

Ofício nº 353/2017
Ibitinga, 23 de Março de 2017

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 0001205/2017
Data: 23/03/2017 Horário: 17:46
Legislativo - OFC 93/2017

Assunto: Responde requerimento do ilustre vereador Matheus Valentim Carvalho.

Ilustríssimo Presidente,

Pelo presente, acusamos o recebimento do Requerimento protocolizado nesta Câmara Municipal sob nº 388/2017 (Requerimento nº 46/2017) sobre o percentual destinado à base do Corpo de Bombeiros de nosso município, subdividido em funcionários, alimentação, equipamentos e manutenção de veículos.

Informo devido a convênio firmado entre a municipalidade e o Governo do Estado de São Paulo em administrações passadas, o Corpo de Bombeiros local é subsidiado pelo município de Ibitinga, apesar de atender também outras cidades da região, com valores anuais destinados à esta finalidade, oriundos de dotação orçamentária específica.

Segue em anexo o Balancete das despesas municipais com o Corpo de Bombeiros Municipal de todo o exercício de 2016 e, ainda, os balancetes de 01.01.2017 a 20.03.2017 e 01.01.2016 a 20.03.2016 para que os nobres edis possam acessar as informações contábeis e, principalmente, realizar análises comparativas sobre os valores investidos.

Atenciosamente,



CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Ilmº Sr.

ANTÔNIO ESMAEL ALVES DE MIRA

**M.D. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga
IBITINGA/SP**



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/01/2016 A 20/03/2016)**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Pag 01 de 09

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
02	PODER EXECUTIVO							
0220	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				305.000,00	722.026,56	551.361,42	191.506,99
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				722.026,56	551.361,42	530.519,57	530.519,57
04.122.0019.2020.0000	Manutenção da Secretaria							
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	2.616,60	2.616,60	688,50
					2.616,60	2.616,60	1.928,10	1.928,10
296	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0082.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros							
297	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	580.000,00	66.152,15	66.152,15	0,00
					66.152,15	66.152,15	66.152,15	66.152,15
298	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00	24.378,43	24.378,43	0,00
					24.378,43	24.378,43	24.378,43	24.378,43
299	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00	23.675,89	23.675,89	0,00
					23.675,89	23.675,89	23.675,89	23.675,89
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00	28.026,12	13.817,83	21.736,70
					28.026,12	13.817,83	6.289,42	6.289,42
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	11.875,93	10.380,93	3.737,33
					11.875,93	10.380,93	8.138,60	8.138,60
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	3.102,12	0,00	3.102,12
					3.102,12	0,00	0,00	0,00
04.122.0083.2020.0000	Manutenção da Secretaria							
306	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.300.000,00	204.698,39	204.698,39	0,00
					204.698,39	204.698,39	204.698,39	204.698,39
307	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00	64.470,25	64.470,25	0,00
					64.470,25	64.470,25	64.470,25	64.470,25
308	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00	55.866,73	55.866,73	0,00
					55.866,73	55.866,73	55.866,73	55.866,73
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.000,00	12.382,89	8.281,36	9.441,34
					12.382,89	8.281,36	2.941,55	2.941,55
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	50.000,00	8.555,00	8.555,00	800,00
					8.555,00	8.555,00	7.755,00	7.755,00
527	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 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 MARÇO (01/01/2016 A 20/03/2016)**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Pag 02 de 09

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
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 102.195,00	102.195,00 48.842,28	48.842,28 48.842,28	53.352,72 48.842,28
528	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	90.000,00 87.872,46	87.872,46 17.226,98	17.226,98 12.984,18	74.888,28 12.984,18
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	100.000,00 26.158,60	26.158,60 2.398,60	2.398,60 2.398,60	23.760,00 2.398,60
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.122.0083.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								
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
TOTAL DO PODER					3.505.000,00	722.026,56	551.361,42	191.506,99
PODER EXECUTIVO					722.026,56	551.361,42	530.519,57	530.519,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.505.000,00	722.026,56	551.361,42	191.506,99
					722.026,56	551.361,42	530.519,57	530.519,57

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
PACI-ASILO-C.CRI	001	014.891-1		2.292,11
1	111111900	FNAS-PAC I-ASILO/CASA DA CRIANÇA	500 - 005 FNAS-PAC I -ASILO C.CRIANÇA	2.260,58
2	111111900	FNAS-PAC I-ASILO/CASA DA CRIANÇA	500 - 005 FNAS-PAC I -ASILO C.CRIANÇA	31,53
PMT-REC.APAE	001	014893-8	CM	127,67
1	111111900	FNAS-PTMC-REC.APAE	500 - 006 FNAS-PTMC-REC.APAE	126,00
2	111111900	FNAS-PTMC-REC.APAE	500 - 006 FNAS-PTMC-REC.APAE	1,67
FNDE-PDDE	001	022323-9	CM	12.683,29
1	111110200	FNDE-PDDE	200 - 025 P.D.D.E.	12.683,29
FNAS-IDOSO	001	023.320-X		1.079,41
1	111111900	FNAS-IDOSO	500 - 003 Assistencia Social	771,60
2	111111900	FNAS-IDOSO	500 - 003 Assistencia Social	307,81
FNAS-PROJOVEM PB	001	023.883-X		22.997,81
1	111111900	FNAS-PROJOVEM PB	500 - 013 Prog Proteção S. Básica - Pró-Jov	22.997,81
BB-IGD-SUAS	001	025.195-X		8.478,59
1	111111900	BB-IGD-SUAS	500 - 008 FNAS-IGD-SUAS	8.395,45
2	111111900	BB-IGD-SUAS	500 - 008 FNAS-IGD-SUAS	83,14
FNDE PAC I	001	025665X	CM	152.396,85
1	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	151.299,43

