



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 0001505/2016  
Data: 28/11/2016 Horário: 16:23  
Legislativo - MTR 329/2016

Ofício nº 910/2016  
Ibitinga, 25 de novembro 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 OITUBRO DE 2016.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

  
FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

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



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )

### 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	97.460.965,32	9.559.475,30	107.020.440,62	-40.541.559,38
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		15.697.000,00	10.643.085,35	669.146,18	11.312.231,53	-4.384.768,47
1110.00.00.00		IMPOSTOS		13.761.000,00	9.257.150,84	615.626,01	9.872.776,85	-3.888.223,15
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		8.561.000,00	6.500.461,59	289.529,41	6.789.991,00	-1.771.009,00
1112.02.00.00		IPTU		5.100.000,00	4.645.188,68	32.391,91	4.677.580,59	-422.419,41
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	2.900.000,00	2.699.105,32	20.979,43	2.720.084,75	-179.915,25
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	2.200.000,00	1.946.083,36	11.412,48	1.957.495,84	-242.504,16
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.361.000,00	976.701,58	108.653,97	1.085.355,55	-275.644,45
1112.04.31.00	164	RETIDOS NAS FONTES	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.00	163	RETIDOS NAS FONTES	01-110 000 NV	0,00	23.565,59	5.375,93	28.941,52	28.941,52
1112.04.31.00	129	RETIDOS NAS FONTES	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.02	003	I.R.R.F. - s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	900.000,00	662.366,09	74.912,47	737.278,56	-162.721,44
1112.04.31.03	004	I.R.R.F. - s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	200.000,00	192.625,47	22.759,21	215.384,68	15.384,68
1112.04.34.00	172	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000 NV	0,00	117,60	0,00	117,60	117,60
1112.04.34.00	130	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.00	173	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.01	005	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	250.000,00	96.161,79	5.606,36	101.768,15	-148.231,85
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	11.000,00	1.865,04	0,00	1.865,04	-9.134,96
1112.08.00.00	007	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	2.100.000,00	878.571,33	148.483,53	1.027.054,86	-1.072.945,14
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		5.200.000,00	2.756.689,25	326.096,60	3.082.785,85	-2.117.214,15
1113.05.00.00	008	ISS	01-110 000 ED	3.900.000,00	1.924.609,97	236.778,42	2.161.388,39	-1.738.611,61
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110 000 ED	1.300.000,00	832.079,28	89.318,18	921.397,46	-378.602,54
1120.00.00.00		TAXAS		1.886.000,00	1.385.934,51	53.520,17	1.439.454,68	-446.545,32
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		800.000,00	182.783,33	27.462,69	210.246,02	-589.753,98
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.	01-310 000 SD	200.000,00	56.829,07	6.152,42	62.981,49	-137.018,51
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110 000 NV	200.000,00	3.402,24	588,05	3.990,29	-196.009,71
1121.25.01.00	012	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind e Prest., Serviços	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1121.28.00.00	013	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.29.00.00	014	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	250.000,00	122.552,02	20.722,22	143.274,24	-106.725,76
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.086.000,00	1.203.151,18	26.057,48	1.229.208,66	143.208,66
1122.90.00.00	141	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	0,00	142.820,46	16.385,16	159.205,62	159.205,62
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	100.000,00	0,79	0,00	0,79	-99.999,21
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110 000 NV	680.000,00	1.016.994,62	7.717,39	1.024.712,01	344.712,01
1122.90.03.01	017	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	01-110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	70.000,00	14.298,15	663,00	14.961,15	-55.038,85
1122.99.00.00	125	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	28.662,50	1.286,65	29.949,15	29.949,15
1122.99.00.00	142	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	3,15	0,13	3,28	3,28
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	30.000,00	371,51	5,15	376,66	-29.623,34
1122.99.02.00	020	SAAE - Taxa de Expediente	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.03.00	021	Taxa de Expediente - FEMIB	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1130.04.00.00	022	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
COMPLEMENTARES								
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		350.000,00	2.157.071,22	138.325,98	2.295.397,20	1.945.397,20
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		100.000,00	80.148,12	8.650,86	88.798,98	-11.201,02
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		100.000,00	80.148,12	8.650,86	88.798,98	-11.201,02
1210.29.07.00	023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612 000 NV	100.000,00	80.148,12	8.650,86	88.798,98	-11.201,02
1220.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO.		250.000,00	2.076.923,10	129.675,12	2.206.598,22	1.956.598,22
1220.29.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	250.000,00	2.076.923,10	129.675,12	2.206.598,22	1.956.598,22
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		235.000,00	744.773,13	9.404,95	754.178,08	519.178,08
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		133.000,00	17.754,32	1.673,84	19.428,16	-113.571,84
1311.00.00.00		ALUGUEIS		128.000,00	17.754,32	1.673,84	19.428,16	-108.571,84
1311.01.00.00	025	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	50.000,00	4.662,72	557,96	5.220,68	-44.779,32
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110 000 NV	50.000,00	8.885,00	815,00	9.700,00	-40.300,00
1311.02.00.00	143	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110 000 NV	0,00	2.613,48	300,88	2.914,36	2.914,36
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110 000 NV	25.000,00	1.593,12	0,00	1.593,12	-23.406,88
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 MOBILIÁRIOS		102.000,00	727.018,81	7.731,11	734.749,92	632.749,92
1322.00.00.00	030	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	20.000,00	4.716,11	0,00	4.716,11	-15.283,89
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		82.000,00	722.302,70	7.731,11	730.033,81	648.033,81
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		51.000,00	418.650,04	7.452,85	426.102,89	375.102,89
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. FUNDEB	02-263 000 FU	20.000,00	39.289,33	2.795,12	42.084,45	22.084,45
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311 000 SD	30.000,00	51.590,07	3.361,07	54.951,14	24.951,14
1325.01.03.04	121	REC. REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311 000 NV	0,00	980,41	0,00	980,41	980,41
1325.01.03.05	156	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. S AÚDE-FEDERAL	05-311 000 NV	0,00	38.045,53	0,00	38.045,53	38.045,53
1325.01.03.06	157	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. S AÚDE-ESTADUAL	02-311 000 NV	0,00	15.185,25	1.334,33	16.519,58	16.519,58
1325.01.05.00		RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. - MDE		1.000,00	166.370,25	-37,67	166.332,58	165.332,58
1325.01.05.01	033	Receita Remun de Depósitos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	1.000,00	61,03	0,00	61,03	-938,97
1325.01.05.24	151	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - EDUCAÇÃO FEDERAL	05-221 000 NV	0,00	99.183,85	94,62	99.278,47	99.278,47
1325.01.05.25	153	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. E DUCAÇÃO-REC. PP.	01-221 000 NV	0,00	1.563,26	-132,29	1.430,97	1.430,97
1325.01.05.26	158	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. E D. INFANTIL-ESTADUAL	02-211 000 NV	0,00	23.914,43	0,00	23.914,43	23.914,43
1325.01.05.27	159	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. E D. INFANTIL-FEDERAL	05-211 000 NV	0,00	30.091,59	0,00	30.091,59	30.091,59
1325.01.05.28	161	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - ENSINO. FUND. -ESTADUAL	02-221 000 NV	0,00	11.556,09	0,00	11.556,09	11.556,09
1325.01.10.00		RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. - FNAS		0,00	22.783,51	0,00	22.783,51	22.783,51
1325.01.10.04	124	REC. REM. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. ASS. SOC. ESTADO	02-511 000 NV	0,00	1.145,65	0,00	1.145,65	1.145,65
1325.01.10.05	149	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. ASS. SOCIAL-RP	01-511 000 NV	0,00	1.033,30	0,00	1.033,30	1.033,30
1325.01.10.06	154	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. A SS. SOCIAL-FEDERAL	05-511 000 NV	0,00	20.604,56	0,00	20.604,56	20.604,56
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS		0,00	84.405,69	0,00	84.405,69	84.405,69
1325.01.99.07	152	REC. REM. OTS. DEP. BANC. REC. VINC. - CONVÊNIO ESTADO	02-111 000 NV	0,00	73.261,63	0,00	73.261,63	73.261,63



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 03 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.99.08	162	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI NC.CENTRO DE LAZER	05-111 000 NV	0,00	11.144,06	0,00	11.144,06	11.144,06
1325.01.99.09	165	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI NC.CONT.URB.IVANIL.FRANC.	02-100 036 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		31.000,00	303.652,66	278,26	303.930,92	272.930,92
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS	01-110 000 NV	1.000,00	15.892,14	-1.033,92	14.858,22	13.858,22
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
1325.02.99.02	035	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110 000 NV	30.000,00	14.152,60	1.215,55	15.368,15	-14.631,85
1325.02.99.55	123	REMUN. OTS. DEP. REC. Não VINC. GERAL	01-111 000 NV	0,00	258.734,48	96,63	258.831,11	258.831,11
1325.02.99.56	150	REM.DE OTS. DEP.DE REC.Não VINC.-TRÂNSITO	01-411 000 NV	0,00	9.323,17	0,00	9.323,17	9.323,17
1325.02.99.57	160	REM.OUTS.DEP.REC.Não VINC.CIDE	01-131 000 NV	0,00	5.550,27	0,00	5.550,27	5.550,27
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		14.356.000,00	8.635.503,44	1.036.096,14	9.671.599,58	-4.684.400,42
1600.19.00.00	036	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1600.41.00.00	037	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATA MENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	01-110 000 NV	6.956.000,00	5.127.328,69	671.859,29	5.799.187,98	-1.156.812,02
1600.42.00.00	038	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	3.900.000,00	2.535.171,90	321.263,77	2.856.435,67	-1.043.564,33
1600.46.00.00	039	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	120.000,00	47.738,45	4.467,95	52.206,40	-67.793,60
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.365.000,00	925.264,40	38.505,13	963.769,53	-2.401.230,47
1600.99.01.00	040	Serviços de Limpeza em Terrenos Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.02.00	041	Serviços em Imóveis Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.03.00	042	Receita do Fundo Municipal de Assist. Social	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.04.00	043	Outras Receitas de Serviços	01-110 000 NV	5.000,00	1.440,00	155,00	1.595,00	-3.405,00
1600.99.05.00	044	Receitas de Matadouro	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.99.06.00	045	Receita de Patrulha Agrícola	01-110 000 NV	20.000,00	6.049,67	327,98	6.377,65	-13.622,35
1600.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110 000 NV	60.000,00	18.595,00	2.565,00	21.160,00	-38.840,00
1600.99.08.00	047	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1600.99.09.00	048	Receita da Feira do Bordado	01-110 000 NV	3.000.000,00	810.965,92	25.845,97	836.811,89	-2.163.188,11
1600.99.10.00	049	Receita da Ginastica	01-110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1600.99.11.00	050	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110 000 NV	150.000,00	88.213,81	9.611,18	97.824,99	-52.175,01
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		111.379.000,00	72.125.434,78	7.382.561,64	79.507.996,42	-31.871.003,58
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		111.379.000,00	72.125.434,78	7.382.561,64	79.507.996,42	-31.871.003,58
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		42.609.000,00	27.832.765,01	3.174.696,67	31.007.461,68	-11.601.538,32
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		30.500.000,00	19.070.000,25	2.181.716,20	21.251.716,45	-9.248.283,55
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	29.000.000,00	18.180.170,84	1.896.280,57	20.076.451,41	-8.923.548,59
1721.01.02.01	177	COTA-PARTE FPM EC 84/14 0,5%	01-110 000 ED	0,00	820.118,68	0,00	820.118,68	820.118,68
1721.01.03.00	052	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA AN	01-110 000 EF	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1721.01.05.00	053	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	500.000,00	69.710,73	285.435,63	355.146,36	-144.853,64
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		950.000,00	238.300,82	30.498,21	268.799,03	-681.200,97
1721.22.20.00	054	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 ED	100.000,00	19.914,99	1.429,79	21.344,78	-78.655,22
1721.22.30.00	055	COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110 000 NV	150.000,00	53.025,11	7.446,01	60.471,12	-89.528,88
1721.22.70.00	056	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	700.000,00	165.360,72	21.622,41	186.983,13	-513.016,87



