



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

Câmara Municipal de Ibitinga
Protocolo Geral 0001331/2016
Data: 10/10/2016 Horário: 16:01
Legislativo - MTR 303/2016

Ofício nº 825/2016
Ibitinga, 4 de outubro 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 AGOSTO DE 2016.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,


FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				3.839.000,00	198.811,12	220.394,94	205.300,31
010100	CORPO LEGISLATIVO				1.952.564,89	1.790.703,04	222.456,10	1.747.264,58
01.031.0009.1404.0000			Const. Ampl. e Melhr Predio da Victor Maida					
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2071.0000			Plenario					
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.089.000,00	68.296,00	68.296,00	0,00
					546.368,00	546.368,00	68.296,00	546.368,00
01.031.0009.2072.0000			Vencimentos e Vantagens Fixas					
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.270.000,00	85.083,01	81.711,66	24.563,31
					684.165,34	659.602,03	81.711,66	659.602,03
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		61.000,00	2.573,02	2.573,02	0,00
					28.233,54	28.233,54	2.573,02	28.233,54
01.031.0009.2073.0000			Encargos Especiais					
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		629.200,00	34.595,35	34.595,35	34.595,35
					277.904,14	277.904,14	35.374,62	243.308,79
01.031.0009.2074.0000			Viagens e Estadias					
006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV		22.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.383,29	4.383,29	0,00	4.383,29
01.031.0009.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica					
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		286.000,00	3.659,84	13.101,33	57.570,26
					158.197,36	100.880,58	14.541,23	100.627,10
01.031.0009.2076.0000			Capacitação de Agentes					
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		7.700,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
01.031.0009.2077.0000			Contratação de Serviços Especiais					
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		41.800,00	0,00	2.650,00	13.250,00
					32.847,50	19.597,50	2.650,00	19.597,50
01.031.0009.2078.0000			Serviços de Consultoria					
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		17.600,00	0,00	660,00	3.288,65
					6.248,00	3.619,35	660,00	2.959,35
01.031.0009.2079.0000			Material de Expediente					
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		198.000,00	4.603,90	11.362,58	41.394,74
					140.544,02	107.078,91	11.204,57	99.149,28
01.031.0009.2081.0000			Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		8.200,00	0,00	0,00	0,00
					87,20	87,20	0,00	87,20
013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					105,00	105,00	0,00	105,00

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 4.787,00	0,00 4.787,00	0,00 0,00	0,00 4.787,00
01.031.0009.2491.0000					Publicidade e Propaganda			
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	66.000,00 64.531,50	0,00 37.306,50	5.445,00 5.445,00	27.225,00 37.306,50
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.839.000,00 1.952.564,89	198.811,12 1.790.703,04	220.394,94 222.456,10	205.300,31 1.747.264,58
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					9.104.916,68	82.155,44	637.195,60	2.429.360,35
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					7.663.564,88	5.295.660,17	909.960,77	5.234.204,53
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	290.000,00 196.170,13	23.882,90 195.529,53	23.902,95 23.902,95	6.320,60 189.849,53
019	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	347.000,00 213.600,00	26.700,00 213.600,00	26.700,00 26.700,00	0,00 213.600,00
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	169.000,00 100.548,63	12.348,58 100.548,63	12.348,58 12.790,05	16.249,58 84.299,05
021	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	26.000,00 23.896,08	3.474,36 23.896,08	3.474,36 3.474,36	0,00 23.896,08
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 65.520,83	5.832,95 62.742,68	3.846,40 13.030,69	11.461,45 54.059,38
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	90.000,00 34.081,93	5.100,00 34.081,93	5.100,00 5.100,00	0,00 34.081,93
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	105.000,00 34.246,68	750,00 20.946,68	3.450,00 3.500,00	14.050,00 20.196,68
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	240.000,00 183.688,69	4.280,56 109.007,09	13.280,59 13.668,36	78.951,64 104.737,05
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	-271,51 4.643,02	2.129,33 4.643,02	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 AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 017 NV	5.000,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 454,73	57,60 454,73	57,60 57,62	57,60 397,13
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	20.000,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
08.244.0108.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
465	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	18.916,68 18.916,68	0,00 13.241,69	1.891,67 1.891,67	5.674,99 13.241,69
10.302.0004.1406.0000			UPA 24 HORAS					
463	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 028 NV	75.000,00 68.957,43	0,00 0,00	0,00 0,00	68.957,43 0,00
464	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 028 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 028 NV	76.000,00 69.775,58	0,00 0,00	0,00 0,00	69.775,58 0,00
505	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	68.000,00 46.546,65	0,00 11.613,05	0,00 11.613,05	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 3.280.000,00	410.000,00 410.000,00	1.640.000,00 3.280.000,00
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	0,00 774.353,00	97.249,00 97.249,00	392.655,00 774.353,00
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	8.000,00 99.700,00	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	0,00 185.260,00	9.760,00 175.500,00	34.382,00 175.500,00
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 16.005,12	16.005,12 0,00	41.529,12 0,00
500	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	20.000,00 17.245,32	0,00 7.140,00	0,00 7.140,00	10.105,32 7.140,00

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0202			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		310.000,00	18.802,09	19.040,84	7.974,72
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		160.832,87	160.504,54	19.929,64	152.858,15
04.121.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 129.949,24	15.434,55 129.698,12	15.434,55 15.434,55	3.555,12 126.394,12
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 26.182,11	3.126,19 26.182,11	3.126,19 3.126,19	4.178,19 22.003,92
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.246,18	0,00 1.246,18	0,00 364,00	0,00 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 2.766,34	241,35 2.689,13	480,10 315,90	241,41 2.524,93
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	0,00 689,00	0,00 689,00
0203			SECRETARIA DE FINANÇAS		1.655.000,00	77.888,51	107.115,46	264.891,69
020300			SECRETARIA DE FINANÇAS		1.097.259,40	870.556,42	115.919,31	832.367,71
04.123.0056.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00 438.475,02	51.511,14 436.895,27	51.640,32 51.640,32	16.904,75 421.570,27
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00 111.098,23	13.216,39 111.098,23	13.216,39 14.090,17	17.525,39 93.572,84
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 16.585,35	2.207,62 16.585,35	2.207,62 2.207,62	0,00 16.585,35
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 6.652,84	766,00 6.330,34	1.007,36 475,00	1.134,86 5.517,98
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	570.000,00 511.067,29	7.917,36 286.426,56	36.933,77 47.508,20	227.056,69 284.010,60
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	2.270,00 6.573,99	2.110,00 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 AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0204			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		2.700.000,00	59.878,20	60.073,35	541.486,03
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		2.092.274,28	1.571.164,07	60.896,87	1.550.788,25
04.122.0056.2006.0000 Manutenção Secretaria								
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	450.000,00 206.380,83	23.487,86 205.580,48	23.476,46 23.476,46	8.900,35 197.480,48
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	130.000,00 72.101,02	8.576,62 72.101,02	8.576,62 8.302,92	11.376,62 60.724,40
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 73.251,29	9.069,84 73.251,29	9.069,84 9.069,84	0,00 73.251,29
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.482,70	0,00 2.219,20	328,50 413,80	263,50 2.219,20
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 88.391,20	13.739,48 88.391,20	13.739,48 13.739,48	0,00 88.391,20
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 28.159,22	3.429,40 24.529,22	4.882,45 5.451,37	4.529,20 23.630,02
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.505,97	1.575,00 3.930,97	0,00 443,00	1.575,00 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 1.161.260,62	0,00 646.419,26	0,00 0,00	514.841,36 646.419,26
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		10.681.000,00	1.127.801,71	803.482,42	1.778.438,37
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		7.278.969,49	5.596.030,11	809.863,06	5.500.531,12
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 1.285.319,32	172.484,33 1.279.039,13	172.484,33 172.484,33	6.280,19 1.279.039,13
056	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	350.000,00 191.233,81	23.630,92 190.353,25	23.630,92 23.630,92	880,56 190.353,25
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.720.000,00 815.358,77	95.080,51 811.997,13	95.170,67 95.170,67	20.371,64 794.987,13
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	700.000,00 252.274,00	29.779,52 252.274,00	29.779,52 31.177,29	39.959,02 212.314,98
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 35.487,92	4.335,70 35.487,92	4.335,70 4.335,70	0,00 35.487,92
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	370.000,00 132.123,15	24.341,88 108.096,02	5.737,16 14.604,35	32.255,46 99.867,69
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 AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	300.000,00 114.325,17	32.827,78 55.222,30	10.063,23 10.225,86	59.102,87 55.222,30
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	3.700.000,00 3.616.582,53	666.699,49 2.038.650,61	380.820,55 365.483,51	1.608.128,56 2.008.453,97
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	1.040.000,00 789.848,01	78.516,58 789.848,01	78.516,58 89.911,67	0,00 789.848,01
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	40.000,00 20.370,00	105,00 20.370,00	105,00 0,00	105,00 20.265,00
04.122.0056.2009.0000 Contribuição ao Sindicob								
067	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000NV	81.000,00 25.548,87	0,00 14.193,80	2.838,76 2.838,76	11.355,07 14.193,80
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				12.350.000,00	595.823,22	1.054.070,73	2.341.813,97
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				8.563.062,44	6.606.244,52	974.750,36	6.221.248,47
15.451.0181.2017.0000 Manutenção de Logradouros Públicos								
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	550.000,00 335.313,99	43.194,11 333.540,85	43.187,53 43.187,53	8.700,14 326.613,85
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	140.000,00 130.709,24	28.056,41 130.709,24	28.056,41 14.561,28	32.724,41 97.984,83
070	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	130.000,00 98.882,39	13.502,04 98.882,39	13.502,04 13.502,04	0,00 98.882,39
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	400.000,00 380.354,53	6.082,50 357.440,15	55.046,56 97.575,37	46.147,25 334.207,28
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 3.979,96	0,00 2.786,64	298,33 698,33	1.193,32 2.786,64
073	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000NV	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 000NV	130.000,00 109.808,41	13.990,92 108.129,94	13.971,14 11.325,51	9.749,95 100.058,46
503	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	130.000,00 88.930,00	430,00 88.930,00	88.930,00 0,00	88.930,00 0,00
15.451.0181.2498.0000 Aquisição EPI para as atividades de Risco								
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	100.000,00 4.362,80	200,00 4.362,80	200,00 0,00	200,00 4.162,80
15.452.0181.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								
076	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2010.0000 Manutenção da Secretaria								
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.300.000,00 1.478.722,34	186.113,06 1.470.510,68	186.290,20 186.290,20	41.503,66 1.437.218,68
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	650.000,00	67.583,29	67.583,29	87.139,29



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 07 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					531.570,22	531.570,22	73.484,03	444.430,93
079	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500.000,00 486.702,93	73.644,26 486.702,93	73.644,26 73.644,26	0,00 486.702,93
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	380.000,00 245.713,80	54.898,08 221.428,49	47.528,49 25.076,36	67.531,43 178.182,37
081	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
082	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 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 58.429,34	2.503,94 41.835,28	2.804,13 4.242,86	18.803,00 39.626,34
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	700.000,00 402.202,66	51.284,83 399.947,25	51.460,02 51.460,02	11.031,41 391.171,25
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00 131.242,43	4.756,43 131.242,43	4.756,43 20.865,67	9.990,43 121.252,00
086	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	170.000,00 139.050,71	20.162,50 139.050,71	20.162,50 20.162,50	0,00 139.050,71
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 90.717,68	7.664,20 90.363,45	13.907,43 10.397,27	10.317,03 80.400,65
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 3.717.678,46	0,00 1.860.290,62	321.544,42 312.894,26	1.867.152,00 1.850.526,46
091	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 7.796,78	0,00 7.796,78	0,00 379,00	145,00 7.651,78
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 47.073,74	8.684,02 45.003,64	7.554,92 5.415,01	9.553,02 37.520,72
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 29.559,67	10.235,00 28.059,67	9.145,00 5.238,00	11.565,00 17.994,67
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 42.430,36	2.837,63 25.830,36	4.497,63 4.350,86	19.437,63 22.992,73
097	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00

Handwritten signatures and scribbles are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and some illegible markings on the left.

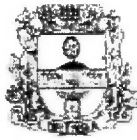
**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4.816.000,00	145.859,75	179.224,19	1.523.743,75
020800			SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO		3.943.624,16	2.463.132,09	179.170,93	2.419.880,41
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	816,16	2.333,56	2.416,86
					24.795,22	24.109,82	602,10	22.378,36
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	71.658,34	71.670,44	12.351,58
					572.892,65	570.019,07	71.670,44	560.541,07
101	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	270.000,00	18.458,10	18.458,10	22.906,10
					126.226,95	126.226,95	18.628,58	103.320,85
102	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	160.000,00	7.420,38	7.420,38	0,00
					102.512,66	102.512,66	7.420,38	102.512,66
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	40.000,00	62,00	62,00	62,00
					2.358,00	2.359,00	1.421,00	2.297,00
104	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	13.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.707,94	8.707,94	0,00	8.707,94
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	400,00	900,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	210.000,00	42.179,66	117.228,76	2.72.323,15
					181.509,22	114.811,27	16.176,00	109.186,07
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 JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	5.265,11	6.151,70	5.475,21
					39.539,82	37.513,53	2.702,78	34.064,61
12.364.0002.2441.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.300.000,00	0,00	0,00	1.128.712,60
					2.212.070,00	1.083.357,40	4.250,40	1.083.357,40
12.367.0299.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
110	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 EF	700.000,00	0,00	55.899,25	279.496,25
					670.791,00	391.294,75	55.899,25	391.294,75
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		8.835.000,00	420.130,31	194.546,36	3.215.467,25
020801			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		7.305.484,58	4.137.044,11	204.364,96	4.090.017,33
12.361.0002.1140.0000			Construção de Prédios Escolares					
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	200.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 09 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					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	1.080.000,00	18.291,30	18.251,72	6.633,15
					605.300,37	604.712,22	18.251,72	598.667,22
114	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	270.000,00	4.075,41	4.075,41	8.395,41
					173.996,67	173.996,67	3.852,55	165.601,26
115	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					11.168,69	11.168,69	0,00	11.168,69
116	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	530.000,00	13.933,26	31.694,21	40.737,44
					358.928,37	341.766,89	42.242,47	318.190,93
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					454,16	454,16	0,00	454,16
119	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00	693,84	693,84	0,00
					3.193,84	3.193,84	693,84	3.193,84
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.400.000,00	366.198,04	138.101,08	554.699,71
					1.290.731,18	745.041,88	137.444,28	736.031,47
123	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	30.000,00	0,00	0,00	820,00
					6.869,74	6.049,74	0,00	6.049,74
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
125	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	350.000,00	0,00	0,00	195.264,00
					195.469,00	205,00	150,00	205,00
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	2.600.000,00	0,00	0,00	1.217.312,16
					2.600.000,00	1.382.687,84	0,00	1.382.687,84
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	2.200.000,00	16.938,46	1.730,10	1.191.605,38
					2.059.372,56	867.767,18	1.730,10	867.767,18
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					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 AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 10 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.890.000,00	1.069.687,38	1.069.827,99	468.316,00
020802			SETOR DE FUNDEB 60%		8.707.956,42	8.676.842,18	1.072.621,69	8.239.640,42
12.361.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	4.000.000,00 2.413.339,79	292.489,13 2.401.815,21	292.410,81 292.410,81	54.792,58 2.358.547,21
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.400.000,00 662.865,81	83.744,78 662.865,81	83.744,78 84.441,33	108.763,78 554.102,03
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	140.000,00 94.240,64	13.761,22 94.240,64	13.761,22 13.761,22	0,00 94.240,64
133	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	5.500.000,00 4.288.576,43	526.739,46 4.268.986,77	526.958,39 526.958,39	110.559,66 4.178.016,77
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.660.000,00 1.111.654,44	146.947,98 1.111.654,44	146.947,98 149.045,13	194.199,98 917.454,46
136	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	190.000,00 137.279,31	6.004,81 137.279,31	6.004,81 6.004,81	0,00 137.279,31
137	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.1140.0000 Construção de Prédios Escolares								
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 011 NV	300.000,00 278.730,00	0,00 69.097,37	57.337,37 69.097,37	209.632,63 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 1.299.999,99	0,00 8.096,99	0,00 0,00	1.291.903,00 8.096,99
468	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 008 NV	1.405.863,23 1.150.000,00	0,00 10.597,77	0,00 0,00	1.139.402,23 10.597,77
467	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 007 NV 02 - 261 000 FM	161.915,89 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 110.559,66
469	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 008 NV	140.588,32 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 02 - 261 000 FM	550.000,00 209.128,02	173.961,52 209.128,02	173.961,52 173.961,52	0,00 209.128,02
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI 02 - 261 000 FM	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