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

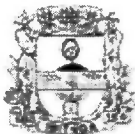
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/01/2016 A 20/03/2016)**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Pag 03 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		200 - 005	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		151.299,43
3	111110200		FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		200 - 005	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		1.097,42
BB-CEX		001	11.106-6			CM		41,97
1	111111900		BB-CEX		110 - 000	GERAL		41,97
BB-CIDE		001	12.076-6			CM		74.440,25
1	111111900		BB-CIDE		130 - 000	CIDE		74.432,01
2	111111900		BB-CIDE		130 - 000	CIDE		8,24
IPVA		001	130026-1			CM		26.227,28
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		25.746,19
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		481,09
DELEGACIA		001	130178-0					43.937,10
1	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		43.620,70
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		316,40
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					284.030,36
1	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNC		2.087,99
3	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		6.942,37
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNC		275.000,00
FNDE-PEJA		001	14.038-4			CE		833,10
1	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		822,26
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		10,84
BOLSA FAMILIA		001	15.268-4			NV		181,33
1	111111900		BOLSA FAMILIA		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		179,01
2	111111900		BOLSA FAMILIA		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		2,32
PAIF-FEDERAL		001	15.834-8			NV		66.755,18
1	111111900		FNAS-PAIF-ATENÇÃO INT. A FAMILIA-CRAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		65.561,98
3	111111900		FNAS-PAIF-ATENÇÃO INT. A FAMILIA-CRAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		1.193,20
4	111111900		PAIF-FEDERAL		110 - 000	GERAL		0,00
FUNDEB 60%		001	16.040-7-60			NV		1.109.948,44
1	111111900		FUNDEB 60%		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉF		869.361,79
2	111111900		FUNDEB 60%		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉF		240.586,65
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1			CM		9.773,72
1	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		18.430,10
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		-8.656,38
ICMS		001	180088-4					100,99
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		100,99
MOVIMENTO		001	180164-3					93.393,70
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		93.393,70
FNDE - PTA		001	22921-0					9.519,77
1	111111900		FNDE - PTA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		9.395,85
2	111111900		FNDE - PTA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		123,92
DSE - MERENDA		001	23666-7					263.597,52
1	111111900		DSE - MERENDA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		44.853,78
2	111111900		DSE - MERENDA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		218.743,74

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/01/2016 A 20/03/2016)**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Pag 05 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX-CREAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLI		
2	111111900		FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX-CREAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLI		785,22
3	111111900		FNAS-PFMC-CREAS		110 - 000	GERAL		24,00
QUAD.V.BANCARIOS 001 27420-8					CM			3.433,20
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		44,00
CONS.SANIT.PRAÇA 001 27487-9					CM			7.126,73
1	111111900		CONST.SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA		100 - 032	CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RL		7.028,52
2	111111900		CONST.SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA		100 - 032	CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RL		98,21
BÔNUS-BCO DO POV 001 27508-5					CM			12,78
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,78
MAN.AEROPORTO 001 27516-6					CM			2.088,59
1	111110200		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municip		2.073,61
2	111110200		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municip		14,98
CRECHE FLAMBOYAN 001 27580-8					CM			237.624,48
1	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		234.572,53
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		3.051,95
IPTU 2014 001 27589-1					CM			1.840,40
1	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		1.840,40
CONST.UPA-24HS 001 27630-8					CM			840,80
1	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		835,35
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		5,45
Const.UBS-JD.Ipe 001 27665-0					CM			2.017,46
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		26,10
REF.UBS V.BANCAR 001 27667-7					CM			8.512,64
1	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁRI		8.403,55
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁRI		109,09
REF.PSF V.MARIA 001 27668-5					CM			739,21
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		9,47
REF.UBS CARLOS N 001 27669-3					CM			2.823,72
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		36,19
PSF-SALUSTIANO 001 27670-7					CM			464,87
1	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		458,82
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		6,05
REF.AMP.PAS V.IZ 001 27678-2					CM			5.521,08
1	111111900		REFORMA AMPL.PAS V.IZOLINA		300 - 027	Reforma e Apl. do PAS Vila Izolin		5.449,77
2	111111900		REFORMA AMPL.PAS V.IZOLINA		300 - 027	Reforma e Apl. do PAS Vila Izolin		71,31
MERENDA-PNAE 001 27693-6					CM			119.119,36
1	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		118.986,88
4	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		132,48

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

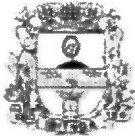
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/01/2016 A 20/03/2016)**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Pag 06 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
AMP.UBS V.SIMÕES 001 27749								
1	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 016	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		51.318,72
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		375,95
FNDE-PNATE 001 27839-4								
1	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		53.218,65
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		464,81
SAUDE-M.ÔNIBUS 001 27847-5								
1	111111900		SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		166.853,03
2	111111900		SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.170,86
C.M. Sta. Casa 001 27870-X								
2	111111900		Custeio Melhorias Santa Casa		300 - 032	Custeio Melhorias Santa Casa		250.000,00
AQ.EQUIP-SAUDE 001 27910-2								
1	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		170.370,67
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.784,19
SAUDE-EQUIPS. 001 27926-9								
1	111111900		SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		25.522,12
2	111111900		SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		336,10
FNAS-PETI 001 28.129-8								
1	111110200		PROG ERRADIC T INFANTIL		500 - 021	PROGRAMA-PETI		39.306,81
2	111110200		PROG ERRADIC T INFANTIL		500 - 021	PROGRAMA-PETI		505,56
FNDE-BR.CARINHO 001 28.497-1								
1	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. I		237.204,62
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. I		2.976,46
IGD-B. Família 001 28.616-8								
1	111110200		IGD-Bolsa Família		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		59.499,02
URB.I.FRANCISC. 001 28095-X								
2	111111900		CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI		100 - 036	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI		25.880,26
ICMS-EXP. 001 283.142-2								
1	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		9.185,10
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		-2.579,00
PROT.SOCIAL ESP. 001 28611-7								
1	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		43.801,14
PISO ALTA COMP.I 001 28618-4								
1	111111900		PISO ALTA COMPLEXIDADE I		500 - 020	Repasso Criança Feliz		7.293,91
P.F.M.Compl.III 001 28620-6								
1	111110200		Piso F. Média Complexidade III		500 - 023	P.F. Média Complexidade III		50.514,31
SERV. CONV. 001 28621-4								
1	111110200		SERV. CONVIVÊNCIA-FMAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT		22.745,19
Média Complex. 001 28636-2								
1	111110200		Piso Trans. Média Complexidade		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		7.314,19
P.JD.AMERICA 001 29046-7								
1	111110200		CONSTR. PRAÇA JD. AMÉRICA		100 - 003	Convenio DADE		64.903,89
2	111110200		CONSTR. PRAÇA JD. AMÉRICA		100 - 003	Convenio DADE		826,05

