



# Semanário Estância de Ibitinga

Distribuição Gratuita

Jornal Oficial da Estância Turística de Ibitinga

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - CEP 14940-000 Telefone - (16) 3352-7000 - Ibitinga-SP

**DIGA NÃO ÀS DROGAS**

<http://www.ibitinga.sp.gov.br>

Sábado, 13 de Agosto de 2016 \* Ano XVI - Edição nº 768

e-mail: [imprensa@ibitinga.sp.gov.br](mailto:imprensa@ibitinga.sp.gov.br)

## PODER EXECUTIVO

**DR. FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO**  
Prefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga

## Seção I Gabinete do Prefeito

### DECRETO Nº 4.063 DE 08 DE AGOSTO DE 2016.

Decreta luto oficial nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

**Art. 1.º** Decretar Luto Oficial na Estância Turística de Ibitinga, nos dias 08, 09, e 10 de agosto de 2016 pelo falecimento do Senhor CARLOS ALBERTO MOREALE, servidor público municipal, de família tradicional ibitinguense, ocorrido no dia 08/08/2016 e que consternou profundamente todos os municípios.

**Art. 2.º** Este Decreto entrará em vigor nesta data.

## SEÇÕES

### PODER EXECUTIVO

Seção I .....Gabinete do Prefeito  
Seção II .....Secretarias Municipais  
Seção III .....Autarquias  
Seção IV .....Empresa Pública  
e Fundação

### PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

**FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO**  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 08 de agosto de 2016.

**PEDRO WAGNER RAMOS**  
Secretário de Administração

**Republicado por necessidade de retificação.**

### PORTARIA Nº 12.691 DE 19 DE JULHO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Nomear, com efeito retroativo a partir de 06/07/2016, a Sra. JERUZA AKIMI YAMADA VILELA, RG nº 23.408.343-8, para exercer o emprego público de Psicólogo, com salários proporcionais à tabela de salários e vencimentos da Prefeitura Municipal, em virtude de aprovação em Concurso Público 001/2016, homologado em 25/06/2016.

**FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO**  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 19 de julho de 2016.

**PEDRO WAGNER RAMOS**  
Secretário de Administração

## SEÇÃO II Secretarias

### Secretaria de Administração

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, através de Rodrigo Hortolani Ladeira, vem informar as seguintes publicações:

A Prefeitura da Estância Turística de Ibitinga, através de seu Gestor das Atas de Registro de Preços, em cumprimento às exigências da Lei Federal 8.666/93 e do Decreto Municipal 3.200/09, comunica a quem puder interessar que ficam registrados os preços para os seguintes produtos/serviços: PREGÃO PRESENCIAL nº 007/2016: Ata de Registro de Preços nº 064/2016 - Detentor: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA, CNPJ 53.437.315/0001-67, para o Item 42 (Leite UHT Integral) pelo valor de R\$ 3,48 o litro. Ibitinga, 11 de agosto de 2016. João Paulo Baptista – Gestor das Atas

**PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 133/2015 – CONVITE Nº 006/2015.** Contratante: MUNICÍPIO DE IBITINGA. Contratada: CR AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE LTDA – EPP. Alteração: prorrogação do prazo de entrega do objeto por mais 90 dias, ou seja, até 14 de setembro de 2016, devido o atendimento de exigência técnica junto a CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Ibitinga, 16 de junho de 2016. Florisvaldo Antonio Fiorentino – Prefeito Municipal.

### CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2016 – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

1 - Face ao apurado pela Comissão Permanente de Licitações na Chamada Pública nº 003/2016, que tem como objeto aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto da presente Chamada aos seguintes vencedores: a) BENEDITO RODRIGUES DE CAMPOS, CPF nº 096.196.308-58, DAP nº SDW0096196308582909140427, para o item 20 (goiaba), pelo valor unitário de R\$ 3,68 o quilo; b) ADAIL JOSÉ GIACOPINI, CPF nº 340.670.538-35, DAP nº SDW0340670538352005151038, para os seguintes itens e valores: Item 03 (Abobrinha), pelo valor unitário de R\$ 5,72 o quilo; Item 04 (Repolho), pelo valor unitário de R\$ 3,13 o quilo; Item 05 (Chicória), pelo valor unitário de R\$ 3,51 o maço de 350 gramas; Item 06 (Alface), pelo valor unitário de R\$ 3,24 o maço de 400 gramas; Item 07 (Couve manteiga), pelo valor unitário de R\$ 2,68 o maço de 150 gramas; Item 13 (Cheiro verde), pelo valor unitário de R\$ 2,68 o maço de 150 gramas;

150 gramas; Item 15 (Pepino), pelo valor unitário de R\$ 7,01 o quilo e Item 21 (Vagem), pelo valor unitário de R\$ 14,36 o quilo;

c) ANA PAULA GOMES PINHEIRO CARDOSO, CPF nº 274.951.898-94, DAP nº SDW0274951898941704151058, para os seguintes itens e valores: Item 03 (Abobrinha), pelo valor unitário de R\$ 5,72 o quilo; Item 05 (Chicória), pelo valor unitário de R\$ 3,51 o maço de 350 gramas; Item 06 (Alface), pelo valor unitário de R\$ 3,24 o maço de 400 gramas; Item 07 (Couve manteiga), pelo valor unitário de R\$ 3,59 o maço de 300 gramas; Item 13 (Cheiro verde), pelo valor unitário de R\$ 2,68 o maço de 150 gramas e Item 21 (Vagem), pelo valor unitário de R\$ 14,36 o quilo;

d) ANTONIO BATISTA, CPF nº 634.867.258-15, DAP nº SDW0634867258150208120310, para os seguintes itens e valores: Item 01 (Tomate), pelo valor unitário de R\$ 5,01 o quilo; Item 15 (Pepino), pelo valor unitário de R\$ 7,01 o quilo e Item 22 (Pimentão), pelo valor unitário de R\$ 5,01 o quilo;

e) BENEDITO APARECIDO TONEIS, CPF nº 020.261.308-92, DAP nº SDW0020261308921802140248, para os seguintes itens e valores: Item 05 (Chicória), pelo valor unitário de R\$ 3,51 o maço de 350 gramas; Item 06 (Alface), pelo valor unitário de R\$ 3,24 o maço de 400 gramas e Item 13 (Cheiro verde), pelo valor unitário de R\$ 2,68 o maço de 150 gramas.

f) DAVID BORGES, CPF nº 131.190.788-24, DAP nº SDW0131190788241308151006 para os seguintes itens e valores: Item 06 (Alface), pelo valor unitário de R\$ 3,24 o maço de 400 gramas; Item 10 (Mandioca) pelo valor de R\$ 4,71 o quilo e Item 15 (Pepino), pelo valor unitário de R\$ 7,01 o quilo.

g) ISAIAS FERREIRA GOMES, CPF nº 275.015.778-11, DAP nº SDW0275015778111507140427, para os seguintes itens e valores: Item 05 (Chicória), pelo valor unitário de R\$ 3,51 o maço de 350 gramas; Item 06 (Alface), pelo valor unitário de R\$ 3,24 o maço de 400 gramas; Item 07 (Couve manteiga), pelo valor unitário de R\$ 3,59 o maço de 300 gramas e Item 13 (Cheiro verde), pelo valor unitário de R\$ 2,68 o maço de 150 gramas.

h) JOÃO FERREIRA DOS SANTOS, CPF nº 009.376.386-76, DAP nº SDW0009376386761101160429, para os itens: Item 01 (Tomate), pelo valor unitário de R\$ 5,01 o quilo; Item 02 (Cenoura), pelo valor unitário de R\$ 2,66 o quilo; Item 06 (Alface), pelo valor unitário de R\$ 3,24 o maço de 400 gramas; Item 08 (Beterraba), pelo valor unitário de R\$ 3,07 quilo

e Item 13 (Cheiro verde), pelo valor unitário de R\$ 2,68 o maço de 150 gramas.

i) JOÃO MINZONI, CPF nº 306.899.618-04, DAP nº SDW0306899618043005110416, para os seguintes itens e valores: Item 01 (Tomate), pelo valor unitário de R\$ 5,01 o quilo; Item 04 (Repolho), pelo valor unitário de R\$ 3,13 o quilo; Item 15 (Pepino), pelo valor unitário de R\$ 7,01 o quilo.

j) JOSÉ LUIZ FIORAVANTE, CPF nº 093.277.028-24, DAP nº SDW0002834058210402130300, para os seguintes itens e valores: Item 03 (Abobrinha), pelo valor unitário de R\$ 5,72 o quilo; Item 09 (Milho verde), pelo valor de R\$ 4,08 a bandeja e Item 21 (Vagem), pelo valor de R\$ 14,36 o quilo.

k) JOSÉ VALENTIM GIACOPINI, CPF nº 005.754.508-19, DAP nº SDW0005754508190706100406, para os seguintes itens e valores: Item 03 (Abobrinha), pelo valor unitário de R\$ 5,72 o quilo; Item 04 (Repolho), pelo valor unitário de R\$ 3,13 o quilo; Item 05 (Chicória), pelo valor unitário de R\$ 3,51 o maço de 350 gramas; Item 06 (Alface), pelo valor unitário de R\$ 3,24 o maço de 400 gramas; Item 07 (Couve manteiga), pelo valor unitário de R\$ 3,59 o maço de 300 gramas; Item 13 (Cheiro verde), pelo valor unitário de R\$ 2,68 o maço de 150 gramas; Item 15 (Pepino), pelo valor unitário de R\$ 7,01 o quilo e Item 21 (Vagem), pelo valor de R\$ 14,36 o quilo.

l) LAIS HELENA PALANCA, CPF nº 172.127.268-26, DAP nº SDW0172127268261308151136, para os seguintes itens e valores: Item 01 (Tomate), pelo valor unitário de R\$ 5,01 o quilo; Item 05 (Chicória), pelo valor unitário de R\$ 3,51 o maço de 350 gramas; Item 06 (Alface), pelo valor unitário de R\$ 3,24 o maço de 400 gramas; Item 07 (Couve manteiga), pelo valor unitário de R\$ 3,59 o maço de 300 gramas; Item 13 (Cheiro verde), pelo valor unitário de R\$ 2,68 o maço de 150 gramas e Item 15 (Pepino), pelo valor unitário de R\$ 7,01 o quilo;

m) MARIA VANILDA JOVITA DOS SANTOS GONÇALVES MARTINS, CPF nº 056.438.678-26, DAP nº SDW0056438678262807160214, para os seguintes itens e valores: Item 05 (Chicória), pelo valor unitário de R\$ 3,51 o maço de 350 gramas; Item 06 (Alface), pelo valor unitário de R\$ 3,24 o maço de 400 gramas; Item 07 (Couve manteiga), pelo valor unitário de R\$ 3,59 o maço de 300 gramas e Item 13 (Cheiro verde), pelo valor unitário de R\$ 2,68 o maço de 150 gramas.

n) MOISÉS FERREIRA GOMES, CPF nº 199.623.888-48, DAP nº SDW0199623888481107140230, para os seguintes itens e valores: Item 06 (Alface), pelo valor unitário de R\$ 3,24 o maço de 400 gramas; Item 07 (Couve manteiga), pelo valor unitário de R\$ 3,59 o maço de 300 gramas e Item 05 (Chicória), pelo valor unitário de R\$ 3,51 o maço de 350 gramas; Item 13 (Cheiro verde), pelo valor unitário de R\$ 2,68 o maço de 150 gramas. Item 19 (Abacaxi), pelo valor unitário de R\$ 5,19 o quilo;

o) OSWALDO DA SILVA GOMES, CPF nº 190.031.108-91, DAP nº SDW0190031108910206151033, para os seguintes itens e valores: Item 05 (Chicória), pelo valor unitário de R\$ 3,51 o maço de 350 gramas; Item 06 (Alface), pelo valor unitário de R\$ 3,24 o maço de 400 gramas; Item 07 (Couve manteiga), pelo valor unitário de R\$ 3,59 o maço de 300 gramas e Item 13 (Cheiro verde), pelo valor unitário de R\$ 2,68 o maço de 150 gramas.

p) PEDROSABINOMANZONI, CPF nº 746.462.738-53, DAP nº SDW0746462738532709130340, para os itens: Item 10 (Mandioca) pelo valor de R\$ 4,71 o quilo e Item 17 (Banana nanica) pelo valor de R\$ 2,22 o quilo.

q) ROBERVAL DONIZETE GIACOPINI, CPF nº 199.600.568-56, DAP nº SDW0199600568561301161041, para os seguintes itens e valores: Item 03 (Abobrinha), pelo valor unitário de R\$ 5,72 o quilo; Item 04 (Repolho), pelo valor unitário de R\$ 3,13 o quilo; Item 05 (Chicória), pelo valor unitário de R\$ 3,51 o maço de

350 gramas; Item 06 (Alface), pelo valor unitário de R\$ 3,24 o maço de 400 gramas; Item 07 (Couve manteiga), pelo valor unitário de R\$ 3,59 o maço de 300 gramas; Item 13 (Cheiro verde), pelo valor unitário de R\$ 2,68 o maço de 150 gramas; Item 15 (Pepino), pelo valor unitário de R\$ 7,01 o quilo e Item 21 (Vagem), pelo valor de R\$ 14,36 o quilo.

r) RONALDO CÁSSIO DA SILVA, CPF nº 338.356.178-00, DAP nº SDW0305761198222009121021, para os seguintes itens e valores: Item 01 (Tomate), pelo valor unitário de R\$ 5,01 o quilo; Item 04 (Repolho), pelo valor unitário de R\$ 3,13 o quilo e Item 15 (Pepino), pelo valor unitário de R\$ 7,01 o quilo.

s) SILVIO CARLOS BIONDO, CPF nº 745.719.318-91, DAP nº SDW0005483478321606110140, para os seguintes itens e valores: Item 01 (Tomate) pelo valor de R\$ 5,01 o quilo e Item 15 (Pepino) pelo valor de R\$ 7,01 o quilo.

t) VITÓRIO ELÍDIO FERREIRA GOMES, CPF nº 862.054.808-59, DAP nº SDW0862054808592709130154, para os itens: Item 05 (Chicória), pelo valor unitário de R\$ 3,51 o maço de 350 gramas; Item 06 (Alface), pelo valor unitário de R\$ 3,24 o maço de 400 gramas; Item 07 (Couve manteiga), pelo valor unitário de R\$ 3,59 o maço de 300 gramas e Item 13 (Cheiro verde), pelo valor unitário de R\$ 2,68 o maço de 150 gramas.

u) ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE TABATINGA - APROTABA, CNPJ nº 14.435.120/0001-26, DAP SDW1443512000011502160310 para os itens: Item 11 (Cebola) pelo valor unitário de R\$ 2,57 Item 14 (Batata doce), pelo valor unitário de R\$ 3,09 o quilo; Item 16 (Mamão Formosa), pelo valor unitário de R\$ 4,08 o quilo; Item 17 (Banana Nanica), pelo valor unitário de R\$ 2,22 o quilo; Item 18 (Melancia), pelo valor unitário de R\$ 1,86 o quilo e Item 19 (Abacaxi), pelo valor unitário de R\$ 5,19 a unidade.

2 - Publique-se.

3 - Contrate-se.

4 - Cumpra-se, nos termos da Lei.

Ibitinga, 03 de agosto de 2016.

Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal

#### PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/2016 - P.A. 5426/2016 - HOMOLOGAÇÃO

1. Face ao apurado no processo supracitado, que tem como objeto a o registro de preços para aquisição de itens para demarcação viária, HOMOLOGO os atos do presente certame, ratificando as decisões nele tomadas, tendo sido consideradas vencedoras as seguintes empresas: A) SANDRO MERIGUI - ME, CNPJ: 00.025.691/0001-88, para os seguintes itens e valores: Item 01 (PLACA R-1 "PARADA OBRIGATÓRIA", TAM. 60CM X 60CM), pelo valor unitário de R\$ 28,70; Item 12 (PLACA SIN. VIÁRIA REG. ESTACION. FARMÁCIA), pelo valor unitário de R\$ 37,60; Item 13 (PLACA R-19 "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA 50 KM/H"), pelo valor unitário de R\$ 26,70; Item 14 (PLACA A-18 "SALIÊNCIA OU LOMBADA", TAM. 50X50CM), pelo valor unitário de R\$ 26,70; Item 15 (PLACA A-32B "PASSAGEM SINALIZADA PEDESTRE"),

pelo valor unitário de R\$ 26,70; Item 16 (PLACA A-33B "PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES"), pelo valor unitário de R\$ 26,70; Item 17 (PLACA R-28 "DUPLO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO"), pelo valor unitário de R\$ 26,70; Item 18 (PLACA DE SINALIZAÇÃO - DEFICIENTES FÍSICOS), pelo valor unitário de R\$ 37,60; Item 19 (PLACA R-6B "EXCLUSIVO IDOSO), pelo valor unitário de R\$ 37,60; Item 20 (PLACA "ESTACIONAMENTO P/ MOTOCICLETAS"), pelo valor unitário de R\$ 37,60; Item 21 (PLACA "CARGA E DESCARGA", TAM. 70CM X 50CM), pelo valor unitário de R\$ 37,60; Item 22 (PLACA R-24 "SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DA VIA/PISTA"), pelo valor unitário de R\$ 26,70 e Item 24 (PLACA R-3 "SENTIDO PROÍBIDO"), pelo valor unitário de R\$ 26,70. B) TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP, CNPJ: 17.592.525/0001-66, para os seguintes itens e valores: Item 02 (CONE DE BORRACHA C/PELÍCULA REFLEXIVA 75CM), pelo valor unitário de R\$ 69,40; Item 03 (FITA ZEBRADA PRETA E AMARELA - 07-10CM X 200M), pelo valor unitário de R\$ 15,00; Item 04 (FITA ZEBRADA VERMELHA E BRANCA - 07-10CM X 200M), pelo valor unitário de R\$ 15,00; Item 05 (MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO "DROP-ON" - 25KG), pelo valor unitário de R\$ 99,00; Item 06 (TACHÃO PARA USO EM VIAS PÚBLICAS), pelo valor unitário de R\$ 15,00; Item 08 (TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA COR BRANCA (18 L)), pelo valor unitário de R\$ 160,00; Item 09 (TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA COR AMARELA (18 L)), pelo valor unitário de R\$ 165,00; Item 10 (TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA COR PRETA (18 L)), pelo valor unitário de R\$ 165,00; Item 11 (SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA), pelo valor unitário de R\$ 110,00 e Item 23 (PLACA A-33A "ÁREA ESCOLAR" + R-6B "ESTACIONAMENTO), pelo valor unitário de R\$ 37,20. C) BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ: 00.759.039/0001-97, para o Item 07 (POSTE GALVANIZADO ROLIÇO, 3,50M X Ø 2,5"), pelo valor unitário de R\$ 110,00.

2. Publique-se.

3. Registrem-se os preços.

4. Cumpra-se.

Ibitinga, 08 de agosto de 2016.

Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal

#### PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2016 -

**Abertura:** O Prefeito do Município de Ibitinga comunica a todos os interessados a abertura do Pregão supracitado que tem como escopo o Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de diversos tipos de materiais básicos para construção. Sessão de Julgamento: 25 de agosto de 2016, às 09h30min. Maiores informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no Departamento de Compras da Prefeitura ou pelo site [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br). Ibitinga, 11 de agosto de 2016. Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal.

Ibitinga, 12 de agosto de 2016.

Rodrigo Hortolani Ladeira  
Departamento de Compras



SAMS - Serviço Autônomo Municipal de Saúde  
Av. Dom Pedro II, 500 - Fone: 3352-7000 - END: DENGUE 1142-2135



## Semanário Estância de Ibitinga

Jornal Oficial da Estância Turística de Ibitinga

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga  
- Assessoria de Imprensa -

Fundado através de Lei Municipal nº 2.461, de 24 de abril de 2001  
Registrado sobre Processo nº 468, Protocolo nº 14 - Ibitinga-SP

### EXPEDIENTE

Jornalista Responsável  
SILVANA ROSSI - MTB 22.038  
Redação  
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO  
RUA MIGUEL LANDIM, 333 - CENTRO  
FONE: (16) 3352-7000 - RAMAL 7009  
E-mail  
[imprensa@ibitinga.sp.gov.br](mailto:imprensa@ibitinga.sp.gov.br)  
Impressão  
JORNAL CIDADE DE RIO CLARO  
AV. RIO CLARO, 283 - CENTRO  
RIO CLARO-SP  
CEP 13500-380

Circulação aos Sábados  
Tiragem  
2.000 EXEMPLARES  
Distribuição Gratuita  
PREFEITURA MUNICIPAL  
CÂMARA MUNICIPAL



## Prefeitura da Estância Turística de Ibitinga

Rua Miguel Landim n.333 - Centro  
Horário de atendimento ao público: de segunda a sexta-feira  
das 09:00 horas às 11:00 horas  
das 13:00 horas às 18:00 horas  
Telefone: 16 3352 - 7000

[www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)

# SEÇÃO III

## Autarquias

### Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE


Ibitinga, 11 de Agosto de 2016.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE, por seu Diretor Superintendente, Olaerte Constantini, autorizo à seguinte Publicação, como segue:

#### BALANCETES DAS DESPESAS E RECEITA DE JULHO 2016.

1. Encaminha-se
2. Pública-se

OLAERTE CONSTANTINI  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

 SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA  
RUA CAP. FELICIO RACY, 1556  
45321791/0001-90 Exercício: 2016  
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)  
SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA Pag 01 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>								
0301			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.169.000,00	95.950,88	96.781,25	42.189,03
030100			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		636.554,62	614.104,27	94.858,42	594.365,59
<b>04.122.0056.2083.0000 Concurso Público</b>								
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	800,00	800,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	800,00	4.000,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	800,00	800,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	800,00	4.000,00
<b>17.122.0006.1277.0000 Obras e Instalações</b>								
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0006.2088.0000 Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Água/Esgoto</b>								
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0019.2090.0000 Aquisição de Material Permanente</b>								
004	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.170,00	3.170,00	0,00	3.170,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.170,00	3.170,00	0,00	3.170,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores</b>								
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
					1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
					1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
<b>17.512.0181.2087.0000 Manutenção do Setor de Administração SAAE</b>								
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	61.423,20	58.953,57	15.850,35
					391.423,83	375.573,48	58.953,57	375.573,48
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	58.953,57	58.953,57	0,00
					375.573,48	375.573,48	58.953,57	375.573,48
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	2.469,63	0,00	15.850,35
					15.850,35	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	16.530,12	16.530,12	16.530,12
					109.373,46	109.373,46	16.280,80	92.843,34
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.722,88	4.722,88	4.722,88
					31.188,54	31.188,54	4.651,65	26.465,66

### SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

 RUA CAP. FELICIO RACY, 1556  
45321791/0001-90 Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 02 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	11.807,24	11.807,24	11.807,24
					78.184,92	78.184,92	11.629,15	66.377,68
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	3.306,16	3.306,16	0,00
					18.611,33	18.611,33	3.306,16	18.611,33
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	3.306,16	3.306,16	0,00
					18.611,33	18.611,33	3.306,16	18.611,33
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					254,83	254,83	0,00	254,83
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					145,80	145,80	0,00	145,80
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					109,03	109,03	0,00	109,03
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	1.558,56	1.558,56	1.558,56
					9.736,35	9.736,35	1.535,05	8.177,79
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.558,56	1.558,56	1.558,56
					9.736,35	9.736,35	1.535,05	8.177,79
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00	10.682,84	10.682,84	0,00
					68.634,82	68.634,82	10.682,84	68.634,82
		3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17,45	17,45	0,00	17,45
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	10.682,84	10.682,84	0,00
					68.617,37	68.617,37	10.682,84	68.617,37
<b>17.512.0181.2491.0000 Publicidade e Propaganda</b>								

## SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 03 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.000,00	0,00	3.300,00	6.600,00
					29.700,00	23.100,00	3.300,00	23.100,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	3.300,00	6.600,00
					29.700,00	23.100,00	3.300,00	23.100,00
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				700.000,00	74.744,01	74.744,01	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				416.219,05	416.219,05	84.476,17	416.219,05
04.122.0056.2416.0000	Sentenças Judiciais							
032	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		650.000,00	74.744,01	74.744,01	0,00
					370.330,90	370.330,90	84.476,17	370.330,90
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	71.397,04	71.397,04	0,00
					350.747,53	350.747,53	71.397,04	350.747,53
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VAL		0,00	3.346,97	3.346,97	0,00
					19.583,37	19.583,37	13.079,13	19.583,37
015	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					45.888,15	45.888,15	0,00	45.888,15
	3.3.90.91.01		SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					45.888,15	45.888,15	0,00	45.888,15
0303	SETOR DE AGUA DO SAAE				9.418.000,00	722.975,51	790.487,30	987.691,44
030300	SETOR DE AGUA DO SAAE				6.189.515,28	5.430.626,09	821.292,16	5.201.823,84
17.512.0181.2086.0000	Manutenção do Setor de Agua do SAAE							
016	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.300.000,00	198.505,53	189.918,68	56.793,24
					1.432.038,06	1.375.244,82	194.992,48	1.375.244,82
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	189.918,68	189.918,68	0,00
					1.375.244,82	1.375.244,82	194.992,48	1.375.244,82
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	8.586,85	0,00	56.793,24
					56.793,24	0,00	0,00	0,00
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	65.233,59	65.233,59	64.121,11
					443.418,95	443.418,95	62.063,25	379.297,84
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	18.320,32	18.320,32	18.320,32
					142.608,40	142.608,40	17.350,26	124.288,08
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	45.800,79	45.800,79	45.800,79
					293.016,52	293.016,52	43.600,51	247.215,73

## SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 04 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	1.112,48	1.112,48	0,00
					7.794,03	7.794,03	1.112,48	7.794,03
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		276.000,00	42.715,41	42.715,41	0,00
					157.560,05	157.560,05	42.715,41	157.560,05
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	42.715,41	42.715,41	0,00
					157.560,05	157.560,05	42.715,41	157.560,05
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		399.000,00	449,52	25.912,78	115.950,37
					398.817,72	302.476,42	31.244,72	282.867,35
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	8.639,26	67.600,85
					128.823,82	63.558,52	8.610,13	61.222,97
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					402,00	402,00	0,00	402,00
	3.3.90.30.05		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.972,63	7.972,63	544,00	7.972,63
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	16.824,00	47.900,00
					98.460,00	67.384,00	12.962,00	50.560,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	38,50	38,50	38,50
					4.298,75	4.298,75	0,00	4.260,25
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.140,00	1.140,00	380,00	1.140,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.295,12	9.295,12	1.058,97	9.295,12
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.729,00	6.729,00	0,00	6.729,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.932,30	25.932,30	1.539,15	25.932,30
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	411,02	411,02	411,02
					114.724,10	114.724,10	6.150,47	114.313,08
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.040,79	4.040,79	1.124,78	4.040,79
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					550,79	550,79	344,78	550,79
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.490,00	3.490,00	780,00	3.490,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.494.777,18	367.935,96	431.371,34	615.591,22
					3.543.256,70	3.038.382,85	414.004,01	2.927.665,48



## SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 05 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	43.447,86	100.035,46	548.140,21
					1.360.411,87	890.481,26	87.657,01	812.271,66
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	6.197,88	32.343,64
					77.320,82	44.977,18	6.197,88	44.977,18
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
					9.051,50	9.051,50	430,00	7.946,50
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	277.281,45	277.281,45	15.545,33
					1.766.817,81	1.766.817,81	276.073,05	1.751.272,48
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	2.219,87	2.869,77	6.942,80
					22.049,79	19.450,19	2.222,96	15.106,99
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	9.421,24	9.421,24	9.421,24
					62.033,82	62.033,82	7.165,57	52.612,58
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG.		0,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00
					13.398,00	13.398,00	1.890,00	11.382,00
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	215,20	215,20	0,00
					968,83	968,83	215,20	968,83
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	77,00	77,00	77,00
					539,00	539,00	0,00	462,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	31.022,34	31.022,34	0,00
					218.405,26	218.405,26	31.022,34	218.405,26
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
					7.520,00	7.520,00	1.130,00	7.520,00
<b>17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto</b>								
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		82.886,87	35.335,50	35.335,50	43.199,55
					78.347,06	69.502,21	35.147,51	35.147,51
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O		0,00	0,00	0,00	411,75
					411,75	411,75	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	405,00	405,00	405,00
					405,00	405,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.718,00	1.718,00	2.428,00
					2.428,00	2.428,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.202,05	1.202,05	1.202,05
					2.408,83	2.408,83	1.206,78	1.206,78



## SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 06 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00
					2.656,00	2.656,00	280,00	280,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.670,52	2.670,52	2.670,52	2.670,52
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	7.903,00	7.903,00	7.903,00
					7.903,00	7.903,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					72,00	72,00	72,00	72,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	3.908,35	3.908,35	3.908,35
					6.204,85	6.204,85	2.296,50	2.296,50
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	17.823,10	17.823,10	24.565,40
					53.187,11	44.342,26	28.621,71	28.621,71
<b>17.512.0181.2503.0000 Fundo de Estrutura e Investimento do SAAE</b>								
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		67.113,13	0,00	0,00	35.655,15
					67.113,13	31.457,98	31.457,98	31.457,98
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	35.655,15
					67.113,13	31.457,98	31.457,98	31.457,98
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		87.222,82	12.800,00	0,00	56.380,80
					64.922,82	8.542,02	8.542,02	8.542,02
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	12.800,00	0,00	56.380,80
					64.922,82	8.542,02	8.542,02	8.542,02
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				913.000,00	60.780,00	58.950,87	27.854,47
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				431.905,29	419.481,75	57.057,13	404.050,82
<b>15.452.0181.2014.0000 Manutenção de Córregos</b>								
024	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto</b>								
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	38.143,56	36.314,43	12.423,54
					266.284,71	253.861,17	36.314,43	253.861,17
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	36.314,43	36.314,43	0,00
					253.861,17	253.861,17	36.314,43	253.861,17
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	1.829,13	0,00	12.423,54
					12.423,54	0,00	0,00	0,00
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	14.101,37	14.101,37	14.101,37
					88.214,37	88.214,37	12.370,80	74.113,00

## SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 07 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.028,97	4.028,97	4.028,97
					25.225,84	25.225,84	3.534,49	21.196,87
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	10.072,40	10.072,40	10.072,40
					62.988,53	62.988,53	8.836,31	52.916,13
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		189.000,00	7.205,51	7.205,51	0,00
					69.588,00	69.588,00	7.205,51	69.588,00
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	7.205,51	7.205,51	0,00
					69.588,00	69.588,00	7.205,51	69.588,00
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		104.000,00	1.329,56	1.329,56	1.329,56
					7.818,21	7.818,21	1.166,39	6.488,65
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	1.329,56	1.329,56	1.329,56
					7.818,21	7.818,21	1.166,39	6.488,65
TOTAL DO PODER					12.200.000,00	954.450,40	1.020.963,43	1.057.734,94
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					7.674.194,24	6.880.431,16	1.057.683,88	6.616.459,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.200.000,00	954.450,40	1.020.963,43	1.057.734,94
					7.674.194,24	6.880.431,16	1.057.683,88	6.616.459,30
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	213.225,68
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				0,00	200.835,20
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	12.390,48
CONSIGNACOES							88.905,37	645.335,65
9016	9016	323201	CONVENIO UNIMED				8.573,47	52.342,27
9017	9017	323203	INSS - DESCONTO EM FOLHA				29.764,99	213.691,66
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL				624,05	4.032,99
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA				1.410,03	14.125,43
9020	9020	323207	FUNDO DE RESERVA				0,00	0,00
9021	9021	323208	CONVENIO ORAL SAUDE				744,20	5.139,73
9022	9022	323209	CONVENIO DROGARIA				0,00	0,00
9023	9023	323210	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA				0,00	0,00
9024	9024	323211	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL				17.369,86	124.338,24

## SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 08 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9025	9025	323212	Pensão Alimentícia - Judicial				1.985,35	17.175,62
9027	9027	323213	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA				0,00	0,00
9028	9028	323214	RESSARCIMENTO DE VALOR				0,00	0,00
9029	9029	323215	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO				1.265,00	8.305,00
9030	9030	323216	CONVENIO NOVA OPTICA				163,66	1.402,53
9031	9031	323217	IR-Retido na Fonte				0,00	24.962,87
9032	9032	323218	FALTAS INJUSTIFICADAS				0,00	0,00
9033	9033	323219	DROGARIA SAO JOSE				485,42	2.322,65
9034	9034	323220	OPTICA CARMEN				39,80	393,20
9035	9035	323221	DROG SÃO LUCAS CONVENIO				231,78	1.958,23
9036	9036	323222	ANAFARMA CONVÊNIO				1.335,85	6.974,53
9001	9001	323223	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.				952,54	5.688,89
9002	9002	323224	EMPREST. BANCO DO BRASIL				0,00	0,00
9003	9003	323225	PASEP - FUNCIONARIOS				0,00	0,00
9004	9004	323226	DROGARIA SANTA CATARINA				314,06	1.688,33
9005	9005	323227	REDE MULTIDROGAS				3.136,56	21.403,02
9006	9006	323228	ASPUMI Mensalidade				0,00	0,00
9007	9007	323229	Passaporte Feira do Bordado				0,00	0,00
9008	9008	323230	Convenio SORRISO - Odonto				148,00	972,00
9009	9009	323231	Seguro UNIMED - Sindicato				81,26	568,82
9010	9010	323232	CONVENIO BV NIPOFLEX				4.261,28	30.532,79
9015	9015	323233	DROGARIA SAO JOSE II				0,00	0,00
9011	9011	323234	ISSQN				2,40	250,48
9013	9013	323235	Convênio Odontológico Sindicato				169,00	2.704,28
9014	9014	323236	UNIMED - Sindicato				5.512,10	32.000,51
9012	9012	323237	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA				9.505,18	67.836,49
9026	9026	323238	CONVENIO drogael				431,47	1.998,13
9038	9038	323239	ÓTICAS CAROL				398,06	2.526,96
CREDITORES DIVERSOS							150,00	1.050,00
9037	9037	323301	Desconto por Ordem Judicial				150,00	1.050,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							89.055,37	859.611,33
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								7.476.070,63
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
Movimento	001	30-3						370,63
Movimento	001	76.000-5						944,60
Movimento	033	126-7						808,93
Movimento	104	500-0						225.144,36
13º Salário	104	59-9						144.777,41
Fundo de Reserva	104	60-2						149.394,84
FIISAAE	104	61-0						296.159,53
Movimento	237	9005-0						576,45
Movimento	341	09268-1						7.706,13



9005	9005	REDE MULTIDROGAS	18.481,08	3.274,44	21.755,52
9006	9006	ASPUMI Mensalidade			0,00
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado			0,00
9008	9008	Convênio SORRISO - Odonto	858,00	148,00	1.006,00
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato	487,56	81,26	568,82
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX	26.021,85	4.208,04	30.229,89
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II			0,00
9011	9011	ISSQN	313,61	2,40	316,01
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato	2.206,02	444,83	2.650,85
9014	9014	UNIMED - Sindicato	27.562,25	5.399,90	32.962,15
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	57.433,50	9.260,98	66.694,48
9026	9026	CONVENIO drogãl	1.804,09	333,89	2.137,98
9038	9038	ÓTICAS CAROL	2.352,36	464,56	2.816,92
CREDORES DIVERSOS			900,00	150,00	1.050,00
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial	900,00	150,00	1.050,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA			280.549,72	87.618,31	368.168,03
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	280.549,72	87.618,31	368.168,03
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			876.899,11	196.520,94	1.073.420,05
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					7.897.229,37

## SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA



RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior	
Movimento	237	9005-0					886,78	
Movimento	341	09268-1					4.054,82	
FIISAAE	104	61-0					311.870,88	
Movimento	033	126-7					872,64	
Movimento	001	30-3					575,64	
Movimento	104	500-0					91.681,75	
Movimento	399	593-4					5.914,12	
Movimento	001	76.000-5					829,49	
Total do Saldo							416.686,12	
TOTAL GERAL							8.313.915,49	

IBITINGA, 31 de julho de 2016

OLAERTE CONSTANTINI  
DIRETOR SUPERINTENDENTEJOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR  
Analista de Contas - CRC: 1SP242430/0-4/SPREGIANE AP. MESSIAS RONCADA  
TESOUREIRO

Ibitinga, 11 de Agosto de 2016.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga – SAAE, por seu Diretor Superintendente, Olaerte Constantini, autorizo à seguinte Publicação, como segue:

BALANCETES DA RECEITA DE JULHO DE 2016- SANTA CASA.

1. Encaminhe-se
2. Pública-se

OLAERTE CONSTANTINI  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

## SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556

45321791/0001-90

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.200.000,00	5.803.390,91	1.020.418,41	6.823.809,32	-5.376.190,68
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		201.000,00	109.266,30	18.075,59	127.341,89	-73.658,11
1110.00.00.00		IMPOSTOS		0,00	17.808,64	12,00	17.820,64	17.820,64
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		0,00	17.808,64	12,00	17.820,64	17.820,64
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	17.808,64	12,00	17.820,64	17.820,64
1112.04.31.00	010	RETIDOS NAS FONTES - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	17.723,01	0,00	17.723,01	17.723,01
1112.04.34.00	011	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		0,00	85,63	12,00	97,63	97,63
1120.00.00.00		TAXAS		201.000,00	91.457,66	18.063,59	109.521,25	-91.478,75
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		201.000,00	91.457,66	18.063,59	109.521,25	-91.478,75
1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		200.000,00	91.455,14	18.063,46	109.518,60	-90.481,40
1122.90.03.01	001	Taxa pela Prest. Serviços		200.000,00	91.455,14	18.063,46	109.518,60	-90.481,40
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	2,52	0,13	2,65	-997,35
1122.99.02.00	002	Taxa de Expediente		1.000,00	2,52	0,13	2,65	-997,35
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.000,00	1.710,84	300,88	2.011,72	-988,28
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		3.000,00	1.710,84	300,88	2.011,72	-988,28
1311.00.00.00		ALUGUEIS		3.000,00	1.710,84	300,88	2.011,72	-988,28
1311.02.00.00		ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS		3.000,00	1.710,84	300,88	2.011,72	-988,28
1311.02.02.00	003	Aluguéis de Bens Imóveis		3.000,00	1.710,84	300,88	2.011,72	-988,28
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		10.856.000,00	4.694.579,89	930.878,85	5.625.458,74	-5.230.541,26
1600.41.00.00	004	SERV.CAPTACÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ágUA		6.956.000,00	3.146.205,62	623.288,91	3.769.494,53	-3.186.505,47
1600.42.00.00	005	SERV.COLETA,TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		3.900.000,00	1.548.374,27	307.589,94	1.855.964,21	-2.044.035,79
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.140.000,00	997.833,88	71.163,09	1.068.996,97	-71.003,03
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		150.000,00	232.956,45	40.143,82	273.100,27	123.100,27
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		100.000,00	188.289,48	36.988,08	225.277,56	125.277,56
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	188.289,48	36.988,08	225.277,56	125.277,56
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	188.289,48	36.988,08	225.277,56	125.277,56
1911.99.01.02	006	Multa e Juro Mora de Outros Tributos		100.000,00	188.289,48	36.988,08	225.277,56	125.277,56
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		50.000,00	44.666,97	3.155,74	47.822,71	-2.177,29
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	44.666,97	3.155,74	47.822,71	-2.177,29
1913.99.00.03	007	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	44.666,97	3.155,74	47.822,71	-2.177,29
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		640.000,00	653.023,39	10.602,41	663.625,80	23.625,80
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		640.000,00	653.023,39	10.602,41	663.625,80	23.625,80
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		640.000,00	653.023,39	10.602,41	663.625,80	23.625,80
1932.99.01.00		RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		640.000,00	653.023,39	10.602,41	663.625,80	23.625,80
1932.99.01.01	008	Rec Dívida Ativa Não-Tributária		640.000,00	653.023,39	10.602,41	663.625,80	23.625,80



Outras Receitas - Principal						
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	350.000,00	111.854,04	20.416,86	132.270,90	-217.729,10
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	350.000,00	111.854,04	20.416,86	132.270,90	-217.729,10
1990.99.99.01	009 OUTRAS RECEITAS	350.000,00	111.854,04	20.416,86	132.270,90	-217.729,10
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>12.200.000,00</b>	<b>5.803.390,91</b>	<b>1.020.418,41</b>	<b>6.823.809,32</b>	<b>-5.376.190,68</b>

	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES	595.449,39	108.752,63	704.202,02



**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556  
45321791/0001-90 Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9016	9016	CONVENIO UNIMED			46.678,91	9.025,55	55.704,46	
9017	9017	INSS - DESCONTO EM FOLHA			165.272,80	29.732,88	195.005,68	
9018	9018	DESCONTO SINDICAL			3.528,23	665,96	4.194,19	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA			12.964,06	1.485,31	14.449,37	
9020	9020	FUNDO DE RESERVA			72.181,52	12.885,61	85.067,13	
9021	9021	CONVENIO ORAL SAUDE			4.091,70	741,20	4.832,90	
9022	9022	CONVENIO DROGARIA					0,00	
9023	9023	CONVENIO FINANC. NOSSA CAIXA					0,00	
9024	9024	CONVENIO FINANC. CAIXA FEDERAL			106.968,38	17.369,86	124.338,24	
9025	9025	Pensão Alimentícia - Judicial			15.190,27	1.985,35	17.175,62	
9027	9027	CONVENIO FINANCIAMENTO CREFISA					0,00	
9028	9028	RESSARCIMENTO DE VALOR			-1.104,56		-1.104,56	
9029	9029	CONVENIO ULTRAGAZ-SINDICATO			6.820,00	1.485,00	8.305,00	
9030	9030	CONVENIO NOVA OPTICA			1.056,43	414,46	1.470,89	
9031	9031	IR-Retido na Fonte			7.676,82	6.296,87	13.973,69	
9032	9032	FALTAS INJUSTIFICADAS					0,00	
9033	9033	DROGARIA SAO JOSE			2.022,65	485,80	2.508,45	
9034	9034	OPTICA CARMEN			269,20	39,80	309,00	
9035	9035	DROG SÃO LUCAS CONVENIO			1.674,56	27,91	1.702,47	
9036	9036	ANAFARMA CONVÊNIO			6.293,25	1.393,15	7.686,40	
9001	9001	FARM. FLOR DE LIZ CONVEN.			4.893,19	800,32	5.693,51	
9002	9002	EMPREST. BANCO DO BRASIL					0,00	
9003	9003	PASEP - FUNCIONARIOS					0,00	
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA			1.451,66	299,30	1.750,96	
9005	9005	REDE MULTIDROGAS			18.481,08	3.274,44	21.755,52	
9006	9006	ASPUMI Mensalidade					0,00	
9007	9007	Passaporte Feira do Bordado					0,00	
9008	9008	Convenio SORRISO - Odonto			858,00	148,00	1.006,00	
9009	9009	Seguro UNIMED - Sindicato			487,56	81,26	568,82	
9010	9010	CONVENIO BV NIPOFLEX			26.021,85	4.208,04	30.229,89	
9015	9015	DROGARIA SAO JOSE II					0,00	
9011	9011	ISSQN			313,61	2,40	316,01	
9013	9013	Convênio Odontológico Sindicato			2.206,02	444,83	2.650,85	
9014	9014	UNIMED - Sindicato			27.562,25	5.399,90	32.962,15	
9012	9012	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			57.433,50	9.260,98	66.694,48	
9026	9026	CONVENIO drogael			1.804,09	333,89	2.137,98	
9038	9038	ÓTICAS CAROL			2.352,36	464,56	2.816,92	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					<b>900,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1.050,00</b>	
9037	9037	Desconto por Ordem Judicial			900,00	150,00	1.050,00	
9039	9039	Retenção de PIS					0,00	
9040	9040	Retenção de CSLL					0,00	
9041	9041	Retenção de COFINS					0,00	
<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>					<b>280.549,72</b>	<b>87.618,31</b>	<b>368.168,03</b>	
7001	7001	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			280.549,72	87.618,31	368.168,03	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERV.AUT.					0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>876.899,11</b>	<b>196.520,94</b>	<b>1.073.420,05</b>	

**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556  
45321791/0001-90 Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>7.897.229,37</b>

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	237	9005-0	886,78
Movimento	341	09268-1	4.054,82
FIISAAE	104	61-0	311.870,88
Movimento	033	126-7	872,64
Movimento	001	30-3	575,64
Movimento	104	500-0	91.681,75
Movimento	399	593-4	5.914,12
Movimento	001	76.000-5	829,49
<b>Total do Saldo</b>			<b>416.686,12</b>

**TOTAL GERAL**

8.313.915,49

IBITINGA, 31 de julho de 2016

OLAERTE CONSTANTINI  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOÃO ELPIDIO DE AMORIM JR  
Analista de Contas - CRC: 1SP242430/0-4/SP

REGIANE AP. MESSIAS RONCADA  
TESOUREIRO

DIRETOR DE FINANÇAS



**SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA**

RUA CAP. FELICIO RACY, 1556  
45321791/0001-90 Exercício: 2016

Entidade: SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA

**ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/07/2016 ATE 30/07/2016**

Page 1

Código da Receita:	9999.00.99.16	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA			
Total Previsto Lei Nº 3829	0,00	Alteração:	0,00	Previsão Atual:	0,00
FICHA:	9012				
Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
01/07/2016	9999.00.99.16	100,00	100,00	57.533,50	-57.533,50
04/07/2016	9999.00.99.16	642,00	742,00	58.175,50	-58.175,50
05/07/2016	9999.00.99.16	240,00	982,00	58.415,50	-58.415,50
06/07/2016	9999.00.99.16	115,00	1.097,00	58.530,50	-58.530,50
07/07/2016	9999.00.99.16	460,00	1.557,00	58.990,50	-58.990,50
08/07/2016	9999.00.99.16	410,00	1.967,00	59.400,50	-59.400,50
11/07/2016	9999.00.99.16	605,64	2.572,64	60.006,14	-60.006,14
12/07/2016	9999.00.99.16	443,00	3.015,64	60.449,14	-60.449,14
13/07/2016	9999.00.99.16	755,00	3.770,64	61.204,14	-61.204,14
14/07/2016	9999.00.99.16	395,34	4.165,98	61.599,48	-61.599,48
15/07/2016	9999.00.99.16	387,00	4.552,98	61.986,48	-61.986,48
18/07/2016	9999.00.99.16	390,00	4.942,98	62.376,48	-62.376,48
19/07/2016	9999.00.99.16	1.197,00	6.139,98	63.573,48	-63.573,48
20/07/2016	9999.00.99.16	380,00	6.519,98	63.953,48	-63.953,48
21/07/2016	9999.00.99.16	190,00	6.709,98	64.143,48	-64.143,48
22/07/2016	9999.00.99.16	512,00	7.221,98	64.655,48	-64.655,48
25/07/2016	9999.00.99.16	240,00	7.461,98	64.895,48	-64.895,48
26/07/2016	9999.00.99.16	325,00	7.786,98	65.220,48	-65.220,48
27/07/2016	9999.00.99.16	1.224,00	9.010,98	66.444,48	-66.444,48
28/07/2016	9999.00.99.16	145,00	9.155,98	66.589,48	-66.589,48
29/07/2016	9999.00.99.16	105,00	9.260,98	66.694,48	-66.694,48



**SAAE IBITINGA**

SAAE IBITINGA CNPJ: 45321791000190

Rua Capitão Felício Racy, N° 1556 - Centro

Relação dos Pagamentos - Dt Movim: 01/07/2016 ao 20/07/2016 Módulo: 3 Rec.Princ: 21 Receita(s) - 25,112,115,116

Data Emissão: 10/08/2016  
 Hora: 13:04:28  
 Exercício: 2016  
 Usuário: JOAO  
 Página(s): 126 de 126

Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 013988	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receta	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote Conta	
2016	373173	6	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/07/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/07/2016	29/07/2016	1 8	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 016096	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receta	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote Conta	
2016	374120	5	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	27/06/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/07/2016	29/07/2016	1 8	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 019220	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receta	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote Conta	
2016	375459	6	0	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	25/07/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27/07/2016	29/07/2016	1 8	
Mód	3	Receita Principal	Doação à Santa Casa	Cadastro: 020396	Contribuinte:									
Ano	Dívida	Parcel	Tipo	Receta	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total	Pagamento	Movimento	Lote Conta	
2016	381427	1	1	112 - Doação à Santa Casa de Ibitinga	10/08/2016	238,60	0,00	0,00	0,00	238,60	26/07/2016	29/07/2016	1 8	
<b>Numero de Pagamentos: 1404</b>										<b>TOTAL::</b>				<b>9.260,98</b>

