-199.895,69
1121.25.01.00	012	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind e Prest. Serviços	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1121.28.00.00	013	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORARIO ESPECIAL	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.29.00.00	014	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	250.000,00	0,00	6.324,16	6.324,16	-243.675,84
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.086.000,00	0,00	17.543,06	17.543,06	-1.068.456,94
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1122.90.00.00	141	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	0,00	0,00	12.039,88	12.039,88	12.039,88
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110 000 NV	680.000,00	0,00	45,64	45,64	-679.954,36
1122.90.03.01	017	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	01-110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1122.99.00.00	125	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	4.463,40	4.463,40	4.463,40
1122.99.00.00	142	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	70.000,00	0,00	965,10	965,10	-69.034,90
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	30.000,00	0,00	28,82	28,82	-29.971,18
1122.99.02.00	020	SAAE - Taxa de Expediente	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.03.00	021	Taxa de Expediente - FEMIB	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1130.04.00.00	022	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		350.000,00	0,00	243.496,85	243.496,85	-106.503,15
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		100.000,00	0,00	11.604,55	11.604,55	-88.395,45
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		100.000,00	0,00	11.604,55	11.604,55	-88.395,45
1210.29.07.00	023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612 000 NV	100.000,00	0,00	11.604,55	11.604,55	-88.395,45

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 02 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		250.000,00	0,00	231.892,30	231.892,30	-18.107,70
1220.29.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	250.000,00	0,00	231.892,30	231.892,30	-18.107,70
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		235.000,00	0,00	7.785,69	7.785,69	-227.214,31
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		133.000,00	0,00	1.711,02	1.711,02	-131.288,98
1311.00.00.00		ALUGUEIS		128.000,00	0,00	1.711,02	1.711,02	-126.288,98
1311.01.00.00	025	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	499,62	499,62	-49.500,38
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	942,00	942,00	-49.058,00
1311.02.00.00	143	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110 000 NV	0,00	0,00	269,40	269,40	269,40
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1311.02.02.00	028	SAAE - Aluguéis de Bens Imóveis	01-110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1312.00.00.00	029	ARRENDAMENTOS	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		102.000,00	0,00	6.074,67	6.074,67	-95.925,33
1322.00.00.00	030	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		82.000,00	0,00	6.074,67	6.074,67	-75.925,33
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		51.000,00	0,00	5.341,47	5.341,47	-45.658,53
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	02-263 000 FU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	30.000,00	0,00	4.814,32	4.814,32	-25.185,68
1325.01.03.04	121	REC.REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.FNS	01-311 000 NV	0,00	0,00	527,15	527,15	527,15
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.05.01	033	Receita Remun de Depósitos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.05.24	151	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-EDUCAÇÃO FEDERAL	05-221 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.05.25	153	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.E DUCAÇÃO-REC.PP.	01-221 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.10.00		RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.10.04	124	REC.REM.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.ASS.SOC.ESTADO	02-511 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.10.05	149	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.ASS.SOCIAL-RP	01-511 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.10.06	154	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.ASS.SOCIAL-FEDERAL	05-511 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.07	152	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VINC.-CONVÊNIO ESTADO	02-111 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		31.000,00	0,00	733,20	733,20	-30.266,80
1325.02.99.00	126	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.02.99.02	035	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110 000 NV	30.000,00	0,00	723,00	723,00	-29.277,00
1325.02.99.55	123	REMUN. OTS. DEP. REC. NAO VINC. GERAL	01-111 000 NV	0,00	0,00	10,20	10,20	10,20
1325.02.99.56	150	REM.DE OTS. DEP.DE REC.NAO VINC.-TRÂNSITO	01-411 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		14.356.000,00	0,00	537.679,46	537.679,46	-13.818.320,54
1600.19.00.00	036	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 03 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1600.41.00.00	037	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESER. E DISTRIB. ÁGUA	01-110 000 NV	6.956.000,00	0,00	345.220,15	345.220,15	-6.610.779,85
1600.42.00.00	038	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	3.900.000,00	0,00	169.997,72	169.997,72	-3.730.002,28
1600.46.00.00	039	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	120.000,00	0,00	3.270,75	3.270,75	-116.729,25
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.365.000,00	0,00	19.190,84	19.190,84	-3.345.809,16
1600.99.01.00	040	Serviços de Limpeza em Terrenos Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.02.00	041	Serviços em Imóveis Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.03.00	042	Receita do Fundo Municipal de Assist. Social	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.04.00	043	Outras Receitas de Serviços	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	205,00	205,00	-4.795,00
1600.99.05.00	044	Receitas de Matadouro	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.99.06.00	045	Receita de Patrulha Agrícola	01-110 000 NV	20.000,00	0,00	869,86	869,86	-19.130,14
1600.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110 000 NV	60.000,00	0,00	1.835,00	1.835,00	-58.165,00
1600.99.08.00	047	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1600.99.09.00	048	Receita da Feira do Bordado	01-110 000 NV	3.000.000,00	0,00	3.265,02	3.265,02	-2.996.734,98
1600.99.10.00	049	Receita da Ginástica	01-110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1600.99.11.00	050	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110 000 NV	150.000,00	0,00	13.015,96	13.015,96	-136.984,04
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		111.379.000,00	0,00	10.349.220,90	10.349.220,90	-101.029.779,10
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		111.379.000,00	0,00	10.349.220,90	10.349.220,90	-101.029.779,10
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		42.609.000,00	0,00	3.170.324,43	3.170.324,43	-39.438.675,57
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		30.500.000,00	0,00	2.165.042,37	2.165.042,37	-28.334.957,63
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	29.000.000,00	0,00	2.151.420,23	2.151.420,23	-26.848.579,77
1721.01.03.00	052	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA AN	01-110 000 EF	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1721.01.05.00	053	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	500.000,00	0,00	13.622,14	13.622,14	-486.377,86
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		950.000,00	0,00	27.314,93	27.314,93	-922.685,07
1721.22.20.00	054	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 ED	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.22.30.00	055	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS. FINANC. PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110 000 NV	150.000,00	0,00	8.010,43	8.010,43	-141.989,57
1721.22.70.00	056	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	700.000,00	0,00	19.304,50	19.304,50	-680.695,50
1721.33.00.00	131	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 013 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.00	132	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 003 NV	0,00	0,00	358.245,59	358.245,59	358.245,59
1721.33.00.00	133	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 004 NV	0,00	0,00	67.359,66	67.359,66	67.359,66
1721.33.00.00	136	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 009 NV	0,00	0,00	171.293,83	171.293,83	171.293,83
1721.33.00.00	134	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 006 NV	0,00	0,00	9.836,84	9.836,84	9.836,84
1721.33.00.00	135	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 007 NV	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1721.33.01.00	057	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	05-300 009 SD	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1721.33.02.00	058	PAB Variável- P.P.I.-Epidemiológica	05-300 004 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.33.04.00	059	PAB Variável- Vig. Sanitária	05-300 006 SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.33.05.00	060	PAB -Variável - PSF- SAMS	05-300 007 SD	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.33.06.00	061	PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1721.33.07.00	062	S.A.M.U.	02-300 013 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.33.09.01	063	FNS - Programa Média e Alta Complexidade	05-300 003 SD	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		655.000,00	0,00	15.662,80	15.662,80	-639.337,20
1721.34.00.04	064	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.34.00.05	065	FNAS-SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS(SCFV)-	05-500 009	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 04 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.34.00.06	066	CRAS FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500 017	144.000,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
1721.34.00.08	067	IGD - Índice Gestao Descentralizada	05-500 012	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1721.34.00.09	068	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500 022	101.000,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00
1721.34.00.10	069	PETI - PROG ERRAD T. INFANTIL	05-500 021	72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1721.34.00.11	070	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500 014	249.000,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00
1721.34.00.12	122	Proteção Social ao Adolescente	02-500 014 NV	0,00	0,00	15.662,80	15.662,80	15.662,80
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		3.525.000,00	0,00	279.515,05	279.515,05	-3.245.484,95
1721.35.01.00	071	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	05-220 011 QE	2.600.000,00	0,00	184.623,73	184.623,73	-2.415.376,27
1721.35.02.00		TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE		0,00	0,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
1721.35.02.01	118	FNDE- PDDE	05-200 025 NV	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
1721.35.03.00	072	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO- PNAE	05-220 006 NV	900.000,00	0,00	90.384,00	90.384,00	-809.616,00
1721.35.04.00	073	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220 005 ED	25.000,00	0,00	1.187,32	1.187,32	-23.812,68
1721.36.00.00	074	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	220.000,00	0,00	11.695,82	11.695,82	-208.304,18
1721.99.00.00	138	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 012 NV	0,00	0,00	13.638,58	13.638,58	13.638,58
1721.99.00.00	137	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 011 NV	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
1721.99.00.01	120	CIDE COMBUSTÍVEIS	01-110 000 NV	0,00	0,00	24.118,96	24.118,96	24.118,96
1721.99.03.00	075	FEX- Auxílio Financ. p/ Fomento das Exp	01-110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.99.04.00	076	Ministerio Des Social e da Fome - PAIF	05-500 010 NV	174.000,00	0,00	6.750,00	6.750,00	-167.250,00
1721.99.07.00	077	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300 012 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.99.09.00	078	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.99.12.00	079	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	05-500 013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		48.545.000,00	0,00	5.295.663,06	5.295.663,06	-43.249.336,94
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		44.350.000,00	0,00	5.287.868,01	5.287.868,01	-39.062.131,99
1722.01.01.00	080	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	35.000.000,00	0,00	2.450.319,24	2.450.319,24	-32.549.680,76
1722.01.02.00	081	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	9.000.000,00	0,00	2.817.220,71	2.817.220,71	-6.182.779,29
1722.01.04.00	082	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	350.000,00	0,00	20.328,06	20.328,06	-329.671,94
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		350.000,00	0,00	1.807,82	1.807,82	-348.192,18
1722.22.11.00	083	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	01-110 000 NV	350.000,00	0,00	1.807,82	1.807,82	-348.192,18
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.845.000,00	0,00	5.987,23	5.987,23	-3.839.012,77
1722.99.00.02	084	POLO REG ESCOLA BELEZA	02-100 017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1722.99.01.00	085	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	02-220 008 NV	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1722.99.04.00	086	Auxilio para Transporte de Alunos- Fundamental	02-220 010 ED	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
1722.99.08.00	087	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500 003 NV	110.000,00	0,00	5.987,23	5.987,23	-104.012,77
1722.99.13.00	088	FMS - Programa Sorria São Paulo	02-300 014 SD	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1722.99.14.00	089	FMS - Glicemia	02-300 014 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1722.99.16.02	090	FNAS-IGD BOLSA FAMILIA	02-500 015 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.225.000,00	0,00	1.883.233,41	1.883.233,41	-18.341.766,59
1724.01.00.00	091	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260 000 FU	20.225.000,00	0,00	1.883.233,41	1.883.233,41	-18.341.766,59

