



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 0001634/2016  
Data: 23/12/2016 Horário: 09:30  
Legislativo - MTR 340/2016

Ofício nº 979/2016  
Ibitinga, 22 de dezembro 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 NOVEMBRO 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 NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 43

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mes Liq Atual	Liq no Mes Pago Mes	Emp A Pagar Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				3.300.000,00	226.892,96	243.610,14	151.540,97
010100	CORPO LEGISLATIVO				2.590.562,84	2.488.202,37	239.895,08	2.439.021,87
01.031.0009.1404.0000			Const. Ampl. e Melhr Predio da Victor Maida					
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2071.0000			Plenario					
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		820.000,00	66.618,60	66.618,60	0,00
					749.578,60	749.578,60	66.618,60	749.578,60
01.031.0009.2072.0000			Vencimentos e Vantagens Fixas					
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		1.270.000,00	97.564,31	97.564,31	34.511,40
					962.147,67	930.951,39	94.249,19	927.636,27
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		61.000,00	3.013,78	3.013,78	0,00
					36.890,42	36.890,42	3.013,78	36.890,42
01.031.0009.2073.0000			Encargos Especiais					
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV		504.200,00	36.161,66	36.161,66	36.161,66
					383.700,54	383.700,54	34.738,77	347.538,88
01.031.0009.2074.0000			Viagens e Estadias					
006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV		12.000,00	2.889,40	2.844,80	44,60
					7.272,69	7.228,09	2.844,80	7.228,09
01.031.0009.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica					
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000NV		286.000,00	7.829,55	13.031,16	35.544,38
					172.848,34	139.143,44	13.233,72	137.303,96
01.031.0009.2076.0000			Capacitação de Agentes					
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000NV		2.700,00	250,00	0,00	250,00
					1.000,00	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 000NV		41.800,00	1.300,00	2.780,00	6.600,00
					34.642,50	28.042,50	2.780,00	28.042,50
01.031.0009.2078.0000			Serviços de Consultoria					
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV		6.600,00	0,00	660,00	1.308,65
					6.248,00	5.599,35	660,00	4.939,35
01.031.0009.2079.0000			Material de Expediente					
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV		198.000,00	5.405,66	9.630,83	22.817,28
					156.753,60	141.140,56	10.451,22	133.936,32
01.031.0009.2081.0000			Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV		2.200,00	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 000NV		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000NV		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					105,00	105,00	0,00	105,00
01.031.0009.2083.0000			Concurso Público					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	6.500,00 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 000NV	19.000,00 11.343,78	5.860,00 11.343,78	5.860,00 5.860,00	0,00 11.343,78
01.031.0009.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	66.000,00 64.531,50	0,00 53.641,50	5.445,00 5.445,00	10.890,00 53.641,50
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.300.000,00 2.590.562,84	226.892,96 2.488.202,37	243.610,14 239.895,08	151.540,97 2.439.021,87
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					9.114.916,68	77.544,11	614.489,35	708.619,85
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					7.886.465,25	7.208.640,40	610.299,81	7.177.845,40
04.122.0045.2001.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	290.000,00 268.110,53	30.314,98 263.690,77	27.790,40 27.790,40	10.099,76 258.010,77
019	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000NV	347.000,00 293.700,00	26.700,00 293.700,00	26.700,00 26.700,00	0,00 293.700,00
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	169.000,00 136.489,18	11.523,45 136.489,18	11.523,45 11.638,59	15.424,45 121.064,73
021	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	36.000,00 28.096,61	2.266,17 28.096,61	2.266,17 2.266,17	0,00 28.096,61
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	70.000,00 69.497,95	81,00 69.129,95	5.169,07 5.169,07	368,00 69.129,95
023	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	90.000,00 41.303,17	2.200,24 41.303,17	2.200,24 2.200,24	0,00 41.303,17
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	105.000,00 34.246,68	0,00 31.746,68	5.400,00 2.700,00	5.200,00 29.046,68
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	240.000,00 203.093,66	4.458,27 159.096,59	18.665,77 17.003,31	50.987,62 152.106,04
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	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 000NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017NV	20.000,00 5.899,46	0,00 4.643,02	0,00 0,00	1.256,44 4.643,02
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 017 NV	5.000,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 570,29	0,00 570,29	0,00 57,78	0,00 570,29
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	20.000,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
08.244.0108.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
465	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	18.916,68 18.916,68	0,00 18.916,68	1.891,65 1.891,65	0,00 18.916,68
10.302.0004.1406.0000			UPA 24 HORAS					
463	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 028 NV	75.000,00 68.957,43	0,00 68.957,43	0,00 0,00	0,00 68.957,43
464	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 028 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 028 NV	76.000,00 69.775,58	0,00 0,00	0,00 0,00	69.775,58 0,00
505	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	68.000,00 46.546,65	0,00 17.246,65	5.633,60 5.633,60	29.300,00 17.246,65
10.302.0004.1407.0000			CONSTRUÇÃO PRONTO SOCORRO INFANTIL					
501	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 029 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 029 NV	154.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2035.0000			Manutenção do Pronto Socorro					
031	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	4.960.000,00 4.920.000,00	0,00 4.510.000,00	410.000,00 410.000,00	410.000,00 4.510.000,00
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 1.066.100,00	97.249,00 97.249,00	100.908,00 1.066.100,00
10.302.0004.2470.0000			AQUIS EQUIP DIVERSOS P/ SAUDE					
477	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	27.000,00 15.824,70	0,00 15.824,70	0,00 0,00	0,00 15.824,70
483	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 030 NV	250.000,00 219.870,00	0,00 219.870,00	0,00 0,00	0,00 219.870,00
484	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 030 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 030 NV	250.000,00 209.882,00	0,00 209.882,00	0,00 0,00	0,00 209.882,00
495	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 030 NV	76.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 030 NV	60.000,00 41.529,12	0,00 26.229,12	0,00 0,00	15.300,00 26.229,12
500	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	20.000,00 17.245,32	0,00 17.245,32	0,00 0,00	0,00 17.245,32

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 43

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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	17.277,14	17.693,38	9.152,27
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		216.745,56	215.075,48	20.485,63	207.593,29
04.121.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	200.000,00 171.955,91	13.748,65 171.453,67	13.999,77 13.999,77	3.806,24 168.149,67
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	60.000,00 37.785,33	3.126,19 37.785,33	3.126,19 5.350,84	4.178,19 33.607,14
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 1.888,60	0,00 1.813,60	567,42 567,42	75,00 1.813,60
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 4.426,72	402,30 3.333,88	0,00 567,60	1.092,84 3.333,88
04.122.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 689,00	0,00 689,00	0,00 0,00	0,00 689,00
0203			SECRETARIA DE FINANÇAS		1.605.000,00	74.963,11	94.001,30	200.095,97
020300			SECRETARIA DE FINANÇAS		1.309.380,66	1.145.228,11	101.355,78	1.109.284,69
04.123.0056.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	700.000,00 599.610,40	57.093,00 596.528,03	58.759,58 58.759,58	18.407,37 581.203,03
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	170.000,00 148.346,09	12.941,03 148.346,09	12.941,03 10.768,15	17.250,03 131.096,06
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	40.000,00 21.707,33	1.651,51 21.707,33	1.651,51 1.651,51	0,00 21.707,33
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	25.000,00 8.027,28	37,98 7.831,80	1.131,82 1.206,82	195,48 7.831,80
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	570.000,00 518.308,89	3.239,59 357.434,19	17.247,36 26.699,72	164.243,09 354.065,80
044	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000NV	30.000,00 6.646,68	0,00 6.646,68	0,00 0,00	0,00 6.646,68
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 6.733,99	0,00 6.733,99	2.270,00 2.270,00	0,00 6.733,99
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
046	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		2.598.000,00	53.043,08	57.028,22	544.448,07
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		2.259.984,67	1.740.300,90	50.735,47	1.715.536,60

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 43

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04.122.0056.2006.0000 Manutenção Secretária								
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	330.000,00 282.023,36	30.085,48 280.616,35	30.936,24 30.936,24	9.507,01 272.516,35
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	130.000,00 95.270,15	7.639,05 95.270,15	7.639,05 7.228,45	10.439,05 84.831,10
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	118.000,00 89.061,28	2.951,31 89.061,28	2.951,31 2.951,31	0,00 89.061,28
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00 3.613,63	-196,00 3.279,63	992,93 992,93	334,00 3.279,63
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	120.000,00 119.256,52	3.181,44 119.256,52	3.181,44 3.181,44	0,00 119.256,52
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00 43.401,62	9.381,80 40.300,22	9.648,25 3.766,10	9.326,65 34.074,97
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 5.609,97	0,00 5.609,97	1.679,00 1.679,00	0,00 5.609,97
04.123.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
504	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	1.300.000,00 1.167.006,71	0,00 652.165,35	0,00 0,00	514.841,36 652.165,35
054	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	500.000,00 454.741,43	0,00 454.741,43	0,00 0,00	0,00 454.741,43
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				10.751.000,00	495.580,82	811.823,12	807.380,08
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				8.609.271,70	8.052.922,49	995.344,16	7.801.891,62
04.122.0056.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
055	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000NV	2.100.000,00 1.801.466,21	176.735,97 1.788.905,83	183.016,16 183.016,16	12.560,38 1.788.905,83
056	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000NV	350.000,00 262.511,21	24.316,02 260.750,09	25.196,58 25.196,58	1.761,12 260.750,09
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.420.000,00 1.119.778,98	102.697,56 1.116.413,91	109.533,14 109.533,14	20.375,07 1.099.403,91
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	700.000,00 348.287,38	33.822,61 348.287,38	33.822,61 31.566,55	44.002,11 304.285,27
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	210.000,00 110.524,50	1.784,84 110.524,50	1.784,84 1.784,84	0,00 110.524,50
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	300.000,00 154.434,94	2.290,03 142.120,25	30.709,31 36.299,43	13.084,63 141.350,31
061	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	30.000,00 497,94	0,00 497,94	0,00 0,00	0,00 497,94
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	300.000,00 125.531,61	8.594,64 105.361,82	28.061,18 18.307,87	30.097,70 95.433,91

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	3.800.000,00 3.581.388,55	32.422,71 3.078.049,18	283.839,10 426.902,71	670.875,35 2.910.513,20
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	1.220.000,00 1.036.962,60	90.947,53 1.036.962,60	90.947,53 149.609,14	0,00 1.036.962,60
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	40.000,00 20.370,00	0,00 20.370,00	105,00 105,00	0,00 20.370,00
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 22.710,08	2.838,76 2.838,76	2.838,79 22.710,08
04.122.0056.2504.0000 Recurso da CIP								
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	125.000,00 21.968,91	21.968,91 21.968,91	21.968,91 10.183,98	11.784,93 10.183,98
0206 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					13.080.000,00	493.947,77	631.491,68	1.860.027,31
020600 SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS					10.612.047,61	8.942.677,89	1.373.088,58	8.752.020,30
15.451.0181.2017.0000 Manutenção de Logradouros Públicos								
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	550.000,00 462.929,33	49.885,71 459.657,04	51.663,09 51.663,09	10.199,29 452.730,04
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	190.000,00 160.130,22	10.714,46 160.130,22	10.714,46 12.125,13	15.382,46 144.747,76
070	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	160.000,00 124.624,51	10.102,54 124.624,51	10.102,54 10.102,54	0,00 124.624,51
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	450.000,00 394.728,35	6.830,76 385.114,92	16.078,64 15.824,71	10.462,73 384.265,62
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 3.979,96	0,00 3.979,96	596,66 298,33	298,33 3.681,63
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	160.000,00 128.490,62	0,00 128.007,02	1.893,58 3.472,46	1.373,57 127.117,05
503	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	130.000,00 88.930,00	0,00 88.930,00	0,00 0,00	0,00 88.930,00
15.451.0181.2498.0000 Aquisição EPI para as atividades de Risco								
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	100.000,00 4.514,80	0,00 4.514,80	69,00 69,00	0,00 4.514,80
15.452.0181.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								
076	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2010.0000 Manutenção da Secretaria								
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000NV	2.300.000,00 2.059.132,31	191.457,95 2.045.597,23	200.713,60 200.713,60	46.827,08 2.012.305,23

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				<b>PESSOAL CIVIL</b>				
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	850.000,00 723.031,60	62.726,35 723.031,60	62.726,35 55.211,76	82.282,35 640.749,25
079	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	690.000,00 525.949,06	39.246,13 525.949,06	39.246,13 39.246,13	0,00 525.949,06
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	380.000,00 220.117,58	-109.391,80 191.924,10	-83.291,70 -80.349,07	34.390,33 185.727,25
526	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 000NV	150.000,00 139.012,62	139.012,62 136.618,00	136.618,00 136.618,00	2.394,62 136.618,00
081	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
082	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000NV	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 000NV	150.000,00 76.242,04	400,00 61.060,73	5.087,03 10.929,13	15.440,08 60.801,96
<b>15.452.0181.2019.0000</b>				<b>Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública</b>				
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	620.000,00 539.448,16	47.019,73 535.967,80	49.760,27 49.760,27	12.256,36 527.191,80
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	210.000,00 177.950,10	14.343,99 177.950,10	14.343,99 13.753,45	19.577,99 158.372,11
086	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	220.000,00 171.122,23	7.111,26 171.122,23	7.111,26 7.111,26	0,00 171.122,23
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	250.000,00 110.561,49	3.140,10 109.481,20	9.055,32 12.476,12	3.680,29 106.881,20
088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	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 000NV	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 000NV	4.995.000,00 4.343.816,42	1.110,00 2.764.761,58	57.461,58 802.152,93	1.579.054,84 2.764.761,58
091	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	35.000,00 8.032,78	236,00 7.796,78	0,00 0,00	236,00 7.796,78
<b>15.452.0181.2501.0000</b>				<b>Manut. Veic e Maquina Serv Publicos</b>				
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	70.000,00 48.888,36	457,70 48.288,66	10.197,61 10.197,61	599,70 48.288,66
093	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	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 000NV	30.000,00 29.979,67	0,00 29.629,67	10.140,00 10.140,00	350,00 29.629,67
<b>15.452.0181.2504.0000</b>				<b>Recurso da CIP</b>				
517	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	25.000,00 274,72	0,00 0,00	0,00 0,00	274,72 0,00
518	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	75.000,00	19.544,27	19.544,27	13.326,57