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

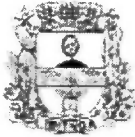
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/01/2016 A 20/03/2016)**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Pag 07 de 09

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
PORTAL DA CIDADE 001 29047-5 CM 62.666,87								
1	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		61.879,31
2	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		787,56
RECAPEAMENTO 001 29049-1 CM 140.695,62								
1	111110200		INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO		100 - 003	Convenio DADE		138.927,42
2	111110200		INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO		100 - 003	Convenio DADE		1.768,20
TEATRO MUNIC. 001 29050-5 CM 28.907,91								
1	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		28.143,81
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		764,10
PR. MINERAL 001 4.159-9 CM 3.919,56								
2	11111900		PR. MINERAL		110 - 000	GERAL		3.919,56
BB-PAC 001 5.693-6 CM 1.336,93								
1	11111900		BB-PAC		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.336,83
2	11111900		BB-PAC		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,10
ALIENAÇÃO ATIVOS 001 50091-7 19.907,64								
1	11111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		19.640,07
2	11111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		267,57
MULTAS TRANSITO 001 50109-3 37.254,77								
1	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		32.815,82
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		4.438,95
BANCO DO POVO 001 50110-7 30.000,00								
1	11111900		BANCO DO POVO		110 - 000	GERAL		30.000,00
FEIRA DO BORDADO 001 50165-4 5.203,82								
1	11111900		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		5.162,79
2	11111900		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		41,03
IPVA 001 507982-9 CM 34.254,84								
1	11111900		IPVA		110 - 000	GERAL		0,00
2	11111900		IPVA		110 - 000	GERAL		34.254,84
FPM 001 73.013-0 CM 1.580,72								
1	11111900		FPM		110 - 000	GERAL		0,00
2	11111900		FPM		110 - 000	GERAL		1.580,72
ITR 001 73.028-9 CM 1.463,79								
1	11111900		ITR		110 - 000	GERAL		1.365,53
2	11111900		ITR		110 - 000	GERAL		98,26
REC. HIDRI 001 73.333-4 CM 1.794,34								
2	11111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		1.794,34
ARRECADADA 001 73.500-0 CM 24.500,37								
1	11111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		1.749,69
3	11111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		22.750,68
MOVIMENTO 033 45.0007-7 CM 12.677,31								
1	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		11.254,12
2	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.423,19

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

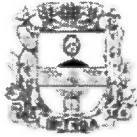
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/01/2016 A 20/03/2016)**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Pag 08 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MOVIMENTO		104	020001-6					37.829,19
1	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
2	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		37.829,19
ED.25%		104	0475			ED		9.584,15
1	11110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00
2	11110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		965,87
4	11110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		8.578,61
5	11111900		ED.25%		110 - 000	GERAL		39,67
SAUDE-AQ.EQS.		104	065-3			CM		251.718,43
1	11110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		251.718,43
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0			CM		250.000,00
1	11110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		250.000,00
CIP		104	14-9			NV		1.138.745,32
1	11110200		CIP		110 - 000	GERAL		1.133.131,87
2	11111900		CIP		110 - 000	GERAL		5.613,45
3	11110200		CIP		110 - 000	GERAL		0,00
IPTU		104	24-6					1.426.750,02
1	11111900		IPTU		110 - 000	GERAL		0,00
2	11111900		IPTU		110 - 000	GERAL		1.426.750,02
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1			NV		159.807,10
1	11110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					299.967,30
1	11111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		299.967,30
MOVIMENTO		104	40-8			CM		395.327,78
1	11110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		304.712,87
2	11110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		90.614,91
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6			CM		265.173,09
1	11111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		265.141,09
2	11111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		32,00
ASSIST.SOCIAL		104	46-7			CM		7.155,93
1	11110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
4	11110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		7.145,64
5	11110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		10,29
FOLHA PGTO.		104	48-3			CM		1.213,96
5	11111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		1.213,96
REC. HIDRICOS		104	50-5			CM		121.953,69
1	11110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		30.860,54
2	11110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		91.093,15
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3			CM		39.885,29
1	11110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		1.580,10
2	11110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		38.305,19
MOVIMENTO		104	52-1			CM		4.928,55
1	11110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-2.116,44
4	11110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		7.044,99

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/01/2016 A 20/03/2016)**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Pag 09 de 09