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.00.00	131	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 013 NV	0,00	105.000,00	26.250,00	131.250,00	131.250,00
1721.33.00.00	132	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 003 NV	0,00	3.316.480,31	364.185,59	3.680.665,90	3.680.665,90
1721.33.00.00	136	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 009 NV	0,00	1.325.912,22	180.833,08	1.506.745,30	1.506.745,30
1721.33.00.00	135	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 007 NV	0,00	174.600,00	32.000,00	206.600,00	206.600,00
1721.33.00.00	133	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 004 NV	0,00	206.865,79	14.701,64	221.567,43	221.567,43
1721.33.00.00	134	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 006 NV	0,00	29.479,32	0,00	29.479,32	29.479,32
1721.33.01.00	057	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	05-300 009 SD	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1721.33.02.00	058	PAB Variável- P.P.I.-Epidemiológica	05-300 004 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.33.04.00	059	PAB Variável- Vig. Sanitária	05-300 006 SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.33.05.00	060	PAB -Variável - PSF- SAMS	05-300 007 SD	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.33.06.00	061	PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1721.33.07.00	062	S.A.M.U.	02-300 013 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.33.09.01	063	FNS - Programa Média e Alta Complexidade	05-300 003 SD	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		655.000,00	259.885,20	15.662,80	275.548,00	-379.452,00
1721.34.00.04	064	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008	20.000,00	4.853,52	0,00	4.853,52	-15.146,48
1721.34.00.05	065	FNAS-SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS(SCFV)-CRAS	05-500 009	52.000,00	38.805,19	0,00	38.805,19	-13.194,81
1721.34.00.06	066	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500 017	144.000,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
1721.34.00.08	067	IGD - Índice Gestao Descentralizada	05-500 012	17.000,00	25.761,29	0,00	25.761,29	8.761,29
1721.34.00.09	068	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500 022	101.000,00	25.200,00	0,00	25.200,00	-75.800,00
1721.34.00.10	069	PETI - PROG ERRAD T. INFANTIL	05-500 021	72.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-48.000,00
1721.34.00.11	070	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500 014	249.000,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00
1721.34.00.12	122	Proteção Social ao Adolescente	02-500 014 NV	0,00	140.965,20	15.662,80	156.628,00	156.628,00
1721.34.00.13	170	TRANSF. DE REC.FNAS-APRIMORA A REDE	05-500 003 NV	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
1721.34.00.14	171	FNAS PSB INFÂNCIA	05-500 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		3.525.000,00	2.727.834,87	299.478,21	3.027.313,08	-497.686,92
1721.35.01.00	071	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 011 QE	2.600.000,00	1.981.241,55	206.522,21	2.187.763,76	-412.236,24
1721.35.02.00		TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE		0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	4.330,00
1721.35.02.01	118	FNDE- PDDE	05-200 025 NV	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	4.330,00
1721.35.03.00	072	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-220 006 NV	900.000,00	741.076,00	92.956,00	834.032,00	-65.968,00
1721.35.04.00	073	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220 005 ED	25.000,00	1.187,32	0,00	1.187,32	-23.812,68
1721.36.00.00	074	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	220.000,00	105.262,38	11.695,82	116.958,20	-103.041,80
1721.99.00.00	138	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 012 NV	0,00	122.747,22	13.638,58	136.385,80	136.385,80
1721.99.00.00	137	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 011 NV	0,00	26.950,00	3.850,00	30.800,00	30.800,00
1721.99.00.01	120	CIDE COMBUSTÍVEIS	01-110 000 NV	0,00	92.696,63	186,54	92.883,17	92.883,17
1721.99.03.00	075	FEX- Auxilio Financ. p/ Fomento das Exp	01-110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.99.04.00	076	Ministerio Des Social e da Fome - PAIF	05-500 010 NV	174.000,00	30.750,00	0,00	30.750,00	-143.250,00
1721.99.07.00	077	FNS - Medicamentos (Federal) FNS - BLMAC	05-300 012 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.99.09.00	078		05-300 011 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.99.12.00	079	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	05-500 013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		48.545.000,00	31.536.829,81	2.925.744,07	34.462.573,88	-14.082.426,12
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		44.350.000,00	28.391.123,22	2.551.653,98	30.942.777,20	-13.407.222,80
1722.01.01.00	080	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	35.000.000,00	21.257.704,77	1.928.124,78	23.185.829,55	-11.814.170,45
1722.01.02.00	081	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	9.000.000,00	6.990.361,64	606.619,01	7.596.980,65	-1.403.019,35
1722.01.04.00	082	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	350.000,00	143.056,81	16.910,19	159.967,00	-190.033,00
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		350.000,00	395.562,35	41.507,47	437.069,82	87.069,82
1722.22.11.00	083	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	01-110 000 NV	350.000,00	395.562,35	41.507,47	437.069,82	87.069,82
1722.99.00.00	166	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300 014 NV	0,00	83.733,00	36.404,00	120.137,00	120.137,00
1722.99.00.00	167	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300 014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.00.02	084	POLO REG ESCOLA BELEZA	02-100 017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1722.99.01.00	085	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	02-220 008 NV	1.000.000,00	640.288,00	0,00	640.288,00	-359.712,00
1722.99.04.00	086	Auxílio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220 010 ED	2.600.000,00	1.955.000,00	290.000,00	2.245.000,00	-355.000,00
1722.99.08.00	087	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500 003 NV	110.000,00	55.416,25	6.178,62	61.594,87	-48.405,13
1722.99.13.00	088	FMS - Programa Sorria São Paulo	02-300 014 SD	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1722.99.14.00	089	FMS - Glicemia	02-300 014 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1722.99.16.02	090	FNAS-IGD BOLSA FAMILIA	02-500 015 NV	35.000,00	15.706,99	0,00	15.706,99	-19.293,01
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.225.000,00	12.755.839,96	1.282.120,90	14.037.960,86	-6.187.039,14
1724.01.00.00	091	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260 000 FU	20.225.000,00	12.755.839,96	1.282.120,90	14.037.960,86	-6.187.039,14
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.545.000,00	3.155.097,40	323.940,41	3.479.037,81	-2.065.962,19
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.835.000,00	1.133.138,47	174.588,07	1.307.726,54	-527.273,46
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		265.000,00	427.313,25	79.630,98	506.944,23	241.944,23
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		75.000,00	27.002,54	6.558,62	33.561,16	-41.438,84
1911.38.00.01	092	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110 000 ED	75.000,00	27.002,54	6.558,62	33.561,16	-41.438,84
1911.40.00.00	093	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	50.000,00	55.947,77	23.935,78	79.883,55	29.883,55
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		140.000,00	344.362,94	49.136,58	393.499,52	253.499,52
1911.99.01.00	144	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.00	094	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	40.000,00	19.834,94	3.118,74	22.953,68	-17.046,32
1911.99.01.02	095	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110 000 NV	100.000,00	324.528,00	46.017,84	370.545,84	270.545,84
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.200.000,00	571.888,64	82.505,71	654.394,35	-545.605,65
1913.11.00.00	096	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	800.000,00	355.583,14	46.129,39	401.712,53	-398.287,47
1913.13.00.00	097	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	100.000,00	77.343,77	6.395,57	83.739,34	-16.260,66
1913.99.00.00	145	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.99.00.01	098	Multas e Juros Divida Ativa-Ots Tributos-SAMS	01-310 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.02	099	Multa e Juros da Div. Ativa de Outros Tributos	01-110 000	220.000,00	83.078,60	22.612,53	105.691,13	-114.308,87
1913.99.00.03	100	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110 000	50.000,00	55.883,13	7.368,22	63.251,35	13.251,35
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		370.000,00	133.936,58	12.451,38	146.387,96	-223.612,04
1919.15.00.00	101	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÁNSITO	01-450 000 NV	200.000,00	127.072,02	12.447,37	139.519,39	-60.480,61



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 06 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919.50.00.00	102	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.01	103	Auto de Infração e Imposto de Multa	01-110 000 NV	150.000,00	6.864,56	4,01	6.868,57	-143.131,43
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		260.000,00	96.229,81	861,64	97.091,45	-162.908,55
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	42.680,27	0,00	42.680,27	-7.319,73
1921.99.00.00	104	OUTRAS INDENIZACOES	01-110 000 NV	50.000,00	42.680,27	0,00	42.680,27	-7.319,73
1922.00.00.00		RESTITUICOES		210.000,00	53.549,54	861,64	54.411,18	-155.588,82
1922.01.00.00	140	RESTITUICOES DE CONVENIOS	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.00.00	139	RESTITUICOES DE CONVENIOS	01-310 000 NV	0,00	7.859,63	861,64	8.721,27	8.721,27
1922.01.02.00	105	Restituições - SAMS	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUICOES		190.000,00	45.689,91	0,00	45.689,91	-144.310,09
1922.99.01.00	106	Restituições	01-110 000 NV	190.000,00	45.689,91	0,00	45.689,91	-144.310,09
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		3.000.000,00	1.578.959,83	122.719,14	1.701.678,97	-1.298.321,03
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.350.000,00	890.502,53	107.426,00	997.928,53	-1.352.071,47
1931.11.00.00	107	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	1.700.000,00	625.717,40	70.519,80	696.237,20	-1.003.762,80
1931.13.00.00	108	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	300.000,00	111.576,83	7.307,15	118.883,98	-181.116,02
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	153.208,30	29.599,05	182.807,35	-167.192,65
1931.99.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	153.208,30	29.599,05	182.807,35	-167.192,65
1931.99.01.06	109	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110 000 NV	350.000,00	153.208,30	29.599,05	182.807,35	-167.192,65
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		650.000,00	688.457,30	15.293,14	703.750,44	53.750,44
1932.16.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.02	110	Receita da Divida Ativa- Mensalidades - FEMIB	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		640.000,00	688.457,30	15.293,14	703.750,44	63.750,44
1932.99.01.00	146	RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	111	SAAE - Rec Divida Ativa Não-Tributária Outras Rec -Principal	01-110 000 NV	640.000,00	688.457,30	15.293,14	703.750,44	63.750,44
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		450.000,00	346.769,29	25.771,56	372.540,85	-77.459,15
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	14.609,87	1.230,66	15.840,53	15.840,53
1990.02.02.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	14.609,87	1.230,66	15.840,53	15.840,53
1990.02.02.01	117	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	01-110 000 NV	0,00	14.609,87	1.230,66	15.840,53	15.840,53
1990.99.99.00	128	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	148	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	127	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	2.159,38	0,00	2.159,38	2.159,38
1990.99.99.00	147	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	112	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	100.000,00	151.912,47	1.635,86	153.548,33	53.548,33
1990.99.99.01	113	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110 000 NV	350.000,00	178.087,57	22.905,04	200.992,61	-149.007,39
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		70.000,00	2.696.566,49	220.000,00	2.916.566,49	2.846.566,49
2100.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2110.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2114.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2114.99.00.00	114	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00	2.696.566,49	220.000,00	2.916.566,49	2.896.566,49

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.000,00	2.696.566,49	220.000,00	2.916.566,49	2.896.566,49
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	500.000,00	220.000,00	720.000,00	720.000,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO		0,00	500.000,00	220.000,00	720.000,00	720.000,00
2471.99.00.09	119	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	05-300 030 NV	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2471.99.00.10	179	UPA 24 HORAS	05-300 028 NV	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	2.196.566,49	0,00	2.196.566,49	2.176.566,49
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		20.000,00	2.196.566,49	0,00	2.196.566,49	2.176.566,49
2472.99.00.04	168	Comp. Teatro Municipal	02-100 039 NV	0,00	546.689,49	0,00	546.689,49	546.689,49
2472.99.00.05	169	Cont. Urb. Revit. Av. I. Francischini	02-100 036 NV	0,00	461.571,01	0,00	461.571,01	461.571,01
2472.99.00.06	174	INF. ESTR. URBANA-CONV. DADE	02-100 003 NV	0,00	220.583,00	0,00	220.583,00	220.583,00
2472.99.00.07	175	Constr. do Bosque Comunitário	02-100 003 NV	0,00	147.815,69	0,00	147.815,69	147.815,69
2472.99.00.08	176	Pavimentação de vias públicas-DADE	02-100 003 NV	0,00	140.400,73	0,00	140.400,73	140.400,73
2472.99.00.09	178	DADE 16						
2472.99.01.14	115	Construção de Casas - CDHU	02-100 011 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.814.000,00	-9.349.326,90	-949.013,15	-10.298.340,05	4.515.659,95
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.814.000,00	-9.349.326,90	-949.013,15	-10.298.340,05	4.515.659,95
9510.00.00.00	116	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.814.000,00	-9.349.326,90	-949.013,15	-10.298.340,05	4.515.659,95
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-5.800.000,00	-3.636.033,96	-379.256,08	-4.015.290,04	1.784.709,96
1721.01.05.00	053	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-100.000,00	-13.942,04	-57.087,12	-71.029,16	28.970,84
1721.36.00.00	074	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-44.000,00	-21.146,00	-2.339,16	-23.485,16	20.514,84
1722.01.01.00	080	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	-7.000.000,00	-4.251.540,78	-385.624,94	-4.637.165,72	2.362.834,28
1722.01.02.00	081	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-1.800.000,00	-1.398.052,73	-121.323,81	-1.519.376,54	280.623,46
1722.01.04.00	082	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	-70.000,00	-28.611,39	-3.382,04	-31.993,43	38.006,57
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>132.818.000,00</b>	<b>90.808.204,91</b>	<b>8.830.462,15</b>	<b>99.638.667,06</b>	<b>-33.179.332,94</b>

DEVEDORES DIVERSOS				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
9441	9441	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000	166.624,31	18.679,42	185.303,73
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000	1.243,26	145,80	1.389,06
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000 NV	160.051,24	17.893,50	177.944,74
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000 NV	5.329,81	640,12	5.969,93
TÍTULOS E VALORES				0,00	0,00	0,00
9438	9438	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000			
CAUCOES				25.966,21	0,00	25.966,21
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000 NV	25.966,21		25.966,21
CONSIGNACOES				10.111.417,29	1.141.943,86	11.253.361,15
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000 NV	1.932.677,19	202.791,44	2.135.468,63
9443	9443	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000	85.528,04	9.719,00	95.247,04
9445	9445	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000	37.799,59	5.130,04	42.929,63
9447	9447	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	110 - 000	12.248,84	1.273,16	13.522,00
9449	9449	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	110 - 000	4.485,34	257,62	4.742,96
9451	9451	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000	20.040,15	2.137,25	22.177,40
9453	9453	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000	120.190,94	13.321,22	133.512,16
9455	9455	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000	111.803,96	12.723,64	124.527,60





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 08 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9457	9457	ISS	110 - 000		Arrec. Anterior 252,80	Arrec. Período 30,20	Arrec. Total 283,00	
9459	9459	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	110 - 000		21.815,51	2.684,29	24.499,80	
9461	9461	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		415.941,49	49.622,72	465.564,21	
9463	9463	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		402.358,55	47.460,81	449.819,36	
9465	9465	ISS	110 - 000		9.144,60	776,81	9.921,41	
9467	9467	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		9.993,31	1.109,07	11.102,38	
9469	9469	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		922.262,65	117.662,75	1.039.925,40	
9473	9473	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		254.580,88	28.546,22	283.127,10	
9475	9475	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		20.706,32	1.193,35	21.899,67	
9477	9477	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		638.401,90	67.168,62	705.570,52	
9479	9479	ISS	110 - 000		400,49	39,40	439,89	
9481	9481	ISS	110 - 000		5,30	168,86	174,16	
9487	9487	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000		6.847,16	-3.031,93	3.815,23	
9489	9489	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	110 - 000		544,96	0,00	544,96	
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000 NV		137.160,00	14.973,07	152.133,07	
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV		1.399.998,35	87.123,29	1.487.121,64	
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000 NV				0,00	
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000 NV		39.668,25	4.351,40	44.019,65	
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000 NV		61.283,39	6.614,23	67.897,62	
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000 NV		79.334,80	8.703,35	88.038,15	
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000 NV		134.978,82	17.946,30	152.925,12	
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000 NV		30.405,77	3.639,44	34.045,21	
9153	9153	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000 NV		58.436,00	6.347,15	64.783,15	
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000 NV		44.027,92		44.027,92	
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000 NV		802.403,29	96.353,52	898.756,81	
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000				0,00	
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		343.693,46	42.440,01	386.133,47	
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000				0,00	
9387	9387	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BOC	110 - 000		153,09		153,09	
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110 - 000		32.372,46	2.253,51	34.625,97	
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		113.629,79	5.725,94	119.355,73	
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032		1.500.000,00	250.000,00	1.750.000,00	
9428	9428	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000				0,00	
9431	9431	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000				0,00	
9433	9433	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	110 - 000				0,00	
9434	9434	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000		4.176,98	874,84	5.051,82	
9435	9435	INSS - TRANSPORTES	110 - 000		125.482,66	18.437,96	143.920,62	
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		57.715,03	6.680,90	64.395,93	
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000 NV		12.953,27	1.285,90	14.239,17	
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PRÉF	110 - 000 NV				0,00	
9439	9439	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	100 - 000		84.544,01	5.226,72	89.770,73	
9162	9162	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000 NV				0,00	
9485	9485	SINDSERV-CONV. ODOTOLOGICO	110 - 000				0,00	
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000 NV		20.969,98	2.181,79	23.151,77	
9164	9164	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000 NV				0,00	



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 09 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9178	9178	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					2.346.226,16	235.513,55	2.581.739,71	0,00
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	162.616,56	14.575,09	177.191,65	
9369	9369	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018		378.000,00	63.000,00	441.000,00	
9432	9432	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300 - 030					0,00
9482	9482	IRRF PESSOAS FÍSICAS	110 - 000		125,80		125,80	
9483	9483	IRRF PESSOAS JURIDICAS	100 - 000		6.887,20	1.456,89	8.344,09	
9484	9484	IRRF ALUGUEIS	100 - 000		7.122,65	1.538,05	8.660,70	
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV	4.920,60	462,69	5.383,29	
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	820.908,26	99.664,26	920.572,52	
9168	9168	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000	NV				0,00
9169	9169	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	110 - 000	NV				0,00
9170	9170	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000	NV	242.456,04	24.535,04	266.991,08	
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	222.334,00	26.409,48	248.743,48	
9471	9471	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	110 - 000		500.855,05	3.872,05	504.727,10	
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV				0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					11.774.725,55	1.147.992,94	12.922.718,49	
7005	7004	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBITINGA	110 - 000		2.440.000,00	280.000,00	2.720.000,00	
7006	7005	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBITINGA	110 - 000		7.103.013,17	755.000,00	7.858.013,17	
7007	7006	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBITINGA	110 - 000		1.810.000,00	112.992,94	1.922.992,94	
7008	7007	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBITINGA	110 - 000		421.712,38		421.712,38	
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>					14.375,10	1.686,20	16.061,30	
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV				0,00
9174	9174	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000	NV				0,00
9175	9175	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9176	9176	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9177	9177	CONVENIO SORRISO	110 - 000	NV	14.375,10	1.686,20	16.061,30	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					24.439.334,62	2.545.815,97	26.985.150,59	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							126.623.817,65	