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 08 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.238,70	23.238,70	9.912,13	9.912,13
519	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.722.0181.2432.0000			Recuperação e Manutenção da Torre de TV					
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	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 000NV	70.000,00 45.091,98	0,00 33.471,98	1.660,00 1.660,00	11.620,00 33.471,98
097	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				4.727.000,00	109.121,89	415.000,57	858.757,89
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				4.268.038,26	3.449.060,12	420.382,38	3.409.280,37
12.122.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000NV	50.000,00 26.720,52	0,00 24.915,22	959,40 1.146,20	1.895,30 24.825,22
12.122.0002.2029.0000			Manutenção da Educação Infantil					
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000NV	50.000,00 1.128,00	0,00 1.128,00	0,00 0,00	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 000EF	940.000,00 787.709,85	77.900,93 784.973,89	80.875,53 80.875,53	12.213,96 775.495,89
101	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000EF	270.000,00 178.751,26	17.258,90 178.751,26	17.258,90 17.314,88	21.706,90 157.044,36
102	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	180.000,00 136.396,13	4.630,42 136.396,13	4.630,42 4.630,42	0,00 136.396,13
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000EF	40.000,00 7.213,24	0,00 7.213,24	681,00 4.916,24	0,00 7.213,24
104	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000EF	13.000,00 9.409,06	-4,68 9.409,06	-4,68 -4,68	0,00 9.409,06
105	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000EF	1.000,00 900,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 900,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000EF	210.000,00 187.005,53	3.313,43 162.102,12	22.733,63 23.637,42	33.408,26 153.597,27
12.363.0002.2023.0000			Manutenção do ETI					
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	22.000,00 191,70	0,00 191,70	0,00 0,00	0,00 191,70
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00 49.751,97	6.022,89 47.759,80	4.821,37 4.821,37	1.992,17 47.759,80
12.364.0002.2441.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.220.000,00 2.212.070,00	0,00 1.536.327,20	227.145,75 227.145,75	675.742,80 1.536.327,20

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 09 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.367.0299.2270.0000				Auxílios e Subvenções Sociais				
110	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 EF	671.000,00	0,00	55.899,25	111.798,50
					670.791,00	558.992,50	55.899,25	558.992,50
					<hr/>			
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				9.825.000,00	160.630,29	732.554,54	1.581.564,60
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				7.864.794,32	6.585.219,86	552.993,20	6.283.229,72
					<hr/>			
12.361.0002.1140.0000				Construção de Prédios Escolares				
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					<hr/>			
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
					<hr/>			
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	1.980.000,00	139.869,74	152.298,37	19.022,20
					1.183.868,57	1.182.731,85	140.457,89	1.164.846,37
114	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	270.000,00	3.963,99	3.963,99	8.283,99
					185.888,64	185.888,64	3.963,99	177.604,65
115	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					18.872,92	18.872,92	0,00	18.872,92
116	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	500.000,00	8.711,24	9.985,59	13.654,07
					403.883,25	396.729,18	41.089,47	390.229,18
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
522	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.397,36	2.397,36	0,00	2.397,36
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.400.000,00	-49.208,34	14.778,25	207.276,46
					1.095.520,48	945.365,01	28.153,19	888.244,02
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	400.000,00	55.993,18	111.717,16	0,00
					111.717,16	111.717,16	111.717,16	111.717,16
123	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.049,74	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	01 - 220 000 EF	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 NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 43

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	250.000,00 195.469,00	0,00 205,00	0,00 0,00	195.264,00 205,00
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	2.600.000,00 2.600.000,00	0,00 2.375.039,46	253.496,32 131.135,94	347.320,92 2.252.679,08
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	2.200.000,00 2.060.673,04	1.300,48 1.359.769,38	186.314,86 96.475,56	790.742,96 1.269.930,08
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				12.800.000,00	1.101.250,07	1.118.286,50	508.345,02
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				11.607.836,38	11.532.485,76	1.128.073,20	11.099.491,36
12.361.0002.2222.0000	Fundeb - Fundamental 60%							
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.500.000,00 3.053.653,76	326.180,76 3.026.450,38	322.195,65 322.195,65	70.471,38 2.983.182,38
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.100.000,00 917.799,16	83.333,98 917.799,16	83.333,98 84.936,10	108.352,98 809.446,18
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	140.000,00 121.160,22	14.158,79 121.160,22	14.158,79 14.158,79	0,00 121.160,22
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	6.100.000,00 5.803.066,09	527.375,85 5.754.918,85	548.397,39 548.397,39	139.117,24 5.663.948,85
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.770.000,00 1.560.759,70	143.151,42 1.560.759,70	143.151,42 151.336,00	190.403,42 1.370.356,28
136	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	190.000,00 151.397,45	7.049,27 151.397,45	7.049,27 7.049,27	0,00 151.397,45
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
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				7.395.524,41	129.856,44	506.356,38	2.792.690,93
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				5.285.517,06	2.497.236,08	619.684,60	2.492.826,13
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	0,00 136.090,23	66.992,86 66.992,86	142.639,77 136.090,23
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 11 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pagto Atual
468	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 008 NV	1.405.863,23	0,00	0,00	1.139.402,23
					1.150.000,00	10.597,77	0,00	10.597,77
467	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 007 NV	161.915,89	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
469	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 008 NV	140.586,32	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2029.0000			Manutenção da Educação Infantil					
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	1.050.000,00	106.262,76	106.262,76	0,00
					638.795,51	638.795,51	106.262,76	638.795,51
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	120.000,00	11.991,88	11.991,88	0,00
					37.551,49	37.551,49	11.991,88	37.551,49
141	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	120.000,00	0,00	10.806,83	12.350,68
					111.156,00	98.805,32	10.806,83	98.805,32
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	135.000,00	950,70	940,20	1.138,70
					81.310,78	80.172,08	8.176,45	80.172,08
524	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 011 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 210 000 EI	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	1.600.000,00	-95.143,72	60.463,24	174.230,37
					1.361.022,46	1.191.202,04	166.555,21	1.186.792,09
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 011 NV	400.000,00	105.794,82	211.589,63	0,00
					211.589,63	211.589,63	211.589,63	211.589,63
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
480	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 000 NV	150.000,00	0,00	37.308,98	31.026,18
					102.994,51	71.968,33	37.308,98	71.968,33
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.366,69	12.366,69	0,00	12.366,69
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					6.390.000,00	238.016,01	347.348,64	665.018,95
020804 Setor de Fundeb 40%					5.124.139,26	4.658.535,64	350.522,33	4.459.120,31
12.361.0002.2031.0000			Programa Transporte de Alunos					
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2223.0000			Fundeb - Fundamental 40%					
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.250.000,00	0,00	8.224,64	21.460,63
					847.794,96	843.707,33	8.224,64	826.334,33
150	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	400.000,00	30.467,47	30.467,47	39.366,47

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 12 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					335.104,39	335.104,39	30.930,54	295.737,92
151	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	90.000,00 54.585,91	243,13 54.585,91	243,13 243,13	0,00 54.585,91
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	500.000,00 340.641,30	0,00 193.911,72	22.931,30 22.931,30	146.729,58 193.911,72
156	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2028.0000 Manutenção do FUNDEB - 40%								
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	2.250.000,00 1.868.172,04	139.265,25 1.859.463,25	148.648,04 148.648,04	61.353,79 1.806.818,25
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	910.000,00 786.161,03	67.812,86 786.161,03	67.812,86 68.773,48	90.030,86 696.130,17
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	190.000,00 133.751,58	227,30 133.751,58	227,30 227,30	0,00 133.751,58
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	800.000,00 757.928,05	0,00 451.850,43	68.793,90 70.543,90	306.077,62 451.850,43
162	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					2.435.000,00	76.076,37	114.193,97	258.439,76
020807 MERENDA ESCOLAR					2.156.728,81	2.057.535,73	160.694,37	1.898.289,05
12.306.0002.2120.0000 Programa Merenda Escolar								
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000NV	100.000,00 82.280,87	0,00 75.976,31	6.999,94 15.034,20	13.304,50 68.976,37
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008NV	860.000,00 832.540,80	23.957,55 754.448,66	12.814,24 57.144,18	151.195,95 681.344,85
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006NV	1.040.000,00 961.011,64	52.118,82 946.215,26	94.379,79 88.165,99	93.939,31 867.072,33
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011QE	400.000,00 279.045,50	0,00 279.045,50	0,00 0,00	0,00 279.045,50
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000NV	5.000,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 220 000NV	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 NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)****CONSOLIDADO**

Pag 13 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
					350,00	350,00	350,00	350,00
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.515.000,00	167.670,78	177.804,54	81.962,47
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				1.928.373,79	1.903.170,50	182.851,74	1.846.411,32
08.122.0108.2034.0000 Manutenção da Secretaria								
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	1.150.000,00 1.002.399,37	108.165,31 996.017,86	112.251,60 112.251,60	23.083,51 979.315,86
171	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	400.000,00 328.833,66	28.314,17 328.833,66	28.314,17 25.073,05	37.306,17 291.527,49
172	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	340.000,00 267.939,26	14.322,25 267.939,26	14.322,25 14.322,25	0,00 267.939,26
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	70.000,00 28.050,47	240,00 27.525,47	874,60 4.680,62	585,00 27.465,47
174	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000NV	80.000,00 31.289,92	1.500,00 31.289,92	1.500,00 1.500,00	0,00 31.289,92
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	90.000,00 33.276,29	7,95 25.894,38	699,02 3.836,51	7.630,40 25.645,89
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	50.000,00 3.180,00	0,00 3.180,00	0,00 0,00	0,00 3.180,00
08.241.0108.1278.0000 Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social								
177	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 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	150.000,00 131.574,91	12.474,03 131.468,13	12.527,42 12.527,42	106,78 131.468,13
179	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	45.000,00 24.600,07	2.387,07 24.600,07	2.387,07 2.387,07	2.387,07 22.213,00
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 9.996,85	0,00 9.931,85	0,00 726,11	65,00 9.931,85
182	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	30.000,00 12.473,65	150,00 10.948,79	374,30 993,00	1.580,31 10.893,34
08.243.0108.2038.0000 Fundo Municipal da Criança								
185	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		65.000,00	0,00	4.554,11	9.108,23

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)****CONSOLIDADO**

Pag 14 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pagto Atual
				01 - 510 000 NV				
					54.649,34	45.541,11	4.554,11	45.541,11
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00	110,00	0,00	110,00
					110,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.879.000,00	32.643,01	184.889,77	447.863,64
020902			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.429.965,10	2.005.961,04	254.497,02	1.982.101,46
08.244.0105.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	110.000,00	6.763,21	7.151,92	2.882,30
					89.270,16	88.428,86	7.151,92	86.387,86
189	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00	1.980,55	1.980,55	2.909,55
					30.994,82	30.994,82	2.402,22	28.085,27
190	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	50.000,00	691,55	691,55	0,00
					23.694,81	23.694,81	691,55	23.694,81
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	165.000,00	130,50	2.825,16	4.937,76
					62.892,86	58.222,84	13.533,03	57.955,10
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	0,00	2.711,35	134.020,00
					400.320,42	267.100,42	66.718,15	266.300,42
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	80.000,00	5.087,20	5.087,20	4.487,20
					32.923,20	30.679,60	2.843,60	28.436,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	232.000,00	8.839,33	24.936,52	32.053,41
					181.373,68	149.480,15	30.583,74	149.320,27
08.244.0105.2049.0000			PAIF - Federal					
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	70.000,00	30,50	91,50	245,18
					17.827,67	17.673,99	122,00	17.582,49
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	164.000,00	0,00	0,00	0,00
					55.065,40	55.065,40	0,00	55.065,40
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	15.925,58
					95.553,60	79.628,02	7.962,79	79.628,02
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	30.000,00	0,00	1.162,00	2.333,56
					29.997,14	28.825,58	2.124,31	27.663,58
08.244.0105.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2446.0000			Índice de Gestão Descebralizada					
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	12.000,00	134,00	0,00	134,00
					3.450,24	3.316,24	100,00	3.316,24
201	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	05 - 500 012 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
LOCOMOÇÃO								
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 015 NV	35.000,00 28.391,74	50,00 25.478,74	5.726,00 2.933,00	5.776,00 22.615,74
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015 NV	20.000,00 2.980,60	0,00 2.980,60	0,00 0,00	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 18.426,30	0,00 18.426,30	0,00 789,29	0,00 18.426,30
520	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 023 NV	18.000,00 1.580,08	1.580,08 650,08	650,08 0,00	1.580,08 0,00
205	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	19.000,00 14.158,24	0,00 8.404,39	2.301,54 1.150,77	6.904,62 7.253,62
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	110.000,00 45.311,40	-26.913,60 45.311,40	0,00 0,00	0,00 45.311,40
521	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 023 NV	35.000,00 26.913,60	26.913,60 13.754,20	13.754,20 10.891,20	16.022,40 10.891,20
08.244.0105.2449.0000 Manutenção do Cons. Munic. de Assil. Social								
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2476.0000 PSB - REPASSE SOS								
210	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	90.000,00 74.143,50	0,00 61.785,70	6.178,90 6.178,90	12.357,80 61.785,70
08.244.0105.2477.0000 SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS								
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	30.000,00 2.605,95	1.145,28 1.985,95	525,28 65,00	1.145,28 1.460,67
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	35.000,00 17.020,00	40,00 14.320,00	1.220,00 1.190,00	2.740,00 14.280,00
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	27.000,00 40,00	0,00 40,00	0,00 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 - 500 003 NV	10.000,00 734,20	5,58 734,20	5,58 0,00	5,58 728,62
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2480.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM								
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 013 NV	10.000,00 189,50	0,00 189,50	0,00 0,00	0,00 189,50
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 16 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pagto Atual
218			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 013 NV	15.000,00 957,00	957,00	0,00	0,00 957,00
08.244.0105.2484.0000			IGD/SUAS					
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00 830,00	415,00 740,00	325,00 0,00	415,00 415,00
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2486.0000			SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS					
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	26.000,00 11.000,63	5.750,23 7.682,15	3.874,60 337,50	7.193,08 3.807,55
510	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	46.000,00 35.225,60	0,00 30.999,60	1.887,00 2.887,00	6.113,00 29.112,60
08.244.0105.2493.0000			Piso de Transição Media Complexidade					
223	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2494.0000			PROG ERRADIC T INFANTIL					
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	31.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2496.0000			Piso de Alta Complexidade/Idoso					
226	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0108.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
227	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	1.136.000,00 1.126.092,76	0,00 938.410,50	93.841,05 93.841,05	187.682,26 938.410,50
0210	SECRETARIA DA CULTURA				2.741.202,09	58.115,85	206.973,73	944.185,09
021000	SECRETARIA DA CULTURA				2.070.533,52	1.196.861,95	155.146,28	1.126.348,43
13.392.0170.1017.0000			Construção do Teatro					
228	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	400.000,00 131.292,27	15.841,83 41.479,12	563,00 302,00	90.074,15 41.218,12
461	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	614.196,47 532.125,31	0,00 178.478,17	38.535,75 0,00	392.182,89 139.942,42
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 039 NV	224.005,62 195.963,72	7.345,00 63.259,05	13.659,50 0,00	146.364,17 49.599,55
478	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 039 NV	214.000,00 213.305,79	0,00 66.912,57	66.912,57 66.912,57	146.393,22 66.912,57
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 039 NV	86.000,00 75.609,01	0,00 0,00	0,00 0,00	75.609,01 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	258.000,00 213.970,67	27.750,56 213.043,18	28.178,95 28.178,95	10.810,49 203.160,18