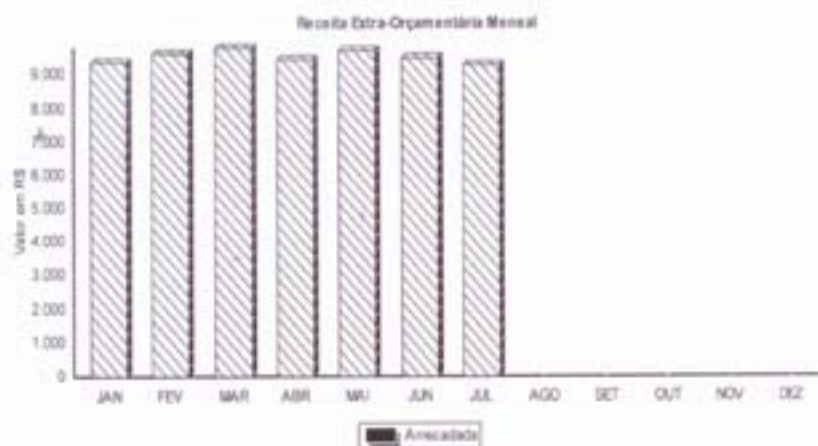
SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA  
 RUA CAP. FELICIO RACY, 1556  
 45321791/0001-90 Exercício: 2016

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	TiEmp/Sub	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9012	01/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	100,00
9012	04/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 19	425,00
9012	04/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	217,00
9012	05/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	240,00
9012	06/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	115,00
9012	07/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	460,00
9012	08/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	410,00
9012	11/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	605,64
9012	12/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	443,00
9012	13/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	755,00
9012	14/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	395,34
9012	15/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	387,00
9012	18/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	345,00
9012	18/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	45,00
9012	19/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	09268-1 28	30,00
9012	19/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	661,00
9012	19/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4 24	95,00
9012	19/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 26	80,00
9012	19/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-525	190,00
9012	19/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3 20	141,00
9012	20/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	380,00
9012	21/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	190,00
9012	22/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	126-7 19	337,00
9012	22/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	175,00
9012	25/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	240,00
9012	26/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	95,00
9012	26/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	230,00
9012	27/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	76.000-525	325,00
9012	27/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	30-3 20	99,00
9012	27/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	9005-0 26	100,00
9012	27/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	593-4 24	95,00
9012	27/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	605,00
9012	28/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	145,00
9012	29/07/2016	9999.00.99.16		DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA	500-0 21	105,00

TOTAL NO PERIODO. . . 9.260,98

SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA  
 RUA CAP. FELICIO RACY, 1556  
 45321791/0001-90 Exercício: 2016  
**RECEITA MENSAL**  
 SAAE-SERV.AUT.AG.ESG. DE IBITINGA



MES	ARRECADADA
JAN	9.372,69
FEV	9.622,64
MAR	9.793,70
ABR	9.450,49
MAI	9.688,60
JUN	9.505,18
JUL	9.260,98
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	66.594,48

**PORTARIA DE Nº 14  
DE 06 DE JULHO DE 2016.**

Refere-se ao Concurso nº 001/2014 – Homologado em 18/07/2014

O Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei:

RESOLVE:

PRORROGAR por 02 (dois) anos o prazo de

validade do Concurso Público nº 001/2014 – Homologado em 18/07/2014.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

OLAERTE CONSTANTINI  
Diretor Superintendente

Portaria registrada e publicada no setor de Recursos Humanos do SAAE – em 06 de julho de 2016.

Lucimara Rodrigues da Silva  
Encarregada de Pessoal

**Serviço Autônomo Municipal de Saúde - SAMS****COMUNICADO**

O Conselho Municipal de Saúde do município de Ibitinga, por seu presidente abaixo assinado, COMUNICA que será realizada reunião ordinária do Conselho no próximo dia 17 de agosto de 2016, às 09h00 (nove) horas, na sala de reuniões do Serviço Autônomo Municipal de Saúde-SAMS, sito à Avenida Dom Pedro II, 599 centro, nesta.

PAUTA DA REUNIÃO:- "DENGUE"

"RESOLUÇÃO SS64 – 28/07/2016"

"SARGSUS – 2015"

Ibitinga/SP, 11 de Agosto de 2016.

Giancarlo Alves  
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

IBITINGA/SP.

**PORTARIA Nº 615  
DE 02 DE AGOSTO DE 2016.**

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE – SAMS DE IBITINGA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Artigo 1º) Designar para responder pelo Departamento de Recursos Humanos do Serviço Autônomo Municipal de Saúde de Ibitinga, a Servidora Jéssica Asencio Figueiredo, portadora do RG nº 41.652.397-3.

Artigo 2º) Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data.

Ana Paula Reis Céu  
Diretora Superintendente

Registrada em, 02 de Agosto de 2016.

José Gentil Chies  
Chefe de Expediente

**PORTARIA Nº 617  
DE 08 DE AGOSTO DE 2016.**

A DIRETORA SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE – SAMS DE IBITINGA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

**Art. 1º** - A exclusão a partir desta data, da Sra. Ângela Denize Marrone de Aguiar, RG nº 16.981.414, membro da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, a qual foi nomeada pela Portaria nº 616/2016;

**Art. 2º** - A designação em substituição do membro excluído pelo Artigo anterior, do Senhor Dr. Abraão José Barbosa de Vasconcelos, RG nº 12.112.894-60, para compor a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar.

**Art. 3º** - Mantém - se os demais membros designados pela Portaria anterior.

Luiz Francisco Ruiz de Oliveira  
Diretor do SAMS

Registrada em, 08 de agosto de 2016.

José Gentil Chies  
Chefe de Expediente

**SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS**

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 01 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
04			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		17.207.801,20	1.659.890,85	1.511.515,94	1.584.793,24
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		10.855.072,36	9.907.485,91	1.491.268,63	9.270.279,12
04.122.0004.2416.0000			Setenças Judiciais					
073	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					36.734,33	36.734,33	0,00	36.734,33
	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					32.123,17	32.123,17	0,00	32.123,17
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.611,16	4.611,16	0,00	4.611,16
001	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.000,00	207.079,88	207.079,88	38.920,84
					1.175.422,85	1.175.422,85	198.849,68	1.136.502,01
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	198.615,72	198.615,72	0,00
					1.134.937,67	1.134.937,67	198.615,72	1.134.937,67
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	233,96	233,96	0,00
					1.564,34	1.564,34	233,96	1.564,34
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	8.230,20	8.230,20	38.920,84
					38.920,84	38.920,84	0,00	0,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		430.000,00	68.099,47	68.099,47	68.332,75
					345.230,43	344.997,15	44.229,77	276.897,68
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	14.131,44	14.131,44	14.131,44
					90.327,88	90.327,88	11.889,09	76.196,44
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	53.968,03	53.968,03	54.201,31
					254.902,55	254.669,27	32.340,68	200.701,24
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	13.878,66	11.396,85	16.384,88
					145.210,67	142.545,58	9.034,51	128.825,79
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	2.075,00	0,00	3.855,00
					71.063,00	68.988,00	1.676,00	67.208,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	182,00	182,00	554,00
					17.691,00	17.691,00	196,00	17.137,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	570,00	570,00	689,68
					8.181,59	8.061,91	935,74	7.491,91
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					28,80	28,80	0,00	28,80
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	255,48	255,48	255,48
					5.047,01	5.047,01	2.432,03	4.791,53

Incentive seu filho à leitura

Faça com ele uma viagem à Biblioteca Pública e vivam grandes aventuras.

Quem lê viaja!




Biblioteca Pública Municipal 'Arceneo Casemiro de Amorim'  
Av. Vitor Meira, 505 - Centro




BIBLIOTECA



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 02 de 20

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
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					472,00	472,00	185,00	472,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO'		0,00	0,00	0,00	0,00
					444,00	444,00	0,00	444,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	170,94
					1.051,59	1.051,59	0,00	880,65
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	404,50	468,10	468,10
					3.923,80	3.923,80	1.758,87	3.455,70
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	178,41	0,00	178,41
					1.485,64	1.307,23	0,00	1.307,23
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					156,44	156,44	0,00	156,44
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					629,50	629,50	569,50	629,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	4.604,27	4.312,27	4.604,27
					14.899,99	14.607,99	1.281,37	10.295,72
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIM		0,00	5.609,00	5.609,00	5.609,00
					5.609,00	5.609,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.45		MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREI		0,00	0,00	0,00	0,00
					341,81	341,81	0,00	341,81
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.185,50	14.185,50	0,00	14.185,50
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		825.000,00	30.208,30	81.971,63	241.128,34
					659.087,11	487.654,20	68.098,34	417.958,77
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00	960,00	480,00	960,00
					4.020,00	3.540,00	0,00	3.060,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
					20.490,00	20.490,00	0,00	12.500,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	642,50	642,50
					4.497,50	4.497,50	642,50	3.855,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	5.091,00	23.475,00
					58.782,00	35.307,00	5.091,00	35.307,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	3.519,00	31.671,00
					53.706,40	22.035,40	3.519,00	22.035,40



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 03 de 20

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
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.112,25	16.112,25	0,00	16.112,25
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	5.465,00	5.080,00	5.465,00
					10.281,18	9.896,18	420,47	4.816,18
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					136,20	136,20	68,10	136,20
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.095,59	6.095,59	0,00	6.095,59
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	0,00	52.242,11	149.508,72
					423.362,49	326.095,88	51.967,16	273.853,77
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	10.000,00	674,54	10.464,10
					20.000,00	9.950,89	2.757,63	9.535,90
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00
					3.200,00	1.600,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		0,00	0,00	45,83	265,02
					718,80	499,61	45,83	453,78
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	-0,10	1.690,09	1.281,40
					15.658,00	14.376,60	1.815,09	14.376,60
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	60,00	126,90	2.569,71
					3.060,00	490,29	126,90	490,29
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	1.333,40	1.333,40	0,00
					6.000,80	6.000,80	1.333,40	6.000,80
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	0,00	256,26	2.435,89
					11.765,90	9.330,01	311,26	9.330,01
007	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00	0,00	387,47	942,03
					3.600,00	2.657,97	387,47	2.657,97
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	387,47	942,03
					3.600,00	2.657,97	387,47	2.657,97
008	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0004.2491.0000		Publicidade e Propaganda					
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	0,00	4.100,00	8.200,00
					36.900,00	28.700,00	4.100,00	28.700,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	4.100,00	8.200,00
					36.900,00	28.700,00	4.100,00	28.700,00



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 04 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.301.0004.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	1.498,00	1.498,00	3.289,40
					8.617,80	8.617,80	5.328,40	5.328,40
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		0,00	0,00	0,00	1.791,40
					3.582,80	3.582,80	1.791,40	1.791,40
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00
					2.596,00	2.596,00	1.098,00	1.098,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.059,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS - Administração Básica Medicina					
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.050.000,00	157.394,58	157.394,58	51.435,93
					1.192.327,08	1.192.327,08	149.411,54	1.140.891,15
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	149.411,54	149.411,54	0,00
					1.129.011,15	1.129.011,15	149.411,54	1.129.011,15
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.880,00	11.880,00	0,00	11.880,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	7.983,04	7.983,04	51.435,93
					51.435,93	51.435,93	0,00	0,00
012	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		470.000,00	41.714,23	41.714,23	0,00
					226.081,19	226.081,19	41.714,23	226.081,19
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	41.714,23	41.714,23	0,00
					226.081,19	226.081,19	41.714,23	226.081,19
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		590.000,00	0,00	0,00	0,00
					107.084,51	107.084,51	27.570,19	107.084,51
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					40.757,17	40.757,17	13.021,32	40.757,17
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					66.327,34	66.327,34	14.548,87	66.327,34
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.000,00	43.622,66	43.622,66	43.622,66
					206.295,36	206.295,36	20.000,00	162.672,70
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	16.641,44	16.641,44	16.641,44
					47.973,70	47.973,70	0,00	31.332,26
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	26.981,22	26.981,22	26.981,22
					158.321,66	158.321,66	20.000,00	131.340,44
015	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		10.000,00	0,00	0,00	0,00



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 05 de 20

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
			TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00	8.267,36	5.972,19	71.624,56
					165.267,31	105.042,62	10.374,11	93.642,75
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	57.379,52
					108.725,60	51.346,08	66,00	51.346,08
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	175,00
					340,00	340,00	0,00	165,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	0,00	99,00
					4.104,00	4.104,00	293,00	4.005,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	674,00	674,00	674,00
					1.286,70	1.286,70	0,00	612,70
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	550,00
					1.398,00	848,00	0,00	848,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	797,92	361,10	797,92
					3.032,02	2.595,20	0,00	2.234,10
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					444,48	444,48	0,00	444,48
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.461,40	0,00	2.417,75
					7.782,50	6.321,10	2.337,35	5.364,75
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					395,04	395,04	0,00	395,04
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					460,30	460,30	273,54	460,30
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	2.166,95	1.770,00	2.166,95
					8.280,56	7.883,61	885,00	6.113,61
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	3.167,09	3.167,09	7.364,42
					28.486,41	28.486,41	6.519,22	21.121,99
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					531,70	531,70	0,00	531,70
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	1.001,07	1.001,07	1.001,07
					1.001,07	1.001,07	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	1.001,07	1.001,07	1.001,07
					1.001,07	1.001,07	0,00	0,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		490.000,00	11.067,19	22.801,28	86.276,53
					366.020,82	309.002,72	55.130,12	279.744,29
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	10.734,10	56.665,87
					183.804,83	127.138,96	21.906,00	127.138,96



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 06 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.30.02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.512,68	15.512,68	0,00	15.512,68
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,02
					1.141,52	1.141,50	0,00	1.141,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.693,82	4.693,82	772,47	4.693,82
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	1.502,50	1.502,50	3.841,82
					39.232,40	38.950,20	5.194,90	35.390,58
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.114,00	2.114,00	386,00	2.114,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	810,00	810,00	810,00
					810,00	810,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					578,00	578,00	578,00	578,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.774,60	4.774,60	0,00	4.774,60
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					43,18	43,18	0,00	43,18
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					412,74	412,74	45,54	412,74
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					395,00	395,00	0,00	395,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	7.562,66
					43.271,42	43.271,42	11.773,96	35.708,76
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	8.754,69	9.754,68	17.396,16
					67.886,98	67.816,97	14.473,25	50.490,82
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					74,65	74,65	0,00	74,65
019	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		230.000,00	23.208,40	23.208,40	0,00
					160.120,20	160.120,20	23.208,40	160.120,20
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	23.208,40	23.208,40	0,00
					160.120,20	160.120,20	23.208,40	160.120,20
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00	740,00	8.383,52	37.649,44
					93.360,00	56.450,56	7.643,52	55.710,56
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					670,00	670,00	0,00	670,00



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 07 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	6.080,00	30.400,00
					72.960,00	42.560,00	6.080,00	42.560,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	740,00	740,00	740,00
					2.930,00	2.930,00	0,00	2.190,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	1.563,52	6.509,44
					16.800,00	10.290,56	1.563,52	10.290,56
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		535.000,00	32.941,53	72.850,28	255.945,71
					514.948,46	294.953,19	69.216,83	259.002,75
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	1.223,43
					1.500,00	276,57	0,00	276,57
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	800,00	30,00	12.200,00
					14.006,00	1.836,00	561,00	1.806,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	1.230,00	1.230,00	1.621,67
					20.741,00	20.741,00	2.043,33	19.119,33
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					68,10	68,10	0,00	68,10
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					47,70	47,70	0,00	47,70
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	29.266,53	63.650,43	210.277,63
					409.539,75	228.528,65	61.586,65	199.262,12
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					550,00	550,00	0,00	550,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.330,34	7.722,76
					13.607,09	5.884,33	1.330,34	5.884,33
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
					3.084,30	3.084,30	0,00	2.024,30
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	615,00
					1.975,60	1.975,60	615,00	1.360,60
	3.3.90.39.66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5,30	5,30	0,00	5,30
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	296,07	2.857,54
					13.993,62	12.024,32	296,07	11.136,08
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	632,00	3.160,00
					7.584,00	4.424,00	632,00	4.424,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					395,00	395,00	0,00	395,00



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 08 de 20

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
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	3.764,00	13.440,00
					22.800,00	11.244,00	1.880,00	9.360,00
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					87,00	87,00	0,00	87,00
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	585,00	585,00	585,00
					990,00	990,00	0,00	405,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	272,44	1.182,68
					3.374,00	2.191,32	272,44	2.191,32
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		375.000,00	20.652,00	13.434,07	33.392,70
					316.283,62	293.547,47	27.696,29	282.890,92
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	640,00	640,00	640,00
					4.872,05	4.872,05	315,35	4.232,05
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	0,00	0,00
					41.798,25	41.798,25	13.874,00	41.798,25
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.510,00	3.510,00	2.110,00	3.510,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	3.572,00	4.572,00	5.333,66
					18.863,48	18.863,48	2.993,04	13.529,82
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	15.000,00	3.094,55	18.632,31
					33.000,00	17.228,08	463,88	14.367,69
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	28,58	167,47
					300,00	132,53	28,58	132,53
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	0,00	0,00
					145.236,62	145.236,62	0,00	145.236,62
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					876,00	876,00	0,00	876,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	3.658,94	6.764,36
					48.371,22	41.606,86	3.658,94	41.606,86
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					990,00	990,00	990,00	990,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	1.854,90
					12.120,00	12.087,60	1.822,50	10.265,10
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
					1.740,00	1.740,00	1.440,00	1.740,00
	3.3.90.39.96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.006,00	2.006,00	0,00	2.006,00
10.301.0004.2104.0000			SAMS - Administração Básica Odontologia					
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		800.000,00	81.899,37	81.899,37	18.873,93



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 09 de 20

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		488.717,32	488.717,32	79.028,10	469.843,39
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	79.028,10	79.028,10	0,00
					469.843,39	469.843,39	79.028,10	469.843,39
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	2.871,27	2.871,27	18.873,93
					18.873,93	18.873,93	0,00	0,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.000,00	0,00	0,00	0,00
					116.348,49	116.348,49	15.866,27	116.348,49
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					27.858,93	27.858,93	0,00	27.858,93
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					88.489,56	88.489,56	15.866,27	88.489,56
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	2.481,23	2.481,23	3.163,40
					13.863,82	13.863,82	1.941,03	10.700,42
	3.3.90.30.05		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	50,00	50,00	50,00
					50,00	50,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.748,09	7.748,09	898,86	7.748,09
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	79,70	79,70	79,70
					79,70	79,70	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	180,00	180,00	0,00
					180,00	180,00	180,00	180,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.110,73	1.110,73	1.972,90
					4.745,23	4.745,23	862,17	2.772,33
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.060,80	1.060,80	1.060,80
					1.060,80	1.060,80	0,00	0,00
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	65,26	65,26	2.320,26
					11.028,26	11.028,26	1.374,60	8.708,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	2.255,00
					10.614,90	10.614,90	1.128,00	8.359,90
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					101,50	101,50	0,00	101,50
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	65,26	65,26	65,26
					311,86	311,86	246,60	246,60
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	820,00	820,00	678,34
					3.662,00	3.662,00	558,33	2.983,66



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 10 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.577,00	1.577,00	0,00	1.577,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	820,00	820,00	678,34
					1.835,00	1.835,00	558,33	1.156,66
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	200,00	200,00	200,00
					200,00	200,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	200,00	200,00	200,00
					200,00	200,00	0,00	0,00
<b>10.301.0004.2303.0000 AQUISICAO DE VEICULOS</b>								
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0004.2483.0000 PSF - PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA</b>								
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124.000,00	0,00	0,00	1.801,28
					69.771,66	69.771,66	0,00	67.970,38
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					67.970,38	67.970,38	0,00	67.970,38
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	1.801,28
					1.801,28	1.801,28	0,00	0,00
031	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.000,00	0,00	0,00	0,00
					24.068,85	24.068,85	5.510,00	24.068,85
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.300,94	10.300,94	1.520,00	10.300,94
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.767,91	13.767,91	3.990,00	13.767,91
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0004.2487.0000 Manutencao da Oftalmologia</b>								
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	110,00	110,00	110,00
					110,00	110,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	110,00	110,00	110,00
					110,00	110,00	0,00	0,00
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 11 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>10.302.0004.2103.0000 SAMS - Administração Básica Medicina</b>								
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	9.748,60	9.748,60	12.741,86
					55.893,86	55.893,86	5.549,47	43.152,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					584,55	584,55	0,00	584,55
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					284,06	284,06	0,00	284,06
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	9.748,60	9.748,60	12.741,86
					53.378,85	53.378,85	4.976,27	40.636,99
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.146,40	1.146,40	573,20	1.146,40
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	16.318,52	16.318,52	16.318,52
					56.175,46	56.175,46	412,86	39.856,94
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	13.296,00	13.296,00	13.296,00
					27.677,00	27.677,00	0,00	14.381,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					196,00	196,00	98,00	196,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					13,05	13,05	0,00	13,05
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	295,02	295,02	295,02
					769,27	769,27	0,00	474,25
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	0,00	0,00
					24.323,77	24.323,77	0,00	24.323,77
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					468,87	468,87	314,86	468,87
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	2.727,50	2.727,50	2.727,50
					2.727,50	2.727,50	0,00	0,00
<b>10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento</b>								
038	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.000,00	18.079,05	18.079,05	0,00
					89.295,09	89.295,09	18.079,05	89.295,09
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	18.079,05	18.079,05	0,00
					89.295,09	89.295,09	18.079,05	89.295,09
039	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.000,00	8.093,53	8.093,53	8.093,53
					29.649,93	29.649,93	7.768,79	21.556,40
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.188,18	2.188,18	2.188,18
					6.933,28	6.933,28	2.100,38	4.745,10





## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 12 de 20

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
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 22.716,65	5.905,35 22.716,65	5.905,35 5.668,41	5.905,35 16.811,30
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		51.000,00 34.856,78	37,29 13.602,50	2.647,66 4.563,68	24.577,54 10.279,24
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 21.400,00	0,00 3.983,54	2.160,08 2.357,68	17.833,73 3.566,27
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 1.494,80	0,00 1.494,80	0,00 779,80	0,00 1.494,80
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 5.165,88	0,00 1.328,06	450,29 262,20	4.288,11 877,77
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 6.796,10	37,29 6.796,10	37,29 1.164,00	2.455,70 4.340,40
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.000,00 4.364,07	0,00 4.364,07	0,00 1.545,00	0,00 4.364,07
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 360,00	0,00 360,00	0,00 360,00	0,00 360,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 3.375,00	0,00 3.375,00	0,00 1.185,00	0,00 3.375,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 629,07	0,00 629,07	0,00 0,00	0,00 629,07
<b>10.302.0004.2497.0000 TRANSFERENCIA - SUS</b>								
042	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00 2.541.919,13	363.960,59 2.541.919,13	363.960,59 363.960,59	0,00 2.541.919,13
<b>10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico</b>								
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.000,00 133.478,67	21.112,77 133.478,67	21.112,77 20.300,79	4.755,86 128.722,81
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 128.722,81	20.300,79 128.722,81	20.300,79 20.300,79	0,00 128.722,81
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 4.755,86	811,98 4.755,86	811,98 0,00	4.755,86 0,00
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00 37.104,77	0,00 37.104,77	0,00 12.896,12	0,00 37.104,77
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 15.422,12	0,00 15.422,12	0,00 8.339,72	0,00 15.422,12
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 21.682,65	0,00 21.682,65	0,00 4.556,40	0,00 21.682,65
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 13 de 20