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
FNDE PAC I	001	025665X	CM	151.299,43
1	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	151.299,43
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	NV	101.955,74
1	111111900	FNAS-PAIF-ATENÇÃO INT. A FAMILIA-CRAS	500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome	101.940,42
2	111111900	PAIF-FEDERAL	110 - 000 GERAL	15,32
ICMS-EXP.	001	283.142-2	CM	15,56
1	111111900	ICMS-EXP.	110 - 000 GERAL	15,56
PR.MINERAL	001	4.159-9	CM	13,74



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 10 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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
ARRECADACÃ		001	73.500-0		CM			37.987,32
1	111111900	ARRECADACÃ			110 - 000 GERAL			37.987,32
2	111111900	ARRECADACÃ			220 - 006 FNDE - PNAE			217,71
SAMS		000	77777		CM			562.679,98
1	111110100	SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL			562.679,98
SAAE		000	88888		CM			416.686,12
1	111110100	SAAE			110 - 000 GERAL			416.686,12
FEMIB		000	99999		CM			161.237,34
1	111110100	FEMIB			110 - 000 GERAL			161.237,34
BB-CEX		001	11.106-6		CM			31,77
1	111111900	BB-CEX			110 - 000 GERAL			31,77
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			50.554,23
1	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE			50.554,23
BOLSA FAMILIA		001	15.268-4		NV			119,01
1	111111900	BOLSA FAMILIA			500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA			119,01
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			6.872,46
1	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			6.872,46
MOVIMENTO		399	12.942-98		NV			346,61
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			346,61
CIP		104	14-9		NV			680.746,45
4	111111900	CIP			110 - 000 GERAL			680.746,45
Aplicação Obrig.		104	20056-3		CM			24,75
1	111111900	Aplicação Obrig.			110 - 000 GERAL			24,75



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 11 de 15

Código	Ficha	Especificação	237	000650-3	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	MOVIMENTO					110 - 000 GERAL			22.731,94
1	111111900	MOVIMENTO	104	020001-6			CM			50.531,57
1	111111900	MOVIMENTO					110 - 000 GERAL			50.531,57
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL	000	111			CM			75.882,73
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL					110 - 000 GERAL			75.882,73
1	111110200	CEF-REC F- PASEP	104	2491-1			NV			159.807,10
1	111110200	CEF-REC F- PASEP					110 - 000 GERAL			159.807,10
1	111111900	IPTU	104	24-6						173.164,73
1	111111900	IPTU					110 - 000 GERAL			173.164,73
1	111111900	PDDE	001	22.323-9						9.220,01
1	111111900	FNDE - PDDE					220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			9.220,01
1	111111900	FNDE - PTA	001	22921-0						9.395,85
1	111111900	FNDE - PTA					220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			9.395,85
1	111111900	DSE - MERENDA	001	23666-7						76.770,21
1	111111900	DSE - MERENDA					220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			76.770,21
1	111111900	DELEGACIA	001	130178-0						43.620,70
1	111111900	DELEGACIA					110 - 000 GERAL			43.620,70
1	111111900	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
1	111111900	IPVA	001	130026-1			CM			6.402,07
1	111111900	IPVA					110 - 000 GERAL			6.402,07
1	111111900	FUNDO DE RESERVA	104	32-7						0,14
1	111111900	FUNDO DE RESERVA					110 - 000 GERAL			0,14
1	111111900	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
1	111111900	BB - ENSINO - 220	001	25.256-5-220						1.353,02
1	111111900	BB - ENSINO - 220					220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			1.353,02
1	111111900	ICMS	001	180088-4						729,25
1	111111900	ICMS					110 - 000 GERAL			729,25
1	111111900	MOVIMENTO	001	180164-3						3.393,70
1	111111900	MOVIMENTO					110 - 000 GERAL			3.393,70
1	111111900	FEIRA DO BORDADO	001	50165-4						4.408,26
1	111111900	FEIRA DO BORDADO					110 - 000 GERAL			4.408,26
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7						19.640,07
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS					110 - 000 GERAL			19.640,07
1	111110200	MULTAS TRANSITO	001	50109-3						15.125,21
1	111110200	MULTAS TRANSITO					450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			15.125,21
1	111111900	BANCO DO POVO	001	50110-7						30.000,00
1	111111900	BANCO DO POVO					110 - 000 GERAL			30.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 15

Código	Ficha	Especificação	001	238309	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	MULTAS TRÁNSITO					450 - 000 TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO			5.633,56
MOVIMENTO			104	40-8			CM			94.712,87
1	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)					110 - 000 GERAL			94.712,87
CONST.UPA-24HS			001	27630-8			CM			835,35
1	111111900	CONST.UPA-24 HORAS					300 - 028 UPA 24 Horas			835,35
BB - SAÚDE			001	25.647-1						445,61
1	111111900	BB - SAÚDE					310 - 000 SAÚDE-GERAL			445,61
BB - QUALIS UBS			001	25.750-8						76.211,66
1	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS					300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAL			76.211,66
FNDE-AP.ED. INF.			001	26472-5						174.031,24
1	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL					210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL			174.031,24
FEBOM			001	26.212-9						1.684,08
1	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM					110 - 000 GERAL			1.684,08
BÔNUS-BCO DO POV			001	27508-5			CM			12,78
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO					110 - 000 GERAL			12,78
PMETI-QD.ANG.ROS			001	26902-6						43.504,05
1	111111900	CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA					100 - 021 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF			43.504,05
INF.UR.PEDRO IAN			001	27127-6			CM			11.975,37
1	111111900	INFRA EST.URB.RUA PRDRO IANNI					100 - 026 Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Ianni			11.975,37
CONST.QD.T.IRM			001	26861-5			CM			89.536,71
1	111111900	CONSTR.QUADRA TRES IRMÃOS					100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF			89.536,71
OGU-CONS.C.LAZER			104	647.048-1			CM			252.545,93
1	111111900	CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER					100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF			252.545,93
Const.Q.M.Luiza			001	26876-3						48.979,85
1	111111900	Const.Q.JD.MARIA LUIZA II					100 - 014 Const Quadra Jd. M.Luiza			48.979,85
POLO REG.ESC.BEL			001	26972-7						25.654,77
1	111111900	POLO REG.ESC.DA BELEZA					100 - 017 POLO REG.ESC.BELEZA			25.654,77
AFM-AP.FIN.MUNIC			001	27303-1			CM			498,72
1	111111900	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS					110 - 000 GERAL			498,72
BB-FNDE-PAR			001	25770-20			CE			89.332,66
1	111111900	BB-FNDE-PAR-EQUIP.					200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.			89.332,66
REF.UBS V.BANCAR			001	27667-7			CM			8.403,55
1	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS					300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS			8.403,55
INF.E.UR.DADE/13			001	26750-3			CM			684.834,67
1	111111900	INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013					100 - 003 Convenio DADE			684.834,67
REF.PSF V.MARIA			001	27668-5			CM			729,74
1	111111900	REFORMA PSF V.MARIA					300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			729,74
IPTU 2014			001	27589-1			CM			1.483,65
1	111111900	IPTU 2014					110 - 000 GERAL			1.483,65
FNAS-SCFV-CRAS			001	27145-4			CM			16.019,52

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	FNAS-SERV.DE CONV.E FORT.DE VÍNC.CRAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE			16.019,52
		FNAS-PFMC-CREAS	001	27376-7		CM		81.760,83
1	111111900	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX-CREAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.CI			81.760,83
		PACI-ASILO-C.CRI	001	014.891-1				2.260,58
1	111111900	FNAS-PAC I-ASILO/CASA DA CRIANÇA			500 - 005 FNAS-PAC I -ASILO C.CRIANÇA			2.260,58
		Creche S. Ben.	001	25.653-6		CM		271.962,81
1	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito			271.962,81
		REF.AMP.PAS V.IZ	001	27678-2		CM		5.449,77
1	111111900	REFORMA AMPL.PAS V.IZOLINA			300 - 027 Reforma e Apl. do PAS Vila Izolina			5.449,77
		REF.UBS CARLOS N	001	27669-3		CM		2.787,53
1	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			2.787,53
		AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749		CM		51.318,72
1	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			49.268,21
2	111111900	AMP.UBS V.SIMÕES			110 - 000 GERAL			2.050,51
		MERENDA-PNAE	001	27693-6		CM		411,70
1	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE			411,70
		QUAD.V.BANCÁRIOS	001	27420-8		CM		3.389,20
1	111111900	CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS			111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			3.389,20
		FNAS-PROJOVEM PB	001	023.883-X				22.997,81
1	111111900	FNAS-PROJOVEM PB			500 - 013 Prog Proteção S. Básica - Pró-Jovem			22.997,81
		FNAS-IDOSO	001	023.320-X				771,60
1	111111900	FNAS-IDOSO			500 - 003 Assistencia Social			771,60
		BB-IGD-SUAS	001	025.195-X				8.395,45
1	111111900	BB-IGD-SUAS			500 - 008 FNAS-IGD-SUAS			8.395,45
		CRECHE FLAMBOYAN	001	27580-8		CM		234.572,53
1	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			234.572,53
		REF.PÇ.J.ABRÃO	001	28096-8		CM		155.713,41
1	111111900	REFORMA PRAÇA JOÃO ABRÃO			100 - 035 REFORMA PRAÇA JOÃO ABRÃO			155.713,41
		CONST.PRAÇAS	001	28094-1		CM		19.900,61
1	111111900	CONST. PRAÇAS JDS. ELDORADO/SP/FELIC.			100 - 034 CONST. PRAÇAS JDS. ELDORADO/S			19.900,61
		PMTC-REC.APAE	001	014893-8		CM		126,00
1	111111900	FNAS-PTMC-REC.APAE			500 - 006 FNAS-PTMC-REC.APAE			126,00
		SAÚDE-M.ÔNIBUS	001	27847-5		CM		166.853,03
1	111111900	SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAL			166.853,03
		SAÚDE-EQUIPS.	001	27926-9		CM		25.522,12
1	111111900	SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAL			25.522,12
		AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2		CM		227.841,67
1	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAL			227.841,67
		CONS.SANIT.PRAÇA	001	27487-9		CM		7.028,52
1	111111900	CONST.SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOS/			100 - 032 CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RUI BA			7.028,52



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 15

Código	Ficha	Especificação	001	27839-4	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS					220 - 000 FNDE - PNATE			52.031,33
1	111111900	OGU-CONS.C.LAZER	104	13197-1			CM			457,11
1	111111900	CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER					100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF			457,11
1	111111900	OBRIGAÇÕES 13º	104	41-6			CM			5.141,09
1	111111900	Obrigações 13º Salário					110 - 000 GERAL			5.141,09
1	111111900	FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1			CM			237.204,62
1	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES					210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFAI			237.204,62
1	111111900	PSF-SALUSTIANO	001	27670-7			CM			458,82
1	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO					300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			458,82
1	111111900	FOLHA PGTO.	104	48-3			CM			18.213,50
1	111111900	FOLHA DE PAGAMENTO					110 - 000 GERAL			18.213,50
1	111110200	REC. HÍDRICOS	104	50-5			CM			97.342,37
1	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS					110 - 000 GERAL			97.342,37
1	111110200	FUNDO ESP. PETRO	104	51-3			CM			1.580,10
1	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO					110 - 000 GERAL			1.580,10
1	111111900	PISO ALTA COMP.I	001	28618-4			CM			7.293,91
1	111111900	PISO ALTA COMPLEXIDADE I					500 - 020 Repasse Criança Feliz			7.293,91
1	111111900	PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7			CM			48.767,36
1	111111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL					500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			48.767,36
1	111111900	PROT.SOC.BASICA	001	28612-5			CM			6.517,64
1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					500 - 003 Assistencia Social			6.517,64
1	111110200	MAN.AEROPORTO	001	27516-6			CM			2.073,61
1	111110200	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
1	111110200	PROG ERRADIC T INFANTIL					500 - 021 PROGRAMA-PETI			39.306,81
1	111110200	ASSIST.SOCIAL	104	46-7			CM			11.570,93
2	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL					510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			11.442,96
2	111110200	ASSIST.SOCIAL					110 - 000 GERAL			127,97
1	111110200	ED.25%	104	0475			ED			21.466,64
3	111111900	EDUCAÇÃO 25%					220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			21.361,17
3	111111900	ED.25%					110 - 000 GERAL			105,47
1	111110200	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
1	111110200	MULTA TRANS.	104	53-0			CM			132.809,50
1	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO					450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			132.809,50
1	111110200	IMPS	104	54-8			CM			21.074,82
1	111110200	IMPS					110 - 000 GERAL			21.074,82
1	111110200	RESERVA	104	55-6			CM			57,40
1	111110200	RESERVA					110 - 000 GERAL			57,40
1	111110200	SAL.ED. QSE	104	6720119			CM			1.134.453,74
1	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE					220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			1.134.453,74



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 15 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Média Complex. 1	111110200	001 28636-2 Piso Trans. Média Complexidade			CM 500 - 010 Ministério Des Social e da Fome			564,19 564,19
P.F.M.Compl.III 1	111110200	001 28620-6 Piso F. Média Complexidade III			CM 500 - 023 P.F. Média Complexidade III			50.514,31 50.514,31
P.JD.AMERICA 1	111110200	001 29046-7 CONSTR. PRAÇA JD. AMÉRICA			CM 100 - 003 Convênio DADE			64.903,89 64.903,89
PORTAL DA CIDADE 1	111110200	001 29047-5 CONSTR. PORTAL DA CIDADE			CM 100 - 003 Convênio DADE			61.879,31 61.879,31
RECAPEAMENTO 1	111110200	001 29049-1 INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO			CM 100 - 003 Convênio DADE			138.927,42 138.927,42
TEATRO MUNIC. 1	111110200	001 29050-5 COMP. TEATRO MUNICIPAL			CM 100 - 039 Convênio Construção Teatro			60.035,42 60.035,42
IGD-B. Família 1	111110200	001 28.616-8 IGD-Bolsa Família			CM 500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA			59.499,02 59.499,02

**Total do Saldo**

8.244.357,38

**TOTAL GERAL**

134.868.175,03

IBITINGA, 31 de outubro de 2016

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI  
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 43