6.435.524,41 437.258,11 294.813,27 3.246.100,23

4.699.539,76 1.468.218,85 354.573,03 1.453.439,53

300.000,00 0,00 57.337,37 209.632,63

278.730,00 69.097,37 69.097,37 69.097,37

1.619.158,97 0,00 0,00 1.291.903,00

1.299.999,99 8.096,99 0,00 8.096,99

1.405.863,23 0,00 0,00 1.139.402,23

1.150.000,00 10.597,77 0,00 10.597,77

161.915,89 0,00 0,00 0,00

5.500,00 0,00 0,00 110.559,66

140.588,32 0,00 0,00 0,00

550.000,00 173.961,52 173.961,52 0,00

209.128,02 209.128,02 173.961,52 209.128,02

20.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 11 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
140	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	10.000,00 8.989,60	0,00 8.989,60	0,00 0,00	0,00 8.989,60
141	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	120.000,00 111.156,00	0,00 66.384,83	10.806,83 10.806,83	44.771,17 66.384,83
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	235.000,00 79.994,28	3.353,45 74.450,15	14.091,37 12.606,08	11.771,05 68.223,23
143	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 210 000 EI	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	1.600.000,00 1.446.180,67	259.943,14 1.009.107,43	37.826,18 88.101,23	445.035,64 1.001.145,03
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	150.000,00 102.994,51	0,00 0,00	0,00 0,00	102.994,51 0,00
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	100.000,00 12.366,69	0,00 12.366,69	590,00 0,00	590,00 11.776,69
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.415.000,00	275.614,98	275.543,39	943.244,51
020804	Setor de Fundeb 40%				4.311.667,89	3.568.606,24	282.343,20	3.368.423,38
12.361.0002.2031.0000	Programa Transporte de Alunos				8.989,60	8.989,60	0,00	8.989,60
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2223.0000	Fundeb - Fundamental 40%				111.156,00	66.384,83	10.806,83	66.384,83
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.250.000,00 735.822,46	98.390,07 731.739,54	98.457,77 98.457,77	21.455,92 714.366,54
150	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	400.000,00	30.895,53	30.895,53	39.794,53
151	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	242.372,11	242.372,11	32.601,43	202.577,56
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	90.000,00	9.390,49	9.390,49	0,00
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 FO	45.013,04	45.013,04	9.390,49	45.013,04
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	100.000,00 12.366,69	0,00 12.366,69	590,00 0,00	590,00 11.776,69
156	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 EF	500.000,00 340.641,30	0,00 97.851,90	0,00 0,00	242.789,40 97.851,90
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	6.415.000,00	275.614,98	275.543,39	943.244,51
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	4.311.667,89	3.568.606,24	282.343,20	3.368.423,38
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 FO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	102.994,00
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	100.000,00	0,00	590,00	590,00
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	500.000,00	0,00	0,00	242.789,40
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	340.641,30	97.851,90	0,00	97.851,90
167	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 EF	6.415.000,00	275.614,98	275.543,39	943.244,51
168	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 210 000 EI	4.311.667,89	3.568.606,24	282.343,20	3.368.423,38
169	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 EF	100.000,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 EF	400.000,00	30.895,53	30.895,53	39.794,53
172	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 210 000 EI	242.372,11	242.372,11	32.601,43	202.577,56
173	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 FO	90.000,00	9.390,49	9.390,49	0,00
174	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 210 000 EI	45.013,04	45.013,04	9.390,49	45.013,04

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.365.0002.2028.0000					Manutenção do FUNDEB - 40%			
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	2.250.000,00 1.501.915,86	54.421,45 1.493.055,33	54.282,16 54.282,16	61.505,53 1.440.410,33
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	780.000,00 577.692,54	68.152,33 577.692,54	68.152,33 73.246,24	90.370,33 487.322,21
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	150.000,00 110.282,53	14.365,11 110.282,53	14.365,11 14.365,11	0,00 110.282,53
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	800.000,00 757.928,05	0,00 270.599,25	0,00 0,00	487.328,80 270.599,25
162	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					2.535.000,00	455.824,56	281.279,50	534.196,44
020807 MERENDA ESCOLAR					1.712.868,78	1.454.007,04	99.188,33	1.178.672,34
12.306.0002.2120.0000					Programa Merenda Escolar			
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	200.000,00 60.924,67	620,30 51.925,12	11.086,68 6.584,28	14.141,43 46.783,24
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	1.000.000,00 588.952,02	184.648,83 511.756,61	109.375,22 9.914,22	186.570,63 402.381,39
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	900.000,00 782.446,59	223.450,31 622.619,81	126.552,48 76.418,83	286.379,26 496.067,33
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	400.000,00 279.045,50	47.105,12 266.206,50	34.265,12 2.771,00	47.105,12 231.940,38
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.000,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	720.000,00 0,00	270.599,00 0,00	0,00 0,00	270.599,00 0,00
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					2.605.000,00	159.315,23	166.585,58	103.610,63
020900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					1.452.866,72	1.410.616,75	168.870,41	1.349.256,09
08.122.0108.2034.0000					Manutenção da Secretaria			
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.300.000,00 724.408,47	1.480.277,29 720.770,75	80.328,72 80.328,72	1.120.339,72 704.068,75
171	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	400.000,00 244.525,89	31.232,51 244.525,89	31.232,51 31.900,21	40.224,51 204.301,38
172	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 510 000 NV	280.000,00 212.712,18	29.497,52 212.712,18	29.497,52 29.497,52	0,00 212.712,18
				05 - 220 006 NV	782.446,59	622.619,81	76.418,83	496.067,33
				05 - 220 011 QE	400.000,00	47.105,12	34.265,12	47.105,12
				01 - 220 000 NV	279.045,50	266.206,50	2.771,00	231.940,38
				01 - 220 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				01 - 220 000 NV	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				01 - 220 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
				01 - 220 000 NV	29.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CIVIL								
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	70.000,00	627,98	732,98	1.040,48
					22.968,83	22.556,33	939,50	21.928,35
174	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000NV	80.000,00	4.267,62	4.267,62	0,00
					25.882,87	25.882,87	4.267,62	25.882,87
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	90.000,00	35,05	1.845,96	12.953,57
					33.236,64	20.338,12	2.445,91	20.283,07
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00
08.241.0108.1278.0000			Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social					
177	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0108.2036.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
178	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	150.000,00	10.019,14	10.019,14	53,39
					93.163,02	93.109,63	10.019,14	93.109,63
179	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	45.000,00	1.991,15	1.991,15	1.991,15
					17.438,86	17.438,86	1.991,15	15.447,71
180	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	10.000,00	1.015,00	967,89	1.305,11
					9.252,85	9.205,74	1.597,72	7.947,74
182	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000NV	10.000,00	0,00	0,00	1.040,00
					22.968,83	22.556,33	939,50	21.928,35
183	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	80.000,00	4.267,62	4.267,62	0,00
					25.882,87	25.882,87	4.267,62	25.882,87
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	90.000,00	35,05	1.845,96	12.953,57
					33.236,64	20.338,12	2.445,91	20.283,07
08.243.0108.2038.0000			Fundo Municipal da Criança					
185	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000NV	65.000,00	0,00	4.554,11	22.778,56
					54.649,34	31.878,78	4.554,11	31.878,78
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
					150.000,00	10.019,14	10.019,14	53,39
					93.163,02	93.109,63	10.019,14	93.109,63
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		4.154.000,00	155.798,28	197.481,50	917.964,95
020902			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.287.402,63	1.440.934,03	206.016,78	1.369.437,68
08.244.0105.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	85.000,00	6.892,82	6.936,68	2.674,08
					68.453,10	67.820,02	6.936,68	65.779,02
189	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 510 000NV	40.000,00	2.463,22	2.463,22	3.392,22
					0,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					30.000,00	351,97	1.147,92	952,14
					11.447,77	9.017,60	1.328,81	8.515,63
					50.000,00	0,00	0,00	0,00
					65.000,00	0,00	4.554,11	22.778,56
					54.649,34	31.878,78	4.554,11	31.878,78
					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 AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

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
PATRONAIS								
					23.913,65	23.913,65	2.962,15	20.521,43
190	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	50.000,00	2.223,18	2.223,18	0,00
					18.951,76	18.951,76	2.223,18	18.951,76
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	200.000,00	7.178,11	7.714,37	19.909,16
					58.955,22	46.261,70	8.760,82	39.046,06
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	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 - 510 000 NV	800.000,00	125.640,00	24.622,35	206.352,60
					395.223,34	211.335,24	28.968,05	188.870,74
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	80.000,00	600,00	2.843,60	6.730,80
					26.636,00	19.905,20	2.843,60	19.905,20
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	350.000,00	3.493,15	6.411,85	23.852,71
					117.491,40	96.932,94	9.954,20	93.638,69
08.244.0105.2049.0000 PAIF - Federal								
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	70.000,00	965,16	989,42	1.586,51
					17.210,87	16.613,78	333,98	15.624,36
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	164.000,00	0,00	3.145,00	5.072,00
					55.020,40	53.093,40	2.516,00	49.948,40
08.244.0105.2051.0000 PSE - Estado								
197	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	100.000,00	0,00	7.962,79	39.813,95
					95.553,60	55.739,65	7.962,79	55.739,65
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	30.000,00	0,00	3.235,51	9.935,91
					29.997,14	23.296,74	2.444,74	20.061,23
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 Descentralizada								
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	12.000,00	1.379,24	1.439,24	2.785,24
					4.622,24	3.216,24	1.643,00	1.837,00
201	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 015 NV	35.000,00	0,00	3.543,00	25.123,74
					28.271,74	6.661,00	2.893,00	3.148,00
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	1.266,94	2.991,50	4.088,53
					18.602,04	17.191,01	1.257,40	14.513,51
205	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	19.000,00	0,00	1.150,77	10.356,93
					14.158,24	3.801,31	1.150,77	3.801,31
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	110.000,00	0,00	7.151,20	39.544,20
					64.545,00	32.152,00	2.863,00	25.000,80



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 15 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
08.244.0105.2449.0000			Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social					
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2476.0000			PSB - REPASSE SOS					
210	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003NV	90.000,00	0,00	6.178,90	30.894,50
					74.143,50	43.249,00	6.178,90	43.249,00
08.244.0105.2477.0000			SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS					
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014NV	30.000,00	1.002,17	1.002,17	1.002,17
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014NV	35.000,00	600,00	9.590,00	13.510,00
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014NV	27.000,00	0,00	0,00	40,00
08.244.0105.2479.0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO					
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003NV	10.000,00	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 013NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 013NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2484.0000			IGD/SUAS					
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008NV	20.000,00	240,00	240,00	240,00
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012NV	10.000,00	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 009NV	26.000,00	834,29	785,70	834,29
510	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009NV	46.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
08.244.0105.2493.0000			Piso de Transição Media Complexidade					
223	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					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	469.205,41
					1.126.092,76	656.887,35	93.841,05	656.887,35
0210	SECRETARIA DA CULTURA		IBITINGA		3.625.202,09	35.209,61	115.367,07	1.094.830,28
021000	SECRETARIA DA CULTURA				1.887.784,77	826.045,09	117.455,37	792.954,49
13.392.0170.1017.0000	Construção do Teatro							
228	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	530.000,00	193,50	193,50	315,50
					41.218,12	41.096,12	8.364,17	40.902,62
461	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	914.196,47	0,00	31.484,43	428.535,30
					532.125,31	103.590,01	31.484,43	103.590,01
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039 NV	324.005,62	0,00	11.160,05	151.904,74
					188.618,72	36.713,98	11.160,05	36.713,98
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	12.728,60	12.815,93	10.339,29
					156.785,21	156.328,92	12.815,93	146.445,92
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00	3.246,08	3.246,08	4.986,08
					37.975,11	37.975,11	4.153,66	32.989,03
231	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	21.000,00	463,93	463,93	0,00
					17.049,61	17.049,61	463,93	17.049,61
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00	3.216,75	2.780,80	3.715,31
					17.995,12	16.985,61	580,95	14.279,81
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	1.576,53	6.882,65
					17.668,36	11.035,71	1.326,53	10.785,71
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00	1.053,50	8.396,91	10.137,06
					26.851,62	23.814,06	1.470,26	16.714,56
236	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	2.246,00	2.400,12	2.529,75
					4.987,16	4.857,53	1.529,41	2.457,41
13.392.0170.2056.0000	Eventos Culturais e Populares							
					75.529,01	0,00	0,00	0,00
					300.000,00	2.720,00	2.615,93	1.056,29
					158.795,21	100.328,92	2.615,93	145,90
					51.230,00	3.246,08	3.246,08	1.056,08
					37.975,11	37.975,11	4.153,66	2.959,03
					21.000,00	463,93	463,93	0,00
					17.049,61	17.049,61	463,93	17.049,61