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 05 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.545.000,00	0,00	657.603,90	657.603,90	-4.887.396,10
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.835.000,00	0,00	104.924,52	104.924,52	-1.730.075,48
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		265.000,00	0,00	13.931,00	13.931,00	-251.069,00
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		75.000,00	0,00	160,32	160,32	-74.839,68
1911.38.00.01	092	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110.000 ED	75.000,00	0,00	160,32	160,32	-74.839,68
1911.40.00.00	093	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110.000 ED	50.000,00	0,00	4.492,95	4.492,95	-45.507,05
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		140.000,00	0,00	9.277,73	9.277,73	-130.722,27
1911.99.01.00	094	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110.000 NV	40.000,00	0,00	182,42	182,42	-39.817,58
1911.99.01.00	144	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.02	095	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110.000 NV	100.000,00	0,00	9.095,31	9.095,31	-90.904,69
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.200.000,00	0,00	74.260,88	74.260,88	-1.125.739,12
1913.11.00.00	096	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	01-110.000 ED	800.000,00	0,00	45.606,35	45.606,35	-754.393,65
1913.13.00.00	097	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	01-110.000 ED	100.000,00	0,00	10.889,48	10.889,48	-89.110,52
1913.99.00.00	145	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.99.00.01	098	Multas e Juros Dívida Ativa-Ots Tributos-SAMS	01-310.000 SD	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	01-110.000	220.000,00	0,00	8.860,45	8.860,45	-211.139,55
1913.99.00.03	100	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110.000	50.000,00	0,00	8.904,60	8.904,60	-41.095,40
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		370.000,00	0,00	16.732,64	16.732,64	-353.267,36
1919.15.00.00	101	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450.000 NV	200.000,00	0,00	16.727,36	16.727,36	-183.272,64
1919.50.00.00	102	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310.000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.01	103	Auto de Infração e Imposto de Multa	01-110.000 NV	150.000,00	0,00	5,28	5,28	-149.994,72
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		260.000,00	0,00	29.041,23	29.041,23	-230.958,77
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	0,00	6.569,47	6.569,47	-43.430,53
1921.99.00.00	104	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110.000 NV	50.000,00	0,00	6.569,47	6.569,47	-43.430,53
1922.00.00.00		RESTITUICOES		210.000,00	0,00	22.471,76	22.471,76	-187.528,24
1922.01.00.00	139	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	01-310.000 NV	0,00	0,00	2.332,54	2.332,54	2.332,54
1922.01.00.00	140	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	01-310.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.02.00	105	Restituições - SAMS	01-310.000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		190.000,00	0,00	20.139,22	20.139,22	-169.860,78
1922.99.01.00	106	Restituições	01-110.000 NV	190.000,00	0,00	20.139,22	20.139,22	-169.860,78
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.000.000,00	0,00	505.859,71	505.859,71	-2.494.140,29
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.350.000,00	0,00	167.262,25	167.262,25	-2.182.737,75
1931.11.00.00	107	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110.000 ED	1.700.000,00	0,00	107.526,84	107.526,84	-1.592.473,16
1931.13.00.00	108	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110.000 ED	300.000,00	0,00	25.489,89	25.489,89	-274.510,11
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	0,00	34.245,52	34.245,52	-315.754,48
1931.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	0,00	34.245,52	34.245,52	-315.754,48
1931.99.01.06	109	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110.000 NV	350.000,00	0,00	34.245,52	34.245,52	-315.754,48
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		650.000,00	0,00	338.597,46	338.597,46	-311.402,54
1932.16.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 06 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1932.16.01.02	110	Receita da Dívida Ativa - Mensalidades - FEMIB	01-110.000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		640.000,00	0,00	338.597,46	338.597,46	-301.402,54
1932.99.01.00	146	RECEITA DIV. ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	111	SAAE - Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Rec -Principal	01-110.000 NV	640.000,00	0,00	338.597,46	338.597,46	-301.402,54
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		450.000,00	0,00	17.778,44	17.778,44	-432.221,56
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	0,00	394,15	394,15	394,15
1990.02.02.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	394,15	394,15	394,15
1990.02.02.01	117	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	01-110.000 NV	0,00	0,00	394,15	394,15	394,15
1990.99.99.00	127	OUTRAS RECEITAS	01-110.000 NV	0,00	0,00	133,31	133,31	133,31
1990.99.99.00	128	OUTRAS RECEITAS	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	112	OUTRAS RECEITAS	01-110.000 NV	100.000,00	0,00	44,80	44,80	-99.955,20
1990.99.99.00	147	OUTRAS RECEITAS	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	148	OUTRAS RECEITAS	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.01	113	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110.000 NV	350.000,00	0,00	17.206,18	17.206,18	-332.793,82
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		70.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	180.000,00
2100.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2110.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2114.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2114.99.00.00	114	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110.000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	230.000,00
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	230.000,00
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2471.99.00.09	119	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	05-300.030 NV	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2472.99.01.14	115	Construção de Casas - CDHU	02-100.011 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.814.000,00	0,00	-1.492.921,23	-1.492.921,23	13.321.078,77
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.814.000,00	0,00	-1.492.921,23	-1.492.921,23	13.321.078,77
9510.00.00.00	116	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110.000	-14.814.000,00	0,00	-1.492.921,23	-1.492.921,23	13.321.078,77
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110.000 ED	-5.800.000,00	0,00	-430.284,02	-430.284,02	5.369.715,98
1721.01.05.00	053	COTA-PARTE ITR	01-110.000 ED	-100.000,00	0,00	-2.724,42	-2.724,42	97.275,58
1721.36.00.00	074	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110.000 ED	-44.000,00	0,00	-2.339,16	-2.339,16	41.660,84
1722.01.01.00	080	COTA-PARTE DO ICMS	01-110.000 ED	-7.000.000,00	0,00	-490.063,83	-490.063,83	6.509.936,17
1722.01.02.00	081	COTA-PARTE DO IPVA	01-110.000 ED	-1.800.000,00	0,00	-563.444,18	-563.444,18	1.236.555,82
1722.01.04.00	082	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110.000 ED	-70.000,00	0,00	-4.065,62	-4.065,62	65.934,38
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				132.818.000,00	0,00	11.062.078,71	11.062.078,71	-121.755.921,29

**DEVEDORES DIVERSOS**

	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
9441 9441 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO I - 000	0,00	16.751,62	16.751,62
9292 9292 SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE I 10 - 000		52,40	52,40
			0,00



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 07 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000	NV		16.056,27	16.056,27	
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000	NV		642,95	642,95	
<b>TITULOS E VALORES</b>					0,00	0,00	0,00	
9438	9438	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000				0,00	
<b>CAUCOES</b>					0,00	0,00	0,00	
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000	NV			0,00	
<b>CONSIGNACOES</b>					0,00	857.113,07	857.113,07	
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV		265.071,06	265.071,06	
9443	9443	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000			8.017,39	8.017,39	
9445	9445	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000			2.515,09	2.515,09	
9447	9447	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	110 - 000			904,31	904,31	
9449	9449	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	110 - 000			220,61	220,61	
9451	9451	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000			2.250,22	2.250,22	
9453	9453	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000			12.999,90	12.999,90	
9455	9455	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000			12.032,47	12.032,47	
9457	9457	ISS	110 - 000			24,20	24,20	
9459	9459	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	110 - 000			2.138,29	2.138,29	
9461	9461	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000			24.006,81	24.006,81	
9463	9463	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000			39.866,20	39.866,20	
9465	9465	ISS	110 - 000			962,66	962,66	
9467	9467	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000			1.073,54	1.073,54	
9469	9469	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000			105.945,20	105.945,20	
9471	9471	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	110 - 000			204,93	204,93	
9473	9473	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000			26.408,65	26.408,65	
9475	9475	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000			3.277,83	3.277,83	
9477	9477	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000			70.466,79	70.466,79	
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000	NV		231,20	231,20	
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV		74.995,34	74.995,34	
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000	NV			0,00	
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000	NV		5.090,37	5.090,37	
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000	NV		6.895,23	6.895,23	
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000	NV		10.180,36	10.180,36	
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV		961,46	961,46	
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000	NV		2.702,35	2.702,35	
9153	9153	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000	NV		6.667,47	6.667,47	
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV			0,00	
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000	NV		83.990,52	83.990,52	
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000				0,00	
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000			34.951,35	34.951,35	
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000				0,00	
9387	9387	BÔNUS DE PARTICIPAC. NOS RESULTADOS	110 - 000				0,00	
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110 - 000			2.511,72	2.511,72	
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000			8.011,87	8.011,87	
9427	9427	Custeio Melhorias Santa Casa	300 - 032				0,00	
9428	9428	Rem. Depósitos Melhorias Sta. Casa	311 - 000				0,00	
9431	9431	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000				0,00	



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 08 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
9433	9433	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	110	-000				0,00
9434	9434	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110	-000				0,00
9435	9435	INSS - TRANSPORTES	110	-000		390,47	390,47	390,47
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	6.311,58	6.311,58	6.311,58
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110	-000	NV	1.268,30	1.268,30	1.268,30
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF	110	-000	NV			0,00
9439	9439	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	100	-000		30.930,60	30.930,60	30.930,60
9162	9162	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310	-000	NV			0,00
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110	-000	NV	2.636,73	2.636,73	2.636,73
9164	9164	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110	-000	NV			0,00
9178	9178	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110	-000	NV			0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00	215.979,43	215.979,43	215.979,43
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	18.906,15	18.906,15	18.906,15
9369	9369	DIR SAÚDE SANTA CASA	300	-018		63.000,00	63.000,00	63.000,00
9432	9432	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300	-030				0,00
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110	-000	NV	714,82	714,82	714,82
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110	-000	NV	87.754,86	87.754,86	87.754,86
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	18.345,34	18.345,34	18.345,34
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110	-000	NV	27.258,26	27.258,26	27.258,26
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110	-000	NV			0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00
7005	7004	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	110	-000		260.000,00	260.000,00	260.000,00
7006	7005	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	110	-000		735.000,00	735.000,00	735.000,00
7007	7006	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBITINGA	110	-000		200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>					0,00	1.461,60	1.461,60	1.461,60
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	1.461,60	1.461,60	1.461,60
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	2.286.305,72	2.286.305,72	2.286.305,72
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								13.348.384,43

**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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 09 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PAIF-FEDERAL		001	15.834-8		NV			101.955,74
1	111111900	FNAS-PAIF-ATENÇÃO INT. A FAMILIA-CRAS			500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		101.940,42
2	111111900	PAIF-FEDERAL			110 - 000	GERAL		15,32
ICMS-EXP.		001	283.142-2		CM			15,56
1	111111900	ICMS-EXP.			110 - 000	GERAL		15,56
PR.MINERAL		001	4.159-9		CM			13,74
1	111111900	PR.MINERAL			110 - 000	GERAL		13,74
MOVIMENTO		033	45.0007-7		CM			7.672,51
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		7.672,51
BB-PAC		001	5.693-6		CM			1.336,83
1	111111900	BB-PAC			210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.336,83
FNDE-PEJA		001	14.038-4		CE			822,26
1	111111900	FNDE-PEJA			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		822,26
IPVA		001	507982-9		CM			30.554,27
1	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL		30.554,27
FPM		001	73.013-0		CM			5.991,81
1	111111900	FPM			110 - 000	GERAL		5.991,81
ITR		001	73.028-9		CM			70,28
1	111111900	ITR			110 - 000	GERAL		70,28
F. N. PETR		001	73.111-0		CM			494,80
1	111111900	F. N. PETR			110 - 000	GERAL		494,80
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			41.277,71
1	111111900	REC. HIDRI			110 - 000	GERAL		41.277,71
ARRECADACÃO		001	73.500-0		CM			37.987,32
1	111111900	ARRECADACÃO			110 - 000	GERAL		37.769,61
2	111111900	ARRECADACÃO			220 - 006	FNDE - PNAE		217,71
SAMS		000	77777		CM			562.679,98
1	111110100	SAMS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		562.679,98
SAAE		000	88888		CM			416.686,12
1	111110100	SAAE			110 - 000	GERAL		416.686,12
FEMIB		000	99999		CM			161.237,34
1	111110100	FEMIB			110 - 000	GERAL		161.237,34
BB-CEX		001	11.106-6		CM			31,77
1	111111900	BB-CEX			110 - 000	GERAL		31,77
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			50.554,23
1	111111900	BB-CIDE			130 - 000	CIDE		50.554,23
BOLSA FAMILIA		001	15.268-4		NV			119,01
1	111111900	BOLSA FAMILIA			500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		119,01
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			6.872,46
1	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000	GERAL		6.872,46



