



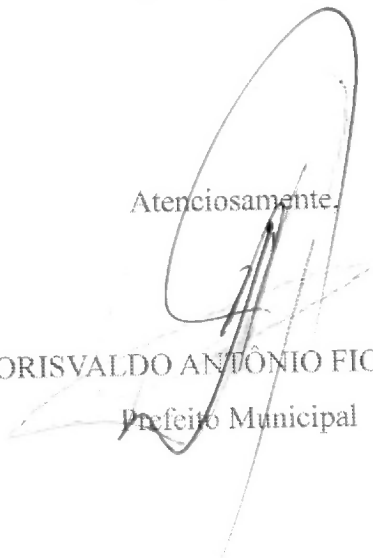
Ofício nº 742/2016
Ibitinga, 23 de março de 2016.

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 FEVEREIRO 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 DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)
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	Pago Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				3.839.000,00	255.345,68	221.507,32	164.157,21
010100	CORPO LEGISLATIVO				520.481,94	397.517,41	220.959,88	356.324,73
01.031.0009.1404.0000			Const. Ampl. e Melhr Predio da Victor Maida					
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV		55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2071.0000			Plenario					
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		1.089.000,00	68.296,00	68.296,00	0,00
					136.592,00	136.592,00	68.296,00	136.592,00
01.031.0009.2072.0000			Vencimentos e Vantagens Fixas					
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		1.270.000,00	85.141,58	82.233,63	4.669,32
					147.377,41	142.708,09	82.233,63	142.708,09
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		61.000,00	3.000,18	3.000,18	0,00
					4.981,24	4.981,24	3.000,18	4.981,24
01.031.0009.2073.0000			Encargos Especiais					
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV		629.200,00	33.637,72	33.637,72	33.637,72
					67.401,61	67.401,61	33.763,89	33.763,89
01.031.0009.2074.0000			Viagens e Estadias					
006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV		22.000,00	1.144,93	1.036,93	164,80
					1.349,71	1.184,91	1.036,93	1.184,91
01.031.0009.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurdica					
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000NV		286.000,00	3.630,74	12.150,87	44.221,33
					60.551,54	16.654,07	12.274,86	16.330,21
01.031.0009.2076.0000			Capacitação de Agentes					
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000NV		7.700,00	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 000NV		41.800,00	0,00	2.528,75	2.528,75
					5.367,50	2.838,75	2.528,75	2.838,75
01.031.0009.2078.0000			Serviços de Consultoria					
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV		17.600,00	0,00	0,00	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 000NV		198.000,00	4.048,03	10.538,24	22.488,79
					32.329,43	17.071,74	9.740,64	9.840,64
01.031.0009.2081.0000			Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV		8.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000NV		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2083.0000			Concurso Publico					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 02 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
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	66.000,00 64.531,50	56.446,50 8.085,00	8.085,00 8.085,00	56.446,50 8.085,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.839.000,00 520.481,94	255.345,68 397.517,41	221.507,32 220.959,88	164.157,21 356.324,73
02 PODER EXECUTIVO								
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				8.272.916,68	193.185,36	949.010,40	5.053.207,44
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				6.218.809,11	1.532.558,27	598.025,81	1.165.601,67
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 58.257,05	34.791,83 58.257,05	34.791,83 34.779,53	530,97 57.726,08
019	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000NV	347.000,00 53.400,00	26.700,00 53.400,00	26.700,00 26.700,00	0,00 53.400,00
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	190.000,00 23.202,47	11.524,64 23.202,47	11.524,64 11.677,83	11.524,64 11.677,83
021	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	15.000,00 4.564,93	2.319,27 4.564,93	2.319,27 2.319,27	0,00 4.564,93
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	70.000,00 7.915,18	3.326,00 4.843,18	1.335,20 219,60	4.266,20 3.648,98
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	90.000,00 8.961,08	3.461,08 8.961,08	3.461,08 3.461,08	0,00 8.961,08
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	160.000,00 17.626,68	180,00 2.907,78	2.907,78 2.907,78	14.718,90 2.907,78
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	160.000,00 98.841,35	91.907,64 14.414,75	7.631,04 6.762,58	88.934,50 9.906,85
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 FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 03 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	
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 115,69	58,22 115,69	58,22 57,47	58,22 57,47	
08.244.0108.2170.0000					Auxílio e Subvenções Sociais				
465	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000NV	18.916,68 18.916,68	18.916,68 3.783,34	3.783,34 1.891,67	17.025,01 1.891,67	
10.302.0004.1406.0000					UPA 24 HORAS				
463	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 028NV	75.000,00 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 028NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10.302.0004.2035.0000					Manutenção do Pronto Socorro				
031	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000SD	4.800.000,00 4.760.000,00	0,00 1.070.000,00	660.000,00 410.000,00	3.940.000,00 820.000,00	
10.302.0004.2270.0000					Auxílios e Subvenções Sociais				
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000SD	1.950.000,00 1.167.008,00	0,00 288.108,00	194.498,00 97.249,00	976.149,00 190.859,00	
10.302.0004.2470.0000					AQUIS EQUIP DIVERSOS P/ SAUDE				
477	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030NV	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
483	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 030NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
484	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 030NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0202					SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	310.000,00	17.295,54	16.734,02	4.045,16
020200					SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	42.164,46	41.554,94	17.382,68	38.119,30
04.121.0056.2003.0000					Manutenção da Secretaria				
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	200.000,00 34.484,70	13.523,23 34.484,70	13.523,23 13.523,23	224,85 34.259,85	
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	60.000,00 6.520,87	2.978,29 6.520,87	2.978,29 3.542,58	2.978,29 3.542,58	
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 581,40	533,40 0,00	0,00 0,00	581,40 0,00	
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 577,49	260,62 549,37	232,50 316,87	260,62 316,87	
04.122.0056.2003.0000					Manutenção da Secretaria				
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0203					SECRETARIA DE FINANÇAS	1.575.000,00	234.061,79	66.450,39	188.801,48
020300					SECRETARIA DE FINANÇAS	314.128,59	145.568,07	67.408,37	125.327,11
04.123.0056.2004.0000					Manutenção da Secretaria				

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 04 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
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	700.000,00 99.244,94	41.736,02 99.244,94	41.736,02 41.723,04	1.488,77 97.756,17
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	210.000,00 25.238,64	12.843,33 25.238,64	12.843,33 12.395,31	12.843,33 12.395,31
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	40.000,00 3.911,32	2.157,01 3.911,32	2.157,01 2.157,01	0,00 3.911,32
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	25.000,00 1.840,04	1.555,04 985,00	985,00 45,00	1.795,04 45,00
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	450.000,00 173.997,97	172.521,39 6.691,49	5.879,03 4.441,33	169.425,34 4.572,63
044	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000NV	30.000,00 6.646,68	0,00 6.646,68	0,00 6.646,68	0,00 6.646,68
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 3.249,00	3.249,00 2.850,00	2.850,00 0,00	3.249,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
046	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	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	78.944,92	356.554,39	1.212.056,78
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					1.620.855,61	417.963,51	356.973,33	408.798,83
04.122.0056.2006.0000 Manutenção Secretaria								
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	450.000,00 55.517,06	26.851,30 55.517,06	26.851,30 26.905,51	679,51 54.837,55
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	130.000,00 15.949,82	7.294,22 15.949,82	7.294,22 8.655,60	7.294,22 8.655,60
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	100.000,00 15.301,24	6.711,81 15.301,24	6.711,81 6.711,81	0,00 15.301,24
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00 190,00	0,00 112,00	12,00 100,00	90,00 100,00
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	120.000,00 22.780,22	9.301,92 22.780,22	9.301,92 9.301,92	0,00 22.780,22
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 2.573,25	1.243,95 2.573,25	1.243,95 159,30	1.178,95 1.394,30
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 2.850,00	2.850,00 0,00	0,00 0,00	2.850,00 0,00
04.123.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
054	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	1.800.000,00 1.505.694,02	24.691,72 305.729,92	305.139,19 305.139,19	1.199.964,10 305.729,92

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 05 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
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		9.241.000,00	455.052,07	721.093,58	1.622.884,25
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.834.217,50	1.268.108,83	804.811,16	1.211.333,25
04.122.0056.2008.0000			Manutenção da Secretaria					
055	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000NV	2.100.000,00 295.048,08	143.362,58 295.048,08	143.362,58 143.362,58	5.372,42 289.675,66
056	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000NV	350.000,00 43.877,49	21.605,53 43.877,49	21.605,53 21.605,53	830,97 43.046,52
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.720.000,00 200.355,11	95.819,24 200.355,11	95.819,24 95.820,40	3.040,94 197.314,17
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	700.000,00 65.596,31	27.209,09 65.596,31	27.209,09 27.195,24	27.209,09 38.387,22
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	180.000,00 6.876,07	3.990,33 6.876,07	3.990,33 3.990,33	0,00 6.876,07
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	370.000,00 29.323,84	9.615,76 16.520,48	6.876,08 12.238,80	17.085,04 12.238,80
061	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	30.000,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00 200,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	300.000,00 27.305,69	1.853,20 8.378,53	1.853,20 2.978,53	18.927,16 8.378,53
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.700.000,00 1.958.610,52	38.422,69 424.468,37	307.439,88 384.682,10	1.550.182,63 408.427,89
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	600.000,00 206.788,39	112.737,65 206.788,39	112.737,65 112.737,65	0,00 206.788,39
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	40.000,00 236,00	236,00 0,00	0,00 0,00	236,00 0,00
04.122.0056.2009.0000			Contribuição ao Sindicob					
067	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000NV	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	603.445,80	505.753,61	1.484.249,28
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		2.306.850,71	982.724,23	452.014,37	822.601,43
15.451.0181.2017.0000			Manutenção de Logradouros Públicos					
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	550.000,00 78.908,07	40.308,61 78.908,07	40.308,61 40.209,58	1.781,82 77.126,25
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	140.000,00 27.692,06	14.198,96 27.692,06	14.198,96 13.493,10	14.198,96 13.493,10
070	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	130.000,00 23.934,81	13.403,26 23.934,81	13.403,26 13.403,26	0,00 23.934,81
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	400.000,00	31.160,21	4.730,76	32.680,01

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 06 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
					35.513,39	5.610,64	2.833,38	2.833,38
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.789,98	0,00 596,66	596,66 596,66	1.193,32 596,66
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 33.497,39	20.136,55 33.197,39	20.586,55 10.673,84	15.424,23 18.073,16
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	100.000,00 462,00	462,00 462,00	462,00 0,00	462,00 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	2.400.000,00 358.878,10	170.955,02 358.878,10	170.955,02 170.699,78	6.997,77 351.880,33
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	650.000,00 115.486,21	58.691,83 115.486,21	58.691,83 56.794,38	58.691,83 56.794,38
079	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 97.330,22	51.671,43 97.330,22	51.671,43 51.671,43	0,00 97.330,22
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500.000,00 90.790,03	73.320,88 42.791,99	27.424,53 427,09	75.009,48 15.780,55
081	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 850,00	850,00 0,00	0,00 0,00	850,00 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 9.883,08	9.724,31 8.758,08	8.679,31 4.692,11	5.112,20 4.770,88
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 93.857,14	46.147,99 93.857,14	46.147,99 46.101,10	2.015,53 91.841,61
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	220.000,00 32.128,59	16.432,87 32.128,59	16.432,87 15.695,72	16.432,87 15.695,72
086	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 30.580,53	16.046,05 30.580,53	16.046,05 16.046,05	0,00 30.580,53
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 31.844,44	14.444,98 17.581,00	3.502,04 1.076,00	17.575,48 14.268,96
088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 130,00	130,00 0,00	0,00 0,00	130,00 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 1.225.923,46	17.025,64 3.374,13	3.254,13 1.844,13	1.224.079,33 1.844,13