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
045					20.000,00 10.832,60	7.008,85 10.664,60	6.840,85 3.276,55	6.154,55 4.678,05
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.762,51	661,46 1.762,51	661,46 1.728,05	34,46 1.728,05
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 415,00	0,00 415,00	0,00 415,00	0,00 415,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 15,50	0,00 15,50	0,00 0,00	0,00 15,50
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 615,24	539,89 447,24	371,89 402,65	212,59 402,65
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 141,00	0,00 141,00	0,00 58,00	0,00 141,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 1.232,00	0,00 1.232,00	0,00 0,00	0,00 1.232,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 3.731,35	2.887,50 3.731,35	2.887,50 672,85	2.987,50 743,85
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.920,00	2.920,00 2.920,00	2.920,00 0,00	2.920,00 0,00
046	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		350.000,00 320.523,77	215.788,52 145.409,59	51.758,77 42.164,56	245.411,43 75.112,34
047	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		210.000,00 132.516,43	57.863,49 90.566,82	17.593,29 18.701,26	79.011,32 53.505,11
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 6.985,00	550,00 4.785,00	750,00 2.665,00	2.950,00 4.035,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.090,00	35,00 2.090,00	35,00 2.055,00	35,00 2.055,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00 3.600,00	0,00 1.400,00	200,00 200,00	2.400,00 1.200,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 140,00	0,00 400,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 845,00	465,00 845,00	465,00 270,00	465,00 380,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 50,00	50,00 50,00	50,00 0,00	50,00 0,00
<b>10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária</b>								
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00 152.216,04	0,00 152.216,04	0,00 0,00	6.948,34 145.267,70
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 145.267,70	0,00 145.267,70	0,00 0,00	0,00 145.267,70



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 14 de 20

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
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	6.948,34
					6.948,34	6.948,34	0,00	0,00
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	24.000,00	24.000,00	1.328,89
					109.431,17	109.431,17	24.000,00	108.102,28
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
					108.102,28	108.102,28	24.000,00	108.102,28
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	1.328,89
					1.328,89	1.328,89	0,00	0,00
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	10.085,71	10.085,71	10.085,71
					39.099,19	39.099,19	0,00	29.013,48
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.151,82	2.151,82	2.151,82
					8.378,62	8.378,62	0,00	6.226,80
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	7.933,89	7.933,89	7.933,89
					30.720,57	30.720,57	0,00	22.786,68
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.177,28	29.177,28	9.833,38	29.177,28
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.861,45	5.861,45	1.938,84	5.861,45
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					23.315,83	23.315,83	7.894,54	23.315,83
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	5.641,97	4.273,92	7.343,67
					27.472,83	26.104,78	7.543,32	20.129,16
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.895,90	2.895,90	0,00	2.895,90
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	275,00
					385,00	385,00	55,00	110,00
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	4.084,00	4.084,00	4.365,00
					8.077,00	8.077,00	3.712,00	3.712,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					473,60	473,60	473,60	473,60
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.400,30	1.400,30	0,00	1.400,30
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					235,00	235,00	0,00	235,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.557,97	189,92	1.557,97
					2.184,57	816,52	0,00	626,60



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 15 de 20

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
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					70,00	70,00	0,00	70,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	1.145,70
					10.828,98	10.828,98	3.302,72	9.683,28
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					922,48	922,48	0,00	922,48
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	20.693,34	18.576,00
					38.167,88	23.861,22	18.548,54	19.591,88
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	20.693,34	17.513,73
					35.000,00	20.693,34	17.486,27	17.486,27
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00	0,00	0,00	398,94
					797,88	797,88	398,94	398,94
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					380,00	380,00	0,00	380,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	663,33
					1.990,00	1.990,00	663,33	1.326,67
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	105,00	105,00	340,00
					1.469,99	1.469,99	541,67	1.129,99
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	105,00	105,00	340,00
					1.369,99	1.369,99	541,67	1.029,99
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.158,46	1.158,46	0,00	1.158,46
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					490,00	490,00	0,00	490,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					178,46	178,46	0,00	178,46
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					490,00	490,00	0,00	490,00
	10.304.0004.2500.0000		CAPSIAD					
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.001,20	1.057,03	930,95	1.057,03
					1.951,87	1.728,79	894,84	894,84
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	568,88	345,80	568,88
					858,94	635,86	290,06	290,06
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					231,36	231,36	231,36	231,36



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 16 de 20

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
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	412,94	412,94	412,94
					412,94	412,94	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	75,21	172,21	75,21
					448,63	448,63	373,42	373,42
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00	345,00	345,00	345,00
					465,00	465,00	0,00	120,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	345,00	345,00	345,00
					345,00	345,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
072	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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							
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00	2.807,78
					50.342,61	50.342,61	0,00	47.534,83
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					47.534,83	47.534,83	0,00	47.534,83
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	2.807,78
					2.807,78	2.807,78	0,00	0,00
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		142.000,00	20.729,17	20.729,17	398,94
					73.549,96	73.549,96	20.729,17	73.151,02
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	15.929,17	15.929,17	0,00
					52.971,02	52.971,02	15.929,17	52.971,02
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
					20.180,00	20.180,00	4.800,00	20.180,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	398,94
					398,94	398,94	0,00	0,00
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.731,72	6.731,72	0,00	6.731,72
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.480,09	2.480,09	0,00	2.480,09
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.251,63	4.251,63	0,00	4.251,63
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.000,00	22.604,93	22.604,93	22.604,93
					40.450,22	40.450,22	7.326,01	17.845,29
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	6.583,54	6.583,54	6.583,54
					10.909,30	10.909,30	2.046,12	4.325,76



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 17 de 20

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
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	16.021,39	16.021,39	16.021,39
					29.540,92	29.540,92	5.279,89	13.519,53
061	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	8.811,64	13.203,15	24.914,20
					69.724,37	60.812,83	7.546,55	44.810,17
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	6.798,09	13.303,05
					17.200,00	10.695,04	0,00	3.896,95
	3.3.90.30.06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	471,00	281,00	584,52
					584,52	394,52	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.149,81	1.149,81	1.149,81
					1.149,81	1.149,81	0,00	0,00
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00	0,00	0,00	0,00
					913,48	913,48	0,00	913,48
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.241,50	3.241,50	0,00	3.241,50
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00
					1.512,00	1.512,00	486,00	486,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					371,40	371,40	0,00	371,40
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					527,80	527,80	0,00	527,80
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	6.164,83	3.948,25	8.850,82
					39.155,11	36.938,53	6.879,32	30.304,29
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.788,75	2.788,75	181,23	2.788,75
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00	0,00	3.138,22	8.561,78
					11.700,00	3.138,22	3.138,22	3.138,22
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	3.138,22	8.561,78
					11.700,00	3.138,22	3.138,22	3.138,22
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 18 de 20

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
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	1.000,00	1.000,00	1.260,00
					10.255,00	9.995,00	0,00	8.995,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					695,00	695,00	0,00	695,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	260,00
					260,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
068	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
069	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		250.000,00	100.000,00	23.011,48	92.912,31
					250.000,00	157.087,69	23.011,48	157.087,69
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	100.000,00	23.011,48	92.912,31
					250.000,00	157.087,69	23.011,48	157.087,69
TOTAL DO ORGÃO					17.207.801,20	1.659.890,85	1.511.515,94	1.584.793,24
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					10.855.072,36	9.907.485,91	1.491.268,63	9.270.279,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					17.207.801,20	1.659.890,85	1.511.515,94	1.584.793,24
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							24.301,10	660.440,67
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			24.301,10	623.740,67	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	36.700,00	
CONSIGNACOES							139.641,66	900.319,19
9001	9001	323201	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			47.291,22	311.204,00	
9002	9002	323203	ISS-Imposto sobre Serviços			911,84	6.356,62	
9003	9003	323204	PIS			181,31	1.119,65	



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 19 de 20

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
9004	9004	323205	COFINS				836,78	5.167,49
9005	9005	323206	Contribuicao - Fundo de Reserva				19.656,44	107.375,30
9006	9006	323207	Fundo de Reserva				0,00	1.049,70
9007	9007	323208	Juros - Fundo de Reserva				0,00	0,00
9008	9008	323209	Contribuicao Sindical				0,00	7.342,53
9009	9009	323210	Contribuicao Confederativa				1.388,66	8.971,75
9010	9010	323211	Mensalidade Sindical				684,82	4.327,17
9011	9011	323212	Pensao Alimenticia				1.155,03	7.779,89
9012	9012	323213	Cia Seguros Minas Brasil				312,39	2.075,77
9013	9013	323214	Nova Otica - Convenio Servidores				958,46	3.810,48
9014	9014	323215	Oral Saude - Convenio Servidores				1.816,10	13.907,33
9015	9015	323216	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores				16.615,80	109.041,95
9016	9016	323217	Crefisa - Convenio Servidores				0,00	0,00
9017	9017	323218	Convenio - Gas de Cozinha				110,00	1.155,00
9018	9018	323219	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores				0,00	0,00
9019	9019	323220	Convenio - Banco do Brasil				178,95	1.252,65
9020	9020	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores				0,00	0,00
9021	9021	323222	Taxas - Concurso Publico				0,00	0,00
9022	9022	323223	INSS - Reclamatoria Trabalhista				0,00	0,00
9023	9023	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista				0,00	0,00
9024	9024	323226	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores				4.157,78	26.229,15
9025	9025	323237	Convênio Servidores - FEBI				0,00	0,00
9027	9027	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES				442,00	2.660,00
9028	9028	323239	CONVENIO SEGURO - UNIMED				203,37	1.633,65
9029	9029	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD				3.467,36	22.819,98
9030	9030	323241	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL				278,92	1.722,49
9032	9032	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES				14.822,59	96.482,19
9033	9033	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES				2.229,44	18.028,65
9031	9031	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL				109,82	2.221,73
9034	9034	323245	Convênio - Drogal Farmacêutica				3.583,37	22.516,65
9035	9035	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES				204,70	1.536,90
9036	9036	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS				7.814,14	49.037,76
9037	9037	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV				293,16	1.505,96
9038	9038	323249	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV				8.423,01	51.601,50
9041	9041	323250	Salário Família				245,49	2.022,03
9042	9042	323251	Salário Maternidade				1.268,71	8.363,27
9043	9043	323252	TAXA EMISSÃO 2º VIA SINDIPLUS				0,00	0,00
9044	9044	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							3.648,64	270.728,20
9026	9026	323301	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes				3.101,40	19.510,35
9039	9039	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS				0,00	250.000,00
9040	9040	323304	FMS - MAC				0,00	0,00
9045	9045	323305	IRRF PESSOAS FÍSICAS				0,00	0,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 20 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9046	9046	323306	IRRF PESSOAS JURÍDICAS				396,54	916,45
9047	9047	323307	IRRF ALUGUÉIS				150,70	301,40
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							167.591,40	1.831.488,06

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 11.101.767,18

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	1.157,78
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	81.734,77
SORRIA SP	001	25543	22.988,27
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	21.524,64
MOV FUND RESER	001	50191-3	3.597,26
REC TAXAS VISA	001	50225-1	3.347,49
TRANSF. MUNICIPIO	033	45.00073-0	667,37
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	188.476,64
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1	109.607,84
REC. ESTADO	104	06.00563-9	6.551,14
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0	2.429,94
IAFAB	104	6.624004-4	14.682,52
PAB	104	6.624005-2	79.103,15
MAC	104	6.624006-0	57.934,02
V SAUDE	104	6.624007-9	44.596,99
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2	41.033,72
TOTAL DO SALDO			679.433,54

TOTAL GERAL 11.781.200,72

IBITINGA, 31 de julho de 2016

ANA PAULA REIS CÉU  
DIRETORA SUPERINTENDENTE

MARIA CECILIA B. ZITO VARESQUE  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 305337/O-1/SP

REGINALDO ANTONIO MELA  
TESOUREIRO



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II, 599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		6.951.000,00	3.800.750,53	603.861,87	4.404.612,40	-2.546.387,60
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		411.000,00	152.707,36	31.061,46	183.768,82	-227.231,18
1110.00.00.00		IMPOSTOS		211.000,00	123.217,69	23.347,30	146.564,99	-64.435,01
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		211.000,00	123.217,69	23.347,30	146.564,99	-64.435,01
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		211.000,00	123.217,69	23.347,30	146.564,99	-64.435,01
1112.04.31.00		RETIDOS NAS FONTES		200.000,00	121.352,65	23.347,30	144.699,95	-55.300,05
1112.04.31.03	001	IRRF - s/ Outros Rendimentos		200.000,00	121.352,65	23.347,30	144.699,95	-55.300,05
1112.04.34.00		RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		11.000,00	1.865,04	0,00	1.865,04	-9.134,96
1112.04.34.02	002	IRRF - s/ Outros Rendimentos - SAMS		11.000,00	1.865,04	0,00	1.865,04	-9.134,96
1120.00.00.00		TAXAS		200.000,00	29.489,67	7.714,16	37.203,83	-162.796,17
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		200.000,00	29.489,67	7.714,16	37.203,83	-162.796,17
1121.25.00.00	003	TAXA LICEN. P/FUNCI. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.		200.000,00	29.489,67	7.714,16	37.203,83	-162.796,17
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		30.000,00	37.257,66	7.200,46	44.458,12	14.458,12
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		30.000,00	37.257,66	7.200,46	44.458,12	14.458,12
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		30.000,00	37.257,66	7.200,46	44.458,12	14.458,12
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		30.000,00	37.257,66	7.200,46	44.458,12	14.458,12
1325.01.03.00	004	RECEITA REMUN. DEP. S. BANC. RECUR. VINC. FNS		30.000,00	37.257,66	7.200,46	44.458,12	14.458,12
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		6.440.000,00	3.604.256,80	565.294,00	4.169.550,80	-2.270.449,20
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		6.440.000,00	3.604.256,80	565.294,00	4.169.550,80	-2.270.449,20
1721.00.00.00		TRANSFERENCIA DA UNIAO		6.360.000,00	3.527.231,80	565.294,00	4.092.525,80	-2.267.474,20
1721.33.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		6.090.000,00	3.430.000,32	547.805,42	3.977.805,74	-2.112.194,26
1721.33.01.00	005	PAB Fixo - Piso de Atenção Básica		1.300.000,00	899.292,48	128.470,33	1.027.762,81	-272.237,19
1721.33.02.00	006	PAB Variavel - PPI Epidemiologica		100.000,00	126.166,22	14.274,50	140.440,72	40.440,72
1721.33.04.00	007	PAB Variavel - Vig. Sanitaria		200.000,00	19.658,08	0,00	19.658,08	-180.341,92
1721.33.05.00	008	PAB - Variavel - PSF SAMS		180.000,00	109.600,00	22.800,00	132.400,00	-47.600,00
1721.33.06.00	009	PAB Variavel - A.C.S. - SAMS		140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1721.33.07.00	010	S.A.M.U.		170.000,00	65.625,00	13.125,00	78.750,00	-91.250,00
1721.33.09.00	020	CAPS/AD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.09.01	019	FNS - Programa de Média e Alta Complexidade		4.000.000,00	2.209.658,54	369.135,59	2.578.794,13	-1.421.205,87
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		270.000,00	97.231,48	17.488,58	114.720,06	-155.279,94
1721.99.07.00	011	FNS - Medicamentos (Federal)		170.000,00	81.831,48	13.638,58	95.470,06	-74.529,94
1721.99.09.00	012	FNS - BLMAC		100.000,00	15.400,00	3.850,00	19.250,00	-80.750,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		80.000,00	77.025,00	0,00	77.025,00	-2.975,00
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		80.000,00	77.025,00	0,00	77.025,00	-2.975,00
1722.99.13.00	013	FMS - Programa Sorria São Paulo		70.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-52.000,00
1722.99.14.00	014	FMS - Glicemia		10.000,00	59.025,00	0,00	59.025,00	49.025,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	6.528,71	305,95	6.834,66	-63.165,34
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.01	016	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA- OTS TRIBUTOS-SAMS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.00	017	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		20.000,00	6.528,71	305,95	6.834,66	-13.165,34
1922.00.00.00		RESTITUIÇOES		20.000,00	6.528,71	305,95	6.834,66	-13.165,34
1922.01.00.00		RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS		20.000,00	6.528,71	305,95	6.834,66	-13.165,34
1922.01.02.00	018	Restituições		20.000,00	6.528,71	305,95	6.834,66	-13.165,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.951.000,00	3.800.750,53	603.861,87	4.404.612,40	-2.546.387,60



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					856.934,15	159.838,21	1.016.772,36	
9001	9001	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social			258.028,07	47.479,36	305.507,43	
9002	9002	ISS-Imposto sobre Servicos			5.765,99	1.074,27	6.840,26	
9003	9003	PIS			1.135,87	229,44	1.365,31	
9004	9004	COFINS			5.242,37	1.058,95	6.301,32	
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva			107.375,30	19.896,49	127.271,79	
9006	9006	Fundo de Reserva			87.718,86	19.656,44	107.375,30	
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva					0,00	
9008	9008	Contribuicao Sindical			7.373,18		7.373,18	
9009	9009	Contribuicao Confederativa			7.787,27	1.391,07	9.178,34	
9010	9010	Mensalidade Sindical			3.751,90	681,87	4.433,77	
9011	9011	Pensao Alimenticia			6.624,86	1.155,03	7.779,89	
9012	9012	Cia Seguros Minas Brasil			1.782,29	293,98	2.076,27	
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores			3.810,48	643,66	4.454,14	
9014	9014	Oral Saude - Convenio Servidores			11.790,86	1.759,27	13.550,13	
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores			94.586,32	17.040,52	111.626,84	
9016	9016	Crefisa - Convenio Servidores					0,00	
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha			990,00	220,00	1.210,00	
9018	9018	Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores					0,00	
9019	9019	Convenio - Banco do Brasil			1.073,70	178,95	1.252,65	
9020	9020	Convenio-Sindicato dos Servidores					0,00	
9021	9021	Taxas - Concurso Publico					0,00	
9022	9022	INSS - Reclamatoria Trabalhista					0,00	
9023	9023	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista					0,00	
9024	9024	UNIMED-Plano de Saúde - Servidores			22.772,48	4.808,19	27.580,67	
9025	9025	Convênio Servidores - FEBI					0,00	
9027	9027	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES			1.789,00	269,00	2.058,00	
9028	9028	CONVENIO SEGURO - UNIMED			1.325,25	275,06	1.600,31	
9029	9029	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLA			19.616,41	3.318,24	22.934,65	
9030	9030	CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL			1.747,45	352,98	2.100,43	
9032	9032	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDOR			82.482,50	15.822,29	98.304,79	
9033	9033	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV			15.471,42	2.229,44	17.700,86	
9031	9031	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - O			1.620,13	109,82	1.729,95	
9034	9034	Convênio - Drogal Farmacêutica			19.676,40	4.297,00	23.973,40	
9035	9035	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDOR			1.162,10		1.162,10	
9036	9036	CONVENIO REDE MULTIDROGAS			42.539,62	6.202,89	48.742,51	
9037	9037	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV			1.301,80	293,16	1.594,96	
9038	9038	UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV			44.414,36	8.665,37	53.079,73	
9041	9041	Salário Família			877,32	257,70	1.135,02	
9042	9042	Salário Maternidade			4.674,07	177,77	4.851,84	
9043	9043	TAXA EMISSÃO 2ª VIA SINDIPLUS					0,00	
9044	9044	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			-9.373,48		-9.373,48	
CREDORES DIVERSOS					267.542,24	4.470,57	272.012,81	
9026	9026	UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes			16.324,39	3.798,39	20.122,78	
9039	9039	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS			250.000,00		250.000,00	



## SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

AV. D. PEDRO II,599 - 14940-00

57712473/0001-39

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

SERVICIO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9040	9040	FMS - MAC					0,00	
9045	9045	IRRF PESSOAS FÍSICAS					0,00	
9046	9046	IRRF PESSOAS JURÍDICAS			916,45	521,48	1.437,93	
9047	9047	IRRF ALUGUÉIS			301,40	150,70	452,10	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					4.660.123,17	865.000,00	5.525.123,17	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			4.660.123,17	865.000,00	5.525.123,17	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.784.599,56	1.029.308,78	6.813.908,34	
					*****			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							11.218.520,74	

## Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
TRANSF.MUNICIPIO	033	45.00073-0	479,20
REC. ESTADO	104	06.00563-9	3.607,96
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0	57.165,71
RECEB DIVERSOS	001	50188-3	20.892,52
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	18.133,26
MOV FUND RESER	001	50191-3	3.491,62
REC TAXAS VISA	001	50225-1	2.519,85
IAFAB	104	6.624004-4	13.872,49
PAB	104	6.624005-2	127.864,45
MAC	104	6.624006-0	118.036,67
V SAUDE	104	6.624007-9	128.891,92
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	2.090,65
CONTA CAPS/AD	104	6.624019-2	52.592,90
SORRIA SP	001	25543	13.040,78
Total do Saldo			562.679,98

## TOTAL GERAL

11.781.200,72

IBITINGA, 31 de julho de 2016

\_\_\_\_\_  
ANA PAULA REIS CÉU  
DIRETORA SUPERINTENDENTE

\_\_\_\_\_  
MARIA CECILIA B. ZITO VARESCUE  
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 305337/O-1/SP

\_\_\_\_\_  
REGINALDO ANTONIO MELA  
TESOUREIRO

# SEÇÃO IV

## Empresa Pública/Fundação

### Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga

#### FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

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

#### FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 01 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1122.99.03.00	Taxa de Expediente - FEMIB 110 -000 NV	5.000,00 0,00	4.463,40	4.463,40 -536,60
TOTAL DO ITEM			5.000,00 0,00	4.463,40	4.463,40 -536,60
002	1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR.VINCL 110 -000 NV	30.000,00 0,00	0,00	0,00 -30.000,00
005	1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE RECUR: 110 -000 NV	0,00 0,00	723,00	723,00 723,00
TOTAL DO ITEM			30.000,00 0,00	723,00	723,00 -29.277,00
003	1723.99.00.01	Transferencia do Municipio 110 -000 NV	3.150.000,00 0,00	0,00	0,00 -3.150.000,00
TOTAL DO ITEM			3.150.000,00 0,00	0,00	0,00 -3.150.000,00
004	1932.16.01.02	Receita da Divida Ativa-Mensalidades FEMIB 110 -000 NV	10.000,00 0,00	0,00	0,00 -10.000,00
006	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS 110 -000 NV	0,00 0,00	133,31	133,31 133,31
TOTAL DO ITEM			10.000,00 0,00	133,31	133,31 -9.866,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.195.000,00 0,00	5.319,71	5.319,71 -3.189.680,29
SALARIO FAMILIA			0,00	52,40	52,40
9004	9004	SALARIO FAMILIA 110 -000 NV		52,40	52,40
TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL			0,00	0,00	0,00
9001	9001	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / 110 -000			0,00
9029	9029	ACERTO ISS 110 -000			0,00
INSS-DESCONTO EM FOLHA			0,00	41.556,04	41.556,04
9005	9005	INSS-DESCONTO EM FOLHA 110 -000 NV		8.017,39	8.017,39
9006	9006	INSS TERCEIROS 110 -000			0,00
9007	9007	Empréstimo Consignado 110 -000			0,00
9008	9008	I.R.R.F. 110 -000 NV			0,00
9009	9009	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL 110 -000 NV			0,00
9010	9010	Oral Saúde 110 -000 NV			0,00
9011	9011	SORRISO 110 -000 NV			0,00
9012	9012	'I.S.S. s/SERVIÇOS' 110 -000 NV			0,00

#### FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

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

#### FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 02 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9013	9013	Convenio Saude Servidor 110 -000 NV			0,00
9014	9014	Convenio Saude Dependentes 110 -000 NV			0,00
9015	9015	Desc. Passaporte Feira 110 -000			0,00
9016	9016	Fundo de Reserva 110 -000		3.731,07	3.731,07
9017	9017	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- M110 -000		220,61	220,61
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 110 -000			0,00
9019	9019	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - 110 -000			0,00
9020	9020	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIM110 -000		749,31	749,31
9021	9021	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BAN110 -000		1.608,77	1.608,77
9022	9022	ISS - SOBRE SERVIÇOS 110 -000			0,00
9023	9023	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA 110 -000		2.515,09	2.515,09
9024	9024	ORAL SAÚDE - CONVENIO 110 -000		50,00	50,00
9025	9025	SORRISO - CONVENIO 110 -000		105,00	105,00
9026	9026	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES 110 -000		712,81	712,81
9027	9027	MULTAS E JUROS 110 -000			0,00
9028	9028	realizavel apurar 110 -000			0,00
9002	9002	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIV200 -003		3.404,54	3.404,54
9003	9003	SALARIO MATERNIDADE 110 -000			0,00
9030	9030	JUROS FUNDO RESERVA 110 -000			0,00
9031	9031	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAI.110 -000		641,45	641,45
9032	9032	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS110 -000		19.800,00	19.800,00
Repasse da Prefeitura			0,00	200.000,00	200.000,00
7001	7001	'RECEITA "TRANSF. MUNICIPAL" 110 -000 NV		200.000,00	200.000,00
7002	7002	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PRE110 -000			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	241.608,44	241.608,44
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					246.928,15

#### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
MOVIMENTO	104	56-4	- CM	64.224,43
POUPANÇA	104	1314666-9	- CM	56.645,53
CAIXA	000	111	- CM	1.602,76
MOVIMENTO	033	13.001351-3	- CM	14.179,29
FIES	104	003.018-7	- CM	23.669,33
MOV "TESOURC	001	168-6	- NV	916,00
Total do Saldo				161.237,34

#### TOTAL GERAL

408.165,49

#### FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

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

#### FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 03 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
IBITINGA, 31 de janeiro de 2016					
AGNALDO FERNANDES FERRARI		CARLOS JOSÉ MEIRA CASTRO		CELSO ROBERTO DOMINGUES	
SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO		CONTADOR - CRC: 1SP267893/0-6/SP		PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO	

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 01 de 05

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
05			FUNDAÇÃO FEMIB					
0501			FUNDAÇÃO - FEMIB		3.155.000,00	251.325,75	160.668,42	144.413,64
050100			FUNDAÇÃO - FEMIB					
					251.325,75	160.668,42	106.912,11	106.912,11
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
002	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					
003	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					
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0145.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
005	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	70.000,00	2.589,29	2.589,29	2.589,29
					2.589,29	2.589,29	0,00	0,00
	4.4.90.52.18		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		0,00	2.589,29	2.589,29	2.589,29
					2.589,29	2.589,29	0,00	0,00
12.364.0145.2118.0000			Manutenção da Fundação					
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.400.000,00	102.732,08	99.001,01	3.731,07
					102.732,08	99.001,01	99.001,01	99.001,01
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	99.001,01	99.001,01	0,00
					99.001,01	99.001,01	99.001,01	99.001,01
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.731,07	0,00	3.731,07
					3.731,07	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	500.000,00	28.266,74	28.266,74	28.266,74
					28.266,74	28.266,74	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	7.934,52	7.934,52	7.934,52
					7.934,52	7.934,52	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	20.332,22	20.332,22	20.332,22
					20.332,22	20.332,22	0,00	0,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	140.000,00	2.966,70	2.966,70	2.676,70
					2.966,70	2.966,70	290,00	290,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.022,00	1.022,00	812,00
					1.022,00	1.022,00	210,00	210,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.774,70	1.774,70	1.774,70
					1.774,70	1.774,70	0,00	0,00

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 02 de 05

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
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	80,00	80,00	0,00
					80,00	80,00	80,00	80,00
	3.3.90.30.46		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAD		0,00	90,00	90,00	90,00
					90,00	90,00	0,00	0,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00	220,00	220,00	0,00
					220,00	220,00	220,00	220,00
	3.3.90.36.39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	220,00	220,00	0,00
					220,00	220,00	220,00	220,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	250.000,00	113.560,93	26.634,67	106.159,83
					113.560,93	26.634,67	7.401,10	7.401,10
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.265,00	1.265,00	650,00
					1.265,00	1.265,00	615,00	615,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	2.189,89	2.189,89	932,89
					2.189,89	2.189,89	1.257,00	1.257,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	500,00	500,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00	93.000,00	11.573,74	93.000,00
					93.000,00	11.573,74	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.165,61	3.165,61	0,00
					3.165,61	3.165,61	3.165,61	3.165,61
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	585,02	585,02	91,83
					585,02	585,02	493,19	493,19
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	5.665,11	5.665,11	5.665,11
					5.665,11	5.665,11	0,00	0,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	6.395,00	895,00	5.500,00
					6.395,00	895,00	895,00	895,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	40,00	40,00	0,00
					40,00	40,00	40,00	40,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	720,00	720,00	320,00
					720,00	720,00	400,00	400,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	35,30	35,30	0,00
					35,30	35,30	35,30	35,30
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	55.000,00	990,01	990,01	990,01
					990,01	990,01	0,00	0,00
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	990,01	990,01	990,01
					990,01	990,01	0,00	0,00
012	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )**

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0501			FUNDAÇÃO - FEMIB		40.000,00	0,00	0,00	0,00
050101			GABINETE DA PRESIDENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
013	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.195.000,00	251.325,75	160.668,42	144.413,64
					251.325,75	160.668,42	106.912,11	106.912,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.195.000,00	251.325,75	160.668,42	144.413,64
					251.325,75	160.668,42	106.912,11	106.912,11

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					153,27	153,27
9004	9004	313101	SALARIO FAMILIA	110 - 000	153,27	153,27
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00
9001	9001	313202	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL	110 - 000	0,00	0,00
9029	9029	313203	ACERTO ISS	110 - 000	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					67.142,15	67.142,15
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	66.008,15	66.008,15
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	1.134,00	1.134,00
CONSIGNACOES					24.655,00	24.655,00
9005	9005	323201	INSS-DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	11.674,52	11.674,52
9006	9006	323202	INSS TERCEIROS	110 - 000	0,00	0,00
9007	9007	323203	Empréstimo Consignado	110 - 000	0,00	0,00
9008	9008	323204	I.R.R.F.	110 - 000	0,00	0,00
9009	9009	323207	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL	110 - 000	0,00	0,00
9010	9010	323208	Oral Saúde	110 - 000	0,00	0,00
9011	9011	323217	SORRISO	110 - 000	0,00	0,00
9012	9012	323218	'I.S.S. s/SERVIÇOS'	110 - 000	0,00	0,00
9013	9013	323219	Convenio Saude Servidor	110 - 000	0,00	0,00
9014	9014	323220	Convenio Saude Dependentes	110 - 000	0,00	0,00
9015	9015	323221	Desc. Passaporte Feira	110 - 000	0,00	0,00
9016	9016	323222	Fundo de Reserva	110 - 000	0,00	0,00
9017	9017	323223	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL	110 - 000	205,36	205,36
9018	9018	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000	0,00	0,00
9019	9019	323225	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED	110 - 000	0,00	0,00

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )**

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9020	9020	323226	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		110 - 000		730,24	730,24
9021	9021	323227	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323228	ISS - SOBRE SERVIÇOS		110 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323229	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		110 - 000		7.220,44	7.220,44
9024	9024	323230	ORAL SAÚDE - CONVENIO		110 - 000		53,00	53,00
9025	9025	323231	SORRISO - CONVENIO		110 - 000		105,00	105,00
9026	9026	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		110 - 000		742,81	742,81
9027	9027	323233	MULTAS E JUROS		110 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323234	realizavel apurar		110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE	200 - 003			2.952,18	2.952,18
9003	9003	323236	SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323237	JUROS FUNDO RESERVA		110 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323238	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		641,45	641,45
9032	9032	323239	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		110 - 000		330,00	330,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							91.950,42	91.950,42
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								198.862,53
SALDO PARA O MES SEGUINTE								

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAIXA	000	111	CM	1.602,76
1	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	1.602,76
MOV "TESOURO"	001	168-6	NV	2.187,22
1	111111900	MOV "TESOURO"	110 - 000 GERAL	2.187,22
BOLSA ESCOLA-FDE	001	7.425-X	CE	3.404,54
1	111111900	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE	200 - 003 BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E	3.404,54
MOVIMENTO	033	13.001351-3	CM	19.485,80
1	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	19.485,80
FIES	104	003.018-7	CM	23.669,33
1	111111900	FIES	110 - 000 GERAL	23.669,33
POUPANÇA	104	1314666-9	CM	4.008,97
1	111115002	CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO	110 - 000 GERAL	4.008,97
POUPANÇA	104	13824-0	CM	7.462,14
1	111115002	CONTA POUPANÇA	110 - 000 GERAL	7.462,14
MOVIMENTO	104	56-4	CM	147.482,20
1	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	144.102,21
2	111111900	MOVIMENTO	200 - 003 BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E	3.213,64
3	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	166,35
TOTAL DO SALDO				209.302,96

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )**

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								408.165,49

IBITINGA, 31 de janeiro de 2016

AGNALDO FERNANDES FERRARI  
SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃOCARLOS JOSÉ MEIRA CASTRO  
CONTADOR - CRC: 1SP267893/0-6/SPCELSO ROBERTO DOMINGUES  
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 01 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1122.99.03.00	Taxa de Expediente - FEMIB 110 -000 NV	5.000,00 4.463,40	8.168,00	12.631,40 7.631,40
<b>TOTAL DO ITEM</b>			5.000,00	8.168,00	12.631,40
			4.463,40		7.631,40
002	1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR.VINCL 110 -000 NV	30.000,00 0,00	0,00	0,00 -30.000,00
005	1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE RECURS 110 -000 NV	0,00 723,00	842,18	1.565,18 1.565,18
<b>TOTAL DO ITEM</b>			30.000,00	842,18	1.565,18
			723,00		-28.434,82
003	1723.99.00.01	Transferencia do Município 110 -000 NV	3.150.000,00 0,00	0,00	0,00 -3.150.000,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>			3.150.000,00	0,00	0,00
			0,00		-3.150.000,00
004	1932.16.01.02	Receita da Divida Ativa-Mensalidades FEMIB 110 -000 NV	10.000,00 0,00	0,00	0,00 -10.000,00
006	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS 110 -000 NV	0,00 133,31	0,00	133,31 133,31
<b>TOTAL DO ITEM</b>			10.000,00	0,00	133,31
			133,31		-9.866,69
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			3.195.000,00	9.010,18	14.329,89
			5.319,71		-3.180.670,11
<b>SALARIO FAMILIA</b>			52,40	109,67	162,07
9004	9004	SALARIO FAMILIA 110 -000 NV	52,40	109,67	162,07
<b>TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL</b>			0,00	0,00	0,00
9001	9001	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / 110 -000			0,00
9029	9029	ACERTO ISS 110 -000			0,00
<b>INSS-DESCONTO EM FOLHA</b>			41.556,04	-3.137,49	38.418,55
9005	9005	INSS-DESCONTO EM FOLHA 110 -000 NV	8.017,39	255,90	8.273,29
9006	9006	INSS TERCEIROS 110 -000			0,00
9007	9007	Empréstimo Consignado 110 -000			0,00
9008	9008	I.R.R.F. 110 -000 NV			0,00
9009	9009	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL 110 -000 NV			0,00
9010	9010	Oral Saúde 110 -000 NV			0,00
9011	9011	SORRISO 110 -000 NV			0,00
9012	9012	'I.S.S. s/SERVIÇOS' 110 -000 NV			0,00

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9013	9013	Convenio Saude Servidor 110 -000 NV			0,00
9014	9014	Convenio Saude Dependentes 110 -000 NV			0,00
9015	9015	Desc. Passaporte Feira 110 -000		43,60	43,60
9016	9016	Fundo de Reserva 110 -000	3.731,07		3.731,07
9017	9017	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- M 110 -000	220,61		220,61
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 110 -000			0,00
9019	9019	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - 110 -000			0,00
9020	9020	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIM 110 -000	749,31		749,31
9021	9021	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BAN 110 -000	1.608,77		1.608,77
9022	9022	ISS - SOBRE SERVIÇOS 110 -000		3,60	3,60
9023	9023	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA 110 -000	2.515,09		2.515,09
9024	9024	ORAL SAÚDE - CONVENIO 110 -000	50,00		50,00
9025	9025	SORRISO - CONVENIO 110 -000	105,00		105,00
9026	9026	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES 110 -000	712,81		712,81
9027	9027	MULTAS E JUROS 110 -000			0,00
9028	9028	realizavel apurar 110 -000			0,00
9002	9002	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIV 200 -003	3.404,54	-3.404,53	0,01
9003	9003	SALARIO MATERNIDADE 110 -000			0,00
9030	9030	JUROS FUNDO RESERVA 110 -000		-36,06	-36,06
9031	9031	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAI 110 -000	641,45		641,45
9032	9032	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS 110 -000	19.800,00		19.800,00
<b>Repasso da Prefeitura</b>			200.000,00	200.000,00	400.000,00
7001	7001	"RECEITA "TRANSF. MUNICIPAL" 110 -000 NV	200.000,00	200.000,00	400.000,00
7002	7002	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PRE 110 -000			0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			241.608,44	196.972,18	438.580,62
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					452.910,51

## Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
MOVIMENTO	104	56-4	-	CM 64.224,43
POUPANÇA	104	1314666-9	-	CM 56.645,53
CAIXA	000	111	-	CM 1.602,76
MOVIMENTO	033	13.001351-3	-	CM 14.179,29
FIES	104	003.018-7	-	CM 23.669,33
MOV "TESOURC	001	168-6	-	NV 916,00
<b>Total do Saldo</b>				161.237,34

**TOTAL GERAL**

614.147,85

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 03 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
IBITINGA, 29 de fevereiro de 2016					
		AGNALDO FERNANDES FERRARI	CARLOS JOSÉ MEIRA CASTRO		CELSO ROBERTO DOMINGUES
		SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO	CONTADOR - CRC: 1SP267893/0-6/SP		PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

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

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 01 de 05

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
05			FUNDAÇÃO FEMIB					
0501			FUNDAÇÃO - FEMIB		3.155.000,00	28.839,69	41.165,03	99.603,40
050100			FUNDAÇÃO - FEMIB		280.165,44	201.833,45	73.649,93	180.562,04
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
002	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0019.2112.0000			Aquisição de Material Permanente					
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0020.2115.0000			Capacitação de Servidores					
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00 250,00
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00 250,00
12.364.0145.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
005	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	70.000,00 2.811,29	222,00 2.811,29	222,00 2.589,29	222,00 2.589,29
	4.4.90.52.18		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		0,00 2.811,29	222,00 2.811,29	222,00 2.589,29	222,00 2.589,29
12.364.0145.2118.0000			Manutenção da Fundação					
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 104.020,78	1.288,70 100.289,71	1.288,70 1.288,70	3.731,07 100.289,71
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 99.001,01	0,00 99.001,01	0,00 0,00	0,00 99.001,01
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 644,35	644,35 644,35	644,35 644,35	0,00 644,35
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 644,35	644,35 644,35	644,35 644,35	0,00 644,35
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 3.731,07	0,00 0,00	0,00 0,00	3.731,07 0,00
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 28.266,74	0,00 28.266,74	0,00 28.266,74	0,00 28.266,74
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 7.934,52	0,00 7.934,52	0,00 7.934,52	0,00 7.934,52
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 20.332,22	0,00 20.332,22	0,00 20.332,22	0,00 20.332,22

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

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

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 02 de 05

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
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 13.813,78	10.847,08 13.813,78	10.847,08 11.719,38	1.804,40 12.009,38
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.197,00	175,00 1.197,00	175,00 987,00	0,00 1.197,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 9.013,70	7.239,00 9.013,70	7.239,00 9.013,70	0,00 9.013,70
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 155,80	155,80 155,80	155,80 155,80	0,00 155,80
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 192,00	112,00 192,00	112,00 112,00	0,00 192,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.804,40	1.804,40 1.804,40	1.804,40 0,00	1.804,40 0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 550,88	550,88 550,88	550,88 550,88	0,00 550,88
	3.3.90.30.46		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZADA		0,00 90,00	0,00 90,00	0,00 90,00	0,00 90,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 810,00	810,00 810,00	810,00 810,00	0,00 810,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.487,90	1.267,90 1.487,90	1.267,90 1.267,90	0,00 1.487,90
	3.3.90.36.39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00 400,00	180,00 400,00	180,00 180,00	0,00 400,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.087,90	1.087,90 1.087,90	1.087,90 1.087,90	0,00 1.087,90
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 128.524,94	14.964,01 53.924,02	27.289,35 27.277,91	93.845,93 34.679,01
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.015,00	750,00 2.015,00	750,00 750,00	650,00 1.365,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 4.379,78	2.189,89 4.379,78	2.189,89 2.189,89	932,89 3.446,89
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00 93.000,00	0,00 23.399,08	11.825,34 11.573,74	81.426,26 11.573,74
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 6.364,42	3.198,81 6.364,42	3.198,81 3.198,81	0,00 6.364,42
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.353,25	768,23 1.353,25	768,23 860,06	0,00 1.353,25

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

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

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	5.836,78	5.836,78	5.836,78
					11.501,89	11.501,89	5.665,11	5.665,11
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	245,00	745,00	5.000,00
					6.640,00	1.640,00	745,00	1.640,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					40,00	40,00	0,00	40,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					720,00	720,00	320,00	720,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	35,30	35,30	0,00
					70,60	70,60	35,30	70,60
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
					1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					990,01	990,01	990,01	990,01
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	0,00	0,00
					990,01	990,01	990,01	990,01
012	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0501	FUNDAÇÃO - FEMIB				40.000,00	0,00	0,00	0,00
050101	GABINETE DA PRESIDENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
013	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.195.000,00	28.839,69	41.165,03	99.603,40
					280.165,44	201.833,45	73.649,93	180.562,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.195.000,00	28.839,69	41.165,03	99.603,40
					280.165,44	201.833,45	73.649,93	180.562,04
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	153,27
9004	9004	313101	SALARIO FAMILIA	110 - 000			0,00	153,27
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9001	9001	313202	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL				0,00	0,00

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

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

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	9029	9029	313203 ACERTO ISS		110 - 000		0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							2.626,89	69.769,04
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		932,89	66.941,04
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		1.694,00	2.828,00
<b>CONSIGNACOES</b>							14.950,29	39.605,29
9005	9005	323201	INSS-DESCONTO EM FOLHA		110 - 000		8.017,25	19.691,77
9006	9006	323202	INSS TERCEIROS		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323203	Empréstimo Consignado		110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323204	I.R.R.F.		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323207	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323208	Oral Saúde		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323217	SORRISO		110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323218	'I.S.S. s/SERVIÇOS'		110 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323219	Convenio Saude Servidor		110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323220	Convenio Saude Dependentes		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323221	Desc. Passaporte Feira		110 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323222	Fundo de Reserva		110 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323223	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL		110 - 000		220,61	425,97
9018	9018	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323225	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323226	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		110 - 000		749,31	1.479,55
9021	9021	323227	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		1.608,77	1.608,77
9022	9022	323228	ISS - SOBRE SERVIÇOS		110 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323229	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		110 - 000		2.515,09	9.735,53
9024	9024	323230	ORAL SAÚDE - CONVENIO		110 - 000		50,00	103,00
9025	9025	323231	SORRISO - CONVENIO		110 - 000		105,00	210,00
9026	9026	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		110 - 000		712,81	1.455,62
9027	9027	323233	MULTAS E JUROS		110 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323234	realizavel apurar		110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE	200 - 003			0,00	2.952,18
9003	9003	323236	SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323237	JUROS FUNDO RESERVA		110 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323238	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000			641,45	1.282,90
9032	9032	323239	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		110 - 000		330,00	660,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							17.577,18	109.527,60
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								290.089,64
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta					Tipo	
CAIXA	000	111					CM	1.602,76

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110100		CAIXA		110 - 000	GERAL		1.602,76
MOV "TESOURO"	001	168-6				NV		6.498,45
1	111111900		MOV "TESOURO"		110 - 000	GERAL		6.498,45
MOVIMENTO	033	13.001351-3				CM		19.120,50
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		19.120,50
FIES	104	003.018-7				CM		23.669,33
1	111111900		FIES		110 - 000	GERAL		23.669,33
POUPANÇA	104	1314666-9				CM		4.035,76
1	111115002		CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO		110 - 000	GERAL		4.008,97
2	111115002		CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO		110 - 000	GERAL		26,79
POUPANÇA	104	13824-0				CM		7.462,14
1	111115002		CONTA POUPANÇA		110 - 000	GERAL		7.462,14
MOVIMENTO	104	56-4				CM		261.669,27
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		3.491,21
2	111111900		MOVIMENTO		200 - 003	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E		3.213,64
3	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		166,35
6	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		254.798,07
TOTAL DO SALDO								324.058,21
TOTAL GERAL								614.147,85

IBITINGA, 29 de fevereiro de 2016

AGNALDO FERNANDES FERRARI  
SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO

CARLOS JOSÉ MEIRA CASTRO  
CONTADOR - CRC: 1SP267893/0-6/SP

CELRO ROBERTO DOMINGUES  
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 01 de 03

Fi	Código	Especificação	Orçada	Arrec no Mês	TOTAL	
		Vínculo	Anterior		Diferença	
001	1122.99.03.00	Taxa de Expediente - FEMIB	5.000,00	3.200,00	15.831,40	
		110 - 000 NV	12.631,40		10.831,40	
TOTAL DO ITEM			5.000,00	3.200,00	15.831,40	
			12.631,40		10.831,40	
002	1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR.VINCL	30.000,00	0,00	0,00	
		110 - 000 NV	0,00		-30.000,00	
005	1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE RECURS	0,00	1.360,09	2.925,27	
		110 - 000 NV	1.565,18		2.925,27	
TOTAL DO ITEM			30.000,00	1.360,09	2.925,27	
			1.565,18		-27.074,73	
003	1723.99.00.01	Transferencia do Municipio	3.150.000,00	0,00	0,00	
		110 - 000 NV	0,00		-3.150.000,00	
TOTAL DO ITEM			3.150.000,00	0,00	0,00	
			0,00		-3.150.000,00	
004	1932.16.01.02	Receita da Divida Ativa-Mensalidades FEMIB	10.000,00	0,00	0,00	
		110 - 000 NV	0,00		-10.000,00	
006	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.026,07	2.159,38	
		110 - 000 NV	133,31		2.159,38	
TOTAL DO ITEM			10.000,00	2.026,07	2.159,38	
			133,31		-7.840,62	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.195.000,00	6.586,16	20.916,05	
			14.329,89		-3.174.083,95	
<b>SALARIO FAMILIA</b>			162,07	153,27	315,34	
9004	9004	SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV	162,07	153,27	315,34
<b>TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL</b>			0,00	0,00	0,00	
9001	9001	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS /	110 - 000		0,00	
9029	9029	ACERTO ISS	110 - 000		0,00	
<b>INSS-DESCONTO EM FOLHA</b>			38.418,55	43.375,72	81.794,27	
9005	9005	INSS-DESCONTO EM FOLHA	110 - 000 NV	8.273,29	16.310,59	24.583,88
9006	9006	INSS TERCEIROS	110 - 000		31,02	31,02
9007	9007	Empréstimo Consignado	110 - 000		0,00	
9008	9008	I.R.R.F.	110 - 000 NV		0,00	
9009	9009	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL	110 - 000 NV		0,00	
9010	9010	Oral Saúde	110 - 000 NV		0,00	
9011	9011	SORRISO	110 - 000 NV		0,00	
9012	9012	'I.S.S. s/SERVIÇOS'	110 - 000 NV		0,00	

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )**

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 02 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença		
901	9013	Convenio Saude Servidor	110 -000	NV	0,00		
9014	9014	Convenio Saude Dependentes	110 -000	NV	0,00		
901E	9015	Desc. Passaporte Feira	110 -000	43,60	43,60		
901E	9016	Fundo de Reserva	110 -000	3.731,07	7.085,82	10.816,89	
9017	9017	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- M	110 -000	220,61	431,25	651,86	
901E	9018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 -000		2.338,37	2.338,37	
901E	9019	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES -	110 -000		190,74	190,74	
902C	9020	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIV	110 -000	749,31	1.708,83	2.458,14	
9021	9021	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BA	110 -000	1.608,77	3.217,54	4.826,31	
9022	9022	ISS - SOBRE SERVIÇOS	110 -000	3,60		3,60	
902	9023	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA	110 -000	2.515,09	5.780,13	8.295,22	
9024	9024	ORAL SAÚDE - CONVENIO	110 -000	50,00	108,00	158,00	
902E	9025	SORRISO - CONVENIO	110 -000	105,00	60,00	165,00	
902E	9026	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES	110 -000	712,81	1.629,28	2.342,09	
9027	9027	MULTAS E JUROS	110 -000			0,00	
902E	9028	realizavel apurar	110 -000			0,00	
900	9002	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIV	200 -003	0,01	2.952,18	2.952,19	
900	9003	SALARIO MATERNIDADE	110 -000			0,00	
903C	9030	JUROS FUNDO RESERVA	110 -000	-36,06		-36,06	
9031	9031	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAI	110 -000	641,45	1.531,97	2.173,42	
903	9032	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS	110 -000	19.800,00		19.800,00	
903	9033	IRRF PESSOAS FISICAS	110 -000			0,00	
9034	9034	IRRF PESSOAS JURIDICAS	110 -000			0,00	
903E	9035	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICC	110 -000			0,00	
<b>Repasse da Prefeitura</b>			400.000,00	200.000,00	600.000,00		
7001	7001	"RECEITA "TRANSF. MUNICIPAL"	110 -000	NV	400.000,00	200.000,00	600.000,00
700	7002	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PRE	110 -000			0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			438.580,62	243.528,99	682.109,61		
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					703.025,66		