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
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO							
010100	CORPO LEGISLATIVO							
01.031.0009.1404.0000 Const. Ampl. e Melhr Predio da Victor Maida					3.839.000,00	201.407,29	223.709,24	164.543,09
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000NV	2.363.669,88	2.244.592,23	228.063,36	2.199.126,79
01.031.0009.2071.0000 Plenário					55.000,00	0,00	0,00	0,00
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2072.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas					1.089.000,00	68.296,00	68.296,00	0,00
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000NV	682.960,00	682.960,00	68.296,00	682.960,00
01.031.0009.2073.0000 Encargos Especiais					1.270.000,00	88.474,95	85.095,66	31.196,28
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000NV	864.583,36	833.387,08	85.095,66	833.387,08
01.031.0009.2074.0000 Viagens e Estadias					61.000,00	2.933,19	2.933,19	0,00
006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01 - 110 000NV	33.876,64	33.876,64	2.933,19	33.876,64
01.031.0009.2075.0000 Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica					229.200,00	34.738,77	34.738,77	34.738,77
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000NV	347.538,88	347.538,88	34.895,97	312.800,11
01.031.0009.2076.0000 Capacitação de Agentes					22.000,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000NV	4.383,29	4.383,29	0,00	4.383,29
01.031.0009.2077.0000 Contratação de Serviços Especiais					286.000,00	3.231,96	13.096,20	40.948,55
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000NV	165.018,79	126.112,28	11.546,88	124.070,24
01.031.0009.2078.0000 Serviços de Consultoria					7.700,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01 - 110 000NV	750,00	750,00	0,00	750,00
01.031.0009.2079.0000 Material de Expediente					41.800,00	495,00	3.015,00	8.080,00
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000NV	33.342,50	25.262,50	3.015,00	25.262,50
01.031.0009.2081.0000 Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					17.600,00	0,00	660,00	1.968,65
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000NV	6.248,00	4.939,35	660,00	4.279,35
01.031.0009.2081.0000 Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					198.000,00	3.080,44	10.272,44	27.862,84
013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000NV	151.347,94	131.509,73	15.478,88	123.485,10
014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000NV	8.200,00	0,00	0,00	0,00
					87,20	87,20	0,00	87,20
					8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					8.000,00	0,00	0,00	0,00
					105,00	105,00	0,00	105,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 43

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
01.031.0009.2083.0000 Concurso Público								
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	16.500,00 3.413,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.413,00 0,00
01.031.0009.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	55.000,00 5.483,78	156,98 5.483,78	156,98 696,78	0,00 5.483,78
01.031.0009.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	66.000,00 64.531,50	0,00 48.196,50	5.445,00 5.445,00	16.335,00 48.196,50
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.839.000,00 2.363.669,88	201.407,29 2.244.592,23	223.709,24 228.063,36	164.543,09 2.199.126,79
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					9.104.916,68	73.078,87	655.848,97	1.241.375,55
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					7.808.921,14	6.594.151,05	689.139,28	6.567.545,59
04.122.0045.2001.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	290.000,00 237.795,55	20.466,07 235.900,37	19.911,57 19.911,57	7.575,18 230.220,37
019	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	347.000,00 267.000,00	26.700,00 267.000,00	26.700,00 26.700,00	0,00 267.000,00
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	169.000,00 124.965,73	11.638,59 124.965,73	11.638,59 12.778,51	15.539,59 109.426,14
021	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	26.000,00 25.830,44	1.934,36 25.830,44	1.934,36 1.934,36	0,00 25.830,44
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 69.416,95	508,72 63.960,88	15,00 1.189,50	5.456,07 63.960,88
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	90.000,00 39.102,93	1.773,95 39.102,93	1.773,95 1.773,95	0,00 39.102,93
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	105.000,00 34.246,68	0,00 26.346,68	0,00 2.700,00	7.900,00 26.346,68
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	240.000,00 198.635,39	9.999,40 140.430,82	14.219,62 18.124,19	63.532,66 135.102,73
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 6.902,24	0,00 6.902,24	0,00 0,00	0,00 6.902,24
04.122.0045.2002.0000 Fundo Social de Solidariedade								
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017 NV	20.000,00 5.899,46	0,00 4.643,02	0,00 0,00	1.256,44 4.643,02
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 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 OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
FÍSICA								
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 017 NV	0,00 5.000,00 1.500,00	0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.500,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 570,29	57,78 570,29	57,78 57,78	57,78 512,51
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	20.000,00 1.500,00	0,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
08.244.0108.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
465	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	18.916,68 18.916,68	0,00 17.025,03	1.891,67 1.891,67	1.891,65 17.025,03
10.302.0004.1406.0000 UPA 24 HORAS								
463	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 028 NV	75.000,00 68.957,43	0,00 68.957,43	68.957,43 68.957,43	0,00 68.957,43
464	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 028 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 028 NV	76.000,00 69.775,58	0,00 0,00	0,00 0,00	69.775,58 0,00
505	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	68.000,00 46.546,65	0,00 11.613,05	0,00 0,00	34.933,60 11.613,05
10.302.0004.1407.0000 CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO INFANTIL								
501	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 029 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 029 NV	154.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2035.0000 Manutenção do Pronto Socorro								
031	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	4.960.000,00 4.920.000,00	0,00 4.100.000,00	410.000,00 410.000,00	820.000,00 4.100.000,00
10.302.0004.2270.0000 Auxílios e Subvenções Sociais								
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	1.178.000,00 1.167.008,00	0,00 968.851,00	97.249,00 97.249,00	198.157,00 968.851,00
10.302.0004.2470.0000 AQUIS EQUIP DIVERSOS P/ SAUDE								
477	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	27.000,00 15.824,70	0,00 15.824,70	0,00 0,00	0,00 15.824,70
483	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 030 NV	250.000,00 219.870,00	0,00 219.870,00	0,00 0,00	0,00 219.870,00
484	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 030 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 030 NV	250.000,00 209.882,00	0,00 209.882,00	0,00 4.042,00	0,00 209.882,00
495	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 030 NV	76.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 030 NV	60.000,00 41.529,12	0,00 26.229,12	0,00 10.224,00	15.300,00 26.229,12
500	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	20.000,00 17.245,32	0,00 17.245,32	0,00 10.105,32	0,00 17.245,32



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0202			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		310.000,00	20.864,87	19.796,33	12.360,76
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		199.468,42	197.382,10	17.072,63	187.107,66
04.121.0056.2003.0000			Manutenção da Secretaria					
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 158.207,26	14.129,01 157.453,90	13.877,89 13.877,89	4.057,36 154.149,90
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 34.659,14	5.350,84 34.659,14	5.350,84 3.126,19	6.402,84 28.256,30
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.888,60	567,42 1.246,18	0,00 0,00	642,42 1.246,18
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.024,42	817,60 3.333,88	567,60 68,55	1.258,14 2.766,28
04.122.0056.2003.0000			Manutenção da Secretaria					
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 689,00	0,00 689,00	0,00 0,00	0,00 689,00
0203			SECRETARIA DE FINANÇAS		1.655.000,00	64.029,20	93.392,46	226.488,64
020300			SECRETARIA DE FINANÇAS		1.234.417,55	1.051.226,81	85.579,55	1.007.928,91
04.123.0056.2004.0000			Manutenção da Secretaria					
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00 542.517,40	49.127,63 537.768,45	47.548,21 47.548,21	20.073,95 522.443,45
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00 135.405,06	10.768,15 135.405,06	10.768,15 13.538,68	15.077,15 120.327,91
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 20.055,82	1.618,50 20.055,82	1.618,50 1.618,50	0,00 20.055,82
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 7.989,30	1.189,38 6.699,98	225,00 237,14	1.364,32 6.624,98
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	570.000,00 515.069,30	1.325,54 340.186,83	33.232,60 22.637,02	187.703,22 327.366,08
044	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	30.000,00 6.646,68	0,00 6.646,68	0,00 0,00	0,00 6.646,68
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 6.733,99	0,00 4.463,99	0,00 0,00	2.270,00 4.463,99
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
046	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0204			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		2.700.000,00	55.903,17	54.650,53	542.140,46
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		2.206.941,59	1.683.272,68	55.360,61	1.664.801,13
04.122.0056.2006.0000 Manutenção Secretária								
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	450.000,00 251.937,88	20.739,60 249.680,11	20.086,39 20.086,39	10.357,77 241.580,11
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	130.000,00 87.631,10	7.228,45 87.631,10	7.228,45 8.301,63	10.028,45 77.602,65
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 86.109,97	3.673,50 86.109,97	3.673,50 3.673,50	0,00 86.109,97
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 3.809,63	1.326,93 2.286,70	67,50 67,50	1.522,93 2.286,70
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 116.075,08	14.760,50 116.075,08	14.760,50 14.760,50	0,00 116.075,08
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 34.019,82	2.428,10 30.651,97	3.088,10 2.745,00	3.710,95 30.308,87
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.609,97	0,00 3.930,97	0,00 0,00	1.679,00 3.930,97
04.123.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
504	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.300.000,00 1.167.006,71	5.746,09 652.165,35	5.746,09 5.746,09	514.841,36 652.165,35
054	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 454.741,43	0,00 454.741,43	0,00 0,00	0,00 454.741,43
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.366.000,00	342.914,30	829.122,15	1.307.143,42
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		8.113.690,88	7.241.099,37	488.340,51	6.806.547,46
04.122.0056.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
055	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	2.100.000,00 1.624.730,24	174.553,34 1.605.889,67	168.273,15 168.273,15	18.840,57 1.605.889,67
056	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	350.000,00 238.195,19	23.473,55 235.553,51	22.592,99 22.592,99	2.641,68 235.553,51
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.420.000,00 1.017.081,42	97.674,86 1.006.880,77	94.309,79 94.309,79	27.210,65 989.870,77
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	700.000,00 314.464,77	31.566,55 314.464,77	31.566,55 30.624,22	41.746,05 272.718,72
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	210.000,00 108.739,66	1.869,48 108.739,66	1.869,48 1.869,48	0,00 108.739,66
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	270.000,00 152.144,91	15.727,42 111.410,94	7.123,75 2.153,99	47.094,03 105.050,88
061	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	30.000,00 497,94	0,00 497,94	0,00 0,00	0,00 497,94

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 43

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
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 116.936,97	1.374,60 77.300,64	1.374,60 10.970,47	39.810,93 77.126,04
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.700.000,00 3.548.965,84	-83.974,35 2.794.210,08	418.524,23 132.720,42	1.065.355,35 2.483.610,49
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.040.000,00 946.015,07	80.648,85 946.015,07	80.648,85 21.987,24	58.661,61 887.353,46
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 20.370,00	0,00 20.265,00	0,00 0,00	105,00 20.265,00
04.122.0056.2009.0000 Contribuição ao Sindicob								
067	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	81.000,00 25.548,87	0,00 19.871,32	2.838,76 2.838,76	5.677,55 19.871,32
04.122.0056.2504.0000 Recurso da CIP								
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				13.005.000,00	425.426,80	1.160.519,92	2.739.168,12
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				10.118.099,84	8.311.186,21	592.921,69	7.378.931,72
15.451.0181.2017.0000 Manutenção de Logradouros Públicos								
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00 413.043,62	42.399,78 407.993,95	39.623,03 40.844,51	11.976,67 401.066,95
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	190.000,00 149.415,76	12.125,13 149.415,76	12.125,13 6.581,39	16.793,13 132.622,63
070	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00 114.521,97	4.241,49 114.521,97	4.241,49 4.241,49	0,00 114.521,97
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 387.897,59	1.862,27 369.036,28	6.287,03 18.920,70	19.456,68 368.440,91
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.979,96	0,00 3.383,30	0,00 298,33	596,66 3.383,30
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	130.000,00 128.490,62	8.199,53 126.113,44	8.528,35 11.971,84	4.846,03 123.644,59
503	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	130.000,00 88.930,00	0,00 88.930,00	0,00 0,00	0,00 88.930,00
15.451.0181.2498.0000 Aquisição EPI para as atividades de Risco								
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 4.514,80	0,00 4.445,80	0,00 83,00	69,00 4.445,80
15.452.0181.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								
076	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 43

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2010.0000			Manutenção da Secretaria					
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.300.000,00 1.867.674,36	197.177,98 1.844.883,63	190.521,31 190.521,31	56.082,73 1.811.591,63
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	850.000,00 660.305,25	55.211,76 660.305,25	55.211,76 73.523,27	74.767,76 585.537,49
079	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	690.000,00 486.702,93	0,00 486.702,93	0,00 0,00	0,00 486.702,93
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	380.000,00 329.509,38	19.361,68 275.215,80	11.844,40 45.462,29	63.433,06 266.076,32
526	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
082	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 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 75.842,04	6.520,10 55.973,70	6.807,42 7.151,22	25.969,21 49.872,83
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	700.000,00 492.428,43	47.887,61 486.207,53	46.125,47 46.125,47	14.996,90 477.431,53
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 163.606,11	13.753,45 163.606,11	13.753,45 18.610,23	18.987,45 144.618,66
086	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	220.000,00 164.010,97	6.286,87 164.010,97	6.286,87 6.286,87	0,00 164.010,97
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 107.421,39	6.200,00 100.425,88	9.118,43 8.297,63	13.016,31 94.405,08
088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
089	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.995.000,00 4.342.706,42	0,00 2.707.300,00	744.691,35 109.476,19	2.380.097,77 1.962.608,65
091	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	35.000,00 7.796,78	0,00 7.796,78	0,00 0,00	0,00 7.796,78
15.452.0181.2501.0000			Manut. Veic e Maquina Serv Publicos					
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 48.430,66	180,00 38.091,05	0,00 204,33	10.339,61 38.091,05
093	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 29.979,67	50,00 19.489,67	0,00 0,00	10.490,00 19.489,67

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 43

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
15.452.0181.2504.0000			Recurso da CIP					
517	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	274,72	0,00	274,72
					274,72	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	3.694,43	3.694,43	3.694,43
					3.694,43	3.694,43	0,00	0,00
519	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0181.2432.0000			Recuperação e Manutenção da Torre de TV					
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00	0,00	1.660,00	13.280,00
					45.091,98	31.811,98	4.321,62	31.811,98
097	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				4.727.000,00	100.163,76	239.171,35	1.170.018,38
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				4.158.916,37	3.034.059,55	234.533,88	2.988.897,99
12.122.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	50.000,00	1.925,30	426,80	3.041,50
					26.720,52	23.955,82	292,50	23.679,02
12.122.0002.2029.0000			Manutenção da Educação Infantil					
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00
12.361.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
100	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	940.000,00	66.354,33	66.354,33	15.188,56
					709.808,92	704.098,36	66.354,33	694.620,36
101	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	270.000,00	17.314,88	17.314,88	21.762,88
					161.492,36	161.492,36	17.950,53	139.729,48
102	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	180.000,00	5.349,44	5.349,44	0,00
					131.765,71	131.765,71	5.349,44	131.765,71
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	40.000,00	3.418,24	4.235,24	4.916,24
					7.213,24	6.532,24	0,00	2.297,00
104	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	13.000,00	342,70	342,70	0,00
					9.413,74	9.413,74	342,70	9.413,74
105	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	210.000,00	1.269,61	10.884,85	53.732,25
					183.692,10	139.368,49	9.981,27	129.959,85
12.363.0002.2023.0000			Manutenção do ETI					
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					191,70	191,70	0,00	191,70
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	60.000,00	4.189,26	4.779,86	790,65