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 17 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 16.602,09	6.661,25 12.975,84	4.634,60 3.291,86	8.098,85 8.503,24	
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 136.423,26	5.400,00 127.623,26	2.500,00 7.100,00	9.900,00 126.523,26	
13.392.0170.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais						
239	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	410.000,00 404.570,28	0,00 235.999,33	33.714,19 33.714,19	168.570,95 235.999,33	
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				2.136.964,79	29.952,89	159.811,97	295.867,22	
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				1.268.481,26	993.189,67	230.563,39	972.614,04	
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	194.964,79 183.190,29	0,00 7.317,96	0,00 0,00	175.872,33 7.317,96	
23.695.0240.2060.0000			Manutenção da Secretaria						
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 176.881,86	28.690,37 176.368,60	28.695,10 28.695,10	1.245,26 175.636,60	
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 40.232,36	5.227,49 40.232,36	5.227,49 5.301,34	6.763,49 33.468,87	
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.595,17	898,24 3.595,17	898,24 898,24	0,00 3.595,17	
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 116.913,16	0,00 116.332,72	1.476,00 3.570,41	8.832,44 16.080,72	
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	147.000,00 77.296,64	0,00 63.347,06	8.449,58 8.449,58	13.949,58 63.347,06	
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 92.214,41	564,29 84.045,23	4.960,61 12.965,26	9.587,82 82.626,59	
247	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
23.695.0240.2061.0000			Realização da Feira do Bordoado						
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 33.330,12	-5.427,50 33.197,77	1.452,50 14.468,01	5.891,85 27.438,27	
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.000,00	0,00 7.317,96	0,00 0,00	5.000,00 7.317,96	
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.090.000,00 630.858,88	0,00 559.784,43	109.652,45 156.215,45	76.724,45 554.134,43	
23.695.0240.2448.0000			Eventos Turísticos						
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	60.000,00 7.774,37	0,00 7.774,37	0,00 0,00	0,00 7.774,37	



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 18 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					Tipo			
0212			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.938.024,80	39.145,11	38.822,55	1.010.032,60
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.369.356,94	375.030,38	46.014,76	359.324,34
27.812.0016.1285.0000 Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer								
253	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					22.912,14	22.912,14	0,00	22.912,14
474	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029 NV	479.012,40	0,00	0,00	478.959,60
					478.959,60	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029 NV	479.012,40	0,00	0,00	478.959,60
					478.959,60	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.2063.0000 Eventos Esportivos								
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.500,00	694,50	1.639,50
					5.775,98	4.766,48	958,60	4.136,48
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00	8.605,00	5.645,54	20.304,78
					49.279,45	31.634,67	4.126,56	28.974,67
27.812.0016.2064.0000 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer								
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00	16.620,23	16.638,01	2.441,22
					173.947,98	173.477,76	16.638,01	171.506,76
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00	5.319,91	5.319,91	6.918,91
					42.730,22	42.730,22	5.499,16	35.811,31
259	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	858,77	858,77	0,00
					6.686,12	6.686,12	858,77	6.686,12
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	85.000,00	1.575,69	2.370,02	5.543,91
					50.882,62	47.692,58	11.701,76	45.338,71
261	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	35.000,00	1.045,00	1.045,00	0,00
					14.145,00	14.145,00	1.045,00	14.145,00
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00	0,00	2.116,44	12.698,64
					25.397,28	12.698,64	2.116,44	12.698,64
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	85.000,00	3.620,51	4.134,36	2.566,44
					18.751,38	17.357,20	3.070,44	16.184,94
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					126,00	126,00	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	0,00
					803,57	803,57	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



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

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
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.633.666,67	150.037,40	156.163,82	100.757,02
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.254.946,65	1.222.717,99	154.927,62	1.154.189,63
17.512.0180.2439.0000 Manutenção do Aterro Sanitário								
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	84,00	84,00
					364,89	364,89	147,70	280,89
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00	199,77	199,77	199,77
					1.301,64	1.301,64	57,62	1.101,87
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	800.000,00	70.493,44	70.437,00	6.731,65
					536.287,29	533.996,64	70.437,00	529.555,64
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00	18.563,74	18.563,74	24.097,74
					144.650,06	144.650,06	18.420,63	120.552,32
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00	2.534,00	3.818,00	3.025,68
					32.510,06	32.002,38	4.113,00	29.484,38
274	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	600,00	1.276,88	4.061,28
					13.122,56	9.061,28	1.276,88	9.061,28
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00	2.177,97	2.399,62	10.984,60
					30.007,47	19.165,47	2.587,02	19.022,87
276	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	41.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.254.946,65	1.222.717,99	114.810,00	115.180,00
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	15.857,60	15.925,11	1.734,92
					142.696,71	141.966,79	15.925,11	140.961,79
279	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00	5.910,88	5.910,88	7.957,88
					52.882,69	52.882,69	6.969,80	44.924,81
280	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00	11.030,45	11.030,45	0,00
					67.298,65	87.298,65	11.030,45	87.298,65
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00	18.160,00	21.070,00	18.190,00
					99.935,79	98.915,79	11.780,00	81.745,79
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	400,00	1.490,00	11.696,00
					46.252,38	36.046,38	1.986,00	34.556,38
284	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	150.000,00	2.177,97	2.399,62	0,00
					30.007,47	19.165,47	2.587,02	19.022,87
26.782.0260.2502.0000 Manut Veic e Maquina Setor Rural								
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					270.000,00	15.857,60	15.925,11	1.734,92
					142.696,71	141.966,79	15.925,11	140.961,79
					90.000,00	5.910,88	5.910,88	7.957,88
					52.882,69	52.882,69	6.969,80	44.924,81

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 47.948,01	2.381,55 47.104,88	2.228,37 7.868,41	3.071,50 44.876,51
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	500,00 90,00	500,00 460,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 18.728,45	1.728,00 17.000,45	1.230,00 2.238,00	8.422,00 10.306,45
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		225.000,00	23.966,60	23.897,05	4.966,02
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		127.274,61	126.993,31	23.366,25	122.308,59
16.122.0023.1275.0000			Construção de Casas de Interesse Social					
288	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 011 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.122.0023.2069.0000			Manutenção da Secretaria de Habitação					
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 105.963,47	21.022,88 105.787,17	20.953,33 20.953,33	1.131,30 104.832,17
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 20.400,24	2.943,72 20.400,24	2.943,72 2.412,92	3.729,72 16.670,52
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 910,90	0,00 805,90	0,00 220,00	105,00 805,90
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		2.638.570,56	282.126,25	341.778,15	319.957,40
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		2.638.570,56	2.448.270,71	334.327,00	2.318.613,16
04.122.0019.2020.0000			Manutenção da Secretaria					
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.707,77	0,00 1.707,77	581,90 0,00	581,90 1.125,87
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.967,29	0,00 4.967,29	0,00 0,00	0,00 4.967,29
296	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 8.167,90	0,00 8.167,90	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	490.000,00 281.322,89	32.564,34 279.766,76	32.622,16 32.622,16	8.194,13 273.128,76
298	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 99.485,53	12.409,58 99.485,53	12.409,58 13.650,70	16.276,58 83.208,95
299	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	125.000,00 73.904,13	11.132,60 73.904,13	11.132,60 11.132,60	0,00 73.904,13
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 95.108,76	8.916,02 75.287,69	12.185,15 8.569,50	30.710,85 64.397,91



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 21 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
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 36.241,85	1.822,18 28.427,74	2.923,33 2.119,57	9.736,29 26.505,56	
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	1.270.000,00 887.393,09	111.041,94 882.304,61	111.240,41 111.240,41	20.068,48 867.324,61	
307	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 305.826,24	41.970,61 305.826,24	41.970,61 44.209,86	53.051,61 252.774,63	
308	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	440.000,00 271.556,29	41.826,28 271.556,29	41.826,28 41.826,28	0,00 271.556,29	
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 55.827,76	1.551,36 55.241,02	2.958,25 5.154,75	2.233,74 53.594,02	
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	100.000,00 50.385,00	1.001,00 49.384,00	20.457,00 3.680,00	19.523,00 30.862,00	
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 215.308,36	11.850,00 170.911,68	24.352,28 24.352,28	44.396,68 170.911,68	
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	240.000,00 209.919,92	4.118,71 115.838,77	24.299,37 27.613,83	97.070,78 112.849,14	
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	100.000,00 37.615,66	1.669,63 21.661,26	2.567,23 8.155,06	17.861,27 19.754,39	
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	50.000,00 422,00	252,00 422,00	252,00 0,00	252,00 170,00	
06.122.0083.1279.0000			Obras e Instalações de Serviços Públicos						
315	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS			01 - 110 000 NV	5.922.188,51	186.520,91	44.679,80	522.224,63	
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS			01 - 110 000 NV	1.383.401,73	874.153,27	44.427,27	861.177,10	
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 -	01 - 110 000 NV	300.000,00 233.945,13	30.140,80 233.112,91	30.138,84 30.138,84	1.901,22 232.043,91	



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 22 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
318	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 55.691,76	7.432,87 55.691,76	7.432,87 7.314,04	9.448,87 46.242,89
319	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 756,19	62,82 756,19	62,82 62,82	0,00 756,19
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 17.200,76	278,50 15.342,38	2.050,30 2.309,60	3.797,68 13.403,08
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 8.709,98	371,85 8.382,98	371,85 497,85	327,00 8.382,98
322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 519,00	519,00 519,00	519,00 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	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.122.0007.2415.0000 Aquisição de Imóvel								
514	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	207.333,33 207.333,33	0,00 207.333,33	0,00 0,00	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 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	20.000,00 14.523,94	0,00 14.523,94	2.100,00 2.100,00	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 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.2119.0000 Construção de Praças, Parques e Jardins								
327	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 17.200,76	0,00 15.342,38	2.050,30 2.309,60	3.797,68 13.403,08
470	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	64.439,22 56.389,46	0,00 56.389,46	2.004,12 2.004,12	320,00 56.389,46
511	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	147.815,69 147.715,07	147.715,07 510,00	0,00 510,00	147.715,07 510,00
15.452.0181.1007.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA								
328	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 50.000,00	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 - 100 003 NV	700.000,00 207.330,00	0,00 207.330,00	0,00 0,00	0,00 207.330,00
512	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	2.099.291,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
513	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV	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 - 110 000 NV	110.000,00 12.793,40	0,00 12.793,40	0,00 2.100,00	0,00 12.793,40
472	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	394.200,00 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 AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 23 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 004 NV	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 - 100 003 NV	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 - 100 037 NV	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 - 100 037 NV	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 - 100 037 NV	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 - 100 037 NV	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 - 100 003 NV	379.431,85	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2442.0000			Execução de Canalização de Córregos					
330	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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		800.000,00	32.299,26	28.702,25	72.124,95
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		288.937,48	233.756,91	31.860,89	216.812,53
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	15.369,64	15.371,27	10.521,99
					142.616,72	142.306,73	15.371,27	132.094,73
335	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00	3.940,62	3.940,62	5.324,62
					33.647,30	33.647,30	4.014,96	28.322,68
336	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.232,94	1.232,94	0,00
					8.517,57	8.517,57	1.232,94	8.517,57
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	24,90	1.307,40	1.254,90
					3.932,01	3.902,01	151,10	2.677,11
338	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00	11.434,50	2.048,26	13.482,76
					25.772,32	12.289,56	2.048,26	12.289,56
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	296,66	4.801,76	41.540,68
					72.345,56	30.987,74	9.042,36	30.804,88
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					788.937,48	233.756,91	31.860,89	216.812,53
					10.000,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
					250.000,00	15.369,64	15.371,27	10.521,99
					142.616,72	142.306,73	15.371,27	132.094,73
					75.000,00	3.940,62	3.940,62	5.324,62
					33.647,30	33.647,30	4.014,96	28.322,68



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

CONSOLIDADO

Pag 24 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					1.756,00	1.756,00	0,00	1.756,00
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		711.000,00	11.449,01	65.608,45	103.630,34
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		358.766,31	270.101,66	121.376,55	255.135,97
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 78.235,98	8.766,12 78.191,13	8.766,12 8.766,12	4.044,85 74.191,13
342	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00 15.091,46	1.964,89 15.091,46	1.964,89 1.964,59	2.534,89 12.556,57
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00 1.057,20	438,00 1.057,20	438,00 435,20	438,00 619,20
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
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	160.000,00 46.558,55	60,00 45.671,95	5.772,80 5.164,00	6.659,40 39.899,15
346	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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	220,00 2.070,00	220,00 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	256.000,00 215.753,12	0,00 128.019,92	48.446,64 105.046,64	89.733,20 126.019,92
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					107.563.487,95	5.872.544,81	6.314.911,29	21.840.999,35
PODER EXECUTIVO					71.854.894,61	52.089.820,11	6.562.787,84	50.013.895,26
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	01 - 110 000 NV	1.078.000,00	106.955,43	107.715,61	52.705,81
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	01 - 110 000 NV	743.510,05	721.819,88	96.438,65	690.804,24
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	20.000,00 2.070,00	1.730,00 2.070,00	1.730,00 0,00	860,00 1.850,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					107.563.487,95	5.872.544,81	6.314.911,29	21.840.999,35
PODER EXECUTIVO					71.854.894,61	52.089.820,11	6.562.787,84	50.013.895,26



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

CONSOLIDADO

Pag 25 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
17.512.0020.2115.0000			Capacitação de Servidores		4.900,00	4.900,00	870,00	4.040,00
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.560,00	910,00 2.560,00	910,00 1.650,00	910,00 1.650,00
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	600.000,00 451.870,42	60.446,59 433.480,25	57.906,77 57.906,77	18.390,17 433.480,25
355	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 127.384,75	18.011,29 127.384,75	18.011,29 16.530,12	18.011,29 109.373,46
356	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 22.524,06	3.912,73 22.524,06	3.912,73 3.912,73	0,00 22.524,06
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.994,03	9.994,03 9.994,03	9.994,03 457,89	9.536,14 457,89
358	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 303,23	48,40 303,23	48,40 48,40	0,00 303,23
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 11.434,56	1.698,21 11.434,56	1.698,21 1.558,56	1.698,21 9.736,35
361	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	120.000,00 78.839,00	10.204,18 78.839,00	10.204,18 10.204,18	4.040,00 78.839,00
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 29.700,00	0,00 26.400,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 26.400,00
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE	01 - 110 000 NV	676.000,00	256,87	256,87	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		416.475,92	416.475,92	256,87	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	256,87 370.587,77	256,87 256,87	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	715.382,94	856.506,09	833.522,64
030300			SETOR DE AGUAS DO SAAE		6.904.898,22	6.287.132,18	869.551,74	6.071.375,58
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 11.430,00	0,00 11.430,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00
365	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.300.000,00 1.620.298,15	188.260,09 1.555.167,17	179.922,35 179.922,35	65.130,98 1.555.167,17