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo		
MOVIMENTO	104	56-4	-	CM	64.224,43
POUPANÇA	104	1314666-9	-	CM	56.645,53
CAIXA	000	111	-	CM	1.602,76
MOVIMENTO	033	13.001351-3	-	CM	14.179,29
FIES	104	003.018-7	-	CM	23.669,33
MOV "TESOURC	001	168-6	-	NV	916,00
<b>Total do Saldo</b>					161.237,34

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )**

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 03 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
<b>TOTAL GERAL</b>					864.263,00

IBITINGA, 31 de março de 2016

AGNALDO FERNANDES FERRARI  
SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃOCARLOS JOSÉ MEIRA CASTRO  
CONTADOR - CRC: 1SP267893/0-6/SPCELSO ROBERTO DOMINGUES  
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )**

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 01 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Func	Func	Func	Func	Func	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>05 FUNDAÇÃO FEMIB</b>								
0501			FUNDAÇÃO - FEMIB		3.155.000,00	306.468,90	311.708,42	127.921,71
050100			FUNDAÇÃO - FEMIB		586.634,34	513.541,87	278.150,59	458.712,63
<b>04.122.0056.2083.0000 Concurso Público</b>								
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais</b>								
002	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
<b>12.364.0019.2112.0000 Aquisição de Material Permanente</b>								
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.364.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores</b>								
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		250,00	250,00	0,00	250,00
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.364.0145.2090.0000 Aquisição de Material Permanente</b>								
005	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000NV	70.000,00	98,70	98,70	98,70
			MATERIAL PERMANENTE		2.909,99	2.909,99	222,00	2.811,29
	4.4.90.52.18		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		0,00	98,70	98,70	98,70
					2.909,99	2.909,99	222,00	2.811,29
<b>12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação</b>								
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000NV	1.400.000,00	218.225,73	211.139,91	10.816,89
			VANTAGENS FIXAS -		322.246,51	311.429,62	211.139,91	311.429,62
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	211.139,91	211.139,91	0,00
					310.140,92	310.140,92	211.139,91	310.140,92
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					644,35	644,35	0,00	644,35
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					644,35	644,35	0,00	644,35

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 02 de 06

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
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	7.085,82	0,00	10.816,89
					10.816,89	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	500.000,00	57.766,63	57.766,63	29.434,17
					86.033,37	86.033,37	28.332,46	56.599,20
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	16.161,36	16.161,36	8.231,12
					24.095,88	24.095,88	7.930,24	15.864,76
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	41.605,27	41.605,27	21.203,05
					61.937,49	61.937,49	20.402,22	40.734,44
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	140.000,00	5.013,35	5.013,35	1.403,00
					18.827,13	18.827,13	5.414,75	17.424,13
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	796,00	796,00	0,00
					1.993,00	1.993,00	796,00	1.993,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAJ		0,00	840,00	840,00	0,00
					840,00	840,00	840,00	840,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.013,70	9.013,70	0,00	9.013,70
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	1.033,00	1.033,00	0,00
					1.188,80	1.188,80	1.033,00	1.188,80
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	152,00	152,00	0,00
					344,00	344,00	152,00	344,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00
					3.207,40	3.207,40	1.804,40	1.804,40
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	426,85	426,85	0,00
					977,73	977,73	426,85	977,73
	3.3.90.30.46		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAV		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	362,50	362,50	0,00
					1.172,50	1.172,50	362,50	1.172,50
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00	1.491,40	1.491,40	0,00
					2.979,30	2.979,30	1.491,40	2.979,30
	3.3.90.36.39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDI		0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	1.491,40	1.491,40	0,00
					2.579,30	2.579,30	1.491,40	2.579,30
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000NV	250.000,00	21.761,69	34.087,03	85.101,88
					150.286,63	88.011,05	30.505,74	65.184,75

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 03 de 06

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
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	765,20	765,20	650,00
					2.780,20	2.780,20	765,20	2.130,20
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
					1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	2.189,89	2.189,89	932,89
					6.569,67	6.569,67	2.189,89	5.636,78
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	150,00	150,00	0,00
					150,00	150,00	150,00	150,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	0,00	11.825,34	69.600,92
					93.000,00	35.224,42	11.825,34	23.399,08
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.979,67	3.979,67	0,00
					10.344,09	10.344,09	3.979,67	10.344,09
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	621,66	621,66	0,00
					1.974,91	1.974,91	621,66	1.974,91
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	5.836,78	5.836,78	5.836,78
					17.338,67	17.338,67	5.836,78	11.501,89
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	235,00	735,00	4.500,00
					6.875,00	2.375,00	735,00	2.375,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					40,00	40,00	0,00	40,00
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	2.921,29	2.921,29	2.921,29
					2.921,29	2.921,29	0,00	0,00
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					720,00	720,00	0,00	720,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	1.122,00	1.122,00	660,00
					1.122,00	1.122,00	462,00	462,00

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	35,70	35,70	0,00
					106,30	106,30	35,70	106,30
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	524,50	524,50	0,00
					2.464,50	2.464,50	524,50	2.464,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
					1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	55.000,00	2.111,40	2.111,40	1.067,07
					3.101,41	3.101,41	1.044,33	2.034,34
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	2.111,40	2.111,40	1.067,07
					3.101,41	3.101,41	1.044,33	2.034,34
012	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0501	FUNDAÇÃO - FEMIB				40.000,00	0,00	0,00	0,00
050101	GABINETE DA PRESIDENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0145.2118.0000		Manutenção da Fundação					
013	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					3.195.000,00	306.468,90	311.708,42	127.921,71
FUNDAÇÃO FEMIB					586.634,34	513.541,87	278.150,59	458.712,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.195.000,00	306.468,90	311.708,42	127.921,71
					586.634,34	513.541,87	278.150,59	458.712,63
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							306,54	459,81
9004	9004	313101	SALARIO FAMILIA	110 - 000			306,54	459,81
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9001	9001	313202	TRIBUTOS FEDERAIS PIS/COFINS/CSLL	110 - 000			0,00	0,00
9029	9029	313203	ACERTO ISS	110 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							1.414,00	71.183,04
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	66.941,04
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			1.414,00	4.242,00
CONSIGNACOES							15.142,71	54.748,00
9005	9005	323201	INSS-DESCONTO EM FOLHA				7.999,53	27.691,30

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 05 de 06

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
					110 - 000			
9006	9006	323202	INSS TERCEIROS		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323203	Empréstimo Consignado		110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323204	I.R.R.F.		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323207	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323208	Oral Saúde		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323217	SORRISO		110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323218	'I.S.S. s/SERVIÇOS'		110 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323219	Convenio Saude Servidor		110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323220	Convenio Saude Dependentes		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323221	Desc. Passaporte Feira		110 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323222	Fundo de Reserva		110 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323223	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL		110 - 000		223,19	649,16
9018	9018	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323225	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323226	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		110 - 000		870,45	2.350,00
9021	9021	323227	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL SA		110 - 000		1.608,77	3.217,54
9022	9022	323228	ISS - SOBRE SERVIÇOS		110 - 000		3,60	3,60
9023	9023	323229	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		110 - 000		2.571,09	12.306,62
9024	9024	323230	ORAL SAÚDE - CONVENIO		110 - 000		50,00	153,00
9025	9025	323231	SORRISO - CONVENIO		110 - 000		30,00	240,00
9026	9026	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		110 - 000		814,64	2.270,26
9027	9027	323233	MULTAS E JUROS		110 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323234	realizavel apurar		110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE	200 - 003			0,00	2.952,18
9003	9003	323236	SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323237	JUROS FUNDO RESERVA		110 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323238	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		641,44	1.924,34
9032	9032	323239	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		110 - 000		330,00	990,00
9033	9033	323240	IRRF PESSOAS FISICAS		110 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323241	IRRF PESSOAS JURIDICAS		110 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							16.863,25	126.390,85
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								585.103,48
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			
CAIXA	000	111			CM			1.601,96
1	111110100	CAIXA			110 - 000 GERAL			1.601,96
MOV "TESOURO"	001	168-6			NV			8.353,86
1	111111900	MOV "TESOURO"			110 - 000 GERAL			8.353,86



**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )**

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO MOVIMENTO			033	13.001351-3	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		18.754,80
<b>FIES</b>								
		104	003.018-7			CM		23.669,33
1	11111900		FIES		110 - 000	GERAL		23.669,33
<b>POUPANÇA</b>								
		104	1314666-9			CM		4.061,10
1	111115002		CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO		110 - 000	GERAL		4.008,97
2	111115002		CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO		110 - 000	GERAL		52,13
<b>POUPANÇA</b>								
		104	13824-0			CM		21.633,78
1	111115002		CONTA POUPANÇA		110 - 000	GERAL		21.633,78
<b>MOVIMENTO</b>								
		104	56-4			CM		201.084,69
1	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		3.337,94
2	11111900		MOVIMENTO		200 - 003	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E		3.213,64
3	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		166,35
6	11111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		194.366,76
TOTAL DO SALDO								279.159,52
TOTAL GERAL								864.263,00

IBITINGA, 31 de março de 2016

AGNALDO FERNANDES FERRARI  
SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃOCARLOS JOSÉ MEIRA CASTRO  
CONTADOR - CRC: 1SP267893/0-6/SPCELSO ROBERTO DOMINGUES  
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2016 A 30/04/2016 )**

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 01 de 03

Fi	Código	Especificação	Orçada	Arrec no Mês	TOTAL	
			Anterior		Diferença	
001	1122.99.03.00	Taxa de Expediente - FEMIB	5.000,00	2.208,10	18.039,50	
		110 - 000 NV	15.831,40		13.039,50	
TOTAL DO ITEM			5.000,00	2.208,10	18.039,50	
			15.831,40		13.039,50	
002	1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCL	30.000,00	0,00	0,00	
		110 - 000 NV	0,00		-30.000,00	
005	1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS	0,00	1.200,77	4.126,04	
		110 - 000 NV	2.925,27		4.126,04	
TOTAL DO ITEM			30.000,00	1.200,77	4.126,04	
			2.925,27		-25.873,96	
003	1723.99.00.01	Transferencia do Municipio	3.150.000,00	0,00	0,00	
		110 - 000 NV	0,00		-3.150.000,00	
TOTAL DO ITEM			3.150.000,00	0,00	0,00	
			0,00		-3.150.000,00	
004	1932.16.01.02	Receita da Divida Ativa-Mensalidades FEMIB	10.000,00	0,00	0,00	
		110 - 000 NV	0,00		-10.000,00	
006	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.159,38	
		110 - 000 NV	2.159,38		2.159,38	
TOTAL DO ITEM			10.000,00	0,00	2.159,38	
			2.159,38		-7.840,62	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.195.000,00	3.408,87	24.324,92	
			20.916,05		-3.170.675,08	
<b>SALARIO FAMILIA</b>			315,34	153,27	468,61	
9004	9004	SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV	315,34	153,27	468,61
<b>TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL</b>			0,00	0,00	0,00	
9001	9001	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / 110 - 000			0,00	
9029	9029	ACERTO ISS	110 - 000		0,00	
<b>INSS-DESCONTO EM FOLHA</b>			81.794,27	21.854,96	103.649,23	
9005	9005	INSS-DESCONTO EM FOLHA	110 - 000 NV	24.583,88	9.388,28	33.972,16
9006	9006	INSS TERCEIROS	110 - 000	31,02		31,02
9007	9007	Empréstimo Consignado	110 - 000			0,00
9008	9008	I.R.R.F.	110 - 000 NV		4.145,09	4.145,09
9009	9009	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL	110 - 000 NV			0,00
9010	9010	Oral Saúde	110 - 000 NV		56,00	56,00
9011	9011	SORRISO	110 - 000 NV		105,00	105,00
9012	9012	'I.S.S. s/SERVIÇOS'	110 - 000 NV			0,00

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2016 A 30/04/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9013	9013	Convenio Saude Servidor	110 -000	NV	0,00
9014	9014	Convenio Saude Dependentes	110 -000	NV	0,00
9015	9015	Desc. Passaporte Feira	110 -000		43,60
9016	9016	Fundo de Reserva	110 -000		10.816,89
9017	9017	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- M	110 -000		651,86
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 -000		2.338,37
9019	9019	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - I	110 -000		190,74
9020	9020	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIM	110 -000		2.458,14
9021	9021	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BAN	110 -000		4.826,31
9022	9022	ISS - SOBRE SERVIÇOS	110 -000		3,60
9023	9023	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA	110 -000		8.295,22
9024	9024	ORAL SAÚDE - CONVENIO	110 -000		158,00
9025	9025	SORRISO - CONVENIO	110 -000		165,00
9026	9026	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES	110 -000		2.342,09
9027	9027	MULTAS E JUROS	110 -000		
9028	9028	realizavel apurar	110 -000		
9002	9002	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIV	200 -003		2.952,19
9003	9003	SALARIO MATERNIDADE	110 -000		
9030	9030	JUROS FUNDO RESERVA	110 -000		-36,06
9031	9031	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAL	110 -000		2.173,42
9032	9032	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS	110 -000		19.800,00
9033	9033	IRRF PESSOAS FISICAS	110 -000		
9034	9034	IRRF PESSOAS JURIDICAS	110 -000		
<b>Repasso da Prefeitura</b>			600.000,00	220.000,00	820.000,00
7001	7001	"RECEITA "TRANSF. MUNICIPAL"	110 -000	NV	600.000,00
7002	7002	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PRE	110 -000		0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			682.109,61	242.008,23	924.117,84

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 948.442,76

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
MOVIMENTO	104	56-4	-	CM
POUPANÇA	104	1314666-9	-	CM
CAIXA	000	111	-	CM
MOVIMENTO	033	13.001351-3	-	CM
FIES	104	003.018-7	-	CM
MOV TESOURC	001	168-6	-	NV
Total do Saldo				161.237,34

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2016 A 30/04/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 03 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
<b>TOTAL GERAL</b>					1.109.680,10

IBITINGA, 30 de abril de 2016

AGNALDO FERNANDES FERRARI  
SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃOCARLOS JOSÉ MEIRA CASTRO  
CONTADOR - CRC: 1SP267893/0-6/SPCELRO ROBERTO DOMINGUES  
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2016 A 30/04/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 01 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>05 FUNDAÇÃO FEMIB</b>								
0501			FUNDAÇÃO - FEMIB		3.155.000,00	177.478,63	178.223,49	126.625,52
050100			FUNDAÇÃO - FEMIB		764.112,97	691.765,36	178.774,82	637.487,45
<b>04.122.0056.2083.0000 Concurso Público</b>								
001	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
<b>04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais</b>								
002	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.364.0019.2112.0000 Aquisição de Material Permanente</b>								
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.364.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores</b>								
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	400,00	400,00	0,00
					650,00	650,00	400,00	650,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
					0,00	400,00	400,00	0,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
<b>12.364.0145.2090.0000 Aquisição de Material Permanente</b>								
005	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	70.000,00	28,00	28,00	0,00
					2.937,99	2.937,99	126,70	2.937,99
					0,00	28,00	28,00	0,00
					2.937,99	2.937,99	126,70	2.937,99
<b>12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação</b>								
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00	120.347,92	116.567,44	14.597,37
					442.594,43	427.997,06	116.567,44	427.997,06
					0,00	116.567,44	116.567,44	0,00
					426.708,36	426.708,36	116.567,44	426.708,36
					0,00	0,00	0,00	0,00
					644,35	644,35	0,00	644,35
					0,00	0,00	0,00	0,00
					644,35	644,35	0,00	644,35
					0,00	3.780,48	0,00	14.597,37
					14.597,37	0,00	0,00	0,00
<b>007 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>								
					500.000,00	32.283,84	32.283,84	32.283,84
					118.317,21	118.317,21	29.434,17	86.033,37
					0,00	9.062,13	9.062,13	9.062,13
					33.158,01	33.158,01	8.231,12	24.095,88

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2016 A 30/04/2016 )**

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	23.221,71	23.221,71	23.221,71
					85.159,20	85.159,20	21.203,05	61.937,49
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00	1.651,50	1.651,50	1.300,50
					20.478,63	20.478,63	1.754,00	19.178,13
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	55,00	55,00	55,00
					55,00	55,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	351,00	351,00	0,00
					2.344,00	2.344,00	351,00	2.344,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAJ		0,00	0,00	0,00	0,00
					840,00	840,00	0,00	840,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.013,70	9.013,70	0,00	9.013,70
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.188,80	1.188,80	0,00	1.188,80
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					344,00	344,00	0,00	344,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.245,50	1.245,50	1.245,50
					4.452,90	4.452,90	1.403,00	3.207,40
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					977,73	977,73	0,00	977,73
	3.3.90.30.46		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAV		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.172,50	1.172,50	0,00	1.172,50
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.979,30	2.979,30	0,00	2.979,30
	3.3.90.36.39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.579,30	2.579,30	0,00	2.579,30
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	500.000,00	21.601,70	26.127,04	77.278,14
					171.888,33	114.138,09	29.425,44	94.610,19
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	7.900,00	100,00	7.800,00
					10.680,20	2.880,20	750,00	2.880,20
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	2.189,89	2.189,89	1.865,78
					8.759,56	8.759,56	1.257,00	6.893,78

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2016 A 30/04/2016 )**

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 03 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	770,00	770,00	0,00
					920,00	920,00	770,00	920,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	0,00	11.825,34	57.775,58
					93.000,00	47.049,76	11.825,34	35.224,42
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.825,11	3.825,11	0,00
					14.169,20	14.169,20	3.825,11	14.169,20
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	555,82	555,82	0,00
					2.530,73	2.530,73	555,82	2.530,73
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	5.836,78	5.836,78	5.836,78
					23.175,45	23.175,45	5.836,78	17.338,67
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	200,00	700,00	4.000,00
					7.075,00	3.075,00	700,00	3.075,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					40,00	40,00	0,00	40,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	288,40	288,40	0,00
					3.209,69	3.209,69	3.209,69	3.209,69
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					720,00	720,00	0,00	720,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.122,00	1.122,00	660,00	1.122,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	35,70	35,70	0,00
					142,00	142,00	35,70	142,00
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.464,50	2.464,50	0,00	2.464,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	55.000,00	1.165,67	1.165,67	1.165,67
					4.267,08	4.267,08	1.067,07	3.101,41
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	1.165,67	1.165,67	1.165,67
					4.267,08	4.267,08	1.067,07	3.101,41
012	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0501	FUNDAÇÃO - FEMIB				40.000,00	0,00	0,00	0,00
050101	GABINETE DA PRESIDENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
013	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 01 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1122.99.03.00	Taxa de Expediente - FEMIB 110 - 000 NV	5.000,00 18.039,50	2.488,00	20.527,50 15.527,50
TOTAL DO ITEM			5.000,00 18.039,50	2.488,00	20.527,50 15.527,50
002	1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEPoS.BANC.RECUR.VINCL 110 - 000 NV	30.000,00 0,00	0,00	0,00 -30.000,00
005	1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS 110 - 000 NV	0,00 4.126,04	1.725,31	5.851,35 5.851,35
TOTAL DO ITEM			30.000,00 4.126,04	1.725,31	5.851,35 -24.148,65
003	1723.99.00.01	Transferencia do Município 110 - 000 NV	3.150.000,00 0,00	0,00	0,00 -3.150.000,00
TOTAL DO ITEM			3.150.000,00 0,00	0,00	0,00 -3.150.000,00
004	1932.16.01.02	Receita da Dívida Ativa-Mensalidades FEMIB 110 - 000 NV	10.000,00 0,00	0,00	0,00 -10.000,00
006	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS 110 - 000 NV	0,00 2.159,38	0,00	2.159,38 2.159,38
TOTAL DO ITEM			10.000,00 2.159,38	0,00	2.159,38 -7.840,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.195.000,00 24.324,92	4.213,31	28.538,23 -3.166.461,77
<b>SALARIO FAMILIA</b>			468,61	153,27	621,88
9004	9004	SALARIO FAMILIA 110 - 000 NV	468,61	153,27	621,88
<b>TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL</b>			0,00	0,00	0,00
9001	9001	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / 110 - 000			0,00
9029	9029	ACERTO ISS 110 - 000			0,00
<b>INSS-DESCONTO EM FOLHA</b>			103.649,23	22.569,47	126.218,70
9005	9005	INSS-DESCONTO EM FOLHA 110 - 000 NV	33.972,16	9.633,54	43.605,70
9006	9006	INSS TERCEIROS 110 - 000	31,02		31,02
9007	9007	Empréstimo Consignado 110 - 000			0,00
9008	9008	I.R.R.F. 110 - 000 NV	4.145,09		4.145,09
9009	9009	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL 110 - 000 NV			0,00
9010	9010	Oral Saúde 110 - 000 NV	56,00		56,00
9011	9011	SORRISO 110 - 000 NV	105,00		105,00
9012	9012	'I.S.S. s/SERVIÇOS' 110 - 000 NV			0,00

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9013	9013	Convenio Saude Servidor 110 - 000 NV			0,00
9014	9014	Convenio Saude Dependentes 110 - 000 NV			0,00
9015	9015	Desc. Passaporte Feira 110 - 000	43,60		43,60
9016	9016	Fundo de Reserva 110 - 000	14.597,37	3.835,42	18.432,79
9017	9017	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- M 110 - 000	896,58	257,83	1.154,41
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 110 - 000	2.338,37		2.338,37
9019	9019	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - I 110 - 000	381,48	190,74	572,22
9020	9020	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIM 110 - 000	3.276,52	928,15	4.204,67
9021	9021	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BAN 110 - 000	6.161,56	1.335,25	7.496,81
9022	9022	ISS - SOBRE SERVIÇOS 110 - 000	3,60		3,60
9023	9023	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA 110 - 000	8.295,22	4.447,86	12.743,08
9024	9024	ORAL SAÚDE - CONVENIO 110 - 000	158,00	54,00	212,00
9025	9025	SORRISO - CONVENIO 110 - 000	165,00	30,00	195,00
9026	9026	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES 110 - 000	3.156,73	814,64	3.971,37
9027	9027	MULTAS E JUROS 110 - 000			0,00
9028	9028	realizavel apurar 110 - 000			0,00
9002	9002	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIV 200 - 003	2.952,19		2.952,19
9003	9003	SALARIO MATERNIDADE 110 - 000			0,00
9030	9030	JUROS FUNDO RESERVA 110 - 000	-36,06	0,00	-36,06
9031	9031	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAI 110 - 000	3.149,80	976,38	4.126,18
9032	9032	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS 110 - 000	19.800,00		19.800,00
9033	9033	IRRF PESSOAS FISICAS 110 - 000			0,00
9034	9034	IRRF PESSOAS JURIDICAS 110 - 000			0,00
9035	9035	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGIC 110 - 000		65,66	65,66
<b>Repasse da Prefeitura</b>			820.000,00	110.000,00	930.000,00
7001	7001	"RECEITA "TRANSF. MUNICIPAL" 110 - 000 NV	820.000,00	110.000,00	930.000,00
7002	7002	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PRE 110 - 000			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			924.117,84	132.722,74	1.056.840,58
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.085.378,81

## Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
MOVIMENTO	104	56-4	-	CM 64.224,43
POUPANÇA	104	1314666-9	-	CM 56.645,53
CAIXA	000	111	-	CM 1.602,76
MOVIMENTO	033	13.001351-3	-	CM 14.179,29
FIES	104	003.018-7	-	CM 23.669,33
MOV "TESOURC	001	168-6	-	NV 916,00
Total do Saldo				161.237,34