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 07 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
091	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 5.289,00	0,00 1.763,00	1.763,00 0,00	5.289,00 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 5.185,40	1.838,40 3.626,80	1.131,80 2.495,00	2.690,40 2.495,00
093	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 300,00	300,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 830,00	430,00 400,00	0,00 400,00	430,00 400,00
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 5.766,81	5.766,81 5.766,81	5.766,81 2.861,76	2.905,05 2.861,76
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	820.695,05	201.146,45	2.568.345,16
020800 SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO					2.798.532,46	304.342,86	129.258,48	230.187,30
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	100.000,00 380,00	380,00 380,00	380,00 0,00	380,00 0,00
12.122.0002.2029.0000 Manutenção da Educação Infantil								
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	150.000,00 350,00	350,00 0,00	0,00 0,00	350,00 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	1.000.000,00 155.991,27	63.671,99 155.991,27	63.671,99 63.663,97	2.275,61 153.715,66
101	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	270.000,00 14.574,94	14.574,94 14.574,94	14.574,94 0,00	14.574,94 0,00
102	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	40.000,00 8.433,03	5.046,68 8.433,03	5.046,68 5.046,68	0,00 8.433,03
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	80.000,00 863,90	383,90 630,00	630,00 120,00	743,90 120,00
104	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
105	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 100,00	100,00 100,00	100,00 0,00	100,00 0,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	170.000,00 87.048,01	63.552,40 6.021,51	3.291,90 2.876,14	81.442,26 5.605,75
12.363.0002.2023.0000 Manutenção do ETI								
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	191,70	0,00	191,70

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 08 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
					191,70	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 5.413,61	1.652,44 5.413,61	1.652,44 1.652,44	0,00 5.413,61
12.364.0002.2441.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 1.853.395,00	0,00 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 - 240 000 EF	700.000,00 670.791,00	670.791,00 111.798,50	111.798,50 55.899,25	614.891,75 55.899,25
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					9.395.000,00	214.085,20	184.770,18	5.463.790,86
020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL					5.690.382,84	251.418,05	190.220,71	226.591,98
12.361.0002.1140.0000 Construção de Prédios Escolares								
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.1150.0000 Reforma de Prédios Escolares								
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
113	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	530.000,00 45.757,75	18.766,64 45.757,75	18.766,64 18.766,64	587,06 45.170,69
114	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	170.000,00 26.022,26	4.069,21 26.022,26	4.069,21 21.953,05	4.069,21 21.953,05
115	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	530.000,00 88.929,25	79.055,47 18.032,36	12.410,48 699,20	82.843,17 6.086,08
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	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 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.800.000,00 693.317,73	111.806,03 161.217,83	149.136,00 148.801,82	539.935,57 153.382,16
123	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	300.000,00 387,85	387,85 387,85	387,85 0,00	387,85 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**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	0,00 0,00	0,00 0,00	195.264,00 0,00
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	2.600.000,00 2.600.000,00	0,00 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	0,00 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	882.593,62	882.593,62	204.600,02
020802 SETOR DE FUNDEB 60%					2.138.536,11	2.138.536,11	935.401,22	1.933.936,09
12.361.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	4.000.000,00 657.335,59	253.511,15 657.335,59	253.511,15 253.907,97	9.203,44 648.132,15
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.400.000,00 149.307,48	64.138,36 149.307,48	64.138,36 85.197,90	64.109,58 85.197,90
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	140.000,00 11.064,75	10.379,96 11.064,75	10.379,96 10.379,96	0,00 11.064,75
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 1.046.614,35	428.430,74 1.046.614,35	428.430,74 428.569,63	15.357,16 1.031.257,19
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.700.000,00 263.072,03	115.929,84 263.072,03	115.929,84 147.142,19	115.929,84 147.142,19
136	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	90.000,00 11.141,91	10.203,57 11.141,91	10.203,57 10.203,57	0,00 11.141,91
137	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					5.595.524,41	31.275,25	112.465,72	1.121.367,99
020803 SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL					1.230.879,87	121.809,70	101.885,47	109.511,88
12.365.0002.1140.0000 Construção de Prédios Escolares								
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 011 NV	300.000,00 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 FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 10 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
12.365.0002.1276.0000 Construção de Creche								
466	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 007 NV	1.619.158,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 008 NV	1.405.863,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 007 NV	161.915,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 008 NV	140.586,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2029.0000 Manutenção da Educação Infantil								
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	110.000,00 101.893,00	0,00 18.526,00	18.526,00 9.263,00	92.630,00 9.263,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	305.000,00 27.375,00	27.375,00 186,70	186,70 186,70	27.188,30 186,70
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 1.099.772,05	2.060,43 101.257,18	91.913,20 92.435,77	999.709,87 100.062,18
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
480	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 000 NV	150.000,00 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 1.839,82	1.839,82 1.839,82	1.839,82 0,00	1.839,82 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				7.215.000,00	416.440,05	416.440,05	387.359,70
020804	Setor de Fundeb 40%				1.291.733,91	1.001.783,35	499.862,91	904.374,21
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	1.400.000,00 214.981,75	90.792,79 214.981,75	90.792,79 90.623,05	3.261,16 211.720,59
150	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	400.000,00 51.435,72	24.515,28 51.435,72	24.515,28 26.920,44	24.515,28 26.920,44
151	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	02 - 262 000 FO	90.000,00 4.549,28	2.788,62 4.549,28	2.788,62 2.788,62	0,00 4.549,28

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mes Liq Atual	Liq no Mes Pago Mes	Emp A Pagar Pagto Atual
CIVIL								
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	0,00 25.750,50	0,00 25.750,50	72.101,40 25.750,50
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	2.500.000,00 510.491,71	224.441,30 510.491,71	224.441,30 224.157,87	7.812,05 502.679,66
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	780.000,00 126.830,58	61.820,65 126.830,58	61.820,65 65.009,93	61.820,65 65.009,93
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	150.000,00 15.212,72	12.081,41 15.212,72	12.081,41 12.081,41	0,00 15.212,72
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	0,00 52.531,09	0,00 52.531,09	217.849,16 52.531,09
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	384.327,45	22.378,20	416.250,38
020807	MERENDA ESCOLAR				424.314,16	30.441,98	8.063,78	8.063,78
12.306.0002.2120.0000 Programa Merenda Escolar								
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000NV	200.000,00 18.787,60	10.465,50 4.645,98	4.645,98 0,00	18.787,60 0,00
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008NV	1.000.000,00 121.033,55	121.033,55 0,00	0,00 0,00	121.033,55 0,00
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006NV	900.000,00 284.493,01	252.828,40 25.796,00	17.732,22 8.063,78	276.429,23 8.063,78
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 JURÍDICA	01 - 220 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pagto Atual
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.605.000,00	150.086,87	148.463,65	34.491,06
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		340.680,32	338.619,38	149.906,29	306.189,26
08.122.0108.2034.0000 Manutenção da Secretaria								
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.300.000,00 188.784,10	84.636,95 188.784,10	84.636,95 84.577,39	3.094,93 185.689,17
171	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	400.000,00 54.181,58	26.476,08 54.181,58	26.476,08 27.705,50	26.476,08 27.705,50
172	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	280.000,00 45.803,08	23.039,40 45.803,08	23.039,40 23.039,40	0,00 45.803,08
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	70.000,00 9.611,74	626,22 8.667,80	120,00 334,64	997,94 8.613,80
174	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	80.000,00 3.520,00	1.520,00 3.520,00	1.520,00 1.520,00	0,00 3.520,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	90.000,00 1.915,57	515,67 1.915,57	515,67 489,82	44,75 1.870,82
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 29.674,57	9.443,00 29.674,57	9.443,00 9.443,00	47,81 29.626,76
179	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	45.000,00 4.355,90	2.218,49 4.355,90	2.218,49 2.137,41	2.218,49 2.137,41
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	10.000,00 757,00	757,00 0,00	0,00 0,00	757,00 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 2.076,78	854,06 1.716,78	494,06 659,13	854,06 1.222,72
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	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	01 - 510 000 NV	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 FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 13 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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		4.064.000,00	81.576,49	237.196,08	1.225.786,48
020902			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.380.964,56	261.882,80	138.878,32	155.178,08
08.244.0105.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	85.000,00 16.335,40	4.065,76 16.335,40	4.065,76 4.077,63	311,60 16.023,80
189	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	40.000,00 5.360,70	2.801,39 5.360,70	2.801,39 2.559,31	2.801,39 2.559,31
190	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	50.000,00 2.865,06	1.328,87 2.865,06	1.328,87 1.328,87	0,00 2.865,06
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	200.000,00 13.632,50	6.193,87 2.292,57	1.552,96 1.306,36	12.326,14 1.306,36
192	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000NV	800.000,00 101.881,00	1.628,00 24.513,00	24.513,00 24.513,00	77.368,00 24.513,00
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	80.000,00 14.061,60	600,00 2.843,60	2.843,60 2.843,60	11.218,00 2.843,60
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	350.000,00 12.267,81	6.199,84 12.267,81	6.249,84 5.621,50	3.828,91 8.438,90
08.244.0105.2049.0000			PAIF - Federal					
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010NV	70.000,00 6.017,60	4.340,48 2.419,56	2.419,56 0,00	6.017,60 0,00
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010NV	74.000,00 71.950,00	49.000,00 4.080,00	2.516,00 1.564,00	70.386,00 1.564,00
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 1.766,80	1.766,80 0,00	0,00 0,00	1.766,80 0,00
08.244.0105.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2446.0000			Índice de Gestão Descentralizada					
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 JURÍDICA	05 - 500 015 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015 NV	20.000,00 666,00	666,00 0,00	0,00 0,00	666,00 0,00
08.244.0105.2447.0000			MDS - Governo Federal					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mes Liq Atual	Liq no Mes Pago Mes	Emp A Pagar Pagto Atual
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	65.000,00 4.098,48	2.875,48 1.223,00	1.223,00 1.223,00	2.875,48 1.223,00
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 1.310,00	110,00 0,00	0,00 0,00	1.310,00 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 0,00	0,00 0,00	2.658,85 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
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		26.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 15 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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009NV	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 010NV	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 021NV	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 021NV	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/doso					
226	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022NV	101.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0108.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
227	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000NV	1.400.000,00	0,00	187.682,10	1.032.251,71
					1.126.092,76	187.682,10	93.841,05	93.841,05
0210			SECRETARIA DA CULTURA		3.795.202,09	62.049,15	113.530,72	784.237,30
021000			SECRETARIA DA CULTURA		894.956,27	164.726,27	66.032,45	110.718,97
13.392.0170.1017.0000			Construção do Teatro					
228	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
461	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039NV	914.196,47	0,00	0,00	355.744,03
					355.744,03	0,00	0,00	0,00
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039NV	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 039NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 039NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0170.2055.0000			Manutenção da Secretaria Cultura					
229	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	400.000,00	20.222,57	20.222,57	474,56
					62.198,64	62.198,64	20.261,54	61.724,08
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00	5.425,02	5.425,02	5.425,02
					11.399,32	11.399,32	5.974,30	5.974,30
231	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	13.000,00	2.004,88	2.004,88	0,00
					3.609,79	3.609,79	2.004,88	3.609,79
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	80.000,00	1.978,34	65,00	3.448,34
					3.513,34	65,00	65,00	65,00
233	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	60.000,00	0,00	1.326,53	14.591,83
					15.918,36	1.326,53	1.326,53	1.326,53
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000NV	280.000,00	1.728,95	2.908,95	1.408,14

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 16 de 40

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA					4.549,22	4.549,22	1.522,01	3.141,08
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 2.067,90	1.704,00 264,00	264,00 264,00	1.803,90 264,00
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 31.385,39	28.985,39 13.885,39	13.885,39 900,00	30.485,39 900,00
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	0,00 67.428,38	67.428,38 33.714,19	370.856,09 33.714,19

0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		3.826.964,79	214.634,83	43.214,16	252.472,48
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA		323.903,86	80.376,79	39.954,34	71.431,38