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
366	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	700.000,00 504.390,34	60.971,39 504.390,34	60.971,39 65.243,43	59.849,07 444.541,27
367	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	276.000,00 194.985,47	37.425,42 194.985,47	37.425,42 37.425,42	0,00 194.985,47
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	533.800,00 430.360,89	31.543,17 324.844,03	22.367,61 19.893,31	127.600,23 302.760,66
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.329,79	2.289,00 6.329,79	2.289,00 0,00	2.289,00 4.040,79
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.494.777,18 3.953.897,48	410.640,78 3.536.912,04	498.529,19 490.346,45	535.885,55 3.418.011,93
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	4.403,64 73.905,85	4.403,64 26.123,29	21.479,90 61.270,80
17.512.0181.2503.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
488	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	67.113,13 46.962,58	-20.150,55 35.667,98	4.210,00 4.210,00	11.294,60 35.667,98
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	78.422,82 64.922,82	0,00 54.929,51	46.387,49 46.387,49	0,00 54.929,51
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				903.000,00	59.401,77	57.641,91	27.555,44
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE			01 - 110 000 NV	491.307,06	477.123,66	59.700,80	463.751,67
15.452.0181.2014.0000 Manutenção de Córregos								
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	194.950,00 0,00	194.950,00 0,00	37.425,42 0,00	194.950,00 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	450.000,00 304.981,53	38.696,82 290.796,13	36.936,86 36.936,86	314.183,40 290.796,13
374	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	160.000,00 100.434,25	12.219,88 100.434,25	12.219,88 14.101,37	12.219,88 88.214,37
375	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.189.000,00 76.920,91	3.537.332,91 76.920,91	7.332,91 7.332,91	0,00 76.920,91
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
376	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	82.886,87 82.750,00	4.403,64 73.905,00	4.403,64 26.123,00	21.479,90 61.270,00
17.512.0181.2503.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
377	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	104.000,00 8.970,37	-21.152,16 8.970,37	1.152,16 1.329,56	11.152,16 37.818,21
TOTAL DO PODER								
					12.200.000,00	881.997,01	1.022.120,48	913.783,89
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
					8.556.191,25	7.902.551,64	1.025.948,06	7.642.407,36
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
					491.307,06	477.123,66	59.700,80	463.751,67
TOTAL DO PODER								
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					450.000,00	38.696,82	36.936,86	314.183,40
					304.981,53	290.796,13	36.936,86	290.796,13
					160.000,00	12.219,88	12.219,88	12.219,88
					100.434,25	100.434,25	14.101,37	88.214,37
					3.189.000,00	3.537.332,91	7.332,91	0,00
					76.920,91	76.920,91	7.332,91	76.920,91



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

CONSOLIDADO

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
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		17.207.801,20	1.221.292,56	1.607.228,57	1.259.312,29
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		12.076.364,92	11.514.714,48	1.546.773,51	10.817.052,63
04.122.0004.2416.0000 Sentenças Judiciais								
507	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000NV	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 000SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
379	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	1.700.000,00	169.486,67	169.486,67	44.735,56
					1.344.909,52	1.344.909,52	163.671,95	1.300.173,96
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	430.000,00	46.758,92	46.758,92	46.992,20
					391.989,35	391.756,07	68.099,47	344.997,15
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	250.000,00	6.025,29	8.570,70	7.762,08
					151.235,96	151.116,28	14.648,09	143.473,88
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	3.029,10	81.282,66	161.649,39
					662.116,21	568.936,86	82.508,05	500.466,82
384	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000SD	20.000,00	0,00	382,62	559,41
					3.600,00	3.040,59	382,62	3.040,59
385	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.076.364,92	11.514.714,48	1.546.773,51	10.817.052,63
10.122.0004.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	55.000,00	0,00	4.100,00	4.100,00
					36.900,00	32.800,00	4.100,00	32.800,00
10.301.0004.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000SD	55.000,00	478,23	478,23	478,23
					9.096,03	9.096,03	3.289,40	8.617,80
10.301.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
388	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	2.050.000,00	240.314,78	240.314,78	62.726,71
					1.432.641,86	1.432.641,86	229.024,00	1.369.915,15
389	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009SD	470.000,00	71.682,32	71.682,32	0,00
					297.763,51	297.763,51	71.682,32	297.763,51
390	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	590.000,00	55.685,90	55.685,90	55.685,90
					162.770,41	162.770,41	0,00	107.084,51
391	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009SD	245.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					211.295,36	211.295,36	43.622,66	206.295,36
392	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	240.000,00	13.477,49	15.772,66	74.348,21
					178.744,80	120.815,28	10.753,84	104.396,59
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

(Handwritten signatures and marks over the bottom part of the table)



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 28 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.001,07	1.001,07	1.001,07	1.001,07
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009SD	490.000,00	7.381,92	52.117,51	42.411,25
					373.402,74	361.120,23	51.247,20	330.991,49
396	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000SD	230.000,00	24.130,81	24.130,81	0,00
					184.251,01	184.251,01	24.130,81	184.251,01
397	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	180.000,00	140,00	7.783,52	29.405,92
					93.500,00	64.234,08	8.383,52	64.094,08
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	535.000,00	4.055,05	41.159,32	188.548,50
					519.003,51	336.112,51	71.452,26	330.455,01
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009SD	375.000,00	4.030,00	13.177,78	22.798,52
					320.313,62	306.725,25	14.624,18	297.515,10
10.301.0004.2104.0000 SAMS Atensão Básica - Odontologia								
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	800.000,00	0,00	0,00	18.873,93
					488.717,32	488.717,32	0,00	469.843,39
10.301.0004.2104.0000 SAMS Atensão Básica - Odontologia								
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	220.000,00	6.112,50	6.112,50	6.112,50
					122.460,99	122.460,99	0,00	116.348,49
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	30.000,00	2.917,60	2.917,60	4.174,25
					16.781,42	16.781,42	1.906,75	12.607,17
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	35.000,00	1.420,10	420,10	1.547,60
					11.448,38	11.448,38	1.192,76	9.900,76
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	30.000,00	7.200,00	52.200,00	408,34
					3.862,00	3.862,00	51.470,00	3.453,66
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					184.251,01	184.251,01	24.130,81	184.251,01
					200,00	200,00	200,00	200,00
10.301.0004.2303.0000 Aquisição de Veículos								
406	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saúde Família								
407	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007SD	124.000,00	0,00	0,00	1.801,28
					69.771,66	69.771,66	0,00	67.970,38
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007SD	47.000,00	10.106,04	10.106,04	10.106,04
					34.174,89	34.174,89	0,00	24.068,85
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007SD	34.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	18.873,93
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	469.843,39
					220.000,00	6.112,50	6.112,50	6.112,50
					122.460,99	122.460,99	0,00	116.348,49
10.301.0004.2487.0000 SAMS - Atensão Básica - Oftalmologia								
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					110,00	110,00	110,00	110,00
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					30.000,00	200,00	270,00	408,34
					3.862,00	3.862,00	470,00	3.453,66
					20.000,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00
					100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					124.000,00	0,00	0,00	1.801,28
					69.771,66	69.771,66	0,00	67.970,38



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 29 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 63.125,46	7.231,60 63.125,46	7.231,60 6.362,79	13.610,67 49.514,79
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	90.000,00 80.491,46	24.316,00 69.080,46	12.905,00 26.673,77	13.960,75 66.530,71
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 37.783,94	8.134,01 37.783,94	8.134,01 8.093,53	8.134,01 29.649,93
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	51.000,00 34.993,58	136,80 16.006,73	2.404,23 3.803,81	20.910,53 14.083,05
418	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	32.000,00 6.814,95	2.450,88 6.814,95	2.450,88 0,00	2.450,88 4.364,07
10.302.0004.2497.0000 Transferencia SUS								
419	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	4.000.000,00 2.912.764,92	370.845,79 2.912.764,92	370.845,79 370.845,79	0,00 2.912.764,92
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	215.000,00 158.121,65	24.642,98 158.121,65	24.642,98 23.834,08	5.564,76 152.556,89
421	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	70.000,00 43.377,84	6.273,07 43.377,84	6.273,07 0,00	6.273,07 37.104,77
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00 12.435,98	1.603,38 12.435,98	1.771,38 5.422,55	2.335,38 10.100,60
423	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	350.000,00 326.156,17	5.632,40 288.536,93	143.127,34 40.355,12	210.688,71 115.467,46
424	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	210.000,00 136.420,43	3.904,00 127.280,32	36.713,50 33.769,88	49.145,44 87.274,99
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00 6.985,00	0,00 4.985,00	200,00 610,00	2.340,00 4.645,00
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
426	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	250.000,00 191.604,76	39.388,72 191.604,76	39.388,72 37.870,14	8.466,92 183.137,84
427	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	110.000,00 109.431,17	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	40.000,00 49.346,82	10.247,63 49.346,82	10.247,63 10.685,71	10.247,63 29.399,19
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	30.000,00 29.177,28	0,00 29.177,28	0,00 0,00	0,00 29.177,28
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00 33.340,75	5.867,92 33.340,75	7.235,97 6.854,07	6.357,52 26.983,23
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	60.000,00 39.191,28	1.023,40 30.429,04	6.567,82 10.549,76	9.049,64 30.141,64



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 30 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
432	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 1.579,99	110,00 1.579,99	110,00 340,00	110,00 1.469,99
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	50.000,00 1.249,29	90,83 1.249,29	90,83 0,83	90,00 1.159,29
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	6.001,20 3.009,28	1.057,41 3.009,28	1.280,49 833,95	1.280,49 1.728,79
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	0,00 345,00	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	150.000,00 75.897,97	25.555,36 75.897,97	25.555,36 24.635,97	3.727,17 72.170,80
435	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	142.000,00 73.549,96	0,00 73.549,96	0,00 0,00	398,94 73.151,92
436	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	80.000,00 13.980,29	7.248,57 13.980,29	7.248,57 0,00	7.248,57 6.731,72
437	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	41.000,00 40.450,22	0,00 40.450,22	0,00 22.604,93	0,00 40.450,22
438	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 1.578,88	0,00 1.578,88	0,00 316,86	0,00 1.438,88
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	110.000,00 72.927,46	3.203,09 68.655,54	7.842,71 18.958,83	9.160,46 63.767,00
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	32.000,00 11.700,00	0,00 6.360,50	3.222,28 3.222,28	5.339,50 6.360,50
442	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 465,00	0,00 345,00	0,00 465,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	70.000,00 11.151,00	896,00 10.891,00	896,00 1.000,00	1.156,00 9.995,00
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.451.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
446	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 SD	250.000,00 250.000,00	0,00 180.289,46	23.201,77 23.201,77	69.710,54 180.289,46

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL DO PODER					17.207.801,20	1.221.292,56	1.607.228,57	1.259.312,29
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					12.076.364,92	11.514.714,48	1.546.773,51	10.817.052,63
-----					-----			
05	FUNDAÇÃO FEMIB							
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.155.000,00	189.684,39	191.052,18	104.205,20
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				1.550.785,13	1.506.417,94	188.007,83	1.446.579,93
-----					-----			
04	122.0056	2083.0000	Concurso Público					
447	3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
			JURÍDICA					
-----					-----			
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	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
-----					-----			
12	364.0020	2115.0000	Capacitação de Servidores					
450	3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		1.492,17	1.492,17	0,00	1.492,17
			JURÍDICA					
-----					-----			
12	364.0145	2090.0000	Aquisição de Material Permanente					
451	4.4.90	52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	70.000,00	1.349,00	1.349,00	1.119,00
			MATERIAL PERMANENTE		4.286,99	4.286,99	230,00	3.167,99
-----					-----			
12	364.0145	2118.0000	Manutenção da Fundação					
452	3.1.90	11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	1.400.000,00	125.637,11	121.885,16	29.137,19
			VANTAGENS FIXAS -		988.123,67	958.986,48	121.885,16	958.986,48
			PESSOAL CIVIL					
453	3.1.90	13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	500.000,00	32.953,65	32.953,65	32.953,65
			PATRONAIS		262.658,38	262.658,38	34.047,88	229.704,73
454	3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00	5.247,44	5.247,44	3.753,00
					28.938,17	28.938,17	1.494,44	25.185,17
455	3.3.90	36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		2.979,30	2.979,30	0,00	2.979,30
			FÍSICA					
456	3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	500.000,00	23.307,07	28.426,81	36.052,24
			TERCEIROS - PESSOA		249.867,24	234.637,24	29.232,27	213.815,00
			JURÍDICA					
457	3.3.90	47.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	55.000,00	1.190,12	1.190,12	1.190,12
			TRIBUTÁRIAS E		8.939,21	8.939,21	1.118,08	7.749,09
			CONTRIBUTIVAS					
458	4.4.90	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.492,17	1.492,17	0,00	1.492,17
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				40.000,00	0,00	0,00	0,00
050101	GABINETE DA PRESIDENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00
-----					-----			
12	364.0145	2118.0000	Manutenção da Fundação					
459	4.6.90	71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRATUAL		0,00	125.630,00	121.810,00	20.100,00
-----					-----			
					500.000,00	32.953,65	32.953,65	32.953,65
					262.658,38	262.658,38	34.047,88	229.704,73
					140.000,00	5.247,44	5.247,44	3.753,00
					28.938,17	28.938,17	1.494,44	25.185,17
					20.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.979,30	2.979,30	0,00	2.979,30
					500.000,00	23.307,07	28.426,81	36.052,24
					249.867,24	234.637,24	29.232,27	213.815,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
RESGATADA									
TOTAL DO PODER					3.195.000,00	189.684,39	191.052,18	104.205,20	
FUNDAÇÃO FEMIB					1.550.785,13	1.506.417,94	188.007,83	1.446.579,93	
90			Reserva de Contingência						
9000			Reserva de Contingência		500.000,00	0,00	0,00	0,00	
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.2999.0999.0000			Reserva de Contingência						
460	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER					500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					144.505.289,15	8.364.329,89	9.355.707,46	24.323.601,04	
					95.990.800,80	74.804.207,21	9.545.973,34	71.667.199,76	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
RESGATADA									
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
DEVEDORES DIVERSOS									
9440	9441	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO		3.135.000,00	189.684,39	18.793,39	144.089,20	
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAÚDE		1.550.785,13	1.506.417,94	0,00	1.234,46	
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV		110 - 000		18.086,71	138.121,54	
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV		500 110 0 000	0,00	560,88	4.733,20	
TÍTULOS E VALORES					0,00	0,00	0,00	0,00	
9438	9438	313301	OUTROS VALORES A PAGAR		110 - 000		0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR					01 - 110 000 NV	500.000,00	0,00	181.455,30	5.942.478,46
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	2.072.092,09	
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		109.816,58	2.788.357,00	
8003	8003	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	45.275,97	
8004	8004	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	15.339,29	
8005	8005	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000	0,00	0,00	200.836,20	
8006	8006	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		3.280,99	15.671,47	
8007	8007	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000	8.364.329,89	67.493,73	691.234,40	
8008	8008	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	36.700,00	
8009	8009	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	66.941,04	
8010	8010	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		864,00	10.032,00	
CAUCOES							0,00	18.327,38	