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
JURÍDICA								
12.364.0002.2441.0000			Transporte de Estudantes Universitários		43.729,08	42.938,43	4.779,86	42.938,43
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.220.000,00 2.212.070,00	0,00 1.309.181,45	73.584,00 73.584,00	902.888,55 1.309.181,45
12.367.0299.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
110	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 EF	671.000,00 670.791,00	0,00 503.093,25	55.899,25 55.899,25	167.697,75 503.093,25
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				9.325.000,00	51.127,08	484.481,06	1.973.927,51
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				7.704.164,03	5.852.665,32	646.723,73	5.730.236,52
12.361.0002.1140.0000			Construção de Prédios Escolares					
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	0,00 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	0,00 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	1.480.000,00 1.043.998,83	119.691,39 1.030.433,48	119.123,03 119.123,03	19.610,35 1.024.388,48
114	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	270.000,00 181.924,65	3.963,99 181.924,65	3.963,99 3.963,99	8.283,99 173.640,66
115	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	22.000,00 18.872,92	7.704,23 18.872,92	7.704,23 7.704,23	0,00 18.872,92
116	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	0,00 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	500.000,00 395.172,01	15.785,68 386.743,59	40.203,88 12.430,00	46.032,30 349.139,71
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00 454,16	0,00 454,16	0,00 0,00	0,00 454,16
522	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	150.000,00 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	0,00 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 2.397,36	-796,48 2.397,36	-796,48 -796,48	0,00 2.397,36
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.400.000,00 1.144.728,82	-150.945,71 930.586,76	86.034,49 16.992,54	284.637,99 860.090,83
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	400.000,00 55.723,98	55.723,98 0,00	0,00 0,00	55.723,98 0,00
123	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000EF	0,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0002.2026.0000	Programa Transporte de Alunos		6.049,74	6.049,74	0,00	6.049,74
125	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000EF	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 000EF	250.000,00	0,00	0,00	195.264,00
					195.469,00	205,00	0,00	205,00
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010EF	2.600.000,00	0,00	223.661,44	478.456,86
					2.600.000,00	2.121.543,14	482.719,94	2.121.543,14
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011EF	2.200.000,00	0,00	4.586,48	885.918,04
					2.059.372,56	1.173.454,52	4.586,48	1.173.454,52
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005EF	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				13.000.000,00	1.118.877,47	1.078.169,14	535.168,15
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				10.506.586,31	10.414.199,26	1.083.178,15	9.971.418,16
		12.361.0002.2222.0000	Fundeb - Fundamental 60%					
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	4.000.000,00	311.072,98	299.379,29	66.486,27
					2.727.473,00	2.704.254,73	299.379,29	2.660.986,73
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000FM	1.400.000,00	84.936,10	84.936,10	109.955,10
					834.465,18	834.465,18	86.663,27	724.510,08
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	140.000,00	12.760,79	12.760,79	0,00
					107.001,43	107.001,43	12.760,79	107.001,43
133	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000FM	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0002.2222.0000	Fundeb - Fundamental 60%					
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	5.500.000,00	551.702,73	522.688,09	160.138,78
					5.275.690,24	5.206.521,46	522.688,09	5.115.551,46
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000FM	1.770.000,00	151.336,00	151.336,00	198.588,00
					1.417.608,28	1.417.608,28	154.617,84	1.219.020,28
136	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	190.000,00	7.068,87	7.068,87	0,00
					144.348,18	144.348,18	7.068,87	144.348,18
137	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000FM	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.815.524,41	332.352,16	388.858,71	3.282.519,09
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				5.155.660,62	1.990.879,70	276.072,18	1.873.141,53
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	209.632,63
					278.730,00	69.097,37	0,00	69.097,37
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	1.291.903,00
					1.299.999,99	8.096,99	0,00	8.096,99
468	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 008 NV	1.405.863,23	0,00	0,00	1.139.402,23
					1.150.000,00	10.597,77	0,00	10.597,77
467	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 007 NV	161.915,89	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
469	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 008 NV	140.586,32	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2029.0000			Manutenção da Educação Infantil					
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	550.000,00	205.166,25	205.166,25	0,00
					532.532,75	532.532,75	205.166,25	532.532,75
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	40.000,00	16.570,01	16.570,01	0,00
					25.559,61	25.559,61	16.570,01	25.559,61
141	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	120.000,00	0,00	10.806,83	23.157,51
					111.156,00	87.998,49	10.806,83	87.998,49
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	135.000,00	98,00	7.236,25	8.364,45
					80.360,08	79.231,88	220,80	71.995,63
524	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 011 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	0,00	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	1.600.000,00	4.723,09	114.420,02	435.929,30
					1.456.166,18	1.130.738,80	8.648,94	1.020.236,88
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 011 NV	400.000,00	105.794,81	0,00	105.794,81
					105.794,81	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	0,00	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	34.659,35	68.335,16
					102.994,51	34.659,35	34.659,35	34.659,35
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.366,69	12.366,69	0,00	12.366,69
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.390.000,00	110.587,90	199.975,47	777.525,27
020804	Setor de Fundeb 40%				4.886.123,25	4.311.187,00	201.737,87	4.108.597,98

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
12.361.0002.2031.0000			Programa Transporte de Alunos					
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2223.0000			Fundeb - Fundamental 40%					
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	1.250.000,00 847.794,96	10.883,88 835.482,69	6.796,25 6.796,25	29.685,27 818.109,69
150	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	400.000,00 304.636,92	30.930,54 304.636,92	30.930,54 31.334,27	39.829,54 264.807,38
151	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	90.000,00 54.342,78	0,00 54.342,78	0,00 0,00	0,00 54.342,78
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	0,00 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	0,00 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	0,00 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	500.000,00 340.641,30	0,00 170.980,42	44.706,40 44.706,40	169.660,88 170.980,42
156	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2028.0000			Manutenção do FUNDEB - 40%					
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	2.250.000,00 1.728.906,79	0,00 1.710.815,21	0,00 0,00	70.736,58 1.658.170,21
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	910.000,00 718.348,17	68.773,48 718.348,17	68.773,48 71.882,15	90.991,48 627.356,69
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	190.000,00 133.524,28	0,00 133.524,28	0,00 0,00	0,00 133.524,28
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	800.000,00 757.928,05	0,00 383.056,53	48.768,80 47.018,80	376.621,52 381.306,53
162	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.435.000,00	158.903,48	230.469,93	343.057,76
020807	MERENDA ESCOLAR				2.080.652,44	1.943.341,76	262.940,83	1.737.594,68
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000NV	100.000,00 82.280,87	20.619,20 68.976,37	15.034,20 0,00	28.338,70 53.942,17
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008NV	860.000,00	114.573,54	123.523,75	184.382,58

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 43

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
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	808.583,25 1.040.000,00	741.634,42 23.710,74	110.812,06 91.561,98	624.200,67 129.986,48
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	908.892,82 400.000,00	851.835,47 0,00	139.288,77 0,00	778.906,34 0,00
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	279.045,50 5.000,00	279.045,50 0,00	12.840,00 0,00	279.045,50 0,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.500,00 10.000,00	1.500,00 0,00	0,00 350,00	1.500,00 350,00
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	350,00 20.000,00	350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.665.000,00	139.694,00	145.985,73	97.143,43
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				1.760.703,01	1.725.365,96	143.851,48	1.663.559,58
08.122.0108.2034.0000	Manutenção da Secretaria							
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.300.000,00 894.234,06	81.752,48 883.766,26	78.664,52 78.664,52	27.169,80 867.064,26
171	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	400.000,00 300.519,49	25.073,05 300.519,49	25.073,05 30.920,55	34.065,05 266.454,44
172	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	340.000,00 253.617,01	11.137,91 253.617,01	11.137,91 11.137,91	0,00 253.617,01
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	70.000,00 27.810,47	4.841,64 26.650,87	3.926,02 150,00	5.025,62 22.784,85
174	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	80.000,00 29.789,92	1.668,98 29.789,92	1.668,98 1.668,98	0,00 29.789,92
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	90.000,00 33.268,34	18,10 25.195,36	4.386,47 1.168,37	11.458,96 21.809,38
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	50.000,00 3.180,00	0,00 3.180,00	0,00 0,00	0,00 3.180,00
08.241.0108.1278.0000	Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social							
177	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 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	150.000,00 119.100,88	12.276,07 118.940,71	12.222,68 12.222,68	160,17 118.940,71
179	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	45.000,00 22.213,00	2.387,07 22.213,00	2.387,07 2.387,07	2.387,07 19.825,93
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 9.996,85	70,00 9.931,85	726,11 0,00	791,11 9.205,74



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 43

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
182	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	30.000,00 12.323,65	468,70 10.574,49	1.238,81 977,29	2.423,31 9.900,34
08.243.0108.2038.0000 Fundo Municipal da Criança								
185	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000NV	65.000,00 54.649,34	0,00 40.987,00	4.554,11 4.554,11	13.662,34 40.987,00
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				4.079.000,00	22.009,44	231.232,91	669.717,65
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.397.322,09	1.821.071,27	162.638,77	1.727.604,44
08.244.0105.2048.0000 Fundo de Assistência Social								
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	110.000,00 82.506,95	5.190,05 81.276,94	4.927,50 4.927,50	3.271,01 79.235,94
189	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	40.000,00 29.014,27	2.402,22 29.014,27	2.402,22 2.698,40	3.331,22 25.683,05
190	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	50.000,00 23.003,26	1.057,88 23.003,26	1.057,88 1.057,88	0,00 23.003,26
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	165.000,00 62.762,36	-9,81 55.397,68	11.155,61 463,95	18.340,29 44.422,07
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000NV	800.000,00 400.320,42	800,00 264.389,07	66.365,85 4.976,13	200.738,15 199.582,27
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	80.000,00 27.836,00	600,00 25.592,40	600,00 2.843,60	2.243,60 25.592,40
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	232.000,00 172.534,35	3.938,08 124.543,63	9.013,07 6.918,62	53.797,82 118.736,53
08.244.0105.2049.0000 PAIF - Federal								
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010NV	70.000,00 17.797,17	0,00 17.582,49	122,00 841,71	336,68 17.460,49
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010NV	164.000,00 55.065,40	0,00 55.065,40	0,00 1.932,00	0,00 55.065,40
08.244.0105.2051.0000 PSE - Estado								
197	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014NV	100.000,00 95.553,60	0,00 71.665,23	7.962,79 7.962,79	23.888,37 71.665,23

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 43

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
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	30.000,00	0,00	2.124,31	4.457,87
					29.997,14	27.663,58	2.242,53	25.539,27
08.244.0105.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2446.0000			Índice de Gestão Descebrtalizada					
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	12.000,00	-1.306,00	100,00	100,00
					3.316,24	3.316,24	0,00	3.216,24
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 JURIDICA	05 - 500 015 NV	35.000,00	70,00	13.091,74	8.659,00
					28.341,74	19.752,74	13.021,74	19.682,74
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.980,60	2.980,60	0,00	2.980,60
08.244.0105.2447.0000			MDS - Governo Federal					
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	65.000,00	-175,74	789,29	789,29
					18.426,30	18.426,30	120,00	17.637,01
520	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 023 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	05 - 500 017 NV	19.000,00	0,00	0,00	8.055,39
					14.158,24	6.102,85	1.150,77	6.102,85
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 500 017 NV	110.000,00	0,00	7.051,20	26.913,60
					72.225,00	45.311,40	7.151,20	45.311,40
521	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 500 023 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2449.0000			Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social					
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	6.178,90	18.536,70
					74.143,50	55.606,80	6.178,90	55.606,80
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	65,00	65,00
					1.460,67	1.460,67	393,50	1.395,67
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 JURIDICA	02 - 500 014 NV	35.000,00	0,00	1.160,00	3.890,00
					16.980,00	13.100,00	1.150,00	13.090,00
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 014 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 43

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
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	30.000,00	0,00	2.124,31	4.457,87
					29.997,14	27.663,58	2.242,53	25.539,27
08.244.0105.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2446.0000			Índice de Gestão Descebralizada					
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	12.000,00	-1.306,00	100,00	100,00
					3.316,24	3.316,24	0,00	3.216,24
201	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 015 NV	35.000,00	70,00	13.091,74	8.659,00
					28.341,74	19.752,74	13.021,74	19.682,74
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.980,60	2.980,60	0,00	2.980,60
08.244.0105.2447.0000			MDS - Governo Federal					
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	65.000,00	-175,74	789,29	789,29
					18.426,30	18.426,30	120,00	17.637,01
520	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 023 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	19.000,00	0,00	0,00	8.055,39
					14.158,24	6.102,85	1.150,77	6.102,85
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	110.000,00	0,00	7.051,20	26.913,60
					72.225,00	45.311,40	7.151,20	45.311,40
521	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 023 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2449.0000			Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social					
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2476.0000			PSB - REPASSE SOS					
210	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	90.000,00	0,00	6.178,90	18.536,70
					74.143,50	55.606,80	6.178,90	55.606,80
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	65,00	65,00
					1.460,67	1.460,67	393,50	1.395,67
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	1.160,00	3.890,00
					16.980,00	13.100,00	1.150,00	13.090,00
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 014 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>JURÍDICA</b>								
08.244.0105.2479.0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO		40,00	40,00	0,00	40,00
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					728,62	728,62	0,00	728,62
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2480.0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM					
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 013 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					189,50	189,50	0,00	189,50
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 013 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					957,00	957,00	0,00	957,00
08.244.0105.2484.0000			IGD/SUAS					
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					415,00	415,00	0,00	415,00
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	1.442,76	337,50	1.780,35
					5.250,40	3.807,55	1.864,50	3.470,05
510	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	46.000,00	8.000,00	2.887,00	9.000,00
					35.225,60	29.112,60	902,00	26.225,60
08.244.0105.2493.0000			Piso de Transição Media Complexidade					
223	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2494.0000			PROG ERRADIC T INFANTIL					
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	31.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2496.0000			Piso de Alta Complexidade Idoso					
226	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0108.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
227	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	1.336.000,00	0,00	93.841,05	281.523,31
					1.126.092,76	844.569,45	93.841,05	844.569,45
0210	SECRETARIA DA CULTURA				3.325.202,09	98.479,09	60.715,73	1.041.215,52
021000	SECRETARIA DA CULTURA				2.012.417,67	989.888,22	61.675,92	971.202,15
13.392.0170.1017.0000			Construção do Teatro					
228	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	530.000,00	74.232,32	0,00	74.534,32
					115.450,44	40.916,12	0,00	40.916,12
461	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	614.196,47	0,00	0,00	392.182,89

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 43

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
					532.125,31	139.942,42	0,00	139.942,42
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039 NV	324.005,62	0,00	0,00	139.019,17
					188.618,72	49.599,55	0,00	49.599,55
478	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 039 NV	214.000,00	0,00	0,00	213.305,79
					213.305,79	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 039 NV	186.000,00	0,00	0,00	75.609,01
					75.609,01	0,00	0,00	0,00
13.392.0170.2055.0000 Manutenção da Secretaria Cultura								
229	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	392.000,00	18.264,24	17.809,61	11.238,88
					186.220,11	184.864,23	17.809,61	174.981,23
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00	4.649,87	4.649,87	6.389,87
					45.785,13	45.785,13	3.160,15	39.395,26
231	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	21.000,00	206,38	206,38	0,00
					17.730,56	17.730,56	206,38	17.730,56
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00	264,29	1.127,76	4.125,76
					20.081,91	16.645,42	1.326,24	15.956,15
233	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	3.979,59
					17.668,36	13.688,77	1.326,53	13.688,77
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00	861,99	1.707,92	2.350,47
					28.523,74	26.397,20	1.660,22	26.173,27
236	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	283,75
					4.987,16	4.703,41	0,00	4.703,41
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	0,00	0,00	6.753,45
					17.597,89	10.844,44	672,60	10.844,44
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00	0,00	1.500,00	10.300,00
					144.143,26	135.343,26	1.800,00	133.843,26
13.392.0170.2170.0000 Auxílio e Subvenções Sociais								
239	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	410.000,00	0,00	33.714,19	101.142,57
					404.570,28	303.427,71	33.714,19	303.427,71
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				1.686.964,79	30.680,05	41.672,02	234.299,80
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA				1.359.925,73	1.133.244,87	53.201,64	1.125.625,93
23.695.0240.1284.0000 Obras e Instalações								
240	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
471	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	194.964,79	0,00	11.025,82	164.846,51
					183.190,29	18.343,78	11.025,82	18.343,78
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	19.796,34	19.323,35	2.209,51
					211.676,39	210.198,88	19.323,35	209.466,88