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	194.964,79 183.190,29	183.190,29 0,00	0,00 0,00	183.190,29 0,00
23.695.0240.2060.0000 Manutenção da Secretaria								
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 40.122,59	18.974,60 40.122,59	18.974,60 18.971,10	394,47 39.728,12
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 9.137,78	4.460,45 9.137,78	4.460,45 4.677,33	4.460,45 4.677,33
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 81,00	41,41 81,00	41,41 41,41	0,00 81,00
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 101,84	41,84 12,00	12,00 0,00	101,84 0,00
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	77.000,00 68.796,64	600,00 9.649,58	9.049,58 9.049,58	59.147,06 9.649,58
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 22.473,72	7.326,24 21.373,84	10.676,12 7.214,92	5.178,37 17.295,35
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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 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								
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pagto Atual
251				01 - 110 000NV	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 000NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.938.024,80	40.222,65	27.949,74	66.550,59
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		116.386,26	55.683,93	34.782,64	49.835,67
27.812.0016.1285.0000			Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
253	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00	0,00	0,00	22.912,14
					22.912,14	0,00	0,00	0,00
474	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029NV	479.012,40	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 029NV	479.012,40	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 000NV	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 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	120.000,00	5.050,00	1.063,80	3.986,20
					5.050,00	1.063,80	1.063,80	1.063,80
27.812.0016.2064.0000			Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer					
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	350.000,00	19.359,63	19.359,63	463,97
					41.672,17	41.672,17	28.014,92	41.208,20
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	80.000,00	5.095,28	5.095,28	5.095,28
					8.657,18	8.657,18	3.561,90	3.561,90
259	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	10.000,00	848,70	848,70	0,00
					1.487,46	1.487,46	848,70	1.487,46
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00	7.300,47	213,76	7.420,47
					7.420,47	213,76	0,00	0,00
261	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	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 000NV	70.000,00	0,00	0,00	25.397,28
					25.397,28	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	100.000,00	2.568,57	1.368,57	1.275,25
					3.789,56	2.589,56	1.293,32	2.514,31
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	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 000NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 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 FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
FÍSICA								
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.981.000,00	146.482,47	129.424,28	70.236,84
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		294.822,01	259.630,38	118.923,94	224.585,17
17.512.0180.2439.0000 Manutenção do Aterro Sanitário								
268	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
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	25.000,00 336,99	336,99 336,99	336,99 57,46	279,53 57,46
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0210.2066.0000 Manutenção da Secretaria								
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	800.000,00 129.652,70	61.288,98 129.652,70	61.288,98 61.305,65	1.948,02 127.704,68
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	250.000,00 32.534,56	16.416,33 32.534,56	16.416,33 16.118,23	16.416,33 16.118,23
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	150.000,00 8.990,07	5.007,27 4.262,80	340,00 6,00	5.061,27 3.928,80
274	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	30.000,00 9.522,56	800,00 1.876,88	1.276,88 600,00	8.322,56 1.200,00
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	200.000,00 9.802,70	1.919,96 4.939,70	2.963,96 2.406,15	5.441,45 4.361,25
276	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	41.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0210.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2067.0000 Manutenção do SERM								
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	300.000,00 33.939,62	18.649,71 33.939,62	18.649,71 18.598,52	760,77 33.178,85
279	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00 11.947,87	6.216,15 11.947,87	6.216,15 5.731,72	6.216,15 5.731,72
280	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	100.000,00 19.682,54	10.598,32 19.682,54	10.598,32 10.598,32	0,00 19.682,54
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	250.000,00 27.024,21	16.681,57 10.417,84	1.298,08 0,00	17.904,45 9.119,76
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	300.000,00 1.140,88	1.070,88 820,88	820,88 750,88	390,00 750,88

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 19 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pagto Atual
284	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2502.0000 Manuten Veic e Maquina Setor Rural								
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00 9.257,31	6.506,31 9.138,00	9.138,00 2.751,00	6.506,31 2.751,00
286	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	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 000NV	30.000,00 990,00	990,00 80,00	80,00 0,00	990,00 0,00
<hr/>								
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				225.000,00	23.134,83	22.471,43	3.158,61
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				35.619,65	34.896,25	22.471,43	32.461,04
<hr/>								
16.122.0023.1275.0000 Construção de Casas de Interesse Social								
288	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 011NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<hr/>								
16.122.0023.2069.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação								
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	120.000,00 30.217,01	20.131,81 30.217,01	20.131,81 20.131,81	95,59 30.121,42
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	25.000,00 4.679,24	2.339,62 4.679,24	2.339,62 2.339,62	2.339,62 2.339,62
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00 723,40	663,40 0,00	0,00 0,00	723,40 0,00
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<hr/>								
0220	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				290.000,00	290.290,48	258.264,54	258.068,39
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				637.002,61	496.040,09	241.409,96	428.934,22
<hr/>								
04.122.0019.2020.0000 Manutenção da Secretaria								
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	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 000NV	5.000,00 1.723,76	934,86 1.423,76	634,86 766,96	867,20 856,56
296	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<hr/>								
04.122.0082.2021.0000 Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros								
297	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	580.000,00 66.152,15	28.205,18 66.152,15	28.205,18 28.230,50	1.448,29 64.703,86
298	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	180.000,00 24.378,43	12.015,63 24.378,43	12.015,63 12.362,80	12.015,63 12.362,80
299	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	35.000,00 23.675,89	11.643,01 23.675,89	11.643,01 11.643,01	0,00 23.675,89

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 20 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pago Atual
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	120.000,00 20.161,64	7.104,82 2.834,12	605,82 156,24	17.915,34 2.246,30
301	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	80.000,00 7.459,34	5.764,49 6.504,34	4.959,49 3.037,08	2.877,41 4.581,93
04.122.0082.2499.0000 Aquisição IPI da Atividade do Corpo de Bombeiros								
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	50.000,00 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 000NV	1.300.000,00 204.698,39	105.942,37 204.698,39	105.942,37 105.752,49	4.034,15 200.664,24
307	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	300.000,00 64.470,25	32.794,64 64.470,25	32.794,64 31.675,61	32.794,64 31.675,61
308	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	130.000,00 55.866,73	29.075,65 55.866,73	29.075,65 29.075,65	0,00 55.866,73
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	180.000,00 8.695,59	5.996,72 2.193,55	631,01 387,01	6.746,04 1.949,55
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000NV	50.000,00 8.555,00	7.755,00 4.655,00	4.655,00 0,00	8.555,00 0,00
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	150.000,00 90.285,00	29.498,00 30.924,42	19.394,42 12.500,00	66.255,00 24.030,00
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	90.000,00 85.225,84	11.665,51 6.368,46	5.812,86 4.500,24	80.227,46 4.998,38
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000NV	100.000,00 25.654,60	1.894,60 1.894,60	1.894,60 1.322,37	24.332,23 1.322,37
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000NV	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								
315	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				2.988.315,73	733.251,75	32.041,10	710.669,04
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				765.475,72	62.128,89	31.477,35	54.806,68
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								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**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	Pagto Atual
317	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	300.000,00 48.262,26	24.303,74 48.262,26	24.303,74 24.292,43	640,50 47.621,76
318	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00 11.899,43	5.987,01 11.899,43	5.987,01 5.912,42	5.987,01 5.912,42
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	15.000,00 790,00	700,00 579,00	579,00 0,00	790,00 0,00
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 1.388,20	1.171,35 1.388,20	1.171,35 1.272,50	115,70 1.272,50
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 6.129,26	4.083,08 0,00	0,00 0,00	6.129,26 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	64.439,22 56.389,46	56.389,46 0,00	0,00 0,00	56.389,46 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	700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
329	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	150.000,00 12.793,40	12.793,40 0,00	0,00 0,00	12.793,40 0,00
472	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004NV	394.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 004NV	5.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003NV	628.876,51 627.823,71	627.823,71 0,00	0,00 0,00	627.823,71 0,00
490	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 22 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
					0,00	0,00	0,00	0,00
492	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
493	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037 NV	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 da Matadouro					
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0007.1282.0000			Implantação do Distrito Industrial					
332	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		775.000,00	30.285,77	21.748,67	27.633,31
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		775.000,00	30.285,77	21.748,67	27.633,31
04.122.0056.2302.0000			Capacitação de Servidores					
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	16.372,56	16.372,56	309,12
					40.970,55	40.970,55	16.403,52	40.661,43
335	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00	3.958,55	3.958,55	3.958,55
					8.268,22	8.268,22	4.309,67	4.309,67
336	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	998,84	998,84	0,00
					1.628,78	1.628,78	998,84	1.628,78
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.437,10	0,00	1.509,10
					1.509,10	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	0,00	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 JURIDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	7.518,72	418,72	7.518,72
					8.136,10	1.036,10	348,79	617,38
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	10.132,01	13.683,21	41.581,21
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		775.000,00	10.132,01	13.683,21	41.581,21
24.131.0048.2431.0000			Manutenção da Secretaria					
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	0,00
					15.200,00	15.200,00	7.600,00	15.200,00
342	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00	1.712,01	1.712,01	1.712,01
					3.424,02	3.424,02	1.712,01	1.712,01

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 23 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
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	7.000,00	92,00	92,00	92,00
					92,00	92,00	0,00	0,00
344	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	180.000,00	728,00	4.279,20	39.777,20
					45.583,55	10.085,55	5.806,35	5.806,35
346	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0048.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					103.381.948,50	6.113.549,40	5.483.378,19	23.201.843,81
PODER EXECUTIVO					31.890.366,73	10.071.499,90	5.042.324,19	8.688.522,92
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.169.000,00	80.066,70	81.267,52	44.475,63
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		193.679,59	166.255,40	79.392,72	149.203,96
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00	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 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.2088.0000 Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto								
351	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0019.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	50.000,00	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 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
354	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	600.000,00	51.882,23	49.783,05	4.324,19
					107.629,40	103.305,21	49.783,05	103.305,21
355	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	210.000,00	15.558,70	15.558,70	15.558,70
					29.904,10	29.904,10	14.345,40	14.345,40
356	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	40.000,00	2.119,72	2.119,72	0,00
					4.496,94	4.496,94	2.119,72	4.496,94