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 50.846,85	5.061,72 50.846,85	5.061,72 4.649,87	6.801,72 44.045,13
231	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	21.000,00 17.730,56	0,00 17.730,56	0,00 0,00	0,00 17.730,56
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 20.481,91	400,00 19.434,44	2.789,02 3.432,27	1.093,49 19.388,42
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 17.668,36	0,00 16.341,83	2.653,06 1.326,53	2.653,06 15.015,30
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 30.240,48	1.716,74 27.664,16	1.266,96 1.490,89	2.576,32 27.664,16
236	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.987,16	0,00 4.935,97	232,56 232,56	51,19 4.935,97
13.392.0170.2056.0000			Eventos Culturais e Populares					
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 17.597,89	0,00 17.450,89	6.606,45 6.606,45	147,00 17.450,89
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 144.143,26	0,00 142.143,26	6.800,00 8.300,00	2.000,00 142.143,26
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	0,00 337.141,90	33.714,19 33.714,19	67.428,38 337.141,90
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				1.686.964,79	30.992,90	79.805,76	194.743,03
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA				1.390.918,63	1.213.050,63	70.549,67	1.196.175,60
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 18.343,78	0,00 0,00	164.846,51 18.343,78
23.695.0240.2060.0000			Manutenção da Secretaria					
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 235.348,06	23.671,67 234.430,66	24.231,78 24.231,78	1.649,40 233.698,66
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 54.839,60	4.696,25 54.839,60	4.696,25 4.883,72	6.232,25 48.607,35
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.848,27	126,04 3.848,27	126,04 126,04	0,00 3.848,27
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 16.992,34	0,00 16.644,34	255,60 301,62	348,00 16.644,34
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	147.000,00 112.096,84	0,00 103.396,64	22.900,00 14.200,00	17.400,00 94.696,64
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	120.000,00	2.498,94	3.692,79	4.266,87

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 18 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mes Liq Atual	Liq no Mes Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		106.536,06	103.479,97	2.903,21	102.269,19
247	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0240.2061.0000			Realização da Feira do Bordado					
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00 33.240,12	0,00 33.240,12	1.484,85 1.484,85	0,00 33.240,12
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	640.000,00 630.858,88	0,00 630.858,88	17.418,45 17.418,45	0,00 630.858,88
23.695.0240.2448.0000			Eventos Turísticos					
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00 1.194,00	0,00 1.194,00	0,00 0,00	0,00 1.194,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00 7.774,37	0,00 7.774,37	0,00 0,00	0,00 7.774,37
0212			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.938.024,80	30.653,61	47.056,72	983.437,62
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.466.370,55	494.198,81	45.088,10	482.932,93
27.812.0016.1285.0000			Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
253	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00 22.912,14	0,00 22.912,14	0,00 0,00	0,00 22.912,14
474	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029NV	479.012,40 478.959,60	0,00 0,00	0,00 0,00	478.959,60 0,00
475	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029NV	479.012,40 478.959,60	0,00 0,00	0,00 0,00	478.959,60 0,00
27.812.0016.2063.0000			Eventos Esportivos					
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00 6.372,58	0,00 6.252,58	2.116,10 2.116,10	120,00 6.252,58
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	120.000,00 50.174,00	334,55 42.543,37	7.022,15 7.022,15	7.630,63 42.543,37
27.812.0016.2064.0000			Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer					
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	350.000,00 241.170,70	20.851,08 240.127,60	21.361,51 21.361,51	3.014,10 238.156,60
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	80.000,00 59.508,48	5.523,99 59.508,48	5.523,99 5.566,11	7.122,99 52.385,49
259	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	10.000,00 9.675,16	1.241,41 9.675,16	1.241,41 1.241,41	0,00 9.675,16
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	85.000,00 51.076,00	0,00 50.812,48	2.790,20 2.790,20	263,52 50.812,48
261	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 110 000NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 19 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.892,50	14.892,50	0,00	14.892,50
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 25.397,28	0,00 21.164,40	4.232,88 2.116,44	6.349,32 19.047,96
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	85.000,00 26.342,94	2.702,58 25.380,53	2.768,48 2.874,18	1.017,86 25.325,08
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 126,00	0,00 126,00	0,00 0,00	0,00 126,00
27.812.0016.2495.0000			Ref. Manut. Quadra Vila Izolina					
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 803,57	0,00 803,57	0,00 0,00	0,00 803,57
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.493.666,67	110.173,99	137.281,18	60.742,68
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.630.454,69	1.609.552,56	141.346,60	1.569.712,01
17.512.0180.2439.0000			Manutenção do Aterro Sanitário					
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 364,89	0,00 364,89	0,00 0,00	0,00 364,89
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 1.555,75	0,00 1.555,75	0,00 156,65	0,00 1.555,75
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	17.666,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0210.2066.0000			Manutenção da Secretaria					
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	850.000,00 750.020,03	77.891,17 745.554,23	80.320,06 80.320,06	8.906,80 741.113,23
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00 199.619,44	18.169,55 199.619,44	18.169,55 17.721,04	23.703,55 175.915,89
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 38.130,38	1.300,00 38.062,88	2.764,50 3.024,50	1.367,50 36.762,88
274	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 14.922,56	600,00 13.568,80	1.953,76 1.276,88	2.030,64 12.891,92
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 34.415,84	1.481,89 26.888,04	2.812,09 2.418,39	8.064,80 26.351,04
276	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0210.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2067.0000			Manutenção do SERM					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 20 de 43

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	270.000,00 203.874,57	24.080,57 202.503,30	24.929,47 24.929,47	2.376,27 201.498,30
279	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00 70.515,32	5.610,12 70.515,32	5.610,12 5.587,98	7.657,12 62.858,20
280	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	130.000,00 108.356,52	5.460,69 108.356,52	5.460,69 5.460,69	0,00 108.356,52
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	250.000,00 92.207,79	-24.420,00 92.207,79	-13.438,00 -9.538,00	520,00 91.687,79
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	180.000,00 47.652,38	0,00 41.886,38	2.768,00 4.058,00	5.766,00 41.886,38
284	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2502.0000 Manut Veic e Maquina Setor Rural								
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00 48.245,77	0,00 48.245,77	2.747,94 2.747,94	0,00 48.245,77
286	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00 960,00	0,00 960,00	0,00 0,00	0,00 960,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	30.000,00 19.613,45	0,00 19.263,45	3.183,00 3.183,00	350,00 19.263,45
0214 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO					270.000,00	14.381,70	14.795,50	2.437,44
021400 SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO					166.690,33	166.315,23	14.713,00	164.252,89
16.122.0023.1275.0000 Construção de Casas de Interesse Social								
288	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 011NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.122.0023.2069.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação								
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	165.000,00 141.670,74	14.142,86 141.318,14	14.319,16 14.319,16	1.307,60 140.363,14
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	25.000,00 23.878,69	238,84 23.878,69	238,84 238,84	1.024,84 22.853,85
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00 1.036,90	0,00 1.014,40	133,50 51,00	105,00 931,90
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 104,00	0,00 104,00	104,00 104,00	0,00 104,00
0220 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA					408.000,00	300.477,41	358.558,54	241.308,56
022000 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA					352.166,53	3.390.789,56	349.783,12	3.287.857,97
04.122.0019.2020.0000 Manutenção da Secretaria								

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.011,17	0,00 2.011,17	303,40 303,40	0,00 2.011,17
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	550.000,00 398.155,11	37.007,22 392.693,36	38.736,80 38.736,80	12.099,75 386.055,36
298	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 132.909,86	10.388,00 132.909,86	10.388,00 11.592,46	14.255,00 118.654,86
299	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	125.000,00 92.714,67	2.958,51 92.714,67	2.958,51 2.958,51	0,00 92.714,67
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 110.856,53	11.928,37 91.539,36	16.830,62 18.087,70	19.763,29 91.093,24
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 41.863,55	1.765,99 34.388,20	758,66 2.431,72	7.560,37 34.303,18
04.122.0082.2499.0000 Aquisição IPI da Atividade do Corpo de Bombeiro								
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 3.410,12	0,00 3.410,03	0,00 0,00	0,09 3.410,03
04.122.0083.2020.0000 Manutenção da Secretaria								
306	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.390.000,00 1.254.696,16	131.482,97 1.244.815,14	136.394,07 136.394,07	24.861,02 1.229.835,14
307	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 425.631,47	41.713,90 425.631,47	41.713,90 39.244,18	52.794,90 372.836,57
308	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	440.000,00 387.534,84	41.092,85 387.534,84	41.092,85 41.092,85	0,00 387.534,84
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 59.783,14	137,00 59.442,94	4.028,40 4.074,42	600,20 59.182,94
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	100.000,00 58.746,20	0,00 51.708,60	2.124,60 2.124,60	7.037,60 51.708,60
527	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 225.589,52	-13.788,84 218.695,10	3.574,86 3.574,86	6.894,42 218.695,10
528	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 450 000 NV	50.000,00	28.959,64	19.964,82	11.095,22

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 22 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
FÍSICA					28.959,64	19.964,82	17.864,42	17.864,42
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	275.000,00 240.281,03	3.637,94 187.054,88	34.858,39 26.732,19	62.381,15 177.899,88
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	100.000,00 52.466,33	3.193,86 32.717,93	4.830,66 4.570,94	21.965,55 30.500,78
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	50.000,00 422,00	0,00 422,00	0,00 0,00	0,00 422,00
06.122.0083.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								
315	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					5.781.188,51	37.020,37	341.608,23	2.574.739,53
022100 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					3.911.934,45	1.436.313,02	402.575,81	1.337.194,92
04.122.0007.2013.0000 Construção de Pontes								
316	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2430.0000 Manutenção da Secretaria								
317	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	375.000,00 322.394,50	29.904,99 320.796,53	30.795,65 30.795,65	2.666,97 319.727,53
318	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 77.071,00	6.892,27 77.071,00	6.892,27 7.120,40	8.908,27 68.162,73
319	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 756,19	0,00 756,19	0,00 0,00	0,00 756,19
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 18.458,68	0,00 18.249,68	3.558,90 3.835,70	209,00 18.249,68
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 9.882,79	223,11 9.555,79	429,11 429,11	327,00 9.555,79
322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 519,00	0,00 519,00	519,00 519,00	0,00 519,00
15.122.0007.1280.0000 Construção de Cemitério								
323	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	0,00 0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 23 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
470	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	64.439,22	0,00	0,00	0,00
					56.389,46	56.389,46	0,00	56.389,46
511	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	147.815,69	0,00	0,00	147.715,07
					147.715,07	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.1007.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					
328	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	34.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2012.0000			Execução de Recapeamento Asfáltico e infra estrutura viária					
481	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	700.000,00	0,00	210.272,47	240.066,99
					599.942,94	359.875,95	359.875,95	359.875,95
512	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	2.099.291,91	0,00	0,00	1.499.303,57
					1.499.303,57	0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 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	0,00	0,00	0,00
					12.793,40	12.793,40	0,00	12.793,40
472	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	394.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 004 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	89.140,83	358.515,79
					627.823,71	358.448,75	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	317.026,87
					317.026,87	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2442.0000			Execução de Canalização de Corregos					
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



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 24 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pagto Atual
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		800.000,00	19.201,87	24.569,52	47.812,93
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		353.856,15	323.740,88	27.254,25	306.043,22
-----								
04.122.0056.2302.0000			Capacitação de Servidores					
333	3.1.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 350,00	0,00 350,00	0,00 0,00	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	250.000,00 192.550,73	15.103,23 191.914,19	15.443,04 15.443,04	10.848,54 181.702,19
335	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00 45.405,71	3.679,54 45.405,71	3.679,54 4.216,81	5.063,54 40.342,17
336	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 10.399,98	0,00 10.399,98	0,00 0,00	0,00 10.399,98
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.468,11	0,00 4.438,11	486,00 486,00	30,00 4.438,11
338	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 25.772,32	0,00 21.198,52	4.573,80 2.286,90	6.860,70 18.911,62
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 73.153,30	419,10 48.278,37	387,14 4.821,50	25.010,15 48.143,15
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.756,00	0,00 1.756,00	0,00 0,00	0,00 1.756,00
-----								
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		741.000,00	48.613,05	47.114,52	89.805,82
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		451.571,01	372.428,58	51.084,32	361.765,19
24.131.0048.2431.0000			Manutenção da Secretaria					
341	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 104.926,78	9.158,56 104.837,08	9.203,41 9.203,41	4.089,70 100.837,08
342	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00 20.985,23	1.964,59 20.985,23	1.964,59 1.964,59	2.534,59 18.450,64
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00 3.335,28	0,00 3.335,28	2.716,08 2.716,08	0,00 3.335,28
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 66.300,20	10.657,50 59.053,15	11.457,40 9.032,20	10.709,45 55.590,75
346	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.070,00	0,00 2.070,00	220,00 220,00	0,00 2.070,00
24.131.0048.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	286.000,00	26.832,40	21.553,04	72.472,08

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 43

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA					253.953,52	182.147,84	27.948,04	181.481,44
TOTAL DO PODER					108.277.487,95	3.877.251,64	7.080.725,66	16.463.579,51
PODER EXECUTIVO					86.530.784,29	72.197.301,22	8.078.549,42	70.067.204,78
03	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO							
0301	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				1.184.639,10	95.585,83	96.342,38	49.343,88
030100	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				1.048.747,80	1.018.221,86	96.657,73	999.403,92
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 Água/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	4.900,00 4.900,00	0,00 4.900,00	0,00 0,00	0,00 4.900,00
17.512.0020.2115.0000	Capacitação de Servidores							
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.500,00 3.810,00	0,00 3.810,00	0,00 0,00	0,00 3.810,00
17.512.0181.2087.0000	Manutenção do Setor de Administração SAAE							
354	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	720.000,00 641.873,43	62.247,49 615.786,59	59.704,04 59.704,04	26.086,84 615.786,59
355	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 179.478,76	16.991,46 179.478,76	16.991,46 17.281,69	16.991,46 162.487,30
356	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 34.001,37	3.208,41 34.001,37	3.208,41 3.208,41	0,00 34.001,37
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 10.000,00	5,97 10.000,00	5,97 0,00	5,97 9.994,03
358	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00 712,64	244,30 712,64	244,30 244,30	0,00 712,64
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 16.778,13	1.820,51 16.778,13	1.820,51 1.851,60	1.820,51 14.957,62
361	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	124.500,00 112.454,37	11.067,69 112.454,37	11.067,69 11.067,69	0,00 112.454,37