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO

SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAÚDE

CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV

SEGURO UNIMED - SINDISERV

OUTROS VALORES A PAGAR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

[Handwritten signatures and initials]



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 33 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9146		9146	323101 DEPOSITOS E CAUÇÕES		110 - 000		0,00	18.327,38
CONSIGNACOES							1.087.584,07	7.730.543,40
9147		9147	323201 INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		221.810,48	1.765.965,92
9442		9443	323201 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		9.840,07	77.950,86
9444		9445	323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		5.140,17	34.531,45
9446		9447	323201 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		1.631,08	10.005,33
9448		9449	323201 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		242,97	4.188,64
9450		9451	323201 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		2.071,33	16.407,10
9452		9453	323201 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		13.447,08	107.686,16
9454		9455	323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		13.158,42	86.341,03
9456		9457	323201 ISS		110 - 000		24,20	226,60
9458		9459	323201 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		3.098,54	19.316,52
9460		9461	323201 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		74.160,04	341.559,36
9462		9463	323201 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		47.479,36	358.683,36
9464		9465	323201 ISS		110 - 000		1.076,52	7.433,14
9466		9467	323201 PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		1.136,42	8.916,31
9468		9469	323201 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		90.861,21	934.230,59
9472		9473	323201 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		29.609,16	243.300,82
9474		9475	323201 PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		1.985,35	19.160,97
9476		9477	323201 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		57.760,05	473.027,94
9478		9479	323201 ISS		110 - 000		25,26	275,76
9480		9481	323201 ISS		110 - 000		0,00	5,30
9486		9487	323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		672,18	1.890,03
9488		9489	323201 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		110 - 000		22.485,54	1.765.485,54
9148		9148	323202 INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		19.532,17	139.019,48
9149		9149	323203 FUNDO DE RESERVA - RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		5.641,18	16.001,76
9190		9190	323204 CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	10.000,00
9150		9150	323205 CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		4.793,66	34.371,60
9151		9151	323206 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		6.693,83	54.752,39
9152		9152	323208 CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		9.587,21	68.741,33
9197		9197	323210 ISSQN - RETENÇÕES RENDA RETIDO NA FONTE		110 - 000		22.624,50	148.039,51
9198		9198	323211 CONVENIO ODONTOLÓGICO SINDISERV		110 - 000		3.738,07	25.540,79
9153		9153	323212 PENSÃO ALIMENTÍCIA E ASSISTENCIA MEDICA		110 - 000		6.500,82	51.706,03
9154		9154	323213 DESCONTO SINDICAL ARIDE		110 - 000		74.160,00	344.027,92
9156		9156	323215 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		92.726,13	701.641,78
9382		9382	323217 DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		1.070,00	7.450,00
9383		9383	323218 UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		43.972,57	290.395,07
9384		9384	323219 CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		80.460,00	531.710,00
9387		9387	323220 BONUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO RGVQ		110 - 000		28.800,00	205.153,09
9388		9388	323221 SALARIO FAMILIA		110 - 000		2.283,83	30.030,96
9389		9389	323222 SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		11.716,07	105.617,92
9427		9427	323224 Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 002		250.000,00	1.250.000,00
9428		9428	323225 Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00

Handwritten signatures and scribbles at the bottom right of the page, including a large signature and some illegible markings.

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tipo								
9431	9431	323226	Remun. Dep. Banc. SAUDE-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		501,57	4.641,13
9435	9435	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		22.783,75	142.053,11
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		6.159,36	50.424,03
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.338,59	10.986,47
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9439	9439	323270	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		100 - 000		1.822,15	32.611,69
9162	9162	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9485	9485	323271	SINDSERV-CONV. ODOTOLOGICO		110 - 000		0,00	0,00
9163	9163	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		4.503,46	18.200,61
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
							241.774,17	1.659.343,60
CREDORES DIVERSOS								
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		17.993,94	148.928,36
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		63.000,00	378.000,00
9432	9432	323305	SAUDE-EQUIPS UTI		300 - 030		0,00	0,00
9482	9482	323306	IRRF PESSOAS FISICAS		110 - 000		0,00	0,00
9483	9483	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		100 - 000		1.245,06	3.916,68
9484	9484	323308	IRRF ALUGUEIS		100 - 000		1.414,86	4.244,58
9166	9166	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		462,69	4.457,91
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		95.649,70	713.523,00
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		31.401,98	209.029,06
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		26.475,00	191.993,42
9470	9471	323394	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		110 - 000		4.130,94	5.250,59
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
							1.286.189,66	10.539.480,86
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								
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	2.160.000,00
7006	7005	323724	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		759.000,00	6.124.123,17
7007	7006	323725	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		220.000,00	1.700.000,00
7008	7007	323726	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		27.189,66	395.357,69
							1.718,30	12.237,65
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO								
9173	9173	342311	CAMARA-INSS.AUTONOMO PREF		110 - 000		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 35 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		1.718,30	12.237,65
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.817.514,89	26.046.500,55

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

97.713.700,31

Saldo para o mês seguinte

Recurso	Banco	Conta	Tipo		Emp A Pagar
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM		485.139,83
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	GERAL	485.139,83
SAMS	000	77777	CM		503.137,54
1	111110100	SAMS	310 - 000	SAÚDE-GERAL	-3.252.765,84
2	111110100	SAMS	310 - 000	SAÚDE-GERAL	3.755.903,38
SAAE	000	88888	CM		990.735,98
1	111110100	SAAE	110 - 000	GERAL	1.012.148,66
2	111110100	SAAE	110 - 000	GERAL	-21.412,68
FEMIB	000	99999	CM		422.156,08
1	111110100	FEMIB	110 - 000	GERAL	422.156,08
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		241.594,23
1	111110200	DSE MERENDA	220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA	241.594,23
FNDE PAC I	001	025665X	CM		159.482,79
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	8.183,36
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		147.874,18
1	111111900	BB-CIDE	130 - 000	CIDE	0,00
2	111111900	BB-CIDE	130 - 000	CIDE	147.874,18
IPVA	001	130026-1	CM		8.289,86
2	111111900	IPVA	110 - 000	GERAL	8.289,86
DELEGACIA	001	130178-0	CM		45.264,58
1	111111900	DELEGACIA	110 - 000	GERAL	43.620,70
2	111111900	DELEGACIA	110 - 000	GERAL	1.643,88
FNDE-PEJA	001	14.038-4	CE		861,68
1	111111900	FNDE-PEJA	220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL	822,26
2	111111900	FNDE-PEJA	220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL	39,42
			CM		241.594,23
			220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA	241.594,23
			CM		159.482,79
			200 - 005	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	151.299,43
			200 - 005	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	8.183,36
			CM		43,55
			110 - 000	GERAL	41,97
			110 - 000	GERAL	1,58



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 36 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
FUNDEB 60%					16.040-7-60			33.368,42
2	111111900		FUNDEB 60%		261.000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTEI		33.365,84
3	111111900		FUNDEB 60%		110 - 000	GERAL		2,58
BB-SUPER SIMPLES					17.063-1	CM		2.825,40
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		2.825,40
ICMS					180088-4			552,95
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		552,95
MOVIMENTO					180164-3			387.548,84
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		93.393,70
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		294.155,14
FNDE - PTA					22921-0			9.776,54
1	111111900		FNDE - PTA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		9.395,85
2	111111900		FNDE - PTA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		380,69
MULTAS TRANSITO					238309			5.435,54
2	111110200		MULTAS TRÁNSITO		450 - 000	TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO		5.435,54
BB - ENSINO -220					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.					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					25.750-8			82.805,76
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		13.749,70
BB-FNDE-PAR					25770-20	CE		92.917,38
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.		3.584,72
FEBOM					26.212-9			1.747,54
1	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		1.684,08
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		63,46
FNDE-AP.ED. INF.					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					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					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					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



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 37 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
111111900	001	26902-6	CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA		100 - 021	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		43.504,05
2	111111900	001	CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA		100 - 021	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		2.379,53
POLO REG.ESC.BEL 001 26972-7								20.434,33
1	111111900	001	POLO REG.ESC.DA BELEZA		100 - 017	POLO REG.ESC.BELEZA		19.511,75
2	111111900	001	POLO REG.ESC.DA BELEZA		100 - 017	POLO REG.ESC.BELEZA		922,58
INF.UR.PEDRO IAN 001 27127-6								12.372,49
1	111111900	001	INFRA EST.URB.RUA PRDRO IANNI		100 - 026	Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Ian		11.975,37
2	111111900	001	INFRA EST.URB.RUA PRDRO IANNI		100 - 026	Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Ian		397,12
AFM-AP.FIN.MUNIC 001 27303-1								521,68
1	111111900	001	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		110 - 000	GERAL		502,33
2	111111900	001	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		110 - 000	GERAL		19,35
QUAD.V.BANCARIOS 001 27420-8								3.549,48
1	111111900	001	CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.389,20
2	111111900	001	CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		160,28
CONS.SANIT.PRAÇA 001 27487-9								7.369,26
1	111111900	001	CONST.SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA		100 - 032	CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RI		7.028,52
2	111111900	001	CONST.SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA		100 - 032	CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RI		340,74
BONUS-BCO DO POV 001 27508-5								12,78
1	111111900	001	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,78
MAN.AEROPORTO 001 27516-6								2.129,96
1	111110200	001	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		100 - 028	Manutenção do Aeroporto Munic		2.065,76
2	111110200	001	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		100 - 028	Manutenção do Aeroporto Munic		64,20
CRÉCHE FLAMBOYAN 001 27580-8								231.772,18
1	111111900	001	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		223.874,76
2	111111900	001	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		6.721,74
3	111111900	001	CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		1.075,68
IPTU 2014 001 27589-1								2.263,92
1	111111900	001	IPTU 2014		110 - 000	GERAL		1.170,00
2	111111900	001	IPTU 2014		110 - 000	GERAL		2.263,92
CONST.UPA-24HS 001 27630-8								422,80
1	111111900	001	CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		835,35
3	111111900	001	CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		-412,55
Const.UBS-JD.lpe 001 27665-0								2.057,74
1	111111900	001	CONST.UBS JD. DOS IPÉS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPÉS		1.991,36
2	111111900	001	CONST.UBS JD. DOS IPÉS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPÉS		66,38
REF.UBS V.BANCAR 001 27667-7								8.683,40
1	111111900	001	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		8.403,55
2	111111900	001	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		279,85
REF.PSF V.MARIA 001 27668-5								754,04
1	111111900	001	REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		729,74
2	111111900	001	REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		24,30
REF.UBS CARLOS N 001 27669-3								2.880,36
1	111111900	001	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		2.787,53
2	111111900	001	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		92,83



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 38 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PSF-SALUSTIANO					001	27670-7	CM	3.024,90
1	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		458,82
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		2.174,58
3	111111900		PSF-SALUSTIANO		110 - 000	GERAL		351,00
4	111111900		PSF-SALUSTIANO		100 - 000	GERAL TOTAL		40,50
REF.AMP.PAS V.IZ					001	27678-2	CM	5.634,33
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:		184,56
MERENDA-PNAE					001	27693-6	CM	153.413,57
1	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		131,23
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		152.275,30
4	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		1.007,04
AMP.UBS V.SIMÕES					001	27749	CM	6.419,42
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
FNDE-PNATE					001	27839-4	CM	55.787,77
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
SAUDE-M.ÔNIBUS					001	27847-5	CM	172.399,38
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		5.546,35
AQ.EQUIP-SAÚDE					001	27910-2	CM	179.036,99
1	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		170.362,67
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		8.674,32
SAÚDE-EQUIPS.					001	27926-9	CM	1.007,35
1	111111900		SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		160,57
2	111111900		SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		846,78
FNDE-BR.CARINHO					001	28.497-1	CM	236.471,87
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.		7.730,80
URB.I.FRANCISC.					001	28095-X	CM	233.321,81
2	111111900		CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI		100 - 000	GERAL		226.055,76
3	111111900		URB.I.FRANCISC.		110 - 000	GERAL		7.266,05
ICMS-EXP.					001	283.142-2	CM	9.598,92
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		9.598,92
PROT.SOCIAL ESP.					001	28611-7	CM	31.912,86
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		31.912,86
PROT.SOC.BASICA					001	28612-5	CM	19,37
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		0,00
2	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		19,37
P.JD.AMERICA					001	29046-7	CM	10.822,68
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

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large circular stamp and several illegible signatures.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 39 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tipo								
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
PORTAL DA CIDADE				001	29047-5	CM		57.427,50
1	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		54.561,35
2	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		2.807,61
3	111110200		PORTAL DA CIDADE		110 - 000	GERAL		58,54
RECAPEAMENTO				001	29049-1	CM		93.631,61
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
TEATRO MUNIC.				001	29050-5	CM		511.461,10
1	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		623,18
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		510.837,92
3	111110200		TEATRO MUNIC.		110 - 000	GERAL		0,00
AP REDE CNEAS				001	29386-5	CM		300,98
1	111110200		AP REDE CNEAS		500 - 003	Assistencia Social		300,98
AE PETI				001	29387-3	CM		65.106,89
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		65.106,89
BL GBF FNAS				001	29388-1	CM		92.153,89
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		25.406,31
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		66.745,45
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		2,13
BL GSUAS FNAS				001	29390-3	CM		11.752,45
1	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		11.752,45
PSEAC FNAS				001	29392-X	CM		35.468,97
1	111110200		PSEAC FNAS		500 - 022	Repasso Criança Feliz/Asilo		27.792,68
3	111110200		PSEAC FNAS		500 - 020	Repasso Criança Feliz		7.676,29
BL PSEMC FNAS				001	29394-6	CM		82.179,68
1	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		7.678,78
2	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		21.619,34
4	111110200		BL PSEMC FNAS		500 - 023	P.F. Média Complexidade III		52.843,17
5	111110200		BL PSEMC FNAS		110 - 000	GERAL		38,39
PSB FNAS				001	29395-4	CM		66.561,85
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		13.566,90
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		26.960,49
3	111110200		BL PSB FNAS		500 - 003	Assistencia Social		1.388,69
4	111110200		BL PSB FNAS		500 - 013	Prog Proteção S. Básica - Pró-Jov		22.705,14
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		1.940,63
C. BOSQUE COM.				001	29428-4	CM		147.815,69
1	111110200		CONTR. BOSQUE COMUNITÁRIO		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

CM
500 - 022 Repasso Criança Feliz/Asilo
500 - 020 Repasso Criança Feliz

CM
500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome
500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL
500 - 023 P.F. Média Complexidade III
110 - 000 GERAL