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

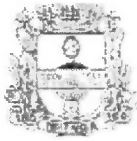
45321460/0001-50

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 10 de 14

Código	Ficha	Especificação	399	12.942-96	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MOVIMENTO	1	111111900	MOVIMENTO				110 - 000 GERAL			346,61
CIP	4	111111900	104	14-9			NV		680.746,45	
			CIP				110 - 000 GERAL		680.746,45	
Aplicação Obrig.	1	111111900	104	20056-3			CM		24,75	
			Aplicação Obrig.				110 - 000 GERAL		24,75	
MOVIMENTO	1	111111900	237	000650-5			CM		22.731,94	
			MOVIMENTO				110 - 000 GERAL		22.731,94	
MOVIMENTO	1	111111900	104	020001-6			CM		50.531,57	
			MOVIMENTO				110 - 000 GERAL		50.531,57	
CAMARA MUNICIPAL	1	111110100	000	111			CM		103.772,04	
			CAMARA MUNICIPAL				110 - 000 GERAL		75.882,73	
CEF-REC F- PASEP	1	111110200	104	2491-1			NV		159.807,10	
			CEF-REC F- PASEP				110 - 000 GERAL		159.807,10	
IPTU	1	111111900	104	24-6					173.164,73	
			IPTU				110 - 000 GERAL		173.164,73	
PDDE	1	111111900	001	22.323-9					9.220,01	
			FNDE - PDDE				220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		9.220,01	
FNDE - PTA	1	111111900	001	22921-0					9.395,85	
			FNDE - PTA				220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		9.395,85	
DSE - MERENDA	1	111111900	001	23666-7					76.770,21	
			DSE - MERENDA				220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		76.770,21	
DELEGACIA	1	111111900	001	130178-0					43.620,70	
			DELEGACIA				110 - 000 GERAL		43.620,70	
TRANSP ENS FUND	1	111111900	001	130185-3					13.466,78	
			AUX. TRANSP. DE ALUNOS DO ESTADO				220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS		10.698,77	
	2	111111900	TRANSP ENS FUND				110 - 000 GERAL		2.768,01	
IPVA	1	111111900	001	130026-1			CM		6.402,07	
			IPVA				110 - 000 GERAL		6.402,07	
FUNDO DE RESERVA	1	111111900	104	32-7					0,14	
			FUNDO DE RESERVA				110 - 000 GERAL		0,14	
Const. UBS-JD. Ipe	1	111111900	001	27665-0			CM		1.991,36	
			CONST. UBS JD. DOS IPÉS				300 - 021 CONST. UBS JD DOS IPES		1.991,36	
BB - ENSINO - 220	1	111111900	001	25.256-5-220					1.353,02	
			BB - ENSINO - 220				220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		1.353,02	
ICMS	1	111111900	001	180088-4					729,25	
			ICMS				110 - 000 GERAL		729,25	
MOVIMENTO	1	111111900	001	180164-3					3.393,70	
			MOVIMENTO				110 - 000 GERAL		3.393,70	
FEIRA DO BORDADO	1	111111900	001	50165-4					4.408,26	
			FEIRA DO BORDADO				110 - 000 GERAL		4.408,26	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

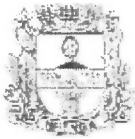
45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 11 de 14

Código	Ficha	Especificação	001	50091-7	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS					110 - 000 GERAL			19.640,07
MULTAS TRANSITO			001	50109-3						15.125,21
1	111110200	MULTAS TRANSITO					450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			15.125,21
BANCO DO POVO			001	50110-7						30.000,00
1	111111900	BANCO DO POVO					110 - 000 GERAL			30.000,00
MULTAS TRÂNSITO			001	238309						5.633,56
1	111110200	MULTAS TRÂNSITO					450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			5.633,56
MOVIMENTO			104	40-8			CM			94.712,87
1	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)					110 - 000 GERAL			94.712,87
CONST. UPA-24HS			001	27630-8			CM			835,35
1	111111900	CONST. UPA-24 HORAS					300 - 028 UPA 24 Horas			835,35
BB - SAÚDE			001	25.647-1						445,61
1	111111900	BB - SAÚDE					310 - 000 SAÚDE-GERAL			445,61
BB - QUALIS UBS			001	25.750-8						76.211,66
1	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS					300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAL			76.211,66
FNDE-AP.ED. INF.			001	26472-5						174.031,24
1	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED. INFANTIL					210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL			174.031,24
FEBOM			001	26.212-9						1.684,08
1	111110200	Outras Rec. Diversas-FEBOM					110 - 000 GERAL			1.684,08
BÔNUS-BCO DO POV			001	27508-5			CM			12,78
1	111111900	BÔNUS DE PART. NOS RESULT.-BCO DO POVO					110 - 000 GERAL			12,78
PMETI-QD. ANG. ROS			001	26902-6						43.504,05
1	111111900	CONV. UAM-QD. ANGELO DE ROSA					100 - 021 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF			43.504,05
INF. UR. PEDRO IAN			001	27127-6			CM			11.975,37
1	111111900	INFRA EST. URB. RUA PRDRO IANNI					100 - 026 Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Ianni			11.975,37
CONST. QD. T. IRM			001	26861-5			CM			89.536,71
1	111111900	CONSTR. QUADRA TRES IRMÃOS					100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF			89.536,71
OGU-CONS. C. LAZER			104	647.048-1			CM			252.545,93
1	111111900	CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER					100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF			252.545,93
Const. Q. M. Luiza			001	26876-3						48.979,85
1	111111900	Const. Q. JD. MARIA LUIZA II					100 - 014 Const. Quadra Jd. M. Luiza			48.979,85
POLO REG. ESC. BEL			001	26972-7						25.654,77
1	111111900	POLO REG. ESC. DA BELEZA					100 - 017 POLO REG. ESC. BELEZA			25.654,77
AFM-AP. FIN. MUNIC			001	27303-1			CM			498,72
1	111111900	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS					110 - 000 GERAL			498,72
BB-FNDE-PAR			001	25770-20			CE			89.332,66
1	111111900	BB-FNDE-PAR-EQUIP.					200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			89.332,66
REF. UBS V. BANCAR			001	27667-7			CM			8.403,55
1	111111900	REFORMA UBS V. BANCÁRIOS					300 - 022 REFORMA UBS V. DOS BANCÁRIOS			8.403,55
INF. E. UR. DADE/13			001	26750-3			CM			684.834,67

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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 VÍNC.CRAS			500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE		16.019,52
FNAS-PFMC-CREAS	001	27376-7			CM			81.760,83
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.NEGRÃO		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
PMMC-REC.APAE	001	014893-8			CM			126,00
1	11111900	FNAS-PTMC-REC.APAE			500 - 006	FNAS-PTMC-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-SAL		166.853,03

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 13 de 14

Código	Ficha	Especificação	001	27926-9	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	11111900	SAÚDE-EQUIP	001	27926-9			CM		25.522,12	25.522,12
1	11111900	SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE					300 - 030	ACQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAL		
1	11111900	AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2			CM		227.841,67	227.841,67
1	11111900	AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE					300 - 030	AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAL		
1	11111900	CONS.SANIT.PRAÇA	001	27487-9			CM		7.028,52	7.028,52
1	11111900	CONST.SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOS					100 - 032	CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RUI BA		
1	11111900	FNDE-PNATE	001	27839-4			CM		52.031,33	52.031,33
1	11111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS					220 - 005	FNDE - PNATE		
1	11111900	OGU-CONS.C.LAZER	104	13197-1			CM		457,11	457,11
1	11111900	CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER					100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF		
1	11111900	OBRIGAÇÕES 13º	104	41-6			CM		5.141,09	5.141,09
1	11111900	Obrigações 13º Salário					110 - 000	GERAL		
1	11111900	FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1			CM		237.204,62	237.204,62
1	11111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES					210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFAI		
1	11111900	PSF-SALUSTIANO	001	27670-7			CM		458,82	458,82
1	11111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO					300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheiro		
1	11111900	FOLHA PGTO.	104	48-3			CM		18.213,50	18.213,50
1	11111900	FOLHA DE PAGAMENTO					110 - 000	GERAL		
1	111110200	REC. HÍDRICOS	104	50-5			CM		97.342,37	97.342,37
1	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS					110 - 000	GERAL		
1	111110200	FUNDO ESP. PETRO	104	51-3			CM		1.580,10	1.580,10
1	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETROLEO					110 - 000	GERAL		
1	11111900	PISO ALTA COMP.I	001	28618-4			CM		7.293,91	7.293,91
1	11111900	PISO ALTA COMPLEXIDADE I					500 - 020	Repasso Criança Feliz		
1	11111900	PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7			CM		48.767,36	48.767,36
1	11111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL					500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		
1	11111900	PROT.SOC.BASICA	001	28612-5			CM		6.517,64	6.517,64
1	11111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					500 - 003	Assistencia Social		
1	111110200	MAN.AEROPORTO	001	27516-6			CM		2.073,61	2.073,61
1	111110200	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL					100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municipal		
1	111110200	FNAS-PETI	001	28.129-8			CM		39.306,81	39.306,81
1	111110200	PROG ERRADIC T INFANTIL					500 - 021	PROGRAMA-PETI		
1	111110200	ASSIST.SOCIAL	104	46-7			CM		11.570,93	11.570,93
1	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL					510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		11.442,96
2	111110200	ASSIST.SOCIAL					110 - 000	GERAL		127,97
1	111110200	ED.25%	104	0475			ED		21.466,64	21.466,64
1	111110200	EDUCAÇÃO 25%					220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		21.361,17
3	11111900	ED.25%					110 - 000	GERAL		105,47
1	111110200	MOVIMENTO	104	52-1			CM		77.656,61	77.656,61
1	111110200	MOVIMENTO					110 - 000	GERAL		62.477,22
3	111110200	MOVIMENTO					220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		15.179,39
1	111110200	MULTA TRANS.	104	53-0			CM		132.809,50	132.809,50
1	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO					450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		132.809,50