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
MULTA TRANS								
		104	53-0					97.434,95
1	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		96.570,57
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		864,38
IMPS								
		104	54-8			CM		36.385,24
1	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		36.247,61
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		137,63
RESERVA								
		104	55-6			CM		81.461,97
1	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		27.490,07
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		53.971,90
OGU-CONS.C.LAZER								
		104	647.048-1			CM		202.184,28
1	111111900		CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ES		202.162,31
2	111111900		CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ES		21,97
DEP. CAUÇÕES								
		104	66-1			CM		21.881,41
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		21.881,41
SAL. ED. QSE								
		104	6720119			CM		1.803.662,24
1	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		1.585.748,33
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		217.913,91
MOVIMENTO								
		237	000650-5			CM		8.657,45
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		763,74
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		7.893,71
MOVIMENTO								
		399	12.942-98			NV		346,61
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		346,61

TOTAL DO SALDO

12.567.110,36

TOTAL GERAL

13.097.629,93

IBITINGA, 20 de março de 2016

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
CONTADOR - CRC: 1SP170362/O-1/SP TESOUREIRO

MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

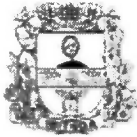
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Pag 01 de 08

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
02	PODER EXECUTIVO							
0220	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				4.050.000,00	326.780,87	422.440,51	93.410,19
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				3.855.947,40	3.813.230,07	474.679,24	3.762.537,21
04.122.0019.2020.0000	Manutenção da Secretaria							
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.011,17	2.011,17	0,00	2.011,17
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.967,29	4.967,29	0,00	4.967,29
296	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.167,90	8.167,90	0,00	8.167,90
04.122.0082.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros							
297	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00	102.253,41	107.715,16	0,00
					500.408,52	500.408,52	114.353,16	500.408,52
298	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00	23.559,64	23.559,64	19.016,76
					156.469,50	156.469,50	18.797,88	137.452,74
299	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	125.000,00	3.754,28	3.754,28	0,00
					96.468,95	96.468,95	3.754,28	96.468,95
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00	1.439,54	14.519,57	10.630,63
					112.296,07	106.058,93	10.572,20	101.665,44
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	-235,22	1.481,95	6.403,20
					41.628,33	35.870,15	921,95	35.225,13
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	1.258,46	1.258,46	1.258,46
					1.258,46	1.258,46	0,00	0,00
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00	-0,09	0,00	0,00
					3.410,03	3.410,03	0,00	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	132.800,92	142.681,94	0,00
					1.387.497,08	1.387.497,08	157.661,94	1.387.497,08
307	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00	37.925,32	37.925,32	20.207,46
					463.556,79	463.556,79	70.512,76	443.349,33
308	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	440.000,00	36.136,62	36.136,62	0,00
					423.671,46	423.671,46	36.136,62	423.671,46
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00	1.508,00	1.848,20	305,00
					61.291,14	61.291,14	1.803,20	60.986,14
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	100.000,00	562,40	7.600,00	600,00
					59.308,60	59.308,60	7.000,00	58.708,60
527	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	50.000,00	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

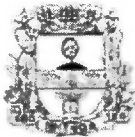
BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Pag 02 de 08

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
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 225.589,52	0,00 218.695,10	0,00 0,00	6.894,42 218.695,10
528	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 450 000 NV	50.000,00 40.019,64	11.060,00 37.919,24	17.954,42 20.054,82	2.100,40 37.919,24
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	275.000,00 228.511,44	-11.769,59 208.800,43	21.745,55 29.436,20	21.175,36 207.336,08
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	100.000,00 38.993,51	-13.472,82 36.977,33	4.259,40 3.674,23	4.818,50 34.175,01
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	50.000,00 422,00	0,00 422,00	0,00 0,00	0,00 422,00
06.122.0083.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								
315	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					4.600.000,00	326.780,87	422.440,51	93.410,19
PODER EXECUTIVO					3.855.947,40	3.813.230,07	474.679,24	3.762.537,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.600.000,00	326.780,87	422.440,51	93.410,19
					3.855.947,40	3.813.230,07	474.679,24	3.762.537,21

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
FNDE-PDDE	001	022323-9	CM	15.668,53
1 111110200	FNDE-PDDE		200 - 025 P.D.D.E.	15.668,53
DSE MERENDA	001	023666-7	CM	654,24
1 111110200	DSE MERENDA		220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA	654,24
FNDE PAC I	001	025665X	CM	91.888,34
3 111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	91.888,34
BB-CIDE	001	12.076-6	CM	15.896,67
1 111111900	BB-CIDE		130 - 000 CIDE	0,00
2 111111900	BB-CIDE		130 - 000 CIDE	15.896,67
IPVA	001	130026-1	CM	1.992,52
2 111111900	IPVA		110 - 000 GERAL	1.992,52
DELEGACIA	001	130178-0		47.064,43
2 111111900	DELEGACIA		110 - 000 GERAL	47.064,43
TRANSP ENS FUND	001	130185-3		23.868,00
1 111111900	AUX TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNC	0,00
4 111111900	AUX TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNC	23.868,00
5 111111900	TRANSP ENS FUND		100 - 000 GERAL TOTAL	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Pag 03 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FNDE-PEJA		001	14.038-4			CE		879,50
2	111111900		FNDE-PEJA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		879,50
FUNDEB 60%		001	16.040-7-60			NV		83.562,21
2	111111900		FUNDEB 60%			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉF		83.562,21
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1			CM		6.374,15
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL		6.374,15
ICMS		001	180088-4					21.416,05
2	111111900		ICMS			110 - 000 GERAL		21.416,05
MOVIMENTO		001	180164-3					2,19
2	111111900		MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		2,19
MULTAS TRANSITO		001	238309					8.394,40
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		8.394,40
Creche S. Ben.		001	25.653-6			CM		284.374,67
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito		284.374,67
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					75.656,35
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		75.656,35
BB-FNDE-PAR		001	25770-20			CE		96.159,52
2	111111900		BB-FNDE-PAR-EQUIP.			200 - 024 CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		96.159,52
FEBOM		001	26.212-9					1.830,05
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL		1.830,05
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					187.336,05
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL		187.336,05
INF.E.UR.DADE/13		001	26750-3			CM		186.342,59
1	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			100 - 003 Convenio DADE		0,00
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013			100 - 003 Convenio DADE		186.342,59
CONST.QD.T.IRM		001	26861-5			CM		96.359,97
2	111111900		CONSTR.QUADRA TRES IRMÃOS			100 - 020 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ES		96.359,97
Const.Q.M.Luiza		001	26876-3					52.724,41
2	111111900		Const.Q.JD.MARIA LUIZA II			100 - 014 Const.Quadra Jd. M.Luiza		52.724,41
PMETI-QD.ANG.ROS		001	26902-6					47.160,76
2	111111900		CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA			100 - 021 OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ES		47.160,76
POLO REG.ESC.BEL		001	26972-7					18.472,72
2	111111900		POLO REG.ESC.DA BELEZA			100 - 017 POLO REG.ESC.BELEZA		18.472,72
INF.UR.PEDRO IAN		001	27127-6			CM		12.888,00
2	111111900		INFRA EST.URB.RUA PRDRO IANNI			100 - 026 Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Iani		12.888,00
AFM-AP.FIN.MUNIC		001	27303-1			CM		541,95
1	111111900		AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS			110 - 000 GERAL		0,00
2	111111900		AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS			110 - 000 GERAL		541,95