CM



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 40 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PR.MINERAL		001	4.159-9			CM		722,07
2	11111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		722,07
MULTAS TRANSITO		001	50109-3			CM		10.017,38
1	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		0,00
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		10.013,95
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		3,43
BANCO DO POVO		001	50110-7			CM		30.000,00
1	11111900		BANCO DO POVO		110 - 000	GERAL		30.000,00
FEIRA DO BORDADO		001	50165-4			CM		5.404,38
1	11111900		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		5.162,79
2	11111900		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		241,59
IPVA		001	507982-9			CM		38.790,34
1	11111900		IPVA		110 - 000	GERAL		0,00
2	11111900		IPVA		110 - 000	GERAL		38.790,34
FPM		001	73.013-0			CM		675,93
1	11111900		FPM		110 - 000	GERAL		78,40
2	11111900		FPM		110 - 000	GERAL		597,53
ITR		001	73.028-9			CM		841,52
2	11111900		ITR		110 - 000	GERAL		841,52
F. N. PETR		001	73.111-0			CM		21.917,94
2	11111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		21.917,94
REC. HIDRI		001	73.333-4			CM		49.095,22
2	11111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		49.095,22
ARRECADADA		001	73.500-0			CM		13.795,85
1	11111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		2.658,52
3	11111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		11.137,33
MOVIMENTO		033	45.0007-7			CM		14.803,48
1	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		331,54
2	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		14.471,94
MOVIMENTO		104	020001-6			CM		18.439,91
1	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
2	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		18.439,91
ED.25%		104	0475			ED		5.433,06
1	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		5.183,23
5	11111900		ED.25%		110 - 000	GERAL		182,37
7	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL TOTAL		67,46
FEIRA DO BORDADO		104	062-9			CM		388,70
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		-597,86
2	111110200		FEIRA DO BORDADO		100 - 000	GERAL TOTAL		986,56
SAUDE-R.PROPRIO		104	063-7			CM		14,70
1	111110200		SAÚDE-REC.PRÓPRIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		14,70
2	111110200		SAÚDE-R.PRÓPRIO		110 - 000	GERAL		0,00

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page, including a large circular mark and several illegible signatures.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 41 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200	104	065-3		300 - 000	36.847,28		36.847,28
			SAUDE-AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
1	111110200	104	067-0		300 - 030	77.997,05		77.997,05
			PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS					
1	111110200	104	14-9		110 - 000	1.322.058,57		875.642,27
			CIP					0,00
2	111111900		CIP		110 - 000	0,00		0,00
3	111110200		CIP		110 - 000	446.416,30		
2	111110200	104	20056-3		110 - 000	2,85		2,85
			Aplicação Obrig.					
1	111111900	104	24-6		110 - 000	51.191,62		0,00
			IPTU					51.191,62
2	111111900		IPTU		110 - 000	0,00		0,00
1	111110200	104	2491-1		110 - 000	159.807,10		159.807,10
			CEF-REC F- PASEP					
1	111111900	104	32-7		110 - 000	1.181.846,55		296.231,69
			FUNDO DE RESERVA					885.614,86
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	0,00		0,00
1	111110200	104	40-8		110 - 000	224.278,70		254.712,87
			MOVIMENTO (CAIXA)					-30.434,17
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	0,00		0,00
1	111111900	104	41-6		110 - 000	953.578,24		265.141,09
			Obrigações 13º Salário					688.437,15
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	0,00		0,00
1	111110200	104	46-7		510 - 000	4.160,76		0,00
			ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.101,26
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	0,00		0,00
5	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		110 - 000	34,03		34,03
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	25,47		25,47
5	111111900	104	48-3		110 - 000	1.201,66		1.201,66
			FOLHA DE PAGAMENTO					
2	111110200	104	50-5		110 - 000	5.770,22		5.770,22
			COTA-PARTE RECURSOS HIDRICOS					
1	111110200	104	51-3		110 - 000	98.272,61		1.580,10
			COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO					96.692,51
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	0,00		0,00
1	111110200	104	52-1		110 - 000	15.347,93		0,00
			MOVIMENTO					14.704,52
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	0,00		0,00
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	643,41		643,41
1	111110200	104	53-0		450 - 000	168.593,35		84.240,57
			MULTAS DE TRÂNSITO					84.160,28
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	0,00		0,00
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	192,50		192,50

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, likely representing the responsible officials for the financial report.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 42 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
3	111110200	104	54-8	IMPS	110 - 000	GERAL		11.106,69
RESERVA								
2	111110200	104	55-6	RESERVA	110 - 000	GERAL	CM	18.311,21
OGU-CONS.C.LAZER								
1	111111900	104	647.048-1	CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER	100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E	CM	174.573,84
2	111111900			CONV. OGU-CONST. CENTRO DE LAZER	100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		168.001,11
3	111111900			OGU-CONS.C.LAZER	110 - 000	GERAL		3.627,44
DEP. CAUÇÕES								
1	111110200	104	66-1	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	110 - 000	GERAL	CM	22.167,21
SAL.ED. QSE								
1	111110200	104	6720119	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE	220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO	CM	1.695.366,32
2	111110200			SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE	220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		711.091,01
3	111110200			SAL.ED. QSE	110 - 000	GERAL		953.559,67
4	111110200			SAL.ED. QSE	100 - 000	GERAL TOTAL		30.473,71
MOVIMENTO								
1	111111900	237	000650-5	MOVIMENTO	110 - 000	GERAL	CM	16,30
2	111111900			MOVIMENTO	110 - 000	GERAL		702,74

TOTAL DO SALDO

14.814.438,23

TOTAL GERAL

112.528.138,54

IBITINGA, 31 de agosto de 2016

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO

IBITINGA, 31 de agosto de 2016

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

Pag 01 de 15

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		147.562.000,00	78.841.181,16	9.672.979,66	88.514.160,82	-59.047.839,18
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		15.697.000,00	9.551.569,82	542.014,45	10.093.584,27	-5.603.415,73
1110.00.00.00		IMPOSTOS		13.761.000,00	8.270.159,85	488.072,10	8.758.231,95	-5.002.768,05
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		8.561.000,00	6.050.732,47	205.890,98	6.256.623,45	-2.304.376,55
1112.02.00.00		IPTU		5.100.000,00	4.584.450,61	36.399,95	4.620.850,56	-479.149,44
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110.000 ED	2.900.000,00	2.664.583,92	20.903,09	2.685.487,01	-214.512,99
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110.000 ED	2.200.000,00	1.919.866,69	15.496,86	1.935.363,55	-264.636,45
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.361.000,00	751.850,04	109.230,36	861.080,40	-499.919,60
1112.04.31.00	163	RETIDOS NAS FONTES	01-110.000 NV	0,00	17.723,01	0,00	17.723,01	17.723,01
1112.04.31.00	129	RETIDOS NAS FONTES	01-310.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.00	164	RETIDOS NAS FONTES	01-110.000 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	514.349,17	66.994,20	581.343,37	-318.656,63
1112.04.31.03	004	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310.000 ED	200.000,00	144.699,95	24.051,86	168.751,81	-31.248,19
1112.04.34.00	173	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110.000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.00	172	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110.000 NV	0,00	97,63	19,97	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
1112.04.34.01	005	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110.000 ED	250.000,00	73.115,24	18.164,33	91.279,57	-158.720,43
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	714.431,82	60.260,67	774.692,49	-1.325.307,51
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		5.200.000,00	2.219.427,38	282.181,12	2.501.608,50	-2.698.391,50
1113.05.00.00	008	ISS	01-110.000 ED	3.900.000,00	1.560.490,00	195.585,39	1.756.075,39	-2.143.924,61
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110.000 ED	1.300.000,00	658.937,38	86.595,73	745.533,11	-554.466,89
1120.00.00.00		TAXAS		1.886.000,00	1.281.409,97	53.942,35	1.335.352,32	-550.647,68
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		800.000,00	136.779,84	17.827,33	154.607,17	-645.392,83
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.	01-310.000 SD	200.000,00	37.203,83	7.364,68	44.568,51	-155.431,49
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110.000 NV	200.000,00	1.123,70	1.328,05	2.451,75	-197.548,25
1121.25.01.00	012	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind e Prest. Serviços	01-110.000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1121.28.00.00	013	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	01-110.000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.29.00.00	014	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110.000 NV	250.000,00	98.452,31	9.134,60	107.586,91	-142.413,09
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.086.000,00	1.144.630,13	36.115,02	1.180.745,15	94.745,15
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
1122.90.00.00	141	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110.000 NV	0,00	109.518,60	21.080,36	130.598,96	130.598,96
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110.000 NV	680.000,00	999.553,62	10.547,21	1.010.100,83	330.100,83
1122.90.03.01	017	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	01-110.000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1122.99.00.00	125	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110.000 NV	0,00	22.640,50	3.394,00	26.034,50	26.034,50
1122.99.00.00	142	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110.000 NV	0,00	2,65	0,13	2,78	2,78
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110.000 NV	70.000,00	12.580,70	1.075,35	13.656,05	-56.343,95
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110.000 NV	30.000,00	333,27	17,97	351,24	-29.648,76
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 AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

Pag 02 de 15

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		COMPLEMENTARES		350.000,00	1.875.549,74	130.202,04	2.005.751,78	1.655.751,78
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	62.844,62	8.650,86	71.495,48	-28.504,52
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		100.000,00	62.844,62	8.650,86	71.495,48	-28.504,52
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR						
1210.29.07.00	023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612 000 NV	100.000,00	62.844,62	8.650,86	71.495,48	-28.504,52
1220.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		250.000,00	1.812.705,12	121.551,18	1.934.256,30	1.684.256,30
1220.29.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	250.000,00	1.812.705,12	121.551,18	1.934.256,30	1.684.256,30
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		235.000,00	504.079,56	47.338,59	551.418,15	316.418,15
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		133.000,00	13.292,62	2.516,81	15.809,43	-117.190,57
1311.00.00.00		ALUGUEIS		128.000,00	13.292,62	2.516,81	15.809,43	-112.190,57
1311.01.00.00	025	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	50.000,00	3.730,70	466,01	4.196,71	-45.803,29
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110 000 NV	50.000,00	6.383,00	1.324,00	7.707,00	-42.293,00
1311.02.00.00	143	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110 000 NV	0,00	2.011,72	300,88	2.312,60	2.312,60
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110 000 NV	25.000,00	1.167,20	425,92	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	490.786,94	44.821,78	535.608,72	433.608,72
1322.00.00.00	030	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	20.000,00	4.714,56	0,00	4.714,56	-15.285,44
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		82.000,00	486.072,38	44.821,78	530.894,16	448.894,16
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		51.000,00	295.814,57	37.042,23	332.856,80	281.856,80
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. FUNDEB	02-263 000 FU	20.000,00	35.927,35	3.293,43	39.220,78	19.220,78
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311 000 SD	30.000,00	44.458,12	3.156,05	47.614,17	17.614,17
1325.01.03.04	121	REC. REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311 000 NV	0,00	895,41	0,00	895,41	895,41
1325.01.03.05	156	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. S AUDE-FEDERAL	05-311 000 NV	0,00	24.784,85	2.581,55	27.366,40	27.366,40
1325.01.03.06	157	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. S AUDE-ESTADUAL	02-311 000 NV	0,00	11.366,29	0,00	11.366,29	11.366,29
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. - MDE		1.000,00	106.702,03	3.923,92	110.625,95	109.625,95
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	161	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - EDUCAÇÃO FEDERAL	05-221 000 NV	0,00	50.838,23	327,82	51.166,05	51.166,05
1325.01.05.25	153	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. E EDUCAÇÃO-REC. PP.	01-221 000 NV	0,00	1.126,59	132,30	1.258,89	1.258,89
1325.01.05.26	158	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. E D. INFANTIL-ESTADUAL	02-211 000 NV	0,00	18.706,17	1.898,83	20.605,00	20.605,00
1325.01.05.27	159	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. E D. INFANTIL-FEDERAL	05-211 000 NV	0,00	24.684,23	1.312,78	25.997,01	25.997,01
1325.01.05.28	161	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - ENSINO. FUND. -ESTADUAL	02-221 000 NV	0,00	11.285,78	252,19	11.537,97	11.537,97
1325.01.10.00		RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. - FNAS		0,00	16.142,24	0,00	16.142,24	16.142,24
1325.01.10.04	124	REC. REM. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. ASS. SOC. ESTADO	02-511 000 NV	0,00	648,82	0,00	648,82	648,82
1325.01.10.05	149	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. ASS. SOCIAL-RP	01-511 000 NV	0,00	799,16	0,00	799,16	799,16
1325.01.10.06	154	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. ASS. SOCIAL-FEDERAL	05-511 000 NV	0,00	14.694,26	0,00	14.694,26	14.694,26
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS		0,00	55.538,28	24.087,28	79.625,56	79.625,56
1325.01.99.07	152	REC. REM. OTS. DEP. BANC. REC. VINC. - CONVÊNIO ESTADO	02-111 000 NV	0,00	47.301,2	25.751,62	73.052,83	73.052,83



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

Pag 03 de 15

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	8.237,07	-1.664,34	6.572,73	6.572,73
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	190.257,81	7.779,55	198.037,36	167.037,36
1325.02.99.00	126	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110 000 NV	1.000,00	15.892,14	0,00	15.892,14	14.892,14
1325.02.99.02	035	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110 000 NV	30.000,00	9.808,48	2.176,56	11.985,04	-18.014,96
1325.02.99.55	123	REMUN. OTS. DEP. REC. NAO VINC. GERAL	01-111 000 NV	0,00	154.428,54	4.582,71	159.011,25	159.011,25
1325.02.99.56	150	REM.DE OTS. DEP.DE REC.NAO VINC.-TRÁNSITO	01-411 000 NV	0,00	5.598,66	0,00	5.598,66	5.598,66
1325.02.99.57	160	REM.OUTS.DEP.REC.NAO VINC.CIDE	01-131 000 NV	0,00	4.529,99	1.020,28	5.550,27	5.550,27
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		14.356.000,00	6.490.855,50	1.081.947,79	7.572.803,29	-6.783.196,71
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.CAPT.Aç.O.ADUç.O.TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	01-110 000 NV	6.956.000,00	3.769.494,53	675.265,29	4.444.759,82	-2.511.240,18
1600.42.00.00	038	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	3.900.000,00	1.855.964,21	343.161,28	2.199.125,49	-1.700.874,51
1600.46.00.00	039	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	120.000,00	36.963,45	4.415,00	41.378,45	-78.621,55
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.365.000,00	828.433,31	59.106,22	887.539,53	-2.477.460,47
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	1.104,50	136,50	1.241,00	-3.759,00
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	5.436,75	441,80	5.878,55	-14.121,45
1600.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110 000 NV	60.000,00	13.160,00	2.265,00	15.425,00	-44.575,00
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	738.865,24	46.408,18	785.273,42	-2.214.726,58
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	69.866,82	9.854,74	79.721,56	-70.278,44
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		111.379.000,00	57.779.353,97	7.600.839,26	65.380.193,23	-45.998.806,77
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		111.379.000,00	57.779.353,97	7.600.839,26	65.380.193,23	-45.998.806,77
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		42.609.000,00	22.372.196,92	2.895.868,25	25.268.065,17	-17.340.934,83
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		30.500.000,00	15.535.573,73	1.921.960,72	17.457.534,45	-13.042.465,55
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	29.000.000,00	14.697.039,33	1.920.986,05	16.618.025,38	-12.381.974,62
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 MUNICIPIOS - 1% COTA AN	01-110 000 EF	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1721.01.05.00	053	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	500.000,00	18.415,72	974,67	19.390,39	-480.609,61
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		950.000,00	176.502,33	29.878,26	206.380,59	-743.619,41
1721.22.20.00	054	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 ED	100.000,00	9.372,78	0,00	9.372,78	-90.627,22
1721.22.30.00	055	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110 000 NV	150.000,00	45.125,62	7.867,43	52.993,05	-97.006,95
1721.22.70.00	056	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	700.000,00	122.003,93	22.010,83	144.014,76	-555.985,24