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 14 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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 Ministerio Des Social e da Fome			564,19
P.F.M.Compl.III		001	28620-6		CM			50.514,31
1	111110200	Piso F. Média Complexidade III			500 - 023 P.F. Média Complexidade III			50.514,31
P.JD.AMERICA		001	29046-7		CM			64.903,89
1	111110200	CONSTR. PRAÇA JD. AMÉRICA			100 - 003 Convenio DADE			64.903,89
PORTAL DA CIDADE		001	29047-5		CM			61.879,31
1	111110200	CONSTR. PORTAL DA CIDADE			100 - 003 Convenio DADE			61.879,31
RECAPEAMENTO		001	29049-1		CM			138.927,42
1	111110200	INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO			100 - 003 Convenio DADE			138.927,42
TEATRO MUNIC.		001	29050-5		CM			60.035,42
1	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convenio Construção Teatro			60.035,42
IGD-B. Família		001	28.616-8		CM			59.499,02
1	111110200	IGD-Bolsa Família			500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA			59.499,02
<b>Total do Saldo</b>							-----	8.272.246,69

TOTAL GERAL

=====

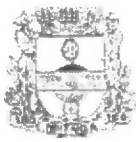
21.620.631,12

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO  
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de janeiro de 2016

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI  
TESOUREIRO

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

Exercício: 2016

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

Pag 01 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				3.839.000,00	265.136,26	176.010,09	129.771,41
010100	CORPO LEGISLATIVO				265.136,26	176.010,09	135.364,85	135.364,85
01.031.0009.1404.0000			Const. Ampl. e Melhr Predio da Victor Maida					
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2071.0000			Plenario					
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.089.000,00	68.296,00	68.296,00	0,00
					68.296,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
01.031.0009.2072.0000			Vencimentos e Vantagens Fixas					
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.270.000,00	62.235,83	60.474,46	1.761,37
					62.235,83	60.474,46	60.474,46	60.474,46
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		61.000,00	1.981,06	1.981,06	0,00
					1.981,06	1.981,06	1.981,06	1.981,06
01.031.0009.2073.0000			Encargos Especiais					
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		629.200,00	33.763,89	33.763,89	33.763,89
					33.763,89	33.763,89	0,00	0,00
01.031.0009.2074.0000			Viagens e Estadias					
006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV		22.000,00	204,78	147,98	56,80
					204,78	147,98	147,98	147,98
01.031.0009.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica					
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		286.000,00	56.920,80	4.503,20	52.865,45
					56.920,80	4.503,20	4.055,35	4.055,35
01.031.0009.2076.0000			Capacitação de Agentes					
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		7.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2077.0000			Contratação de Serviços Especiais					
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		41.800,00	5.367,50	310,00	5.057,50
					5.367,50	310,00	310,00	310,00
01.031.0009.2078.0000			Serviços de Consultoria					
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		17.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2079.0000			Material de Expediente					
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		198.000,00	28.281,40	6.533,50	28.181,40
					28.281,40	6.533,50	100,00	100,00
01.031.0009.2081.0000			Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		8.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		8.000,00	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 JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01.031.0009.2083.0000 Concurso Público								
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	66.000,00 8.085,00	8.085,00 0,00	0,00 0,00	8.085,00 0,00
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>					<b>3.839.000,00</b> <b>265.136,26</b>	<b>265.136,26</b> <b>176.010,09</b>	<b>176.010,09</b> <b>135.364,85</b>	<b>129.771,41</b> <b>135.364,85</b>
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>								
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				8.142.000,00	6.025.623,75	583.547,87	5.458.047,89
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				6.025.623,75	583.547,87	567.575,86	567.575,86
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 23.465,22	23.465,22 23.465,22	23.465,22 22.946,55	518,67 22.946,55
019	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000NV	347.000,00 26.700,00	26.700,00 26.700,00	26.700,00 26.700,00	0,00 26.700,00
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	190.000,00 11.677,83	11.677,83 11.677,83	11.677,83 0,00	11.677,83 0,00
021	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	15.000,00 2.245,66	2.245,66 2.245,66	2.245,66 2.245,66	0,00 2.245,66
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	70.000,00 4.589,18	4.589,18 3.507,98	3.507,98 3.429,38	1.159,80 3.429,38
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	90.000,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	0,00 5.500,00
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	160.000,00 17.446,68	17.446,68 0,00	0,00 0,00	17.446,68 0,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	160.000,00 6.933,71	6.933,71 6.783,71	6.783,71 3.144,27	3.789,44 3.144,27
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2002.0000 Fundo Social de Solidariedade								
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2016

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

Pag 03 de 40

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
FÍSICA					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 57,47	57,47 57,47	57,47 0,00	57,47 0,00
08.244.0108.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
465	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.1406.0000 UPA 24 HORAS								
463	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 028 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 028 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2035.0000 Manutenção do Pronto Socorro								
031	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	4.800.000,00 4.760.000,00	4.760.000,00 410.000,00	410.000,00 410.000,00	4.350.000,00 410.000,00
10.302.0004.2270.0000 Auxílios e Subvenções Sociais								
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	1.950.000,00 1.167.008,00	1.167.008,00 93.610,00	93.610,00 93.610,00	1.073.398,00 93.610,00
10.302.0004.2470.0000 AQUIS EQUIP DIVERSOS P/ SAUDE								
477	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				310.000,00	24.868,92	24.820,92	4.132,30
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				24.868,92	24.820,92	20.736,62	20.736,62
-----								
04.121.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 20.961,47	20.961,47 20.961,47	20.961,47 20.736,62	224,85 20.736,62
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 3.542,58	3.542,58 3.542,58	3.542,58 0,00	3.542,58 0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 48,00	48,00 0,00	0,00 0,00	48,00 0,00
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 316,87	316,87 316,87	316,87 0,00	316,87 0,00
04.122.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.575.000,00	80.066,80	79.117,68	22.148,06
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				80.066,80	79.117,68	57.918,74	57.918,74
-----								
04.123.0056.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	700.000,00 57.508,92	57.508,92 57.508,92	57.508,92 56.033,13	1.475,79 56.033,13



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 04 de 40

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
PESSOAL CIVIL								
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 12.395,31	12.395,31 12.395,31	12.395,31 0,00	12.395,31 0,00
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 1.754,31	1.754,31 1.754,31	1.754,31 1.754,31	0,00 1.754,31
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 285,00	285,00 0,00	0,00 0,00	285,00 0,00
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	450.000,00 1.476,58	1.476,58 812,46	812,46 131,30	1.345,28 131,30
044	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	30.000,00 6.646,68	6.646,68 6.646,68	6.646,68 0,00	6.646,68 0,00
045	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
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
046	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					2.650.000,00	1.541.910,69	61.409,12	1.490.085,19
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					1.541.910,69	61.409,12	51.825,50	51.825,50
04.122.0056.2006.0000 Manutenção Secretaria								
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	450.000,00 28.665,76	28.665,76 28.665,76	28.665,76 27.932,04	733,72 27.932,04
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	130.000,00 8.655,60	8.655,60 8.655,60	8.655,60 0,00	8.655,60 0,00
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 8.589,43	8.589,43 8.589,43	8.589,43 8.589,43	0,00 8.589,43
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 190,00	190,00 100,00	100,00 0,00	190,00 0,00
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 13.478,30	13.478,30 13.478,30	13.478,30 13.478,30	0,00 13.478,30
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.329,30	1.329,30 1.329,30	1.329,30 1.235,00	94,30 1.235,00
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
054	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 1.481.002,30	1.481.002,30 590,73	590,73 590,73	1.480.411,57 590,73
0205 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					9.241.000,00	2.379.165,43	547.015,25	1.972.643,34
020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					2.379.165,43	547.015,25	406.522,09	406.522,09
Manutenção da Secretaria								

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

Exercício: 2016

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

Pag 05 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04.122.0056.2008.0000								
055	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	2.100.000,00 151.685,50	151.685,50 151.685,50	151.685,50 146.313,08	5.372,42 146.313,08
056	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	350.000,00 22.271,96	22.271,96 22.271,96	22.271,96 21.440,99	830,97 21.440,99
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.720.000,00 104.535,87	104.535,87 104.535,87	104.535,87 101.493,77	3.042,10 101.493,77
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	700.000,00 38.387,22	38.387,22 38.387,22	38.387,22 11.191,98	27.195,24 11.191,98
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 2.885,74	2.885,74 2.885,74	2.885,74 2.885,74	0,00 2.885,74
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	370.000,00 19.708,08	19.708,08 9.644,40	9.644,40 0,00	19.708,08 0,00
061	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 25.452,49	25.452,49 6.525,33	6.525,33 5.400,00	20.052,49 5.400,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.700.000,00 1.920.187,83	1.920.187,83 117.028,49	117.028,49 23.745,79	1.896.442,04 23.745,79
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	600.000,00 94.050,74	94.050,74 94.050,74	94.050,74 94.050,74	0,00 94.050,74
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2009.0000 Contribuição ao Sindicob								
067	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	81.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				11.250.000,00	1.703.404,91	476.970,62	1.332.817,85
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				1.703.404,91	476.970,62	370.587,06	370.587,06
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 38.599,46	38.599,46 38.599,46	38.599,46 36.916,67	1.682,79 36.916,67
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	140.000,00 13.493,10	13.493,10 13.493,10	13.493,10 0,00	13.493,10 0,00
070	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 10.531,55	10.531,55 10.531,55	10.531,55 10.531,55	0,00 10.531,55
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 4.353,18	4.353,18 879,88	879,88 0,00	4.353,18 0,00
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.789,98	1.789,98 0,00	0,00 0,00	1.789,98 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 06 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
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 13.360,84	13.360,84 12.610,84	12.610,84 7.399,32	5.961,52 7.399,32
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								
076	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2010.0000 Manutenção da Secretaria								
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 187.923,08	187.923,08 187.923,08	187.923,08 181.180,55	6.742,53 181.180,55
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	650.000,00 56.794,38	56.794,38 56.794,38	56.794,38 0,00	56.794,38 0,00
079	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 45.658,79	45.658,79 45.658,79	45.658,79 45.658,79	0,00 45.658,79
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500.000,00 17.469,15	17.469,15 15.367,46	15.367,46 15.353,46	2.115,69 15.353,46
081	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 158,77	158,77 78,77	78,77 78,77	80,00 78,77
15.452.0181.2019.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública								
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00 47.709,15	47.709,15 47.709,15	47.709,15 45.740,51	1.968,64 45.740,51
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	220.000,00 15.695,72	15.695,72 15.695,72	15.695,72 0,00	15.695,72 0,00
086	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 14.534,48	14.534,48 14.534,48	14.534,48 14.534,48	0,00 14.534,48
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 17.399,46	17.399,46 14.078,96	14.078,96 13.192,96	4.206,50 13.192,96
088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.695.000,00 1.208.897,82	1.208.897,82 120,00	120,00 0,00	1.208.897,82 0,00
091	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00	5.289,00	0,00	5.289,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

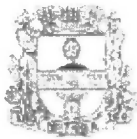
45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 07 de 40