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 03 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL GERAL					1.246.616,15

IBITINGA, 31 de maio de 2016

AGNALDO FERNANDES FERRARI  
SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃOCARLOS JOSÉ MEIRA CASTRO  
CONTADOR - CRC: 1SP267893/0-6/SPCELSO ROBERTO DOMINGUES  
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )**

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 01 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
05	FUNDAÇÃO FEMIB							
0501	FUNDAÇÃO - FEMIB				3.155.000,00	178.137,28	189.461,34	118.619,61
050100	FUNDAÇÃO - FEMIB				942.250,25	881.226,70	186.143,19	823.630,64
04.122.0056.2083.0000	Concurso Público							
001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0056.2416.0000	Sentenças Judiciais							
002	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2112.0000	Aquisição de Material Permanente							
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0020.2115.0000	Capacitação de Servidores							
004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		10.000,00	492,00	492,00	0,00
					1.142,00	1.142,00	492,00	1.142,00
	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			0,00	492,00	492,00	0,00
					742,00	742,00	492,00	742,00
	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS			0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
12.364.0145.2090.0000	Aquisição de Material Permanente							
005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.937,99	2.937,99	0,00	2.937,99
	4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.937,99	2.937,99	0,00	2.937,99
12.364.0145.2118.0000	Manutenção da Fundação							
006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.400.000,00	126.451,35	122.771,38	18.277,34
					569.045,78	550.768,44	122.771,38	550.768,44
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	118.529,95	118.529,95	0,00
					545.238,31	545.238,31	118.529,95	545.238,31
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS			0,00	2.154,45	2.154,45	0,00
					2.154,45	2.154,45	2.154,45	2.154,45
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	504,95	504,95	0,00
					504,95	504,95	504,95	504,95
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	718,29	718,29	0,00
					1.362,64	1.362,64	718,29	1.362,64
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	718,29	718,29	0,00
					1.362,64	1.362,64	718,29	1.362,64
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	3.825,42	145,45	18.277,34
					18.422,79	145,45	145,45	145,45
007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV		500.000,00	33.221,95	33.221,95	33.221,95

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )**

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
PATRONAIS								
					151.539,16	151.539,16	32.283,84	118.317,21
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	9.325,46	9.325,46	9.325,46
					42.483,47	42.483,47	9.062,13	33.158,01
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	23.896,49	23.896,49	23.896,49
					109.055,69	109.055,69	23.221,71	85.159,20
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		140.000,00	1.130,00	1.130,00	713,00
					21.608,63	21.608,63	1.717,50	20.895,63
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00	0,00
					55,00	55,00	55,00	55,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	105,00	105,00	0,00
					2.449,00	2.449,00	105,00	2.449,00
	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAJE			0,00	0,00	0,00	0,00
					840,00	840,00	0,00	840,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	168,00	168,00	0,00
					9.181,70	9.181,70	168,00	9.181,70
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.188,80	1.188,80	0,00	1.188,80
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	857,00	857,00	713,00
					1.201,00	1.201,00	144,00	488,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.452,90	4.452,90	1.245,50	4.452,90
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			0,00	0,00	0,00	0,00
					977,73	977,73	0,00	977,73
	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZADO			0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.172,50	1.172,50	0,00	1.172,50
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.979,30	2.979,30	0,00	2.979,30
	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.579,30	2.579,30	0,00	2.579,30
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		500.000,00	15.665,57	30.669,60	65.230,91
					187.553,90	144.807,69	27.712,80	122.322,99
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	25,00	1.325,00	7.150,00
					10.705,20	4.205,20	675,00	3.555,20

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 03 de 06

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
3.3.90.39.10			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	2.189,89	2.189,89	932,89
					10.949,45	10.949,45	3.122,78	10.016,56
3.3.90.39.16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	500,00
3.3.90.39.17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					920,00	920,00	0,00	920,00
3.3.90.39.40			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	0,00	13.205,73	45.950,24
					93.000,00	60.255,49	11.825,34	47.049,76
3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	4.070,87	4.070,87	0,00
					18.240,07	18.240,07	4.070,87	18.240,07
3.3.90.39.47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	474,33	474,33	0,00
					3.005,06	3.005,06	474,33	3.005,06
3.3.90.39.50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	5.836,78	5.836,78	5.836,78
					29.012,23	29.012,23	5.836,78	23.175,45
3.3.90.39.57			SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00	0,00	500,00	3.500,00
					7.075,00	3.575,00	500,00	3.575,00
3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					40,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.39.63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	85,00	83,30	85,00
					85,00	83,30	0,00	0,00
3.3.90.39.65			SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	115,00	115,00	0,00
					115,00	115,00	115,00	115,00
3.3.90.39.69			SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.209,69	3.209,69	0,00	3.209,69
3.3.90.39.74			FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	246,00	246,00	76,00
					246,00	246,00	170,00	170,00
3.3.90.39.78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	320,00	320,00	0,00
					1.040,00	1.040,00	320,00	1.040,00
3.3.90.39.80			HOSPEDAGENS		0,00	528,00	528,00	0,00
					1.650,00	1.650,00	528,00	1.650,00
3.3.90.39.81			SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	74,70	74,70	0,00
					216,70	216,70	74,70	216,70
3.3.90.39.83			SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.464,50	2.464,50	0,00	2.464,50
3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	55.000,00	1.176,41	1.176,41	1.176,41
					5.443,49	5.443,49	1.165,67	4.267,08

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 04 de 06

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
3.3.90.47.12			CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	1.176,41	1.176,41	1.176,41
					5.443,49	5.443,49	1.165,67	4.267,08
012	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0501			FUNDAÇÃO - FEMIB		40.000,00	0,00	0,00	0,00
050101			GABINETE DA PRESIDENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0145.2118.0000			Manutenção da Fundação					
013	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.195.000,00	178.137,28	189.461,34	118.619,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.195.000,00	178.137,28	189.461,34	118.619,61
					942.250,25	881.226,70	186.143,19	823.630,64
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							153,27	766,35
9004	9004	313101	SALARIO FAMILIA	110 - 000			153,27	766,35
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9001	9001	313202	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL	110 - 000			0,00	0,00
9029	9029	313203	ACERTO ISS	110 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							1.414,00	74.011,04
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	66.941,04
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			1.414,00	7.070,00
CONSIGNACOES							18.551,64	92.390,15
9005	9005	323201	INSS-DESCONTO EM FOLHA	110 - 000			9.388,16	45.626,84
9006	9006	323202	INSS TERCEIROS	110 - 000			0,00	26,60
9007	9007	323203	Empréstimo Consignado	110 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323204	I.R.R.F.	110 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323207	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL	110 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323208	Oral Saúde	110 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323217	SORRISO	110 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323218	'I.S.S. s/SERVIÇOS'	110 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323219	Convenio Saude Senvidor	110 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323220	Convenio Saude Dependentes	110 - 000			0,00	0,00

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9015	9015	323221	Desc. Passaporte Feira		110 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323222	Fundo de Reserva		110 - 000		145,45	145,45
9017	9017	323223	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL		110 - 000		244,72	1.101,94
9018	9018	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110 - 000		0,00	2.338,37
9019	9019	323225	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		110 - 000		190,74	381,48
9020	9020	323226	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		110 - 000		818,38	4.006,76
9021	9021	323227	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		1.335,25	6.161,56
9022	9022	323228	ISS - SOBRE SERVIÇOS		110 - 000		0,00	3,60
9023	9023	323229	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		110 - 000		4.145,09	19.660,75
9024	9024	323230	ORAL SAÚDE - CONVENIO		110 - 000		56,00	267,00
9025	9025	323231	SORRISO - CONVENIO		110 - 000		105,00	375,00
9026	9026	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		110 - 000		814,64	3.899,54
9027	9027	323233	MULTAS E JUROS		110 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323234	realizavel apurar		110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE		200 - 003		0,00	2.952,18
9003	9003	323236	SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323237	JUROS FUNDO RESERVA		110 - 000		1,83	1,83
9031	9031	323238	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		976,38	3.791,25
9032	9032	323239	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		110 - 000		330,00	1.650,00
9033	9033	323240	IRRF PESSOAS FISICAS		110 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323241	IRRF PESSOAS JURIDICAS		110 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO		110 - 000		0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							20.118,91	167.167,54
--------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								990.798,18
---	--	--	--	--	--	--	--	------------

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAIXA	000	111	CM	1.601,96
1	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	1.601,96
MOV "TESOURO"	001	168-6	NV	5.409,84
1	111111900	MOV "TESOURO"	110 - 000 GERAL	5.409,84
MOVIMENTO	033	13.001351-3	CM	17.984,40
1	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	17.984,40
FIES	104	003.018-7	CM	23.669,33
1	111111900	FIES	110 - 000 GERAL	23.669,33
POUPANÇA	104	1314666-9	CM	4.116,17
1	111115002	CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO	110 - 000 GERAL	4.008,97
2	111115002	CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO	110 - 000 GERAL	107,20
POUPANÇA	104	13824-0	CM	36.865,58
1	111115002	CONTA POUPANÇA	110 - 000 GERAL	36.865,58

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		3.337,94
2	111111900		MOVIMENTO		200 - 003	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E		3.213,64
3	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		166,35
6	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		159.452,76

TOTAL DO SALDO

255.817,97

TOTAL GERAL

1.246.616,15

IBITINGA, 31 de maio de 2016

AGNALDO FERNANDES FERRARI  
SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO

CARLOS JOSÉ MEIRA CASTRO  
CONTADOR - CRC: 1SP267893/0-6/SP

CELSO ROBERTO DOMINGUES  
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2016 A 30/06/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 01 de 03

Fi	Código	Especificação	Orçada	Arrec no Mês	TOTAL
		Vínculo	Anterior		Diferença
001	1122.99.03.00	Taxa de Expediente - FEMIB	5.000,00	1.361,00	21.888,50
		110 - 000 NV	20.527,50		16.888,50
TOTAL DO ITEM			5.000,00	1.361,00	21.888,50
			20.527,50		16.888,50
002	1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCL	30.000,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV	0,00		-30.000,00
005	1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS	0,00	2.129,07	7.980,42
		110 - 000 NV	5.851,35		7.980,42
TOTAL DO ITEM			30.000,00	2.129,07	7.980,42
			5.851,35		-22.019,58
003	1723.99.00.01	Transferencia do Municipio	3.150.000,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV	0,00		-3.150.000,00
TOTAL DO ITEM			3.150.000,00	0,00	0,00
			0,00		-3.150.000,00
004	1932.16.01.02	Receita da Divida Ativa-Mensalidades FEMIB	10.000,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV	0,00		-10.000,00
006	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.159,38
		110 - 000 NV	2.159,38		2.159,38



TOTAL DO ITEM			10.000,00	0,00	2.159,38
			2.159,38		-7.840,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.195.000,00	3.490,07	32.028,30
			28.538,23		-3.162.971,70
<b>SALARIO FAMILIA</b>			621,88	153,27	775,15
9004 9004 SALARIO FAMILIA	110 -000 NV		621,88	153,27	775,15
<b>TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL</b>			0,00	0,00	0,00
9001 9001 TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / 110 -000					0,00
9029 9029 ACERTO ISS	110 -000				0,00
<b>INSS-DESCONTO EM FOLHA</b>			126.218,70	26.758,64	152.977,34
9005 9005 INSS-DESCONTO EM FOLHA	110 -000 NV		43.605,70	12.824,02	56.429,72
9006 9006 INSS TERCEIROS	110 -000		31,02		31,02
9007 9007 Empréstimo Consignado	110 -000				0,00
9008 9008 I.R.R.F.	110 -000 NV		4.145,09	-4.145,09	0,00
9009 9009 CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL	110 -000 NV				0,00
9010 9010 Oral Saúde	110 -000 NV		56,00	-56,00	0,00
9011 9011 SORRISO	110 -000 NV		105,00	-105,00	0,00
9012 9012 'I.S.S. s/SERVIÇOS'	110 -000 NV				0,00

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2016 A 30/06/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Fi	Código	Especificação	Orçada	Arrec no Mês	TOTAL	
		Vinculo	Anterior		Diferença	
9013	9013	Convenio Saude Servidor	110 -000 NV		0,00	
9014	9014	Convenio Saude Dependentes	110 -000 NV		0,00	
9015	9015	Desc. Passaporte Feira	110 -000	43,60	43,60	
9016	9016	Fundo de Reserva	110 -000	18.432,79	3.848,56	22.281,35
9017	9017	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- M110 -000		1.154,41	247,53	1.401,94
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 -000	2.338,37		2.338,37
9019	9019	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - 110 -000		572,22	200,16	772,38
9020	9020	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIM110 -000		4.204,67	865,38	5.070,05
9021	9021	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BAN110 -000		7.496,81	1.094,95	8.591,76
9022	9022	ISS - SOBRE SERVIÇOS	110 -000	3,60	1,70	5,30
9023	9023	I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA	110 -000	12.743,08	9.427,76	22.170,84
9024	9024	ORAL SAÚDE - CONVENIO	110 -000	212,00	219,34	431,34
9025	9025	SORRISO - CONVENIO	110 -000	195,00	210,00	405,00
9026	9026	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES	110 -000	3.971,37	1.083,29	5.054,66
9027	9027	MULTAS E JUROS	110 -000			0,00
9028	9028	realizavel apurar	110 -000			0,00
9002	9002	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIV200 -003		2.952,19		2.952,19
9003	9003	SALARIO MATERNIDADE	110 -000			0,00
9030	9030	JUROS FUNDO RESERVA	110 -000	-36,06		-36,06
9031	9031	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAI110 -000		4.126,18	976,38	5.102,56
9032	9032	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS110 -000		19.800,00		19.800,00
9033	9033	IRRF PESSOAS FISICAS	110 -000			0,00
9034	9034	IRRF PESSOAS JURIDICAS	110 -000			0,00
9035	9035	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO110 -000		65,66	65,66	131,32
<b>Repasso da Prefeitura</b>			930.000,00	330.000,00	1.260.000,00	
7001	7001	'RECEITA "TRANSF. MUNICIPAL"'	110 -000 NV	930.000,00	330.000,00	1.260.000,00
7002	7002	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PRE110 -000				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.056.840,58	356.911,91	1.413.752,49	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.445.780,79

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MOVIMENTO	104	56-4	- CM	64.224,43
POUPANÇA	104	1314666-9	- CM	56.645,53
CAIXA	000	111	- CM	1.602,76
MOVIMENTO	033	13.001351-3	- CM	14.179,29
FIES	104	003.018-7	- CM	23.669,33
MOV "TESOURC	001	168-6	- NV	916,00
Total do Saldo				161.237,34

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2016 A 30/06/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 03 de 03

Fi	Código	Especificação	Orçada	Arrec no Mês	TOTAL
		Vinculo	Anterior		Diferença
					*****
TOTAL GERAL					1.607.018,13

IBITINGA, 30 de junho de 2016

AGNALDO FERNANDES FERRARI  
SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃOCARLOS JOSÉ MEIRA CASTRO  
CONTADOR - CRC: 1SP267893/0-6/SPCELSO ROBERTO DOMINGUES  
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2016 A 30/06/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 01 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
05			<b>FUNDAÇÃO FEMIB</b>					
0501			FUNDAÇÃO - FEMIB		3.155.000,00	228.576,61	238.264,10	120.209,65
050100			FUNDAÇÃO - FEMIB		1.170.826,86	1.119.490,80	226.986,57	1.050.617,21
04.122.0056.2083.0000			Concurso Público					
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
					3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
					3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
002	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2112.0000			Aquisição de Material Permanente					
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0020.2115.0000			Capacitação de Servidores					
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.142,00	1.142,00	0,00	1.142,00
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00

			742,00	742,00	0,00	742,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00	
			400,00	400,00	0,00	400,00	
<b>12.364.0145.2090.0000 Aquisição de Material Permanente</b>							
005	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.937,99	2.937,99	0,00	2.937,99
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			0,00	0,00	0,00	0,00
				2.937,99	2.937,99	0,00	2.937,99
<b>12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação</b>							
006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00	162.519,03	158.670,47	22.125,90
				731.564,81	709.438,91	158.670,47	709.438,91
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	118.751,67	118.751,67	0,00
				663.989,98	663.989,98	118.751,67	663.989,98
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS			0,00	0,00	0,00	0,00
				2.154,45	2.154,45	0,00	2.154,45
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
				504,95	504,95	0,00	504,95
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
				1.362,64	1.362,64	0,00	1.362,64
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	39.918,80	39.918,80	0,00
				41.281,44	41.281,44	39.918,80	41.281,44

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2016 A 30/06/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 02 de 06

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
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.848,56	0,00	22.125,90
					22.271,35	145,45	0,00	145,45
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00	44.117,69	44.117,69	44.117,69
					195.656,85	195.656,85	33.221,95	151.539,16
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	12.383,91	12.383,91	12.383,91
					54.867,38	54.867,38	9.325,46	42.483,47
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	31.733,78	31.733,78	31.733,78
					140.789,47	140.789,47	23.896,49	109.055,69
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00	1.917,92	1.917,92	0,00
					23.526,55	23.526,55	2.630,92	23.526,55
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					55,00	55,00	0,00	55,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	867,30	867,30	0,00
					3.316,30	3.316,30	867,30	3.316,30
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAJES		0,00	0,00	0,00	0,00
					840,00	840,00	0,00	840,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	179,50	179,50	0,00
					9.361,20	9.361,20	179,50	9.361,20
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.188,80	1.188,80	0,00	1.188,80
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.201,00	1.201,00	713,00	1.201,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.452,90	4.452,90	0,00	4.452,90
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	871,12	871,12	0,00
					1.848,85	1.848,85	871,12	1.848,85
	3.3.90.30.46		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00

	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.172,50	1.172,50	0,00	1.172,50
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.979,30	2.979,30	0,00	2.979,30
	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	0,00	400,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.579,30	2.579,30	0,00	2.579,30
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	500.000,00	15.334,45	28.870,50	49.278,54
				202.888,35	173.678,19	31.286,82	153.609,81

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2016 A 30/06/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 03 de 06

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
<b>JURÍDICA</b>								
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.420,00	3.070,00	6.500,00
					13.125,20	7.275,20	3.070,00	6.625,20
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	2.189,89	2.189,89	932,89
					13.139,34	13.139,34	2.189,89	12.206,45
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	1.700,00	2.200,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					920,00	920,00	0,00	920,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		0,00	0,00	12.384,35	32.744,51
					93.000,00	72.639,84	13.205,73	60.255,49
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.742,66	2.742,66	0,00
					20.982,73	20.982,73	2.742,66	20.982,73
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	564,10	564,10	0,00
					3.569,16	3.569,16	564,10	3.569,16
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	6.101,14	6.101,14	6.101,14
					35.113,37	35.113,37	5.836,78	29.012,23
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	210,00	710,00	3.000,00
					7.285,00	4.285,00	710,00	4.285,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					40,00	40,00	0,00	40,00
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	220,00	220,00	0,00
					220,00	220,00	220,00	220,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	1,70	0,00
					85,00	85,00	85,00	85,00
	3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00
					115,00	115,00	0,00	115,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	175,96	175,96	0,00

		3.385,65	3.385,65	175,96	3.385,65
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		246,00	246,00	76,00	246,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	675,00	675,00	0,00
		2.325,00	2.325,00	675,00	2.325,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	35,70	35,70	0,00
		252,40	252,40	35,70	252,40

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2016 A 30/06/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 04 de 06

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
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.464,50	2.464,50	0,00	2.464,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	55.000,00	1.187,52	1.187,52	1.187,52
					6.631,01	6.631,01	1.176,41	5.443,49
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	1.187,52	1.187,52	1.187,52
					6.631,01	6.631,01	1.176,41	5.443,49
012	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0501	FUNDAÇÃO - FEMIB				40.000,00	0,00	0,00	0,00
050101	GABINETE DA PRESIDENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
013	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					3.195.000,00	228.576,61	238.264,10	120.209,65
FUNDAÇÃO FEMIB					1.170.826,86	1.119.490,80	226.986,57	1.050.617,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.195.000,00	228.576,61	238.264,10	120.209,65
					1.170.826,86	1.119.490,80	226.986,57	1.050.617,21
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							116,64	882,99
9004	9004	313101	SALARIO FAMILIA	110 - 000			116,64	882,99
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9001	9001	313202	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL	110 - 000			0,00	0,00
9029	9029	313203	ACERTO ISS	110 - 000			0,00	0,00

<b>RESTOS A PAGAR</b>					1.414,00	75.425,04
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	66.941,04
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	1.414,00	8.484,00
<b>CONSIGNACOES</b>					18.935,85	111.326,00
9005	9005	323201	INSS-DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	9.633,41	55.260,25
9006	9006	323202	INSS TERCEIROS	110 - 000	0,00	26,60
9007	9007	323203	Empréstimo Consignado	110 - 000	0,00	0,00

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2016 A 30/06/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 05 de 06

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
9008	9008	323204	I.R.R.F.		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323207	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323208	Oral Saúde		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323217	SORRISO		110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323218	'I.S.S. s/SERVIÇOS'		110 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323219	Convenio Saude Servidor		110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323220	Convenio Saude Dependentes		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323221	Desc. Passaporte Feira		110 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323222	Fundo de Reserva		110 - 000		0,00	145,45
9017	9017	323223	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL		110 - 000		257,83	1.359,77
9018	9018	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110 - 000		0,00	2.338,37
9019	9019	323225	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		110 - 000		190,74	572,22
9020	9020	323226	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		110 - 000		798,38	4.805,14
9021	9021	323227	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		1.335,25	7.496,81
9022	9022	323228	ISS - SOBRE SERVIÇOS		110 - 000		1,70	5,30
9023	9023	323229	I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA		110 - 000		4.447,86	24.108,61
9024	9024	323230	ORAL SAÚDE - CONVENIO		110 - 000		54,00	321,00
9025	9025	323231	SORRISO - CONVENIO		110 - 000		30,00	405,00
9026	9026	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		110 - 000		814,64	4.714,18
9027	9027	323233	MULTAS E JUROS		110 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323234	realizavel apurar		110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE	200 - 003			0,00	2.952,18
9003	9003	323236	SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323237	JUROS FUNDO RESERVA		110 - 000		0,00	1,83
9031	9031	323238	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000			976,38	4.767,63
9032	9032	323239	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		110 - 000		330,00	1.980,00
9033	9033	323240	IRRF PESSOAS FISICAS		110 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323241	IRRF PESSOAS JURIDICAS		110 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO		110 - 000		65,66	65,66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							20.466,49	187.634,03

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.238.251,24

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAIXA	000	111	CM	1.601,96
1	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	1.601,96
MOV "TESOURO"	001	168-6	NV	2.400,59
1	111111900	MOV "TESOURO"	110 - 000 GERAL	2.400,59
MOVIMENTO	033	13.001351-3	CM	17.618,70
1	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	17.618,70
FIES	104	003.018-7	CM	23.669,33

### FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

### BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2016 A 30/06/2016 )

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900	FIES			110 - 000	GERAL		23.669,33
POUPANÇA	104	1314666-9			CM			4.141,98
1	111115002	CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO			110 - 000	GERAL		4.008,97
2	111115002	CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO			110 - 000	GERAL		133,01
POUPANÇA	104	13824-0			CM			44.269,97
1	111115002	CONTA POUPANÇA			110 - 000	GERAL		44.269,97
MOVIMENTO	104	56-4			CM			275.064,36
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		3.337,94
2	111111900	MOVIMENTO			200 - 003	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E		3.213,64
3	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		166,35
6	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		268.346,43
TOTAL DO SALDO								368.766,89

TOTAL GERAL

1.607.018,13

IBITINGA, 30 de junho de 2016

AGNALDO FERNANDES FERRARI  
SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO

CARLOS JOSÉ MEIRA CASTRO  
CONTADOR - CRC: 1SP267893/0-6/SP

CELSO ROBERTO DOMINGUES  
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO

### FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

### BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 01 de 03

Fi	Código	Especificação	Orçada	Arrec no Mês	TOTAL	
		Vínculo	Anterior		Diferença	
001	1122.99.03.00	Taxa de Expediente - FEMIB	5.000,00	752,00	22.640,50	
		110 - 000 NV	21.888,50		17.640,50	
TOTAL DO ITEM			5.000,00	752,00	22.640,50	
			21.888,50		17.640,50	
002	1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEPoS.BANC.RECUR.VINCL	30.000,00	0,00	0,00	
		110 - 000 NV	0,00		-30.000,00	
005	1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS	0,00	1.828,06	9.808,48	
		110 - 000 NV	7.980,42		9.808,48	
TOTAL DO ITEM			30.000,00	1.828,06	9.808,48	
			7.980,42		-20.191,52	
003	1723.99.00.01	Transferencia do Municipio	3.150.000,00	0,00	0,00	
		110 - 000 NV	0,00		-3.150.000,00	
TOTAL DO ITEM			3.150.000,00	0,00	0,00	
			0,00		-3.150.000,00	
004	1932.16.01.02	Receita da Divida Ativa-Mensalidades FEMIB	10.000,00	0,00	0,00	
		110 - 000 NV	0,00		-10.000,00	
006	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.159,38	
		110 - 000 NV	2.159,38		2.159,38	
TOTAL DO ITEM			10.000,00	0,00	2.159,38	
			2.159,38		-7.840,62	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.195.000,00	2.580,06	34.608,36	
			32.028,30		-3.160.391,64	
SALARIO FAMILIA			775,15	116,64	891,79	
9004	9004	SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV	775,15	116,64	891,79
TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL			0,00	242,77	242,77	
9001	9001	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS /	110 - 000	242,77	242,77	
9029	9029	ACERTO ISS	110 - 000		0,00	
INSS-DESCONTO EM FOLHA			152.977,34	23.804,87	176.782,21	
9005	9005	INSS-DESCONTO EM FOLHA	110 - 000 NV	56.429,72	9.840,19	66.269,91
9006	9006	INSS TERCEIROS	110 - 000	31,02	31,02	
9007	9007	Empréstimo Consignado	110 - 000		0,00	
9008	9008	I.R.R.F.	110 - 000 NV	0,00	0,00	
9009	9009	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL	110 - 000 NV		0,00	
9010	9010	Oral Saúde	110 - 000 NV	0,00	0,00	
9011	9011	SORRISO	110 - 000 NV	0,00	0,00	
9012	9012	'I.S.S. s/SERVIÇOS'	110 - 000 NV		0,00	

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 02 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9013	9013	Convenio Saude Servidor 110 -000 NV			0,00
9014	9014	Convenio Saude Dependentes 110 -000 NV			0,00
9015	9015	Desc. Passaporte Feira 110 -000	43,60		43,60
9016	9016	Fundo de Reserva 110 -000	22.281,35	3.716,98	25.998,33
9017	9017	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- M110 -000	1.401,94	242,97	1.644,91
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 110 -000	2.338,37		2.338,37
9019	9019	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - I110 -000	772,38	428,22	1.200,60
9020	9020	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIM110 -000	5.070,05	904,53	5.974,58
9021	9021	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BAM110 -000	8.591,76	1.094,95	9.686,71
9022	9022	ISS - SOBRE SERVIÇOS 110 -000	5,30		5,30
9023	9023	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA 110 -000	22.170,84	5.061,86	27.232,70
9024	9024	ORAL SAÚDE - CONVENIO 110 -000	431,34	163,33	594,67
9025	9025	SORRISO - CONVENIO 110 -000	405,00	135,00	540,00
9026	9026	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES 110 -000	5.054,66	1.096,49	6.151,15
9027	9027	MULTAS E JUROS 110 -000			0,00
9028	9028	realizavel apurar 110 -000			0,00
9002	9002	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIV200 -003	2.952,19		2.952,19
9003	9003	SALARIO MATERNIDADE 110 -000			0,00
9030	9030	JUROS FUNDO RESERVA 110 -000	-36,06		-36,06
9031	9031	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAI110 -000	5.102,56	976,38	6.078,94
9032	9032	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS110 -000	19.800,00		19.800,00
9033	9033	IRRF PESSOAS FISICAS 110 -000			0,00
9034	9034	IRRF PESSOAS JURIDICAS 110 -000		78,31	78,31
9035	9035	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO110 -000	131,32	65,66	196,98
<b>Repasse da Prefeitura</b>			1.260.000,00	220.000,00	1.480.000,00
7001	7001	"RECEITA "TRANSF. MUNICIPAL" 110 -000 NV	1.260.000,00	220.000,00	1.480.000,00
7002	7002	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PRE110 -000			0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			1.413.752,49	244.164,28	1.657.916,77
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					1.692.525,13

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
MOVIMENTO	104	56-4	- CM	64.224,43
POUPANÇA	104	1314666-9	- CM	56.645,53
CAIXA	000	111	- CM	1.602,76
MOVIMENTO	033	13.001351-3	- CM	14.179,29
FIES	104	003.018-7	- CM	23.669,33
MOV "TESOURC	001	168-6	- NV	916,00
<b>Total do Saldo</b>				161.237,34

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 03 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
<b>TOTAL GERAL</b>					1.853.762,47

IBITINGA, 31 de julho de 2016

AGNALDO FERNANDES FERRARI  
SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃOCARLOS JOSÉ MEIRA CASTRO  
CONTADOR - CRC: 1SP267893/0-6/SPCELRO ROBERTO DOMINGUES  
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )****FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

Pag 01 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
<b>05 FUNDAÇÃO FEMIB</b>									
0501			FUNDAÇÃO - FEMIB		3.155.000,00	190.273,88	195.874,96	102.528,64	
050100			FUNDAÇÃO - FEMIB		1.361.100,74	1.315.365,76	207.954,89	1.258.572,10	
<b>04.122.0056.2083.0000 Concurso Público</b>									
001	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
					3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
					3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
<b>04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais</b>									
002	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.364.0019.2112.0000 Aquisição de Material Permanente</b>									
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.364.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores</b>									
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	350,17	350,17	0,00	
					1.492,17	1.492,17	350,17	1.492,17	
					3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	350,17	0,00
					1.092,17	1.092,17	350,17	1.092,17	
					3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00	
<b>12.364.0145.2090.0000 Aquisição de Material Permanente</b>									
005	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2.937,99	2.937,99	0,00	2.937,99	
					4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00
					2.937,99	2.937,99	0,00	2.937,99	
<b>12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação</b>									
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00	130.921,75	127.662,41	25.385,24	
					862.486,56	837.101,32	127.662,41	837.101,32	
					3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	111.879,73	0,00
					775.869,71	775.869,71	111.879,73	775.869,71	
					3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	1.679,09	0,00
					3.833,54	3.833,54	1.679,09	3.833,54	
					3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	1.079,42	0,00
					1.584,37	1.584,37	1.079,42	1.584,37	
					3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	6.278,26	0,00
					7.640,90	7.640,90	6.278,26	7.640,90	
					3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.278,27	0,00
					47.559,71	47.559,71	6.278,27	47.559,71	

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )**

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	3.726,98	467,64	25.385,24
					25.998,33	613,09	467,64	613,09
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	500.000,00	34.047,88	34.047,88	34.047,88
					229.704,73	229.704,73	44.117,69	195.656,85
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	9.557,30	9.557,30	9.557,30
					64.424,68	64.424,68	12.383,91	54.867,38
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	24.490,58	24.490,58	24.490,58
					165.280,05	165.280,05	31.733,78	140.789,47
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	140.000,00	164,18	164,18	0,00
					23.690,73	23.690,73	164,18	23.690,73
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					55,00	55,00	0,00	55,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	64,00	64,00	0,00
					3.380,30	3.380,30	64,00	3.380,30
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAJE		0,00	0,00	0,00	0,00
					840,00	840,00	0,00	840,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.361,20	9.361,20	0,00	9.361,20
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.188,80	1.188,80	0,00	1.188,80
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.201,00	1.201,00	0,00	1.201,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.452,90	4.452,90	0,00	4.452,90
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	100,18	100,18	0,00
					1.949,03	1.949,03	100,18	1.949,03
	3.3.90.30.46		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.172,50	1.172,50	0,00	1.172,50
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.979,30	2.979,30	0,00	2.979,30
	3.3.90.36.39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.579,30	2.579,30	0,00	2.579,30
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	500.000,00	23.671,82	32.532,24	41.977,44
					226.560,17	206.210,43	30.972,92	184.582,73

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )**

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 03 de 06

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
			JURIDICA					
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5.581,08	6.231,08	5.850,00
					18.706,28	13.506,28	6.231,08	12.856,28
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	5.400,00	450,00	4.950,00
					5.400,00	450,00	450,00	450,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	2.189,89	2.189,89	1.865,78
					15.329,23	15.329,23	1.257,00	13.463,45
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	230,00	230,00	0,00
					1.150,00	1.150,00	230,00	1.150,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00	0,00	12.660,42	20.360,16
					93.000,00	85.300,26	12.384,35	72.639,84
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.299,53	2.299,53	0,00
					23.282,26	23.282,26	2.299,53	23.282,26
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	572,89	572,89	0,00
					4.142,05	4.142,05	572,89	4.142,05
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	6.451,50	6.451,50	6.451,50
					41.564,87	41.564,87	6.101,14	35.113,37
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	500,00	2.500,00
					7.285,00	4.785,00	500,00	4.785,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					40,00	40,00	0,00	40,00
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					220,00	220,00	0,00	220,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					85,00	85,00	0,00	85,00
	3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00
					115,00	115,00	0,00	115,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	154,33	154,33	0,00
					3.539,98	3.539,98	154,33	3.539,98
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					246,00	246,00	0,00	246,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	750,00	750,00	0,00
					3.075,00	3.075,00	750,00	3.075,00

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )**

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	42,60	42,60	0,00
					295,00	295,00	42,60	295,00
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.464,50	2.464,50	0,00	2.464,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	55.000,00	1.118,08	1.118,08	1.118,08
					7.749,09	7.749,09	1.187,52	6.631,01
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	1.118,08	1.118,08	1.118,08
					7.749,09	7.749,09	1.187,52	6.631,01
012	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0501	FUNDAÇÃO - FEMIB				40.000,00	0,00	0,00	0,00
050101	GABINETE DA PRESIDENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
013	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.195.000,00	190.273,88	195.874,96	102.528,64
					1.361.100,74	1.315.365,76	207.954,89	1.258.572,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.195.000,00	190.273,88	195.874,96	102.528,64
					1.361.100,74	1.315.365,76	207.954,89	1.258.572,10

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							153,27	1.036,26
9004	9004	313101	SALARIO FAMILIA	110 - 000			153,27	1.036,26
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9001	9001	313202	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL	110 - 000			0,00	0,00
9029	9029	313203	ACERTO ISS	110 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							684,00	76.109,04
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	66.941,04
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			684,00	9.168,00
CONSIGNACOES							23.894,16	135.220,16
9005	9005	323201	INSS-DESCONTO EM FOLHA				12.823,94	68.084,19

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )**

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	9006	9006	323202 INSS TERCEIROS		110 - 000		0,00	26,60
	9007	9007	323203 Empréstimo Consignado		110 - 000		0,00	0,00
	9008	9008	323204 I.R.R.F.		110 - 000		0,00	0,00
	9009	9009	323207 CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
	9010	9010	323208 Oral Saúde		110 - 000		0,00	0,00
	9011	9011	323217 SORRISO		110 - 000		0,00	0,00
	9012	9012	323218 'I.S.S. s/SERVIÇOS'		110 - 000		0,00	0,00
	9013	9013	323219 Convenio Saude Servidor		110 - 000		0,00	0,00
	9014	9014	323220 Convenio Saude Dependentes		110 - 000		0,00	0,00
	9015	9015	323221 Desc. Passaporte Feira		110 - 000		0,00	0,00
	9016	9016	323222 Fundo de Reserva		110 - 000		467,64	613,09
	9017	9017	323223 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL		110 - 000		247,53	1.607,30
	9018	9018	323224 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110 - 000		0,00	2.338,37
	9019	9019	323225 CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		110 - 000		200,16	772,38
	9020	9020	323226 CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		110 - 000		995,15	5.800,29
	9021	9021	323227 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL SA		110 - 000		1.094,95	8.591,76
	9022	9022	323228 ISS - SOBRE SERVIÇOS		110 - 000		0,00	5,30
	9023	9023	323229 I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		110 - 000		5.282,67	29.391,28
	9024	9024	323230 ORAL SAÚDE - CONVENIO		110 - 000		163,34	484,34
	9025	9025	323231 SORRISO - CONVENIO		110 - 000		105,00	510,00
	9026	9026	323232 CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		110 - 000		1.083,29	5.797,47
	9027	9027	323233 MULTAS E JUROS		110 - 000		0,00	0,00
	9028	9028	323234 realizavel apurar		110 - 000		0,00	0,00
	9002	9002	323235 BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE	200 - 003			0,00	2.952,18
	9003	9003	323236 SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		0,00	0,00
	9030	9030	323237 JUROS FUNDO RESERVA		110 - 000		58,45	60,28
	9031	9031	323238 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		976,38	5.744,01
	9032	9032	323239 SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		110 - 000		330,00	2.310,00
	9033	9033	323240 IRRF PESSOAS FISICAS		110 - 000		0,00	0,00
	9034	9034	323241 IRRF PESSOAS JURIDICAS		110 - 000		0,00	0,00
	9035	9035	323242 SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO		110 - 000		65,66	131,32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							24.731,43	212.365,46

## TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.470.937,56

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAIXA	000	111	CM	1.601,96
1	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	1.601,96
MOV "TESOURO"	001	168-6	NV	2.057,64
1	111111900	MOV "TESOURO"	110 - 000 GERAL	2.057,64

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02343386/0001-60

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )**

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MOVIMENTO		033	13.001351-3					17.246,10
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		17.246,10
<hr/>								
FIES		104	003.018-7			CM		23.669,33
1	111111900		FIES		110 - 000	GERAL		23.669,33
<hr/>								
POUPANÇA		104	1314666-9			CM		4.172,28
1	111115002		CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO		110 - 000	GERAL		4.008,97
2	111115002		CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO		110 - 000	GERAL		163,31
<hr/>								
POUPANÇA		104	13824-0			CM		50.710,20
1	111115002		CONTA POUPANÇA		110 - 000	GERAL		50.710,20
<hr/>								
MOVIMENTO		104	56-4			CM		283.367,40
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		3.337,94
2	111111900		MOVIMENTO		200 - 003	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E		3.213,64
3	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		166,35
6	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		276.649,47

TOTAL DO SALDO

382.824,91

TOTAL GERAL

1.853.762,47

IBITINGA, 31 de julho de 2016

AGNALDO FERNANDES FERRARI  
SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO

CARLOS JOSÉ MEIRA CASTRO  
CONTADOR - CRC: 1SP267893/0-6/SP

CELSO ROBERTO DOMINGUES  
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

**PORTARIA Nº 008/2016, DE 11 DE AGOSTO DE 2016.**

**AGNALDO FERNANDES FERRARI**, Superintendente da Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria Conselho de Curador nº 001/2006 e pela Lei Municipal nº 2.874/06, e redação dada pela Lei nº 3.009, de 19/09/2007 – Publicada no Semanário Estância de Ibitinga, de 29/09/2007,

**RESOLVE:**

1. Conceder férias ao Servidor André Luiz Oliveira, Diretor de Faculdade, pelo período de 15 de agosto de 2016 a 03 de setembro de 2016, referente ao período aquisitivo de 17 de setembro de 2014 a 16 de setembro de 2015, conforme legislação vigente.

Agnaldo Fernandes Ferrari  
Superintendente da Fundação

Registrada e publicada na Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga em 11 de agosto de 2016 e no Semanário Oficial da Estância Turística de Ibitinga.



# PODER LEGISLATIVO

## Câmara Municipal

WINDSON PINHEIRO  
Presidente da Câmara Municipal



### CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2016

### BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		3.729.000,00	215.119,89	239.790,73	228.945,29
		1.748.966,77	1.565.521,10	239.194,90	1.520.021,48
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.359.000,00	162.533,94	159.331,80	21.191,96
		1.077.154,33	1.055.962,37	159.331,80	1.055.962,37
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	61.692,29	61.692,29	0,00
		412.068,26	412.068,26	61.692,29	412.068,26
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	5.053,97	5.053,97	0,00
		26.471,26	26.471,26	5.053,97	26.471,26
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.457,44	1.457,44	0,00
		10.107,70	10.107,70	1.457,44	10.107,70
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.289,47	8.289,47	0,00
		49.022,56	49.022,56	8.289,47	49.022,56
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	4.128,40	4.128,40	0,00
		28.810,22	28.810,22	4.128,40	28.810,22
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.208,45	3.208,45	0,00
		10.261,13	10.261,13	3.208,45	10.261,13
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.900,72	1.900,72	0,00
		6.955,43	6.955,43	1.900,72	6.955,43
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	0,00
		478.072,00	478.072,00	68.296,00	478.072,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.507,20	5.305,06	21.191,96
		55.385,77	34.193,81	5.305,06	34.193,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	629.200,00	35.374,62	35.374,62	35.374,62
		243.308,79	243.308,79	34.996,29	207.934,17
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	2.530,79	2.530,79	2.530,79
		18.246,31	18.246,31	2.500,18	15.715,52
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	32.843,83	32.843,83	32.843,83
		225.062,48	225.062,48	32.496,11	192.218,65
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.000,00	3.420,28	3.420,28	0,00
		25.660,52	25.660,52	3.420,28	25.660,52
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.420,28	3.420,28	0,00
		25.660,52	25.660,52	3.420,28	25.660,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	206.200,00	11.261,28	19.842,07	47.995,41
		136.027,32	95.803,53	19.672,11	88.031,91
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	910,79	8.921,79
		15.155,18	6.233,39	910,79	6.233,39
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.481,38	8.301,38	38.231,62
		86.577,90	55.275,90	8.273,42	48.346,28
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		343,30	343,30	0,00	343,30
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
		170,00	170,00	0,00	170,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	177,00	177,00	0,00
		6.383,13	6.383,13	177,00	6.383,13
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.908,21	9.118,21	0,00
		15.512,41	15.512,41	9.118,21	15.512,41
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	90,00	90,00	90,00
		670,50	670,50	0,00	580,50
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00	182,00	182,00	0,00
		4.066,55	4.066,55	182,00	4.066,55
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,20	87,20	0,00	87,20
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	112,00	112,00	112,00
		195,44	195,44	0,00	83,44
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	79,69	79,69	0,00
		79,69	79,69	79,69	79,69
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		78,50	78,50	0,00	78,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.486,52	5.486,52	700,00	5.486,52
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	231,00	871,00	640,00
		1.221,00	1.221,00	231,00	581,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	0,00	294,60	0,00



### CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2016

### BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.383,29	4.383,29	294,60	4.383,29
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	294,60	0,00
		951,20	951,20	294,60	951,20
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.432,09	3.432,09	0,00	3.432,09
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.600,00	0,00	660,00	3.948,65
		6.248,00	2.959,35	660,00	2.299,35
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	660,00	3.948,65
		6.248,00	2.959,35	660,00	2.299,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	49.800,00	0,00	2.650,00	15.900,00
		32.847,50	16.947,50	2.650,00	16.947,50
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.650,00	15.900,00
		31.557,50	15.657,50	2.650,00	15.657,50
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	384.200,00	2.529,77	18.217,36	104.534,65
		223.337,02	120.495,75	18.169,82	118.802,37
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		105,00	105,00	0,00	105,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	171,00	171,00	86,00
		2.125,00	2.125,00	1.285,00	2.039,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.071,00	2.071,00	210,00	2.071,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.423,51	1.423,51	252,38
		13.218,15	13.218,15	1.406,97	12.965,77
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	28,58	28,58	0,00
		176,41	176,41	28,58	176,41
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	113,00	413,00	1.740,00
		4.823,10	3.083,10	413,00	3.083,10
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.413,00
		3.413,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		460,00	460,00	0,00	460,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	80,34	80,34	13.244,98
		18.120,99	4.876,01	80,34	4.876,01
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		368,90	368,90	0,00	368,90
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.304,24	1.304,24	0,00	1.304,24
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,98	5,98	0,00	5,98
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	5.445,00	32.670,00
		64.531,50	31.861,50	5.445,00	31.861,50
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.600,00	7.260,00
		15.905,00	8.645,00	1.600,00	8.645,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	650,00	3.640,00
		7.800,00	4.160,00	650,00	4.160,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	713,34	8.405,93	42.228,29
		87.458,75	46.585,46	7.050,93	45.230,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		110.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.787,00	4.787,00	0,00	4.787,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.787,00	4.787,00	0,00	4.787,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.889,00	2.889,00	0,00	2.889,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.898,00	1.898,00	0,00	1.898,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		3.839.000,00	215.119,89	239.790,73	228.945,29



## CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563  
72918782/0001-53

Exercício: 2016

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		1.753.753,77	1.570.308,10	239.194,90	1.524.808,48
		:-----			
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			52.025,58	380.706,35
		:-----			
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.905.514,83
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa .....				0,00
	Bancos e Correspondentes..				428.298,34
	Total do Saldo				428.298,34
		:-----			
	TOTAL GERAL				2.333.813,17

IBITINGA, 31 de julho de 2016

WINDSON PINHEIRO  
PRESIDENTE

JÚLIO HIDEKI TANAKA  
CONTADOR - CRC: 1SP-107.603/0-3/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
DIRETORA FINANCEIRA



## CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563  
72918782/0001-53

Exercício: 2016

## BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 01 de 01

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Label73		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		:-----			
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		1.922.147,41	335.783,03	2.257.930,44
		:-----			
	TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.257.930,44
	Saldo do Exercício Anterior				
	Caixa .....				0,00
	Banco e Correspondentes ..				75.882,73
	Total do Saldo				75.882,73
		:-----			
	TOTAL GERAL				2.333.813,17

IBITINGA, 31 de julho de 2016

WINDSON PINHEIRO  
PRESIDENTE

JÚLIO HIDEKI TANAKA  
CONTADOR - CRC: 1SP-107.603/0-3/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
DIRETORA FINANCEIRA

## COMUNICADO

O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, torna público que o estudante ALEX SANDRO SOARES DA COSTA, eleito Vereador Mirim para a 7ª LEGISLATURA DO PARLAMENTO JOVEM, no ano de 2016, apresentou sua renúncia do cargo de VEREADOR MIRIM, assumindo o cargo a estudante EDUARDA RODRIGUES CHELI GAION, ficando como 1º Suplente de Vereador Mirim o estudante RYAN ALVES OLIVEIRA.

Tendo em vista que o Vereador Mirim ALEX SANDRO SOARES DA COSTA ocupava a cadeira de 2º SECRETÁRIO MIRIM da Mesa Diretora do Parlamento Jovem, esta ficou vaga com sua renúncia, acontecendo nova eleição para o cargo em Sessão Legislativa no último dia 03 de agosto de 2016 às 19h00, sendo eleito como 2º Secretário Mirim o Vereador Mirim FELIPE LACORTE DE SOUZA.

Sendo assim, a composição da 7ª LEGISLATURA DO PARLAMENTO JOVEM – 2016, fica a seguinte:

## MESA DIRETORA DO PARLAMENTO JOVEM - 2016

Presidente:  
VINÍCIUS DA SILVA PAVANI  
Vice-Presidente:  
PEDRO HENRIQUE MOURA  
1º Secretário:  
LUCAS FELIPE JESUS CAMARGO AMARAGI  
2º Secretário:  
FELIPE LACORTE DE SOUZA

## VEREDORES MIRINS – LEGISLATURA 2016

EDUARDA RODRIGUES CHELI GAION  
GUILHERME ROSANTE PEREIRA  
ISABELLA ROSANTE PEREIRA  
LETÍCIA NERES BATISTÉLA  
PEDRO HENRIQUE MOURA  
PEDRO IVO BATTISTON

## SUPLENTE DOS VEREADORES MIRINS – LEGISLATURA 2016

1º Suplente:  
RYAN ALVES OLIVEIRA

Ibitinga, 08 de agosto de 2016.

WINDSON PINHEIRO  
Presidente

## COMUNICADO

O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, COMUNICA que se encontra nesta Casa de Leis o Parecer Prévio do Tribunal de Contas – TC000073/026/14, sobre as contas anuais da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, referente ao exercício de 2014.

O referido Processo está à disposição da população ibitinguense, aberto para apreciação, até o dia 11 de outubro de 2016.

Ibitinga, 10 de agosto de 2016.

WINDSON PINHEIRO  
Presidente