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)****CONSOLIDADO**

Pag 26 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
17.512.0181.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.739,10 40.739,10	0,00 36.300,00	3.300,00 3.300,00	4.439,10 36.300,00
0302 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					647.000,00	10.935,13	10.935,13	0,00
030200 SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					427.411,05	427.411,05	10.935,13	427.411,05
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
506	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	601.000,00 381.522,90	10.935,13 381.522,90	10.935,13 10.935,13	0,00 381.522,90
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					9.872.360,90	783.433,19	874.514,28	564.455,33
030300 SETOR DE AGUAS DDO SAAE					9.166.597,86	8.836.681,88	848.904,47	8.602.142,53
17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
364	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.550.000,00 2.227.162,47	208.624,12 2.137.071,51	199.967,10 199.967,10	90.090,96 2.137.071,51
366	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	820.000,00 687.777,89	62.435,02 687.777,89	62.435,02 60.096,25	61.282,76 626.495,13
367	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	276.000,00 276.000,00	10.524,61 276.000,00	10.524,61 10.524,61	0,00 276.000,00
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	533.800,00 533.779,21	9.337,46 468.599,30	39.137,47 42.215,72	93.960,33 439.818,88
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 8.375,79	800,00 8.375,79	800,00 0,00	800,00 7.575,79
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.414.138,08 5.178.728,67	442.700,59 5.063.566,53	550.950,40 523.201,23	258.131,94 4.920.596,73
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 82.886,87	136,17 82.886,87	136,17 1.975,75	136,17 82.750,70
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	107.113,13 97.860,94	39.772,02 47.481,17	570,20 930,50	50.949,97 46.910,97
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	78.422,82 74.026,02	9.103,20 64.922,82	9.993,31 9.993,31	9.103,20 64.922,82
0304 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					941.000,00	84.237,68	82.630,91	31.805,66
030400 SETOR DE ESGOTO DO SAAE					696.407,21	677.088,87	83.215,90	664.601,55
15.452.0181.2014.0000 Manutenção de Córregos								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	482.000,00	37.276,91	35.670,14	19.318,34
					421.483,57	402.165,23	35.670,14	402.165,23
374	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	166.000,00	11.278,87	11.278,87	11.278,87
					137.654,30	137.654,30	11.807,25	126.375,43
375	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	189.000,00	34.473,45	34.473,45	0,00
					124.484,06	124.484,06	34.473,45	124.484,06
376	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	104.000,00	1.208,45	1.208,45	1.208,45
					12.785,28	12.785,28	1.265,06	11.576,83
TOTAL DO PODER					12.645.000,00	974.191,83	1.064.422,70	645.604,87
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					11.339.163,92	10.959.403,66	1.039.713,23	10.693.559,05
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					17.207.801,20	934.652,00	1.084.518,34	986.929,47
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					16.199.726,01	15.754.373,15	1.249.494,17	15.212.796,54
04.122.0004.2416.0000 Sentenças Judiciais								
507	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000NV	50.000,00	2.194,63	2.194,63	0,00
					38.928,96	38.928,96	2.194,63	38.928,96
378	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
379	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	1.700.000,00	17.684,54	17.684,54	61.776,23
					1.698.520,80	1.698.520,80	12.228,29	1.636.744,57
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	430.000,00	0,00	0,00	233,28
					429.881,62	429.648,34	0,00	429.648,34
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	268.000,00	-41.361,18	9.271,47	34.223,00
					186.204,54	166.717,51	1.411,67	151.981,54
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	15.000,00	360,00	180,00	360,00
					1.110,00	930,00	0,00	750,00
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	825.000,00	-6.378,33	60.843,12	73.689,09
					818.608,38	799.666,10	68.988,10	744.919,29
384	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000SD	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.772,20	3.772,20	172,20	3.772,20
385	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2491.0000 Publicidade e Propaganda								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 28 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	50.000,00 36.900,00	0,00 36.900,00	0,00 0,00	0,00 36.900,00
10.301.0004.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000SD	20.000,00 11.226,32	1.750,00 11.226,32	2.130,29 230,81	2.058,89 9.167,43
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
388	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	2.150.000,00 2.077.314,05	266.756,19 2.077.314,05	266.756,19 256.811,68	92.374,62 1.984.939,43
389	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009SD	570.000,00 518.921,52	79.000,00 518.921,52	79.000,00 79.000,00	0,00 518.921,52
390	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	390.000,00 388.352,31	105.521,48 282.830,83	0,00 89.978,96	105.521,48 282.830,83
391	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009SD	245.000,00 244.557,44	0,00 244.557,44	0,00 0,00	0,00 244.557,44
392	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	252.000,00 187.202,08	-21.580,19 161.567,58	10.285,59 9.601,95	33.860,54 153.341,54
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	26.000,00 2.555,32	0,00 2.555,32	0,00 0,00	0,00 2.555,32
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009SD	505.000,00 495.895,16	9.876,51 490.598,99	30.952,62 41.965,54	26.134,08 469.761,08
396	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000SD	290.000,00 257.619,20	24.110,73 256.919,20	23.410,73 23.410,73	700,00 256.919,20
397	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	130.000,00 96.298,51	273,92 88.515,99	7.782,52 8.512,52	7.782,52 88.515,99
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	535.000,00 531.347,62	3.227,14 458.103,43	42.805,57 30.808,89	100.597,63 430.749,99
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009SD	375.000,00 374.981,76	14.833,85 372.189,04	17.592,22 25.553,57	4.200,22 370.781,54
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	800.000,00 749.480,22	176.493,55 749.480,22	176.493,55 173.546,05	24.732,88 724.747,34
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	220.000,00 191.424,40	24.305,35 167.119,05	0,00 21.637,10	24.305,35 167.119,05
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	30.000,00 19.011,52	1.520,10 17.842,42	351,00 1.400,36	1.455,10 17.556,42
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	35.000,00 16.408,65	552,00 16.408,65	1.003,89 3.608,29	1.352,00 15.056,65
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	30.000,00 26.840,00	0,00 26.840,00	10.000,00 5.270,00	10.000,00 16.840,00
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	132,00	132,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

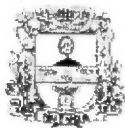
45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)****CONSOLIDADO**

Pag 29 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD				
10.301.0004.2303.0000			Aquisição de Veículos		632,00	632,00	132,00	632,00
406	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
407	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	124.000,00	15.000,00	15.000,00	1.801,28
					121.179,69	121.179,69	15.000,00	119.378,41
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	47.000,00	1.147,00	0,00	1.147,00
					46.999,23	45.852,23	1.529,56	45.852,23
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	24.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	25.000,00	644,70	644,70	644,70
					644,70	644,70	0,00	0,00
10.301.0004.2487.0000			SAMS - Atenção Básica - Oftalmologia					
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					110,00	110,00	0,00	110,00
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	100.000,00	-2.031,85	1.968,15	21.790,82
					93.552,86	82.902,86	8.023,87	71.762,04
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	90.000,00	-157,00	0,00	0,00
					88.753,46	88.753,46	5.618,00	88.753,46
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
415	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 SD	91.000,00	0,00	0,00	0,00
					89.295,09	89.295,09	0,00	89.295,09
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	46.000,00	0,00	0,00	0,00
					45.907,36	45.907,36	0,00	45.907,36
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	51.000,00	-1.150,90	1.481,18	1.715,43
					25.048,58	24.649,57	1.216,62	23.333,15
418	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	32.000,00	1.941,38	491,38	2.491,60
					18.763,83	17.313,83	550,22	16.272,23
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
419	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 NV	4.120.000,00	145.940,59	195.940,59	0,00
					4.009.731,49	4.009.731,49	195.940,59	4.009.731,49
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	798,19	798,19	7.975,83
					204.249,89	204.249,89	0,00	196.274,06
421	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	70.000,00	6.241,56	322,73	6.731,41
					62.791,53	56.060,12	6.414,91	56.060,12
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00	324,50	0,00	7.831,16
					19.933,42	19.608,92	372,98	12.102,26
423	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço	01 - 310 000 SD	350.000,00	6.177,12	-6.384,18	111.711,98

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			para Distribuição Gratuita		343.554,66	316.358,72	10.707,19	231.842,68
424	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	210.000,00	11.311,34	15.512,65	45.938,26
					198.893,92	185.958,48	14.957,03	152.955,66
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00	3.870,00	5.200,00	7.575,00
					19.040,00	18.700,00	6.200,00	11.465,00
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	0,00	0,00	9.933,35
					249.175,95	249.175,95	0,00	239.242,60
427	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	140.000,00	27.199,49	27.199,49	1.328,89
					136.630,66	136.630,66	27.199,49	135.301,77
428	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	65.000,00	6.983,81	0,00	6.983,81
					64.677,72	57.693,91	6.396,46	57.693,91
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					44.870,74	44.870,74	15.693,46	44.870,74
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00	59,00	59,00	1.893,68
					36.066,88	36.066,88	891,36	34.173,20
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	60.000,00	372,00	4.084,00	8.107,00
					52.319,18	52.319,18	5.193,81	44.212,18
432	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	7.000,00	0,00	0,00	460,00
					5.939,99	5.939,99	3.900,00	5.479,99
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	50.000,00	11.236,60	11.236,60	41.226,00
					43.905,89	13.905,89	530,60	2.679,89
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	6.001,20	270,70	270,70	270,70
					5.349,06	5.349,06	215,00	5.078,36
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					465,00	465,00	0,00	465,00
487	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	3.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
434	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	125.000,00	916,43	916,43	7.904,07
					119.842,83	119.842,83	0,00	111.938,76
435	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	112.000,00	0,00	0,00	398,94
					111.617,78	111.617,78	0,00	111.218,84
436	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	30.000,00	8.022,10	0,00	8.022,10
					26.956,04	18.933,94	0,00	18.933,94
437	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	54.000,00	1.769,00	0,00	1.769,00
					53.999,52	52.230,52	11.780,30	52.230,52
438	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	120.000,00	1.610,80	10.116,82	7.630,31
					98.874,35	95.549,91	16.168,89	91.244,04

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pagto Atual
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 004SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008SD	32.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.546,20	13.546,20	2.299,38	13.546,20
442	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	70.000,00	1.783,15	17.008,77	44.168,06
					65.730,36	40.955,98	10.341,30	21.562,30
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008SD	5.000,00	0,00	0,00	104,97
					1.211,57	1.211,57	1.106,60	1.106,60
10.451.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
446	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000SD	295.000,00	25.100,00	23.781,21	24.017,21
					275.100,00	251.082,79	23.781,21	251.082,79
TOTAL DO PODER					17.207.801,20	934.652,00	1.084.518,34	986.929,47
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					16.199.726,01	15.754.373,15	1.249.494,17	15.212.796,54
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					3.195.000,00	233.553,45	244.463,56	350.413,75
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					2.324.988,12	2.157.296,21	119.460,18	1.974.574,37
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
447	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
448	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2112.0000 Aquisição de Material Permanente								
449	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
450	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.231,67	3.231,67	0,00	3.231,67
12.364.0145.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
451	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.695,99	4.695,99	0,00	4.695,99
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
452	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.650.000,00	171.186,29	167.411,85	159.874,40
					1.416.586,40	1.375.877,24	48.246,61	1.256.712,00
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000NV	500.000,00	36.515,81	36.515,81	36.515,81



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 43

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
PATRONAIS					367.435,39	367.435,39	34.144,52	330.919,58
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	70.000,00 38.466,18	5.580,36 38.466,18	5.580,36 3.469,27	2.688,90 35.777,28
455	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00 5.314,30	145,00 5.314,30	145,00 145,00	0,00 5.314,30
456	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	610.000,00 473.172,69	18.934,34 346.189,94	33.618,89 32.207,89	150.142,99 323.029,70
457	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	55.000,00 12.585,50	1.191,65 12.585,50	1.191,65 1.246,89	1.191,65 11.393,85
458	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				0,00	0,00	0,00	0,00
050101	GABINETE DA PRESIDENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
459	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.195.000,00 2.324.988,12	233.553,45 2.157.296,21	244.463,56 119.460,18	350.413,75 1.974.574,37
90 Reserva de Contingência								
9000	Reserva de Contingência				0,00	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 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					144.625.289,15 118.985.225,18	6.246.541,88 103.556.576,61	9.717.740,40 10.727.112,08	18.598.068,57 100.387.156,61
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							18.449,80	202.274,14

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pago Atual
9440	9441	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAUÁRIO FAMILIA PAGO		110 - 000		0,00	1.496,90
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE		110 - 000		0,00	0,00
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV		110 - 000		17.893,50	194.286,74
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV		110 - 000		556,30	6.490,50
							0,00	0,00
<b>TITULOS E VALORES</b>								
9438	9438	313301	OUTROS VALORES A PAGAR		110 - 000		0,00	0,00
							3.070,00	6.413.804,30
<b>RESTOS A PAGAR</b>								
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	2.072.092,09
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		2.540,00	3.238.722,04
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	45.275,97
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	15.339,29
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	200.835,20
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	15.671,47
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	710.605,20
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	36.700,00
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	66.941,04
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		530,00	11.622,00
							0,00	18.691,14
<b>CAUCOES</b>								
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		110 - 000		0,00	18.691,14
							1.588.609,78	11.064.026,52
<b>CONSIGNACOES</b>								
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		202.791,44	2.398.255,99
9442	9443	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		9.718,89	106.896,61
9444	9445	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		5.130,04	50.150,07
9446	9447	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		1.540,90	14.677,98
9448	9449	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000		257,62	4.948,32
9450	9451	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		2.137,25	22.818,85
9452	9453	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		13.321,22	148.705,43
9454	9455	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		12.723,64	124.527,60
9456	9457	323201	ISS		110 - 000		58,20	335,20
9458	9459	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		110 - 000		2.548,99	27.098,79
9460	9461	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		46.333,14	458.696,49
9462	9463	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		47.441,82	502.578,82
9464	9465	323201	ISS		110 - 000		1.089,30	10.658,49
9466	9467	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		942,19	12.044,57
9468	9469	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		661.733,37	1.511.543,25
9472	9473	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		28.456,02	331.391,88
9474	9475	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110 - 000		1.193,35	23.093,02
9476	9477	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		62.864,17	650.026,84
9478	9479	323201	ISS		110 - 000		0,00	315,16
9480	9481	323201	ISS		110 - 000		188,06	193,36
9486	9487	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		658,92	3.815,23
9488	9489	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		110 - 000		0,00	544,96
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		14.973,07	184.709,72

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					110 - 000			
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		757,31	21.050,38
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		4.351,40	47.738,91
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		6.614,23	74.736,93
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		8.703,35	95.476,67
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		17.946,30	191.345,82
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		3.639,44	36.777,56
9153	9153	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		6.809,56	71.592,71
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	44.027,92
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		96.353,52	983.773,44
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		40.867,56	416.563,49
9384	9384	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO PVO		110 - 000		0,00	153,09
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		2.136,15	36.955,53
9389	9389	323222	SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		3.199,35	116.830,55
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		250.000,00	2.000.000,00
9428	9428	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9431	9431	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		311 - 000		0,00	0,00
9433	9433	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
9434	9434	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		110 - 000		874,84	6.278,46
9435	9435	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		18.437,96	183.763,02
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		6.680,90	70.687,66
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.285,90	15.629,57
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9439	9439	323270	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		100 - 000		1.668,62	37.831,51
9162	9162	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9485	9485	323271	SINDSERV-CONV. ODONTOLOGICO		110 - 000		0,00	0,00
9163	9163	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		2.181,79	24.786,67
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
CREDITORES DIVERSOS							231.416,99	2.573.010,34
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		14.575,09	196.046,92
9369	9369	323304	DIR SAUDE SANTA CASA		300 - 018		63.000,00	504.000,00
9432	9432	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		300 - 030		0,00	0,00
9482	9482	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		110 - 000		0,00	125,80
9483	9483	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		100 - 000		1.456,89	8.344,08
9484	9484	323308	IRRF ALUGUEIS		100 - 000		1.538,05	8.660,70