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
					5.289,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2501.0000			Manut. Veic e Maquina Serv Publicos					
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	3.347,00	2.495,00	3.347,00
					3.347,00	2.495,00	0,00	0,00
093	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	400,00	400,00	400,00
					400,00	400,00	0,00	0,00
24.722.0181.2432.0000			Recuperação e Manutenção da Torre de TV					
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.011.000,00	1.977.837,41	103.196,41	1.876.908,59
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				1.977.837,41	103.196,41	100.928,82	100.928,82
12.122.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.2029.0000			Manutenção da Educação Infantil					
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000.000,00	92.319,28	92.319,28	2.267,59
					92.319,28	92.319,28	90.051,69	90.051,69
101	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	270.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	40.000,00	3.386,35	3.386,35	0,00
					3.386,35	3.386,35	3.386,35	3.386,35
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	80.000,00	480,00	0,00	480,00
					480,00	0,00	0,00	0,00
104	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
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
105	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	170.000,00	23.495,61	2.729,61	20.766,00
					23.495,61	2.729,61	2.729,61	2.729,61
12.363.0002.2023.0000			Manutenção do ETI					
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 08 de 40

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
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00 3.761,17	3.761,17 3.761,17	3.761,17 3.761,17	0,00 3.761,17
12.364.0002.2441.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.400.000,00 1.853.395,00	1.853.395,00 0,00	0,00 0,00	1.853.395,00 0,00
12.367.0299.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
110	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000EF	700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				9.695.000,00	5.476.297,64	66.647,87	5.439.926,37
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				5.476.297,64	66.647,87	36.371,27	36.371,27
12.361.0002.1140.0000			Construção de Prédios Escolares					
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000EF	700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.1150.0000			Reforma de Prédios Escolares					
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000EF	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
113	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	530.000,00 26.991,11	26.991,11 26.991,11	26.991,11 26.404,05	587,06 26.404,05
114	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000EF	170.000,00 21.953,05	21.953,05 21.953,05	21.953,05 0,00	21.953,05 0,00
115	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000EF	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 000EF	530.000,00 9.873,78	9.873,78 5.621,88	5.621,88 5.386,88	4.486,90 5.386,88
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000EF	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000EF	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 000EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000EF	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 000EF	1.800.000,00 581.511,70	581.511,70 12.081,83	12.081,83 4.580,34	576.931,36 4.580,34
123	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000EF	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 000EF	300.000,00 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 JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 40

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
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
125	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	500.000,00 195.264,00	195.264,00 0,00	0,00 0,00	195.264,00 0,00
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	2.600.000,00 2.600.000,00	2.600.000,00 0,00	0,00 0,00	2.600.000,00 0,00
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	2.200.000,00 2.040.704,00	2.040.704,00 0,00	0,00 0,00	2.040.704,00 0,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					13.030.000,00	1.255.942,49	1.255.942,49	257.407,62
020802 SETOR DE FUNDEB 60%					1.255.942,49	1.255.942,49	998.534,87	998.534,87
12.361.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	4.000.000,00 403.824,44	403.824,44 403.824,44	403.824,44 394.224,18	9.600,26 394.224,18
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.400.000,00 85.169,12	85.169,12 85.169,12	85.169,12 0,00	85.169,12 0,00
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	140.000,00 684,79	684,79 684,79	684,79 684,79	0,00 684,79
133	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	5.500.000,00 618.183,61	618.183,61 618.183,61	618.183,61 602.687,56	15.496,05 602.687,56
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.700.000,00 147.142,19	147.142,19 147.142,19	147.142,19 0,00	147.142,19 0,00
136	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	90.000,00 938,34	938,34 938,34	938,34 938,34	0,00 938,34
137	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					1.818.000,00	1.199.604,62	9.343,98	1.191.978,21
020803 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL					1.199.604,62	9.343,98	7.626,41	7.626,41
12.365.0002.1140.0000			Construção de Prédios Escolares					
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 011 NV	0,00 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 JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.365.0002.1276.0000			Construção de Creche					
466	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 007 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
468	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 008 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
467	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 007 NV	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2029.0000			Manutenção da Educação Infantil					
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	110.000,00	101.893,00	0,00	101.893,00
					101.893,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	305.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 210 000 EI	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	1.100.000,00	1.097.711,62	9.343,98	1.090.085,21
					1.097.711,62	9.343,98	7.626,41	7.626,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				7.215.000,00	875.293,86	585.343,30	470.782,56
020804	Setor de Fundeb 40%				875.293,86	585.343,30	404.511,30	404.511,30
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	400.000,00	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	1.400.000,00	124.188,96	124.188,96	3.091,42
					124.188,96	124.188,96	121.097,54	121.097,54
150	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	400.000,00	26.920,44	26.920,44	26.920,44
					26.920,44	26.920,44	0,00	0,00
151	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	02 - 262 000 FO	90.000,00	1.760,66	1.760,66	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 11 de 40

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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.760,66	1.760,66	1.760,66	1.760,66
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000FO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	600.000,00	97.851,90	25.750,50	97.851,90
					97.851,90	25.750,50	0,00	0,00
156	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000EF	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2028.0000			Manutenção do FUNDEB - 40%					
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	2.500.000,00	286.050,41	286.050,41	7.528,62
					286.050,41	286.050,41	278.521,79	278.521,79
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	780.000,00	65.009,93	65.009,93	65.009,93
					65.009,93	65.009,93	0,00	0,00
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	150.000,00	3.131,31	3.131,31	0,00
					3.131,31	3.131,31	3.131,31	3.131,31
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	500.000,00	270.380,25	52.531,09	270.380,25
					270.380,25	52.531,09	0,00	0,00
162	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000EI	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.535.000,00	39.986,71	8.063,78	39.986,71
020807	MERENDA ESCOLAR				39.986,71	8.063,78	0,00	0,00
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000NV	200.000,00	8.322,10	0,00	8.322,10
					8.322,10	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008NV	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006NV	900.000,00	31.664,61	8.063,78	31.664,61
					31.664,61	8.063,78	0,00	0,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011QE	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 220 000NV	10.000,00	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 JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 12 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.605.000,00	190.593,45	190.155,73	34.310,48
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				190.593,45	190.155,73	156.282,97	156.282,97
08.122.0108.2034.0000			Manutenção da Secretaria					
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.300.000,00 104.147,15	104.147,15 104.147,15	104.147,15 101.111,78	3.035,37 101.111,78
171	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	400.000,00 27.705,50	27.705,50 27.705,50	27.705,50 0,00	27.705,50 0,00
172	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	280.000,00 22.763,68	22.763,68 22.763,68	22.763,68 22.763,68	0,00 22.763,68
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	70.000,00 8.985,52	8.985,52 8.547,80	8.547,80 8.279,16	706,36 8.279,16
174	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	80.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	90.000,00 1.399,90	1.399,90 1.399,90	1.399,90 1.381,00	18,90 1.381,00
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0108.1278.0000			Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social					
177	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0108.2036.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
178	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	150.000,00 20.231,57	20.231,57 20.231,57	20.231,57 20.183,76	47,81 20.183,76
179	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	45.000,00 2.137,41	2.137,41 2.137,41	2.137,41 0,00	2.137,41 0,00
180	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 1.222,72	1.222,72 1.222,72	1.222,72 563,59	659,13 563,59
08.243.0108.2038.0000			Fundo Municipal da Criança					
185	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	65.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2016

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

Pag 13 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				4.064.000,00	1.299.388,07	24.686,72	1.283.088,31
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.299.388,07	24.686,72	16.299,76	16.299,76
08.244.0105.2048.0000	Fundo de Assistência Social							
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	85.000,00	12.269,64	12.269,64	323,47
					12.269,64	12.269,64	11.946,17	11.946,17
189	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00	2.559,31	2.559,31	2.559,31
					2.559,31	2.559,31	0,00	0,00
190	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	50.000,00	1.536,19	1.536,19	0,00
					1.536,19	1.536,19	1.536,19	1.536,19
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	200.000,00	7.438,63	739,61	7.438,63
					7.438,63	739,61	0,00	0,00
192	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	800.000,00	100.253,00	0,00	100.253,00
					100.253,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	80.000,00	13.461,60	0,00	13.461,60
					13.461,60	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	350.000,00	6.067,97	6.017,97	3.250,57
					6.067,97	6.017,97	2.817,40	2.817,40
08.244.0105.2049.0000	PAIF - Federal							
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	70.000,00	1.677,12	0,00	1.677,12
					1.677,12	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	74.000,00	22.950,00	1.564,00	22.950,00
					22.950,00	1.564,00	0,00	0,00
08.244.0105.2051.0000	PSE - Estado							
197	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2090.0000	Aquisição de Material Permanente							
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2446.0000	Índice de Gestão Descebrtalizada							
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 015 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 14 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2447.0000 MDS - Governo Federal								
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	65.000,00	1.223,00	0,00	1.223,00
					1.223,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	19.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	60.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
					1.200,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2449.0000 Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social								
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2476.0000 PSB - REPASSE SOS								
210	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	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	2.658,85	0,00	2.658,85
					2.658,85	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2480.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM								
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 013 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2484.0000 IGD/SUAS								
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00	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 JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
-----								
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	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2493.0000			Piso de Transição Media Complexidade					
223	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2494.0000			PROG ERRADIC T INFANTIL					
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2496.0000			Piso de Alta Complexidade/Idoso					
226	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0108.2170.0000			Auxilio e Subvenções Sociais					
227	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	1.400.000,00 1.126.092,76	1.126.092,76 0,00	0,00 0,00	1.126.092,76 0,00
0210 SECRETARIA DA CULTURA					3.795.202,09	832.907,12	51.195,55	788.220,60
021000 SECRETARIA DA CULTURA					832.907,12	51.195,55	44.686,52	44.686,52
-----								
13.392.0170.1017.0000			Construção do Teatro					
228	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	914.196,47 355.744,03	355.744,03 0,00	0,00 0,00	355.744,03 0,00
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039 NV	324.005,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 039 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 039 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0170.2055.0000			Manutenção da Secretaria Cultura					
229	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 41.976,07	41.976,07 41.976,07	41.976,07 41.462,54	513,53 41.462,54
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 5.974,30	5.974,30 5.974,30	5.974,30 0,00	5.974,30 0,00
231	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.000,00 1.604,91	1.604,91 1.604,91	1.604,91 1.604,91	0,00 1.604,91
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 1.535,00	1.535,00 0,00	0,00 0,00	1.535,00 0,00
233	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 16 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
234	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 15.918,36	0,00 15.918,36	0,00 0,00	0,00 15.918,36
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	280.000,00 2.820,27	2.820,27 1.640,27	1.640,27 1.619,07	1.201,20 1.619,07
236	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
13.392.0170.2056.0000					Eventos Culturais e Populares			
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 363,90	363,90 0,00	0,00 0,00	363,90 0,00
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00
13.392.0170.2170.0000					Auxílio e Subvenções Sociais			
239	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	410.000,00 404.570,28	404.570,28 0,00	0,00 0,00	404.570,28 0,00
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				3.632.000,00	109.269,03	37.162,63	77.791,99
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				109.269,03	37.162,63	31.477,04	31.477,04
23.695.0240.1284.0000					Obras e Instalações			
240	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0240.2060.0000					Manutenção da Secretaria			
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 21.147,99	21.147,99 21.147,99	21.147,99 20.757,02	390,97 20.757,02
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 4.677,33	4.677,33 4.677,33	4.677,33 0,00	4.677,33 0,00
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 39,59	39,59 39,59	39,59 39,59	0,00 39,59
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 60,00	60,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	77.000,00 68.196,64	68.196,64 600,00	600,00 600,00	67.596,64 600,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 15.147,48	15.147,48 10.697,72	10.697,72 10.080,43	5.067,05 10.080,43
247	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
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 17 de 40