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 24 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
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	5.000,00 116,92	25,78 116,92	25,78 62,74	25,78 91,14
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 2.235,46	1.466,96 2.235,46	1.466,96 768,50	1.466,96 768,50
361	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	120.000,00 19.596,77	9.013,31 19.596,77	9.013,31 9.013,31	0,00 19.596,77
17.512.0181.2491.0000					Publicidade e Propaganda			
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	59.000,00 29.700,00	0,00 6.600,00	3.300,00 3.300,00	23.100,00 6.600,00
0302					SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE			
030200					SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE			
					700.000,00	15.915,23	15.915,23	0,00
					15.915,23	15.915,23	15.915,23	15.915,23
04.122.0056.2416.0000					Sentenças Judiciais			
363	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	700.000,00 15.915,23	15.915,23 15.915,23	15.915,23 15.915,23	0,00 15.915,23
0303					SETOR DE AGUAS DO SAAE			
030300					SETOR DE AGUAS DO SAAE			
					9.418.000,00	782.546,32	762.268,54	890.624,51
					2.217.347,95	1.507.901,99	756.521,62	1.326.723,44
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	2.300.000,00 360.755,36	187.064,89 345.388,15	179.428,34 179.428,34	15.367,21 345.388,15
366	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	700.000,00 135.005,76	80.519,11 135.005,76	80.519,11 78.714,53	55.236,78 79.768,98
367	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	116.000,00 66.783,29	33.507,87 66.783,29	33.507,87 33.507,87	0,00 66.783,29
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	399.000,00 253.911,02	39.788,32 79.737,06	44.206,86 39.943,74	207.778,07 46.132,95
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 1.070,00	0,00 1.070,00	0,00 1.070,00	0,00 1.070,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.742.000,00 1.399.822,52	441.866,13 879.917,73	424.606,36 423.857,14	612.242,45 787.580,07
17.512.0181.2437.0000					Manutenção do Setor de Escola			
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 25 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
17.512.0181.2503.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
488	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0304 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					913.000,00	57.766,74	56.053,29	17.864,28
030400 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					113.663,17	110.260,45	54.433,81	95.798,89
15.452.0181.2014.0000 Manutenção de Corregos								
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	450.000,00	37.282,53	35.569,08	3.402,72
					74.178,21	70.775,49	35.569,08	70.775,49
374	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	160.000,00	13.215,53	13.215,53	13.215,53
					25.404,62	25.404,62	12.189,09	12.189,09
375	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	189.000,00	6.022,65	6.022,65	0,00
					12.181,32	12.181,32	6.022,65	12.181,32
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	1.246,03	1.246,03	1.246,03
					1.899,02	1.899,02	652,99	652,99
TOTAL DO PODER					12.200.000,00	936.294,99	915.504,58	952.964,42
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					2.540.605,94	1.800.333,07	906.263,38	1.587.641,52
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					17.207.801,20	1.174.664,86	1.280.420,42	1.310.590,37
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					3.499.695,90	2.608.489,34	1.223.642,32	2.189.105,53
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	155.315,06	155.315,06	9.561,68
					339.861,93	339.861,93	150.607,42	330.300,25
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	430.000,00	37.286,27	37.286,27	37.286,27
					75.309,89	75.309,89	38.023,62	38.023,62
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	150.000,00	8.335,67	16.316,96	83.856,82
					90.652,66	33.243,88	5.850,08	6.795,84
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	15.000,00	750,00	750,00	0,00
					750,00	750,00	750,00	750,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 26 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
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	645.000,00 540.578,87	2.406,60 118.066,65	53.945,62 56.854,48	469.925,02 70.653,85
384	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000SD	30.000,00 3.600,00	0,00 972,02	213,68 213,68	2.627,98 972,02
385	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0004.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	55.000,00 36.900,00	0,00 8.200,00	4.100,00 0,00	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 000SD	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
388	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	2.500.000,00 346.351,05	200.687,92 346.351,05	200.687,92 193.624,49	14.062,94 332.288,11
389	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009SD	390.000,00 104.366,96	52.366,96 104.366,96	52.366,96 52.366,96	0,00 104.366,96
390	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	640.000,00 31.404,89	14.391,11 31.404,89	14.391,11 13.141,99	14.391,11 17.013,78
391	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009SD	195.000,00 80.507,28	39.854,55 80.507,28	39.854,55 40.652,73	39.854,55 40.652,73
392	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	190.000,00 64.944,84	10.565,13 47.117,40	20.368,81 15.902,41	48.354,93 16.589,91
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009SD	390.000,00 127.605,31	14.600,84 67.260,42	35.425,97 32.469,83	94.327,88 33.277,43
396	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000SD	230.000,00 48.611,72	20.087,87 44.811,72	21.387,87 21.387,87	3.800,00 44.811,72
397	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	130.000,00 90.585,00	0,00 15.785,00	7.480,00 8.305,00	74.800,00 15.785,00
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	535.000,00 141.453,09	30.830,75 78.675,12	33.575,01 36.089,81	102.527,81 38.925,28
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009SD	325.000,00 109.868,11	72.531,11 77.001,72	59.685,19 42.230,59	60.698,03 49.170,08
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	800.000,00 87.874,14	18.165,93 87.874,14	18.165,93 15.637,45	5.056,96 82.817,18
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	220.000,00	18.849,41	18.849,41	18.849,41

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 27 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
					38.314,48	38.314,48	19.465,07	19.465,07
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00	220,00	838,05	5.407,55
					6.849,23	6.849,23	1.441,68	1.441,68
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	20.000,00	101,50	101,50	101,50
					101,50	101,50	0,00	0,00
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	50.000,00	0,00	0,00	890,00
					890,00	890,00	0,00	0,00
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2303.0000 Aquisição de Veículos								
406	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Família								
407	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	54.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	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 - 300 007 SD	54.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2487.0000 SAMS - Atenção Básica - Oftalmologia								
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	60.000,00	10.870,97	8.111,03	14.645,70
					17.659,58	14.615,58	3.013,88	3.013,88
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					38.810,32	38.810,32	14.381,00	38.810,32
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
415	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 SD	51.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	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 - 300 013 SD	51.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
418	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	4.000.000,00	358.245,59	358.245,59	0,00
					716.491,18	716.491,18	358.245,59	716.491,18

SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 28 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
10.303.0004.2106.0000								
420	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	215.000,00 32.558,86	15.925,28 32.558,86	15.925,28 15.354,83	1.167,40 31.391,46
421	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	70.000,00 8.855,57	4.329,78 8.855,57	4.329,78 4.525,79	4.329,78 4.525,79
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	20.000,00 1.232,00	0,00 1.232,00	616,00 0,00	1.232,00 0,00
423	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000SD	800.000,00 18.798,60	1.300,00 11.672,80	1.300,00 1.682,80	17.115,80 1.682,80
424	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012SD	170.000,00 6.505,52	6.505,52 6.505,52	6.505,52 0,00	6.505,52 0,00
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	20.000,00 3.600,00	0,00 400,00	200,00 200,00	3.400,00 200,00
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
426	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	200.000,00 70.385,91	36.597,92 70.385,91	36.597,92 35.251,52	2.560,99 67.824,92
427	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006SD	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 000SD	55.000,00 17.936,39	9.289,19 17.936,39	9.289,19 8.647,20	9.289,19 8.647,20
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006SD	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 000SD	40.000,00 1.984,98	207,00 1.984,98	207,00 1.143,20	841,78 1.143,20
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006SD	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 000SD	15.000,00 100,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 100,00
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2500.0000 CAPS - A/D								
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033NV	6.001,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
487	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033NV	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
434	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	250.000,00 20.012,12	10.544,06 20.012,12	10.544,06 10.129,99	777,81 19.234,31
435	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008SD	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 310 000SD	60.000,00	3.136,02	3.136,02	3.136,02

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 29 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
PATRONAIS								
					5.827,07	5.827,07	2.691,05	2.691,05
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
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	90.000,00 12.416,85	12.416,85 12.236,85	12.236,85 0,00	12.416,85 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 7.950,00	7.950,00 0,00	0,00 0,00	7.950,00 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	0,00 43.958,91	22.070,31 22.070,31	106.041,09 43.958,91
TOTAL DO PODER					17.207.801,20	1.174.664,86	1.280.420,42	1.310.590,37
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					3.499.695,90	2.608.489,34	1.223.642,32	2.189.105,53
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					3.155.000,00	28.839,69	41.165,03	99.603,40
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					280.165,44	201.833,45	73.649,93	180.562,04
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	10.000,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00 250,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 30 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 2.811,29	222,00 2.811,29	222,00 2.589,29	222,00 2.589,29
12.364.0145.2118.0000					Manutenção da Fundação			
452	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 104.020,78	1.288,70 100.289,71	1.288,70 1.288,70	3.731,07 100.289,71
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 28.266,74	0,00 28.266,74	0,00 28.266,74	0,00 28.266,74
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 13.813,78	10.847,08 13.813,78	10.847,08 11.719,38	1.804,40 12.009,38
455	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.487,90	1.267,90 1.487,90	1.267,90 1.267,90	0,00 1.487,90
456	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 128.524,94	14.964,01 53.924,02	27.289,35 27.277,91	93.845,93 34.679,01
457	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	55.000,00 990,01	0,00 990,01	0,00 990,01	0,00 990,01
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
TOTAL DO PODER					3.195.000,00	28.839,69	41.165,03	99.603,40
FUNDAÇÃO FEMIB					280.165,44	201.833,45	73.649,93	180.562,04
90 Reserva de Contingência								
9000	Reserva de Contingência				800.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000					Reserva de Contingência			
460	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					800.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					140.623.749,70	8.508.694,62	7.941.975,54	25.729.159,21

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 31 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					38.731.315,95	15.079.673,17	7.466.839,70	13.002.156,74

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

							16.751,62	34.075,47
DEVEDORES DIVERSOS								
9440	9441	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO			52,40	205,67	
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAÚDE	110 - 000		0,00	0,00	
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000		16.056,27	32.622,46	
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000		642,95	1.247,34	
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9438	9438	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000		0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR							1.875.949,13	4.254.647,71
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		672.613,73	2.072.092,09	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		1.071.670,03	1.403.881,63	
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	45.275,97	
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		1.403,61	15.339,29	
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		408,92	200.835,20	
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		104.858,95	425.087,49	
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		22.367,00	22.367,00	
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		932,89	66.941,04	
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		1.694,00	2.828,00	
CAUCOES							14.528,38	14.528,38
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000		14.528,38	14.528,38	
CONSIGNACOES							1.047.786,14	1.893.028,36
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000		265.302,08	528.089,44	
9442	9443	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		8.017,25	19.691,77	
9444	9445	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	110 - 000		2.515,09	9.735,53	
9446	9447	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	110 - 000		1.634,55	2.522,79	
9448	9449	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	110 - 000		220,61	425,97	
9450	9451	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000		2.250,22	2.891,67	
9452	9453	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		12.999,90	28.193,17	
9454	9455	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	110 - 000		23.371,06	23.371,06	
9456	9457	323201	ISS	110 - 000		24,20	48,40	
9458	9459	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	110 - 000		2.504,94	4.276,58	
9460	9461	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		45.760,75	45.760,75	
9462	9463	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		39.737,63	93.462,19	
9464	9465	323201	ISS	110 - 000		948,96	1.725,97	
9466	9467	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		1.061,06	2.134,60	
9468	9469	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		112.416,05	194.040,32	
9470	9471	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	110 - 000		192,77	236,70	
9472	9473	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		26.526,35	70.416,29	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**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
					110 - 000			
9474	9475	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		3.285,40	6.563,23
9476	9477	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		57.722,41	129.840,61
9478	9479	323201	ISS		110 - 000		0,00	0,00
9480	9481	323201	ISS		110 - 000		0,00	0,00
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		231,20	32.807,85
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		798,46	798,46
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		5.090,37	8.809,63
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		6.895,23	13.734,54
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		10.180,36	17.618,88
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		961,46	39.421,98
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLÓGICO SINDISERV		110 - 000		3.002,35	5.734,70
9153	9153	323212	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		6.107,71	12.775,18
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		84.490,52	169.201,32
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		34.951,35	66.953,82
9384	9384	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO PVO		110 - 000		0,00	0,00
9388	9388	323221	SALÁRIO FAMILIA		110 - 000		4.498,83	13.192,41
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		11.137,35	19.544,54
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		250.000,00	250.000,00
9428	9428	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9431	9431	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		311 - 000		0,00	0,00
9433	9433	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
9434	9434	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		110 - 000		0,00	1.226,64
9435	9435	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		390,47	40.232,87
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		6.311,58	12.603,31
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.268,30	2.658,70
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9439	9439	323270	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		100 - 000		10.522,18	17.829,35
9162	9162	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9163	9163	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		4.457,14	4.457,14
9164	9164	323295	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00
9178	9178	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							216.227,82	429.721,68
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		18.939,15	37.819,74
9369	9369	323304	DIR SAUDE SANTA CASA		300 - 018		63.000,00	126.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 33 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	1.429,64
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		87.970,25	174.514,16
9168	9168	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		0,00	0,00
9169	9169	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		110 - 000		0,00	0,00
9170	9170	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		18.345,34	39.620,34
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		27.258,26	50.337,80
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							1.195.000,00	2.390.000,00
7001	7000	323719	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7002	7001	323720	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	160.000,00
7003	7002	323721	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7004	7003	323722	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7005	7004	323723	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		260.000,00	520.000,00
7006	7005	323724	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		735.000,00	1.310.000,00
7007	7006	323725	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		200.000,00	400.000,00
ENTIDADES AUTARQ. - C/PASSIVO							1.461,60	2.966,60
9173	9173	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		110 - 000		0,00	0,00
9174	9174	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		0,00	0,00
9175	9175	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9176	9176	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9177	9177	342319	CONVENIO SORRISO		110 - 000		1.461,60	2.966,60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.367.704,69	9.018.968,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**22.021.124,94****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	201.053,92
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	201.053,92
SAMS	000	7777	CM	668.512,95
1	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	-47.978,23
2	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	716.491,18
SAAE	000	8888	CM	458.690,46
1	111110100	SAAE	110 - 000 GERAL	458.690,46
FEMIB	000	9999	CM	324.058,21
1	111110100	FEMIB	110 - 000 GERAL	324.058,21
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**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
FNDE-PDDE		001	022323-9			CM		12.561,68
1	111110200		FNDE-PDDE			200 - 025 P.D.D.E.		12.561,68
FNAS-IDOSO		001	023.320-X					771,60
1	111111900		FNAS-IDOSO		500 - 003	Assistencia Social		771,60
FNAS-PROJOVEM PB		001	023.883-X					22.997,81
1	111111900		FNAS-PROJOVEM PB		500 - 013	Prog Proteção S. Básica - Pró-Jov		22.997,81
BB-IGD-SUAS		001	025.195-X					8.425,40
1	111111900		BB-IGD-SUAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		8.395,45
2	111111900		BB-IGD-SUAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		29,95
FNDE PAC I		001	025665X			CM		152.396,85
1	111110200		FNDE PRO INFANCIA PAC I		200 - 005	FNDE PRO INFANCIA PAC I		151.299,43
3	111110200		FNDE PRO INFANCIA PAC I		200 - 005	FNDE PRO INFANCIA PAC I		1.097,42
BB-CEX		001	11.106-6			CM		41,97
1	111111900		BB-CEX		110 - 000	GERAL		41,97
BB-CIDE		001	12.076-6			CM		74.432,01
1	111111900		BB-CIDE		130 - 000	CIDE		74.432,01
IPVA		001	130026-1			CM		25.991,25
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		25.746,19
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		245,06
DELEGACIA		001	130178-0					43.937,10
1	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		43.620,70
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		316,40
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					275.000,00
1	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		275.000,00
FNDE-PEJA		001	14.038-4			CE		822,26
1	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		822,26
BOLSA FAMILIA		001	15.268-4			NV		179,01
1	111111900		BOLSA FAMILIA		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		179,01
PAIF-FEDERAL		001	15.834-8			NV		75.751,64
1	111111900		FNAS-PAIF-ATENÇÃO INT. A FAMILIA-CRAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		75.751,64
4	111111900		PAIF-FEDERAL		110 - 000	GERAL		0,00
FUNDEB 60%		001	16.040-7-60			NV		329.049,19
1	111111900		FUNDEB 60%		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ		287.100,14
2	111111900		FUNDEB 60%		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ		41.949,05
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1			CM		58.430,10
1	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		58.430,10
ICMS		001	180088-4					3.185,78
1	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		1.172,64
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		2.013,14
MOVIMENTO		001	180164-3					93.393,70
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		93.393,70