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9166	9166	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		237,58	5.620,87
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		99.664,86	1.007.045,28
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		24.535,04	288.266,08
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		26.409,48	271.823,02
9470	9471	323394	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		110 - 000		0,00	283.077,59
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							1.145.000,00	14.067.718,49
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	3.000.000,00
7006	7005	323724	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		755.000,00	8.453.013,17
7007	7006	323725	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		110.000,00	2.032.992,94
7008	7007	323726	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	421.712,38
ENTIDADES AUTARQ. C/PASSIVO							1.686,20	17.566,30
9173	9173	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		110 - 000		0,00	0,00
9174	9174	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		0,00	0,00
9175	9175	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9176	9176	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9177	9177	342319	CONVENIO SORRISO		110 - 000		1.686,20	17.566,30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.988.232,77	34.357.091,23

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

134.744.247,84

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	642.144,50
1	111110100	CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 GERAL	642.144,50
SAMS	000	7777	CM	469.146,05
1	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	-5.798.514,18
2	111110100	SAMS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	6.267.660,23
SAAE	000	88888	CM	1.398.040,91
1	111110100	SAAE	110 - 000 GERAL	1.328.610,38
2	111110100	SAAE	110 - 000 GERAL	69.430,53
FEMIB	000	99999	CM	228.865,90
1	111110100	FEMIB	110 - 000 GERAL	228.865,90
FNDE-PDDE	001	022323-9	CM	14.462,71
1	111110200	FNDE-PDDE	200 - 025 P.D.D.E.	14.462,71

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

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mes	Liq no Mes	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mes	Pago Atual
1	111110200	001	023666-7		220 - 000	SEC. ESTADO - MERENDA		44.036,42
<b>DSE MERENDA</b>								
1	111110200	001	025665X		200 - 005	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		91.074,96
3	111110200	001	025665X		200 - 005	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I		79.331,10
4	111110200	001	025665X		110 - 000	GERAL		11.466,59
<b>FNDE PAC I</b>								
1	111111900	001	11.106-6		110 - 000	GERAL		44,96
2	111111900	001	11.106-6		110 - 000	GERAL		41,97
<b>BB-CEX</b>								
1	111111900	001	12.076-6		130 - 000	CIDE		13.834,64
2	111111900	001	12.076-6		130 - 000	CIDE		0,00
<b>BB-CIDE</b>								
2	111111900	001	130026-1		110 - 000	GERAL		3.553,27
<b>IPVA</b>								
1	111111900	001	130178-0		110 - 000	GERAL		47.064,43
2	111111900	001	130178-0		110 - 000	GERAL		43.620,70
<b>DELEGACIA</b>								
1	111111900	001	130185-3		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNO		292.548,93
4	111111900	001	130185-3		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNO		0,00
5	111111900	001	130185-3		100 - 000	GERAL TOTAL		292.548,93
<b>TRANSP ENS FUND</b>								
1	111111900	001	14.038-4		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		879,50
2	111111900	001	14.038-4		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		822,26
<b>FNDE-PEJA</b>								
2	111111900	001	16.040-7-60		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ		29,17
3	111111900	001	16.040-7-60		110 - 000	GERAL		26,59
<b>FUNDEB 60%</b>								
2	111111900	001	17.063-1		110 - 000	GERAL		27.772,89
<b>BB-SUPER SIMPLES</b>								
2	111111900	001	180088-4		110 - 000	GERAL		588,80
<b>ICMS</b>								
1	111111900	001	180164-3		110 - 000	GERAL		500.860,96
2	111111900	001	180164-3		110 - 000	GERAL		93.393,70
<b>MOVIMENTO</b>								
1	111111900	001	22921-0		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		9.983,07
2	111111900	001	22921-0		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		9.395,85
<b>FNDE - PTA</b>								
2	111110200	001	238309		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		5.751,73
<b>MULTAS TRÂNSITO</b>								
1	111111900	001	25.256-5-220		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.449,31
2	111111900	001	25.256-5-220		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		1.353,02
<b>BB - ENSINO - 220</b>								
1	111111900	001	25.653-6		210 - 007	Creche Res. São Benedito		282.422,70
2	111111900	001	25.653-6		210 - 007	Creche Res. São Benedito		263.865,82
<b>Creche S. Ben.</b>								
1	111111900	001	25.653-6		210 - 007	Creche Res. São Benedito		18.046,77

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 37 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		18.046,77
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		429,14
4	111111900		Creche S. Ben.		100 - 000	GERAL TOTAL		80,97
<b>BB - QUALIS UBS</b> 001 25.750-8								
1	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		75.135,79
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		69.056,06
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		6.079,73
<b>BB-FNDE-PAR</b> 001 25770-20								
1	111111900		BB-FNDE-PAR-EQUIP.		200 - 024	CONVÊNIO PAR-FNDE-EQUIP.		94.841,87
2	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.		5.509,21
<b>FEBOM</b> 001 26.212-9								
1	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		1.803,92
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		1.684,08
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		119,84
<b>FNDE-AP.ED. INF.</b> 001 26472-5								
1	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		186.050,16
2	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		12.018,92
<b>INF.E.UR.DADE/13</b> 001 26750-3								
1	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		372.576,90
2	111111900		INFRA ESTRUT.URB.DADE-2013		100 - 003	Convenio DADE		324.958,72
3	111111900		INF.E.UR.DADE/13		110 - 000	GERAL		36.462,02
3	111111900		INF.E.UR.DADE/13		110 - 000	GERAL		11.156,16
<b>CONST.QD.T.IRM</b> 001 26861-5								
1	111111900		CONSTR.QUADRA TRES IRMÃOS		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		95.706,77
2	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		6.170,06
<b>Const.Q.M.Luiza</b> 001 26876-3								
1	111111900		Const.Q.JD.MARIA LUIZA II		100 - 014	Const.Quadra Jd. M.Luiza		52.362,51
2	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		3.382,66
<b>PMETI-QD.ANG.ROS</b> 001 26902-6								
1	111111900		CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA		100 - 021	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		46.837,05
2	111111900		CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA		100 - 021	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		43.504,05
2	111111900		CONV.UAM-QD.ANGELO DE ROSA		100 - 021	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		3.333,00
<b>POLO REG.ESC.BEL</b> 001 26972-7								
1	111111900		POLO REG.ESC.DA BELEZA		100 - 017	POLO REG.ESC.BELEZA		18.336,21
2	111111900		POLO REG.ESC.DA BELEZA		100 - 017	POLO REG.ESC.BELEZA		16.511,75
2	111111900		POLO REG.ESC.DA BELEZA		100 - 017	POLO REG.ESC.BELEZA		1.824,46
<b>INF.UR.PEDRO IAN</b> 001 27127-6								
1	111111900		INFRA EST.URB.RUA PRDRO IANNI		100 - 026	Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Ian		12.807,63
2	111111900		INFRA EST.URB.RUA PRDRO IANNI		100 - 026	Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Ian		11.975,37
2	111111900		INFRA EST.URB.RUA PRDRO IANNI		100 - 026	Inf. Estrutura Urbana R. Pedro Ian		832,26
<b>AFM-AP.FIN.MUNIC</b> 001 27303-1								
1	111111900		AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		110 - 000	GERAL		534,21
2	111111900		AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		110 - 000	GERAL		502,33
2	111111900		AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		110 - 000	GERAL		31,88
<b>QUAD.V.BANCÁRIOS</b> 001 27420-8								
1	111111900		CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.623,25
2	111111900		CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.389,20
2	111111900		CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		234,05
<b>CONS.SANIT.PRAÇA</b> 001 27487-9								
1	111111900		CONST.SANITARIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA		100 - 032	CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RI		7.522,07
2	111111900		CONST.SANITARIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA		100 - 032	CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RI		7.028,52
2	111111900		CONST.SANITARIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOSA		100 - 032	CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RI		493,55
<b>BÔNUS-BCO DO POV</b> 001 27508-5								
						CM		12,78

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 38 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,78
<b>MAN.AEROPORTO</b> 001 27516-6 CM 2.204,78								
1	111110200		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municí		2.065,76
2	111110200		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		100 - 028	Manutenção do Aeroporto Municí		139,02
<b>CRECHE FLAMBOYANT</b> 001 27580-8 CM 240.029,15								
1	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		223.974,76
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		14.978,71
3	111111900		CRECHE FLAMBOYANT		110 - 000	GERAL		1.075,68
<b>IPTU 2014</b> 001 27589-1 CM 296,50								
1	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		296,50
<b>CONST.UPA-24HS</b> 001 27630-8 CM 8.078,52								
1	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		835,35
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		307,52
4	111111900		CONST.UPA-24HS		110 - 000	GERAL		6.935,65
<b>Const.UBS-JD.Ipe</b> 001 27665-0 CM 2.129,05								
1	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		1.991,36
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		137,69
<b>REF.UBS V.BANCAR</b> 001 27667-7 CM 8.983,92								
1	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		8.403,55
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		580,37
<b>REF.PSF V.MARIA</b> 001 27668-5 CM 780,12								
1	111111900		REFORMA PSF V. MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		729,74
2	111111900		REFORMA PSF V. MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		50,38
<b>REF.UBS CARLOS N</b> 001 27669-3 CM 2.980,02								
1	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		2.787,53
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		192,49
<b>PSF-SALUSTIANO</b> 001 27670-7 CM 100,14								
1	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		-2.535,87
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		2.244,51
3	111111900		PSF-SALUSTIANO		110 - 000	GERAL		324,05
4	111111900		PSF-SALUSTIANO		100 - 000	GERAL TOTAL		67,45
<b>MERENDA-PNAE</b> 001 27693-6 CM 64.941,23								
1	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		-10.299,17
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		73.870,06
4	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		1.370,34
<b>AMP.UBS V.SIMÕES</b> 001 27749 CM 6.550,28								
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		5.157,91
4	111111900		AMP.UBS V.SIMÕES		110 - 000	GERAL		0,00
<b>FNDE-PNATE</b> 001 27839-4 CM 57.028,55								
1	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		53.218,65
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		3.809,90
<b>SAÚDE-M.ONIBUS</b> 001 27847-5 CM 12.387,56								
1	111111900		SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		1.853,03
2	111111900		SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		10.534,53

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 39 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
AQ.EQUIP-SAUDE		001	27910-2			CM		156.322,48
1	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		146.757,55
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		9.564,93
SAUDE-EQUIPS.		001	27926-9			CM		1.071,81
1	111111900		SAUDE-EQUIPAMENTOS PARA SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		160,57
2	111111900		SAUDE-EQUIPAMENTOS PARA SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		911,24
FNDE-BR.CARINHO		001	28.497-1			CM		244.772,93
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.		16.031,86
URB.I.FRANCISC.		001	28095-X			CM		133.206,99
2	111111900		CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCISCHINI		100 - 036	CONT.URB.REVIT.AV.I.FRANCIS		125.940,94
3	111111900		URB.I.FRANCISC.		110 - 000	GERAL		7.266,05
ICMS-EXP.		001	283.142-2			CM		9.413,47
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		9.413,47
PROT.SOCIAL ESP.		001	28611-7			CM		35.032,92
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		35.032,92
PROT.SOC.BASICA		001	28612-5			CM		88,36
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		0,00
2	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 003	Assistencia Social		88,36
PORTAL DA CIDADE		001	29047-5			CM		47.534,44
1	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		43.535,53
2	111110200		CONSTR. PORTAL DA CIDADE		100 - 003	Convenio DADE		3.852,16
3	111110200		PORTAL DA CIDADE		110 - 000	GERAL		146,75
RECAPEAMENTO		001	29049-1			CM		95.572,96
1	111110200		INF. VIAS PUBLICAS-RECAPEAMENTO		100 - 003	Convenio DADE		-571,92
2	111110200		INF. VIAS PUBLICAS-RECAPEAMENTO		100 - 003	Convenio DADE		91.871,11
3	111110200		RECAPEAMENTO		110 - 000	GERAL		4.273,77
TEATRO MUNIC.		001	29050-5			CM		418.884,18
1	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		623,18
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		416.291,47
3	111110200		TEATRO MUNIC.		110 - 000	GERAL		1.969,53
AP REDE CNEAS		001	29386-5			CM		305,74
1	111110200		AP REDE CNEAS		500 - 003	Assistencia Social		305,74
AE PETI		001	29387-3			CM		63.507,53
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		63.507,53
BL GBF FNAS		001	29388-1			CM		86.854,97
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		28.736,86
2	111110200		BL GBF FNAS		500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		58.111,58
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		6,53
BL GSUAS FNAS		001	29390-3			CM		11.283,68
1	111110200		BL GSUAS FNAS		500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		11.283,68
PSEAC FNAS		001	29392-X			CM		36.879,32
1	111110200		PSEAC FNAS		500 - 022	Repasso Criança Feliz/Asilo		28.894,72
								7.984,60



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)  
CONSOLIDADO**

Pag 40 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		PSEAC FNAS		500	022	Repasso Criança Feliz/Asilo	
3	111110200		PSEAC FNAS		500	020	Repasso Criança Feliz	7.984,60
<b>BL PSEMC FNAS</b>				001	29394-6	CM		59.275,81
1	111110200		BL PSEMC FNAS		500	010	Ministerio Des Social e da Fome	5.091,12
2	111110200		BL PSEMC FNAS		500	017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL	806,43
4	111110200		BL PSEMC FNAS		500	023	P.F. Média Complexidade III	44.556,77
5	111110200		BL PSEMC FNAS		110	000	GERAL	21,49
6	111110200		BL PSEMC FNAS		500	014	ASSIST. SOCIAL - PSE	8.800,00
<b>PSB FNAS</b>				001	29395-4	CM		73.958,37
1	111110200		BL PSB FNAS		500	010	Ministerio Des Social e da Fome	18.768,94
2	111110200		BL PSB FNAS		500	009	FNAS-(SCFV)-SERV.COMV.FOR	28.373,92
3	111110200		BL PSB FNAS		500	003	Assistencia Social	1.449,36
4	111110200		BL PSB FNAS		500	013	Prog Proteção S. Básica - Pró-Jov	23.702,89
5	111110200		PSB FNAS		110	000	GERAL	1.663,26
<b>C. BOSQUE COM.</b>				001	29428-4	CM		151.938,82
1	111110200		CONTR. BOSQUE COMUNITÁRIO		100	003	Convenio DADE	151.938,82
<b>PAVIM. DADE</b>				001	29429-2	CM		144.317,06
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO-DADE		100	003	Convenio DADE	144.317,06
<b>DADE 16</b>				001	29430-6	CM		693.945,34
1	111110200		DADE 16		100	003	Convenio DADE	693.945,34
<b>PR.MINERAL</b>				001	4.159-9	CM		1.091,32
2	111111900		PR.MINERAL		110	000	GERAL	1.091,32
<b>MULTAS TRANSITO</b>				001	50109-3			12.480,82
1	111110200		MULTAS TRANSITO		450	000	TRANSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450	000	TRANSITO-FISCALIZAÇÃO	11.270,69
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110	000	GERAL	1.210,13
<b>BANCO DO POVO</b>				001	50110-7			30.000,00
1	111111900		BANCO DO POVO		110	000	GERAL	30.000,00
<b>IPVA</b>				001	507982-9	CM		21.663,94
1	111111900		IPVA		110	000	GERAL	0,00
2	111111900		IPVA		110	000	GERAL	21.663,94
<b>FPM</b>				001	73.013-0	CM		-3.653,60
1	111111900		FPM		110	000	GERAL	78,40
2	111111900		FPM		110	000	GERAL	-3.732,00
<b>ITR</b>				001	73.028-9	CM		4.808,94
2	111111900		ITR		110	000	GERAL	4.808,94
<b>F. N. PETR</b>				001	73.111-0	CM		22.319,84
2	111111900		F. N. PETR		110	000	GERAL	22.319,84
<b>REC. HIDRI</b>				001	73.333-4	CM		39.171,82
2	111111900		REC. HIDRI		110	000	GERAL	39.171,82
<b>ARRECADADA</b>				001	73.500-0	CM		19.119,04
1	111111900		ARRECADADA		110	000	GERAL	1.710,00
3	111111900		ARRECADADA		110	000	GERAL	17.383,75
5	111111900		ARRECADADA		100	000	GERAL TOTAL	25,29