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Pag 04 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900	001	27420-8	CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.648,29
2	111111900	001	27487-9	CONST.SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA	100 - 032	CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RL		7.567,65
1	111111900	001	27508-5	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO	110 - 000	GERAL		12,78
2	111110200	001	27516-6	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municip		1.628,32
2	111111900	001	27580-8	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT	210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		241.651,20
1	111111900	001	27589-1	IPTU 2014	110 - 000	GERAL		300,79
2	111111900	001	27589-1	IPTU 2014	110 - 000	GERAL		0,00
3	111111900	001	27630-8	CONST.UPA-24 HORAS	300 - 028	UPA 24 Horas		8.133,78
2	111111900	001	27665-0	CONST.UBS JD. DOS IPÊS	300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		2.143,63
2	111111900	001	27667-7	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS	300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁRI		9.046,02
2	111111900	001	27668-5	REFORMA PSF V.MARIA	300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		785,51
2	111111900	001	27669-3	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO	300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		3.000,62
2	111111900	001	27670-7	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO	300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		100,80
3	111111900	001	27670-7	PSF-SALUSTIANO	110 - 000	GERAL		0,00
1	111111900	001	27693-6	FNDE-MERENDA-PNAE	220 - 006	FNDE - PNAE		39.430,59
3	111111900	001	27693-6	FNDE-MERENDA-PNAE	220 - 006	FNDE - PNAE		0,00
1	111111900	001	27749	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES	300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		6.591,38
3	111111900	001	27749	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES	300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		0,00
4	111111900	001	27749	AMP UBS V.SIMÕES	110 - 000	GERAL		6.591,38
2	111111900	001	27839-4	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS	220 - 005	FNDE - PNATE		0,00
2	111111900	001	27847-5	SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES	300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		58.538,81
1	111111900	001	27910-2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE	300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		12.471,28
2	111111900	001	27910-2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE	300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		12.471,28
1	111111900	001	27926-9	SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		156.320,29
1	111111900	001	27926-9	SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Pag 06 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		BL PSB FNAS		500	010	Ministerio Des Social e da Fome	
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009		FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT	37.792,34
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003		Assistencia Social	1.454,20
4	111110200		BL PSB FNAS		500 - 013		Prog Proteção S. Básica - Pró-Jov	23.874,78
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000		GERAL	0,00
C. BOSQUE COM.								
1	111110200	001	29428-4		CM			52.035,08
			CONTR. BOSQUE COMUNITÁRIO		100 - 003		Convenio DADE	52.035,08
PAVIM. DADE								
1	111110200	001	29429-2		CM			14.021,24
			PAVIMENTAÇÃO-DADE		100 - 003		Convenio DADE	14.021,24
DADE 16								
1	111110200	001	29430-6		CM			302.809,43
			DADE 16		100 - 003		Convenio DADE	302.809,43
QUADRA POLIESPOR								
1	111110200	001	29788-7		CM			239.506,20
			CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA		100 - 029		Construção de Quadra Poliesporti	239.506,20
CDHU-CONSTRUÇÃO								
1	111110200	001	29812-3		CM			13.805,12
			CONSTR. CASAS CDHU		100 - 011		Contruções de casas - CDHU	13.805,12
PR.MINERAL								
2	111111900	001	4.159-9		CM			3.496,90
			PR.MINERAL		110 - 000		GERAL	3.496,90
MULTAS TRANSITO								
1	111110200	001	50109-3					16.801,81
			MULTAS TRANSITO		450 - 000		TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000		TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	16.801,81
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000		GERAL	0,00
BANCO DO POVO								
1	111111900	001	50110-7					30.000,00
			BANCO DO POVO		110 - 000		GERAL	30.000,00
IPVA								
1	111111900	001	507982-9		CM			23.774,01
			IPVA		110 - 000		GERAL	0,00
2	111111900		IPVA		110 - 000		GERAL	23.774,01
FPM								
2	111111900	001	73.013-0		CM			454.419,57
			FPM		110 - 000		GERAL	454.419,57
ITR								
2	111111900	001	73.028-9		CM			20.626,39
			ITR		110 - 000		GERAL	20.626,39
ARRECADAÇA								
1	111111900	001	73.500-0		CM			23.835,57
			ARRECADAÇA		110 - 000		GERAL	0,00
3	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000		GERAL	23.835,57
MOVIMENTO								
1	111111900	033	45.0007-7		CM			20.753,17
			MOVIMENTO		110 - 000		GERAL	0,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000		GERAL	20.753,17
MOVIMENTO								
1	111111900	104	020001-6		CM			5.482,73
			MOVIMENTO		110 - 000		GERAL	0,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000		GERAL	5.482,73
ED.25%								
1	111110200	104	0475		ED			8.310,30
			EDUCAÇÃO 25%		220 - 000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000		ENSINO FUNDAMENTAL	8.310,30
5	111111900		ED 25%		110 - 000		GERAL	0,00
7	111110200		ED.25%		100 - 000		GERAL TOTAL	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Pag 07 de 08