[Handwritten signatures and scribbles over the bottom right portion of the table]



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 04 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.00.00	136	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 009 NV	0,00	1.027.762,81	170.693,08	1.198.455,89	1.198.455,89
1721.33.00.00	135	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 007 NV	0,00	132.400,00	19.400,00	151.800,00	151.800,00
1721.33.00.00	133	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 004 NV	0,00	140.440,72	17.891,77	158.332,49	158.332,49
1721.33.00.00	131	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 013 NV	0,00	78.750,00	13.125,00	91.875,00	91.875,00
1721.33.00.00	134	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 006 NV	0,00	19.658,08	7.365,93	27.024,01	27.024,01
1721.33.00.00	132	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 003 NV	0,00	2.578.794,13	370.845,79	2.949.639,92	2.949.639,92
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	-180.000,00
1721.33.05.00	060	PAB -Variável - PSF- SAMS	05-300 007 SD	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1721.33.06.00	061	PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.33.07.00	062	S.A.M.U.	02-300 013 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
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	
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		655.000,00	222.796,09	21.426,31	244.222,40	-410.777,60
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	19.997,78	5.763,51	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	109.639,60	15.662,80	125.302,40	125.302,40
1721.34.00.13	170	TRANSF. DE REC.FNAS-APRIMORA A REDE	05-500 003 NV	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	76.300,00
1721.34.00.14	171	FNAS PSB INFANCIA	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	2.139.481,60	294.097,19	2.433.578,79	-1.091.421,21
1721.35.01.00	071	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 011 QE	2.600.000,00	1.585.840,28	194.101,19	1.779.941,47	-820.058,53
1721.35.02.00		TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE		0,00	3.320,00	1.010,00	4.330,00	4.330,00
1721.35.02.01	118	FNDE- PDDE	05-200 025 NV	0,00	3.320,00	1.010,00	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	549.134,00	98.986,00	648.120,00	-251.880,00
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	81.870,74	11.695,82	93.566,56	-126.433,44
1721.99.00.00	137	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 011 NV	0,00	19.250,00	3.849,80	23.099,80	23.099,80
1721.99.00.00	138	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 012 NV	0,00	95.470,06	13.638,58	109.108,64	109.108,64
1721.99.00.01	120	CIDE COMBUSTÍVEIS	01-110 000 NV	0,00	92.696,63	0,00	92.696,63	92.696,63
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 AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

Pag 05 de 15

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.99.09.00	078		05-300011SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.99.12.00	079	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	05-500013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		48.545.000,00	25.189.956,32	3.319.960,30	28.509.916,62	-20.035.083,38
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		44.350.000,00	22.977.409,14	3.024.344,82	26.001.753,96	-18.348.246,04
1722.01.01.00	080	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000ED	35.000.000,00	16.513.149,77	2.667.037,30	19.180.187,07	-15.819.812,93
1722.01.02.00	081	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000ED	9.000.000,00	6.352.353,69	341.742,68	6.694.096,37	-2.305.903,63
1722.01.04.00	082	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	01-110000ED	350.000,00	111.905,68	15.564,84	127.470,52	-222.529,48
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		350.000,00	307.066,51	49.328,86	356.395,37	6.395,37
1722.22.11.00	083	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	01-110000NV	350.000,00	307.066,51	49.328,86	356.395,37	6.395,37
1722.99.00.00	167	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300014NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.00.00	166	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300014NV	0,00	77.025,00	0,00	77.025,00	77.025,00
1722.99.00.02	084	POLO REG ESCOLA BELEZA	02-100017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1722.99.01.00	085	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	02-220008NV	1.000.000,00	400.180,00	240.108,00	640.288,00	-359.712,00
1722.99.04.00	086	Auxilio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220010ED	2.600.000,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	-1.225.000,00
1722.99.08.00	087	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500003NV	110.000,00	43.059,01	6.178,62	49.237,63	-60.762,37
1722.99.13.00	088	FMS - Programa Sorria São Paulo	02-300014SD	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1722.99.14.00	089	FMS - Glicemia	02-300014SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1722.99.16.02	090	FNAS-IGD BOLSA FAMILIA	02-500015NV	35.000,00	10.216,66	0,00	10.216,66	-24.783,34
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.225.000,00	10.217.200,73	1.385.010,71	11.602.211,44	-8.622.788,56
1724.01.00.00	091	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260000FU	20.225.000,00	10.217.200,73	1.385.010,71	11.602.211,44	-8.622.788,56
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	05-300011SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	05-300013	5.545.000,00	2.639.772,57	270.637,53	2.910.410,10	-2.634.589,90
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		44.265.000,00	860.621,16	141.734,14	1.002.355,30	-832.644,70
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		265.000,00	300.469,31	66.677,08	367.146,39	102.146,39
1911.38.00.01	092	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110000ED	265.000,00	16.928,07	5.425,64	22.353,71	-52.646,29
1911.40.00.00	093	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110000ED	350.000,00	111.905,68	5.882,04	117.787,72	-232.212,28
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		140.000,00	239.611,33	55.369,37	294.980,70	154.980,70
1911.99.01.00	094	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000NV	40.000,00	14.333,77	3.011,05	17.344,82	-22.655,18
1911.99.01.00	144	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.02	095	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110000NV	100.000,00	225.277,56	52.358,32	277.635,88	177.635,88
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA DOS TRIBUTOS		1.200.000,00	463.573,83	58.283,57	521.857,40	-678.142,60
1913.11.00.00	096	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110000ED	1.800.000,00	285.135,75	39.550,64	324.686,39	-1.475.313,61
1913.13.00.00	097	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110000ED	400.000,00	136.250,38	6.746,99	142.997,37	-257.002,63
1913.99.00.00	145	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000NV	110.000,00	43.050,00	6.110,00	49.160,00	-60.840,00
1913.99.00.01	098	Multas e Juros Divida Ativa-Ots Tributos-SAMS	01-310000SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.02	099	Multa e Juros da Div. Ativa de Outros Tributos	01-110000	220.000,00	68.364,99	1.397.488,10	1.465.853,09	1.245.853,09
1913.99.00.03	100	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110000	50.000,00	47.822,71	4.497,84	52.320,55	2.320,55
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.870.000,00	96.578,02	15.734,18	112.312,20	-1.757.687,80
1919.15.00.00	101	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÁNSITO	01-450000NV	200.000,00	91.175,36	15.734,18	106.909,54	-93.090,46



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 06 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	5.402,66	1.039,31	6.441,97	-143.558,03
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		260.000,00	86.906,71	7.164,98	94.071,69	-165.928,31
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	41.967,79	0,00	41.967,79	-8.032,21
1921.99.00.00	104	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110 000 NV	50.000,00	41.967,79	0,00	41.967,79	-8.032,21
1922.00.00.00		RESTITUICOES		210.000,00	44.938,92	7.164,98	52.103,90	-157.896,10
1922.01.00.00	139	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	01-310 000 NV	0,00	6.834,66	535,15	7.369,81	7.369,81
1922.01.00.00	140	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.02.00	105	Restituições - SAMS	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		190.000,00	38.104,26	6.629,83	44.734,09	-145.265,91
1922.99.01.00	106	Restituições	01-110 000 NV	190.000,00	38.104,26	6.629,83	44.734,09	-145.265,91
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.000.000,00	1.403.678,86	93.757,84	1.497.436,70	-1.502.563,30
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.350.000,00	740.053,06	79.794,44	819.847,50	-1.530.152,50
1931.11.00.00	107	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	1.700.000,00	518.954,62	60.092,55	579.047,17	-1.120.952,83
1931.13.00.00	108	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	300.000,00	90.693,90	8.471,45	99.165,35	-200.834,65
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Exercício	350.000,00	130.404,54	11.230,44	141.634,98	-208.365,02
1931.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	130.404,54	11.230,44	141.634,98	-208.365,02
1931.99.01.06	109	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110 000 NV	350.000,00	130.404,54	11.230,44	141.634,98	-208.365,02
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		650.000,00	663.625,80	13.963,40	677.589,20	27.589,20
1932.16.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.02	110	Receita da Dívida Ativa - Mensalidades - FEMIB	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		640.000,00	663.625,80	13.963,40	677.589,20	37.589,20
1932.99.01.00	146	RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	50.000,00	41.967,79	0,00	41.967,79	-8.032,21
1932.99.01.01	111	SAAE - Rec Dívida Ativa Não-tributária Outras Rec -Principal	01-110 000 NV	640.000,00	663.625,80	13.963,40	677.589,20	37.589,20
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		450.000,00	288.565,84	27.980,57	316.546,41	-133.453,59
1990.02.00.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	9.079,88	1.747,68	10.827,56	10.827,56
1990.02.02.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBENCIA		0,00	9.079,88	1.747,68	10.827,56	10.827,56
1990.02.02.01	117	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBENCIA	01-110 000 NV	0,00	9.079,88	1.747,68	10.827,56	10.827,56
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	128	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	130.404,54	467,31	141.311,85	41.311,85
1990.99.99.01	113	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110 000 NV	350.000,00	132.270,90	25.765,58	158.036,48	-191.963,52
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		70.000,00	2.696.566,49	0,00	2.696.566,49	2.626.566,49
2100.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2114.99.00.00	114	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00	2.696.566,49	0,00	2.696.566,49	2.676.566,49

[Handwritten signatures and scribbles over the bottom right portion of the table]



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 07 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.000,00	2.696.566,49	0,00	2.696.566,49	2.676.566,49
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2471.99.00.09	119	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	05-300 030 NV	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
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 publicas-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	02-100 003 NV	0,00	679.506,57	0,00	679.506,57	679.506,57
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	-7.555.020,48	-991.600,27	-8.546.620,75	6.267.379,25
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.814.000,00	-7.555.020,48	-991.600,27	-8.546.620,75	6.267.379,25
9510.00.00.00	116	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-14.814.000,00	-7.555.020,48	-991.600,27	-8.546.620,75	6.267.379,25
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-5.800.000,00	-2.939.407,69	-384.197,19	-3.323.604,88	2.476.395,12
1721.01.05.00	053	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	100.000,00	9.883,07	194,92	-3.877,99	96.122,01
1721.36.00.00	074	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 174/03	01-110 000 ED	-44.000,00	-16.467,68	-2.339,16	-18.806,84	25.193,16
1722.01.01.00	080	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	-7.000.000,00	-3.302.629,83	-533.407,43	-3.836.037,26	3.163.962,74
1722.01.02.00	081	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-1.800.000,00	1.270.451,05	68.348,60	1.338.799,65	461.200,35
1722.01.04.00	082	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	-70.000,00	22.381,16	-9.112,97	13.268,19	44.599,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				132.818.000,00	73.982.727,17	8.681.379,39	82.664.106,56	-50.153.893,44

DEVEDORES DIVERSOS

9441	9441	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000	20.000,00	126.852,54	19.804,28	146.656,82	0,00
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000	0,00	944,19	153,27	1.097,46	0,00
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000 NV	0,00	121.779,54	19.090,19	140.869,67	0,00
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000 NV	0,00	4.128,81	550,88	4.689,69	0,00
TITULOS E VALORES				0,00	147.815,69	140.000,73	147.815,69	0,00
9438	9438	OUTROS VALORES A PAGAR	110 - 000	0,00	25.966,21	0,00	25.966,21	0,00
CAUCOES				0,00	25.966,21	0,00	25.966,21	0,00
9146	9146	DEPOSITOS E CAUCOES	110 - 000 NV	0,00	25.966,21	0,00	25.966,21	0,00
CONSIGNACOES				0,00	8.190.951,14	1.022.794,19	9.213.745,33	0,00
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000 NV	0,00	1.503.178,56	212.214,59	1.715.393,15	0,00
9443	9443	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000	0,00	66.300,93	9.451,58	75.752,51	0,00
9445	9445	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000	0,00	27.311,07	4.882,22	32.193,23	0,00
9447	9447	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	110 - 000	0,00	9.117,09	1.714,29	10.831,38	0,00
9449	9449	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	110 - 000	0,00	3.983,28	250,67	4.233,95	0,00
9451	9451	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM.	110 - 000	0,00	15.765,65	2.137,25	17.902,90	0,00
9453	9453	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000	0,00	92.482,89	13.816,88	106.309,77	0,00
9455	9455	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000	0,00	86.341,03	12.570,44	98.911,47	0,00
9457	9457	ISS	110 - 000	0,00	202,40	24,20	226,60	0,00

Arrec. Anterior: 126.852,54
Arrec. Período: 19.804,28
Arrec. Total: 146.656,82

Arrec. Anterior: 944,19
Arrec. Período: 153,27
Arrec. Total: 1.097,46

Arrec. Anterior: 121.779,54
Arrec. Período: 19.090,19
Arrec. Total: 140.869,67

Arrec. Anterior: 4.128,81
Arrec. Período: 550,88
Arrec. Total: 4.689,69

Arrec. Anterior: 147.815,69
Arrec. Período: 140.000,73
Arrec. Total: 147.815,69

Arrec. Anterior: 25.966,21
Arrec. Período: 0,00
Arrec. Total: 25.966,21

Arrec. Anterior: 8.190.951,14
Arrec. Período: 1.022.794,19
Arrec. Total: 9.213.745,33

Arrec. Anterior: 1.503.178,56
Arrec. Período: 212.214,59
Arrec. Total: 1.715.393,15