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 35 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
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 TRÂNSITO		001	238309					12.480,70
1	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		11.762,54
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		718,16
BB - ENSINO - 220		001	25.256-5-220					1.362,84
1	11111900		BB - ENSINO - 220		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.353,02
2	11111900		BB - ENSINO - 220		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		9,82
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
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					76.211,66
1	11111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		76.211,66
BB-FNDE-PAR		001	25770-20		CE			89.332,66
1	11111900		BB-FNDE-PAR-EQUIP.		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		89.332,66
FEBOM		001	26.212-9					1.696,29
1	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		1.684,08
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		12,21
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					174.031,24
1	11111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		174.031,24
INF.E.UR.DADE/13		001	26750-3		CM			684.834,67
1	11111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		684.834,67
CONST.QD.T.IRM		001	26861-5		CM			89.536,71
1	11111900		CONSTR.QUADRA TRES IRMÃOS		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		89.536,71
Const.Q.M.Luiza		001	26876-3					48.979,85
1	11111900		Const.Q.JD.MARIA LUIZA II		100 - 014	Const.Quadra Jd. M.Luiza		48.979,85
PMETI-QD.ANG.ROS		001	26902-6					43.504,05
1	11111900		CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA		100 - 021	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		43.504,05
POLO REG.ESC.BEL		001	26972-7					24.332,46
1	11111900		POLO REG.ESC.DA BELEZA		100 - 017	POLO REG.ESC.BELEZA		24.154,77
2	11111900		POLO REG.ESC.DA BELEZA		100 - 017	POLO REG.ESC.BELEZA		177,69
INF.UR.PEDRO IAN		001	27127-6		CM			11.975,37
1	11111900		INFRA EST.URB.RUA PRDRO IANNI		100 - 026	Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Ian		11.975,37
FNAS-SCFV-CRAS		001	27145-4		CM			16.022,35
1	11111900		FNAS-SERV.DE CONV.E FORT.DE VÍNC.CRAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		15.706,02
2	11111900		FNAS-SERV.DE CONV.E FORT.DE VÍNC.CRAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		316,33
AFM-AP.FIN.MUNIC		001	27303-1		CM			502,33
1	11111900		AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		110 - 000	GERAL		498,72
2	11111900		AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		110 - 000	GERAL		3,61

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 36 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pagto Atual
FNAS-PFMC-CREAS	001	27376-7			CM			65.428,80
1	11111900		FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX-CREAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		65.428,80
QUAD.V.BANCARIOS	001	27420-8			CM			3.389,20
1	11111900		CONST. QUADRA-V. BANCARIOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.389,20
CONS.SANIT.PRAÇA	001	27487-9			CM			7.028,52
1	11111900		CONST.SANITARIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA		100 - 032	CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RI		7.028,52
BONUS-BCO DO POV	001	27508-5			CM			12,78
1	11111900		BONUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,78
MAN.AEROPORTO	001	27516-6			CM			2.088,59
1	111110200		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municí		2.073,61
2	111110200		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municí		14,98
CRECHE FLAMBOYANT	001	27580-8			CM			234.572,53
1	11111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		234.572,53
IPTU 2014	001	27589-1			CM			1.714,46
1	11111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		1.702,97
2	11111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		11,49
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.BANCARIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCAR		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 Izolin:		5.449,77
MERENDA-PNAE	001	27693-6			CM			79.661,80
1	11111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		79.079,59
3	11111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		582,01
AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749			CM			51.686,98
1	11111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		51.318,72
3	11111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		368,26
FNDE-PNATE	001	27839-4			CM			53.279,68
1	11111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		53.218,65
2	11111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		61,03
SAÚDE-M.ÔNIBUS	001	27847-5			CM			166.853,03
1	11111900		SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		166.853,03

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 37 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
AQ.EQUIP.SAUDE	001	27910-2			CM			170.370,67
1	11111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:			170.370,67
SAUDE-EQUIPS.	001	27926-9			CM			25.522,12
1	11111900		SAUDE-EQUIPAMENTOS PARA SAUDE		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:			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			237.234,77
1	11111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.			237.204,62
2	11111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.			30,15
IGD-B. Familia	001	28.616-8			CM			59.499,02
1	111110200		IGD-Bolsa Familia		500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA			59.499,02
ICMS-EXP.	001	283.142-2			CM			18.541,76
1	11111900		ICMS-EXP.		110 - 000 GERAL			9.185,10
2	11111900		ICMS-EXP.		110 - 000 GERAL			9.356,66
PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7			CM			43.801,14
1	11111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			43.801,14
PISO ALTA COMP.I	001	28618-4			CM			7.293,91
1	11111900		PISO ALTA COMPLEXIDADE I		500 - 020 Repasse Criança Feliz			7.293,91
P.F.M.Compl.III	001	28620-6			CM			50.514,31
1	111110200		Piso F. Média Complexidade III		500 - 023 P.F. Média Complexidade III			50.514,31
SERV. CONV.	001	28621-4			CM			22.745,19
1	111110200		SERV. CONVIVENCIA-FMAS		500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR			22.745,19
Média Complex.	001	28636-2			CM			7.314,19
1	111110200		Piso Trans. Média Complexidade		500 - 010 Ministério 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			2.650,51
1	11111900		PR.MINERAL		110 - 000 GERAL			2.641,87
2	11111900		PR.MINERAL		110 - 000 GERAL			8,64
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 38 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pagto Atual
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					34.285,65
1	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRANSITO-FISCALIZAÇÃO		32.815,82
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRANSITO-FISCALIZAÇÃO		1.469,83
BANCO DO POVO		001	50110-7					30.000,00
1	111111900		BANCO DO POVO		110 - 000	GERAL		30.000,00
FEIRA DO BORDADO		001	50165-4					5.203,82
1	111111900		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		5.162,79
2	111111900		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		41,03
IPVA		001	507982-9			CM		267.152,41
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		166.932,12
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		100.220,29
FPM		001	73.013-0			CM		1.373,86
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		1.373,86
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		0,00
ITR		001	73.028-9			CM		1.429,46
1	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		1.365,86
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		63,60
F. N. PETR		001	73.111-0			CM		38.298,34
1	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		38.298,34
REC. HIDRI		001	73.333-4			CM		77.460,75
1	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		77.156,16
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		304,59
ARRECADADA		001	73.500-0			CM		27.426,81
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		27.141,88
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		284,93
MOVIMENTO		033	45.0007-7			CM		11.254,12
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		11.254,12
MOVIMENTO		104	020001-6			CM		11.225,77
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		36.147,12
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-24.921,35
ED.25%		104	0475			ED		17.312,64
1	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		17.292,88
5	111111900		ED.25%		110 - 000	GERAL		19,76
SAUDE-AQ.EQS.		104	065-3			CM		250.081,56
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		250.081,56
CIP		104	14-9			NV		1.014.478,77
1	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		1.014.478,77
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		0,00
IPTU		104	24-6					612.489,64
1	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		603.289,33
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		9.200,31
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1			NV		159.807,10

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 39 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
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					149.192,36
1	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		149.192,36
MOVIMENTO		104	40-8			CM		244.712,87
1	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		244.712,87
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6			CM		135.141,09
1	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		135.141,09
ASSIST.SOCIAL		104	46-7			CM		8.739,72
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		8.583,22
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		152,64
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		3,86
FOLHA PGTO.		104	48-3			CM		6.255,43
1	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		6.254,84
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		0,59
REC. HIDRICOS		104	50-5			CM		33.838,07
1	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HIDRICOS		110 - 000	GERAL		30.860,54
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HIDRICOS		110 - 000	GERAL		2.977,53
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3			CM		1.580,10
1	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		1.580,10
MOVIMENTO		104	52-1			CM		154.259,17
1	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		142.867,41
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		11.391,76
MULTA TRANS.		104	53-0			CM		106.103,17
1	111110200		MULTAS DE TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		106.103,17
IMPS		104	54-8			CM		36.247,61
1	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		36.247,61
RESERVA		104	55-6			CM		27.490,07
1	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		27.490,07
OGU-CONS.C LAZER		104	647.048-1			CM		202.162,31
1	111111900		CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		202.162,31
SAL.ED. QSE		104	6720119			CM		1.585.748,33
1	111110200		SALARIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		1.585.748,33
MOVIMENTO		237	000650-5			CM		763,74
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		763,74
MOVIMENTO		399	12.942-9B			NV		346,61
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		346,61
TOTAL DO SALDO								11.402.836,07



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

CONSOLIDADO

Pag 40 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pagto Atual
TOTAL GERAL								33.423.961,01