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
FEIRA DO BORDADO	104	062-9				CM		337,86
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		337,86
SAUDE-AQ.EQS.	104	065-3				CM		42.080,11
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		42.080,11
PS-CENTRAL-EQ.	104	067-0				CM		50.015,59
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		50.015,59
CIP	104	14-9				NV		88.880,48
1	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		0,00
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		88.880,48
IPTU	104	24-6						34.747,66
1	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		34.747,66
CEF-REC F- PASEP	104	2491-1				NV		159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
MOVIMENTO	104	40-8				CM		2.875,51
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		2.875,51
ASSIST.SOCIAL	104	46-7				CM		17.367,40
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		17.367,40
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		0,00
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
FOLHA PGTO.	104	48-3				CM		172,19
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		172,19
REC. HIDRICOS	104	50-5				CM		21.501,53
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		21.501,53
3	111110200		REC. HÍDRICOS		100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
FUNDO ESP. PETRO	104	51-3				CM		17.344,89
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		17.344,89
MOVIMENTO	104	52-1				CM		30.263,45
1	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		30.263,45
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
MULTA TRANS.	104	53-0				CM		110.821,16
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		110.821,16
IMPS	104	54-8				CM		14.411,80
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		14.411,80
RESERVA	104	55-6				CM		140,25
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		140,25
OGU-CONS.C LAZER	104	647.048-1				CM		181.505,04
1	111111900		CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Pag 08 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ES		0,00
2	111111900		CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ES		181.505,04
DEP. CAUÇÕES			104	66-1	CM			23.095,04
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		23.095,04
SAL.ED. QSE			104	6720119	CM			1.370.020,98
1	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		0,00
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		1.370.020,98
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		0,00
TOTAL DO SALDO								6.419.491,49

TOTAL GERAL

10.182.028,70

IBITINGA, 31 de dezembro de 2016

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
CONTADOR - CRC: 1SP170362/O-1/SP TESOUREIRO

MAURÍCIO RODRIGUES MERGULHÃO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/01/2017 A 20/03/2017)**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Pag 01 de 08

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
02	PODER EXECUTIVO							
0220	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				40240.000,00	843.526,49	628.632,49	226.349,76
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				843.526,49	628.632,49	617.176,73	617.176,73
04.122.0082.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros							
274	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00 79.400,14	79.400,14 79.400,14	79.400,14 79.400,14	0,00 79.400,14
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 22.149,58	22.149,58 22.149,58	22.149,58 22.149,58	0,00 22.149,58
276	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 8.033,33	8.033,33 8.033,33	8.033,33 8.033,33	0,00 8.033,33
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	160.000,00 43.640,09	43.640,09 16.104,40	16.104,40 11.561,08	32.079,01 11.561,08
278	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
279	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
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 12.485,21	12.485,21 7.259,53	7.259,53 5.104,55	7.380,66 5.104,55
04.122.0082.2499.0000	Aquisição IPI da Atividade do Corpo de Bombeiro							
281	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
282	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.265,00	1.265,00 0,00	0,00 0,00	1.265,00 0,00
04.122.0083.2020.0000	Manutenção da Secretaria							
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 223.108,65	223.108,65 223.108,65	223.108,65 223.108,65	0,00 223.108,65
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	420.000,00 76.686,53	76.686,53 76.686,53	76.686,53 76.686,53	0,00 76.686,53
285	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	330.000,00 69.768,62	69.768,62 69.768,62	69.768,62 69.768,62	0,00 69.768,62
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	160.000,00 11.060,60	11.060,60 6.204,60	6.204,60 5.624,10	5.436,50 5.624,10
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	30.000,00 20.060,00	20.060,00 20.060,00	20.060,00 20.060,00	0,00 20.060,00
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	280.000,00 79.871,68	79.871,68 49.279,64	49.279,64 49.279,64	30.592,04 49.279,64
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	290.000,00 187.649,50	187.649,50 49.137,91	49.137,91 45.067,95	142.581,55 45.067,95
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	40.000,00 8.347,56	8.347,56 1.439,56	1.439,56 1.332,56	7.015,00 1.332,56
291	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/01/2017 A 20/03/2017)**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Pag 02 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tipo					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					4.240.000,00	843.526,49	628.632,49	226.349,76
PODER EXECUTIVO					843.526,49	628.632,49	617.176,73	617.176,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.240.000,00	843.526,49	628.632,49	226.349,76
					843.526,49	628.632,49	617.176,73	617.176,73