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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0240.2448.0000			Eventos Turísticos					
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				980.000,00	76.163,61	27.734,19	61.110,58
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				76.163,61	27.734,19	15.053,03	15.053,03
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 22.912,14	22.912,14 0,00	0,00 0,00	22.912,14 0,00
474	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
475	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2063.0000			Eventos Esportivos					
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	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
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 - 110 000 NV	350.000,00 22.312,54	22.312,54 22.312,54	22.312,54 13.193,28	9.119,26 13.193,28
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 3.561,90	3.561,90 3.561,90	3.561,90 0,00	3.561,90 0,00
259	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 638,76	638,76 638,76	638,76 638,76	0,00 638,76
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 120,00	120,00 0,00	0,00 0,00	120,00 0,00
261	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 25.397,28	25.397,28 0,00	0,00 0,00	25.397,28 0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 1.220,99	1.220,99 1.220,99	1.220,99 1.220,99	0,00 1.220,99



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 18 de 40

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
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2495.0000			Ref. Manut. Quadra Vila Izolina					
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					2.981.000,00	148.339,54	130.206,10	42.678,31
021300 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					148.339,54	130.206,10	105.661,23	105.661,23
17.512.0180.2439.0000			Manutenção do Aterro Sanitário					
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0210.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	800.000,00 68.363,72	68.363,72 68.363,72	68.363,72 66.399,03	1.964,69 66.399,03
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00 16.118,23	16.118,23 16.118,23	16.118,23 0,00	16.118,23 0,00
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 3.982,80	3.982,80 3.922,80	3.922,80 3.922,80	60,00 3.922,80
274	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 8.722,56	8.722,56 600,00	600,00 600,00	8.122,56 600,00
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 7.882,74	7.882,74 1.975,74	1.975,74 1.955,09	5.927,65 1.955,09
276	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	41.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0210.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2067.0000			Manutenção do SERM					
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 15.289,91	15.289,91 15.289,91	15.289,91 14.580,33	709,58 14.580,33
279	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 5.731,72	5.731,72 5.731,72	5.731,72 0,00	5.731,72 0,00
280	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 9.084,22	9.084,22 9.084,22	9.084,22 9.084,22	0,00 9.084,22

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 19 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 10.342,64	10.342,64 9.119,76	9.119,76 9.119,76	1.222,88 9.119,76
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 70,00	70,00 0,00	0,00 0,00	70,00 0,00
284	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	300.000,00 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 - 110 000 NV	50.000,00 2.751,00	2.751,00 0,00	0,00 0,00	2.751,00 0,00
286	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO					225.000,00	12.484,82	12.424,82	2.495,21
021400 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO					12.484,82	12.424,82	9.989,61	9.989,61
16.122.0023.1275.0000 Construção de Casas de Interesse Social								
288	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 011 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.122.0023.2069.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação								
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 10.085,20	10.085,20 10.085,20	10.085,20 9.989,61	95,59 9.989,61
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 2.339,62	2.339,62 2.339,62	2.339,62 0,00	2.339,62 0,00
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 60,00	60,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00
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					396.000,00	396.712,13	237.775,55	209.187,87
022000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA					396.712,13	237.775,55	187.524,26	187.524,26
04.122.0019.2020.0000 Manutenção da Secretaria								
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 788,90	788,90 788,90	788,90 89,60	699,30 89,60
296	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2016

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

Pag 20 de 40

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0082.2021.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros					
297	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	580.000,00 37.946,97	37.946,97 37.946,97	37.946,97 36.473,36	1.473,61 36.473,36
298	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 12.362,80	12.362,80 12.362,80	12.362,80 0,00	12.362,80 0,00
299	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00 12.032,88	12.032,88 12.032,88	12.032,88 12.032,88	0,00 12.032,88
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 13.056,82	13.056,82 2.228,30	2.228,30 2.090,06	10.966,76 2.090,06
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 1.694,85	1.694,85 1.544,85	1.544,85 1.544,85	150,00 1.544,85
04.122.0082.2499.0000			Aquisição IPI da Atividade do Corpo de Bombeiro					
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0083.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
306	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.300.000,00 98.756,02	98.756,02 98.756,02	98.756,02 94.911,75	3.844,27 94.911,75
307	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00 31.675,61	31.675,61 31.675,61	31.675,61 0,00	31.675,61 0,00
308	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 26.791,08	26.791,08 26.791,08	26.791,08 26.791,08	0,00 26.791,08
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.000,00 2.698,87	2.698,87 1.562,54	1.562,54 1.562,54	1.136,33 1.562,54
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	50.000,00 800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 60.787,00	60.787,00 11.530,00	11.530,00 11.530,00	49.257,00 11.530,00
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	90.000,00 73.560,33	73.560,33 555,60	555,60 498,14	73.062,19 498,14
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	100.000,00 23.760,00	23.760,00 0,00	0,00 0,00	23.760,00 0,00
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.122.0083.1279.0000			Obras e Instalações de Serviços Públicos					
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 21 de 40

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
315				01 - 110 000NV	10.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0221			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		1.193.000,00	32.223,97	30.087,79	8.894,64
022100			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		32.223,97	30.087,79	23.329,33	23.329,33
04.122.0007.2013.0000			Construção de Pontes					
316	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0056.2430.0000			Manutenção da Secretaria					
317	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	300.000,00	23.958,52	23.958,52	629,19
					23.958,52	23.958,52	23.329,33	23.329,33
318	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00	5.912,42	5.912,42	5.912,42
					5.912,42	5.912,42	0,00	0,00
319	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	15.000,00	90,00	0,00	90,00
					90,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00	216,85	216,85	216,85
					216,85	216,85	0,00	0,00
322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.1280.0000			Construção de Cemitério					
323	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0018.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
324	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0018.2434.0000			Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos					
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00	2.046,18	0,00	2.046,18
					2.046,18	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
470	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.1007.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
			OBRAS E INSTALAÇÕES					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 22 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
329	4.4.90.51.00			01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
472	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 004 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2442.0000			Execução de Canalização de Córregos					
330	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.512.0180.1242.0000			Const/melhoramentos de Matadouro					
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0007.1282.0000			Implantação de Distrito Industrial					
332	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		44.564,80	44.564,80	30.154,98	19.408,36
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		44.564,80	30.154,98	25.156,44	25.156,44
04.122.0056.2302.0000			Capacitação de Servidores					
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0056.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
334	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00	24.597,99	24.597,99	340,08
					24.597,99	24.597,99	24.257,91	24.257,91
335	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00	4.309,67	4.309,67	4.309,67
					4.309,67	4.309,67	0,00	0,00
336	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	629,94	629,94	0,00
					629,94	629,94	629,94	629,94
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	72,00	0,00	72,00
					72,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00	14.337,82	0,00	14.337,82
					14.337,82	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	617,38	617,38	348,79
					617,38	617,38	268,59	268,59
340	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
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		775.000,00	54.167,56	15.118,36	46.567,56
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		54.167,56	15.118,36	7.600,00	7.600,00
24.131.0048.2431.0000			Manutenção da Secretaria					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 23 de 40

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
341	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 7.600,00	7.600,00 7.600,00	7.600,00 7.600,00	0,00 7.600,00
342	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00 1.712,01	1.712,01 1.712,01	1.712,01 0,00	1.712,01 0,00
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 44.855,55	44.855,55 5.806,35	5.806,35 0,00	44.855,55 0,00
346	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.131.0048.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					96.827.202,09	25.776.817,33	4.588.121,71	22.130.618,60
PODER EXECUTIVO					25.776.817,33	4.588.121,71	3.646.198,73	3.646.198,73
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					1.169.000,00	113.612,89	84.987,88	43.801,65
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					113.612,89	84.987,88	69.811,24	69.811,24
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.122.0006.1277.0000 Obras e Instalações								
350	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0006.2088.0000 Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto								
351	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0019.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
354	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	600.000,00 55.747,17	55.747,17 53.522,16	53.522,16 53.522,16	2.225,01 53.522,16

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

Exercício: 2016

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

Pag 24 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
PESSOAL CIVIL								
355	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	210.000,00 14.345,40	14.345,40 14.345,40	14.345,40 0,00	14.345,40 0,00
356	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	40.000,00 2.377,22	2.377,22 2.377,22	2.377,22 2.377,22	0,00 2.377,22
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 LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	5.000,00 91,14	91,14 91,14	91,14 28,40	62,74 28,40
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	25.000,00 768,50	768,50 768,50	768,50 0,00	768,50 0,00
361	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	120.000,00 10.583,46	10.583,46 10.583,46	10.583,46 10.583,46	0,00 10.583,46
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	29.700,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	26.400,00 3.300,00
0302 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					700.000,00	0,00	0,00	0,00
030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
363	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0303 SETOR DE AGUAS DO SAAE					9.418.000,00	1.326.721,63	745.633,45	756.519,81
030300 SETOR DE AGUAS DDO SAAE					1.326.721,63	745.633,45	570.201,82	570.201,82
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	2.300.000,00 173.690,47	173.690,47 165.959,81	165.959,81 165.959,81	7.730,66 165.959,81
366	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	700.000,00 54.486,65	54.486,65 54.486,65	54.486,65 1.054,45	53.432,20 1.054,45
367	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	116.000,00 33.275,42	33.275,42 33.275,42	33.275,42 33.275,42	0,00 33.275,42
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	399.000,00 106.042,70	106.042,70 35.530,20	35.530,20 6.189,21	99.853,49 6.189,21
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 1.070,00	1.070,00 1.070,00	1.070,00 0,00	1.070,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 25 de 40

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
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.742.000,00 958.156,39	958.156,39 455.311,37	455.311,37 363.722,93	594.433,46 363.722,93
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0304 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					913.000,00	55.896,43	54.207,16	14.531,35
030400 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					55.896,43	54.207,16	41.365,08	41.365,08
15.452.0181.2014.0000 Manutenção de Córregos								
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 36.895,68	36.895,68 35.206,41	35.206,41 35.206,41	1.689,27 35.206,41
374	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	160.000,00 12.189,09	12.189,09 12.189,09	12.189,09 0,00	12.189,09 0,00
375	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	189.000,00 6.158,67	6.158,67 6.158,67	6.158,67 6.158,67	0,00 6.158,67
376	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	104.000,00 652,99	652,99 652,99	652,99 0,00	652,99 0,00
TOTAL DO PODER					12.200.000,00	1.496.230,95	884.828,49	814.852,81
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO					1.496.230,95	884.828,49	681.378,14	681.378,14
04 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAUDE					17.195.000,00	2.325.031,04	1.328.068,92	1.359.567,83
040100 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAUDE					2.325.031,04	1.328.068,92	965.463,21	965.463,21
04.122.0004.2416.0000 Sentenças Judiciais								
378	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000SD	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
379	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	1.700.000,00 184.546,87	184.546,87 184.546,87	184.546,87 179.692,83	4.854,04 179.692,83
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	430.000,00 38.023,62	38.023,62 38.023,62	38.023,62 0,00	38.023,62 0,00
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	150.000,00 82.316,99	82.316,99 16.926,92	16.926,92 945,76	81.371,23 945,76
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000SD	15.000,00 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 JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 40