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 43

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
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	80.000,00 50.143,35	4.883,72 50.143,35	4.883,72 5.027,27	6.419,72 43.723,63
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000NV	10.000,00 3.722,23	127,06 3.722,23	127,06 127,06	0,00 3.722,23
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00 16.992,34	4,18 16.388,74	46,02 0,00	649,62 16.342,72
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	147.000,00 112.096,64	0,00 80.496,64	0,00 8.700,00	31.600,00 80.496,64
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	120.000,00 104.037,12	5.958,75 99.787,18	6.266,05 8.998,14	4.671,14 99.365,98
247	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0240.2061.0000 Realização da Feira do Bordado								
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00 33.240,12	-90,00 31.755,27	0,00 0,00	1.484,85 31.755,27
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	640.000,00 630.858,88	0,00 613.440,43	0,00 0,00	17.418,45 613.440,43
23.695.0240.2448.0000 Eventos Turísticos								
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00 1.194,00	0,00 1.194,00	0,00 0,00	0,00 1.194,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00 7.774,37	0,00 7.774,37	0,00 0,00	0,00 7.774,37
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.938.024,80	31.629,81	34.626,23	997.872,11
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.435.716,94	447.142,09	36.864,75	437.844,83
27.812.0016.1285.0000 Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer								
253	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00 22.912,14	0,00 22.912,14	0,00 0,00	0,00 22.912,14
474	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029NV	479.012,40 478.959,60	0,00 0,00	0,00 0,00	478.959,60 0,00
475	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029NV	479.012,40 478.959,60	0,00 0,00	0,00 0,00	478.959,60 0,00
27.812.0016.2063.0000 Eventos Esportivos								
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00 6.372,58	0,00 4.136,48	0,00 0,00	2.236,10 4.136,48
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 49.839,45	0,00 35.521,22	2.802,91 2.802,91	14.318,23 35.521,22
27.812.0016.2064.0000 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00 220.319,62	22.648,44 218.766,09	22.108,16 22.108,16	3.524,53 216.795,09
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 53.984,49	5.566,11 53.984,49	5.566,11 5.688,16	7.165,11 46.819,38
259	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 8.433,75	359,96 8.433,75	359,96 359,96	0,00 8.433,75
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	85.000,00 51.076,00	169,58 48.022,28	525,00 525,00	3.053,72 48.022,28
261	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	35.000,00 14.892,50	0,00 14.892,50	0,00 0,00	0,00 14.892,50
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 25.397,28	0,00 16.931,52	0,00 2.116,44	8.465,76 16.931,52
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	85.000,00 23.640,36	2.865,72 22.612,05	3.264,09 3.264,12	1.189,46 22.450,90
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 126,00	0,00 126,00	0,00 0,00	0,00 126,00
27.812.0016.2495.0000			Ref. Manut. Quadra Vila Izolina					
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 803,57	0,00 803,57	0,00 0,00	0,00 803,57
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.533.666,67	123.989,25	127.965,18	91.915,29
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.520.280,70	1.472.271,38	133.145,87	1.428.365,41
17.512.0180.2439.0000			Manutenção do Aterro Sanitário					
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 364,89	0,00 364,89	0,00 0,00	0,00 364,89
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 1.555,75	156,65 1.555,75	156,65 97,46	156,65 1.399,10
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	17.666,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0210.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	850.000,00 672.128,86	68.587,17 665.234,17	66.355,65 66.355,65	11.335,69 660.793,17
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00 181.449,89	17.721,04 181.449,89	17.721,04 19.078,79	23.255,04 158.194,85
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 36.830,38	1.538,32 35.298,38	1.560,00 1.880,00	3.092,00 33.738,38
274	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	30.000,00	600,00	600,00	2.707,52

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 43

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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.322,56	11.615,04	1.276,88	11.615,04
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 32.933,95	1.431,39 24.075,95	3.172,39 3.349,09	9.001,30 23.932,65
276	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	41.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0210.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2067.0000 Manutenção do SERM								
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	270.000,00 179.794,00	17.414,57 177.573,83	16.724,10 16.724,10	3.225,17 176.568,83
279	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 64.905,20	5.587,98 64.905,20	5.587,98 6.434,53	7.634,98 57.270,22
280	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 102.895,83	4.137,37 102.895,83	4.137,37 4.137,37	0,00 102.895,83
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 116.627,79	4.420,00 105.645,79	10.660,00 12.980,00	15.402,00 101.225,79
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 47.652,38	1.400,00 39.118,38	1.290,00 632,00	9.824,00 37.828,38
284	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2502.0000 Manut Veic e Maquina Setor Rural								
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 48.245,77	294,76 45.497,83	0,00 0,00	2.747,94 45.497,83
286	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 960,00	0,00 960,00	0,00 0,00	0,00 960,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 19.613,45	700,00 16.080,45	0,00 200,00	3.533,00 16.080,45
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				270.000,00	12.169,39	11.993,09	2.768,74
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				152.308,63	151.519,73	14.755,02	149.539,89
16.122.0023.1275.0000 Construção de Casas de Interesse Social								
288	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 011 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.122.0023.2069.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação								
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	165.000,00 127.527,88	11.930,55 126.998,98	11.754,25 11.754,25	1.483,90 126.043,98

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 23.639,85	238,84 23.639,85	238,84 3.000,77	1.024,84 22.615,01
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.036,90	0,00 880,90	0,00 0,00	156,00 880,90
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 104,00	0,00 0,00	0,00 0,00	104,00 0,00
0220	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				4640.000,00	302.037,70	277.812,35	290.614,27
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				3.228.689,12	3.032.231,02	297.022,95	2.938.074,85
04.122.0019.2020.0000	Manutenção da Secretaria							
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.011,17	303,40 1.707,77	0,00 0,00	303,40 1.707,77
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.967,29	0,00 4.967,29	0,00 0,00	0,00 4.967,29
296	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 8.167,90	0,00 8.167,90	0,00 0,00	0,00 8.167,90
04.122.0082.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros							
297	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	490.000,00 361.147,89	41.863,99 353.956,56	37.681,34 37.681,34	13.829,33 347.318,56
298	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 122.521,86	11.592,46 122.521,86	11.592,46 11.443,87	15.459,46 107.062,40
299	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	125.000,00 89.756,16	7.824,16 89.756,16	7.824,16 7.824,16	0,00 89.756,16
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 98.928,16	1.703,63 74.708,74	1.830,70 127,50	25.922,62 73.005,54
301	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 40.097,56	2.233,06 33.629,54	3.165,95 2.935,54	8.226,10 31.871,46
04.122.0082.2499.0000	Aquisição IPI da Atividade do Corpo de Bombeiro							
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 3.410,12	0,00 3.410,03	0,00 0,00	0,09 3.410,03
04.122.0083.2020.0000	Manutenção da Secretaria							
306	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.390.000,00 1.123.213,19	121.545,05 1.108.421,07	116.708,31 116.708,31	29.772,12 1.093.441,07
307	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 383.917,57	39.244,18 383.917,57	39.244,18 38.847,15	50.325,18 333.592,39
308	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 110 000 NV	440.000,00	36.286,76	36.286,76	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 43

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
VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	346.441,99 130.000,00	346.441,99 716,38	36.286,76 663,52	346.441,99 4.537,62
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	59.646,14 100.000,00	55.414,54 0,00	597,50 0,00	55.108,52 9.162,20
527	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	58.746,20 50.000,00	49.584,00 0,00	200,00 0,00	49.584,00 0,00
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 300.000,00	0,00 11.690,00	0,00 11.690,00	0,00 24.258,12
528	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	239.378,36 50.000,00	215.120,24 0,00	21.759,28 0,00	215.120,24 0,00
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 275.000,00	0,00 17.056,78	0,00 8.980,32	0,00 85.475,40
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	236.643,09 100.000,00	152.196,49 9.977,85	18.561,47 2.144,65	151.167,69 23.342,63
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	49.272,47 50.000,00	27.887,27 0,00	4.050,07 0,00	25.929,84 0,00
06.122.0083.1279.0000	Obras e Instalações de Serviços Públicos				422,00	422,00	0,00	422,00
315	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				5.781.188,51	1.535.847,96	184.734,45	2.940.294,97
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				3.874.914,08	1.094.704,79	35.107,84	934.619,11
04.122.0007.2013.0000	Construção de Pontes							
316	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2430.0000	Manutenção da Secretaria							
317	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	375.000,00 292.489,51	27.960,61 290.000,88	27.138,81 27.138,81	3.557,63 288.931,88
318	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 70.178,73	7.120,40 70.178,73	7.120,40 7.366,57	9.136,40 61.042,33
319	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 756,19	0,00 756,19	0,00 0,00	0,00 756,19
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 18.458,68	743,42 14.690,78	276,80 7,50	4.044,70 14.413,98
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 9.659,68	719,96 9.126,68	594,96 594,96	533,00 9.126,68
322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 519,00	0,00 0,00	0,00 0,00	519,00 0,00
15.122.0007.1280.0000	Construção de Cemitério							
323	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
15.122.0007.2415.0000			Aquisição de Imóvel					
514	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000NV	207.333,33	0,00	0,00	0,00
					207.333,33	207.333,33	0,00	207.333,33
15.451.0018.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
324	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0018.2434.0000			Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos					
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.523,94	14.523,94	0,00	14.523,94
15.451.0180.1294.0000			Reurbanização de Ruas e Avenidas					
326	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.2119.0000			Construção de Praças, Parques e Jardins					
327	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
470	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003NV	64.439,22	0,00	0,00	0,00
					56.389,46	56.389,46	0,00	56.389,46
511	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003NV	147.815,69	0,00	0,00	147.715,07
					147.715,07	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.1007.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					
328	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	34.000,00	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	149.603,48	599.942,94
					599.942,94	149.603,48	0,00	0,00
512	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003NV	2.099.291,91	1.499.303,57	0,00	1.499.303,57
					1.499.303,57	0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003NV	3.568,42	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
329	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.793,40	12.793,40	0,00	12.793,40
472	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004NV	394.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 004NV	5.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003NV	628.876,51	0,00	0,00	358.515,79
					627.823,71	269.307,92	0,00	269.307,92
490	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
491	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
492	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
493	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
508	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003NV	379.431,85	0,00	0,00	317.026,87
					317.026,87	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2442.0000			Execução de Canalização de Córregos					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
330	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	46.431,58	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.512.0180.1242.0000			Const/melhoramentos de Matadouro					
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0007.1282.0000			Implantação do Distrito Industrial					
332	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	32.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		300.000,00	23.463,10	31.616,52	55.865,31
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		334.654,28	299.171,36	29.236,34	278.788,97
04.122.0056.2302.0000			Capacitação de Servidores					
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
04.122.0056.2429.0000			Manutenção da Secretaria					
334	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00	17.673,90	17.309,21	11.188,35
					177.447,50	176.471,15	17.309,21	166.259,15
335	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00	4.216,81	4.216,81	5.600,81
					41.726,17	41.726,17	3.862,06	36.125,36
336	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	906,73	906,73	0,00
					10.399,98	10.399,98	906,73	10.399,98
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	461,10	75,00	516,00
					4.468,11	3.952,11	75,00	3.952,11
338	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	9.147,60
					25.772,32	16.624,72	2.286,90	16.624,72
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	204,56	9.108,77	29.412,55
					72.734,20	47.891,23	4.796,44	43.321,65
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.756,00	1.756,00	0,00	1.756,00
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		711.000,00	22.092,94	29.271,10	92.277,09
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		402.957,96	325.314,06	25.699,30	310.680,87
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	8.766,12	8.721,27	4.134,55
					95.768,22	95.633,67	8.721,27	91.633,67
342	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00	1.964,59	1.964,59	2.534,59
					19.020,64	19.020,64	1.964,59	16.486,05
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00	2.278,08	0,00	2.716,08
					3.335,28	619,20	0,00	619,20
344	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tipo								
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	160.000,00 55.642,70	9.084,15 47.595,75	1.037,20 886,60	9.084,15 46.558,55
346	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.070,00	0,00 1.850,00	0,00 0,00	220,00 1.850,00
24.131.0048.2491.0000				Publicidade e Propaganda				
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	256.000,00 227.121,12	0,00 160.594,80	17.548,04 14.126,84	73.587,72 153.533,40
TOTAL DO PODER					107.963.487,95	5.196.321,79	6.612.081,33	20.664.877,29
PODER EXECUTIVO					82.653.532,65	65.116.575,56	5.626.820,79	61.988.655,36
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					1.078.000,00	98.696,57	99.417,97	50.415,78
030100 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					953.161,97	921.879,48	99.777,00	902.746,19
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
17.122.0006.1277.0000 Obras e instalações								
350	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0006.2088.0000 Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto								
351	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0019.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.900,00	0,00 4.900,00	0,00 0,00	0,00 4.900,00
17.512.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.810,00	0,00 3.810,00	0,00 0,00	0,00 3.810,00
17.512.0181.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE								
354	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00 579.625,94	63.718,29 556.082,55	61.139,69 61.139,69	23.543,39 556.082,55
355	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 162.487,30	17.281,69 162.487,30	17.281,69 17.820,86	17.281,69 145.205,61
356	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 30.792,96	4.632,24 30.792,96	4.632,24 4.632,24	0,00 30.792,96
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.994,03	0,00 9.994,03	0,00 0,00	0,00 9.994,03
358	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 110 000 NV	5.000,00 468,34	29,20 468,34	29,20 29,20	0,00 468,34

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
LOCOMOÇÃO								
359	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 14.957,62	1.851,60 14.957,62	1.851,60 1.671,46	1.851,60 13.106,02
361	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	120.000,00 101.386,68	11.183,55 101.386,68	11.183,55 11.183,55	0,00 101.386,68
17.512.0181.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	44.000,00 40.739,10	0,00 33.000,00	3.300,00 3.300,00	7.739,10 33.000,00
0302 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					676.000,00	0,00	0,00	0,00
030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					416.475,92	416.475,92	0,00	416.475,92
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
506	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	630.000,00 370.587,77	0,00 370.587,77	0,00 0,00	0,00 370.587,77
363	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	46.000,00 45.888,15	0,00 45.888,15	0,00 0,00	0,00 45.888,15
0303 SETOR DE AGUAS DO SAAE					9.543.000,00	762.556,77	817.059,87	629.926,61
030300 SETOR DE AGUAS DDO SAAE					8.383.164,67	7.962.167,60	832.931,64	7.753.238,06
17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
364	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.300.000,00 2.018.538,35	185.694,12 1.937.104,41	177.561,91 177.561,91	81.433,94 1.937.104,41
366	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	700.000,00 625.342,87	60.086,95 625.342,87	60.086,95 60.875,41	58.943,99 566.398,88
367	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	276.000,00 265.475,39	34.745,98 265.475,39	34.745,98 34.745,98	0,00 265.475,39
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	533.800,00 524.441,75	52.593,08 429.461,83	45.701,04 63.645,28	126.838,59 397.603,16
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 7.575,79	150,00 7.575,79	150,00 970,00	0,00 7.575,79
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.494.777,18 4.736.028,08	422.721,10 4.512.616,13	490.228,95 474.664,27	338.632,58 4.397.395,50
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	82.886,87 82.750,70	0,00 82.750,70	1.902,85 11.942,10	1.975,75 80.774,95
17.512.0181.2503.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
488				01 - 110 000 NV	67.113,13	6.565,54	6.682,19	12.108,45
					58.088,92	46.910,97	8.526,69	45.980,47
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	78.422,82	0,00	0,00	9.993,31
					64.922,82	54.929,51	0,00	54.929,51
0304			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		903.000,00	56.559,78	54.859,55	30.783,88
030400			SETOR DE ESGOTO DO SAAE		612.169,53	594.457,96	57.262,57	581.385,65
15.452.0181.2014.0000			Manutenção de Córregos					
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2437.0000			Manutenção do Setor de Esgoto					
373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	450.000,00	37.147,89	35.447,66	17.711,57
					384.206,66	366.495,09	35.447,66	366.495,09
374	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	160.000,00	11.807,25	11.807,25	11.807,25
					126.375,43	126.375,43	14.133,93	114.568,18
375	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	189.000,00	6.339,58	6.339,58	0,00
					90.010,61	90.010,61	6.339,58	90.010,61
376	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	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 - 110 000 NV	104.000,00	1.265,06	1.265,06	1.265,06
					11.576,83	11.576,83	1.341,40	10.311,77
TOTAL DO PODER					12.200.000,00	917.813,12	971.337,39	711.126,27
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					10.364.972,09	9.894.980,96	989.971,21	9.653.845,82
04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		17.207.801,20	1.645.576,61	1.688.125,39	1.301.771,64
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		15.265.074,01	14.669.854,81	1.708.433,40	13.963.302,37
04.122.0004.2416.0000			Sentenças Judiciais					
507	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					36.734,33	36.734,33	0,00	36.734,33
378	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	1.000,00	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 - 310 000 SD	1.700.000,00	165.408,48	165.408,48	56.319,98
					1.680.836,26	1.680.836,26	159.650,76	1.624.516,28
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	430.000,00	0,00	0,00	233,28
					429.881,62	429.648,34	37.892,27	429.648,34
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	268.000,00	71.659,18	3.882,94	76.995,85
					227.565,72	157.446,04	3.221,40	150.569,87
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 43

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 FÍSICA		750,00	750,00	0,00	750,00
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	825.000,00 824.986,71	1.151,80 738.822,98	68.668,85 75.342,52	149.055,52 675.931,19
384	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000SD	6.000,00 3.772,20	172,20 3.772,20	385,88 213,68	172,20 3.600,00
385	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000SD	1.000,00 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	50.000,00 36.900,00	0,00 36.900,00	0,00 0,00	0,00 36.900,00
10.301.0004.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000SD	20.000,00 9.476,32	380,29 9.096,03	0,00 159,41	539,70 8.936,62
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
388	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	2.150.000,00 1.810.557,86	236.098,93 1.810.557,86	236.098,93 224.801,87	82.430,11 1.728.127,75
389	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009SD	570.000,00 439.921,52	81.092,14 439.921,52	81.092,14 81.092,14	0,00 439.921,52
390	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	390.000,00 282.830,83	89.978,96 282.830,83	89.978,96 30.081,46	89.978,96 192.851,87
391	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009SD	245.000,00 244.557,44	0,00 244.557,44	0,00 33.262,08	0,00 244.557,44
392	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	1.000,00 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	252.000,00 208.782,27	56.421,67 151.281,99	23.278,54 22.673,29	65.042,68 143.739,59
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	26.000,00 2.555,32	-95,58 2.555,32	-95,58 1.554,25	0,00 2.555,32
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009SD	505.000,00 486.018,65	48.712,57 459.646,37	36.724,62 44.111,49	58.223,11 427.795,54
396	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000SD	290.000,00 233.508,47	22.815,01 233.508,47	22.815,01 22.815,01	0,00 233.508,47
397	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	130.000,00 96.024,59	730,00 80.733,47	8.405,87 7.675,87	16.021,12 80.003,47
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	535.000,00 528.120,48	-6.258,89 415.297,86	28.991,91 42.507,89	128.179,38 399.941,10
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009SD	375.000,00 360.147,91	11.850,00 354.596,82	21.951,07 20.841,17	14.919,94 345.227,97
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	800.000,00 572.986,67	0,00 572.986,67	0,00 0,00	21.785,38 551.201,29

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 43

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
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	220.000,00 167.119,05	21.637,10 167.119,05	21.637,10 23.020,96	21.637,10 145.481,95
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	30.000,00 17.491,42	710,00 17.491,42	710,00 822,60	1.335,36 16.156,06
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	35.000,00 15.856,65	4.408,29 15.404,76	3.956,40 0,00	4.408,29 11.448,36
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	30.000,00 26.840,00	5.000,00 16.840,00	5.000,00 7.708,00	15.270,00 11.570,00
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	5.000,00 500,00	0,00 500,00	0,00 300,00	0,00 500,00
10.301.0004.2303.0000			Aquisição de Veiculos					
406	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
407	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	124.000,00 106.179,69	0,00 106.179,69	0,00 0,00	1.801,28 104.378,41
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	47.000,00 45.852,23	1.529,56 45.852,23	1.529,56 10.147,78	1.529,56 44.322,67
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	24.000,00 1.002,00	1.002,00 1.002,00	1.002,00 0,00	1.002,00 0,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2487.0000			SAMS - Atenção Básica - Oftalmologia					
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00 110,00	0,00 110,00	0,00 0,00	0,00 110,00
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	100.000,00 95.584,71	25.604,00 80.934,71	13.186,55 8.480,82	31.846,54 63.738,17
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	90.000,00 88.910,46	5.618,00 88.753,46	5.618,00 2.399,00	5.775,00 83.135,46
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
415	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 SD	91.000,00 89.295,09	0,00 89.295,09	0,00 0,00	0,00 89.295,09
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	46.000,00 45.907,36	0,00 45.907,36	0,00 8.123,42	0,00 45.907,36
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	51.000,00 26.199,48	0,00 23.168,39	3.526,62 5.081,78	4.082,95 22.116,53
418	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	32.000,00 16.822,45	10.000,00 16.822,45	10.000,00 11.225,44	1.100,44 15.722,01
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
419	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		4.120.000,00	584.185,59	612.430,98	50.000,00

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 43

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	05 - 300 003 NV	3.863.790,90	3.813.790,90	612.430,98	3.813.790,90
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
420	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	215.000,00 203.451,70	22.296,99 203.451,70	22.296,99 21.487,19	7.177,64 196.274,06
421	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	70.000,00 56.549,97	7.092,18 55.737,39	6.279,60 6.267,37	6.904,76 49.645,21
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00 19.608,92	278,94 19.608,92	278,94 570,99	7.879,64 11.729,28
423	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	350.000,00 337.377,54	448,64 322.742,90	2.511,14 37.913,08	116.242,05 221.135,49
424	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	210.000,00 187.582,58	22.092,53 170.445,83	13.923,54 32.512,13	49.583,95 137.998,63
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00 15.170,00	6.070,00 13.500,00	6.200,00 420,00	9.905,00 5.265,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
426	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	250.000,00 249.175,95	12.000,00 249.175,95	12.000,00 12.000,00	9.933,35 239.242,60
427	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	140.000,00 109.431,17	0,00 109.431,17	0,00 0,00	1.328,89 108.102,28
428	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	65.000,00 57.693,91	6.396,46 57.693,91	6.396,46 1.950,63	6.396,46 51.297,45
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	45.000,00 44.870,74	15.693,46 44.870,74	15.693,46 0,00	15.693,46 29.177,28
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00 36.007,88	2.347,68 36.007,88	2.347,68 378,37	2.726,04 33.281,84
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	60.000,00 51.947,18	8.052,00 48.235,18	9.634,16 5.218,65	12.928,81 39.018,37
432	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	7.000,00 5.939,99	4.360,00 5.939,99	4.360,00 0,00	4.360,00 1.579,99
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	50.000,00 32.669,29	520,00 2.669,29	520,00 900,00	30.520,00 2.149,29
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	6.001,20 5.078,36	365,00 5.078,36	365,00 1.854,08	215,00 4.863,36
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 NV	3.500,00 465,00	0,00 465,00	0,00 0,00	0,00 465,00
487	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
434	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	125.000,00 118.926,40	34.968,22 118.926,40	34.968,22 32.594,33	6.987,64 111.938,76
435	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	05 - 300 008 SD	112.000,00	15.713,46	15.713,46	398,94

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 43

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.617,78	111.617,78	15.713,46	111.218,84
436	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					18.933,94	18.933,94	4.953,65	18.933,94
437	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	54.000,00	11.780,30	11.780,30	11.780,30
					52.230,52	52.230,52	0,00	40.450,22
438	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.000,00	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	120.000,00	19.505,47	11.946,93	22.188,40
					97.263,55	85.433,09	6.348,61	75.075,15
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 004 SD	0,00	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	32.000,00	1.846,20	7.185,70	2.299,38
					13.546,20	13.546,20	4.886,32	11.246,82
442	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	1.000,00	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	70.000,00	12.726,21	12.726,21	52.726,21
					63.947,21	23.947,21	1.226,00	11.221,00
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	5.000,00	1.211,57	1.211,57	1.211,57
					1.211,57	1.211,57	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	1.000,00	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	295.000,00	0,00	23.601,20	22.698,42
					250.000,00	227.301,58	23.601,20	227.301,58
TOTAL DO PODER					17.207.801,20	1.645.576,61	1.688.125,39	1.301.771,64
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					15.265.074,01	14.669.854,81	1.708.433,40	13.963.302,37
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501			FUNDAÇÃO FEMIB		3.195.000,00	191.727,38	202.504,13	236.320,48
050100			FUNDAÇÃO FEMIB		2.091.434,67	1.912.832,65	208.760,98	1.855.114,19
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
					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 43

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
450	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.231,67	900,00 3.231,67	900,00 900,00	0,00 3.231,67
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 4.695,99	0,00 4.695,99	0,00 0,00	0,00 4.695,99
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
452	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.650.000,00 1.245.400,11	128.596,94 1.208.465,39	124.689,14 124.689,14	36.934,72 1.208.465,39
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 330.919,58	34.144,52 330.919,58	34.144,52 34.116,68	34.144,52 296.775,06
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 32.885,82	1.519,81 32.885,82	1.519,81 1.184,84	577,81 32.308,01
455	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 5.169,30	1.040,00 5.169,30	1.040,00 1.040,00	0,00 5.169,30
456	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	610.000,00 454.238,35	24.279,22 312.571,05	38.963,77 45.622,57	163.416,54 290.821,81
457	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	55.000,00 11.393,85	1.246,89 11.393,85	1.246,89 1.207,75	1.246,89 10.146,96
458	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB</b>					<b>3.195.000,00</b>	<b>191.727,38</b>	<b>202.504,13</b>	<b>236.320,48</b>
					<b>2.091.434,67</b>	<b>1.912.832,65</b>	<b>208.760,98</b>	<b>1.855.114,19</b>
90 Reserva de Contingência								
9000 Reserva de Contingência					100.000,00	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					100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL DO PODER Reserva de Contingência</b>					<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					144.505.289,15	8.152.846,19	9.697.757,48	23.078.638,77
					112.738.683,30	93.838.836,21	8.762.049,74	89.660.044,53
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							19.938,33	183.824,34
9440	9441	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO	110 - 000			116,64	1.496,90
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAÚDE	110 - 000			0,00	0,00
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000			19.181,57	176.393,24
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000			640,12	5.934,20
<b>TÍTULOS E VALORES</b>							0,00	0,00
9438	9438	313301	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000			0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							374.008,56	6.410.734,30
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	2.072.092,09
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			373.478,56	3.236.182,04
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	45.275,97
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	15.339,29
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	200.835,20
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	15.671,47
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	710.605,20
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	36.700,00
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	66.941,04
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			530,00	11.092,00
<b>CAUCOES</b>							0,00	18.691,14
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000			0,00	18.691,14
<b>CONSIGNACOES</b>							1.012.025,13	9.475.416,74
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000			216.998,83	2.195.464,55
9442	9443	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000			9.775,41	97.177,72
9444	9445	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	110 - 000			5.606,36	45.020,03
9446	9447	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	110 - 000			1.417,46	13.137,08
9448	9449	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	110 - 000			251,39	4.690,70
9450	9451	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000			2.137,25	20.681,60
9452	9453	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000			13.881,17	135.384,21
9454	9455	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	110 - 000			55,95	111.803,96
9456	9457	323201	ISS	110 - 000			26,20	277,00
9458	9459	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	110 - 000			2.684,29	24.549,80
9460	9461	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000			46.243,43	412.363,35
9462	9463	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000			48.096,44	455.137,00
9464	9465	323201	ISS	110 - 000			1.133,43	9.569,19
9466	9467	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000			1.109,07	11.102,38

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 34 de 43

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
9468	9469	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		93.289,53	849.809,88
9472	9473	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		29.816,58	302.935,86
9474	9475	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		1.193,35	21.899,67
9476	9477	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		55.772,94	587.162,67
9478	9479	323201	ISS		110 - 000		39,40	315,16
9480	9481	323201	ISS		110 - 000		0,00	5,30
9486	9487	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF		110 - 000		643,69	3.156,31
9488	9489	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		110 - 000		0,00	544,96
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		8.225,53	169.736,65
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		0,00	20.293,07
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		4.548,89	43.387,51
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRÁSIL		110 - 000		6.657,87	68.122,70
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		9.098,29	86.773,32
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		15.980,69	173.399,52
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLÓGICO SINDISERV		110 - 000		4.027,43	33.138,12
9153	9153	323212	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		6.347,15	64.783,15
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	44.027,92
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		93.827,47	887.419,92
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		42.505,50	375.695,93
9384	9384	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTICIPAC. NOS RESULTADOS-BCO DO RPPS		110 - 000		0,00	153,09
9388	9388	323221	SALÁRIO FAMILIA		110 - 000		2.418,27	34.819,38
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		2.287,34	113.631,20
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		250.000,00	1.750.000,00
9428	9428	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9431	9431	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		311 - 000		0,00	0,00
9433	9433	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
9434	9434	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		110 - 000		762,49	5.403,62
9435	9435	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		22.665,32	165.325,06
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		6.824,03	64.006,76
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.691,80	14.343,67
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9439	9439	323270	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		100 - 000		1.803,10	36.162,89
9162	9162	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9485	9485	323271	SINDSERV-CONV. ODONTOLÓGICO		110 - 000		0,00	0,00
9163	9163	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		2.181,79	22.604,88
9164	9164	323295	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00
9178	9178	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>236.628,83</b>	<b>2.341.593,35</b>

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		15.380,24	181.471,83
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		63.000,00	441.000,00
9432	9432	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		300 - 030		0,00	0,00
9482	9482	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		110 - 000		0,00	125,80
9483	9483	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		100 - 000		1.163,09	6.887,19
9484	9484	323308	IRRF ALUGUEIS		100 - 000		1.463,79	7.122,65
9166	9166	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		462,69	5.383,29
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		98.415,91	907.380,42
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		25.410,41	263.731,04
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		27.228,60	245.413,54
9470	9471	323394	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		110 - 000		4.104,10	283.077,59
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							<b>1.147.992,94</b>	<b>12.922.718,49</b>
7001	7000	323719	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7002	7001	323720	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	160.000,00
7003	7002	323721	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7004	7003	323722	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7005	7004	323723	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		280.000,00	2.720.000,00
7006	7005	323724	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		755.000,00	7.698.013,17
7007	7006	323725	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		112.992,94	1.922.992,94
7008	7007	323726	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	421.712,38
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>							<b>1.765,80</b>	<b>15.880,10</b>
9173	9173	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		110 - 000		0,00	0,00
9174	9174	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		0,00	0,00
9175	9175	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9176	9176	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9177	9177	342319	CONVENIO SORRISO		110 - 000		1.765,80	15.880,10
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>2.792.359,59</b>	<b>31.368.858,46</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