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
FNDE-PDDE	001	022323-9	CM	15.886,41
1 111110200		FNDE-PDDE	200 - 025 P.D.D.E.	15.886,41
DSE MERENDA	001	023666-7	CM	645,49
1 111110200		DSE MERENDA	220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA	645,49
FNDE PAC I	001	025665X	CM	93.268,35
3 111110200		FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	200 - 005 FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	93.268,35
DIR.ST.CASA	001	101-5X	CS	59.850,00
2 111111900		DIR- SAÚDE SANTA CASA	300 - 018 DIR- Saúde Santa Casa	59.850,00
BB-CIDE	001	12.076-6	CM	48.412,23
2 111111900		BB-CIDE	130 - 000 CIDE	48.412,23
IPVA	001	130026-1	CM	4.944,99
2 111111900		IPVA	110 - 000 GERAL	4.944,99
DELEGACIA	001	130178-0		47.874,12
2 111111900		DELEGACIA	110 - 000 GERAL	47.874,12
TRANSP ENS FUND	001	130185-3		314.828,66
3 111111900		TRANSP ENS FUND	110 - 000 GERAL	17.527,11
4 111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO	220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNC	297.069,70
5 111111900		TRANSP ENS FUND	100 - 000 GERAL TOTAL	231,85
FNDE-PEJA	001	14.038-4	CE	897,02
2 111111900		FNDE-PEJA	220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL	897,02
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	NV	780.974,70
2 111111900		FUNDEB 60%	261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉF	780.974,70
BB-SUPER SIMPLES	001	17.063-1	CM	9.686,50
2 111111900		BB-SUPER SIMPLES	110 - 000 GERAL	9.686,50
ICMS	001	180088-4		620,86
2 111111900		ICMS	110 - 000 GERAL	556,21
3 111111900		ICMS	100 - 000 GERAL TOTAL	64,65
MOVIMENTO	001	180164-3		110.017,92
2 111111900		MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	110.017,92

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/01/2017 A 20/03/2017)**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Pag 03 de 08

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
MULTAS TRANSITO		001	238309					1.745,68
2	111110200		MULTAS TRÁNSITO		450 - 000	TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO		1.745,68
BB - ENSINO -220		001	25.256-5-220					0,35
2	111111900		BB - ENSINO - 220		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		0,35
Creche S. Ben.		001	25.653-6			CM		288.285,75
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		288.285,75
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					76.696,48
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		76.696,48
BB-FNDE-PAR		001	25770-20			CE		97.471,80
2	111111900		BB-FNDE-PAR-EQUIP.		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		97.471,80
FEBOM		001	26.212-9					1.857,54
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		1.857,54
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					189.912,53
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		189.912,53
INF.E.UR.DADE/13		001	26750-3			CM		188.884,44
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		188.884,44
CONST.QD.T.IRM		001	26861-5			CM		97.673,06
2	111111900		CONSTR.QUADRA TRES IRMÃOS		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ES		97.673,06
Const.Q.M.Luiza		001	26876-3					53.449,55
2	111111900		Const.Q.JD.MARIA LUIZA II		100 - 014	Const.Quadra Jd. M.Luiza		53.449,55
PMETI-QD.ANG.ROS		001	26902-6					47.809,37
2	111111900		CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA		100 - 021	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ES		47.809,37
POLO REG.ESC.BEL		001	26972-7					18.748,58
2	111111900		POLO REG.ESC.DA BELEZA		100 - 017	POLO REG.ESC.BELEZA		18.748,58
INF.UR.PEDRO IAN		001	27127-6			CM		13.064,96
2	111111900		INFRA EST.URB.RUA PRDRO IANNI		100 - 026	Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Iani		13.064,96
AFM-AP.FIN.MUNIC		001	27303-1			CM		550,09
2	111111900		AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		110 - 000	GERAL		550,09
QUAD.V.BANCARIOS		001	27420-8			CM		3.698,47
2	111111900		CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.698,47
CONS.SANIT.PRAÇA		001	27487-9			CM		7.673,61
2	111111900		CONST.SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA		100 - 032	CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RU		7.673,61
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5			CM		12,78
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,78
MAN.AEROPORTO		001	27516-6			CM		1.654,76
2	111110200		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municip		1.654,76
CRECHE FLAMBOYAN		001	27580-8			CM		244.929,45
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		244.929,45

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/01/2017 A 20/03/2017)**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Pag 05 de 08

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
2	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500	003	Assistencia Social	
PORTAL DA CIDADE	001	29047-5			CM			48.198,95
2	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003		Convenio DADE	48.198,95
RECAPEAMENTO	001	29049-1			CM			7.129,35
2	111110200		INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO		100 - 003		Convenio DADE	7.129,35
TEATRO MUNIC.	001	29050-5			CM			178.881,34
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039		Convenio Construção Teatro	178.881,34
AP REDE CNEAS	001	29386-5			CM			317,61
1	111110200		AP REDE CNEAS		500 - 003		Assistencia Social	317,61
AE PETI	001	29387-3			CM			140.181,02
1	111110200		AE PETI		500 - 021		PROGRAMA-PETI	140.181,02
BL GBF FNAS	001	29388-1			CM			95.323,51
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012		IGD - Índice Gestão Descentraliza	28.839,56
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015		FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA	66.483,95
BL GSUAS FNAS	001	29390-3			CM			21.127,87
1	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008		FNAS-IGD-SUAS	21.033,60
3	111110200		BL GSUAS FNAS		110 - 000		GERAL	94,27
PSEAC FNAS	001	29392-X			CM			62.343,69
1	111110200		PSEAC FNAS		500 - 022		Repasso Criança Feliz/Asilo	54.300,93
3	111110200		PSEAC FNAS		500 - 020		Repasso Criança Feliz	8.042,76
BL PSEMC FNAS	001	29394-6			CM			137.382,44
1	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 010		Ministerio Des Social e da Fome	1.013,37
2	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 017		FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLI	85.771,12
4	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 023		P.F. Média Complexidade III	32.927,29
6	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 014		ASSIST. SOCIAL - PSE	17.670,66
PSB FNAS	001	29395-4			CM			144.026,49
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010		Ministerio Des Social e da Fome	37.355,08
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009		FNAS-(SCFV)-SERV CONV.FORT	45.342,43
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003		Assistencia Social	37.454,20
4	111110200		BL PSB FNAS		500 - 013		Prog Proteção S. Básica - Pró-Jov	23.874,78
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000		GERAL	0,00
C. BOSQUE COM.	001	29428-4			CM			54.049,65
1	111110200		CONTR. BOSQUE COMUNITÁRIO		100 - 003		Convenio DADE	54.049,65
PAVIM. DADE	001	29429-2			CM			16.009,63
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO-DADE		100 - 003		Convenio DADE	16.009,63
DADE 16	001	29430-6			CM			25.778,77
1	111110200		DADE 16		100 - 003		Convenio DADE	16.839,28
2	111110200		DADE 16		110 - 000		GERAL	8.939,49
QUADRA POLIESPOR	001	29788-7			CM			756,96
1	111110200		CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA		100 - 029		Construção de Quadra Poliesportiv	-8.511,21
2	111110200		QUADRA POLIESPOR		110 - 000		GERAL	9.268,17
CDHU-CONSTRUÇÃO	001	29812-3			CM			13.805,12
1	111110200		CONSTR. CASAS CDHU		100 - 011		Contruções de casas - CDHU	13.805,12