IBITINGA, 29 de fevereiro de 2016



FLORISVALBO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL



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



LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

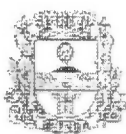
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		147.562.000,00	12.304.999,94	10.450.661,82	22.755.661,76	124.806.338,24
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		15.697.000,00	509.213,14	576.290,22	1.085.503,36	-14.611.496,64
1110.00.00.00		IMPOSTOS		13.761.000,00	485.241,61	524.706,85	1.009.948,46	-12.751.051,54
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		8.561.000,00	143.673,61	221.239,27	364.912,88	-8.196.087,12
1112.02.00.00		IPTU		5.100.000,00	271,02	7.945,17	8.216,19	-5.091.783,81
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110000ED	2.900.000,00	143,09	5.170,74	5.313,83	-2.894.686,17
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110000ED	2.200.000,00	127,93	2.774,43	2.902,36	-2.197.097,64
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.361.000,00	94.486,52	113.006,47	207.492,99	-1.153.507,01
1112.04.31.00	129	RETIDOS NAS FONTES	01-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.02	003	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos	01-110000ED	900.000,00	53.855,39	73.547,38	127.402,77	-772.597,23
1112.04.31.03	004	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310000ED	200.000,00	16.025,52	17.959,78	33.985,30	-166.014,70
1112.04.34.00	130	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.01	005	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110000ED	250.000,00	24.077,14	21.348,71	45.425,85	-204.574,15
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310000ED	11.000,00	528,47	150,60	679,07	-10.320,93
1112.08.00.00	007	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110000ED	2.100.000,00	48.916,07	100.287,63	149.203,70	-1.950.796,30
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		5.200.000,00	341.568,00	303.467,58	645.035,58	-4.554.964,42
1113.05.00.00	008	ISS	01-110000ED	3.900.000,00	232.971,17	237.813,34	470.784,51	-3.429.215,49
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110000ED	1.300.000,00	108.596,83	65.654,24	174.251,07	-1.125.748,93
1120.00.00.00		TAXAS		1.886.000,00	23.971,53	51.583,37	75.554,90	-1.810.445,10
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		800.000,00	6.428,47	28.032,74	34.461,21	-765.538,79
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN. P/FUNCON. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.	01-310000SD	200.000,00	0,00	5.552,37	5.552,37	-194.447,63
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110000NV	200.000,00	104,31	298,01	402,32	-199.597,68
1121.25.01.00	012	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind e Prest. Serviços	01-110000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1121.28.00.00	013	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	01-110000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.29.00.00	014	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110000NV	250.000,00	6.324,16	22.182,36	28.506,52	-221.493,48
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.086.000,00	17.543,06	23.550,63	41.093,69	-1.044.906,31
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	01-110000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1122.90.00.00	141	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	01-110000NV	0,00	12.039,88	12.386,30	24.426,18	24.426,18
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110000NV	680.000,00	45,64	1.767,28	1.812,92	-678.187,08
1122.90.03.01	017	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	01-110000NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1122.99.00.00	125	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	01-110000NV	0,00	4.463,40	8.168,00	12.631,40	12.631,40
1122.99.00.00	142	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	01-110000NV	0,00	0,22	0,13	0,35	0,35
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	01-110000NV	70.000,00	965,10	1.189,00	2.154,10	-67.845,90
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110000NV	30.000,00	28,82	39,92	68,74	-29.931,26
1122.99.02.00	020	SAAE - Taxa de Expediente	01-110000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.03.00	021	Taxa de Expediente - FEMIB	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1130.04.00.00	022	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	01-110000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		350.000,00	243.496,85	187.620,74	431.117,59	81.117,59
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		100.000,00	11.604,55	8.326,76	19.931,31	-80.068,69
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		100.000,00	11.604,55	8.326,76	19.931,31	-80.068,69
1210.29.07.00	023	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612000NV	100.000,00	11.604,55	8.326,76	19.931,31	-80.068,69

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

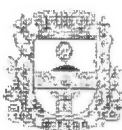
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1220.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO,		250.000,00	231.892,30	179.293,98	411.186,28	161.186,28
1220.29.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO PI CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110.000 NV	250.000,00	231.892,30	179.293,98	411.186,28	161.186,28
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		235.000,00	7.785,69	24.136,52	31.922,21	-203.077,79
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		133.000,00	1.711,02	2.762,50	4.473,52	-128.526,48
1311.00.00.00		ALUGUEIS		128.000,00	1.711,02	2.762,50	4.473,52	-123.526,48
1311.01.00.00	025	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110.000 NV	50.000,00	499,62	499,62	999,24	-49.000,76
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110.000 NV	50.000,00	942,00	1.337,00	2.279,00	-47.721,00
1311.02.00.00	143	ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110.000 NV	0,00	269,40	269,40	538,80	538,80
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110.000 NV	25.000,00	0,00	656,48	656,48	-24.343,52
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	6.074,67	21.374,02	27.448,69	-74.551,31
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		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		82.000,00	6.074,67	21.374,02	27.448,69	-54.551,31
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		51.000,00	5.341,47	11.227,97	16.569,44	-34.430,56
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERAÇÃO DE PÓS. BANCAR. RECUR. VINCUL. FUNDE B	02-263.000 FU	20.000,00	0,00	3.820,50	3.820,50	-16.179,50
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311.000 SD	30.000,00	4.814,32	4.465,50	9.279,82	-20.720,18
1325.01.03.04	121	REC. REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311.000 NV	0,00	527,15	368,26	895,41	895,41
1325.01.03.05	156	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. S AÚDE-FEDERAL	05-311.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.03.06	157	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. S AÚDE-ESTADUAL	02-311.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. -MDE		1.000,00	0,00	1.802,10	1.802,10	802,10
1325.01.05.01	033	Receita Remun de Depósitos de Recur Vinculados - PNATE	05-221.000 ED	1.000,00	0,00	61,03	61,03	-938,97
1325.01.05.24	151	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - EDUCAÇÃO FEDERAL	05-221.000 NV	0,00	0,00	1.731,25	1.731,25	1.731,25
1325.01.05.25	153	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. E EDUCAÇÃO-REC. PP.	01-221.000 NV	0,00	0,00	9,82	9,82	9,82
1325.01.05.26	158	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. E D. INFANTIL-ESTADUAL	02-211.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.05.27	159	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. E D. INFANTIL-FEDERAL	05-211.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.05.28	161	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - ENSINO. FUND. -ESTADUAL	02-221.000 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	262,54	262,54	262,54
1325.01.10.04	124	REC. REM. DEPÓS. BANC. RECUR. V INCUL. ASS. SOC. ESTADO	02-511.000 NV	0,00	0,00	79,82	79,82	79,82
1325.01.10.05	149	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. ASS. SOCIAL-RP	01-511.000 NV	0,00	0,00	152,64	152,64	152,64
1325.01.10.06	154	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. ASS. SOCIAL-FEDERAL	05-511.000 NV	0,00	0,00	30,08	30,08	30,08
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	509,07	509,07	509,07
1325.01.99.07	152	REC. REM. OTS. DEP. BANC. REC. VINC. CONVÊNIO ESTADO	02-111.000 NV	0,00	0,00	509,07	509,07	509,07
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		31.000,00	733,20	10.146,05	10.879,25	-20.120,75
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110.000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.02.99.00	126	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

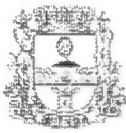
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.02.99.02	035	VINCULADOS Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110000 NV	30.000,00	723,00	842,18	1.565,18	-28.434,82
1325.02.99.55	123	REMUN. OTS. DEP. REC. NãO VINC. GERAL	01-111000 NV	0,00	10,20	9.094,34	9.104,54	9.104,54
1325.02.99.56	150	REM.DE OTS. DEP.DE REC.NãO VINC.-TRãNSITO	01-411000 NV	0,00	0,00	209,53	209,53	209,53
1325.02.99.57	160	REM.OTS.DEP.REC.NãO VINC.CIDE	01-131000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		14.356.000,00	537.679,46	717.703,34	1.255.382,80	-13.100.617,20
1600.19.00.00	036	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1600.41.00.00	037	SERV.CAPTação,ADUção,TRATA MENTO,RESER.E DISTRIB.aGUA	01-110000 NV	6.956.000,00	345.220,15	467.037,26	812.257,41	-6.143.742,59
1600.42.00.00	038	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110000 NV	3.900.000,00	169.997,72	230.006,53	400.004,25	-3.499.995,75
1600.46.00.00	039	SERVIÇOS DE CEMITARIO	01-110000 NV	120.000,00	3.270,75	6.970,25	10.241,00	-109.759,00
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.365.000,00	19.190,84	13.609,30	32.800,14	-3.332.119,86
1600.99.01.00	040	Serviços de Limpeza em Terrenos Particulares	01-110000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.02.00	041	Serviços em Imóveis Particulares	01-110000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.03.00	042	Receita do Fundo Municipal de Assist. Social	01-110000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.04.00	043	Outras Receitas de Serviços	01-110000 NV	5.000,00	205,00	136,00	341,00	-4.659,00
1600.99.05.00	044	Receitas de Matadouro	01-110000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.99.06.00	045	Receita de Patrulha Agrícola	01-110000 NV	20.000,00	869,86	1.101,60	1.971,46	-18.028,54
1600.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110000 NV	60.000,00	1.835,00	1.805,00	3.640,00	-56.360,00
1600.99.08.00	047	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1600.99.09.00	048	Receita da Feira do Bordado	01-110000 NV	3.000.000,00	3.265,02	0,00	3.265,02	-2.996.734,98
1600.99.10.00	049	Receita da Ginastica	01-110000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1600.99.11.00	050	Receitas do Terminal Rodoviario	01-110000 NV	150.000,00	13.015,96	10.646,70	23.662,66	-126.337,34
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		111.379.000,00	10.349.220,90	8.394.857,80	18.744.078,70	-92.634.921,30
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		111.379.000,00	10.349.220,90	8.394.857,80	18.744.078,70	-92.634.921,30
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		42.609.000,00	3.170.324,43	3.674.379,70	6.844.704,13	-35.764.295,87
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		30.500.000,00	2.165.042,37	2.693.947,51	4.858.989,88	-25.641.010,12
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110000 EF	29.000.000,00	2.151.420,23	2.693.267,08	4.844.687,31	-24.155.312,69
1721.01.03.00	052	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA AN	01-110000 EF	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1721.01.05.00	053	COTA-PARTE ITR	01-110000 ED	500.000,00	13.622,14	680,43	14.302,57	-485.697,43
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		950.000,00	27.314,93	26.099,99	53.414,92	-896.585,08
1721.22.20.00	054	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110000 ED	100.000,00	0,00	1.207,88	1.207,88	-98.792,12
1721.22.30.00	055	COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENS.FINANC.PRODUçAO PETRóLEO	01-110000 NV	150.000,00	8.010,43	6.009,21	14.019,64	-135.980,36
1721.22.70.00	056	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	01-110000 NV	700.000,00	19.304,50	18.882,90	38.187,40	-661.812,60
1721.33.00.00	131	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300013 NV	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00
1721.33.00.00	132	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300003 NV	0,00	358.245,59	-334.245,59	24.000,00	24.000,00
1721.33.00.00	135	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300007 NV	0,00	16.000,00	19.400,00	35.400,00	35.400,00
1721.33.00.00	136	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300009 NV	0,00	171.293,83	128.470,33	299.764,16	299.764,16
1721.33.00.00	134	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300006 NV	0,00	9.836,84	0,00	9.836,84	9.836,84
1721.33.00.00	133	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300004 NV	0,00	67.359,66	0,00	67.359,66	67.359,66
1721.33.01.00	057	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica PAB Variavel- P.P.I.-Epidemiologica	05-300009 SD	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.02.00	058		05-300004 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.33.04.00	059	PAB Variavel- Vig. Sanitária	05-300006 SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.33.05.00	060	PAB -Variável - PSF- SAMS	05-300007 SD	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.33.06.00	061	PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	05-300008 SD	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1721.33.07.00	062	S.A.M.U.	02-300013 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.33.09.01	063	FNS - Programa Media e Alta Complexidade	05-300003 SD	4.000.000,00	0,00	716.491,18	716.491,18	-3.283.508,82
1721.34.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS		655.000,00	15.662,80	22.745,19	38.407,99	-616.592,01
1721.34.00.04	064	FNAS-IGD-SUAS	05-500008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.34.00.05	065	FNAS-SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS(SCFV)- CRAS	05-500009	52.000,00	0,00	22.745,19	22.745,19	-29.254,81
1721.34.00.06	066	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MEDIA COMPLEX.-CREAS	05-500017	144.000,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
1721.34.00.08	067	IGD - Indice Gestao Descentralizada	05-500012	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1721.34.00.09	068	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500022	101.000,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00
1721.34.00.10	069	PETI - PROG ERRAD T. INFANTIL	05-500021	72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1721.34.00.11	070	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500014	249.000,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00
1721.34.00.12	122	Proteção Social ao Adolescente	02-500014 NV	0,00	15.662,80	0,00	15.662,80	15.662,80
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		3.525.000,00	279.515,05	359.161,69	638.676,74	-2.886.323,26
1721.35.01.00	071	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO- EDUCAÇÃO	05-220011 QE	2.600.000,00	184.623,73	359.161,69	543.785,42	-2.056.214,58
1721.35.02.00		TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE		0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00
1721.35.02.01	118	FNDE- PDDE	05-200025 NV	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00
1721.35.03.00	072	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO- PNAE	05-220006 NV	900.000,00	90.384,00	0,00	90.384,00	-809.616,00
1721.35.04.00	073	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220005 ED	25.000,00	1.187,32	0,00	1.187,32	-23.812,68
1721.36.00.00	074	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	220.000,00	11.695,82	11.695,82	23.391,64	-196.608,36
1721.99.00.00	138	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	05-300012 NV	0,00	13.638,58	13.638,58	27.277,16	27.277,16
1721.99.00.00	137	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	05-300011 NV	0,00	3.850,00	3.850,00	7.700,00	7.700,00
1721.99.00.01	120	CIDE COMBUSTÍVEIS	01-110000 NV	0,00	24.118,96	0,00	24.118,96	24.118,96
1721.99.03.00	075	FEX- Auxilio Financ. p/ Fomento das Exp	01-110000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.99.04.00	076	Ministerio Des Social e da Fome - PAIF	05-500010 NV	174.000,00	6.750,00	0,00	6.750,00	-167.250,00
1721.99.07.00	077	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300012 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.99.09.00	078	FNS - BLMAC	05-300011 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.99.12.00	079	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	05-500013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		48.545.000,00	5.295.663,06	3.440.172,52	8.735.835,58	-39.809.164,42
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		44.350.000,00	5.287.868,01	3.130.737,48	8.418.605,49	-35.931.394,51
1722.01.01.00	080	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	35.000.000,00	2.450.319,24	1.774.746,80	4.225.066,04	-30.774.933,96
1722.01.02.00	081	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	9.000.000,00	2.817.220,71	1.339.396,75	4.156.617,46	-4.843.382,54
1722.01.04.00	082	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	350.000,00	20.328,06	16.593,93	36.921,99	-313.078,01
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		350.000,00	1.807,82	34.435,04	36.242,86	-313.757,14
1722.22.11.00	083	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	01-110000 NV	350.000,00	1.807,82	34.435,04	36.242,86	-313.757,14
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.845.000,00	5.967,23	275.000,00	280.987,23	-3.564.012,77
1722.99.00.02	084	POLO REG ESCOLA BELEZA	02-100017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1722.99.01.00	085	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	02-220008 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-	02-220010 ED	2.500.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	-2.325.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