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
FÍSICA								
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	645.000,00 538.172,27	538.172,27 64.121,03	64.121,03 13.799,37	524.372,90 13.799,37
384	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	30.000,00 3.600,00	3.600,00 758,34	758,34 758,34	2.841,66 758,34
385	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0004.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	55.000,00 36.900,00	36.900,00 4.100,00	4.100,00 4.100,00	32.800,00 4.100,00
10.301.0004.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
387	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
10.301.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
388	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.500.000,00 145.663,13	145.663,13 145.663,13	145.663,13 138.663,62	6.999,51 138.663,62
389	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	390.000,00 52.000,00	52.000,00 52.000,00	52.000,00 52.000,00	0,00 52.000,00
390	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	640.000,00 17.013,78	17.013,78 17.013,78	17.013,78 3.871,79	13.141,99 3.871,79
391	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	195.000,00 40.652,73	40.652,73 40.652,73	40.652,73 0,00	40.652,73 0,00
392	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	190.000,00 54.379,71	54.379,71 26.748,59	26.748,59 687,50	53.692,21 687,50
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	390.000,00 113.004,47	113.004,47 31.834,45	31.834,45 807,60	112.196,87 807,60
396	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	230.000,00 28.523,85	28.523,85 23.423,85	23.423,85 23.423,85	5.100,00 23.423,85
397	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	130.000,00 90.585,00	90.585,00 8.305,00	8.305,00 7.480,00	83.105,00 7.480,00
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	535.000,00 110.622,34	110.622,34 45.100,11	45.100,11 2.835,47	107.786,87 2.835,47
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	325.000,00 37.337,00	37.337,00 17.316,53	17.316,53 6.939,49	30.397,51 6.939,49
10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia								
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	800.000,00 69.708,21	69.708,21 69.708,21	69.708,21 67.179,73	2.528,48 67.179,73

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 27 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	220.000,00 19.465,07	19.465,07 19.465,07	19.465,07 0,00	19.465,07 0,00
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	20.000,00 6.629,23	6.629,23 6.011,18	6.011,18 0,00	6.629,23 0,00
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	50.000,00 890,00	890,00 890,00	890,00 0,00	890,00 0,00
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2303.0000			Aquisição de Veiculos					
406	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000SD	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
407	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007SD	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007SD	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007SD	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007SD	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2487.0000			SAMS - Atenção Básica - Oftalmologia					
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011SD	60.000,00 6.788,61	6.788,61 6.504,55	6.504,55 0,00	6.788,61 0,00
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011SD	40.000,00 38.810,32	38.810,32 38.810,32	38.810,32 24.429,32	14.381,00 24.429,32
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
415	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013SD	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013SD	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013SD	51.000,00 1.190,00	1.190,00 1.190,00	1.190,00 0,00	1.190,00 0,00
418	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013SD	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
419	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		4.000.000,00	358.245,59	358.245,59	0,00

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

Exercício: 2016

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

Pag 28 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	358.245,59	358.245,59	358.245,59	358.245,59
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
420	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	215.000,00 16.633,58	16.633,58 16.633,58	16.633,58 16.036,63	596,95 16.036,63
421	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	70.000,00 4.525,79	4.525,79 4.525,79	4.525,79 0,00	4.525,79 0,00
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00 1.232,00	1.232,00 616,00	616,00 0,00	1.232,00 0,00
423	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	800.000,00 17.498,60	17.498,60 10.372,80	10.372,80 0,00	17.498,60 0,00
424	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00 3.600,00	3.600,00 200,00	200,00 0,00	3.600,00 0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
426	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	200.000,00 33.787,99	33.787,99 33.787,99	33.787,99 32.573,40	1.214,59 32.573,40
427	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	55.000,00 8.647,20	8.647,20 8.647,20	8.647,20 0,00	8.647,20 0,00
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00 1.777,98	1.777,98 1.777,98	1.777,98 0,00	1.777,98 0,00
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 100,00	100,00 100,00	100,00 0,00	100,00 0,00
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
434	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	250.000,00 9.468,06	9.468,06 9.468,06	9.468,06 9.104,32	363,74 9.104,32
435	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	60.000,00 2.691,05	2.691,05 2.691,05	2.691,05 0,00	2.691,05 0,00
437	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 29 de 40

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
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0004	1284.0000		Obras e Instalações					
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000	2005.0000		Amortização da Dívida Interna					
446	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 SD	150.000,00	150.000,00	21.888,60	128.111,40
					150.000,00	21.888,60	21.888,60	21.888,60
TOTAL DO PODER					17.195.000,00	2.325.031,04	1.328.068,92	1.359.567,83
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					2.325.031,04	1.328.068,92	965.463,21	965.463,21
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501			FUNDAÇÃO FEMIB		3.155.000,00	251.325,75	160.668,42	144.413,64
050100			FUNDAÇÃO FEMIB		251.325,75	160.668,42	106.912,11	106.912,11
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
447	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
448	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2112.0000 Aquisição de Material Permanente								
449	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
450	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0145.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
451	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	70.000,00	2.589,29	2.589,29	2.589,29
					2.589,29	2.589,29	0,00	0,00
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
452	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	1.400.000,00	102.732,08	99.001,01	3.731,07

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

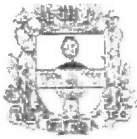
45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 30 de 40

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102.732,08	99.001,01	99.001,01	99.001,01
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00	28.266,74	28.266,74	28.266,74
					28.266,74	28.266,74	0,00	0,00
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00	2.966,70	2.966,70	2.676,70
					2.966,70	2.966,70	290,00	290,00
455	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	220,00	220,00	0,00
					220,00	220,00	220,00	220,00
456	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00	113.560,93	26.634,67	106.159,83
					113.560,93	26.634,67	7.401,10	7.401,10
457	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	55.000,00	990,01	990,01	990,01
					990,01	990,01	0,00	0,00
458	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0501			FUNDAÇÃO FEMIB		40.000,00	0,00	0,00	0,00
050101			GABINETE DA PRESIDENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0145.2118.0000			Manutenção da Fundação					
459	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB</b>					<b>3.195.000,00</b>	<b>251.325,75</b>	<b>160.668,42</b>	<b>144.413,64</b>
					<b>251.325,75</b>	<b>160.668,42</b>	<b>106.912,11</b>	<b>106.912,11</b>
90			Reserva de Contingência					
9000			Reserva de Contingência		800.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000			Reserva de Contingência					
460	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER Reserva de Contingência</b>					<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>134.056.202,09</b>	<b>30.114.541,33</b>	<b>7.137.697,63</b>	<b>24.579.224,29</b>
					<b>30.114.541,33</b>	<b>7.137.697,63</b>	<b>5.535.317,04</b>	<b>5.535.317,04</b>

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 31 de 40

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
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							17.323,85	17.323,85
9440	9441	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO	110 - 000		153,27	153,27	153,27
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000		0,00	0,00	0,00
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000		16.566,19	16.566,19	16.566,19
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000		604,39	604,39	604,39
<b>TÍTULOS E VALORES</b>							0,00	0,00
9438	9438	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000		0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							2.378.698,58	2.378.698,58
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		1.399.478,36	1.399.478,36	1.399.478,36
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		332.211,60	332.211,60	332.211,60
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		45.275,97	45.275,97	45.275,97
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		13.935,68	13.935,68	13.935,68
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		200.426,28	200.426,28	200.426,28
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	0,00
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		320.228,54	320.228,54	320.228,54
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	0,00
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		66.008,15	66.008,15	66.008,15
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		1.134,00	1.134,00	1.134,00
<b>CAUCOES</b>							0,00	0,00
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000		0,00	0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							845.242,22	845.242,22
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000		262.787,36	262.787,36	262.787,36
9442	9443	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		11.674,52	11.674,52	11.674,52
9444	9445	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	110 - 000		7.220,44	7.220,44	7.220,44
9446	9447	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	110 - 000		888,24	888,24	888,24
9448	9449	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	110 - 000		205,36	205,36	205,36
9450	9451	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000		641,45	641,45	641,45
9452	9453	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		15.193,27	15.193,27	15.193,27
9454	9455	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	110 - 000		0,00	0,00	0,00
9456	9457	323201	ISS	110 - 000		24,20	24,20	24,20
9458	9459	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	110 - 000		1.771,64	1.771,64	1.771,64
9460	9461	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		0,00	0,00	0,00
9462	9463	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		53.724,56	53.724,56	53.724,56
9464	9465	323201	ISS	110 - 000		777,01	777,01	777,01
9466	9467	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		1.073,54	1.073,54	1.073,54
9468	9469	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		81.624,27	81.624,27	81.624,27
9470	9471	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	110 - 000		43,93	43,93	43,93
9472	9473	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		43.889,94	43.889,94	43.889,94
9474	9475	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		3.277,83	3.277,83	3.277,83
9476	9477	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		72.118,20	72.118,20	72.118,20

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

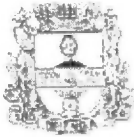
45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 32 de 40

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
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		32.576,65	32.576,65
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		0,00	0,00
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		3.719,26	3.719,26
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		6.839,31	6.839,31
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		7.438,52	7.438,52
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		38.460,52	38.460,52
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		2.732,35	2.732,35
9153	9153	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		6.667,47	6.667,47
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		84.710,80	84.710,80
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		32.002,47	32.002,47
9384	9384	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO RGVQ		110 - 000		0,00	0,00
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		8.693,58	8.693,58
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		8.407,19	8.407,19
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		0,00	0,00
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		1.226,64	1.226,64
9435	9435	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		39.842,40	39.842,40
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		6.291,73	6.291,73
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.390,40	1.390,40
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9439	9439	323270	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		100 - 000		7.307,17	7.307,17
9162	9162	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9163	9163	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		0,00	0,00
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
							213.493,86	213.493,86
<b>CREDORES DIVERSOS</b>								
9165	9165	323301	CDHU-CASAS POPULARES		110 - 000		0,00	0,00
9195	9195	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		110 - 000		0,00	0,00
9196	9196	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		110 - 000		18.880,59	18.880,59
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		63.000,00	63.000,00
9432	9432	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		300 - 030		0,00	0,00
9166	9166	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		714,82	714,82
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		86.543,91	86.543,91
9168	9168	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		0,00	0,00
9169	9169	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSÍDIO		110 - 000		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 33 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tipo								
9170	9170	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		21.275,00	21.275,00
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		23.079,54	23.079,54
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
							1.195.000,00	1.195.000,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>								
7001	7000	323719	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7002	7001	323720	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		160.000,00	160.000,00
7003	7002	323721	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7004	7003	323722	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7005	7004	323723	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		260.000,00	260.000,00
7006	7005	323724	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		575.000,00	575.000,00
7007	7006	323725	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		200.000,00	200.000,00
							1.505,00	1.505,00
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>								
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		1.505,00	1.505,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							4.651.263,51	4.651.263,51