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 41 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual					
MOVIMENTO			033	45.0007-7				18.914,32
1	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		292,94
2	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		18.621,38
MOVIMENTO			104	020001-6		CM		20.172,01
1	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
2	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		20.172,01
ED.25%			104	0475		ED		18.746,15
1	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		18.392,09
5	11111900		ED.25%		110 - 000	GERAL		84,21
7	111110200		ED.25%		100 - 000	GERAL TOTAL		269,85
FEIRA DO BORDADO			104	062-9		CM		281,95
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		264,66
2	111110200		FEIRA DO BORDADO		100 - 000	GERAL TOTAL		17,29
SAUDE-AQ.EQS.			104	065-3		CM		41.491,60
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		41.491,60
PS-CENTRAL-EQ.			104	067-0		CM		49.346,41
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		49.346,41
CIP			104	14-9		NV		262.906,61
1	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		253.998,73
2	11111900		CIP		110 - 000	GERAL		0,00
3	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		8.907,88
IPTU			104	24-6				50.974,70
1	11111900		IPTU		110 - 000	GERAL		0,00
2	11111900		IPTU		110 - 000	GERAL		50.974,70
CEF-REC F- PASEP			104	2491-1		NV		159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
FUNDO DE RESERVA			104	32-7				1.560.983,43
1	11111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		291.940,38
2	11111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		1.269.043,05
MOVIMENTO			104	40-8		CM		1.806,74
1	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		9.705,02
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		-7.898,28
OBRIGAÇÕES 13º			104	41-6		CM		970.394,70
1	11111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		465.141,09
2	11111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		505.253,61
ASSIST.SOCIAL			104	46-7		CM		5.383,90
1	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		4.649,16
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		632,86
7	111110200		ASSIST.SOCIAL		100 - 000	GERAL TOTAL		101,88
FOLHA PGTO.			104	48-3		CM		1.201,66
5	11111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		1.201,66
REC. HIDRICOS			104	50-5		CM		89.997,05
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		89.658,23
3	111110200		REC. HÍDRICOS		100 - 000	GERAL TOTAL		338,82

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 42 de 43

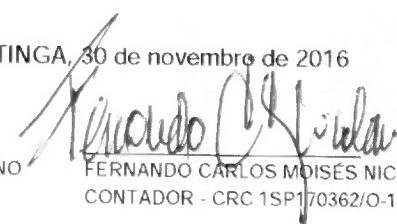
Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>FUNDO ESP. PETRO 104 51-3</b>								
1	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		4.483,73
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		1.580,10
<b>MOVIMENTO 104 52-1</b>								
1	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		166.693,36
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-13.351,70
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		19.630,00
7	111110200		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		156.314,58
<b>MULTA TRANS. 104 53-0</b>								
1	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		126.622,21
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		64.173,90
3	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		61.931,25
4	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL TOTAL		192,50
<b>IMPS 104 54-8</b>								
3	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		14.854,65
<b>RESERVA 104 55-6</b>								
2	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		84,09
<b>OGU-CONS.C.LAZER 104 647.048-1</b>								
1	111111900		CONV.OGU-CONST.CENTRO DE LAZER		100 - 020	OBRAS E INST. DE ESPAÇOS E		179.145,17
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		8.198,77
<b>DEP. CAUÇÕES 104 66-1</b>								
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		22.788,70
<b>SAL.ED. QSE 104 6720119</b>								
1	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		1.512.315,08
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		369.557,76
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		1.112.112,33
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL TOTAL		30.473,71
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>13.339.761,37</b>

TOTAL GERAL

148.084.009,21

IBITINGA, 30 de novembro de 2016


  
FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO  
PREFEITO MUNICIPAL


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


  
LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI  
TESOUREIRO



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )  
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)**

Pag 01 de 15

**CONSOLIDADO**

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		147.562.000,00	107.020.440,62	11.434.517,45	118.454.958,07	-29.107.041,93
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		15.697.000,00	11.312.231,53	539.229,73	11.851.461,26	-3.845.538,74
1110.00.00.00		IMPOSTOS		13.761.000,00	9.872.776,85	482.276,80	10.355.053,65	-3.405.946,35
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		8.561.000,00	6.789.991,00	207.141,98	6.997.132,98	-1.563.867,02
1112.02.00.00		IPTU		5.100.000,00	4.677.580,59	23.385,80	4.700.966,39	-399.033,61
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110000ED	2.900.000,00	2.720.084,75	13.517,05	2.733.601,80	-166.398,20
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110000ED	2.200.000,00	1.957.495,84	9.868,75	1.967.364,59	-232.635,41
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.361.000,00	1.085.355,55	110.758,45	1.196.114,00	-164.886,00
1112.04.31.00	164	RETIDOS NAS FONTES	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.00	163	RETIDOS NAS FONTES	01-110000NV	0,00	28.941,52	5.453,50	34.395,02	34.395,02
1112.04.31.00	129	RETIDOS NAS FONTES	01-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.02	003	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos	01-110000ED	900.000,00	737.278,56	76.037,10	813.315,66	-86.684,34
1112.04.31.03	004	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310000ED	200.000,00	215.384,68	24.137,81	239.522,49	39.522,49
1112.04.34.00	172	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110000NV	0,00	117,60	0,00	117,60	117,60
1112.04.34.00	130	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.00	173	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.01	005	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110000ED	250.000,00	101.768,15	5.130,04	106.898,19	-143.101,81
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310000ED	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	01-110000ED	2.100.000,00	1.027.054,86	72.997,73	1.100.052,59	-999.947,41
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		5.200.000,00	3.082.785,85	275.134,82	3.357.920,67	-1.842.079,33
1113.05.00.00	008	ISS	01-110000ED	3.900.000,00	2.161.388,39	181.921,19	2.343.309,58	-1.556.690,42
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110000ED	1.300.000,00	921.397,46	93.213,63	1.014.611,09	-285.388,91
1120.00.00.00		TAXAS		1.886.000,00	1.439.454,68	56.952,93	1.496.407,61	-389.592,39
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		800.000,00	210.246,02	23.645,40	233.891,42	-566.108,58
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDU ST. E PREST.SERV.	01-310000SD	200.000,00	62.981,49	9.530,12	72.511,61	-127.488,39
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110000NV	200.000,00	3.990,29	560,46	4.550,75	-195.449,25
1121.25.01.00	012	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind e Prest.. Serviços	01-110000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1121.28.00.00	013	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORARIO ESPECIAL	01-110000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.29.00.00	014	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110000NV	250.000,00	143.274,24	13.554,82	156.829,06	-93.170,94
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.086.000,00	1.229.208,66	33.307,53	1.262.516,19	176.516,19
1122.90.00.00	141	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	01-110000NV	0,00	159.205,62	17.319,31	176.524,93	176.524,93
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	01-110000NV	100.000,00	0,79	0,00	0,79	-99.999,21
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110000NV	680.000,00	1.024.712,01	6.825,67	1.031.537,68	351.537,68
1122.90.03.01	017	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	01-110000NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110000NV	70.000,00	14.961,15	1.449,90	16.411,05	-53.588,95
1122.99.00.00	125	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110000NV	0,00	29.949,15	7.707,00	37.656,15	37.656,15
1122.99.00.00	142	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110000NV	0,00	3,28	0,98	4,26	4,26
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110000NV	30.000,00	376,66	4,67	381,33	-29.618,67
1122.99.02.00	020	SAAE - Taxa de Expediente	01-110000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.03.00	021	Taxa de Expediente - FEMIB	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1130.04.00.00	022	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	01-110000NV	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 NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )**

Pag 02 de 15

**CONSOLIDADO**

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		COMPLEMENTARES						
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		350.000,00	2.295.397,20	136.136,71	2.431.533,91	2.081.533,91
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		100.000,00	88.798,98	8.736,37	97.535,35	-2.464,65
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		100.000,00	88.798,98	8.736,37	97.535,35	-2.464,65
1210.29.07.00	023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612000 NV	100.000,00	88.798,98	8.736,37	97.535,35	-2.464,65
1220.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO.		250.000,00	2.206.598,22	127.400,34	2.333.998,56	2.083.998,56
1220.29.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110000 NV	250.000,00	2.206.598,22	127.400,34	2.333.998,56	2.083.998,56
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		235.000,00	754.178,08	141.841,19	896.019,27	661.019,27
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		133.000,00	19.428,16	1.703,84	21.132,00	-111.868,00
1311.00.00.00		ALUGUEIS		128.000,00	19.428,16	1.703,84	21.132,00	-106.868,00
1311.01.00.00	025	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110000 NV	50.000,00	5.220,68	557,96	5.778,64	-44.221,36
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110000 NV	50.000,00	9.700,00	845,00	10.545,00	-39.455,00
1311.02.00.00	143	ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110000 NV	0,00	2.914,36	300,88	3.215,24	3.215,24
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110000 NV	25.000,00	1.593,12	0,00	1.593,12	-23.406,88
1311.02.02.00	028	SAAE - Aluguéis de Bens Imóveis	01-110000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1312.00.00.00	029	ARRENDAMENTOS	01-110000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		102.000,00	734.749,92	140.137,35	874.887,27	772.887,27
1322.00.00.00	030	DIVIDENDOS	01-110000 NV	20.000,00	4.716,11	5,00	4.721,11	-15.278,89
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		82.000,00	730.033,81	140.132,35	870.166,16	788.166,16
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		51.000,00	426.102,89	115.152,92	541.255,81	490.255,81
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. FUNDE B	02-263000 FU	20.000,00	42.084,45	2.133,31	44.217,76	24.217,76
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311000 SD	30.000,00	54.951,14	2.486,86	57.438,00	27.438,00
1325.01.03.04	121	REC. REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311000 NV	0,00	980,41	0,00	980,41	980,41
1325.01.03.05	156	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. S AUDE-FEDERAL	05-311000 NV	0,00	38.045,53	4.020,22	42.065,75	42.065,75
1325.01.03.06	157	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. S AUDE-ESTADUAL	02-311000 NV	0,00	16.519,58	2.480,58	19.000,16	19.000,16
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. -MDE		1.000,00	166.332,58	32.948,82	199.281,40	198.281,40
1325.01.05.01	033	Receita Remun de Depositos de Recur Vinculados - PNATE	05-221000 ED	1.000,00	61,03	0,00	61,03	-938,97
1325.01.05.24	151	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - EDUCAÇÃO FEDERAL	05-221000 NV	0,00	99.278,47	2.519,19	101.797,66	101.797,66
1325.01.05.25	153	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. E EDUCAÇÃO-REC. PP.	01-221000 NV	0,00	1.430,97	889,80	2.320,77	2.320,77
1325.01.05.26	158	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. E D. INFANTIL-ESTADUAL	02-211000 NV	0,00	23.914,43	10.696,84	34.611,27	34.611,27
1325.01.05.27	159	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. E D. INFANTIL-FEDERAL	05-211000 NV	0,00	30.091,59	14.928,93	45.020,52	45.020,52
1325.01.05.28	161	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - ENSINO. FUND. - ESTADUAL	02-221000 NV	0,00	11.556,09	3.914,06	15.470,15	15.470,15
1325.01.10.00		RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. -FNAS		0,00	22.783,51	9.310,37	32.093,88	32.093,88
1325.01.10.04	124	REC. REM. DEPÓS. BANC. RECUR. V INCUL. ASS. SOC. ESTADO	02-511000 NV	0,00	1.145,65	767,98	1.913,63	1.913,63
1325.01.10.05	149	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. ASS. SOCIAL-RP	01-511000 NV	0,00	1.033,30	191,96	1.225,26	1.225,26
1325.01.10.06	154	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. A SS. SOCIAL-FEDERAL	05-511000 NV	0,00	20.604,56	8.350,43	28.954,99	28.954,99
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS		0,00	84.405,69	61.772,76	146.178,45	146.178,45
1325.01.99.07	152	REC. REM. OTS. DEP. BANC. REC. VI	02-111000 NV	0,00	73.261,63	61.772,76	135.034,39	135.034,39