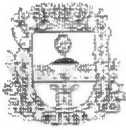
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		Fundamental						
1722.99.08.00	087	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500003 NV	110.000,00	5.987,23	0,00	5.987,23	-104.012,77
1722.99.13.00	088	FMS - Programa Sorria São Paulo	02-300014 SD	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1722.99.14.00	089	FMS - Glicemia	02-300014 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1722.99.16.02	090	FNAS-IGD BOLSA FAMILIA	02-500015 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.225.000,00	1.883.233,41	1.280.305,58	3.163.538,99	-17.061.461,01
1724.01.00.00	091	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260000 FLR0	20.225.000,00	1.883.233,41	1.280.305,58	3.163.538,99	-17.061.461,01
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.545.000,00	657.603,90	550.053,20	1.207.657,10	-4.337.342,90
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.835.000,00	104.924,52	109.260,35	214.184,87	-1.620.815,13
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		265.000,00	13.931,00	26.641,07	40.572,07	-224.427,93
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		75.000,00	160,32	136,27	296,59	-74.703,41
1911.38.00.01	092	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Terril Urbana-IPTU	01-110000 ED	75.000,00	160,32	136,27	296,59	-74.703,41
1911.40.00.00	093	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110000 ED	50.000,00	4.492,95	5.858,23	10.351,18	-39.648,82
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		140.000,00	9.277,73	20.646,57	29.924,30	-110.075,70
1911.99.01.00	094	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000 NV	40.000,00	182,42	128,35	310,77	-39.689,23
1911.99.01.00	144	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.02	095	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110000 NV	100.000,00	9.095,31	20.518,22	29.613,53	-70.386,47
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.200.000,00	74.260,88	71.174,54	145.435,52	-1.054.564,48
1913.11.00.00	096	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110000 ED	800.000,00	45.606,35	42.295,23	87.901,58	-712.098,42
1913.13.00.00	097	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110000 ED	100.000,00	10.889,48	8.482,93	19.372,41	-80.627,59
1913.99.00.00	145	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.99.00.01	098	Multas e Juros Divida Ativa-Ots Tributos-SAMS	01-310000 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	01-110000	220.000,00	8.860,45	8.964,11	17.824,56	-202.175,44
1913.99.00.03	100	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110000	50.000,00	8.904,60	11.432,37	20.336,97	-29.663,03
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		370.000,00	16.732,64	11.444,64	28.177,28	-341.822,72
1919.15.00.00	101	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450000 NV	200.000,00	16.727,36	11.444,64	28.172,00	-171.828,00
1919.27.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919.27.00.01	155	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919.50.00.00	102	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310000 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	01-110000 NV	150.000,00	5,28	0,00	5,28	-149.994,72
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		260.000,00	29.041,23	12.009,26	41.050,49	-218.949,51
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	6.569,47	6.259,12	12.828,59	-37.171,41
1921.99.00.00	104	OUTRAS INDENIZACOES	01-110000 NV	50.000,00	6.569,47	6.259,12	12.828,59	-37.171,41
1922.00.00.00		RESTITUICOES		210.000,00	22.471,76	5.750,14	28.221,90	-181.778,10
1922.01.00.00	139	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	01-310000 NV	0,00	2.332,54	2.407,59	4.740,13	4.740,13
1922.01.00.00	140	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	01-310000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.02.00	105	Restituições - SAMS	01-310000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		190.000,00	20.139,22	3.342,55	23.481,77	-166.518,23
1922.99.01.00	106	Restituições	01-110000 NV	190.000,00	20.139,22	3.342,55	23.481,77	-166.518,23
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		3.000.000,00	505.859,71	296.873,22	802.732,93	-2.197.267,07
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.350.000,00	167.262,25	116.842,34	284.104,59	-2.065.895,41
1931.11.00.00	107	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110000 ED	1.700.000,00	107.526,84	82.836,60	190.363,44	-1.509.636,56
1931.13.00.00	108	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110000 ED	300.000,00	25.489,89	14.648,74	40.138,63	-259.861,37



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

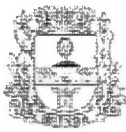
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016) CONSOLIDADO

Pag 06 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	34.245,52	19.357,00	53.602,52	-296.397,48
1931.99.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	34.245,52	19.357,00	53.602,52	-296.397,48
1931.99.01.06	109	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110000 NV	350.000,00	34.245,52	19.357,00	53.602,52	-296.397,48
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		650.000,00	338.597,46	180.030,88	518.628,34	-131.371,66
1932.16.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.02	110	Receita da Divida Ativa- Mensalidades - FEMIE	01-110000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		640.000,00	338.597,46	180.030,88	518.628,34	-121.371,66
1932.99.01.00	146	RECEITA DIV.ATIVA NAO- TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	111	SAAC - Rec Divida Ativa Não- Tributaria Outras Rec -Principal	01-110000 NV	640.000,00	338.597,46	180.030,88	518.628,34	-121.371,66
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		450.000,00	17.778,44	131.910,37	149.688,81	-300.311,19
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	394,15	577,00	971,15	971,15
1990.02.02.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	394,15	577,00	971,15	971,15
1990.02.02.01	117	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	01-110000 NV	0,00	394,15	577,00	971,15	971,15
1990.99.99.00	147	OUTRAS RECEITAS	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	148	OUTRAS RECEITAS	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	128	OUTRAS RECEITAS	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	112	OUTRAS RECEITAS	01-110000 NV	100.000,00	44,80	115.397,27	115.442,07	15.442,07
1990.99.99.00	127	OUTRAS RECEITAS	01-110000 NV	0,00	133,31	0,00	133,31	133,31
1990.99.99.01	113	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110000 NV	350.000,00	17.206,18	15.936,10	33.142,28	-316.857,72
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		70.000,00	250.000,00	0,00	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 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	230.000,00
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	230.000,00
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2471.99.00.09	119	SAUDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	05-300030 NV	0,00	250.000,00	0,00	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 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2472.99.01.14	115	Construção de Casas - CDHU	02-100011 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.814.000,00	-1.492.921,23	-1.182.932,50	-2.675.853,73	12.138.146,27
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.814.000,00	-1.492.921,23	-1.182.932,50	-2.675.853,73	12.138.146,27
9510.00.00.00	116	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110000	-14.814.000,00	-1.492.921,23	-1.182.932,50	-2.675.853,73	12.138.146,27
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110000 ED	-5.800.000,00	-430.284,02	-538.653,40	-968.937,42	4.831.062,58
1721.01.05.00	053	COTA-PARTE ITR	01-110000 ED	-100.000,00	-2.724,42	-136,08	-2.860,50	97.139,50
1721.36.00.00	074	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	-44.000,00	-2.339,16	-2.339,16	-4.678,32	39.321,69
1722.01.01.00	080	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	-7.000.000,00	-490.063,83	-354.949,35	-845.013,18	6.154.986,82
1722.01.02.00	081	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	-1.800.000,00	-563.444,18	-283.535,72	-846.979,90	953.020,10
1722.01.04.00	082	COTA-PARTE DO IPI SOBRE	01-110000 ED	-70.000,00	-4.065,62	-3.318,79	-7.384,41	62.615,59

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

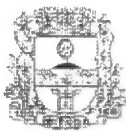
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
EXPORTAÇÃO								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				132.818.000,00	11.062.078,71	9.267.729,32	20.329.808,03	-112.488.191,97
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					16.751,62	17.888,74	34.640,36	
9441	9441	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			52,40	162,07	214,47	
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE - 000					0,00	
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV - 110 - 000 NV			16.056,27	17.086,22	33.142,49	
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV - 110 - 000 NV			642,95	640,45	1.283,40	
TÍTULOS E VALORES					0,00	0,00	0,00	
9438	9438	OUTROS VALORES A PAGAR - 110 - 000					0,00	
CAUCOES					0,00	0,00	0,00	
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 110 - 000 NV					0,00	
CONSIGNACOES					857.113,07	1.131.305,52	1.988.418,59	
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA - 110 - 000 NV			265.071,06	177.629,35	442.700,41	
9443	9443	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - 110 - 000			8.017,39	255,90	8.273,29	
9445	9445	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - 000			2.515,09	0,00	2.515,09	
9447	9447	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - 000			904,31	730,24	1.634,55	
9449	9449	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS - 000			220,61	0,00	220,61	
9451	9451	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - 000			2.250,22	0,00	2.250,22	
9453	9453	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - 110 - 000			12.999,90	12.345,99	25.345,89	
9455	9455	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - 000			12.032,47	11.338,59	23.371,06	
9457	9457	ISS - 110 - 000			24,20	24,20	48,40	
9459	9459	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - 000			2.138,29	2.178,29	4.316,58	
9461	9461	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 110 - 000			24.006,81	46.672,40	70.679,21	
9463	9463	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - 110 - 000			39.866,20	39.646,81	79.513,01	
9465	9465	ISS - 110 - 000			962,66	1.027,40	1.990,06	
9467	9467	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 110 - 000			1.073,54	1.061,06	2.134,60	
9469	9469	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 110 - 000			105.945,20	118.804,77	224.749,97	
9471	9471	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - 110 - 000			204,93	209,51	414,44	
9473	9473	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - 110 - 000			26.408,65	26.258,12	52.666,77	
9475	9475	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 110 - 000			3.277,83	3.285,40	6.563,23	
9477	9477	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 110 - 000			70.466,79	68.589,09	139.055,88	
9479	9479	ISS - 110 - 000				67,20	67,20	
9481	9481	ISS - 110 - 000				3,60	3,60	
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS - 110 - 000 NV			231,20	24.372,86	24.604,06	
9149	9149	FUNDO DE RESERVA - 110 - 000 NV			74.995,34	150.479,15	225.474,49	
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS - 110 - 000 NV					0,00	
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV - 110 - 000 NV			5.090,37	3.701,14	8.791,51	
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - 110 - 000 NV			6.895,23	6.981,19	13.876,42	
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES - 000 NV			10.180,36	7.401,69	17.582,05	
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES - 110 - 000 NV			961,46	13.430,27	14.391,73	
9198	9198	CONVENIO ODONTOLÓGICO SINDISERV - 000 NV			2.702,35	3.187,62	5.889,97	
9153	9153	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 110 - 000 NV			6.667,47	6.107,71	12.775,18	
9154	9154	DESCONTO SINDICAL - 110 - 000 NV					0,00	
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 000 NV			83.990,52	85.748,37	169.738,89	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