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.186.580,55

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	175.518,79
1 111110100	CAMARA MUNICIPAL		110 - 000 GERAL	175.518,79
SAMS	000	77777	CM	686.722,80
1 111110100	SAMS		310 - 000 SAÚDE-GERAL	686.722,80
SAAE	000	88888	CM	417.079,92
1 111110100	SAAE		110 - 000 GERAL	417.079,92
FEMIB	000	99999	CM	209.302,96
1 111110100	FEMIB		110 - 000 GERAL	209.302,96
PACI-ASILO-C.CRI	001	014.891-1		2.260,58
1 111111900	FNAS-PAC I-ASILO/CASA DA CRIANÇA		500 - 005 FNAS-PAC I-ASILO C.CRIANÇA	2.260,58
PMTC-REC.APAE	001	014893-8	CM	126,00
1 111111900	FNAS-PTMC-REC.APAE		500 - 006 FNAS-PTMC-REC.APAE	126,00
FNDE-PDDE	001	022323-9	CM	12.540,01
1 111110200	FNDE-PDDE		200 - 025 P.D.D.E.	12.540,01
FNAS-IDOSO	001	023.320-X		771,60
1 111111900	FNAS-IDOSO		500 - 003 Assistência Social	771,60
FNAS-PROJOVEM PB	001	023.883-X		22.997,81



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 34 de 40

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	11111900		FNAS-PROJOVEM PB		500 - 013	Prog Proteção S. Básica - Pró-Jov		22.997,81
BB-IGD-SUAS		001	025.195-X					8.395,45
1	11111900		BB-IGD-SUAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		8.395,45
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
BB-CEX		001	11.106-6		CM			41,97
1	11111900		BB-CEX		110 - 000	GERAL		41,97
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			74.432,01
1	11111900		BB-CIDE		130 - 000	CIDE		74.432,01
IPVA		001	130026-1		CM			25.746,19
1	11111900		IPVA		110 - 000	GERAL		25.746,19
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.TRANSF.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNO		10.698,77
2	11111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		2.768,01
FNDE-PEJA		001	14.038-4		CE			822,26
1	11111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		822,26
BOLSA FAMILIA		001	15.268-4		NV			179,01
1	11111900		BOLSA FAMILIA		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		179,01
PAIF-FEDERAL		001	15.834-8		NV			80.999,45
1	11111900		FNAS-PAIF-ATENÇÃO INT. A FAMILIA-CRAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		80.795,38
2	11111900		PAIF-FEDERAL		110 - 000	GERAL		15,32
4	11111900		PAIF-FEDERAL		110 - 000	GERAL		188,75
FUNDEB 60%		001	16.040-7-60		NV			480.187,24
1	11111900		FUNDEB 60%		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		480.187,24
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			118.977,86
1	11111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		118.977,86
ICMS		001	180088-4					91.541,53
1	11111900		ICMS		110 - 000	GERAL		91.541,53
MOVIMENTO		001	180164-3					48.393,70
1	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		48.393,70
FNDE - PTA		001	22921-0					9.395,85
1	11111900		FNDE - PTA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		9.395,85
DSE - MERENDA		001	23666-7					44.853,78
1	11111900		DSE - MERENDA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		44.853,78
MULTAS TRANSITO		001	238309					10.096,42
1	111110200		MULTAS TRANSITO		453 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		10.096,42
BB - ENSINO -220		001	25.256-5-220					1.353,02
1	11111900		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 JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 36 de 40

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	11111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		
IPTU 2014		001	27589-1		CM			1.946,03
1	11111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		1.946,03
CONST. UPA-24HS		001	27630-8		CM			835,35
1	11111900		CONST. UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		835,35
Const. UBS-JD Ipe		001	27665-0		CM			1.991,36
1	11111900		CONST. UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST. UBS JD DOS IPES		1.991,36
REF. UBS V. BANCAR		001	27667-7		CM			8.403,55
1	11111900		REFORMA UBS V. BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V. DOS BANCÁR		8.403,55
REF. PSF V. MARIA		001	27668-5		CM			729,74
1	11111900		REFORMA PSF V. MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		729,74
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. NE		2.787,53
PSF-SALUSTIANO		001	27670-7		CM			458,82
1	11111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		458,82
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
MERENDA-PNAE		001	27693-6		CM			87.143,37
1	11111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		87.143,37
AMP. UBS V. SIMOES		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
FNDE-PNATE		001	27839-4		CM			53.218,65
1	11111900		FNDE-PNATE-TRANSP. ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		53.218,65
SAUDE-M. ONIBUS		001	27847-5		CM			166.853,03
1	11111900		SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		166.853,03
AQ. EQUIP-SAUDE		001	27910-2		CM			170.754,67
1	11111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		170.754,67
SAUDE-EQUIPS.		001	27926-9		CM			25.522,12
1	11111900		SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		25.522,12
FNAS-PETI		001	28.129-8		CM			39.306,81
1	111110200		PROG ERRADIC T INFANTIL		500 - 021	PROGRAMA-PETI		39.306,81
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.		237.204,62
IGD-B. Família		001	28.616-8		CM			59.499,02
1	111110200		IGD-Bolsa Família		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		59.499,02
CONST. PRAÇAS		001	28094-1		CM			19.900,61
1	11111900		CONST. PRAÇAS JDS. ELDORADO/SP/FELIC.		100 - 034	CONST. PRAÇAS JDS. ELDORA		19.900,61
REF. PÇ. J. ABRAO		001	28096-8		CM			155.713,41

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

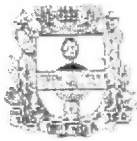
45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 37 de 40

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	11111900		REFORMA PRAÇA JOÃO ABRÃO		100 - 035	REFORMA PRAÇA JOÃO ABRÃO		155.713,41
ICMS-EXP.		001	283.142-2		CM			9.278,66
1	11111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		9.278,66
PROT.SOCIAL ESP.		001	28611-7		CM			43.801,14
1	11111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		43.801,14
PROT.SOC.BASICA		001	28612-5		CM			530,44
1	11111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		530,44
PISO ALTA COMP.I		001	28618-4		CM			7.293,91
1	11111900		PISO ALTA COMPLEXIDADE I		500 - 020	Repasse Criança Feliz		7.293,91
P.F.M.Compl.III		001	28620-6		CM			50.514,31
1	111110200		Piso F. Média Complexidade III		500 - 023	P.F. Média Complexidade III		50.514,31
Média Complex.		001	28636-2		CM			7.314,19
1	111110200		Piso Trans. Média Complexidade		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		7.314,19
P.JD.AMERICA		001	29046-7		CM			64.903,89
1	111110200		CONSTR. PRAÇA JD. AMÉRICA		100 - 003	Convenio DADE		64.903,89
PORTAL DA CIDADE		001	29047-5		CM			61.879,31
1	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		61.879,31
RECAPEAMENTO		001	29049-1		CM			138.927,42
1	111110200		INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO		100 - 003	Convenio DADE		138.927,42
TEATRO MUNIC.		001	29050-5		CM			60.035,42
1	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		60.035,42
PR.MINERAL		001	4.159-9		CM			1.446,06
1	11111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		1.446,06
BB-PAC		001	5.693-6		CM			1.336,83
1	11111900		BB-PAC		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.336,83
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					19.640,07
1	11111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		19.640,07
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					26.338,13
1	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		26.338,13
BANCO DO POVO		001	50110-7					30.000,00
1	11111900		BANCO DO POVO		110 - 000	GERAL		30.000,00
FEIRA DO BORDADO		001	50165-4					5.173,28
1	11111900		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		5.173,28
IPVA		001	507982-9		CM			629.321,62
1	11111900		IPVA		110 - 000	GERAL		628.053,32
2	11111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.268,30
FPM		001	73.013-0		CM			494.497,43
1	11111900		FPM		110 - 000	GERAL		494.278,58
2	11111900		FPM		110 - 000	GERAL		218,85

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

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

Pag 38 de 40

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
ITR		001	73.028-9			CM		859,04
1	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		859,04
F. N. PETR		001	73.111-0			CM		19.606,26
1	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		19.606,26
REC. HIDRI		001	73.333-4			CM		43.067,46
1	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		43.067,46
ARRECADADA		001	73.500-0			CM		61.349,95
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		61.132,24
2	111111900		ARRECADADA		220 - 006	FNDE - PNAE		217,71
MOVIMENTO		033	45.0007-7			CM		9.455,49
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		9.455,49
MOVIMENTO		104	020001-6			CM		48.894,45
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		47.913,68
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		980,77
ED.25%		104	0475			ED		9.150,28
1	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		8.919,59
3	111111900		ED.25%		110 - 000	GERAL		105,47
5	111111900		ED.25%		110 - 000	GERAL		125,22
SAUDE-AQ.EQS.		104	065-3			CM		250.081,56
1	111110200		SAUDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		250.081,56
OGU-CONS.C.LAZER		104	13197-1			CM		457,11
1	111111900		CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E:		457,11
CIP		104	14-9			NV		879.488,53
1	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		198.615,36
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		126,72
4	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		680.746,45
Aplicação Obrig.		104	20056-3			CM		24,75
1	111111900		Aplicação Obrig.		110 - 000	GERAL		24,75
IPTU		104	24-6					634.810,39
1	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		634.810,39
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					0,14
1	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		0,14
MOVIMENTO		104	40-8			CM		94.712,87
1	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		94.712,87
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6			CM		5.141,09
1	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		5.141,09
ASSIST SOCIAL		104	46-7			CM		2.487,19
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.301,76
2	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		127,97

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

Exercício: 2016

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

Pag 39 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
Tipo								
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.301,76
2	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		127,97
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		57,46
<b>FOLHA PGTO.</b>								
1	111111900	104	48-3 FOLHA DE PAGAMENTO		CM			2.073,45
					110 - 000	GERAL		2.073,45
<b>REC. HIDRICOS</b>								
1	111110200	104	50-5 COTA-PARTE RECURSOS HIDRICOS		CM			95.486,37
					110 - 000	GERAL		95.486,37
<b>FUNDO ESP. PETRO</b>								
1	111110200	104	51-3 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		CM			1.580,10
					110 - 000	GERAL		1.580,10
<b>MOVIMENTO</b>								
1	111110200	104	52-1 MOVIMENTO		CM			6.194,25
					110 - 000	GERAL		-8.996,74
3	111110200		MOVIMENTO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		15.179,39
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		11,60
<b>MULTA TRANS.</b>								
1	111110200	104	53-0 MULTAS DE TRÂNSITO		CM			127.731,80
					450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		127.731,80
<b>IMPS</b>								
1	111110200	104	54-8 IMPS		CM			27.920,85
					110 - 000	GERAL		27.920,85
<b>RESERVA</b>								
1	111110200	104	55-6 RESERVA		CM			57,40
					110 - 000	GERAL		57,40
<b>OGU-CONS.C.LAZER</b>								
1	111111900	104	647.048-1 CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER		CM			252.545,93
					100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E:		252.545,93
<b>SAL.ED. QSE</b>								
1	111110200	104	6720119 SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		CM			1.319.077,47
					220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		1.319.077,47
<b>MOVIMENTO</b>								
1	111111900	237	000650-5 MOVIMENTO		CM			31.175,51
					110 - 000	GERAL		31.175,51
<b>MOVIMENTO</b>								
1	111111900	399	12.942-98 MOVIMENTO		NV			346,61
					110 - 000	GERAL		346,61

TOTAL DO SALDO

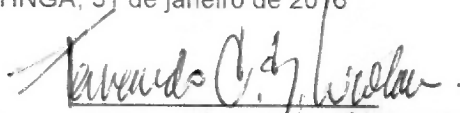
-----  
11.406.161,26

TOTAL GERAL

-----  
21.592.741,81

IBITINGA, 31 de janeiro de 2016


  
FLORIVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
PREFEITO MUNICIPAL


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


  
LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI  
TESOUREIRO



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 40 de 40

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