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)****CONSOLIDADO**

Pag 03 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1325.01.99.08	162	NC.-CONVÊNIO ESTADO REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI NC.CENTRO DE LAZER	05-111000NV	0,00	11.144,06	0,00	11.144,06	11.144,06
1325.01.99.09	165	REC.REM.OTS.DEP.BANC.REC.VI NC.CONT.URB.IVANIL.FRANC.	02-100036NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		31.000,00	303.930,92	24.979,43	328.910,35	297.910,35
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEP&SITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110000NV	1.000,00	14.858,22	0,00	14.858,22	13.858,22
1325.02.99.00	126	REMUN. DE OUTROS DEP&SITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.02	035	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110000NV	30.000,00	15.368,15	880,74	16.248,89	-13.751,11
1325.02.99.55	123	REMUN. OTS. DEP. REC. NAO VINC. GERAL	01-111000NV	0,00	258.831,11	21.452,90	280.284,01	280.284,01
1325.02.99.56	150	REM.DE OTS. DEP.DE REC.NAO VINC.-TRANSITO	01-411000NV	0,00	9.323,17	252,01	9.575,18	9.575,18
1325.02.99.57	160	REM.OTS.DEP.REC.NAO VINC.CIDE	01-131000NV	0,00	5.550,27	2.393,78	7.944,05	7.944,05
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		14.356.000,00	9.671.599,58	1.094.569,07	10.766.168,65	-3.589.831,35
1600.19.00.00	036	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110000NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1600.41.00.00	037	SERV.CAPTAçãO,ADUçãO,TRATA MENTO,RESER.E DISTRIB.ãGUA	01-110000NV	6.956.000,00	5.799.187,98	715.250,17	6.514.438,15	-441.561,85
1600.42.00.00	038	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110000NV	3.900.000,00	2.856.435,67	351.496,12	3.207.931,79	-692.068,21
1600.46.00.00	039	SERVICOS DE CEMIT&RIO	01-110000NV	120.000,00	52.206,40	6.400,50	58.606,90	-61.393,10
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.365.000,00	963.769,53	21.422,28	985.191,81	-2.379.808,19
1600.99.01.00	040	Serviços de Limpeza em Terrenos Particulares	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.02.00	041	Serviços em Imóveis Particulares	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.03.00	042	Receita do Fundo Municipal de Assist. Social	01-110000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.04.00	043	Outras Receitas de Serviços	01-110000NV	5.000,00	1.595,00	147,50	1.742,50	-3.257,50
1600.99.05.00	044	Receitas de Matadouro	01-110000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.99.06.00	045	Receita de Patrulha Agrícola	01-110000NV	20.000,00	6.377,65	574,66	6.952,31	-13.047,69
1600.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110000NV	60.000,00	21.160,00	865,00	22.025,00	-37.975,00
1600.99.08.00	047	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110000NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1600.99.09.00	048	Receita da Feira do Bordado	01-110000NV	3.000.000,00	836.811,89	9.457,00	846.268,89	-2.153.731,11
1600.99.10.00	049	Receita da Ginastica	01-110000NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1600.99.11.00	050	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110000NV	150.000,00	97.824,99	10.378,12	108.203,11	-41.796,89
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		111.379.000,00	79.507.996,42	9.223.345,72	88.731.342,14	-22.647.657,86
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		111.379.000,00	79.507.996,42	9.223.345,72	88.731.342,14	-22.647.657,86
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		42.609.000,00	31.007.461,68	4.443.042,09	35.450.503,77	-7.158.496,23
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		30.500.000,00	21.251.716,45	3.481.214,83	24.732.931,28	-5.767.068,72
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110000EF	29.000.000,00	20.076.451,41	3.459.737,20	23.536.188,61	-5.463.811,39
1721.01.02.01	177	COTA-PARTE FPM EC 84/14 0,5%	01-110000ED	0,00	820.118,68	0,00	820.118,68	820.118,68
1721.01.03.00	052	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	01-110000EF	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
		- 1% COTA AN						
1721.01.05.00	053	COTA-PARTE ITR	01-110000ED	500.000,00	355.146,36	21.477,63	376.623,99	-123.376,01
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		950.000,00	268.799,03	31.231,96	300.030,99	-649.969,01
1721.22.20.00	054	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110000ED	100.000,00	21.344,78	0,00	21.344,78	-78.655,22
1721.22.30.00	055	COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENS.FINANC.PRODUçãO PETR&LEO	01-110000NV	150.000,00	60.471,12	8.740,64	69.211,76	-80.788,24
1721.22.70.00	056	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR&LEO - FEP	01-110000NV	700.000,00	186.983,13	22.491,32	209.474,45	-490.525,55

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)****CONSOLIDADO**

Pag 04 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.33.00.00	131	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300013 NV	0,00	131.250,00	13.125,00	144.375,00	144.375,00
1721.33.00.00	132	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300003 NV	0,00	3.680.665,90	370.980,59	4.051.646,49	4.051.646,49
1721.33.00.00	133	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300004 NV	0,00	221.567,43	15.128,78	236.696,21	236.696,21
1721.33.00.00	134	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300006 NV	0,00	29.479,32	0,00	29.479,32	29.479,32
1721.33.00.00	135	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300007 NV	0,00	206.600,00	28.000,00	234.600,00	234.600,00
1721.33.00.00	136	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300009 NV	0,00	1.506.745,30	127.456,33	1.634.201,63	1.634.201,63
1721.33.01.00	057	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	05-300009 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	05-300004 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.33.04.00	059	PAB Variável- Vig. Sanitária	05-300006 SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.33.05.00	060	PAB -Variável - PSF- SAMS	05-300007 SD	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.33.06.00	061	PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	05-300008 SD	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1721.33.07.00	062	S.A.M.U.	02-300013 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.33.09.01	063	FNS - Programa Media e Alta Complexidade	05-300003 SD	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		655.000,00	275.548,00	38.406,61	313.954,61	-341.045,39
1721.34.00.04	064	FNAS-IGD-SUAS	05-500008	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	05-500009	52.000,00	38.805,19	8.030,00	46.835,19	-5.164,81
1721.34.00.06	066	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500017	144.000,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
1721.34.00.08	067	IGD - Índice Gestao Descentralizada	05-500012	17.000,00	25.761,29	5.913,81	31.675,10	14.675,10
1721.34.00.09	068	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500022	101.000,00	25.200,00	0,00	25.200,00	-75.800,00
1721.34.00.10	069	PETI - PROG ERRAD T. INFANTIL	05-500021	72.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-48.000,00
1721.34.00.11	070	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500014	249.000,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00
1721.34.00.12	122	Proteção Social ao Adolescente	02-500014 NV	0,00	156.628,00	15.662,80	172.290,80	172.290,80
1721.34.00.13	170	TRANSF. DE REC.FNAS-APRIMORA A REDE	05-500003 NV	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
1721.34.00.14	171	FNAS PSB INFANCIA	05-500003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.15	180	PROGRAMA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	05-500014 NV	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		3.525.000,00	3.027.313,08	296.313,59	3.323.626,67	-201.373,33
1721.35.01.00	071	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	05-220011 QE	2.600.000,00	2.187.763,76	203.357,59	2.391.121,35	-208.878,65
1721.35.02.00		TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE		0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	4.330,00
1721.35.02.01	118	FNDE- PDDE	05-200025 NV	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	4.330,00
1721.35.03.00	072	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-220006 NV	900.000,00	834.032,00	92.956,00	926.988,00	26.988,00
1721.35.04.00	073	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220005 ED	25.000,00	1.187,32	0,00	1.187,32	-23.812,68
1721.36.00.00	074	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	220.000,00	116.958,20	11.695,82	128.654,02	-91.345,98
1721.99.00.00	137	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	05-300011 NV	0,00	30.800,00	3.850,00	34.650,00	34.650,00
1721.99.00.00	138	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	05-300012 NV	0,00	136.385,80	13.638,58	150.024,38	150.024,38
1721.99.00.01	120	CIDE COMBUSTÍVEIS	01-110000 NV	0,00	92.883,17	0,00	92.883,17	92.883,17
1721.99.03.00	075	FEX- Auxilio Financ. p/ Fomento das Exp	01-110000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.99.04.00	076	Ministerio Des Social e da Fome - PAIF	05-500010 NV	174.000,00	30.750,00	12.000,00	42.750,00	-131.250,00
1721.99.07.00	077	FNS - Medicamentos (Federal) FNS - BLMAC	05-300012 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 NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 05 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.99.09.00	078		05-300011 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.99.12.00	079	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	05-500013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		48.545.000,00	34.462.573,88	3.303.841,41	37.766.415,29	-10.778.584,71
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		44.350.000,00	30.942.777,20	2.863.469,12	33.806.246,32	-10.543.753,68
1722.01.01.00	080	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	35.000.000,00	23.185.829,55	2.544.892,17	25.730.721,72	-9.269.278,28
1722.01.02.00	081	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	9.000.000,00	7.596.980,65	299.735,17	7.896.715,82	-1.103.284,18
1722.01.04.00	082	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	350.000,00	159.967,00	18.841,78	178.808,78	-171.191,22
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		350.000,00	437.069,82	39.509,17	476.578,99	126.578,99
1722.22.11.00	083	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS	01-110000 NV	350.000,00	437.069,82	39.509,17	476.578,99	126.578,99
1722.99.00.00	167	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.00.00	166	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300014 NV	0,00	120.137,00	24.649,00	144.786,00	144.786,00
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	02-220008 NV	1.000.000,00	640.288,00	80.035,50	720.323,50	-279.676,50
1722.99.04.00	086	Auxilio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220010 ED	2.600.000,00	2.245.000,00	290.000,00	2.535.000,00	-65.000,00
1722.99.08.00	087	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500003 NV	110.000,00	61.594,87	6.178,62	67.773,49	-42.226,51
1722.99.13.00	088	FMS - Programa Sorria São Paulo	02-300014 SD	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1722.99.14.00	089	FMS - Glicemia	02-300014 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1722.99.16.02	090	FNAS-IGD BOLSA FAMILIA	02-500015 NV	35.000,00	15.706,99	0,00	15.706,99	-19.293,01
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.225.000,00	14.037.960,86	1.476.462,22	15.514.423,08	-4.710.576,92
1724.01.00.00	091	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260000 FL	20.225.000,00	14.037.960,86	1.476.462,22	15.514.423,08	-4.710.576,92
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.545.000,00	3.479.037,81	299.395,03	3.778.432,84	-1.766.567,16
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.835.000,00	1.307.726,54	153.640,89	1.461.367,43	-373.632,57
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		265.000,00	506.944,23	61.282,01	568.226,24	303.226,24
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		75.000,00	33.561,16	4.962,88	38.524,04	-36.475,96
1911.38.00.01	092	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110000 ED	75.000,00	33.561,16	4.962,88	38.524,04	-36.475,96
1911.40.00.00	093	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110000 ED	50.000,00	79.883,55	5.772,30	85.655,85	35.655,85
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		140.000,00	393.499,52	50.546,83	444.046,35	304.046,35
1911.99.01.00	144	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.99.01.00	094	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000 NV	40.000,00	22.953,68	2.831,59	25.785,27	-14.214,73
1911.99.01.02	095	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110000 NV	100.000,00	370.545,84	47.715,24	418.261,08	318.261,08
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.200.000,00	654.394,35	76.889,13	731.283,48	-468.716,52
1913.11.00.00	096	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110000 ED	800.000,00	401.712,53	54.344,49	456.057,02	-343.942,98
1913.13.00.00	097	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110000 ED	100.000,00	83.739,34	7.770,40	91.509,74	-8.490,26
1913.99.00.00	145	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.99.00.01	098	Multas e Juros da Divida Ativa-Ots Tributos-SAMS	01-310000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.02	099	Multa e Juros da Div. Ativa de Outros Tributos	01-110000	220.000,00	105.691,13	11.617,06	117.308,19	-102.691,81
1913.99.00.03	100	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110000	50.000,00	63.251,35	3.157,18	66.408,53	16.408,53
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		370.000,00	146.387,96	15.469,75	161.857,71	-208.142,29
1919.15.00.00	101	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	01-450000 NV	200.000,00	139.519,39	15.465,74	154.985,13	-45.014,87

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 06 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1919.27.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919.27.00.01	155	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919.50.00.00	102	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.01	103	Auto de Infração e Imposto de Multa	01-110 000 NV	150.000,00	6.868,57	4,01	6.872,58	-143.127,42
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		260.000,00	97.091,45	1.879,30	98.970,75	-161.029,25
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	42.680,27	510,80	43.191,07	-6.808,93
1921.99.00.00	104	OUTRAS INDENIZACOES	01-110 000 NV	50.000,00	42.680,27	510,80	43.191,07	-6.808,93
1922.00.00.00		RESTITUICOES		210.000,00	54.411,18	1.368,50	55.779,68	-154.220,32
1922.01.00.00	139	RESTITUICOES DE CONVENIOS	01-310 000 NV	0,00	8.721,27	1.368,50	10.089,77	10.089,77
1922.01.00.00	140	RESTITUICOES DE CONVENIOS	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 RESTITUICOES		190.000,00	45.689,91	0,00	45.689,91	-144.310,09
1922.99.01.00	106	Restituições	01-110 000 NV	190.000,00	45.689,91	0,00	45.689,91	-144.310,09
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		3.000.000,00	1.701.678,97	115.335,92	1.817.014,89	-1.182.985,11
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.350.000,00	997.928,53	107.646,26	1.105.574,79	-1.244.425,21
1931.11.00.00	107	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	1.700.000,00	696.237,20	80.391,70	776.628,90	-923.371,10
1931.13.00.00	108	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	300.000,00	118.883,98	9.018,31	127.902,29	-172.097,71
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	182.807,35	18.236,25	201.043,60	-148.956,40
1931.99.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	182.807,35	18.236,25	201.043,60	-148.956,40
1931.99.01.06	109	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110 000 NV	350.000,00	182.807,35	18.236,25	201.043,60	-148.956,40
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		650.000,00	703.750,44	7.689,66	711.440,10	61.440,10
1932.16.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.02	110	Receita da Divida Ativa-Mensalidades - FEMIB	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		640.000,00	703.750,44	7.689,66	711.440,10	71.440,10
1932.99.01.00	146	RECEITA DIV ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	111	SAAE - Rec Divida Ativa Não-Tributária Outras Rec -Principal	01-110 000 NV	640.000,00	703.750,44	7.689,66	711.440,10	71.440,10
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		450.000,00	372.540,85	28.538,92	401.079,77	-48.920,23
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	15.840,53	1.598,71	17.439,24	17.439,24
1990.02.02.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	15.840,53	1.598,71	17.439,24	17.439,24
1990.02.02.01	117	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	01-110 000 NV	0,00	15.840,53	1.598,71	17.439,24	17.439,24
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	148	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	153.548,33	3.079,00	156.627,33	56.627,33
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	128	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.01	113	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110 000 NV	350.000,00	200.992,61	23.861,21	224.853,82	-125.146,18
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		70.000,00	2.916.566,49	0,00	2.916.566,49	2.846.566,49
2100.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2110.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2114.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2114.99.00.00	114	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00	2.916.566,49	0,00	2.916.566,49	2.896.566,49

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 07 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.000,00	2.916.566,49	0,00	2.916.566,49	2.896.566,49
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00
2471.99.00.09	119	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	05-300030 NV	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2471.99.00.10	179	UPA 24 HORAS	05-300028 NV	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	2.196.566,49	0,00	2.196.566,49	2.176.566,49
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 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	02-100039 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	02-100036 NV	0,00	461.571,01	0,00	461.571,01	461.571,01
2472.99.00.06	174	INF. ESTR. URBANA-CONV. DADE	02-100003 NV	0,00	220.583,00	0,00	220.583,00	220.583,00
2472.99.00.07	175	Constr. do Bosque Comunitário	02-100003 NV	0,00	147.815,69	0,00	147.815,69	147.815,69
2472.99.00.08	176	Pavimentação de vias publicas-DADE	02-100003 NV	0,00	140.400,73	0,00	140.400,73	140.400,73
2472.99.00.09	178	DADE 16	02-100003 NV	0,00	679.506,57	0,00	679.506,57	679.506,57
2472.99.01.14	115	Construção de Casas - CDHU	02-100011 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.814.000,00	-10.298.340,05	-1.271.275,91	-11.569.615,96	3.244.384,04
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.814.000,00	-10.298.340,05	-1.271.275,91	-11.569.615,96	3.244.384,04
9510.00.00.00	116	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110000	-14.814.000,00	-10.298.340,05	-1.271.275,91	-11.569.615,96	3.244.384,04
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110000 ED	-5.800.000,00	-4.015.290,04	-691.947,41	4.707.237,45	1.092.762,55
1721.01.05.00	053	COTA-PARTE ITR	01-110000 ED	-100.000,00	-71.029,16	-4.295,51	-75.324,67	24.675,33
1721.36.00.00	074	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	-44.000,00	-23.485,16	-2.339,16	-25.824,32	18.175,68
1722.01.01.00	080	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	-7.000.000,00	-4.637.165,72	-508.978,41	-5.146.144,13	1.853.855,87
1722.01.02.00	081	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	-1.800.000,00	-1.519.376,54	-59.947,06	-1.579.323,60	220.676,40
1722.01.04.00	082	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	-70.000,00	-31.993,43	-3.768,36	-35.761,79	34.238,21
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>132.818.000,00</b>	<b>99.638.667,06</b>	<b>10.163.241,54</b>	<b>109.801.908,60</b>	<b>-23.016.091,40</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				<b>185.303,73</b>	<b>18.236,92</b>	<b>203.540,65</b>
9441	9441	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	0-000	1.389,06	116,64	1.505,70
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	10-000			0,00
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110-000 NV	177.944,74	17.480,16	195.424,90
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110-000 NV	5.969,93	640,12	6.610,05
<b>TITULOS E VALORES</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9438	9438	OUTROS VALORES A PAGAR	110-000			0,00
<b>CAUCOES</b>				<b>25.966,21</b>	<b>0,00</b>	<b>25.966,21</b>
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110-000 NV	25.966,21		25.966,21
<b>CONSIGNACOES</b>				<b>11.253.361,15</b>	<b>2.159.734,54</b>	<b>13.413.095,69</b>
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110-000 NV	2.135.468,63	201.030,97	2.336.499,60
9443	9443	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110-000	95.247,04	15,95	95.262,99
9445	9445	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0-000	42.929,63	0,00	42.929,63
9447	9447	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0-000	13.522,00	267,74	13.789,74
9449	9449	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0-000	4.742,96	0,00	4.742,96
9451	9451	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0-000	22.177,40	0,00	22.177,40
9453	9453	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110-000	133.512,16	13.646,12	147.158,28
9455	9455	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0-000	124.527,60	13.767,28	138.294,88
9457	9457	ISS	110-000	283,00	54,80	337,80