Arrec. Anterior: 66.300,93
Arrec. Período: 9.451,58
Arrec. Total: 75.752,51

Arrec. Anterior: 27.311,07
Arrec. Período: 4.882,22
Arrec. Total: 32.193,23

Arrec. Anterior: 9.117,09
Arrec. Período: 1.714,29
Arrec. Total: 10.831,38

Arrec. Anterior: 3.983,28
Arrec. Período: 250,67
Arrec. Total: 4.233,95

Arrec. Anterior: 15.765,65
Arrec. Período: 2.137,25
Arrec. Total: 17.902,90

Arrec. Anterior: 92.482,89
Arrec. Período: 13.816,88
Arrec. Total: 106.309,77

Arrec. Anterior: 86.341,03
Arrec. Período: 12.570,44
Arrec. Total: 98.911,47

Arrec. Anterior: 202,40
Arrec. Período: 24,20
Arrec. Total: 226,60



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 08 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9459	9459	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	110 - 000		16.537,59	2.728,93	19.266,52	
9461	9461	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		313.506,83	74.045,42	387.552,25	
9463	9463	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		305.507,43	48.535,29	354.042,72	
9465	9465	ISS	110 - 000		6.840,26	1.249,06	8.089,32	
9467	9467	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		7.779,89	1.136,42	8.916,31	
9469	9469	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		965.623,50	116.098,16	1.081.721,66	
9473	9473	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		195.005,68	29.527,07	224.532,75	
9475	9475	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		17.175,62	1.985,35	19.160,97	
9477	9477	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		492.643,00	76.471,31	569.114,31	
9479	9479	ISS	110 - 000		316,01	25,28	341,29	
9481	9481	ISS	110 - 000		5,30	0,00	5,30	
9487	9487	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000		1.890,03	622,59	2.512,62	
9489	9489	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	110 - 000		242,77	272,48	515,25	
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000 NV		106.442,83	22.491,64	128.934,47	
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV		1.106.808,52	181.061,41	1.287.869,93	
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000 NV				0,00	
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000 NV		30.652,34	4.467,02	35.119,36	
9151	9151	CAIXA DE SEGUROS MINAS BRAS.	110 - 000 NV		47.913,88	6.712,44	54.625,52	
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000 NV		61.302,81	8.933,70	70.236,51	
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000 NV		109.618,81	9.379,32	118.998,13	
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000 NV		22.808,44	3.569,90	26.378,34	
9153	9153	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000 NV		45.205,21	6.500,82	51.706,03	
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000 NV		44.027,82	44,00	44.071,82	
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000 NV		616.625,15	91.950,67	708.575,82	
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000		305.507,43	41.535,58	347.043,01	
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		258.390,60	42.797,36	301.187,96	
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000		7.779,89	1.139,42	8.919,31	
9387	9387	BÔNUS DE PARTICIP. NOS RESULTADOS	110 - 000		153,09		153,09	
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110 - 000		26.692,14	3.446,49	30.138,63	
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		86.612,28	15.201,44	101.813,72	
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032		1.250.000,00	73.471,41	1.323.471,41	
9428	9428	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000		316,01	25,28	341,29	
9431	9431	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000		5,30	0,00	5,30	
9433	9433	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	110 - 000		1.890,03	622,59	2.512,62	
9434	9434	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000		3.414,49	272,48	3.686,97	
9435	9435	INSS - TRANSPORTES	110 - 000 NV		102.210,71	606,63	102.817,34	
9436	9436	Rem. Dep. Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018 NV		1.106.808,52	181.061,41	1.287.869,93	
9437	9437	Rem. Dep. Banc. MELHORIA-STA. CASA	300 - 032 NV				0,00	
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAUDE	110 - 000 NV		44.132,30	6.758,70	50.891,00	
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000 NV		9.596,07	1.665,40	11.261,47	
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREFO	110 - 000 NV		61.302,81	8.933,70	70.236,51	
9439	9439	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	100 - 000 NV		74.031,39	5.148,79	79.180,18	
9162	9162	CONV. DIR-SAÚDE-STA CASA	310 - 000 NV		22.808,44	3.569,90	26.378,34	
9485	9485	SINDSERV-CONV. ODOTOLOGICO	110 - 000 NV		45.205,21	6.500,82	51.706,03	
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000 NV		16.546,21	2.241,98	18.788,19	
9164	9164	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000 NV		616.625,15	91.950,67	708.575,82	
9178	9178	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000 NV				0,00	

[Handwritten signatures and scribbles over the bottom right portion of the table]



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CREDORES DIVERSOS					1.441.773,63	239.442,45	1.681.216,08	
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	130.006,09	17.163,23	147.169,32	
9369	9369	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018		315.000,00	63.000,00	378.000,00	
9432	9432	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300 - 030					0,00
9482	9482	IRRF PESSOAS FÍSICAS	110 - 000			125,80	125,80	
9483	9483	IRRF PESSOAS JURÍDICAS	100 - 000		3.916,68	1.807,43	5.724,11	
9484	9484	IRRF ALUGUEIS	100 - 000		4.244,58	1.414,28	5.658,86	
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV	3.995,22	462,69	4.457,91	
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	626.799,06	95.217,27	722.016,33	
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	187.754,06	29.291,57	217.045,63	
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	168.913,88	26.191,52	195.105,40	
9471	9471	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	110 - 000		1.144,06	4.768,66	5.912,72	
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					9.253.291,20	1.286.189,66	10.539.480,86	
7005	7004	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE	110 - 000		1.880.000,00	280.000,00	2.160.000,00	
7006	7005	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE	110 - 000		5.525.123,17	759.000,00	6.284.123,17	
7007	7006	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE	110 - 000		1.480.000,00	220.000,00	1.700.000,00	
7008	7007	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE	110 - 000		368.168,03	27.189,66	395.357,69	
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					10.732,65	1.876,65	12.609,30	
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	130.006,09	17.163,23	147.169,32	
9176	9176	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV	315.000,00	63.000,00	378.000,00	
9177	9177	CONVENIO SORRISO	110 - 000	NV	10.732,65	1.876,65	12.609,30	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					19.049.567,37	2.570.107,23	21.619.674,60	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.995,22	462,69	4.457,91	
Saldo do Exercício Anterior					626.799,06	95.217,27	722.016,33	
Recurso					Saldo Ex. Anterior			
FNDE PAC I					CM			
1	111110200	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	110 - 000	NV	200 - 005	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	151.299,43	151.299,43
PAIF-FEDERAL					NV			
1	111111900	FNAS-PAIF-ATENÇÃO INT. A FAMILIA-CRAS	500 - 010	NV	Ministerio Des Social e da Fome	101.955,74	101.955,74	
2	111111900	PAIF-FEDERAL	110 - 000	NV	GERAL	15,32	15,32	
ICMS-EXP.					CM			
1	111111900	ICMS-EXP	110 - 000	NV	GERAL	15,56	15,56	
PR.MINERAL					CM			
1	111111900	PR.MINERAL	110 - 000	NV	GERAL	13,74	13,74	



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	73.4110-4		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
ARRECADAÇA		001	73.500-0		CM			37.987,32
1	111111900	ARRECADAÇA			110 - 000 GERAL			37.987,32
2	111111900	ARRECADAÇA			220 - 006 FNDE - PNAE			217,71
SAMS		000	73.1770-7		CM			562.679,98
1	111110100	SAMS			310 - 000 SAUDE-GERAL			562.679,98
SAAE		000	88888-8		CM			416.686,82
1	111110100	SAAE			110 - 000 GERAL			416.686,82
FEMIB		000	99999-4		CM			161.237,34
1	111110100	FEMIB			110 - 000 GERAL			161.237,34
BB-CEX		001	11.106-6		CM			30.531,77
1	111111900	BB-CEX			110 - 000 GERAL			30.531,77
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			4.346,61
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			4.346,61
CIP		104	14.970-0		NV			680.746,45
4	111111900	CIP			110 - 000 GERAL			680.746,45
Aplicação Obrig.		104	20056-3		CM			24,75
1	111111900	Aplicação Obrig.			110 - 000 GERAL			24,75
MOVIMENTO		237	000650-5		CM			22.731,94
					110 - 000 GERAL			22.731,94
					110 - 000 GERAL			161.237,34
					110 - 000 GERAL			30.531,77
					130 - 000 CIDE			50.554,23
					NV			119,01



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 11 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			22.731,94
		MOVIMENTO	104	020001-6	CM			50.531,57
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			50.531,57
		CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM			75.882,73
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			75.882,73
		CEF-REC F- PASEP	104	2491-1	NV			159.807,10
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.807,10
		IPTU	104	24-6				173.164,73
1	111111900	IPTU			110 - 000 GERAL			173.164,73
		PDDE	001	22.323-9				9.220,01
1	111111900	FNDE - PDDE			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			9.220,01
		FNDE - PTA	001	22921-0				9.395,85
1	111111900	FNDE - PTA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			9.395,85
		DSE - MERENDA	001	23666-7				76.770,21
1	111111900	DSE - MERENDA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			76.770,21
		DELEGACIA	001	130178-0				43.620,70
1	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			43.620,70
		TRANSP ENS FUND	001	130185-3				13.466,78
1	111111900	AUX. TRANSP. DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			10.698,77
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			2.768,01
		IPVA	001	130026-1	CM			56.402,07
1	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			56.402,07
		FUNDO DE RESERVA	104	32-7	CM			75.880,14
1	111111900	FUNDO DE RESERVA			110 - 000 GERAL			75.880,14
		Const. UBS-JD. Ipe	001	27665-0	CM			1.991,36
1	111111900	CONST. UBS JD. DOS IPES			300 - 021 CONST. UBS JD DOS IPES			1.991,36
		BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220				1.353,02
1	111111900	BB - ENSINO - 220			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			1.353,02
		ICMS	001	180088-4				9.729,25
1	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			9.729,25
		MOVIMENTO	001	180164-3				3.393,70
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			3.393,70
		FEIRA DO BORDADO	001	50165-4				4.408,26
1	111111900	FEIRA DO BORDADO			110 - 000 GERAL			4.408,26
		ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7				19.640,07
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			19.640,07
		MULTAS TRANSITO	001	50109-3				15.125,21
1	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRANSITO-FISCALIZAÇÃO			15.125,21
		BANCO DO POVO	001	50110-7				30.000,00
1	111111900	BANCO DO POVO			110 - 000 GERAL			30.000,00

[Handwritten signatures and scribbles over the bottom part of the table]



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 12 de 15

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



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) 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 VINC. 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.C			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	Exercício: 2016		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 FII			3.389,20
FNAS-PROJOVEM PB	001	023.883-X			CM			22.997,81
1	111111900	FNAS-PROJOVEM PB			500 - 013 Prog. Proteção S. Básica - Projoovem			22.997,81
FNAS-IDOSO	001	023.320-X			CM			771,60
1	111111900	FNAS-IDOSO			500 - 003 Assistência Social			771,60
BB-IGD-SUAS	001	025.195-X			CM			8.995,45
1	111111900	BB-IGD-SUAS			500 - 008 FNAS-IGD-SUAS			8.995,45
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
PMT-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

[Handwritten signatures and scribbles over the bottom portion of the table]



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) 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
OGU-CONS.C.LAZER	104	13197-1					CM			457,11
1	111111900	CONV.UGU-CONST.CENTRO DE LAZER					100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS ESPOF		457,11
OBRIGAÇÕES 13º	104	41-6					CM			5.141,09
1	111111900	Obrigações 13º Salário					110 - 000	GERAL		5.141,09
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
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7					CM			458,82
1	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO					300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheiro		458,82
FOLHA PGTO.	104	48-3					CM			18.213,50
1	111111900	FOLHA DE PAGAMENTO					110 - 000	GERAL		18.213,50
REC. HÍDRICOS	104	50-5					CM			97.342,37
1	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS					110 - 000	GERAL		97.342,37
FUNDO ESP. PETRO	104	51-3					CM			1.580,10
1	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO					110 - 000	GERAL		1.580,10
PISO ALTA COMP.I	001	28618-4					CM			7.293,91
1	111111900	PISO ALTA COMPLEXIDADE I					500 - 020	Repasso Criança Feliz		7.293,91
PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7					CM			48.767,36
1	111111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL					500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		48.767,36
PROT.SOC.BASICA	001	28612-5					CM			6.517,64
1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					500 - 003	Assistencia Social		6.517,64
MAN.AEROPORTO	001	27516-6					CM			2.073,61
1	111110200	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL					100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municipal		2.073,61
FNAS-PETI	001	28.129-8					CM			39.306,81
1	111110200	PROG ERRADIC.T.INFANTIL					500 - 021	PROGRAMA-PETI		39.306,81
ASSIST SOCIAL	104	46-7					CM			11.570,93
1	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL					510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		11.442,90
2	111110200	ASSIST.SOCIAL					110 - 000	GERAL		127,97
ED.25%	104	0475					ED			21.466,64
1	111110200	EDUCAÇÃO 25%					220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		21.361,37
3	111111900	ED.25%					110 - 000	GERAL		105,47
MOVIMENTO	104	52-1					CM			97.342,37
1	111110200	MOVIMENTO					110 - 000	GERAL		77.856,81
3	111110200	MOVIMENTO					220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		15.179,39
MULTA TRANS.	104	53-0					CM			132.809,50
1	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO					450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		132.809,50
IMPS	104	54-8					CM			21.074,82
1	111110200	IMPS					110 - 000	GERAL		21.074,82
RESERVA	104	55-8					CM			57,40
1	111110200	RESERVA					110 - 000	GERAL		57,40
SAL.ED. QSE	104	6720119					CM			1.134.453,74
1	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE					220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		1.134.453,74



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) 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	Ministerio 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	Convenio DADE		64.903,89 64.903,89
PORTAL DA CIDADE 1	111110200	001 29047-5 CONSTR. PORTAL DA CIDADE			CM 100 - 003	Convenio DADE		61.879,31 61.879,31
RECAPEAMENTO 1	111110200	001 29049-1 INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO			CM 100 - 003	Convenio DADE		138.927,42 138.927,42
TEATRO MUNIC. 1	111110200	001 29050-5 COMP. TEATRO MUNICIPAL			CM 100 - 039	Convenio Construção Teatro		60.035,42 60.035,42
IGD-B. Família 1	111110200	001 28816-8 IGD-Bolsa Família			CM 500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		59.499,02 59.499,02

Total do Saldo

8.244.357,38

Pag 15 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL								112.528.138,54
Média Complex. 1	111110200	001 28636-2 Piso Trans. Média Complexidade			CM 500 - 010	Ministerio 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	Convenio DADE		64.903,89 64.903,89
PORTAL DA CIDADE 1	111110200	001 29047-5 CONSTR. PORTAL DA CIDADE			CM 100 - 003	Convenio DADE		61.879,31 61.879,31
RECAPEAMENTO 1	111110200	001 29049-1 INF. VIAS PÚBLICAS-RECAPEAMENTO			CM 100 - 003	Convenio DADE		138.927,42 138.927,42
TEATRO MUNIC. 1	111110200	001 29050-5 COMP. TEATRO MUNICIPAL			CM 100 - 039	Convenio Construção Teatro		60.035,42 60.035,42
IGD-B. Família 1	111110200	001 28816-8 IGD-Bolsa Família			CM 500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		59.499,02 59.499,02

8.244.357,38

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL								112.528.138,54

112.528.138,54

IBITINGA, 31 de agosto de 2016

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI
TESOUREIRO