121.028.902,99

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	600.149,13
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	600.149,13
SAMS	000	7777	CM	525.078,48
1	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	-4.987.581,75
2	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	5.512.660,23

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 43

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
SAAE		000	88888			CM		1.252.116,10
1	111110100		SAAE		110 - 000	GERAL		1.182.685,57
2	111110100		SAAE		110 - 000	GERAL		69.430,53
FEMIB		000	99999			CM		250.140,49
1	111110100		FEMIB		110 - 000	GERAL		250.140,49
FNDE-PDDE		001	022323-9			CM		14.168,94
1	111110200		FNDE-PDDE		200 - 025	P.D.D.E.		14.168,94
DSE MERENDA		001	023666-7			CM		19.786,54
1	111110200		DSE MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		19.786,54
FNDE PAC I		001	025665X			CM		124.823,44
1	111110200		FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		200 - 005	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		116.640,08
3	111110200		FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		200 - 005	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		7.906,09
4	111110200		FNDE PAC I		110 - 000	GERAL		277,27
BB-CEX		001	11.106-6			CM		43,55
1	111111900		BB-CEX		110 - 000	GERAL		41,97
2	111111900		BB-CEX		110 - 000	GERAL		1,58
BB-CIDE		001	12.076-6			CM		148.058,86
1	111111900		BB-CIDE		130 - 000	CIDE		0,00
2	111111900		BB-CIDE		130 - 000	CIDE		148.058,86
IPVA		001	130026-1			CM		3.420,89
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		3.420,89
DELEGACIA		001	130178-0					45.264,58
1	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		43.620,70
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		1.643,88
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					131.135,94
1	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNO		0,00
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		15.148,63
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNO		114.792,12
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000	GERAL TOTAL		1.195,19
FNDE-PEJA		001	14.038-4			CE		861,68
1	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		822,26
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		39,42
FUNDEB 60%		001	16.040-7-60			NV		29,17
2	111111900		FUNDEB 60%		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTEI		26,59
3	111111900		FUNDEB 60%		110 - 000	GERAL		2,58
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1			CM		95.605,57
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		95.605,57
ICMS		001	180088-4					148,40
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		148,40
MOVIMENTO		001	180164-3					441.688,21
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		93.393,70
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		348.294,51
PDDE		001	22.323-9					94,62

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 37 de 43

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
2	111111900		FNDE - PDDE		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		94,62
FNDE - PTA		001	22921-0					9.846,16
1	111111900		FNDE - PTA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		9.395,85
2	111111900		FNDE - PTA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		450,31
MULTAS TRANSITO		001	238309					3.382,99
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		3.382,99
BB - ENSINO - 220		001	25.256-5-220					1.415,31
1	111111900		BB - ENSINO - 220		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.353,02
2	111111900		BB - ENSINO - 220		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		62,29
Creche S. Ben.		001	25.653-6			CM		276.673,40
1	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		263.865,82
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		12.297,47
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		429,14
4	111111900		Creche S. Ben.		100 - 000	GERAL TOTAL		80,97
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					73.955,21
1	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		69.056,06
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		4.899,15
BB-FNDE-PAR		001	25770-20			CE		93.580,03
1	111111900		BB-FNDE-PAR-EQUIP.		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		89.332,66
2	111111900		BB-FNDE-PAR-EQUIP.		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		4.247,37
FEBOM		001	26.212-9					1.790,15
1	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		1.684,08
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		106,07
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					181.011,85
1	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		174.031,24
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		6.980,61
INF E.UR.DADE/13		001	26750-3			CM		717.017,15
1	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		684.834,67
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		32.182,48
CONST.QD.T.IRM		001	26861-5			CM		93.719,44
1	111111900		CONSTR.QUADRA TRES IRMÃOS		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E:		89.536,71
2	111111900		CONSTR.QUADRA TRES IRMÃOS		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E:		4.182,73
Const.Q.M.Luiza		001	26876-3					51.296,56
1	111111900		Const.Q.JD.MARIA LUIZA II		100 - 014	Const.Quadra Jd. M.Luiza		48.979,85
2	111111900		Const.Q.JD.MARIA LUIZA II		100 - 014	Const.Quadra Jd. M.Luiza		2.316,71
PMETI-QD.ANG.ROS		001	26902-6					45.883,58
1	111111900		CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA		100 - 021	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E:		43.504,05
2	111111900		CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA		100 - 021	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E:		2.379,53
POLO REG.ESC.BEL		001	26972-7					17.434,33
1	111111900		POLO REG.ESC.DA BELEZA		100 - 017	POLO REG.ESC.BELEZA		16.511,75
2	111111900		POLO REG.ESC.DA BELEZA		100 - 017	POLO REG.ESC.BELEZA		922,58
INF.UR.PEDRO IAN		001	27127-6			CM		12.551,72
1	111111900		INFRA EST.URB.RUA PRDRO IANNI		100 - 026	Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Ian		11.975,37
2	111111900		INFRA EST.URB.RUA PRDRO IANNI		100 - 026	Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Ian		576,35



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 38 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
AFM-AP.FIN.MUNIC		001	27303-1			CM		525,69
1	111111900		AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		110 - 000	GERAL		502,33
2	111111900		AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		110 - 000	GERAL		23,36
QUAD.V.BANCARIOS		001	27420-8			CM		3.549,48
1	111111900		CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.389,20
2	111111900		CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		160,28
CONS.SANIT.PRAÇA		001	27487-9			CM		7.369,26
1	111111900		CONST.SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA		100 - 032	CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RI		7.028,52
2	111111900		CONST.SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA		100 - 032	CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RI		340,74
BONUS-BCO DO POV		001	27508-5			CM		12,78
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,78
MAN.AEROPORTO		001	27516-6			CM		2.159,53
1	111110200		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municip		2.065,76
2	111110200		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municip		93,77
CRECHE FLAMBOYAN		001	27580-8			CM		235.081,61
1	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		223.974,76
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		10.031,17
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		1.075,68
IPTU 2014		001	27589-1			CM		272,06
1	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		272,06
CONST.UPA-24HS		001	27630-8			CM		8.069,87
1	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		835,35
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		298,87
4	111111900		CONST.UPA-24HS		110 - 000	GERAL		6.935,65
Const.UBS-JD. Ipe		001	27665-0			CM		2.085,64
1	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÉS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		1.991,36
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÉS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		94,28
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7			CM		8.801,03
1	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCAR		8.403,55
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCAR		397,48
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5			CM		764,25
1	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		729,74
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		34,51
REF.UBS CARLOS N		001	27669-3			CM		2.919,36
1	111111900		REFORMA UBS CARLOS E P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E P.NE		2.787,53
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E P.NE		131,83
PSF-SALUSTIANO		001	27670-7			CM		36,87
1	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		-2.535,87
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		2.181,24
3	111111900		PSF-SALUSTIANO		110 - 000	GERAL		324,05
4	111111900		PSF-SALUSTIANO		100 - 000	GERAL TOTAL		67,45
MERENDA-PNAE		001	27693-6			CM		59.027,54
1	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		-10.299,17
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		68.005,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 39 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		-10.299,17
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		68.005,00
4	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		1.321,71
<b>AMP.UBS V.SIMOES 001 27749</b>					<b>CM</b>			<b>6.419,42</b>
1	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		1.392,37
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		963,47
4	111111900		AMP.UBS V.SIMÕES		110 - 000	GERAL		3.643,21
5	111111900		AMP.UBS V.SIMÕES		100 - 000	GERAL TOTAL		420,37
<b>FNDE-PNATE 001 27839-4</b>					<b>CM</b>			<b>55.787,77</b>
1	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		53.218,65
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		2.569,12
<b>SAUDE-M.ONIBUS 001 27847-5</b>					<b>CM</b>			<b>11.109,26</b>
1	111111900		SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.853,03
2	111111900		SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		9.256,23
<b>AQ.EQUIP-SAUDE 001 27910-2</b>					<b>CM</b>			<b>152.807,87</b>
1	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		146.757,55
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		6.050,32
<b>SAUDE-EQUIPS. 001 27926-9</b>					<b>CM</b>			<b>1.050,11</b>
1	111111900		SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		160,57
2	111111900		SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		889,54
<b>FNDE-BR.CARINHO 001 28.497-1</b>					<b>CM</b>			<b>239.903,80</b>
1	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		228.741,07
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		11.162,73
<b>URB.I.FRANCISC. 001 28095-X</b>					<b>CM</b>			<b>129.581,96</b>
2	111111900		CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI		100 - 036	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCIS		122.315,91
3	111111900		URB.I.FRANCISC.		110 - 000	GERAL		7.266,05
<b>ICMS-EXP. 001 283.142-2</b>					<b>CM</b>			<b>9.625,12</b>
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		9.625,12
<b>PROT.SOCIAL ESP. 001 28611-7</b>					<b>CM</b>			<b>30.435,94</b>
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		30.435,94
<b>PROT.SOC.BASICA 001 28612-5</b>					<b>CM</b>			<b>64,54</b>
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		0,00
2	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		64,54
<b>P.JD.AMERICA 001 29046-7</b>					<b>CM</b>			<b>10.822,68</b>
1	111110200		CONSTR. PRAÇA JD. AMÉRICA		100 - 003	Convenio DADE		6.339,01
2	111110200		CONSTR. PRAÇA JD. AMÉRICA		100 - 003	Convenio DADE		2.308,25
3	111110200		P.JD.AMERICA		110 - 000	GERAL		2.175,42
<b>PORTAL DA CIDADE 001 29047-5</b>					<b>CM</b>			<b>46.401,68</b>
1	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		43.535,53
2	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		2.719,40
3	111110200		PORTAL DA CIDADE		110 - 000	GERAL		146,75
<b>RECAPEAMENTO 001 29049-1</b>					<b>CM</b>			<b>93.631,61</b>
1	111110200		INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO		100 - 003	Convenio DADE		-571,92
2	111110200		INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO		100 - 003	Convenio DADE		89.929,76
3	111110200		RECAPEAMENTO		110 - 000	GERAL		4.273,77

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 40 de 43

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
TEATRO MUNIC.				001	29050-5	CM		475.108,69
1	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		623,18
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		472.515,98
3	111110200		TEATRO MUNIC.		110 - 000	GERAL		1.969,53
AP REDE CNEAS				001	29386-5	CM		305,74
1	111110200		AP REDE CNEAS		500 - 003	Assistencia Social		305,74
AE PETI				001	29387-3	CM		61.947,76
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		61.947,76
BL GBF FNAS				001	29388-1	CM		81.700,02
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		22.187,03
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		59.497,86
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		15,13
BL GSUAS FNAS				001	29390-3	CM		11.066,81
1	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		11.066,81
PSEAC FNAS				001	29392-X	CM		36.029,58
1	111110200		PSEAC FNAS		500 - 022	Repasse Criança Feliz/Asilo		28.231,92
3	111110200		PSEAC FNAS		500 - 020	Repasse Criança Feliz		7.797,66
BL PSEMC FNAS				001	29394-6	CM		61.877,90
1	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		4.984,32
2	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		3.044,79
4	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 023	P.F. Média Complexidade III		53.810,40
5	111110200		BL PSEMC FNAS		110 - 000	GERAL		38,39
PSB FNAS				001	29395-4	CM		56.143,58
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		6.481,35
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		22.954,04
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		1.417,85
4	111110200		BL PSB FNAS		500 - 013	Prog Proteção S. Básica - Pró-Jov		23.183,03
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		2.107,31
C. BOSQUE COM.				001	29428-4	CM		147.815,69
1	111110200		CONTR. BOSQUE COMUNITARIO		100 - 003	Convenio DADE		147.815,69
PAVIM. DADE				001	29429-2	CM		141.393,97
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO-DADE		100 - 003	Convenio DADE		141.393,97
DADE 16				001	29430-6	CM		679.506,57
1	111110200		DADE 16		100 - 003	Convenio DADE		679.506,57
PR.MINERAL				001	4.159-9	CM		1.079,01
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		1.079,01
MULTAS TRANSITO				001	50109-3			11.154,11
1	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		0,00
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		11.150,68
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		3,43
BANCO DO POVO				001	50110-7			30.000,00
1	111111900		BANCO DO POVO		110 - 000	GERAL		30.000,00
IPVA				001	507982-9	CM		85.808,31
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		85.808,31

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 41 de 43

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
FPM		001	73.013-0			CM		297,57
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		78,40
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		219,17
ITR		001	73.028-9			CM		3.706,71
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		3.706,71
F. N. PETR		001	73.111-0			CM		18.571,56
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		18.571,56
REC. HIDRI		001	73.333-4			CM		41.092,40
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		41.092,40
ARRECADADAÇ		001	73.500-0			CM		60.180,26
1	111111900		ARRECADADAÇ		110 - 000	GERAL		1.710,00
3	111111900		ARRECADADAÇ		110 - 000	GERAL		58.470,26
MOVIMENTO		033	45.0007-7			CM		18.352,16
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		292,94
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		18.059,22
MOVIMENTO		104	020001-6			CM		74.213,27
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		74.213,27
ED.25%		104	0475			ED		966,00
1	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		899,66
5	111111900		ED.25%		110 - 000	GERAL		-1,12
7	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL TOTAL		67,46
FEIRA DO BORDADO		104	062-9			CM		281,95
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		264,66
2	111110200		FEIRA DO BORDADO		100 - 000	GERAL TOTAL		17,29
SAUDE-AQ.EQS.		104	065-3			CM		41.570,10
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		41.570,10
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0			CM		49.346,41
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		49.346,41
CIP		104	14-9			NV		1.400.148,84
1	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		671.392,82
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		0,00
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		728.756,02
IPTU		104	24-6					34.882,98
1	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		34.882,98
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1			NV		159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					1.198.760,66
1	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		291.940,38
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		906.820,28

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 42 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MOVIMENTO		104	40-8					7.806,74
1	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		9.705,02
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		-7.898,28
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6			CM		95.394,70
1	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		465.141,09
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		-369.746,39
ASSIST.SOCIAL		104	46-7			CM		5.917,65
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		5.683,06
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		158,18
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL TOTAL		76,41
FOLHA PGTO.		104	48-3			CM		1.201,66
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		1.201,66
REC. HIDRICOS		104	50-5			CM		16.671,80
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		16.671,80
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3			CM		143.188,24
1	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		1.580,10
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		141.608,14
MOVIMENTO		104	52-1			CM		48.155,55
1	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-13.351,70
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		58.779,36
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		2.727,89
MULTA TRANS.		104	53-0			CM		180.694,08
1	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		64.173,90
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		116.327,68
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		192,50
IMPS		104	54-8			CM		14.854,65
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		14.854,65
RESERVA		104	55-6			CM		84,09
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		84,09
OGU-CONS.C.LAZER		104	647.048-1			CM		179.145,17
1	111111900		CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E:		168.001,11
2	111111900		CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E:		8.198,77
3	111111900		OGU-CONS.C.LAZER		110 - 000	GERAL		2.945,29
DEP. CAUÇÕES		104	66-1			CM		22.788,70
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		22.788,70
SAL.ED. QSE		104	6720119			CM		1.795.764,10
1	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		369.557,76
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		1.395.529,95
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		30.473,71
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL TOTAL		202,68
TOTAL DO SALDO								13.839.272,04





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


Exercício: 2016


## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2016 A 31/10/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 43 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								134.868.175,03

IBITINGA, 31 de outubro de 2016

  
\_\_\_\_\_  
FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

  
\_\_\_\_\_  
LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI  
TESOUREIRO