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )****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		24.499,80	2.659,45	27.159,25	
9461	9461	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		465.564,21	46.747,99	512.312,20	
9463	9463	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		449.819,36	46.937,37	496.756,73	
9465	9465	ISS	110 - 000		9.921,41	921,03	10.842,44	
9467	9467	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		11.102,38	942,19	12.044,57	
9469	9469	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		1.039.925,40	969.136,32	2.009.061,72	
9473	9473	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		283.127,10	29.253,86	312.380,96	
9475	9475	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		21.899,67	1.193,35	23.093,02	
9477	9477	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		705.570,52	75.460,12	781.030,64	
9479	9479	ISS	110 - 000		439,89	0,00	439,89	
9481	9481	ISS	110 - 000		174,16	19,20	193,36	
9487	9487	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000		3.815,23	637,77	4.453,00	
9489	9489	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	110 - 000		544,96	0,00	544,96	
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000	NV	152.133,07	24.275,71	176.408,78	
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV	1.487.121,64	267.521,80	1.754.643,44	
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000	NV			0,00	
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000	NV	44.019,65	4.361,14	48.380,79	
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000	NV	67.897,62	6.577,41	74.475,03	
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000	NV	88.038,15	8.722,96	96.761,11	
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV	152.925,12	20.305,26	173.230,38	
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000	NV	34.045,21	3.185,37	37.230,58	
9153	9153	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000	NV	64.783,15	6.809,56	71.592,71	
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV	44.027,92		44.027,92	
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000	NV	898.756,81	93.696,14	992.452,95	
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000				0,00	
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		386.133,47	42.510,16	428.643,63	
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000				0,00	
9387	9387	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	110 - 000		153,09		153,09	
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110 - 000		34.625,97	2.418,27	37.044,24	
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		119.355,73	2.287,34	121.643,07	
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032		1.750.000,00	250.000,00	2.000.000,00	
9428	9428	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000				0,00	
9431	9431	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000				0,00	
9433	9433	REEMISSÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	110 - 000				0,00	
9434	9434	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000		5.051,82	845,29	5.897,11	
9435	9435	INSS - TRANSPORTES	110 - 000		143.920,62	12.306,84	156.227,46	
9436	9436	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018				0,00	
9437	9437	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	300 - 032				0,00	
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV	64.395,93	6.866,71	71.262,64	
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV	14.239,17	1.821,58	16.060,75	
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREVID	110 - 000	NV			0,00	
9439	9439	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	100 - 000		89.770,73	349,70	90.120,43	
9162	9162	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000	NV			0,00	
9485	9485	SINDSERV-CONV. ODONTOLOGICO	110 - 000				0,00	
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV	23.151,77	2.181,79	25.333,56	
9164	9164	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000	NV			0,00	
9178	9178	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV			0,00	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)****CONSOLIDADO**

Pag 09 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
					2.581.739,71	-272.520,47		2.309.219,24
<b>CREDORES DIVERSOS</b>								
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	177.191,65	12.976,62		190.168,27
9369	9369	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018		441.000,00	63.000,00		504.000,00
9432	9432	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300 - 030					0,00
9482	9482	IRRF PESSOAS FÍSICAS	110 - 000		125,80	1.861,15		1.986,95
9483	9483	IRRF PESSOAS JURIDICAS	100 - 000		8.344,09	751,07		9.095,16
9484	9484	IRRF ALUGUEIS	100 - 000		8.660,70	1.538,05		10.198,75
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV	5.383,29	237,58		5.620,87
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	920.572,52	96.798,31		1.017.370,83
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	266.991,08	25.977,96		292.969,04
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	248.743,48	26.837,70		275.581,18
9471	9471	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	110 - 000		504.727,10	-502.498,91		2.228,19
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV				0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					12.922.718,49	1.145.000,00		14.067.718,49
7005	7004	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBI	110 - 000		2.720.000,00	280.000,00		3.000.000,00
7006	7005	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBI	110 - 000		7.858.013,17	755.000,00		8.613.013,17
7007	7006	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBI	110 - 000		1.922.992,94	110.000,00		2.032.992,94
7008	7007	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBI	110 - 000		421.712,38			421.712,38
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>					16.061,30	2.141,65		18.202,95
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV				0,00
9174	9174	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000	NV				0,00
9175	9175	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9176	9176	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9177	9177	CONVENIO SORRISO	110 - 000	NV	16.061,30	2.141,65		18.202,95
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					26.985.150,59	3.052.592,64		30.037.743,23
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								139.839.651,83

## Saldo do Exercício Anterior

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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 10 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	73.111-0		CM			494,80
1	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			494,80
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			41.277,71
1	111111900	REC. HIDRI			110 - 000 GERAL			41.277,71
ARRECADADA		001	73.500-0		CM			37.987,32
1	111111900	ARRECADADA			110 - 000 GERAL			37.769,61
2	111111900	ARRECADADA			220 - 006 FNDE - PNAE			217,71
SAMS		000	17777		CM			562.679,98
1	111110100	SAMS			310 - 000 SAÚDE-GERAL			562.679,98
SAAE		000	88888		CM			416.686,12
1	111110100	SAAE			110 - 000 GERAL			416.686,12
FEMIB		000	99999		CM			161.237,34
1	111110100	FEMIB			110 - 000 GERAL			161.237,34
BB-CEX		001	11.106-6		CM			31,77
1	111111900	BB-CEX			110 - 000 GERAL			31,77
BB-CIDE		001	12.076-6		CM			50.554,23
1	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE			50.554,23
BOLSA FAMILIA		001	15.268-4		NV			119,01
1	111111900	BOLSA FAMILIA			500 - 015 FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA			119,01
BB-SUPER SIMPLES		001	17.063-1		CM			6.872,46
1	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			6.872,46
MOVIMENTO		399	12.942-98		NV			346,61
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			346,61
CIP		104	14-9		NV			680.746,45
4	111111900	CIP			110 - 000 GERAL			680.746,45
Aplicação Obrig.		104	20056-3		CM			24,75
1	111111900	Aplicação Obrig.			110 - 000 GERAL			24,75
MOVIMENTO		237	000650-5		CM			22.731,94

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 11 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	11111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			22.731,94
		MOVIMENTO	104 020001-6		CM			50.531,57
1	11111900	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	11111900	IPTU			110 - 000 GERAL			173.164,73
		PDDE	001 22.323-9					9.220,01
1	11111900	FNDE - PDDE			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			9.220,01
		FNDE - PTA	001 22921-0					9.395,85
1	11111900	FNDE - PTA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			9.395,85
		DSE - MERENDA	001 23666-7					76.770,21
1	11111900	DSE - MERENDA			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			76.770,21
		DELEGACIA	001 130178-0					43.620,70
1	11111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			43.620,70
		TRANSP ENS FUND	001 130185-3					13.466,78
1	11111900	AUX. TRANSP. DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			10.698,77
2	11111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			2.768,01
		IPVA	001 130026-1		CM			6.402,07
1	11111900	IPVA			110 - 000 GERAL			6.402,07
		FUNDO DE RESERVA	104 32-7					0,14
1	11111900	FUNDO DE RESERVA			110 - 000 GERAL			0,14
		Const. UBS-JD. Ipe	001 27665-0		CM			1.991,36
1	11111900	CONST. UBS JD. DOS IPÉS			300 - 021 CONST. UBS JD DOS IPES			1.991,36
		BB - ENSINO - 220	001 25.256-5-220					1.353,02
1	11111900	BB - ENSINO - 220			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			1.353,02
		ICMS	001 180088-4					729,25
1	11111900	ICMS			110 - 000 GERAL			729,25
		MOVIMENTO	001 180164-3					3.393,70
1	11111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			3.393,70
		FEIRA DO BORDADO	001 50165-4					4.408,26
1	11111900	FEIRA DO BORDADO			110 - 000 GERAL			4.408,26
		ALIENAÇÃO ATIVOS	001 50091-7					19.640,07
1	11111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			19.640,07
		MULTAS TRANSITO	001 50109-3					15.125,21
1	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			15.125,21
		BANCO DO POVO	001 50110-7					30.000,00
1	11111900	BANCO DO POVO			110 - 000 GERAL			30.000,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 12 de 15

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



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	11111900	FNAS-SERV.DE CONV.E FORT.DE VINC.CRAS			500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE		16.019,52
FNAS-PFMC-CREAS	001	27376-7			CM			81.760,83
1	11111900	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX-CREAS			500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C		81.760,83
PACI-ASILO-C.CRI	001	014.891-1						2.260,58
1	11111900	FNAS-PAC I-ASILO/CASA DA CRIANÇA			500 - 005	FNAS-PAC I-ASILO C.CRIANÇA		2.260,58
Creche S. Ben.	001	25.653-6			CM			271.962,81
1	11111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007	Creche Res. São Benedito		271.962,81
REF.AMP.PAS V.IZ	001	27678-2			CM			5.449,77
1	11111900	REFORMA AMPL.PAS V.IZOLINA			300 - 027	Reforma e Apl. do PAS Vila Izolina		5.449,77
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3			CM			2.787,53
1	11111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		2.787,53
AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749			CM			51.318,72
1	11111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		49.268,21
2	11111900	AMP.UBS V.SIMÕES			110 - 000	GERAL		2.050,51
MERENDA-PNAE	001	27693-6			CM			411,70
1	11111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006	FNDE - PNAE		411,70
QUAD.V.BANCÁRIOS	001	27420-8			CM			3.389,20
1	11111900	CONST. QUADRA-V. BANCÁRIOS			111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.389,20
FNAS-PROJOVEM PB	001	023.883-X						22.997,81
1	11111900	FNAS-PROJOVEM PB			500 - 013	Prog Proteção S. Básica - Pró-Jovem		22.997,81
FNAS-IDOSO	001	023.320-X						771,60
1	11111900	FNAS-IDOSO			500 - 003	Assistencia Social		771,60
BB-IGD-SUAS	001	025.195-X						8.395,45
1	11111900	BB-IGD-SUAS			500 - 008	FNAS-IGD-SUAS		8.395,45
CRECHE FLAMBOYAN	001	27580-8			CM			234.572,53
1	11111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		234.572,53
REF.PÇ.J.ABRÃO	001	28096-8			CM			155.713,41
1	11111900	REFORMA PRAÇA JOÃO ABRÃO			100 - 035	REFORMA PRAÇA JOÃO ABRÃO		155.713,41
CONST.PRAÇAS	001	28094-1			CM			19.900,61
1	11111900	CONST. PRAÇAS JDS. ELDORADO/SP/FELIC.			100 - 034	CONST. PRAÇAS JDS. ELDORADO/S		19.900,61
PMT-REC.APAE	001	014893-8			CM			126,00
1	11111900	FNAS-PTMC-REC.APAE			500 - 006	FNAS-PTMC-REC.APAE		126,00
SAÚDE-M.ÔNIBUS	001	27847-5			CM			166.853,03
1	11111900	SAÚDE-AQ. MICRO ÔNIBUS PACIENTES			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		166.853,03
SAÚDE-EQUIPS.	001	27926-9			CM			25.522,12
1	11111900	SAÚDE-EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		25.522,12
AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2			CM			227.841,67
1	11111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		227.841,67
CONS.SANIT.PRAÇA	001	27487-9			CM			7.028,52
1	11111900	CONST.SANITÁRIO PUBL.NA PRAÇA RUI BARBOS			100 - 032	CONST. SANIT.PUBL. PRAÇA RUI BA		7.028,52

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 14 de 15

Código	Ficha	Especificação	001	27839-4	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	11111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS					220 - 005 FNDE - PNATE			52.031,33
OGU-CONS.C.LAZER	104	13197-1					CM			457,11
1	11111900	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	11111900	Obrigações 13º Salário					110 - 000 GERAL			5.141,09
FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1					CM			237.204,62
1	11111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES					210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			237.204,62
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7					CM			458,82
1	11111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO					300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			458,82
FOLHA PGTO.	104	48-3					CM			18.213,50
1	11111900	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	11111900	PISO ALTA COMPLEXIDADE I					500 - 020 Repasse Criança Feliz			7.293,91
PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7					CM			48.767,36
1	11111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL					500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			48.767,36
PROT.SOC.BASICA	001	28612-5					CM			6.517,64
1	11111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					500 - 003 Assistência 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			11.442,96
2	111110200	ASSIST.SOCIAL					110 - 000 GERAL			127,97
ED.25%	104	0475					ED			21.466,64
1	111110200	EDUCAÇÃO 25%					220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			21.361,17
3	11111900	ED.25%					110 - 000 GERAL			105,47
MOVIMENTO	104	52-1					CM			77.656,61
1	111110200	MOVIMENTO					110 - 000 GERAL			62.477,22
3	111110200	MOVIMENTO					220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL			15.179,39
MULTA TRANS.	104	53-0					CM			132.809,50
1	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO					450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			132.809,50
IMPS	104	54-8					CM			21.074,82
1	111110200	IMPS					110 - 000 GERAL			21.074,82
RESERVA	104	55-6					CM			57,40
1	111110200	RESERVA					110 - 000 GERAL			57,40
SAL.ED. QSE	104	6720119					CM			1.134.453,74
1	111110200	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 NOVEMBRO ( 01/11/2016 A 30/11/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 15


Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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 28.616-8 IGD-Bolsa Família			CM 500 - 015	FNAS-IGD-BOLSA FAMILIA		59.499,02 59.499,02

Total do Saldo


8.244.357,38

TOTAL GERAL

148.084.009,21

  
FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO  
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de novembro de 2016

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