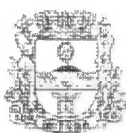
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000					
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		34.951,35	33.490,48	68.441,83	
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000					0,00
9387	9387	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	110 - 000					0,00
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110 - 000		2.511,72	8.693,58	11.205,30	
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		8.011,87	8.407,19	16.419,06	
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032			250.000,00	250.000,00	
9428	9428	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000					0,00
9431	9431	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000					0,00
9433	9433	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	110 - 000					0,00
9434	9434	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000			2,07	2,07	
9435	9435	INSS - TRANSPORTES	110 - 000		390,47	2.314,93	2.705,40	
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	6.823,52	13.135,10	
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	1.268,30	1.560,90	2.829,20	
9159	9159	CÂMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PRODUÇÃO	110 - 000	NV				0,00
9439	9439	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	100 - 000		30.930,60	6.082,38	37.012,98	
9162	9162	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000	NV				0,00
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV	2.636,73	2.392,55	5.029,28	
9164	9164	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000	NV				0,00
9178	9178	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV				0,00
CREDORES DIVERSOS					215.979,43	217.944,62	433.924,05	
9165	9165	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000	NV				0,00
9195	9195	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	110 - 000	NV				0,00
9196	9196	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000	NV	18.906,15	18.939,15	37.845,30	
9369	9369	DIR SAUDE SANTA CASA	300 - 018		63.000,00	63.000,00	126.000,00	
9432	9432	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300 - 030					0,00
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV	714,82	714,82	1.429,64	
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	87.754,96	88.248,01	176.002,87	
9168	9168	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000	NV				0,00
9169	9169	CÂMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSÍDIO	110 - 000	NV				0,00
9170	9170	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000	NV	18.345,34	24.535,32	42.880,66	
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	27.258,26	22.507,32	49.765,58	
9189	9189	CÂMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					1.195.000,00	1.195.000,00	2.390.000,00	
7005	7004	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		260.000,00	260.000,00	520.000,00	
7006	7005	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		735.000,00	735.000,00	1.470.000,00	
7007	7006	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		200.000,00	200.000,00	400.000,00	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					1.461,60	1.351,00	2.812,60	
9173	9173	CÂMARA-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	1.351,00	2.812,60	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.286.305,72	2.563.489,88	4.849.795,60	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								25.179.603,63
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Barico	Conta			Tipo		Saldo Ex. Anterior	
FNDE PAC I	001	025665X			CM		151.299,43	
1	111110200	FNDE PRO INFANCIA PAC I			200 - 005 FNDE PRO INFANCIA PAC I		151.299,43	
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8			NV		101.955,74	
1	111111900	FNAS-PAIF-ATENÇÃO INT. A FAMILIA-CRAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome		101.940,42	
2	111111900	PAIF-FEDERAL			110 - 000 GERAL		15,32	
ICMS-EXP.	001	283.142-2			CM		15,56	
1	111111900	ICMS-EXP.			110 - 000 GERAL		15,56	
PR.MINERAL	001	4.159-9			CM		13,74	
1	111111900	PR.MINERAL			110 - 000 GERAL		13,74	
MOVIMENTO	033	45.0007-7			CM		7.672,51	
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		7.672,51	
BB-PAC	001	5.693-6			CM		1.336,83	
1	111111900	BB-PAC			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL		1.336,83	
FNDE-PEJA	001	14.038-4			CE		822,26	
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	
ARRECADADA	001	73.500-0			CM		37.987,32	
1	111111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL		37.769,61	
2	111111900	ARRECADADA			220 - 006 FNDE - PNAE		217,71	
SAMS	000	7777			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	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			50.554,23
1	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE			50.554,23
BOLSA FAMILIA		001	15.268-4		NV			119,01
1	111111900	BOLSA FAMILIA			500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA			119,01
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			6.872,46
1	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			6.872,46
MOVIMENTO		399	12.942-98		NV			346,61
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			346,61
CIP		104	14-9		NV			680.746,45
4	111111900	CIP			110 - 000 GERAL			680.746,45
Aplicação Obrig.		104	20056-3		CM			24,75
1	111111900	Aplicação Obrig.			110 - 000 GERAL			24,75
MOVIMENTO		237	000650-5		CM			22.731,94
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			22.731,94
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			50.531,57
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			50.531,57
CAMARA MUNICIPAL		000	111		CM			75.882,73
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			75.882,73
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.807,10
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.807,10
IPTU		104	24-6					173.164,73
1	111111900	IPTU			110 - 000 GERAL			173.164,73
PDDE		001	22.323-9					9.220,01
1	111111900	FNDE - PDDE			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			9.220,01
FNDE - PTA		001	22921-0					9.395,85
1	111111900	FNDE - PTA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			9.395,85
DSE - MERENDA		001	23666-7					76.770,21
1	111111900	DSE - MERENDA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			76.770,21
DELEGACIA		001	130178-0					43.620,70
1	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			43.620,70
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					13.466,78
1	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			10.698,77
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			2.768,01
IPVA		001	130026-1		CM			6.402,07
1	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			6.402,07
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					0,14
1	111111900	FUNDO DE RESERVA			110 - 000 GERAL			0,14
Const.UBS-JD.Ipe		001	27665-0		CM			1.991,36
1	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPES			300 - 021 CONST.UBS JD. DOS IPES			1.991,36
BB - ENSINO -220		001	25.256-5-220					1.353,02

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	BB - ENSINO - 220			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			1.353,02
ICMS		001 180088-4						729,25
1	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			729,25
MOVIMENTO		001 180164-3						3.393,70
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			3.393,70
FEIRA DO BORDADO		001 50165-4						4.408,26
1	111111900	FEIRA DO BORDADO			110 - 000 GERAL			4.408,26
ALIENAÇÃO ATIVOS		001 50091-7						19.640,07
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			19.640,07
MULTAS TRANSITO		001 50109-3						15.125,21
1	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRANSITO-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-SAI			76.211,66
FNDE-AP.ED. INF.		001 26472-5						174.031,24
1	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL			174.031,24
FEBOM		001 26.212-9						1.684,08
1	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL			1.684,08
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5			CM			12,78
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			12,78
PMETI-QD.ANG.ROS		001 26902-6						43.504,05
1	111111900	CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA			100 - 021 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOÍ			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 ESPOÍ			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 ESPOÍ			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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	11111900	POLO REG.ESC.DA BELEZA			100 - 017 POLO REG.ESC.BELEZA			25.654,77
AFM-AP.FIN.MUNIC	001	27303-1			CM			498,72
1	11111900	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS			110 - 000 GERAL			498,72
BB-FNDE-PAR	001	25770-20			CE			89.332,66
1	11111900	BB-FNDE-PAR-EQUIP.			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			89.332,66
REF.UBS V.BANCAR	001	27667-7			CM			8.403,55
1	11111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS			8.403,55
INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3			CM			684.834,67
1	11111900	INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			100 - 003 Convenio DADE			684.834,67
REF.PSF V.MARIA	001	27668-5			CM			729,74
1	11111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			729,74
IPTU 2014	001	27589-1			CM			1.483,65
1	11111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			1.483,65
FNAS-SCFV-CRAS	001	27145-4			CM			16.019,52
1	11111900	FNAS-SERV.DE CONV.E FORT.DE VINC.CRAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE			16.019,52
FNAS-PFMC-CREAS	001	27376-7			CM			81.760,83
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 Ampli.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 Assistência 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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

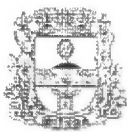
45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	REF.PC.J.ABRÃO	001 28096-8					155.713,41
		REFORMA PRAÇA JOÃO ABRÃO			100 - 035	REFORMA PRAÇA JOÃO ABRÃO		155.713,41
1	111111900	CONST.PRAÇAS	001 28094-1		CM			19.900,61
		CONST. PRAÇAS JDS. ELDORADO/SP/FELIC.			100 - 034	CONST. PRAÇAS JDS. ELDORADO/S		19.900,61
1	111111900	PMMC-REC.APAE	001 014893-8		CM			126,00
		FNAS-PTMC-REC.APAE			500 - 006	FNAS-PTMC-REC.APAE		126,00
1	111111900	SAÚDE-M.ÔNIBUS	001 27847-5		CM			166.853,03
		SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		166.853,03
1	111111900	SAÚDE-EQUIPS.	001 27926-9		CM			25.522,12
		SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		25.522,12
1	111111900	AQ.EQUIP-SAUDE	001 27910-2		CM			227.841,67
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		227.841,67
1	111111900	CONS.SANIT.PRAÇA	001 27487-9		CM			7.028,52
		CONST.SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOS			100 - 032	CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RUI BA		7.028,52
1	111111900	FNDE-PNATE	001 27839-4		CM			52.031,33
		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005	FNDE - PNATE		52.031,33
1	111111900	OGU-CONS.C.LAZER	104 13197-1		CM			457,11
		CONV. OGU-CONST.CENTRO DE LAZER			100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPO:		457,11
1	111111900	OBRIGAÇÕES 13º	104 41-6		CM			5.141,09
		Obrigações 13º Salário			110 - 000	GERAL		5.141,09
1	111111900	FNDE-BR.CARINHO	001 28.497-1		CM			237.204,62
		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA		237.204,62
1	111111900	PSF.SALUSTIANO	001 27670-7		CM			458,82
		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheiro		458,82
1	111111900	FOLHA PGTO.	104 48-3		CM			18.213,50
		FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000	GERAL		18.213,50
1	111110200	REC. HIDRICOS	104 50-5		CM			97.342,37
		COTA-PARTE RECURSOS HIDRICOS			110 - 000	GERAL		97.342,37
1	111110200	FUNDO ESP. PETRO	104 51-3		CM			1.580,10
		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000	GERAL		1.580,10
1	111111900	PISO ALTA COMP.I	001 28618-4		CM			7.293,91
		PISO ALTA COMPLEXIDADE I			500 - 020	Repasso Criança Feliz		7.293,91
1	111111900	PROT.SOCIAL ESP.	001 28611-7		CM			48.767,36
		PROT.SOCIAL ESPECIAL			500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		48.767,36
1	111111900	PROT.SOC.BASICA	001 28612-5		CM			6.517,64
		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			500 - 003	Assistencia Social		6.517,64
1	111110200	MAN.AEROPORTO	001 27516-6		CM			2.073,61
		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municipal		2.073,61
1	111110200	FNAS-PETI	001 28.129-8		CM			39.306,81
		PROG ERRADIC T INFANTIL			500 - 021	PROGRAMA-PETI		39.306,81
		ASSIST.SOCIAL	104 46-7		CM			11.570,93

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 14 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			11.442,96
2	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL			127,97
ED.25%		104 0475			ED			21.466,64
1	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			21.361,17
3	111111900	ED.25%			110 - 000 GERAL			105,47
MOVIMENTO		104 52-1			CM			77.656,61
1	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			62.477,22
3	111110200	MOVIMENTO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			15.179,39
MULTA TRANS.		104 53-0			CM			132.809,50
1	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			132.809,50
IMPS		104 54-8			CM			21.074,82
1	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			21.074,82
RESERVA		104 55-6			CM			57,40
1	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			57,40
SAL.ED. QSE		104 6720119			CM			1.134.453,74
1	111110200	SALARIO 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

Total do Saldo

6.244.357,38

TOTAL GERAL

33.423.961,01

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 29 de fevereiro de 2016

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