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/01/2017 A 20/03/2017)**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Pag 06 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200	001	29839-5		200	CM4	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.	110.971,41
FNDE PAR								
1	111110200	001	29859-X			CM		5.020,26
B.BRASIL ITAIPU								
1	111110200	001	B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		5.020,26
2	111111900	001	4.159-9			CM		1.100,09
PR.MINERAL								
2	111111900	001	PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		1.100,09
2	111110200	001	50109-3			CM		8.145,12
MULTAS TRANSITO								
2	111110200	001	MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		8.145,12
1	111111900	001	50110-7			CM		30.000,00
BANCO DO POVO								
1	111111900	001	BANCO DO POVO		110 - 000	GERAL		30.000,00
2	111111900	001	507982-9			CM		33.314,54
IPVA								
2	111111900	001	IPVA		110 - 000	GERAL		33.314,54
2	111111900	001	73.013-0			CM		976,96
FPM								
2	111111900	001	FPM		110 - 000	GERAL		976,96
2	111111900	001	73.028-9			CM		2.308,24
ITR								
2	111111900	001	ITR		110 - 000	GERAL		2.308,24
1	111111900	001	73.500-0			CM		11.815,48
ARRECADADA								
1	111111900	001	ARRECADADA		110 - 000	GERAL		159,66
3	111111900	001	ARRECADADA		110 - 000	GERAL		11.555,92
5	111111900	001	ARRECADADA		100 - 000	GERAL TOTAL		99,90
2	111111900	033	45.0007-7			CM		122.769,93
MOVIMENTO								
2	111111900	033	MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		122.769,93
2	111111900	104	020001-6			CM		1.995.911,20
MOVIMENTO								
2	111111900	104	MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.995.911,20
4	111110200	104	0475			ED		12.405,50
ED.25%								
4	111110200	104	EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		12.166,10
5	111111900	104	ED 25%		110 - 000	GERAL		171,94
7	111110200	104	ED.25%		100 - 000	GERAL TOTAL		67,46
1	111110200	104	062-9			CM		341,70
FEIRA DO BORDADO								
1	111110200	104	FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		341,70
1	111110200	104	065-3			CM		42.370,38
SAUDE-AQ.EQS.								
1	111110200	104	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		42.370,38
1	111110200	104	067-0			CM		50.375,61
PS-CENTRAL-EQ.								
1	111110200	104	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		50.375,61
3	111110200	104	14-9			NV		483.562,72
CIP								
3	111110200	104	CIP		110 - 000	GERAL		483.562,72
2	111111900	104	24-6			CM		19.058,63
IPTU								
2	111111900	104	IPTU		110 - 000	GERAL		19.058,63
1	111110200	104	2491-1			NV		159.807,10
CEF-REC F- PASEP								
1	111110200	104	CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
FUNDO DE RESERVA								336.100,66

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/01/2017 A 20/03/2017)**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Pag 07 de 08

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	11111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		336.100,66
MOVIMENTO		104	40-8			CM		570.674,23
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		570.674,23
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6			CM		300.027,28
2	11111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		300.027,28
ASSIST.SOCIAL		104	46-7			CM		8.390,67
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-1.000,00
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		9.186,18
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		135,55
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL TOTAL		68,94
FOLHA PGTO.		104	48-3			CM		172,19
5	11111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		172,19
REC. HIDRICOS		104	50-5			CM		66.327,55
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		66.327,55
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3			CM		68.282,76
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		68.282,76
MOVIMENTO		104	52-1			CM		23.925,26
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		18.149,05
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		5.776,21
MULTA TRANS.		104	53-0			CM		130.577,33
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		130.577,33
IMPS		104	54-8			CM		10.196,74
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		10.196,74
RESERVA		104	55-6			CM		141,45
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		141,45
OGU-CONS.C.LAZER		104	647.048-1			CM		182.734,38
2	11111900		CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		182.734,38
DEP. CAUÇÕES		104	66-1			CM		23.409,75
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		23.409,75
SAL ED. QSE		104	6720119			CM		1.730.228,41
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		1.716.774,30
3	111110200		SAL ED. QSE		110 - 000	GERAL		13.118,61
4	111110200		SAL ED. QSE		100 - 000	GERAL TOTAL		335,50
TOTAL DO SALDO								11.330.783,01
TOTAL GERAL								11.947.959,74



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/01/2017 A 20/03/2017)

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Pag 08 de 08

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

IBITINGA, 20 de março de 2017

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITA MUNICIPAL

FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
CONTADOR - CRC: 1SP170362/O-1/SP TESOUREIRO

BELMIRO SGARBI NETO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS