



TRABALHO • RESPONSABILIDADE • PAZ SOCIAL

Ofício nº 402/15  
Ibitinga, 22 de abril de 2015.

Senhor Presidente:

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 0000672/2015

Data: 22/04/2015 Horário: 17:24

Legislativo - MTR 143/2015

Encaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Casa de Leis, balancetes da receita e da despesa da Administração Direta e Indireta, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2015.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,



FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor  
WINDSON PINHEIRO  
DD. Presidente da Câmara Municipal de  
Ibitinga



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 01 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				3.493.000,00	265.044,34	204.429,80	120.665,93
010100	CORPO LEGISLATIVO				265.044,34	204.429,80	144.378,41	144.378,41
01.031.0009.1404.0000			Const. Ampl. e Melhr Predio da Victor Maida					
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2071.0000			Plenario					
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		990.000,00	68.296,00	68.296,00	0,00
					68.296,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
01.031.0009.2072.0000			Vencimentos e Vantagens Fixas					
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.160.000,00	59.805,33	57.940,24	1.865,09
					59.805,33	57.940,24	57.940,24	57.940,24
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		50.000,00	2.149,80	2.149,80	0,00
					2.149,80	2.149,80	2.149,80	2.149,80
01.031.0009.2073.0000			Encargos Especiais					
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		572.000,00	37.545,14	37.545,14	37.545,14
					37.545,14	37.545,14	0,00	0,00
01.031.0009.2074.0000			Viagens e Estadias					
006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV		20.000,00	2.418,40	2.391,20	27,20
					2.418,40	2.391,20	2.391,20	2.391,20
01.031.0009.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica					
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		260.000,00	57.849,88	18.629,41	53.194,24
					57.849,88	18.629,41	4.655,64	4.655,64
01.031.0009.2076.0000			Capacitação de Agentes					
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2077.0000			Contratação de Serviços Especiais					
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		38.000,00	4.864,00	0,00	4.864,00
					4.864,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2078.0000			Serviços de Consultoria					
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2079.0000			Material de Expediente					
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		180.000,00	24.404,86	15.551,01	17.386,33
					24.404,86	15.551,01	7.018,53	7.018,53
01.031.0009.2081.0000			Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2082.0000			Salário Família					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 34

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
015	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2083.0000			Concurso Público					
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 1.927,00	1.927,00 1.927,00	1.927,00 1.927,00	0,00 1.927,00
01.031.0009.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 5.783,93	5.783,93 0,00	0,00 0,00	5.783,93 0,00
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>					<b>3.493.000,00</b>	<b>265.044,34</b>	<b>204.429,80</b>	<b>120.665,93</b>
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>								
<b>0201 SECRETARIA DE GOVERNO</b>					<b>7.985.000,00</b>	<b>110.389,44</b>	<b>90.041,01</b>	<b>35.342,74</b>
<b>020100 SECRETARIA DE GOVERNO</b>					<b>110.389,44</b>	<b>90.041,01</b>	<b>75.046,70</b>	<b>75.046,70</b>
04.122.0045.2001.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências					
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	210.000,00 28.577,54	28.577,54 28.577,54	28.577,54 28.180,85	396,69 28.180,85
020	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	347.000,00 26.700,00	26.700,00 26.700,00	26.700,00 26.700,00	0,00 26.700,00
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.000,00 11.510,02	11.510,02 11.510,02	11.510,02 0,00	11.510,02 0,00
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.000,00 1.260,94	1.260,94 1.260,94	1.260,94 1.260,94	0,00 1.260,94
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 3.189,53	3.189,53 97,10	97,10 71,50	3.118,03 71,50
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	70.000,00 6.050,60	6.050,60 6.050,60	6.050,60 6.050,60	0,00 6.050,60
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 16.651,08	16.651,08 200,00	200,00 200,00	16.451,08 200,00
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	190.000,00 16.449,73	16.449,73 15.644,81	15.644,81 12.582,81	3.866,92 12.582,81
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2002.0000			Fundo Social de Solidariedade					
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 34

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
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 017 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	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
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.1170.0000			Construção de UBS					
451	4.4.90.51.00		OBRS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	260.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2035.0000			Manutenção do Pronto Socorro					
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	4.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
033	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	1.820.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2470.0000			AQUIS EQUIP DIVERSOS P/ SAUDE					
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				294.000,00	26.959,53	26.578,53	4.218,62
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				26.959,53	26.578,53	22.740,91	22.740,91
04.121.0056.2003.0000			Manutenção da Secretaria					
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00 22.965,76	22.965,76 22.965,76	22.965,76 22.740,91	224,85 22.740,91
035	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 3.505,17	3.505,17 3.505,17	3.505,17 0,00	3.505,17 0,00
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00 217,60	217,60 107,60	107,60 0,00	217,60 0,00
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	20.000,00 271,00	271,00 0,00	0,00 0,00	271,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 34

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>								
04.122.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				2.475.000,00	100.356,11	90.179,71	24.945,35
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				100.356,11	90.179,71	75.410,76	75.410,76
04.123.0056.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	680.000,00 55.193,76	55.193,76 55.193,76	55.193,76 53.822,11	1.371,65 53.822,11
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 12.189,42	12.189,42 12.189,42	12.189,42 0,00	12.189,42 0,00
042	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.259,06	2.259,06 2.259,06	2.259,06 2.259,06	0,00 2.259,06
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 1.939,50	1.939,50 100,00	100,00 0,00	1.939,50 0,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	480.000,00 15.939,42	15.939,42 7.602,52	7.602,52 6.494,64	9.444,78 6.494,64
045	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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								
047	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 12.834,95	12.834,95 12.834,95	12.834,95 12.834,95	0,00 12.834,95
0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				1.515.000,00	56.049,84	55.280,49	10.362,73
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				56.049,84	55.280,49	45.687,11	45.687,11
04.122.0056.2006.0000 Manutenção Secretaria								
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	320.000,00 36.304,96	36.304,96 36.304,96	36.304,96 35.580,41	724,55 35.580,41
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 8.486,33	8.486,33 8.486,33	8.486,33 0,00	8.486,33 0,00
050	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 5.986,70	5.986,70 5.986,70	5.986,70 5.986,70	0,00 5.986,70
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 132,50	132,50 22,50	22,50 0,00	132,50 0,00
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	90.000,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	0,00 3.600,00
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 1.539,35	1.539,35 880,00	880,00 520,00	1.019,35 520,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 34

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
054	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
055	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					8.263.766,05	1.628.179,01	452.685,50	1.250.027,41
020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					1.628.179,01	452.685,50	378.151,60	378.151,60
04.122.0056.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
056	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 149.057,08	149.057,08 149.057,08	149.057,08 143.717,43	5.339,65 143.717,43
057	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 612 000 NV	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	330.000,00 24.265,06	24.265,06 24.265,06	24.265,06 21.440,99	2.824,07 21.440,99
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 100.406,84	100.406,84 100.406,84	100.406,84 97.399,59	3.007,25 97.399,59
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	650.000,00 27.615,39	27.615,39 27.615,39	27.615,39 0,00	27.615,39 0,00
061	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 4.411,51	4.411,51 4.411,51	4.411,51 4.411,51	0,00 4.411,51
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	320.000,00 21.995,02	21.995,02 10.996,28	10.996,28 117,00	21.878,02 117,00
063	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	310.000,00 1.423,98	1.423,98 1.423,98	1.423,98 1.372,17	51,81 1.372,17
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.450.000,00 1.188.224,97	1.188.224,97 44.730,20	44.730,20 20.076,75	1.168.148,22 20.076,75
067	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	470.000,00 89.616,16	89.616,16 89.616,16	89.616,16 89.616,16	0,00 89.616,16
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00 163,00	163,00 163,00	163,00 0,00	163,00 0,00
04.122.0056.2009.0000 Contribuição ao Sindicob								
069	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	81.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2492.0000 Convenio Tribunal de Justiça								
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.171,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.550,00 21.000,00	21.000,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00 0,00



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 06 de 34

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
450	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	33.045,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		11.775.000,00	3.451.484,74	473.189,55	3.109.136,16
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		3.451.484,74	473.189,55	342.348,58	342.348,58
15.451.0181.2017.0000 Manutenção de Logradouros Públicos								
070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	450.000,00 32.464,31	32.464,31 32.464,31	32.464,31 31.315,37	1.148,94 31.315,37
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	140.000,00 9.688,19	9.688,19 9.688,19	9.688,19 0,00	9.688,19 0,00
072	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 7.078,63	7.078,63 7.078,63	7.078,63 7.078,63	0,00 7.078,63
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 803,94	803,94 180,00	180,00 0,00	803,94 0,00
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.132,00	3.132,00 261,00	261,00 261,00	2.871,00 261,00
075	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 4.011,03	4.011,03 1.057,03	1.057,03 206,10	3.804,93 206,10
15.452.0181.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								
077	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2010.0000 Manutenção da Secretaria								
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 195.041,89	195.041,89 195.041,89	195.041,89 187.895,24	7.146,65 187.895,24
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	650.000,00 61.252,32	61.252,32 61.252,32	61.252,32 0,00	61.252,32 0,00
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 50.463,48	50.463,48 50.463,48	50.463,48 50.463,48	0,00 50.463,48
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	620.000,00 28.370,25	28.370,25 23.476,35	23.476,35 4.427,05	23.943,20 4.427,05
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 5.469,86	5.469,86 5.239,86	5.239,86 290,55	5.179,31 290,55
15.452.0181.2019.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública								
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00 48.378,63	48.378,63 48.378,63	48.378,63 46.478,81	1.899,82 46.478,81

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 34

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
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	220.000,00 15.508,21	15.508,21 15.508,21	15.508,21 0,00	15.508,21 0,00
087	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 12.097,15	12.097,15 12.097,15	12.097,15 12.097,15	0,00 12.097,15
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 8.706,20	8.706,20 6.653,80	6.653,80 1.835,20	6.871,00 1.835,20
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.400.000,00 2.966.276,35	2.966.276,35 1.606,40	1.606,40 0,00	2.966.276,35 0,00
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.722.0181.2432.0000			Recuperação e Manutenção da Torre de TV					
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 2.742,30	2.742,30 2.742,30	2.742,30 0,00	2.742,30 0,00
095	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				4.392.000,00	1.424.490,62	531.300,32	916.185,37
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				1.424.490,62	531.300,32	508.305,25	508.305,25
12.361.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	850.000,00 504.059,78	504.059,78 504.059,78	504.059,78 501.730,50	2.329,28 501.730,50
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	270.000,00 19.215,99	19.215,99 19.215,99	19.215,99 0,00	19.215,99 0,00
098	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	40.000,00 3.564,81	3.564,81 3.564,81	3.564,81 3.564,81	0,00 3.564,81
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	80.000,00 3.197,54	3.197,54 1.293,54	1.293,54 0,00	3.197,54 0,00
100	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 1.268,41	1.268,41 1.268,41	1.268,41 1.268,41	0,00 1.268,41
101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 210,00	210,00 0,00	0,00 0,00	210,00 0,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	170.000,00 899,71	899,71 898,41	898,41 742,15	157,56 742,15
12.363.0002.2023.0000			Manutenção do ETI					
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 999,38	999,38 999,38	999,38 999,38	0,00 999,38
12.364.0002.2441.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 891.075,00	891.075,00 0,00	0,00 0,00	891.075,00 0,00
12.367.0299.2270.0000 Auxílios e Subvenções Sociais								
106	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 EF	681.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					8.969.724,71	4.978.280,59	48.784,42	4.953.439,35
020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL					4.978.280,59	48.784,42	24.841,24	24.841,24
12.361.0002.1140.0000 Construção de Prédios Escolares								
107	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.1150.0000 Reforma de Prédios Escolares								
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	530.000,00 23.844,26	23.844,26 23.844,26	23.844,26 23.191,09	653,17 23.191,09
110	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	170.000,00 4.805,25	4.805,25 4.805,25	4.805,25 0,00	4.805,25 0,00
111	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	530.000,00 16.252,68	16.252,68 8.448,18	8.448,18 0,00	16.252,68 0,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	2.240.000,00 952.984,97	952.984,97 11.686,73	11.686,73 1.650,15	951.334,82 1.650,15
119	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 09 de 34

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
458	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	35.724,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	400.000,00 393,43	393,43 0,00	0,00 0,00	393,43 0,00
12.361.0002.2026.0000 Programa Transporte de Alunos								
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	500.000,00 480.000,00	480.000,00 0,00	0,00 0,00	480.000,00 0,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000.000,00 0,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					13.030.000,00	756.759,97	756.759,97	231.333,20
020802 SETOR DE FUNDEB 60%					756.759,97	756.759,97	525.426,77	525.426,77
12.361.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	4.000.000,00 339.186,38	339.186,38 339.186,38	339.186,38 330.436,19	8.750,19 330.436,19
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.400.000,00 82.007,05	82.007,05 82.007,05	82.007,05 0,00	82.007,05 0,00
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	140.000,00 706,09	706,09 706,09	706,09 706,09	0,00 706,09
129	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	5.500.000,00 206.902,33	206.902,33 206.902,33	206.902,33 193.272,49	13.629,84 193.272,49
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.700.000,00 126.946,12	126.946,12 126.946,12	126.946,12 0,00	126.946,12 0,00
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	90.000,00 1.012,00	1.012,00 1.012,00	1.012,00 1.012,00	0,00 1.012,00
133	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 10 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.888.819,59	1.182.560,11	98.141,56	1.087.820,34
020803			SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL		1.182.560,11	98.141,56	94.739,77	94.739,77
12.365.0002.2029.0000				Manutenção da Educação Infantil				
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	100.000,00 91.372,45	91.372,45 91.372,45	91.372,45 91.372,45	0,00 91.372,45
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	103.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	305.000,00 4.937,00	4.937,00 367,00	367,00 0,00	4.937,00 0,00
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006 EI	159.000,00 19.731,90	19.731,90 0,00	0,00 0,00	19.731,90 0,00
459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 210 000 EI	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	1.380.000,00 1.031.965,31	1.031.965,31 6.402,11	6.402,11 3.367,32	1.028.597,99 3.367,32
460	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 210 000 EI	132.500,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 006 EI	251.412,61 34.553,45	34.553,45 0,00	0,00 0,00	34.553,45 0,00
12.365.0160.2029.0000				Manutenção da Educação Infantil				
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 000 EI	249.906,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7.215.000,00	458.093,75	314.865,26	243.199,24
020804			Setor de Fundeb 40%		458.093,75	314.865,26	214.894,51	214.894,51
12.361.0002.2031.0000				Programa Transporte de Alunos				
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2223.0000				Fundeb - Fundamental 40%				
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.400.000,00 65.306,43	65.306,43 65.306,43	65.306,43 62.049,42	3.257,01 62.049,42

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 34

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
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	400.000,00 29.405,47	29.405,47 29.405,47	29.405,47 0,00	29.405,47 0,00
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	90.000,00 1.238,49	1.238,49 1.238,49	1.238,49 1.238,49	0,00 1.238,49
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	600.000,00 143.228,49	143.228,49 0,00	0,00 0,00	143.228,49 0,00
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 EF	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2028.0000			Manutenção do FUNDEB - 40%					
153	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	2.500.000,00 155.693,42	155.693,42 155.693,42	155.693,42 148.841,95	6.851,47 148.841,95
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	780.000,00 60.456,80	60.456,80 60.456,80	60.456,80 0,00	60.456,80 0,00
155	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	150.000,00 2.764,65	2.764,65 2.764,65	2.764,65 2.764,65	0,00 2.764,65
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 EI	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.135.000,00	181.476,78	31.928,56	180.873,78
020807	MERENDA ESCOLAR				181.476,78	31.928,56	603,00	603,00
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	200.000,00 132.394,90	132.394,90 31.928,56	31.928,56 603,00	131.791,90 603,00
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	800.000,00 49.081,88	49.081,88 0,00	0,00 0,00	49.081,88 0,00
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 12 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.930.000,00	178.425,22	177.583,78	38.471,20
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		178.425,22	177.583,78	139.954,02	139.954,02
08.122.0108.2034.0000			Manutenção da Secretária					
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.300.000,00 106.962,89	106.962,89 106.962,89	106.962,89 103.789,35	3.173,54 103.789,35
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	400.000,00 29.624,85	29.624,85 29.624,85	29.624,85 0,00	29.624,85 0,00
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	280.000,00 20.065,95	20.065,95 20.065,95	20.065,95 20.065,95	0,00 20.065,95
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	70.000,00 1.190,64	1.190,64 664,20	664,20 0,00	1.190,64 0,00
170	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	80.000,00 2.998,00	2.998,00 2.998,00	2.998,00 2.998,00	0,00 2.998,00
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	90.000,00 2.956,98	2.956,98 2.956,98	2.956,98 1.590,87	1.366,11 1.590,87
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	50.000,00 105,08	105,08 105,08	105,08 0,00	105,08 0,00
08.241.0108.1278.0000			Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social					
173	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0108.2036.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	150.000,00 10.874,24	10.874,24 10.874,24	10.874,24 10.826,43	47,81 10.826,43
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	45.000,00 2.264,40	2.264,40 2.264,40	2.264,40 0,00	2.264,40 0,00
176	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 315,00	315,00 0,00	0,00 0,00	315,00 0,00
178	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 1.067,19	1.067,19 1.067,19	1.067,19 683,42	383,77 683,42
08.243.0108.2038.0000			Fundo Municipal da Criança					
181	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		60.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				01 - 510 000 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
184	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0108.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
185	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.520.680,00	120.647,50	45.793,34	104.988,99
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				120.647,50	45.793,34	15.658,51	15.658,51
08.244.0105.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
186	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	85.000,00	14.132,09	14.132,09	302,99
					14.132,09	14.132,09	13.829,10	13.829,10
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00	2.912,97	2.912,97	2.912,97
					2.912,97	2.912,97	0,00	0,00
188	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	20.000,00	1.233,43	1.233,43	0,00
					1.233,43	1.233,43	1.233,43	1.233,43
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	200.000,00	11.276,05	2.042,99	11.276,05
					11.276,05	2.042,99	0,00	0,00
190	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	800.000,00	87.828,80	22.327,70	87.828,80
					87.828,80	22.327,70	0,00	0,00
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	350.000,00	3.264,16	3.144,16	2.668,18
					3.264,16	3.144,16	595,98	595,98
08.244.0105.2049.0000			PAIF - Federal					
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2051.0000			PSE - Estado					
195	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	96.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
196	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 34

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
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2446.0000 Índice de Gestão Descebralizada								
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 015 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2447.0000 MDS - Governo Federal								
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	46.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2449.0000 Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social								
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2476.0000 PSB - REPASSE SOS								
207	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2477.0000 SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS								
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2479.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO								
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 003 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
08.244.0105.2480.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM								
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 013 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 013 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2484.0000 IGD/SUAS								
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 008 NV	5.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2486.0000 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS								
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2492.0000 Convenio Tribunal de Justiça								
220	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 020 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2493.0000 Piso de Trasnção Media Complexidade								
221	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2494.0000 PROG ERRADIC T INFANTIL								
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 500 021 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA DA CULTURA				2.450.000,00	62.935,37	43.474,68	27.270,86
021000	SECRETARIA DA CULTURA				62.935,37	43.474,68	35.664,51	35.664,51
13.392.0170.1017.0000 Construção do Teatro								
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0170.2055.0000 Manutenção da Secretaria Cultura								
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00 33.605,22	33.605,22 33.605,22	33.605,22 33.124,57	480,65 33.124,57
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 6.362,24	6.362,24 6.362,24	6.362,24 0,00	6.362,24 0,00
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.000,00 1.462,49	1.462,49 1.462,49	1.462,49 1.462,49	0,00 1.462,49
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 2.023,99	2.023,99 0,00	0,00 0,00	2.023,99 0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 16 de 34

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
229	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 14.400,00	14.400,00 0,00	0,00 0,00	14.400,00 0,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	280.000,00 1.677,05	1.677,05 1.677,05	1.677,05 1.009,77	667,28 1.009,77
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0170.2056.0000			Eventos Culturais e Populares					
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 796,70	796,70 0,00	0,00 0,00	796,70 0,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 2.607,68	2.607,68 367,68	367,68 67,68	2.540,00 67,68
13.392.0170.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
235	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	393.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				3.657.000,00	116.509,71	31.225,80	91.357,08
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				116.509,71	31.225,80	25.152,63	25.152,63
23.695.0240.1284.0000			Obras e Instalações					
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0240.2060.0000			Manutenção da Secretaria					
237	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 19.537,57	19.537,57 19.537,57	19.537,57 19.140,50	397,07 19.140,50
238	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 4.680,96	4.680,96 4.680,96	4.680,96 0,00	4.680,96 0,00
239	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 346,31	346,31 346,31	346,31 346,31	0,00 346,31
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 299,72	299,72 206,00	206,00 0,00	299,72 0,00
241	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	77.000,00 64.395,84	64.395,84 1.200,00	1.200,00 1.200,00	63.195,84 1.200,00
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 18.834,31	18.834,31 5.254,96	5.254,96 4.465,82	14.368,49 4.465,82
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0240.2061.0000			Realização da Feira do Bordado					
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 34

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
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.730.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0240.2448.0000			Eventos Turísticos					
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 8.415,00	8.415,00 0,00	0,00 0,00	8.415,00 0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				980.000,00	59.668,84	32.009,96	37.454,83
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				59.668,84	32.009,96	22.214,01	22.214,01
27.812.0016.1285.0000			Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2063.0000			Eventos Esportivos					
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 6.580,00	6.580,00 2.946,16	2.946,16 0,00	6.580,00 0,00
27.812.0016.2064.0000			Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer					
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00 20.677,64	20.677,64 20.677,64	20.677,64 20.169,69	507,95 20.169,69
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 5.727,88	5.727,88 5.727,88	5.727,88 0,00	5.727,88 0,00
255	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 755,97	755,97 755,97	755,97 755,97	0,00 755,97
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 1.207,88	1.207,88 157,56	157,56 0,00	1.207,88 0,00
257	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 22.974,72	22.974,72 0,00	0,00 0,00	22.974,72 0,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 1.744,75	1.744,75 1.744,75	1.744,75 1.288,35	456,40 1.288,35
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2495.0000			Ref. Manut. Quadra Vila Izolina					
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 34

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
<b>FÍSICA</b>								
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.876.000,00	162.308,32	144.902,94	58.468,60
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		162.308,32	144.902,94	103.839,72	103.839,72
<b>Manutenção do Aterro Sanitário</b>								
17.512.0180.2439.0000								
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 260,31	260,31 163,31	163,31 0,00	260,31 0,00
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Manutenção da Secretaria</b>								
20.605.0210.2066.0000								
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	800.000,00 66.249,60	66.249,60 66.249,60	66.249,60 64.482,38	1.767,22 64.482,38
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00 15.268,85	15.268,85 15.268,85	15.268,85 0,00	15.268,85 0,00
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 5.006,16	5.006,16 4.016,55	4.016,55 873,40	4.132,76 873,40
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 7.607,84	7.607,84 0,00	0,00 0,00	7.607,84 0,00
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 9.481,71	9.481,71 1.153,71	1.153,71 488,00	8.993,71 488,00
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	41.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Manutenção do SERM</b>								
26.782.0260.2067.0000								
273	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 22.480,70	22.480,70 22.480,70	22.480,70 21.590,90	889,80 21.590,90
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 7.491,79	7.491,79 7.491,79	7.491,79 0,00	7.491,79 0,00
275	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 9.530,95	9.530,95 9.530,95	9.530,95 9.530,95	0,00 9.530,95
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 16.147,17	16.147,17 16.040,00	16.040,00 5.456,00	10.691,17 5.456,00
277	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 2.783,24	2.783,24 2.507,48	2.507,48 1.418,09	1.365,15 1.418,09
279	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		315.000,00	12.600,41	12.517,91	2.610,80
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		12.600,41	12.517,91	9.989,61	9.989,61
16.122.0023.1275.0000					Construção de Casas de Interesse Social			
280	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 011 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0023.2069.0000					Manutenção da Secretaria de Habitação			
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00	10.085,20	10.085,20	95,59
					10.085,20	10.085,20	9.989,61	9.989,61
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00	2.432,71	2.432,71	2.432,71
					2.432,71	2.432,71	0,00	0,00
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	82,50	0,00	82,50
					82,50	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0023.2434.0000					Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos			
461	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		349.996,21	349.996,21	251.049,17	166.934,17
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		349.996,21	251.049,17	183.062,04	183.062,04
04.122.0019.2020.0000					Manutenção da Secretaria			
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	721,00	225,00	721,00
					721,00	225,00	0,00	0,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	2.081,86	1.498,16	1.661,43
					2.081,86	1.498,16	420,43	420,43
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0082.2021.0000					Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros			
289	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	580.000,00	38.807,60	38.807,60	1.586,51
					38.807,60	38.807,60	37.221,09	37.221,09
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00	13.298,08	13.298,08	13.298,08
					13.298,08	13.298,08	0,00	0,00
291	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00	12.067,25	12.067,25	0,00
					12.067,25	12.067,25	12.067,25	12.067,25
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00	13.700,50	6.250,65	13.700,50
					13.700,50	6.250,65	0,00	0,00
293	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 20 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 5.070,62	5.070,62 5.070,62	5.070,62 1.715,62	3.355,00 1.715,62
04.122.0083.2020.0000 Manutenção da Secretaria								
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.300.000,00 103.070,77	103.070,77 103.070,77	103.070,77 99.054,74	4.016,03 99.054,74
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00 33.773,30	33.773,30 33.773,30	33.773,30 0,00	33.773,30 0,00
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 31.607,57	31.607,57 31.607,57	31.607,57 31.607,57	0,00 31.607,57
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.000,00 6.301,29	6.301,29 2.651,40	2.651,40 0,00	6.301,29 0,00
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 29.299,60	29.299,60 0,00	0,00 0,00	29.299,60 0,00
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	90.000,00 59.221,43	59.221,43 1.753,43	1.753,43 0,00	59.221,43 0,00
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	100.000,00 975,34	975,34 975,34	975,34 975,34	0,00 975,34
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.122.0083.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								
305	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				1.193.000,00	27.123,12	26.603,42	6.258,98
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				27.123,12	26.603,42	20.864,14	20.864,14
04.122.0007.2013.0000 Construção de Pontes								
306	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2430.0000 Manutenção da Secretaria								
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 21.077,81	21.077,81 21.077,81	21.077,81 20.735,96	341,85 20.735,96
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 4.954,11	4.954,11 4.954,11	4.954,11 0,00	4.954,11 0,00
309	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 592,50	592,50 80,50	80,50 60,50	532,00 60,50
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	20.000,00 498,70	498,70 491,00	491,00 67,68	431,02 67,68

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 34

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
JURÍDICA								
312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.122.0007.1280.0000 Construção de Cemitério								
313	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0018.1281.0000 OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT								
314	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0018.2434.0000 Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos								
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1294.0000 Reurbanização de Ruas e Avenidas								
316	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.2119.0000 Construção de Praças, Parques e Jardins								
317	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.1007.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA								
318	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2015.0000 Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária								
319	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	230.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2442.0000 Execução de Canalização de Córregos								
320	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.512.0180.1242.0000 Const/melhoramentos de Matadouro								
321	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22.662.0007.1282.0000 Implantação do Distrito Industrial								
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				8009,00,00	29.155,06	26.190,56	7.961,65
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				29.155,06	26.190,56	21.193,41	21.193,41
04.122.0056.2302.0000 Capacitação de Servidores								
323	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
04.122.0056.2429.0000 Manutenção da Secretaria								
324	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00 20.296,16	20.296,16 20.296,16	20.296,16 19.993,66	302,50 19.993,66
325	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00 4.283,49	4.283,49 4.283,49	4.283,49 0,00	4.283,49 0,00
326	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 809,16	809,16 809,16	809,16 809,16	0,00 809,16

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 34

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
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.064,50	0,00	1.064,50
					1.064,50	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	2.701,75	801,75	2.311,16
					2.701,75	801,75	390,59	390,59
330	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				775.000,00	43.857,85	21.383,54	29.986,04
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				43.857,85	21.383,54	13.871,81	13.871,81
24.131.0048.2431.0000	Manutenção da Secretaria							
331	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00	12.703,23	12.703,23	0,00
					12.703,23	12.703,23	12.703,23	12.703,23
332	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00	2.461,87	2.461,87	2.461,87
					2.461,87	2.461,87	0,00	0,00
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00	1.631,50	1.111,00	1.631,50
					1.631,50	1.111,00	0,00	0,00
334	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00	26.519,25	4.565,44	25.350,67
					26.519,25	4.565,44	1.168,58	1.168,58
336	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	542,00	542,00	542,00
					542,00	542,00	0,00	0,00
24.131.0048.2491.0000	Publicidade e Propaganda							
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					93.639.990,35	15.518.308,10	3.782.469,98	12.618.647,49
PODER EXECUTIVO					15.518.308,10	3.782.469,98	2.899.660,61	2.899.660,61
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
0301	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				1.299.700,00	95.595,68	92.073,15	21.088,86
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				95.595,68	92.073,15	74.506,82	74.506,82
04.122.0056.2083.0000	Concurso Público							
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.122.0006.1277.0000	Obras e Instalações							
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 34

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
340				01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.2088.0000			Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto					
341	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0019.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0020.2115.0000			Capacitação de Servidores					
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.000,00	1.550,00	180,00	1.550,00
					1.550,00	180,00	0,00	0,00
17.512.0181.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE					
344	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00	63.914,87	61.762,34	2.152,53
					63.914,87	61.762,34	61.762,34	61.762,34
345	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00	16.502,28	16.502,28	16.502,28
					16.502,28	16.502,28	0,00	0,00
346	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00	1.310,13	1.310,13	0,00
					1.310,13	1.310,13	1.310,13	1.310,13
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00	63,66	63,66	0,00
					63,66	63,66	63,66	63,66
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00	884,05	884,05	884,05
					884,05	884,05	0,00	0,00
351	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	120.000,00	11.370,69	11.370,69	0,00
					11.370,69	11.370,69	11.370,69	11.370,69
17.512.0181.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	43.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0302			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		900.000,00	25.897,32	25.897,32	0,00
030200			SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		25.897,32	25.897,32	25.897,32	25.897,32
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
353	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	900.000,00	25.897,32	25.897,32	0,00
					25.897,32	25.897,32	25.897,32	25.897,32
0303			SETOR DE AGUAS DO SAAE		8.692.800,00	1.243.653,92	581.369,87	842.289,63
030300			SETOR DE AGUAS DDO SAAE		1.243.653,92	581.369,87	401.364,29	401.364,29
17.512.0181.2086.0000			Manutenção do Setor de Aguas do SAAE					



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 34

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
354	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 205.509,53	205.509,53 197.599,93	197.599,93 197.599,93	7.909,60 197.599,93
356	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	680.000,00 57.765,65	57.765,65 57.765,65	57.765,65 1.556,91	56.208,74 1.556,91
357	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	116.000,00 10.082,01	10.082,01 10.082,01	10.082,01 10.082,01	0,00 10.082,01
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	371.800,00 32.884,28	32.884,28 32.884,28	32.884,28 6.876,25	26.008,03 6.876,25
359	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.530,00	1.530,00 1.530,00	1.530,00 180,00	1.350,00 180,00
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.994.000,00 935.427,85	935.427,85 281.053,40	281.053,40 184.614,59	750.813,26 184.614,59
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 454,60	454,60 454,60	454,60 454,60	0,00 454,60
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				907.500,00	58.909,28	57.183,31	14.499,60
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				58.909,28	57.183,31	44.409,68	44.409,68
15.452.0181.2014.0000 Manutenção de Córregos								
362	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
363	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	450.000,00 44.242,55	44.242,55 42.516,58	42.516,58 42.516,58	1.725,97 42.516,58
364	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	160.000,00 12.124,12	12.124,12 12.124,12	12.124,12 0,00	12.124,12 0,00
365	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	189.000,00 1.893,10	1.893,10 1.893,10	1.893,10 1.893,10	0,00 1.893,10
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	98.500,00 649,51	649,51 649,51	649,51 0,00	649,51 0,00
TOTAL DO PODER					11.800.000,00	1.424.056,20	756.523,65	877.878,09
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					1.424.056,20	756.523,65	546.178,11	546.178,11
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 25 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		13.095.000,00	2.135.991,92	1.134.072,81	1.511.060,47
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		2.135.991,92	1.134.072,81	624.931,45	624.931,45
04.122.0004.2416.0000			Sentenças Judiciais					
368	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.700.000,00	152.646,91	152.646,91	6.987,22
					152.646,91	152.646,91	145.659,69	145.659,69
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	430.000,00	40.787,92	40.787,92	38.333,88
					40.787,92	40.787,92	2.454,04	2.454,04
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	200.000,00	52.506,18	29.371,33	51.675,18
					52.506,18	29.371,33	831,00	831,00
372	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	645.000,00	603.481,91	100.758,39	558.060,28
					603.481,91	100.758,39	45.421,63	45.421,63
374	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
376	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	100.000,00	656,04	656,04	656,04
					656,04	656,04	0,00	0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.500.000,00	93.630,12	93.630,12	7.118,63
					93.630,12	93.630,12	86.511,49	86.511,49
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	390.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
					120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	640.000,00	40.509,67	40.509,67	40.509,67
					40.509,67	40.509,67	0,00	0,00
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	195.000,00	35.522,09	35.522,09	35.522,09
					35.522,09	35.522,09	0,00	0,00
381	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	190.000,00	26.406,99	17.918,98	26.406,99
					26.406,99	17.918,98	0,00	0,00
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	390.000,00	125.720,23	93.280,42	108.495,94
					125.720,23	93.280,42	17.224,29	17.224,29
385	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 310 000 SD	230.000,00	31.307,23	31.307,23	7.800,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 26 de 34

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
LOCOMOÇÃO					31.307,23	31.307,23	23.507,23	23.507,23
386	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	130.000,00 102.800,00	102.800,00 11.574,50	11.574,50 3.940,00	98.860,00 3.940,00
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	535.000,00 135.472,72	135.472,72 38.732,14	38.732,14 0,00	135.472,72 0,00
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	325.000,00 89.695,03	89.695,03 50.652,15	50.652,15 9.283,00	80.412,03 9.283,00
10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia								
389	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	800.000,00 70.750,11	70.750,11 70.750,11	70.750,11 68.250,75	2.499,36 68.250,75
390	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	220.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00 2.295,11	2.295,11 2.295,11	2.295,11 0,00	2.295,11 0,00
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	20.000,00 98,67	98,67 98,67	98,67 98,67	0,00 98,67
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	50.000,00 3.937,00	3.937,00 3.937,00	3.937,00 0,00	3.937,00 0,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Família								
395	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	45.000,00 3.000,00	3.000,00 100,00	100,00 0,00	3.000,00 0,00
10.301.0004.2487.0000 SAMS - Atenção Básica - Oftalmologia								
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
401	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	60.000,00 3.578,20	3.578,20 2.366,24	2.366,24 0,00	3.578,20 0,00
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	40.000,00 35.551,36	35.551,36 35.166,36	35.166,36 26.884,27	8.667,09 26.884,27
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
403	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	02 - 300 013 SD	51.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 27 de 34

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		0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	51.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
407	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	215.000,00	15.028,76	15.028,76	582,11
					15.028,76	15.028,76	14.446,65	14.446,65
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	70.000,00	4.306,35	4.306,35	4.306,35
					4.306,35	4.306,35	0,00	0,00
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	800.000,00	70.443,09	38.942,82	70.443,09
					70.443,09	38.942,82	0,00	0,00
411	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	170.000,00	61.969,81	20.724,10	61.969,81
					61.969,81	20.724,10	0,00	0,00
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00	380,00	380,00	380,00
					380,00	380,00	0,00	0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
413	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	200.000,00	29.773,28	29.773,28	1.037,01
					29.773,28	29.773,28	28.736,27	28.736,27
414	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
415	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	55.000,00	7.747,38	7.747,38	7.747,38
					7.747,38	7.747,38	0,00	0,00
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00	2.328,55	2.328,55	2.328,55
					2.328,55	2.328,55	0,00	0,00
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	60.000,00	630,00	630,00	630,00
					630,00	630,00	0,00	0,00
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
421	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
422	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	42.000,00	18.473,51	17.985,68	6.529,85
					18.473,51	17.985,68	11.943,66	11.943,66

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 34

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
423	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	60.000,00 3.609,22	3.609,22 3.609,22	3.609,22 0,00	3.609,22 0,00
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	10.000,00 948,48	948,48 816,48	816,48 0,00	948,48 0,00
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.451.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
433	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 SD	150.000,00 150.000,00	150.000,00 19.738,81	19.738,81 19.738,81	130.261,19 19.738,81
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>13.095.000,00</b>	<b>2.135.991,92</b>	<b>1.134.072,81</b>	<b>1.511.060,47</b>
<b>SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>2.135.991,92</b>	<b>1.134.072,81</b>	<b>624.931,45</b>	<b>624.931,45</b>
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					3.155.000,00	248.009,14	166.534,28	231.961,39
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					248.009,14	166.534,28	16.047,75	16.047,75
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
434	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								
435	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								
436	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								
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.136,25	1.136,25 1.136,25	1.136,25 0,00	1.136,25 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 29 de 34

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
12.364.0145.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
438	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
439	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 102.796,02	102.796,02 99.092,92	99.092,92 1.329,71	101.466,31 1.329,71
440	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 29.345,55	29.345,55 29.345,55	29.345,55 0,00	29.345,55 0,00
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 923,40	923,40 923,40	923,40 923,40	0,00 923,40
442	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 6.950,00	6.950,00 6.950,00	6.950,00 5.900,00	1.050,00 5.900,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 105.880,29	105.880,29 28.108,53	28.108,53 7.894,64	97.985,65 7.894,64
444	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	55.000,00 977,63	977,63 977,63	977,63 0,00	977,63 0,00
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					40.000,00	2.606,96	2.606,96	0,00
050101 GABINETE DA PRESIDENCIA					2.606,96	2.606,96	2.606,96	2.606,96
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
446	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	40.000,00 2.606,96	2.606,96 2.606,96	2.606,96 2.606,96	0,00 2.606,96
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.195.000,00 250.616,10	250.616,10 169.141,24	169.141,24 18.654,71	231.961,39 18.654,71
90 Reserva de Contingência								
9000 Reserva de Contingência					800.000,00	0,00	0,00	0,00
900000 Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência								
447 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					126.022.990,35	19.594.016,66	6.046.637,48	15.360.213,37

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 30 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					19.594.016,66	6.046.637,48	4.233.803,29	4.233.803,29

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					17.744,81	17.744,81
9438	9439	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	440 - 000	73,98	73,98
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000	0,00	0,00
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000	17.008,25	17.008,25
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000	662,58	662,58
<b>RESTOS A PAGAR</b>					<b>3.062.173,53</b>	<b>3.062.173,53</b>
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	258,13	258,13
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	2.094.505,31	2.094.505,31
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	47.562,43	47.562,43
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	17.593,91	17.593,91
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	228.816,50	228.816,50
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	114.294,72	114.294,72
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	238.062,22	238.062,22
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	212.500,29	212.500,29
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	63.857,02	63.857,02
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	44.723,00	44.723,00
<b>CAUCOES</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000	0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					<b>1.516.462,18</b>	<b>1.516.462,18</b>
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	247.764,27	247.764,27
9440	9441	323201	INSS	110 - 000	7.435,18	7.435,18
9442	9443	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	110 - 000	2.076,87	2.076,87
9444	9445	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	110 - 000	1.302,74	1.302,74
9446	9447	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	110 - 000	202,47	202,47
9448	9449	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000	1.006,09	1.006,09
9450	9451	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000	12.557,26	12.557,26
9452	9453	323201	INSS	110 - 000	0,00	0,00
9454	9455	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	110 - 000	0,00	0,00
9456	9457	323201	ISS	110 - 000	24,20	24,20
9458	9459	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	110 - 000	1.048,10	1.048,10
9460	9461	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000	0,00	0,00
9462	9463	323201	INSS	110 - 000	40.877,26	40.877,26
9464	9465	323201	ISS	110 - 000	454,94	454,94
9466	9467	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000	4.068,03	4.068,03
9468	9469	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000	67.802,78	67.802,78
9470	9471	323201	INSS	110 - 000	92.047,76	92.047,76
9472	9473	323201	ISS	110 - 000	0,00	0,00
9474	9475	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000	2.264,99	2.264,99

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 34

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
9476	9477	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		653.862,71	653.862,71
9478	9479	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		110 - 000		263,90	263,90
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		47.823,25	47.823,25
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		0,00	0,00
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		3.321,98	3.321,98
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		3.575,42	3.575,42
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		6.644,72	6.644,72
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		2.575,96	2.575,96
9153	9153	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		6.805,15	6.805,15
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		68.086,75	68.086,75
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		27.464,02	27.464,02
9384	9384	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO RPO		110 - 000		0,00	0,00
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		6.313,32	6.313,32
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		7.447,27	7.447,27
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		190.000,00	190.000,00
9428	9428	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9431	9431	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		311 - 000		0,00	0,00
9433	9433	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
9434	9434	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		110 - 000		0,00	0,00
9435	9435	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		0,00	0,00
9436	9436	323231	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		300 - 018		0,00	0,00
9437	9437	323232	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		300 - 032		0,00	0,00
9157	9157	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		6.448,45	6.448,45
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		2.601,96	2.601,96
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9162	9162	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9163	9163	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		2.294,38	2.294,38
9164	9164	323295	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00
9178	9178	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>147.854,71</b>	<b>147.854,71</b>
9165	9165	323301	CDHU-CASAS POPULARES		110 - 000		0,00	0,00
9195	9195	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		110 - 000		0,00	0,00
9196	9196	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		110 - 000		21.056,29	21.056,29
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		0,00	0,00
9432	9432	323305	SAÚDE-EQUIPS UTI		300 - 030		34.400,00	34.400,00
9166	9166	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		869,49	869,49
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		0,00	0,00
9168	9168	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 34

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
9169	9169	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	110 - 000			0,00	0,00
9170	9170	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000			20.081,37	20.081,37
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000			18.256,55	18.256,55
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000			53.191,01	53.191,01
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							<b>1.135.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>
7001	7000	323719	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			200.000,00	200.000,00
7002	7001	323720	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000			735.000,00	735.000,00
7003	7002	323721	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			200.000,00	200.000,00
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>							<b>464.973,06</b>	<b>464.973,06</b>
9173	9173	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000			262,90	262,90
9174	9174	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000			462.580,73	462.580,73
9175	9175	342314	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000			0,00	0,00
9176	9176	342315	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000			0,00	0,00
9177	9177	342319	CONVENIO SORRISO	110 - 000			2.129,43	2.129,43
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>6.344.208,29</b>	<b>6.344.208,29</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.578.011,58

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAMARA MUNICIF	000	111	110 - 000 CM	103.932,08
SAMS	000	77777	310 - 000 CM	2.330.671,73
SAAE	000	88888	110 - 000 CM	618.146,20
FEMIB	000	99999	110 - 000 CM	629.176,88
DIR-STA. CASA	001	0101-5	300 - 018 CM	10,69
PACI-ASILO-C.CRI	001	014.891-1	500 - 005	2.109,22
PMTC-REC.APAE	001	014893-8	500 - 006 CM	116,66
FNAS-IDOSO	001	023.320-X	500 - 003	707,91
FNAS-PROJOVEM	001	023.883-X	500 - 013	21.029,60
BB-IGD-SUAS	001	025.195-X	500 - 008	38.768,85
FNDE PAC I	001	025665X	200 - 005 CM	275.866,29
BB-CIDE	001	12.076-6	130 - 000 CM	168,53
IPVA	001	130026-1	110 - 000 CM	13.891,66
DELEGACIA	001	130178-0	110 - 000	40.098,99
FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 - 000 CE	761,26
BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500 - 015 NV	104.102,36
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010 NV	198.286,21
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261 - 000 NV	963.086,08
BB-SUPER SIMPLI	001	17.063-1	110 - 000 CM	4.177,82
BB - MOVIMENTO	001	180028-0	110 - 000	726,48
ICMS	001	180088-4	110 - 000	751,88
PSE- ESTADO	001	180098-1	500 - 014	49.095,53
MOVIMENTO	001	180164-3	110 - 000	45.000,00
PDDE	001	22.323-9	220 - 000	8.536,10
FNDE - PTA	001	22921-0	220 - 000	8.698,89
FNAS - IDOSO	001	23.320-X	510 - 000	11,65
FNAS-PROJOVEM	001	23.883-X		253,10

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					510 - 000			
			DADE-REC/G IVA	001	23527-X	110 - 000		40.918,91
			DSE - MERENDA	001	23666-7	220 - 000		9.538,08
			MULTAS TRÂNSIT	001	238309	450 - 000		1.695,35
			RECAPE -DADE	001	24.927-0	110 - 000		16.096,38
			REURB.AV.IV.FRA	001	24.983-1	110 - 000		24.323,89
			BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220	220 - 000		2.431,30
			DADE 2012 RECAI	001	25.321-9	100 - 000		30.691,26
			Creche S. Ben.	001	25.653-6	210 - 007 CM		251.680,63
			BB - QUALIS UBS	001	25.750-8	300 - 030		247.247,29
			BB-FNDE-PAR	001	25770-20	200 - 024 CE		427.665,25
			FEBOM	001	26.212-9	110 - 000		1.565,63
			FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5	210 - 000		161.052,49
			INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3	100 - 003 CM		3.615,91
			CONST.QD.T.IRM	001	26861-5	100 - 020 CM		167.582,58
			Const.Q.M.Luiza	001	26876-3	100 - 014		91.274,36
			PMETI-QD.ANG.RI	001	26902-6	100 - 021		86.386,04
			POLO REG.ESC.B	001	26972-7	100 - 017		11.874,96
			INF.UR.PEDRO IAI	001	27127-6	100 - 026 CM		79.818,54
			FNAS-SCFV-CRAS	001	27145-4	500 - 009 CM		42.952,51
			AFM-AP.FIN.MUNI	001	27303-1	110 - 000 CM		458,45
			FNAS-PFMC-CRE/	001	27376-7	500 - 017 CM		90.898,39
			QUAD.V.BANCARI	001	27420-8	111 - 000 CM		39.504,37
			CONS.SANIT.PRA	001	27487-9	100 - 032 CM		94.277,94
			BÔNUS-BCO DO F	001	27508-5	110 - 000 CM		12,78
			SEDS-EQUIP.	001	27553-0	500 - 019 CM		1.490,15
			CAM.LIXO-FECOP	001	27554-9	100 - 033		48,81
			PRO.SOC.INFANT	001	27557-3	300 - 029 CM		163.425,98
			CRECHE FLAMBO	001	27580-8	210 - 008 CM		217.138,51
			IPTU 2014	001	27589-1	110 - 000 CM		56.143,13
			CONST.UPA-24HS	001	27630-8	300 - 028 CM		225,26
			Const.UBS-JD.Ipe	001	27665-0	300 - 021 CM		2.330,83
			REF.UBS V.BANC.	001	27667-7	300 - 022 CM		20.471,84
			REF.PSF V.MARIA	001	27668-5	300 - 019 CM		5.407,48
			REF.UBS CARLOS	001	27669-3	300 - 020 CM		16.395,83
			PSF-SALUSTIANO	001	27670-7	300 - 031 CM		424,78
			REF.AMP.PAS V.IZ	001	27678-2	300 - 027 CM		232,87
			MERENDA-PNAE	001	27693-6	220 - 006 CM		149.493,24
			AMP.UBS V.SIMÔI	001	27749	300 - 026 CM		548,14
			ASSIST.SOCIAL	001	27755-X	510 - 000 CM		57.879,35
			FNDE-PNATE	001	27839-4	220 - 005 CM		41.331,21
			SAÚDE-M.ÔNIBUS	001	27847-5	300 - 030 CM		154.452,09
			C.M.Sta.Casa	001	27870-X	300 - 032 CS		2.069,45
			FNDE-QMSE	001	27873-4	220 - 011 QE		527.006,33
			AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2	300 - 030 CM		556.710,43
			SAÚDE-EQUIPS.	001	27926-9	300 - 030 CM		29.908,10
			SAÚDE-VAN	001	27927-7	300 - 030 CM		82.374,43
			FNAS-PETI	001	28.129-8	500 - 021 CM		36.633,73
			FNDE-BR.CARINH	001	28.497-1	210 - 006 CM		254.358,01
			CONST.PRAÇAS	001	28094-1	100 - 034 CM		331.815,30
			URB.I.FRANCISC.	001	28095-X	100 - 036 CM		394.928,25
			REF.PÇ.J.ABRÃO	001	28096-8	100 - 035 CM		139.448,60
			ICMS-EXP.	001	283.142-2	110 - 000 CM		168,06



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 34 de 34

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
PR MINERAL		001	4.159-9		110 - 000	CM		55,09
ASSIST SOCIAL		001	477		500 - 003	CM		49,93
BB-PAC		001	5.693-6		210 - 000	CM		1.223,78
ALIENAÇÃO ATIVC		001	50091-7		110 - 000			1.861,38
MULTAS TRANSIT		001	50109-3		450 - 000			3.207,76
BANCO DO POVO		001	50110-7		110 - 000			30.000,00
FEIRA DO BORDA		001	50165-4		110 - 000			7.589,94
IPVA		001	507982-9		110 - 000	CM		46.073,53
FPM		001	73.013-0		110 - 000	CM		3.663,05
ITR		001	73.028-9		110 - 000	CM		404,59
ARRECADACÃ		001	73.500-0		110 - 000	CM		46.374,67
MOVIMENTO		033	45.0007-7		110 - 000	CM		26.532,74
MOVIMENTO		104	020001-6		110 - 000	CM		2.078.956,31
ED.25%		104	0475		220 - 000	ED		9.695,46
OGU-CONS.C.LAZ		104	13197-1		100 - 020	CM		4.515,22
CIP		104	14-9		110 - 000	NV		508.292,62
Aplicação Obrig.		104	20056-3		110 - 000	CM		3.779,55
IPTU		104	24-6		110 - 000			125.070,65
CEF-REC F- PASE		104	2491-1		110 - 000	NV		159.807,10
MOVIMENTO		104	40-8		110 - 000	CM		75.000,00
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6		110 - 000	CM		16.201,60
REC. HÍDRICOS		104	50-5		110 - 000	CM		329.687,18
FUNDO ESP. PETI		104	51-3		110 - 000	CM		239.911,70
MOVIMENTO		104	52-1		110 - 000	CM		280.055,71
MULTA TRANS.		104	53-0		450 - 000	CM		47.372,00
IMPS		104	54-8		110 - 000	CM		30.029,91
RESERVA		104	55-6		110 - 000	CM		75.000,00
OGU-CONS.C.LAZ		104	647.048-1		100 - 020	CM		25,21
REC.V.S. E V.R.		104	6470570		100 - 000			5.143,19
MOVIMENTO		237	000650-5		110 - 000	CM		8.763,36
MOVIMENTO		399	12.942-98		110 - 000	NV		1.524,44
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>14.790.473,80</b>

TOTAL GERAL

=====

25.368.485,38

IBITINGA, 31 de janeiro de 2015

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

LILSON AP. CHINELATO MATTIOLLI  
TESOUREIRO



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

### CONSOLIDADO

Page 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		135.085.000,00	0,00	11.811.127,01	11.811.127,01	-123.273.872,99
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		13.432.000,00	0,00	490.635,00	490.635,00	-12.941.365,00
1110.00.00.00		IMPOSTOS		11.811.000,00	0,00	458.112,63	458.112,63	-11.352.887,37
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		8.111.000,00	0,00	154.507,86	154.507,86	-7.956.492,14
1112.02.00.00		IP TU		5.000.000,00	0,00	322,64	322,64	-4.999.677,36
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	2.700.000,00	0,00	149,05	149,05	-2.699.850,95
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	2.300.000,00	0,00	173,59	173,59	-2.299.826,41
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		911.000,00	0,00	104.034,73	104.034,73	-806.965,27
1112.04.31.00	168	RETIDOS NAS FONTES	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.00	169	RETIDOS NAS FONTES	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.02	003	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	600.000,00	0,00	66.152,62	66.152,62	-533.847,38
1112.04.31.03	004	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1112.04.34.00	155	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.01	005	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	100.000,00	0,00	19.235,41	19.235,41	-80.764,59
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	11.000,00	0,00	18.646,70	18.646,70	7.646,70
1112.08.00.00	007	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	2.200.000,00	0,00	50.150,49	50.150,49	-2.149.849,51
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.700.000,00	0,00	303.604,77	303.604,77	-3.396.395,23
1113.05.00.00	008	ISS	01-110 000 ED	2.500.000,00	0,00	221.978,37	221.978,37	-2.278.021,63
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110 000 ED	1.200.000,00	0,00	81.626,40	81.626,40	-1.118.373,60
1120.00.00.00		TAXAS		1.571.000,00	0,00	32.522,37	32.522,37	-1.538.477,63
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		650.000,00	0,00	13.936,99	13.936,99	-636.063,01
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDU ST. E PREST.SERV.	01-310 000 SD	200.000,00	0,00	6.240,82	6.240,82	-193.759,18
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110 000 NV	240.000,00	0,00	74,63	74,63	-239.925,37
1121.25.01.00	012	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind e Prest. Serviços	01-110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1121.28.00.00	013	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.29.00.00	014	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	7.621,54	7.621,54	-42.378,46
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		921.000,00	0,00	18.585,38	18.585,38	-902.414,62
1122.90.00.00	146	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	0,00	0,00	13.805,65	13.805,65	13.805,65
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110 000 NV	500.000,00	0,00	37,47	37,47	-499.962,53
1122.90.03.01	017	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	01-110 000 NV	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	70.000,00	0,00	1.185,11	1.185,11	-68.814,89
1122.99.00.00	147	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22
1122.99.00.00	143	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	3.551,00	3.551,00	3.551,00
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	90.000,00	0,00	5,93	5,93	-89.994,07
1122.99.02.00	020	SAAE - Taxa de Expediente	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.03.00	021	Taxa de Expediente - FEMIB	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1130.04.00.00	022	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		880.000,00	0,00	38.578,44	38.578,44	-541.421,56
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		180.000,00	0,00	9.897,53	9.897,53	-170.102,47
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		180.000,00	0,00	9.897,53	9.897,53	-170.102,47

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1210.29.07.00	023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612 000 NV	180.000,00	0,00	9.897,53	9.897,53	-170.102,47
1220.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO.		400.000,00	0,00	28.680,91	28.680,91	-371.319,09
1220.29.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	400.000,00	0,00	28.680,91	28.680,91	-371.319,09
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		773.000,00	0,00	31.724,17	31.724,17	-741.275,83
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		133.000,00	0,00	7.688,13	7.688,13	-125.311,87
1311.00.00.00		ALUGUEIS		129.000,00	0,00	7.688,13	7.688,13	-121.311,87
1311.01.00.00	025	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	578,16	578,16	-49.421,84
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	942,00	942,00	-49.058,00
1311.02.00.00	148	ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110 000 NV	0,00	0,00	269,40	269,40	269,40
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110 000 NV	25.000,00	0,00	5.898,57	5.898,57	-19.101,43
1311.02.02.00	028	SAAE - Aluguéis de Bens Imóveis	01-110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1312.00.00.00	029	ARRENDAMENTOS	01-110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		640.000,00	0,00	24.036,04	24.036,04	-615.963,96
1322.00.00.00	030	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		620.000,00	0,00	24.036,04	24.036,04	-595.963,96
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		53.000,00	0,00	6.288,12	6.288,12	-46.711,88
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. FUNDE B	02-263 000 FU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311 000 SD	30.000,00	0,00	5.658,24	5.658,24	-24.341,76
1325.01.03.01	121	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. PRÓPRIO	01-311 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.03.02	131	RECEITA REM. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. EQUIP. UTI	02-300 030 SD	0,00	0,00	221,59	221,59	221,59
1325.01.03.03	141	REC. REM. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. SAÚDE-FEDERAL	05-300 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. -MDE		3.000,00	0,00	312,80	312,80	-2.687,20
1325.01.05.01	033	Receita Remun de Depósitos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1325.01.05.22	130	RECEITA REM. DEP. BANC. RECUR. PROPRI O	01-221 000 ED	0,00	0,00	312,80	312,80	312,80
1325.01.05.23	140	REC. REM. DEPÓS. BANC. RECUR. V INC. CONV. ESTADUAL	02-200 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.10.00		RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. -FNAS		0,00	0,00	15,85	15,85	15,85
1325.01.10.01	122	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. FNAS	02-500 003 NV	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30
1325.01.10.02	134	RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINCUL. ASS. SOCIAL	05-500 008 NV	0,00	0,00	15,55	15,55	15,55
1325.01.10.03	135	RECEITA REM. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCULO PSE-ESTADO	02-500 014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	79,64	79,64	79,64
1325.01.99.01	123	RECEITA REMUN. OTS. DEP. REC. VINC. V. SIMÕES/ROMANA	05-100 012 NV	0,00	0,00	30,83	30,83	30,83
1325.01.99.02	133	REC. REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. REC. VINC. FECOP	02-100 033 NV	0,00	0,00	48,81	48,81	48,81
1325.01.99.03	136	RECEITA REM. OTS. DEP. BANC. REC. VINC. DADE 2011 REURB	02-100 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.04	137	RECEITA REM. OTS.	02-100 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

### CONSOLIDADO

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.99.05	138	DEP.BANC.REC.VINC.DADE 2012 RECEITA REM.OTS.	02-100 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.06	139	DEP.BANC.REC.VINC.DADE 2011 RECAP. RECEITA REM.OTS.	02-100 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		567.000,00	0,00	17.747,92	17.747,92	-549.252,08
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-111 000 NV	537.000,00	0,00	13.314,23	13.314,23	-523.685,77
1325.02.99.00	145	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.00	144	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.02	035	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110 000 NV	30.000,00	0,00	3.481,72	3.481,72	-26.518,28
1325.02.99.51	119	REMUN. OTS. DEP. DE REC. Não VINCULADOS-PETI	05-500 021 NV	0,00	0,00	633,73	633,73	633,73
1325.02.99.52	120	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. Não VINCULADOS-SAÚDE	01-311 000 NV	0,00	0,00	140,01	140,01	140,01
1325.02.99.53	132	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. Não VINC. ASS. SOCIAL	01-511 000 NV	0,00	0,00	178,23	178,23	178,23
1325.02.99.54	142	REM. DE OTS. DEP. DE REC. Não VINCULADOS-TRÂNSITO	01-411 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		14.210.000,00	0,00	477.900,44	477.900,44	-13.732.099,56
1600.19.00.00	036	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1600.41.00.00	037	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESER. E DISTRIB. ÁGUA	01-110 000 NV	6.700.000,00	0,00	305.428,00	305.428,00	-6.394.572,00
1600.42.00.00	038	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	3.740.000,00	0,00	150.314,33	150.314,33	-3.589.685,67
1600.46.00.00	039	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	220.000,00	0,00	4.195,85	4.195,85	-215.804,15
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.535.000,00	0,00	17.962,26	17.962,26	-3.517.037,74
1600.99.01.00	040	Serviços de Limpeza em Terrenos Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.02.00	041	Serviços em Imóveis Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.03.00	042	Receita do Fundo Municipal de Assist. Social	01-510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.04.00	043	Outras Receitas de Serviços	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	140,50	140,50	-4.859,50
1600.99.05.00	044	Receitas de Matadouro	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1600.99.06.00	045	Receita de Patrulha Agrícola	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	342,24	342,24	-99.657,76
1600.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110 000 NV	60.000,00	0,00	1.860,00	1.860,00	-58.140,00
1600.99.08.00	047	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1600.99.09.00	048	Receita da Feira do Bordado	01-110 000 NV	2.900.000,00	0,00	2.692,54	2.692,54	-2.897.307,46
1600.99.10.00	049	Receita da Ginastica	01-110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1600.99.11.00	050	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110 000 NV	250.000,00	0,00	12.926,98	12.926,98	-237.073,02
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		100.480.000,00	0,00	10.240.550,28	10.240.550,28	-90.239.449,72
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		100.480.000,00	0,00	10.240.550,28	10.240.550,28	-90.239.449,72
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		34.210.000,00	0,00	3.516.603,16	3.516.603,16	-30.693.396,84
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		27.300.000,00	0,00	2.483.322,42	2.483.322,42	-24.816.677,58
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	27.000.000,00	0,00	2.471.990,16	2.471.990,16	-24.528.009,84
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	300.000,00	0,00	11.332,26	11.332,26	-288.667,74
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		770.000,00	0,00	43.495,73	43.495,73	-726.504,27
1721.22.20.00	053	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 ED	35.000,00	0,00	1.741,73	1.741,73	-33.258,27
1721.22.30.00	054	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS. FINANC. PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110 000 NV	35.000,00	0,00	15.973,92	15.973,92	-19.026,08

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 04 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.22.70.00	055	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	700.000,00	0,00	25.780,08	25.780,08	-674.219,92
1721.33.00.00	158	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 007 NV	0,00	0,00	41.660,00	41.660,00	41.660,00
1721.33.00.00	157	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 004 NV	0,00	0,00	51.806,54	51.806,54	51.806,54
1721.33.00.00	159	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 008 NV	0,00	0,00	22.308,00	22.308,00	22.308,00
1721.33.00.00	156	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 013 NV	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00
1721.33.00.00	160	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 009 NV	0,00	0,00	117.316,33	117.316,33	117.316,33
1721.33.01.00	056	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	05-300 009 SD	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1721.33.02.00	057	PAB Variável- P.P.I.-Epidemiológica	05-300 004 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.33.04.00	058	PAB Variável- Vig. Sanitária	05-300 006 SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.33.05.00	059	PAB -Variável - PSF- SAMS	05-300 007 SD	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.33.06.00	060	PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1721.33.07.00	061	S.A.M.U.	02-300 013 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS		562.000,00	0,00	53.154,98	53.154,98	-508.845,02
1721.34.00.04	062	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008	20.000,00	0,00	1.213,38	1.213,38	-18.786,62
1721.34.00.05	063	FNAS-SERVIÇO DE CONV.E FORTAL DE VINCULOS(SCFV)-CRAS	05-500 009	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1721.34.00.06	064	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500 017	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
1721.34.00.08	065	IGD - Índice Gestao Descentralizada	05-500 012	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1721.34.00.09	066	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500 020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.34.00.10	067	PETI - PROG ERRAD T. INFANTIL	05-500 021	72.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-36.000,00
1721.34.00.11	068	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500 014	245.000,00	0,00	15.941,60	15.941,60	-229.058,40
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		2.625.000,00	0,00	544.472,46	544.472,46	-2.080.527,54
1721.35.01.00	069	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 011 QE	1.900.000,00	0,00	358.772,76	358.772,76	-1.541.227,24
1721.35.03.00	070	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-220 006 NV	700.000,00	0,00	182.836,00	182.836,00	-517.164,00
1721.35.04.00	071	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220 005 ED	25.000,00	0,00	2.863,70	2.863,70	-22.136,30
1721.36.00.00	072	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1721.99.00.00	162	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 012 NV	0,00	0,00	27.277,16	27.277,16	27.277,16
1721.99.00.00	161	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 011 NV	0,00	0,00	118.494,31	118.494,31	118.494,31
1721.99.02.00	117	CIDE-Contribuição / Interv./Dominio Economico	01-130 000 NV	0,00	0,00	170,23	170,23	170,23
1721.99.03.00	073	FEX- Auxilio Financ. p/ Fomento das Exp	01-110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.99.04.00	074	Ministerio Des Social e da Fome - PAIF	05-500 010 NV	148.000,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00
1721.99.07.00	075	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300 012 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.99.09.00	076	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.99.12.00	077	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	05-500 013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		46.045.000,00	0,00	5.020.439,76	5.020.439,76	-41.024.560,24
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		42.250.000,00	0,00	4.984.834,38	4.984.834,38	-37.265.165,62
1722.01.01.00	078	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	34.000.000,00	0,00	2.401.068,46	2.401.068,46	-31.598.931,54
1722.01.02.00	079	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	8.000.000,00	0,00	2.555.047,10	2.555.047,10	-5.444.952,90
1722.01.04.00	080	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	250.000,00	0,00	28.718,82	28.718,82	-221.281,18
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		750.000,00	0,00	25.858,25	25.858,25	-724.141,75



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

### CONSOLIDADO

Page 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1722.22.11.00	081	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS	01-110 000 NV	750.000,00	0,00	25.858,25	25.858,25	-724.141,75
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.045.000,00	0,00	9.747,13	9.747,13	-3.035.252,87
1722.99.00.02	082	POLO REG ESCOLA BELEZA	02-100 017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1722.99.01.00	083	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	02-220 008 NV	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1722.99.04.00	084	Auxilio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220 010 ED	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1722.99.08.00	085	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500 003 NV	110.000,00	0,00	4.723,02	4.723,02	-105.276,98
1722.99.13.00	086	FMS - Programa Sorria São Paulo	02-300 014 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1722.99.14.00	087	FMS - Glicemia	02-300 014 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1722.99.16.02	088	FNAS-IGD BOLSA FAMILIA	02-500 015	35.000,00	0,00	5.024,11	5.024,11	-29.975,89
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.225.000,00	0,00	1.703.507,36	1.703.507,36	-18.521.492,64
1724.01.00.00	089	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260 000 FU	20.225.000,00	0,00	1.703.507,36	1.703.507,36	-18.521.492,64
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.610.000,00	0,00	531.738,68	531.738,68	-5.078.261,32
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.800.000,00	0,00	107.391,41	107.391,41	-1.692.608,59
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		430.000,00	0,00	1.600,11	1.600,11	-428.399,89
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		50.000,00	0,00	118,85	118,85	-49.881,15
1911.38.00.01	090	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110 000 ED	50.000,00	0,00	118,85	118,85	-49.881,15
1911.40.00.00	091	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	50.000,00	0,00	1.464,50	1.464,50	-48.535,50
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		330.000,00	0,00	16,76	16,76	-329.983,24
1911.99.01.00	092	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	20.000,00	0,00	16,76	16,76	-19.983,24
1911.99.01.02	093	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110 000 NV	310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.000.000,00	0,00	80.664,02	80.664,02	-919.335,98
1913.11.00.00	094	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	600.000,00	0,00	56.930,39	56.930,39	-543.069,61
1913.13.00.00	095	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	120.000,00	0,00	13.662,95	13.662,95	-106.337,05
1913.99.00.00	149	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.99.00.01	096	Multas e Juros Divida Ativa-Ots Tributos-SAMS	01-310 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.02	097	Multa e Juros da Div. Ativa de Outros Tributos	01-110 000	220.000,00	0,00	10.063,42	10.063,42	-209.936,58
1913.99.00.03	098	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110 000	30.000,00	0,00	7,26	7,26	-29.992,74
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	4.805,04	4.805,04	4.805,04
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	0,00	4.805,04	4.805,04	4.805,04
1915.99.01.00	150	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.-PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	4.805,04	4.805,04	4.805,04
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	6.422,05	6.422,05	6.422,05
1918.99.00.00	151	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	0,00	0,00	6.422,05	6.422,05	6.422,05
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		370.000,00	0,00	13.900,19	13.900,19	-356.099,81
1919.15.00.00	099	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	200.000,00	0,00	12.987,45	12.987,45	-187.012,55
1919.50.00.00	100	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.01	101	Auto de Infração e Imposto de Multa	01-110 000 NV	150.000,00	0,00	912,74	912,74	-149.087,26





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

### CONSOLIDADO

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		540.000,00	0,00	552,19	552,19	-539.447,81
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	0,00	256,68	256,68	-49.743,32
1921.99.00.00	102	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	256,68	256,68	-49.743,32
1922.00.00.00		RESTITUICOES		490.000,00	0,00	295,51	295,51	-489.704,49
1922.01.00.00	163	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	01-310 000 NV	0,00	0,00	295,51	295,51	295,51
1922.01.00.00	164	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.02.00	103	Restituições - SAMS	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		470.000,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00
1922.99.01.00	104	Restituições	01-110 000 NV	470.000,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.540.000,00	0,00	394.430,97	394.430,97	-2.145.569,03
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.850.000,00	0,00	147.417,53	147.417,53	-1.702.582,47
1931.11.00.00	105	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	1.300.000,00	0,00	93.248,53	93.248,53	-1.206.751,47
1931.13.00.00	106	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	200.000,00	0,00	20.399,48	20.399,48	-179.600,52
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	0,00	33.769,52	33.769,52	-316.230,48
1931.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	0,00	33.769,52	33.769,52	-316.230,48
1931.99.01.06	107	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110 000 NV	350.000,00	0,00	33.769,52	33.769,52	-316.230,48
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		690.000,00	0,00	247.013,44	247.013,44	-442.986,56
1932.16.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.02	108	Receita da Dívida Ativa- Mensalidades - FEMIB	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		680.000,00	0,00	247.013,44	247.013,44	-432.986,56
1932.99.01.00	152	RECEITA DIV.ATIVA NAO- TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	109	SAAE - Rec Dívida Ativa Não- Tributária Outras Rec -Principal	01-110 000 NV	680.000,00	0,00	247.013,44	247.013,44	-432.986,56
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		730.000,00	0,00	29.364,11	29.364,11	-700.635,89
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	0,00	1.591,82	1.591,82	1.591,82
1990.02.02.00	115	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	01-110 000 NV	0,00	0,00	1.591,82	1.591,82	1.591,82
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		730.000,00	0,00	27.772,29	27.772,29	-702.227,71
1990.99.57.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.57.01	124	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	01-110 000 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.58.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.58.01	125	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.59.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.59.01	126	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	01-110 000 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.60.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.60.01	127	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	01-110 000 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.61.00		ATUALIZ. MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS E CONTR. MELHORIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.61.01	128	ATUALIZ. MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS E CONTR. MELHORIAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.62.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>NÃO TRIBUTÁRIA</b>								
1990.99.62.01	129	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	166	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	153	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	167	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	154	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	110	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	500.000,00	0,00	5.243,00	5.243,00	-494.757,00
1990.99.99.01	111	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110 000 NV	230.000,00	0,00	21.410,83	21.410,83	-208.589,17
1990.99.99.02	116	SUBSÍDIO RECEBIDO A MAIOR	01-110 000 NV	0,00	0,00	1.118,46	1.118,46	1.118,46
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.520.000,00	0,00	352.589,04	352.589,04	-3.167.410,96
2100.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2110.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2114.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2114.99.00.00	112	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110 000 NV	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	352.589,04	352.589,04	332.589,04
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.000,00	0,00	352.589,04	352.589,04	332.589,04
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	352.589,04	352.589,04	352.589,04
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO		0,00	0,00	352.589,04	352.589,04	352.589,04
2471.99.00.08	118	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	05-200 005 NV	0,00	0,00	352.589,04	352.589,04	352.589,04
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2472.99.00.04	165	INFRA ESTR. URB. DADE 2013	02-100 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.01.14	113	Construção de Casas - CDHU	02-100 011 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.954.000,00	0,00	-1.493.601,08	-1.493.601,08	12.460.398,92
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.954.000,00	0,00	-1.493.601,08	-1.493.601,08	12.460.398,92
9510.00.00.00	114	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-13.954.000,00	0,00	-1.493.601,08	-1.493.601,08	12.460.398,92
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-5.400.000,00	0,00	-494.397,99	-494.397,99	4.905.602,01
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-60.000,00	0,00	-2.266,43	-2.266,43	57.733,57
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>124.651.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.670.114,97</b>	<b>10.670.114,97</b>	<b>-113.980.885,03</b>

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					0,00	14.503,43	14.503,43
9439	9439	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000	NV		147,96	147,96
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000	NV			0,00
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000	NV		13.692,89	13.692,89
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000	NV		662,58	662,58
<b>CAUCOES</b>					0,00	0,00	0,00
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000	NV			0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					0,00	2.935.728,08	2.935.728,08
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV		185.572,34	185.572,34
9441	9441	INSS	110 - 000			691,19	691,19
9443	9443	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE				715,40	715,40
9445	9445	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA				578,37	578,37

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9445	9445	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	110 - 000		Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
						578,37	578,37	
9447	9447	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	110 - 000					0,00
9449	9449	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000					0,00
9451	9451	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000			11.449,98	11.449,98	11.449,98
9453	9453	INSS	110 - 000			12.376,29	12.376,29	12.376,29
9455	9455	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000			13.483,55	13.483,55	13.483,55
9457	9457	ISS	110 - 000			24,20	24,20	24,20
9459	9459	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	110 - 000			1.348,40	1.348,40	1.348,40
9461	9461	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000			19.159,79	19.159,79	19.159,79
9463	9463	INSS	110 - 000			28.944,72	28.944,72	28.944,72
9465	9465	ISS	110 - 000			454,94	454,94	454,94
9467	9467	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000			4.068,03	4.068,03	4.068,03
9469	9469	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000			67.847,34	67.847,34	67.847,34
9471	9471	INSS	110 - 000			40.375,80	40.375,80	40.375,80
9473	9473	ISS	110 - 000			585,83	585,83	585,83
9475	9475	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000			2.264,99	2.264,99	2.264,99
9477	9477	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000			2.321.178,72	2.321.178,72	2.321.178,72
9479	9479	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	110 - 000			218,95	218,95	218,95
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000	NV		10.685,97	10.685,97	10.685,97
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000	NV		71.471,49	71.471,49	71.471,49
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000	NV				0,00
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000	NV		4.542,74	4.542,74	4.542,74
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000	NV		3.575,42	3.575,42	3.575,42
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000	NV		9.085,41	9.085,41	9.085,41
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000	NV				0,00
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000	NV		1.948,88	1.948,88	1.948,88
9153	9153	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000	NV		6.805,15	6.805,15	6.805,15
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000	NV				0,00
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000	NV		68.125,56	68.125,56	68.125,56
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000					0,00
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000			26.892,28	26.892,28	26.892,28
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000					0,00
9387	9387	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	110 - 000					0,00
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110 - 000			2.684,74	2.684,74	2.684,74
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000			7.311,23	7.311,23	7.311,23
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032					0,00
9428	9428	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000					0,00
9431	9431	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000					0,00
9433	9433	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	110 - 000					0,00
9434	9434	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000					0,00
9435	9435	INSS - TRANSPORTES	110 - 000					0,00
9436	9436	Rem. Dep. Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018			5,36	5,36	5,36
9437	9437	Rem. Dep. Banc. MELHORIA-STA. CASA	300 - 032			1.153,40	1.153,40	1.153,40
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000	NV		6.853,59	6.853,59	6.853,59
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000	NV		889,19	889,19	889,19
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC. PREFO	110 - 000	NV				0,00
9162	9162	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000	NV				0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV			2.358,84	2.358,84
9164	9164	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000	NV				0,00
9178	9178	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV				0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00		180.672,96	180.672,96
9165	9165	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000	NV				0,00
9195	9195	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	110 - 000	NV				0,00
9196	9196	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000	NV			20.763,34	20.763,34
9369	9369	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018					0,00
9432	9432	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300 - 030					0,00
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV			869,49	869,49
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV			82.206,08	82.206,08
9168	9168	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000	NV				0,00
9169	9169	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	110 - 000	NV				0,00
9170	9170	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000	NV			19.167,89	19.167,89
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV			17.918,92	17.918,92
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV			39.747,24	39.747,24
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					0,00		1.135.000,00	1.135.000,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000				200.000,00	200.000,00
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000				735.000,00	735.000,00
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000				200.000,00	200.000,00
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>					0,00		464.710,16	464.710,16
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV				0,00
9174	9174	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000	NV			462.580,73	462.580,73
9175	9175	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9176	9176	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9177	9177	CONVENIO SORRISO	110 - 000	NV			2.129,43	2.129,43
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						0,00	4.730.614,63	4.730.614,63

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

15.400.729,60

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261 - 000 NV	5.026,62
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010 NV	198.286,21
ICMS-EXP.	001	283.142-2	110 - 000 CM	9.836,02
PR.MINERAL	001	4.159-9	110 - 000 CM	25,41
MOVIMENTO	033	45.0007-7	110 - 000 CM	22.327,88
BB-PAC	001	5.693-6	210 - 000 CM	1.223,78
FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 - 000 CE	761,26
IPVA	001	507982-9	110 - 000 CM	19.202,88
FPM	001	73.013-0	110 - 000 CM	116.963,02
ITR	001	73.028-9	110 - 000 CM	3.414,76
F. N. PETR	001	73.111-0	110 - 000 CM	213.230,29
REC. HIDRI	001	73.333-4	110 - 000 CM	302.395,11



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

### CONSOLIDADO

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ARRECADADA	001	73.500-0	110 -000	CM		143.233,26
		SAMS	000	77777	310 -000	CM		632.152,15
		SAAE	000	88888	110 -000	CM		769.847,29
		FEMIB	000	99999	110 -000	CM		560.450,58
		BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500 -015	NV		99.078,25
		BB-SUPER SIMPLI	001	17.063-1	110 -000	CM		4.373,18
		MOVIMENTO	399	12.942-98	110 -000	NV		1.500,42
		CIP	104	14-9	110 -000	NV		477.150,76
		Aplicação Obrig.	104	20056-3	110 -000	CM		3.779,55
		MOVIMENTO	237	000650-5	110 -000	CM		1.772,87
		MOVIMENTO	104	020001-6	110 -000	CM		18.064,42
		CAMARA MUNICIF	000	111	110 -000	CM		68.146,90
		CEF-REC F- PASE	104	2491-1	110 -000	NV		159.807,10
		IPTU	104	24-6	110 -000			60.529,51
		PDDE	001	22.323-9	220 -000			8.536,10
		FNAS - IDOSO	001	23.320-X	510 -000			11,65
		FNDE - PTA	001	22921-0	220 -000			8.698,89
		DADE-REC/G IVAN	001	23527-X	110 -000			40.918,91
		DSE - MERENDA	001	23666-7	220 -000			9.538,08
		REC.V.S. E V.R.	104	6470570	100 -000			5.112,36
		DELEGACIA	001	130178-0	110 -000			39.858,20
		IPVA	001	130026-1	110 -000	CM		6.913,92
		ASSIST SOCIAL	001	477	500 -003	CM		49,72
		Const UBS-JD.Ipe	001	27665-0	300 -021	CM		2.330,83
		FNAS-PROJOVEM	001	23.883-X	510 -000			253,10
		BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220	220 -000			554.922,93
		ICMS	001	180088-4	110 -000			158.770,93
		MOVIMENTO	001	180164-3	110 -000			25.288,21
		FEIRA DO BORDA	001	50165-4	110 -000			4.901,93
		ALIENAÇÃO ATIVC	001	50091-7	110 -000			1.861,38
		PSE- ESTADO	001	180098-1	500 -014			44.279,73
		MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450 -000			35.170,94
		BANCO DO POVO	001	50110-7	110 -000			30.000,00
		MULTAS TRÂNSIT	001	238309	450 -000			5.720,06
		BB - MOVIMENTO	001	180028-0	110 -000			31.940,27
		CONST.UPA-24HS	001	27630-8	300 -028	CM		225,26
		REURB.AV.IV.FRA	001	24.983-1	110 -000			24.323,89
		RECAPE -DADE	001	24.927-0	110 -000			16.096,38
		DADE 2012 RECAI	001	25.321-9	100 -000			30.691,26
		BB - QUALIS UBS	001	25.750-8	300 -030			247.247,29
		FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5	210 -000			161.052,49
		FEBOM	001	26.212-9	110 -000			1.556,34
		BÔNUS-BCO DO F	001	27508-5	110 -000	CM		11,68
		PMETI-QD.ANG.RC	001	26902-6	100 -021			86.386,04
		INF.UR.PEDRO IAI	001	27127-6	100 -026	CM		149.920,49
		CONST.QD.T.IRM	001	26861-5	100 -020	CM		167.582,58
		Const.Q.M.Luiza	001	26876-3	100 -014			91.274,36
		POLO REG.ESC.B	001	26972-7	100 -017			11.874,96
		AFM-AP.FIN.MUNI	001	27303-1	110 -000	CM		66,53
		BB-FNDE-PAR	001	25770-20	200 -024	CE		427.665,25
		REF.UBS V.BANC.	001	27667-7	300 -022	CM		20.471,84

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3	100 -003	CM		3.615,91
		PRO.SOC.INFANT	001	27557-3	300 -029	CM		211.304,54
		C.M. Sta. Casa	001	27870-X	300 -032	CS		190.916,05
		REF.PSF.V.MARIA	001	27668-5	300 -019	CM		5.407,48
		IPTU 2014	001	27589-1	110 -000	CM		13.018,55
		FNAS-SCFV-CRAE	001	27145-4	500 -009	CM		44.218,61
		FNAS-PFMC-CRE/	001	27376-7	500 -017	CM		90.898,39
		PACI-ASILO-C.CRI	001	014.891-1	500 -005			2.109,22
		Creche S. Ben.	001	25.653-6	210 -007	CM		251.680,63
		REF.AMP.PAS.V.IZ	001	27678-2	300 -027	CM		38.857,06
		REF.UBS CARLOS	001	27669-3	300 -020	CM		16.395,83
		AMP.UBS V.SIMÃO	001	27749	300 -026	CM		548,14
		MERENDA-PNAE	001	27693-6	220 -006	CM		7.399,57
		QUAD.V.BANCÁRIO	001	27420-8	111 -000	CM		39.504,37
		FNAS-PROJOVEM	001	023.883-X	500 -013			21.029,60
		FNAS-IDOSO	001	023.320-X	500 -003			707,91
		SEDS-EQUIP.	001	27553-0	500 -019	CM		1.490,15
		BB-IGD-SUAS	001	025.195-X	500 -008			37.539,92
		CRECHE FLAMBO	001	27580-8	210 -008	CM		217.138,51
		URB.I.FRANCISC.	001	28095-X	100 -036	CM		394.928,25
		REF.PÇ.J.ABRÃO	001	28096-8	100 -035	CM		139.448,60
		ASSIST.SOCIAL	001	27755-X	510 -000	CM		62.614,06
		CONST.PRAÇAS	001	28094-1	100 -034	CM		369.923,48
		PMTC-REC.APAE	001	014893-8	500 -006	CM		116,66
		SAÚDE-VAN	001	27927-7	300 -030	CM		82.374,43
		SAÚDE-MÔNIBUS	001	27847-5	300 -030	CM		154.452,09
		SAÚDE-EQUIPS.	001	27926-9	300 -030	CM		29.908,10
		FNDE-QMSE	001	27873-4	220 -011	QE		168.233,57
		AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2	300 -030	CM		556.710,43
		CONS.SANIT.PRA	001	27487-9	100 -032	CM		94.277,94
		SAÚDE-EQ.UTI	001	27920-X	300 -030	CM		38.864,21
		FNDE-PNATE	001	27839-4	220 -005	CM		38.467,51
		OGU-CONS.C.LAZ	104	13197-1	100 -020	CM		4.515,22
		CAM.LIXO-FECOP	001	27554-9	100 -033			5.000,00
		OBRIGAÇÕES 13º	104	41-6	110 -000	CM		16.201,60
		FNDE-BR.CARINH	001	28.497-1	210 -006	CM		254.358,01
		PSF-SALUSTIANO	001	27670-7	300 -031	CM		424,78
		FOLHA PGTO.	104	48-3	110 -000	CM		19.046,81
		DIR.STA. CASA	001	0101-5	300 -018	CM		5,33
		<b>Total do Saldo</b>						<b>9.967.755,78</b>

TOTAL GERAL

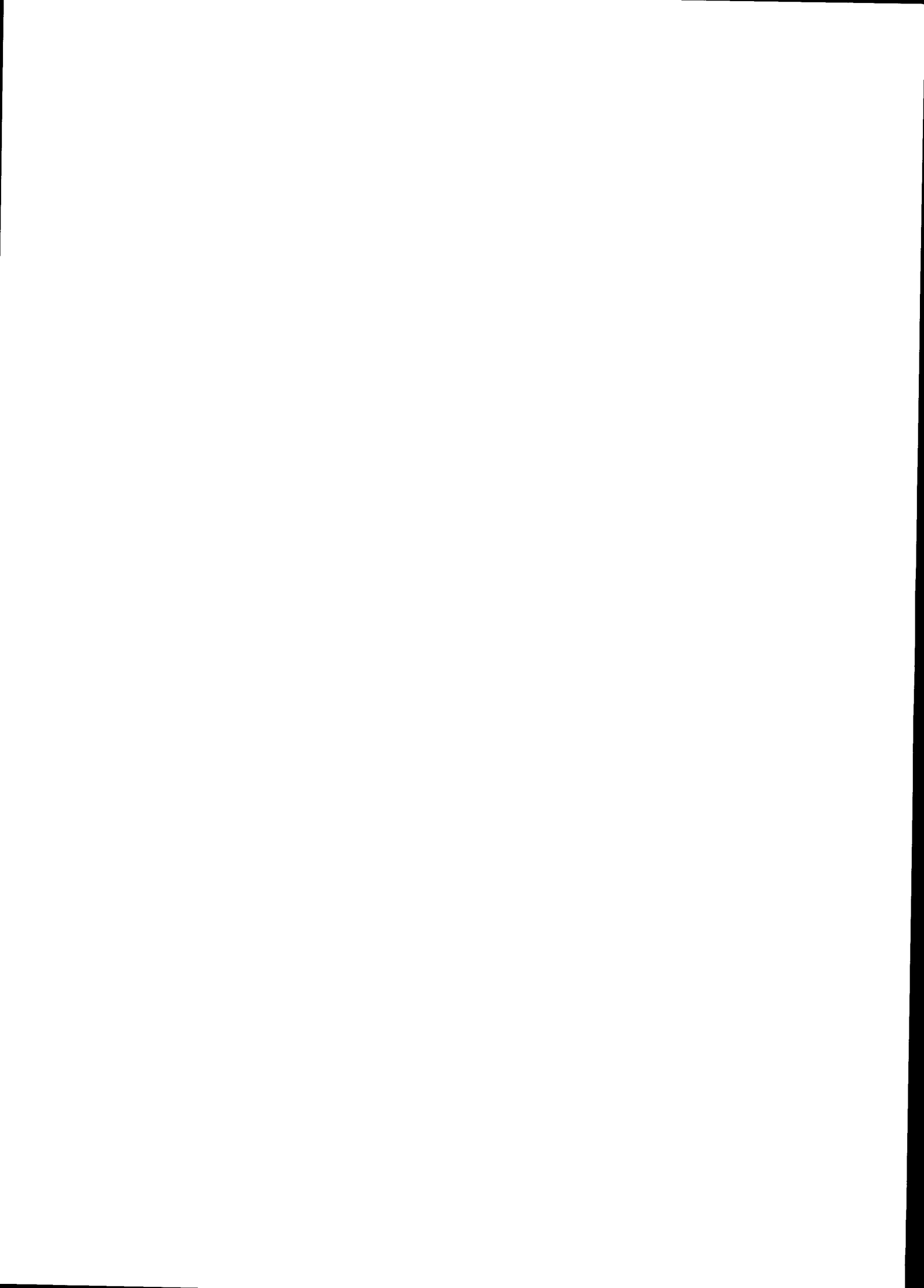
=====

25.368.485,38

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO

IBITINGA, 31 de janeiro de 2015

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



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				3.493.000,00	265.235,66	221.439,76	152.601,39
010100	CORPO LEGISLATIVO				530.280,00	425.869,56	233.300,20	377.678,61
01.031.0009.1404.0000			Const. Ampl. e Melhr Predio da Victor Maida					
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2071.0000			Plenário					
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		990.000,00 136.592,00	68.296,00 136.592,00	68.296,00 68.296,00	0,00 136.592,00
01.031.0009.2072.0000			Vencimentos e Vantagens Fixas					
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		1.160.000,00 142.205,78	82.400,45 140.340,69	82.400,45 79.455,63	4.809,91 137.395,87
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		50.000,00 5.222,08	3.072,28 5.222,08	3.072,28 3.072,28	0,00 5.222,08
01.031.0009.2073.0000			Encargos Especiais					
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		572.000,00 74.033,54	36.488,40 74.033,54	36.488,40 37.545,14	36.488,40 37.545,14
01.031.0009.2074.0000			Viagens e Estadias					
006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV		20.000,00 2.735,00	316,60 2.635,40	244,20 244,20	99,60 2.635,40
01.031.0009.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica					
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		260.000,00 66.439,95	8.590,07 31.465,57	12.836,16 24.681,17	37.103,14 29.336,81
01.031.0009.2076.0000			Capacitação de Agentes					
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2077.0000			Contratação de Serviços Especiais					
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		38.000,00 4.864,00	0,00 2.432,00	2.432,00 2.432,00	2.432,00 2.432,00
01.031.0009.2078.0000			Serviços de Consultoria					
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2079.0000			Material de Expediente					
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		180.000,00 29.239,87	4.835,01 25.095,50	9.544,49 11.448,00	10.773,34 18.466,53
01.031.0009.2081.0000			Manutenção e Instalação do Prédio Câmara					
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		8.000,00 141,85	141,85 141,85	141,85 141,85	0,00 141,85
013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		7.000,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00 200,00
01.031.0009.2082.0000			Salário Família					



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 02 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
015	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2083.0000			Concurso Público					
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0009.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 11.507,00	9.580,00 1.927,00	0,00 0,00	9.580,00 1.927,00
01.031.0009.2491.0000			Publicidade e Propaganda					
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 57.098,93	51.315,00 5.783,93	5.783,93 5.783,93	51.315,00 5.783,93
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.493.000,00 530.280,00	265.235,66 425.869,56	221.439,76 233.300,20	152.601,39 377.678,61
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					8.215.000,00	3.442.143,23	1.167.941,41	2.310.532,97
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					3.552.532,67	1.257.982,42	1.166.953,00	1.241.999,70
04.122.0045.2001.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências					
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	210.000,00 48.301,48	19.723,94 48.301,48	19.723,94 19.716,87	403,76 47.897,72
020	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	347.000,00 53.400,00	26.700,00 53.400,00	26.700,00 26.700,00	0,00 53.400,00
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.000,00 22.603,44	11.093,42 22.603,44	11.093,42 11.510,02	11.093,42 11.510,02
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.000,00 2.763,75	1.502,81 2.763,75	1.502,81 1.502,81	0,00 2.763,75
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 5.922,67	2.733,14 4.117,09	4.019,99 2.247,60	3.603,57 2.319,10
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	70.000,00 7.400,78	1.350,18 7.400,78	1.350,18 1.350,18	0,00 7.400,78
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 92.651,08	76.000,00 2.775,18	2.575,18 2.575,18	89.875,90 2.775,18
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	190.000,00 22.091,34	5.641,61 21.117,57	5.472,76 5.891,34	3.617,19 18.474,15
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2002.0000			Fundo Social de Solidariedade					
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 03 de 34

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
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 017 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 44,13	44,13 44,13	44,13 0,00	44,13 0,00
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.1170.0000			Construção de UBS					
451	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	260.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2035.0000			Manutenção do Pronto Socorro					
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	4.500.000,00 2.460.000,00	2.460.000,00 820.000,00	820.000,00 820.000,00	1.640.000,00 820.000,00
10.302.0004.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
033	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	1.820.000,00 837.354,00	837.354,00 275.459,00	275.459,00 275.459,00	561.895,00 275.459,00
10.302.0004.2470.0000			AQUIS EQUIP DIVERSOS P/ SAUDE					
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				294.000,00	14.918,70	15.222,70	3.751,15
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				41.878,23	41.801,23	15.386,17	38.127,08
04.121.0056.2003.0000			Manutenção da Secretaria					
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00 34.408,16	11.442,40 34.408,16	11.442,40 11.442,40	224,85 34.183,31
035	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 6.798,17	3.293,00 6.798,17	3.293,00 3.505,17	3.293,00 3.505,17
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00 217,60	0,00 140,60	33,00 107,60	110,00 107,60
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	20.000,00 454,30	183,30 454,30	454,30 331,00	123,30 331,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 34

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
JURÍDICA								
04.122.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				2.475.000,00	207.551,53	81.769,93	150.684,96
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				307.907,64	171.949,64	81.811,92	157.222,68
04.123.0056.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	680.000,00 103.094,93	47.901,17 103.094,93	47.901,17 47.875,63	1.397,19 101.697,74
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 24.457,02	12.267,60 24.457,02	12.267,60 12.189,42	12.267,60 12.189,42
042	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 5.572,87	3.313,81 5.572,87	3.313,81 3.313,81	0,00 5.572,87
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 2.163,90	224,40 395,90	295,90 171,50	1.992,40 171,50
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	480.000,00 146.846,66	130.907,24 12.656,66	5.054,14 5.324,25	135.027,77 11.818,89
045	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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								
047	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 25.772,26	12.937,31 25.772,26	12.937,31 12.937,31	0,00 25.772,26
0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				1.515.000,00	379.542,91	62.554,70	329.107,04
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				435.592,75	117.835,19	60.798,60	106.485,71
04.122.0056.2006.0000 Manutenção Secretaria								
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	320.000,00 65.536,77	29.231,81 65.536,77	29.231,81 29.315,78	640,58 64.896,19
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 16.082,08	7.595,75 16.082,08	7.595,75 8.486,33	7.595,75 8.486,33
050	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 11.040,67	5.053,97 11.040,67	5.053,97 5.053,97	0,00 11.040,67
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 1.083,50	951,00 1.023,00	1.000,50 55,50	1.028,00 55,50
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	90.000,00 9.971,80	6.371,80 9.971,80	6.371,80 6.371,80	0,00 9.971,80
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 4.216,11	2.676,76 4.216,11	3.336,11 1.550,46	2.145,65 2.070,46

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 34

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
054	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
055	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	800.000,00 327.661,82	327.661,82 9.964,76	9.964,76 9.964,76	317.697,06 9.964,76
-----								
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				8.263.766,05	613.531,60	702.816,81	1.160.955,66
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				2.241.710,61	1.155.502,31	702.603,35	1.080.754,95
-----								
04.122.0056.2008.0000 Manutenção da Secretaria								
056	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	1.600.000,00 289.723,86	140.666,78 289.723,86	140.666,78 140.734,16	5.272,27 284.451,59
057	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 612 000 NV	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	330.000,00 45.870,59	21.605,53 45.870,59	21.605,53 23.598,63	830,97 45.039,62
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 193.193,55	92.786,71 193.193,55	92.786,71 92.806,15	2.987,81 190.205,74
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	650.000,00 53.977,39	26.362,00 53.977,39	26.362,00 27.615,39	26.362,00 27.615,39
061	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 9.876,02	5.464,51 9.876,02	5.464,51 5.464,51	0,00 9.876,02
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	320.000,00 43.258,84	21.263,82 31.514,66	20.518,38 12.407,58	30.734,26 12.524,58
063	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	30.000,00 410,65	410,65 410,65	410,65 410,65	0,00 410,65
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	310.000,00 18.433,06	17.009,08 5.139,70	3.715,72 3.501,52	13.559,37 4.873,69
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.450.000,00 1.338.273,59	150.048,62 323.115,28	278.385,08 285.117,66	1.033.079,18 305.194,41
067	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	470.000,00 196.094,66	106.478,50 196.094,66	106.478,50 106.478,50	0,00 196.094,66
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00 4.247,50	4.084,50 763,00	600,00 163,00	4.084,50 163,00
04.122.0056.2009.0000 Contribuição ao Sindicob								
069	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	81.000,00 25.833,55	25.833,55 4.305,60	4.305,60 4.305,60	21.527,95 4.305,60
-----								
04.122.0056.2492.0000 Convenio Tribunal de Justiça								
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.171,05 1.517,35	1.517,35 1.517,35	1.517,35 0,00	1.517,35 0,00
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.550,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
450	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	33.045,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		11.775.000,00	566.872,21	832.389,17	3.090.588,46
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		4.018.356,95	1.305.578,72	585.419,91	927.768,49
15.451.0181.2017.0000			Manutenção de Logradouros Públicos					
070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	450.000,00 56.276,11	23.811,80 56.276,11	23.811,80 23.744,95	1.215,79 55.060,32
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	140.000,00 20.051,64	10.363,45 20.051,64	10.363,45 9.688,19	10.363,45 9.688,19
072	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 16.498,86	9.420,23 16.498,86	9.420,23 9.420,23	0,00 16.498,86
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 58.650,82	57.846,88 14.650,00	14.470,00 180,00	58.470,82 180,00
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.132,00	0,00 522,00	261,00 261,00	2.610,00 522,00
075	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 12.469,83	8.458,80 12.469,83	11.412,80 6.921,95	5.341,78 7.128,05
15.452.0181.1279.0000			Obras e Instalações de Serviços Públicos					
077	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2010.0000			Manutenção da Secretaria					
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 361.156,65	166.114,76 361.156,65	166.114,76 165.948,73	7.312,68 353.843,97
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	650.000,00 123.983,37	62.731,05 123.983,37	62.731,05 61.252,32	62.731,05 61.252,32
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 107.898,29	57.434,81 107.898,29	57.434,81 57.434,81	0,00 107.898,29
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	620.000,00 62.554,39	34.184,14 47.979,40	24.503,05 33.326,30	24.801,04 37.753,35
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 11.400,13	5.930,27 10.430,13	5.190,27 4.557,79	6.551,79 4.848,34
15.452.0181.2019.0000			Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700.000,00 100.346,41	51.967,78 100.346,41	51.967,78 51.906,97	1.960,63 98.385,78

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 07 de 34

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
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	220.000,00 31.766,44	16.258,23 31.766,44	16.258,23 15.508,21	16.258,23 15.508,21
087	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 26.640,93	14.543,78 26.640,93	14.543,78 14.543,78	0,00 26.640,93
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 33.630,61	24.924,41 26.068,75	19.414,95 14.634,10	17.161,31 16.469,30
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00
090	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.400.000,00 2.984.601,73	18.325,38 342.341,17	340.734,77 113.348,28	2.871.253,45 113.348,28
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 1.727,10	1.727,10 1.727,10	1.727,10 0,00	1.727,10 0,00
24.722.0181.2432.0000 Recuperação e Manutenção da Torre de TV								
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 4.771,64	2.029,34 4.771,64	2.029,34 2.742,30	2.029,34 2.742,30
095	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				4.392.000,00	646.512,07	146.554,62	1.412.547,54
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				2.071.002,69	677.854,94	150.149,90	658.455,15
12.361.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	850.000,00 564.750,25	60.690,47 564.750,25	60.690,47 60.655,03	2.364,72 562.385,53
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	270.000,00 35.063,42	15.847,43 35.063,42	15.847,43 19.215,99	15.847,43 19.215,99
098	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	40.000,00 9.022,43	5.457,62 9.022,43	5.457,62 5.457,62	0,00 9.022,43
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	80.000,00 3.597,04	399,50 2.741,54	1.448,00 2.372,54	1.224,50 2.372,54
100	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 2.944,31	1.675,90 2.944,31	1.675,90 1.675,90	0,00 2.944,31
101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 210,00	0,00 210,00	210,00 0,00	210,00 0,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	170.000,00 124.771,91	123.872,20 3.850,91	2.952,50 2.500,12	121.529,64 3.242,27
12.363.0002.2023.0000 Manutenção do ETI								
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 08 de 34

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 3.372,83	2.373,45 3.372,83	2.373,45 2.373,45	0,00 3.372,83
12.364.0002.2441.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 991.875,00	100.800,00 0,00	0,00 0,00	991.875,00 0,00
12.367.0299.2270.0000 Auxílios e Subvenções Sociais								
106	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 EF	681.000,00 335.395,50	335.395,50 55.899,25	55.899,25 55.899,25	279.496,25 55.899,25
-----								
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				8.969.724,71	407.736,84	133.177,16	5.271.796,82
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				5.386.017,43	181.961,58	89.379,37	114.220,61
-----								
12.361.0002.1140.0000 Construção de Prédios Escolares								
107	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.1150.0000 Reforma de Prédios Escolares								
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	530.000,00 55.698,91	31.854,65 55.698,91	31.854,65 20.626,66	11.881,16 43.817,75
110	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	170.000,00 9.824,46	5.019,21 9.824,46	5.019,21 4.805,25	5.019,21 4.805,25
111	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	530.000,00 108.975,46	92.722,78 55.410,73	46.962,55 10.476,60	98.498,86 10.476,60
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	2.240.000,00 1.228.998,67	276.013,70 58.507,55	46.820,82 53.470,86	1.173.877,66 55.121,01
119	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 09 de 34

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
458	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	35.724,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	400.000,00 2.519,93	2.126,50 2.519,93	2.519,93 0,00	2.519,93 0,00
12.361.0002.2026.0000			Programa Transporte de Alunos					
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	500.000,00 480.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	480.000,00 0,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 EF	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000.000,00 0,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					13.030.000,00	836.840,63	836.840,63	203.931,48
020802 SETOR DE FUNDEB 60%					1.593.600,60	1.593.600,60	864.242,35	1.389.669,12
12.361.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	4.000.000,00 588.269,51	249.083,13 588.269,51	249.083,13 248.288,36	9.544,96 578.724,55
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.400.000,00 150.968,25	68.961,20 150.968,25	68.961,20 82.007,05	68.961,20 82.007,05
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	140.000,00 11.366,69	10.660,60 11.366,69	10.660,60 10.660,60	0,00 11.366,69
129	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2222.0000			Fundeb - Fundamental 60%					
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	5.500.000,00 600.432,68	393.530,35 600.432,68	393.530,35 392.651,97	14.508,22 585.924,46
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.700.000,00 237.968,82	111.022,70 237.968,82	111.022,70 127.051,72	110.917,10 127.051,72
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	90.000,00 4.594,65	3.582,65 4.594,65	3.582,65 3.582,65	0,00 4.594,65
133	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.888.819,59	217.955,57	134.457,31	1.233.076,64
020803			SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL		1.400.515,68	232.598,87	72.699,27	167.439,04
12.365.0002.2029.0000					Manutenção da Educação Infantil			
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	100.000,00 91.372,45	0,00 91.372,45	0,00 0,00	0,00 91.372,45
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	103.000,00 51.500,00	51.500,00 8.583,00	8.583,00 8.583,00	42.917,00 8.583,00
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	305.000,00 41.946,46	37.009,46 31.128,31	30.761,31 2.267,00	39.679,46 2.267,00
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006 EI	159.000,00 19.731,90	0,00 12.399,90	12.399,90 0,00	19.731,90 0,00
459	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 210 000 EI	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	1.380.000,00 1.045.682,39	13.717,08 69.510,71	63.108,60 61.849,27	980.465,80 65.216,59
460	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 210 000 EI	132.500,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	100.000,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00 0,00	2.100,00 0,00
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 006 EI	251.412,61 34.553,45	0,00 17.504,50	17.504,50 0,00	34.553,45 0,00
12.365.0160.2029.0000					Manutenção da Educação Infantil			
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 000 EI	249.906,05 113.629,03	113.629,03 0,00	0,00 0,00	113.629,03 0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7.215.000,00	384.839,25	429.779,58	194.942,68
020804			Setor de Fundeb 40%		842.933,00	744.644,84	433.095,81	647.990,32
12.361.0002.2031.0000					Programa Transporte de Alunos			
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2223.0000					Fundeb - Fundamental 40%			
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.400.000,00 156.518,47	91.212,04 156.518,47	91.212,04 90.016,76	4.452,29 152.066,18

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	400.000,00 55.273,19	25.867,72 55.273,19	25.867,72 29.405,47	25.867,72 29.405,47
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	90.000,00 5.874,86	4.636,37 5.874,86	4.636,37 4.636,37	0,00 5.874,86
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 263 000 FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	600.000,00 143.228,49	0,00 44.940,33	44.940,33 44.940,33	98.288,16 44.940,33
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 EF	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2028.0000 Manutenção do FUNOEB - 40%								
153	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	2.500.000,00 349.987,54	194.294,12 349.987,54	194.294,12 193.773,03	7.372,56 342.614,98
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	780.000,00 119.418,75	58.961,95 119.418,75	58.961,95 60.456,80	58.961,95 60.456,80
155	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	150.000,00 12.631,70	9.867,05 12.631,70	9.867,05 9.867,05	0,00 12.631,70
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000 EI	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA OE EOUCAÇÃO				2.135.000,00	270.473,63	83.300,00	426.894,81
020807	MERENOA ESCOLAR				451.950,41	115.228,56	24.452,60	25.055,60
12.306.0002.2120.0000 Programa Merenda Escolar								
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	200.000,00 197.311,60	64.916,70 94.273,01	62.344,45 24.452,60	172.256,00 25.055,60
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	800.000,00 49.081,88	0,00 10.842,32	10.842,32 0,00	49.081,88 0,00
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	700.000,00 205.556,93	205.556,93 10.113,23	10.113,23 0,00	205.556,93 0,00
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 QE	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.930.000,00	705.014,56	246.423,46	498.136,02
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		883.439,78	424.007,24	245.349,74	385.303,76
08.122.0108.2034.0000			Manutenção da Secretaria					
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.300.000,00 189.920,29	82.957,40 189.920,29	82.957,40 83.030,49	3.100,45 186.819,84
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	400.000,00 57.322,35	27.697,50 57.322,35	27.697,50 29.624,85	27.697,50 29.624,85
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	280.000,00 43.339,07	23.273,12 43.339,07	23.273,12 23.273,12	0,00 43.339,07
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	70.000,00 1.190,64	0,00 859,70	195,50 664,20	526,44 664,20
170	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	80.000,00 4.922,00	1.924,00 4.922,00	1.924,00 1.924,00	0,00 4.922,00
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	90.000,00 5.026,59	2.069,61 5.026,59	2.069,61 3.435,72	0,00 5.026,59
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	50.000,00 105,08	0,00 105,08	0,00 105,08	0,00 105,08
08.241.0108.1278.0000			Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social					
173	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0108.2036.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	150.000,00 24.092,22	13.217,98 24.092,22	13.217,98 8.156,06	5.109,73 18.982,49
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	45.000,00 4.365,70	2.101,30 4.365,70	2.101,30 2.264,40	2.101,30 2.264,40
176	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 681,28	366,28 185,00	185,00 0,00	681,28 0,00
178	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 2.328,18	1.260,99 2.178,18	1.110,99 1.180,76	464,00 1.864,18
08.243.0108.2038.0000			Fundo Municipal da Criança					
181	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		60.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				01 - 510 000 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
184	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0108.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
185	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	1.300.000,00	550.146,38	91.691,06	458.455,32
					550.146,38	91.691,06	91.691,06	91.691,06
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.520.680,00	112.370,42	95.585,30	125.084,65
020902			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		233.017,92	141.378,64	92.274,76	107.933,27
08.244.0105.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
186	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	85.000,00	6.468,36	6.468,36	336,95
					20.600,45	20.600,45	6.434,40	20.263,50
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00	2.864,47	2.864,47	2.864,47
					5.777,44	5.777,44	2.912,97	2.912,97
188	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	20.000,00	2.231,73	2.231,73	0,00
					3.465,16	3.465,16	2.231,73	3.465,16
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	200.000,00	11.246,66	4.103,27	19.145,16
					22.522,71	6.146,26	3.377,55	3.377,55
190	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	800.000,00	990,00	22.823,70	66.491,10
					88.818,80	45.151,40	22.327,70	22.327,70
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	350.000,00	56.160,05	54.382,05	5.629,82
					59.424,21	57.526,21	53.198,41	53.794,39
08.244.0105.2049.0000			PAIF - Federal					
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	70.000,00	3.196,64	919,72	3.196,64
					3.196,64	919,72	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2051.0000			PSE - Estado					
195	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	96.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
196	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 34

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
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2446.0000			Índice de Gestão Descebrtalizada					
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 015 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
200	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2447.0000			MDS - Governo Federal					
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	50.000,00	1.631,51	0,00	1.631,51
					1.631,51	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	46.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2449.0000			Manutenção do Cons. Munic. de Assit. Social					
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2476.0000			PSB - REPASSE SOS					
207	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 003 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2477.0000			SERV DE PROT SOCIAL AO ADOLESC EM CUMPR MED SOCIOEDUCATIVAS					
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2479.0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO					
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 003 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
08.244.0105.2480.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM								
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 013 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 013 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2484.0000 IGD/SUAS								
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00 1.792,00	1.792,00 1.792,00	1.792,00 1.792,00	0,00 1.792,00
217	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 008 NV	5.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2486.0000 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS								
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	26.000,00 25.789,00	25.789,00 0,00	0,00 0,00	25.789,00 0,00
08.244.0105.2492.0000 Convenio Tribunal de Justiça								
220	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 020 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2493.0000 Piso de Transição Media Complexidade								
221	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2494.0000 PROG ERRADIC T INFANTIL								
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA DA CULTURA				2.450.000,00	268.059,83	91.067,56	227.404,19
021000	SECRETARIA DA CULTURA				330.995,20	134.542,24	67.926,50	103.591,01
13.392.0170.1017.0000 Construção do Teatro								
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0170.2055.0000 Manutenção da Secretaria Cultura								
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00 57.885,90	24.280,68 57.885,90	24.280,68 24.240,81	520,52 57.365,38
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 12.147,69	5.785,45 12.147,69	5.785,45 6.362,24	5.785,45 6.362,24
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.000,00 3.549,18	2.086,69 3.549,18	2.086,69 2.086,69	0,00 3.549,18
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 4.011,28	1.987,29 2.881,97	2.881,97 175,20	3.836,08 175,20

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 16 de 34

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
229	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 14.400,00	0,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	13.200,00 1.200,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	280.000,00 3.282,11	1.605,06 3.282,11	1.605,06 1.984,86	287,48 2.994,63
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.274,40	2.274,40 0,00	0,00 0,00	2.274,40 0,00
13.392.0170.2056.0000			Eventos Culturais e Populares					
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.986,33	1.189,63 1.536,33	1.536,33 128,00	1.858,33 128,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 42.377,61	39.769,93 20.545,61	20.177,93 235,25	42.074,68 302,93
13.392.0170.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
235	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	393.000,00 189.080,70	189.080,70 31.513,45	31.513,45 31.513,45	157.567,25 31.513,45
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				3.657.000,00	32.319,59	49.795,92	85.518,87
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				148.829,30	81.021,72	38.157,80	63.310,43
23.695.0240.1284.0000			Obras e Instalações					
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0240.2060.0000			Manutenção da Secretaria					
237	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 41.382,49	21.844,92 41.382,49	21.844,92 21.838,98	403,01 40.979,48
238	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 9.415,06	4.734,10 9.415,06	4.734,10 4.680,96	4.734,10 4.680,96
239	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 833,72	487,41 833,72	487,41 487,41	0,00 833,72
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 487,88	188,16 394,16	188,16 0,00	487,88 0,00
241	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	77.000,00 64.995,84	600,00 9.699,48	8.499,48 8.499,48	55.296,36 9.699,48
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 22.011,52	3.177,21 9.669,02	4.414,06 2.650,97	14.894,73 7.116,79
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0240.2061.0000			Realização da Feira do Bordado					
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 17 de 34

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
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.730.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0240.2448.0000			Eventos Turísticos					
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 962,79	962,79 962,79	962,79 0,00	962,79 0,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 8.740,00	325,00 8.665,00	8.665,00 0,00	8.740,00 0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				980.000,00	40.144,11	28.477,55	46.288,97
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				99.812,95	60.487,51	31.309,97	53.523,98
27.812.0016.1285.0000			Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer					
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0016.2063.0000			Eventos Esportivos					
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00 12.530,00	5.950,00 3.786,16	840,00 3.786,16	8.743,84 3.786,16
27.812.0016.2064.0000			Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer					
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00 39.627,34	18.949,70 39.627,34	18.949,70 19.004,18	453,47 39.173,87
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 10.902,58	5.174,70 10.902,58	5.174,70 5.727,88	5.174,70 5.727,88
255	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.301,81	545,84 1.301,81	545,84 545,84	0,00 1.301,81
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 7.317,75	6.109,87 1.458,17	1.300,61 201,36	7.116,39 201,36
257	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	35.000,00 480,00	480,00 480,00	480,00 480,00	0,00 480,00
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 22.974,72	0,00 0,00	0,00 0,00	22.974,72 0,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 2.931,45	1.186,70 2.931,45	1.186,70 1.564,55	78,55 2.852,90
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 1.747,30	1.747,30 0,00	0,00 0,00	1.747,30 0,00
27.812.0016.2495.0000			Ref. Manut. Quadra Vila Izolina					
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 18 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
FÍSICA								
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.876.000,00	145.894,62	130.113,85	70.104,56
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		308.202,94	275.016,79	134.258,66	238.098,38
17.512.0180.2439.0000 Manutenção do Aterro Sanitário								
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 562,73	302,42 562,73	399,42 260,31	302,42 260,31
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0210.2066.0000 Manutenção da Secretaria								
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	800.000,00 123.810,95	57.561,35 123.810,95	57.561,35 57.572,28	1.756,29 122.054,66
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00 30.612,34	15.343,49 30.612,34	15.343,49 15.268,85	15.343,49 15.268,85
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 9.763,68	4.757,52 5.680,97	1.664,42 3.972,65	4.917,63 4.846,05
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 7.607,84	0,00 260,00	260,00 0,00	7.607,84 0,00
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 12.641,71	3.160,00 3.541,71	2.388,00 1.153,71	11.000,00 1.641,71
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	41.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2067.0000 Manutenção do SERM								
273	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 43.232,79	20.752,09 43.232,79	20.752,09 20.774,41	867,48 42.365,31
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 14.857,67	7.365,88 14.857,67	7.365,88 7.491,79	7.365,88 7.491,79
275	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 17.568,13	8.037,18 17.568,13	8.037,18 8.037,18	0,00 17.568,13
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 38.988,17	22.841,00 30.678,17	14.638,17 17.220,00	16.312,17 22.676,00
277	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 8.556,93	5.773,69 4.211,33	1.703,85 2.507,48	4.631,36 3.925,57
279	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		315.000,00	13.854,82	13.854,82	3.288,50
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		26.455,23	26.372,73	13.177,12	23.166,73
16.122.0023.1275.0000					Construção de Casas de Interesse Social			
280	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 011 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0023.2069.0000					Manutenção da Secretaria de Habitação			
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00	10.744,41	10.744,41	95,59
					20.829,61	20.829,61	10.744,41	20.734,02
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00	2.432,71	2.432,71	2.432,71
					4.865,42	4.865,42	2.432,71	2.432,71
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	677,70	677,70	760,20
					760,20	677,70	0,00	0,00
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0023.2434.0000					Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos			
461	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0220					SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA			
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		3005.000,00	263.952,36	253.658,65	175.798,49
					613.948,57	504.707,82	255.088,04	438.150,08
04.122.0019.2020.0000					Manutenção da Secretaria			
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	721,00
					721,00	225,00	0,00	0,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	1.518,10	2.101,80	1.220,32
					3.599,96	3.599,96	1.959,21	2.379,64
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0082.2021.0000					Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros			
289	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	580.000,00	40.713,70	40.713,70	1.611,43
					79.521,30	79.521,30	40.688,78	77.909,87
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00	13.729,62	13.729,62	13.729,62
					27.027,70	27.027,70	13.298,08	13.298,08
291	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00	12.688,18	12.688,18	0,00
					24.755,43	24.755,43	12.688,18	24.755,43
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00	9.318,90	7.566,78	14.888,69
					23.019,40	13.817,43	8.130,71	8.130,71
293	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00	420,00	0,00	420,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA					420,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 11.191,68	6.121,06 11.021,68	5.951,06 4.929,36	4.546,70 6.644,98
04.122.0083.2020.0000 Manutenção da Secretaria								
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.300.000,00 190.836,57	87.765,80 190.836,57	87.765,80 88.130,65	3.651,18 187.185,39
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00 64.545,25	30.771,95 64.545,25	30.771,95 33.773,30	30.771,95 33.773,30
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 54.723,45	23.115,88 54.723,45	23.115,88 23.115,88	0,00 54.723,45
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.000,00 20.109,20	13.807,91 11.768,66	9.117,26 8.228,40	11.880,80 8.228,40
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 42.158,44	12.858,84 10.943,80	10.943,80 10.943,80	31.214,64 10.943,80
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	90.000,00 69.657,46	10.436,03 10.259,86	8.506,43 8.515,30	61.142,16 8.515,30
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	100.000,00 1.661,73	686,39 1.661,73	686,39 686,39	0,00 1.661,73
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.122.0083.1279.0000 Obras e Instalações de Serviços Públicos								
305	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				1.193.000,00	33.812,62	32.010,32	12.917,92
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				60.935,74	58.613,74	27.153,68	48.017,82
04.122.0007.2013.0000 Construção de Pontes								
306	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2430.0000 Manutenção da Secretaria								
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 42.328,19	21.250,38 42.328,19	21.250,38 21.208,47	383,76 41.944,43
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 10.302,03	5.347,92 10.302,03	5.347,92 4.954,11	5.347,92 4.954,11
309	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 2.354,50	1.762,00 2.332,50	2.252,00 154,00	2.140,00 214,50
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	20.000,00 5.225,02	4.726,32 2.925,02	2.434,02 837,10	4.320,24 904,78

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 34

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
JURÍDICA								
312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 726,00	726,00 726,00	726,00 0,00	726,00 0,00
15.122.0007.1280.0000 Construção de Cemitério								
313	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0018.1281.0000 OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT								
314	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0018.2434.0000 Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos								
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1294.0000 Reurbanização de Ruas e Avenidas								
316	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.2119.0000 Construção de Praças, Parques e Jardins								
317	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.1007.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA								
318	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2015.0000 Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária								
319	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	230.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2442.0000 Execução de Canalização de Córregos								
320	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.512.0180.1242.0000 Const/melhoramentos de Matadouro								
321	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22.662.0007.1282.0000 Implantação do Distrito Industrial								
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				500.000,00	46.645,13	22.724,13	31.564,35
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				75.800,19	48.914,69	23.042,43	44.235,84
04.122.0056.2302.0000 Capacitação de Servidores								
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.350,00	1.350,00 1.350,00	1.350,00 1.350,00	0,00 1.350,00
04.122.0056.2429.0000 Manutenção da Secretaria								
324	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00 35.321,50	15.025,34 35.321,50	15.025,34 14.990,80	337,04 34.984,46
325	3.1.90.13.00		OBRAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00 8.118,16	3.834,67 8.118,16	3.834,67 4.283,49	3.834,67 4.283,49
326	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 2.467,57	1.658,41 2.467,57	1.658,41 1.658,41	0,00 2.467,57

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.064,50	0,00 33,00	33,00 0,00	1.064,50 0,00
328	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 27.478,46	24.776,71 1.624,46	822,71 759,73	26.328,14 1.150,32
330	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				775.000,00	13.779,84	14.667,59	24.931,00
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				57.637,69	36.051,13	18.834,88	32.706,69
24.131.0048.2431.0000 Manutenção da Secretaria								
331	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 23.919,78	11.216,55 23.919,78	11.216,55 11.216,55	0,00 23.919,78
332	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00 4.772,96	2.311,09 4.772,96	2.311,09 2.461,87	2.311,09 2.461,87
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00 1.631,50	0,00 1.111,00	0,00 1.111,00	520,50 1.111,00
334	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 26.771,45	252,20 5.705,39	1.139,95 3.503,46	22.099,41 4.672,04
336	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 542,00	0,00 542,00	0,00 542,00	0,00 542,00
24.131.0048.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					93.869.990,35 25.183.074,17	9.664.766,07 9.387.653,15	5.605.183,17 5.193.565,83	17.089.847,73 8.093.226,44
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				1.299.700,00	114.104,08	86.836,81	48.768,92
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				209.699,76	178.909,96	86.424,02	160.930,84
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.122.0006.1277.0000 Obras e Instalações								
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
340				01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
17.512.0006.2088.0000			Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto						
341	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
17.512.0019.2090.0000			Aquisição de Material Permanente						
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 438,90	438,90 438,90	438,90 49,90	389,00 49,90	
17.512.0020.2115.0000			Capacitação de Servidores						
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.000,00 2.458,00	908,00 2.458,00	2.278,00 1.550,00	908,00 1.550,00	
17.512.0181.2087.0000			Manutenção do Setor de Administração SAAE						
344	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00 123.689,58	59.774,71 119.299,78	57.537,44 57.537,44	4.389,80 119.299,78	
345	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 32.336,16	15.833,88 32.336,16	15.833,88 16.502,28	15.833,88 16.502,28	
346	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 3.650,02	2.339,89 3.650,02	2.339,89 2.339,89	0,00 3.650,02	
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
348	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 129,36	65,70 129,36	65,70 65,70	0,00 129,36	
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 1.732,29	848,24 1.732,29	848,24 884,05	848,24 884,05	
351	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	120.000,00 18.865,45	7.494,76 18.865,45	7.494,76 7.494,76	0,00 18.865,45	
17.512.0181.2491.0000			Publicidade e Propaganda						
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	43.200,00 26.400,00	26.400,00 0,00	0,00 0,00	26.400,00 0,00	
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				900.000,00	64.700,05	64.700,05	0,00	
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				90.597,37	90.597,37	64.700,05	90.597,37	
04.122.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais						
353	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	900.000,00 90.597,37	64.700,05 90.597,37	64.700,05 64.700,05	0,00 90.597,37	
0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE				8.692.800,00	621.561,04	647.920,09	822.278,36	
030300	SETOR DE AGUAS DDO SAAE				1.865.214,96	1.229.289,96	641.572,31	1.042.936,60	
17.512.0181.2086.0000			Manutenção do Setor de Aguas do SAAE						

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 34

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
354	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 338.958,82	133.449,29 323.615,73	126.015,80 126.015,80	15.343,09 323.615,73
356	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	680.000,00 116.655,20	58.889,55 116.655,20	58.889,55 57.160,42	57.937,87 58.717,33
357	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	116.000,00 37.668,68	27.586,67 37.668,68	27.586,67 27.586,67	0,00 37.668,68
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	371.800,00 63.552,00	30.667,72 63.552,00	30.667,72 37.610,14	19.065,61 44.486,39
359	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.494,30	1.964,30 3.494,30	1.964,30 2.892,50	421,80 3.072,50
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.994.000,00 1.204.301,36	268.873,51 681.181,51	400.128,11 388.629,42	631.057,35 573.244,01
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 100.584,60	100.130,00 3.122,54	2.667,94 1.677,36	98.452,64 2.131,96
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				907.500,00	63.966,45	62.312,79	17.399,89
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				122.875,73	119.496,10	61.066,16	105.475,84
15.452.0181.2014.0000 Manutenção de Córregos								
362	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
363	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	450.000,00 84.809,44	40.566,89 81.429,81	38.913,23 38.913,23	3.379,63 81.429,81
364	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	160.000,00 25.431,48	13.307,36 25.431,48	13.307,36 12.124,12	13.307,36 12.124,12
365	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	189.000,00 11.272,40	9.379,30 11.272,40	9.379,30 9.379,30	0,00 11.272,40
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	98.500,00 1.362,41	712,90 1.362,41	712,90 649,51	712,90 649,51
TOTAL DO PODER					11.800.000,00	864.331,62	861.769,74	888.447,17
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					2.288.387,82	1.618.293,39	853.762,54	1.399.940,65
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 25 de 34

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
0401			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		13.095.000,00	879.394,86	932.719,94	1.519.558,10
040100			SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE		3.015.386,78	2.066.792,75	870.897,23	1.495.828,68
04.122.0004.2416.0000 Sentenças Judiciais								
368	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.700.000,00	149.591,58	149.591,58	10.244,90
					302.238,49	302.238,49	146.333,90	291.993,59
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	430.000,00	38.197,75	38.197,75	38.197,75
					78.985,67	78.985,67	38.333,88	40.787,92
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	200.000,00	6.640,37	16.299,19	58.121,31
					59.146,55	45.670,52	194,24	1.025,24
372	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	645.000,00	12.654,85	57.958,88	511.950,79
					616.136,76	158.717,27	58.764,34	104.185,97
374	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 SD	30.000,00	1.500,00	238,38	1.261,62
					1.500,00	238,38	238,38	238,38
10.122.0004.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
376	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	100.000,00	35.019,00	1.789,00	35.675,04
					35.675,04	2.445,04	0,00	0,00
10.301.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.500.000,00	225.281,07	225.281,07	14.413,50
					318.911,19	318.911,19	217.986,20	304.497,69
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 SD	390.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
					170.000,00	170.000,00	50.000,00	170.000,00
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	640.000,00	0,00	0,00	0,00
					40.509,67	40.509,67	40.509,67	40.509,67
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 SD	195.000,00	76.831,09	62.702,58	76.831,09
					112.353,18	98.224,67	35.522,09	35.522,09
381	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	190.000,00	21.046,19	21.528,98	43.940,54
					47.453,18	39.447,96	3.512,64	3.512,64
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 SD	390.000,00	20.553,55	43.203,84	99.367,17
					146.273,78	136.484,26	29.682,32	46.906,61
385	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 310 000 SD	230.000,00	17.959,66	14.859,66	5.800,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
LOCOMOÇÃO					49.266,89	46.166,89	19.959,66	43.466,89
386	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	130.000,00 103.540,00	740,00 16.089,00	4.514,50 8.334,50	91.265,50 12.274,50
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	535.000,00 158.836,25	23.363,53 65.647,79	26.915,65 34.054,90	124.781,35 34.054,90
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	325.000,00 125.982,58	36.287,55 91.726,12	41.073,97 41.696,86	75.002,72 50.979,86
10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia								
389	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	800.000,00 73.089,94	2.339,83 73.089,94	2.339,83 0,00	4.839,19 68.250,75
390	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	220.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00 5.765,35	3.470,24 5.765,35	3.470,24 2.295,11	3.470,24 2.295,11
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	20.000,00 98,67	0,00 98,67	0,00 0,00	0,00 98,67
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	50.000,00 4.387,00	450,00 4.387,00	450,00 3.937,00	450,00 3.937,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia								
395	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 SD	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 SD	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 SD	45.000,00 3.000,00	0,00 700,00	600,00 400,00	2.600,00 400,00
10.301.0004.2487.0000 SAMS - Atenção Básica - Oftalmologia								
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
401	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	60.000,00 5.470,32	1.892,12 5.231,90	2.865,66 2.622,81	2.847,51 2.622,81
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	40.000,00 38.170,39	2.619,03 38.170,39	3.004,03 8.282,09	3.004,03 35.166,36
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
403	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	02 - 300 013 SD	51.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 34

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		0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 SD	51.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
407	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	215.000,00	16.030,30	16.030,30	1.306,49
					31.059,06	31.059,06	15.305,92	29.752,57
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	70.000,00	4.308,17	4.308,17	4.308,17
					8.614,52	8.614,52	4.306,35	4.306,35
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	800.000,00	35.907,51	29.863,04	102.224,92
					106.350,60	68.805,86	4.125,68	4.125,68
411	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	170.000,00	34.116,98	34.026,19	71.944,46
					96.086,79	54.750,29	24.142,33	24.142,33
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00	240,00	240,00	620,00
					620,00	620,00	0,00	0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
413	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	200.000,00	28.947,35	28.947,35	1.996,19
					58.720,63	58.720,63	27.988,17	56.724,44
414	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
415	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	55.000,00	1.847,25	1.847,25	1.847,25
					9.594,63	9.594,63	7.747,38	7.747,38
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	30.000,00	8.266,02	8.266,02	8.266,02
					8.266,02	8.266,02	0,00	0,00
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00	2.643,80	2.643,80	2.643,80
					4.972,35	4.972,35	2.328,55	2.328,55
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	60.000,00	887,00	0,00	1.517,00
					1.517,00	630,00	0,00	0,00
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
421	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	250.000,00	12.380,64	12.380,64	456,06
					12.380,64	12.380,64	11.924,58	11.924,58
422	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	42.000,00	0,00	0,00	487,83
					18.473,51	17.985,68	6.042,02	17.985,68

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 28 de 34

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
423	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	60.000,00 4.546,45	937,23 4.546,45	937,23 3.609,22	937,23 3.609,22
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	10.000,00 7.393,68	6.445,20 7.261,68	6.445,20 816,48	6.577,20 816,48
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.451.0004.1284.0000 Obras e Instalações								
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
433	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 SD	150.000,00 150.000,00	0,00 39.638,77	19.899,96 19.899,96	110.361,23 39.638,77
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>13.095.000,00</b>	<b>879.394,86</b>	<b>932.719,94</b>	<b>1.519.558,10</b>
<b>SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>3.015.386,78</b>	<b>2.066.792,75</b>	<b>870.897,23</b>	<b>1.495.828,68</b>
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.155.000,00	31.348,70	41.013,90	92.073,71
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				279.357,84	207.548,18	171.236,38	187.284,13
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
434	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								
435	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								
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 4.400,00	4.400,00 4.400,00	4.400,00 4.400,00	0,00 4.400,00
12.364.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.044,25	908,00 1.136,25	0,00 1.136,25	908,00 1.136,25

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 29 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.364.0145.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
438	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	70.000,00 94,17	94,17 94,17	94,17 94,17	0,00 94,17
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
439	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 104.807,63	2.011,61 101.104,53	2.011,61 99.774,82	3.703,10 101.104,53
440	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500.000,00 29.345,55	0,00 29.345,55	0,00 29.345,55	0,00 29.345,55
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	140.000,00 9.425,48	8.502,08 9.425,48	8.502,08 8.070,35	431,73 8.993,75
442	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 7.380,00	430,00 7.380,00	430,00 1.480,00	0,00 7.380,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00 120.883,13	15.002,84 53.684,57	25.576,04 25.957,61	87.030,88 33.852,25
444	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	55.000,00 977,63	0,00 977,63	0,00 977,63	0,00 977,63
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					40.000,00	2.627,89	2.627,89	0,00
050101 GABINETE DA PRESIDENCIA					5.234,85	5.234,85	2.627,89	5.234,85
12.364.0145.2118.0000 Manutenção da Fundação								
446	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	40.000,00 5.234,85	2.627,89 5.234,85	2.627,89 2.627,89	0,00 5.234,85
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					3.195.000,00 284.592,69	33.976,59 212.783,03	43.641,79 173.864,27	92.073,71 192.518,98
90 Reserva de Contingência								
9000 Reserva de Contingência					800.000,00	0,00	0,00	0,00
900000 Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência								
447 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					126.252.990,35	11.707.704,80	7.664.754,40	19.742.528,10

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
Tipo								
					31.301.721,46	13.711.391,88	7.325.390,07	11.559.193,36

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							14.460,27	32.205,08
9438	9439	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	440 - 000			104,80	178,78
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000			0,00	0,00
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000			13.692,89	30.701,14
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000			662,58	1.325,16
<b>RESTOS A PAGAR</b>							1.922.303,06	4.984.476,59
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	258,13
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			1.677.204,99	3.771.710,30
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	47.562,43
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			1.259,16	18.853,07
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	228.816,50
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			56.819,93	171.114,65
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			126.940,23	365.002,45
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			20.465,66	232.965,95
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			932,89	64.789,91
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			38.680,20	83.403,20
<b>CAUCOES</b>							0,00	0,00
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000			0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							1.209.378,10	2.725.840,28
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000			185.771,40	433.535,67
9440	9441	323201	INSS	110 - 000			8.860,21	16.295,39
9442	9443	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	110 - 000			3.169,36	5.246,23
9444	9445	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	110 - 000			742,14	2.044,88
9446	9447	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	110 - 000			205,23	407,70
9448	9449	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000			1.006,09	2.012,18
9450	9451	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000			7.217,91	19.775,17
9452	9453	323201	INSS	110 - 000			12.376,29	12.376,29
9454	9455	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	110 - 000			13.483,55	13.483,55
9456	9457	323201	ISS	110 - 000			24,20	48,40
9458	9459	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	110 - 000			2.428,00	3.476,10
9460	9461	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000			33.021,01	33.021,01
9462	9463	323201	INSS	110 - 000			29.093,22	69.970,48
9464	9465	323201	ISS	110 - 000			326,37	781,31
9466	9467	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000			4.028,61	8.096,64
9468	9469	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000			54.934,19	122.736,97
9470	9471	323201	INSS	110 - 000			40.375,80	132.423,56
9472	9473	323201	ISS	110 - 000			701,21	701,21
9474	9475	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000			1.972,99	4.237,98

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 34

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
9476	9477	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		624.561,85	1.278.424,56
9478	9479	323201	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		110 - 000		174,57	438,47
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		42.528,45	90.351,70
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		520,18	520,18
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		4.542,74	7.864,72
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		3.575,42	7.150,84
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		9.085,41	15.730,13
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		1.111,14	1.111,14
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		1.948,88	4.524,84
9153	9153	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		6.544,94	13.350,09
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		110 - 000		68.125,56	136.212,31
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		26.892,28	54.356,30
9384	9384	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO POVO		110 - 000		654,55	654,55
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		2.550,64	8.863,96
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		6.786,58	14.233,85
9427	9427	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		300 - 032		0,00	190.000,00
9428	9428	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		311 - 000		0,00	0,00
9431	9431	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		311 - 000		0,00	0,00
9433	9433	323227	REMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
9434	9434	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		110 - 000		0,00	0,00
9435	9435	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		0,00	0,00
9436	9436	323231	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		300 - 018		0,00	0,00
9437	9437	323232	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		300 - 032		0,00	0,00
9157	9157	323239	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		110 - 000		6.853,59	13.302,04
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		889,16	3.491,12
9159	9159	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		110 - 000		0,00	0,00
9162	9162	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		310 - 000		0,00	0,00
9163	9163	323280	CONV. BRADESCO VIDA		110 - 000		2.294,38	4.588,76
9164	9164	323295	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		110 - 000		0,00	0,00
9178	9178	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		110 - 000		0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>223.347,44</b>	<b>371.202,15</b>
9165	9165	323301	CDHU-CASAS POPULARES		110 - 000		0,00	0,00
9195	9195	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		110 - 000		0,00	0,00
9196	9196	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		110 - 000		20.763,34	41.819,63
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		70.000,00	70.000,00
9432	9432	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		300 - 030		0,00	34.400,00
9166	9166	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		714,82	1.584,31
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		82.406,18	82.406,18
9168	9168	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9169	9169	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		110 - 000		0,00	0,00
9170	9170	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		19.167,89	39.249,26
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		17.918,92	36.175,47
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		12.376,29	65.567,30
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							<b>1.002.851,92</b>	<b>2.137.851,92</b>
7001	7000	323719	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		235.171,72	435.171,72
7002	7001	323720	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		567.680,20	1.302.680,20
7003	7002	323721	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		200.000,00	400.000,00
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>							<b>169.449,23</b>	<b>634.422,29</b>
9173	9173	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		110 - 000		0,00	262,90
9174	9174	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		167.319,80	629.900,53
9175	9175	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9176	9176	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9177	9177	342319	CONVENIO SORRISO		110 - 000		2.129,43	4.258,86
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>4.541.790,02</b>	<b>10.885.998,31</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****22.445.191,67****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAMARA MUNICIF	000	111	110 - 000 CM	107.173,13
SAMS	000	77777	310 - 000 CM	1.932.229,23
SAAE	000	88888	110 - 000 CM	540.781,01
FEMIB	000	99999	110 - 000 CM	621.447,25
DIR-STA. CASA	001	0101-5	300 - 018 CM	10,69
PACI-ASILO-C.CRI	001	014.891-1	500 - 005	2.134,02
PMTC-REC.APAE	001	014893-8	500 - 006 CM	118,04
FNAS-IDOSO	001	023.320-X	500 - 003	707,91
FNAS-PROJOVEM	001	023.883-X	500 - 013	21.029,60
BB-IGD-SUAS	001	025.195-X	500 - 008	18.606,49
FNDE PAC I	001	025665X	200 - 005 CM	213.102,54
P.R.CIDADÃ	001	101-5	310 - 000	0,04
DIR ST.CASA	001	101-5X	300 - 000 CS	5,33
BB-CIDE	001	12.076-6	130 - 000 CM	588,13
IPVA	001	130026-1	110 - 000 CM	13.981,67
DELEGACIA	001	130178-0	110 - 000	40.334,64
TRANSP ENS FUM	001	130185-3	220 - 010	220.000,00
FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 - 000 CE	770,30
BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500 - 015 NV	105.327,99
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010 NV	187.806,58
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261 - 000 NV	740.933,00
BB-SUPER SIMPLI	001	17.063-1	110 - 000 CM	1.294,96
BB - MOVIMENTO	001	180028-0	110 - 000	974,81
ICMS	001	180088-4	110 - 000	2.860,95
MOVIMENTO	001	180164-3	110 - 000	90.000,00
PDDE	001	22.323-9	220 - 000	8.637,47
FNDE - PTA	001	22921-0		8.802,19

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					220 - 000			
								19,37
								498,00
								9.692,81
								4.641,42
								2.431,30
								254.576,76
								250.111,92
								432.726,36
								1.574,73
								162.905,76
								3.658,62
								169.570,78
								92.324,67
								87.380,10
								12.011,61
								80.283,09
								43.456,55
								461,15
								91.853,73
								39.958,94
								95.431,13
								12,78
								1.508,00
								68,37
								165.306,55
								219.720,36
								13.906,96
								227,85
								2.371,84
								20.707,41
								5.502,16
								16.784,11
								429,83
								235,55
								148.329,84
								554,45
								8.223,98
								41.331,21
								156.288,58
								192.291,51
								851.929,88
								563.520,01
								30.263,72
								83.353,90
								36.851,29
								257.357,74
								198.852,98
								295.207,26
								1.658,09
								227,56
								1.637,22
								1.223,78





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 34 de 34

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
			ALIENAÇÃO ATIV	001	50091-7	110 - 000		1.883,61
			MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450 - 000		9.862,50
			BANCO DO POVO	001	50110-7	110 - 000		30.000,00
			FEIRA DO BORDA	001	50165-4	110 - 000		631,44
			IPVA	001	507982-9	110 - 000	CM	23.429,94
			FPM	001	73.013-0	110 - 000	CM	3.557,95
			ITR	001	73.028-9	110 - 000	CM	1.099,71
			REC. HIDRI	001	73.333-4	110 - 000	CM	1.567,38
			ARRECADAÇÃO	001	73.500-0	110 - 000	CM	32.670,82
			MOVIMENTO	033	45.0007-7	110 - 000	CM	32.083,40
			MOVIMENTO	104	020001-6	110 - 000	CM	1.440.645,01
			ED.25%	104	0475	220 - 000	ED	9.741,27
			OGU-CONS.C.LAZ	104	13197-1	100 - 020	CM	4.540,43
			CIP	104	14-9	110 - 000	NV	523.066,62
			Aplicação Obrig.	104	20056-3	110 - 000	CM	3.895,23
			IPTU	104	24-6	110 - 000		110.553,47
			CEF-REC F- PASE	104	2491-1	110 - 000	NV	159.807,10
			FUNDO DE RESEI	104	32-7	110 - 000		142.422,80
			MOVIMENTO	104	40-8	110 - 000	CM	155.000,00
			OBRIGAÇÕES 13º	104	41-6	110 - 000	CM	156.201,60
			ASSIST.SOCIAL	104	46-7	510 - 000	CM	5.936,18
			FOLHA PGTO.	104	48-3	110 - 000	CM	5.666,60
			REC. HÍDRICOS	104	50-5	110 - 000	CM	329.687,18
			FUNDO ESP. PETI	104	51-3	110 - 000	CM	263.017,71
			MOVIMENTO	104	52-1	110 - 000	CM	2.288,13
			MULTA TRANS.	104	53-0	450 - 000	CM	47.372,00
			IMPS	104	54-8	110 - 000	CM	17.896,66
			RESERVA	104	55-6	110 - 000	CM	155.000,00
			REC.V.S. E V.R.	104	6470570	100 - 000		5.143,19
			MOVIMENTO	237	000650-5	110 - 000	CM	22.453,11
			MOVIMENTO	399	12.942-98	110 - 000	NV	1.524,44
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>13.729.757,02</b>

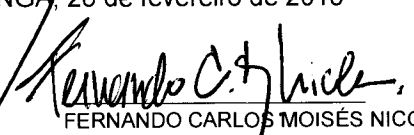
TOTAL GERAL

=====

36.174.948,69

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2015

  
FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

  
LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI  
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		135.085.000,00	11.811.127,01	9.103.311,47	20.914.438,48	-114.170.561,52
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		13.432.000,00	490.635,00	500.346,71	990.981,71	-12.441.018,29
1110.00.00.00		IMPOSTOS		11.811.000,00	458.112,63	454.247,58	912.360,21	-10.898.639,79
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		8.111.000,00	154.507,86	156.046,32	310.554,18	-7.800.445,82
1112.02.00.00		IPTU		5.000.000,00	322,64	186,83	509,47	-4.999.490,53
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	2.700.000,00	149,05	100,70	249,75	-2.699.750,25
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	2.300.000,00	173,59	86,13	259,72	-2.299.740,28
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		911.000,00	104.034,73	91.508,18	195.542,91	-715.457,09
1112.04.31.00	168	RETIDOS NAS FONTES	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.00	169	RETIDOS NAS FONTES	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.02	003	I.R.R.F. - s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	600.000,00	66.152,62	61.042,87	127.195,49	-472.804,51
1112.04.31.03	004	I.R.R.F. - s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	200.000,00	0,00	17.801,00	17.801,00	-182.199,00
1112.04.34.00	155	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.01	005	IRRF s/ Outros Rendimentos	01-110 000 ED	100.000,00	19.235,41	11.979,96	31.215,37	-68.784,63
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	11.000,00	18.646,70	684,35	19.331,05	8.331,05
1112.08.00.00	007	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT. SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	2.200.000,00	50.150,49	64.351,31	114.501,80	-2.085.498,20
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.700.000,00	303.604,77	298.201,26	601.806,03	-3.098.193,97
1113.05.00.00	008	ISS	01-110 000 ED	2.500.000,00	221.978,37	234.718,57	456.696,94	-2.043.303,06
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110 000 ED	1.200.000,00	81.626,40	63.482,69	145.109,09	-1.054.890,91
1120.00.00.00		TAXAS		1.571.000,00	32.522,37	46.099,13	78.621,50	-1.492.378,50
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		650.000,00	13.936,99	19.843,25	33.780,24	-616.219,76
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU ST. E PREST. SERV.	01-310 000 SD	200.000,00	6.240,82	5.735,65	11.976,47	-188.023,53
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110 000 NV	240.000,00	74,63	373,46	448,09	-239.551,91
1121.25.01.00	012	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind e Prest. Serviços	01-110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1121.28.00.00	013	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.29.00.00	014	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	50.000,00	7.621,54	13.734,14	21.355,68	-28.644,32
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		921.000,00	18.585,38	26.255,88	44.841,26	-876.158,74
1122.90.00.00	146	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	0,00	13.805,65	19.141,40	32.947,05	32.947,05
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110 000 NV	500.000,00	37,47	31,15	68,62	-499.931,38
1122.90.03.01	017	SAAE - Taxa pela Prest. Serviços	01-110 000 NV	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	70.000,00	1.185,11	1.637,05	2.822,16	-67.177,84
1122.99.00.00	147	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	0,22	0,53	0,75	0,75
1122.99.00.00	143	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	3.551,00	5.444,00	8.995,00	8.995,00
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	90.000,00	5,93	1,75	7,68	-89.992,32
1122.99.02.00	020	SAAE - Taxa de Expediente	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.03.00	021	Taxa de Expediente - FEMIB	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1130.04.00.00	022	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	01-110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		580.000,00	38.578,44	20.717,53	59.295,97	-520.704,03
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		180.000,00	9.897,53	8.481,27	18.378,80	-161.621,20
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		180.000,00	9.897,53	8.481,27	18.378,80	-161.621,20

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1210.29.07.00	023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	01-612 000 NV	180.000,00	9.897,53	8.481,27	18.378,80	-161.621,20
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		400.000,00	28.680,91	12.236,26	40.917,17	-359.082,83
1220.29.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	400.000,00	28.680,91	12.236,26	40.917,17	-359.082,83
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		773.000,00	31.724,17	113.999,26	145.723,43	-627.276,57
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		133.000,00	7.688,13	19.134,39	26.822,52	-106.177,48
1311.00.00.00		ALUGUEIS		129.000,00	7.688,13	19.134,39	26.822,52	-102.177,48
1311.01.00.00	025	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	50.000,00	578,16	499,62	1.077,78	-48.922,22
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110 000 NV	50.000,00	942,00	130,00	1.072,00	-48.928,00
1311.02.00.00	148	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110 000 NV	0,00	269,40	269,40	538,80	538,80
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110 000 NV	25.000,00	5.898,57	18.235,37	24.133,94	-866,06
1311.02.02.00	028	SAAE - Aluguéis de Bens Imóveis	01-110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1312.00.00.00	029	ARRENDAMENTOS	01-110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		640.000,00	24.036,04	94.864,87	118.900,91	-521.099,09
1322.00.00.00	030	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		620.000,00	24.036,04	94.864,87	118.900,91	-501.099,09
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		53.000,00	6.288,12	76.607,29	82.895,41	29.895,41
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCAR. RECUR. VINCUL. FUNDE B	02-263 000 FU	20.000,00	0,00	3.093,74	3.093,74	-16.906,26
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311 000 SD	30.000,00	5.658,24	10.834,50	16.492,74	-13.507,26
1325.01.03.01	121	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. PRÓPRIO	01-311 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.03.02	131	RECEITA REM. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. EQUIP. UTI	02-300 030 SD	0,00	221,59	7.924,83	8.146,42	8.146,42
1325.01.03.03	141	REC. REM. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. SAÚDE-FEDERAL	05-300 003 NV	0,00	0,00	7.583,07	7.583,07	7.583,07
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. -MDE		3.000,00	312,80	21.166,51	21.479,31	18.479,31
1325.01.05.01	033	Receita Remun de Depositos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	3.000,00	0,00	15.533,80	15.533,80	12.533,80
1325.01.05.22	130	RECEITA REM. DEP. BANC. RECUR. PROPRI O	01-221 000 ED	0,00	312,80	0,00	312,80	312,80
1325.01.05.23	140	REC. REM. DEPÓS. BANC. RECUR. V INC. CONV. ESTADUAL	02-200 005 NV	0,00	0,00	5.632,71	5.632,71	5.632,71
1325.01.10.00		RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. -FNAS		0,00	15,85	8.046,70	8.062,55	8.062,55
1325.01.10.01	122	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. FNAS	02-500 003 NV	0,00	0,30	18,25	18,55	18,55
1325.01.10.02	134	RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINCUL. ASS. SOCIAL	05-500 008 NV	0,00	15,55	7.208,00	7.223,55	7.223,55
1325.01.10.03	135	RECEITA REM. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. PSE-ESTADO	02-500 014 NV	0,00	0,00	820,45	820,45	820,45
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS		0,00	79,64	17.957,94	18.037,58	18.037,58
1325.01.99.01	123	RECEITA REMUN. OTS. DEP. REC. VINC. V. SIMÕES/ROMANA	05-100 012 NV	0,00	30,83	0,00	30,83	30,83
1325.01.99.02	133	REC. REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. REC. VINC. FECOP	02-100 033 NV	0,00	48,81	19,56	68,37	68,37
1325.01.99.03	136	RECEITA REM. OTS. DEP. BANC. REC. VINC. DADE 2011 REURB	02-100 003 NV	0,00	0,00	330,48	330,48	330,48
1325.01.99.04	137	RECEITA REM. OTS.	02-100 003 NV	0,00	0,00	353,17	353,17	353,17

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.99.05	138	DEP. BANC. REC. VINC. DADE 2012 RECEITA REM. OTS.	02-100 003 NV	0,00	0,00	185,23	185,23	185,23
		DEP. BANC. REC. VINC. DADE 2011 RECAP.						
1325.01.99.06	139	RECEITA REM. OTS. DEP. BANC. REC. VINC. DADE 2010 G/RE	02-100 003 NV	0,00	0,00	17.069,50	17.069,50	17.069,50
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		567.000,00	17.747,92	18.257,58	36.005,50	-530.994,50
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-111 000 NV	537.000,00	13.314,23	14.038,62	27.352,85	-509.647,15
1325.02.99.00	145	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.00	144	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.02	035	Rec Remun de Outros Depósitos não Vinculados- FEMIB	01-110 000 NV	30.000,00	3.481,72	3.651,87	7.133,59	-22.866,41
1325.02.99.51	119	REMUN. OTS. DEP. DE REC. NAO VINCULADOS-PETI	05-500 021 NV	0,00	633,73	0,00	633,73	633,73
1325.02.99.52	120	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINCULADOS-SAUDE	01-311 000 NV	0,00	140,01	4,74	144,75	144,75
1325.02.99.53	132	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINC. ASS. SOCIAL	01-511 000 NV	0,00	178,23	344,63	522,86	522,86
1325.02.99.54	142	REM. DE OTS. DEP. DE REC. NAO VINCULADOS-TRANSITO	01-411 000 NV	0,00	0,00	217,72	217,72	217,72
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		14.210.000,00	477.900,44	726.249,14	1.204.149,58	-13.005.850,42
1600.19.00.00	036	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	01-110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1600.41.00.00	037	SERV. CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESER. E DISTRIB. ÁGUA	01-110 000 NV	6.700.000,00	305.428,00	452.866,36	758.294,36	-5.941.705,64
1600.42.00.00	038	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	3.740.000,00	150.314,33	223.534,81	373.849,14	-3.366.150,86
1600.46.00.00	039	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	220.000,00	4.195,85	3.279,55	7.475,40	-212.524,60
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.535.000,00	17.962,26	46.568,42	64.530,68	-3.470.469,32
1600.99.01.00	040	Serviços de Limpeza em Terrenos Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.02.00	041	Serviços em Imóveis Particulares	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.03.00	042	Receita do Fundo Municipal de Assist. Social	01-510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.99.04.00	043	Outras Receitas de Serviços	01-110 000 NV	5.000,00	140,50	137,50	278,00	-4.722,00
1600.99.05.00	044	Receitas de Matadouro	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1600.99.06.00	045	Receita de Patrulha Agrícola	01-110 000 NV	100.000,00	342,24	931,60	1.273,84	-98.726,16
1600.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110 000 NV	60.000,00	1.860,00	2.215,00	4.075,00	-55.925,00
1600.99.08.00	047	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110 000 NV	70.000,00	0,00	2.757,29	2.757,29	-67.242,71
1600.99.09.00	048	Receita da Feira do Bordado	01-110 000 NV	2.900.000,00	2.692,54	29.547,00	32.239,54	-2.867.760,46
1600.99.10.00	049	Receita da Ginástica	01-110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1600.99.11.00	050	Receitas do Terminal Rodoviário	01-110 000 NV	250.000,00	12.926,98	10.980,03	23.907,01	-226.092,99
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		100.480.000,00	10.240.550,28	7.399.373,88	17.639.924,16	-82.840.075,84
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		100.480.000,00	10.240.550,28	7.399.373,88	17.639.924,16	-82.840.075,84
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		34.210.000,00	3.516.603,16	3.053.161,52	6.569.764,68	-27.640.235,32
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		27.300.000,00	2.483.322,42	2.524.242,15	5.007.564,57	-22.292.435,43
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	27.000.000,00	2.471.990,16	2.523.423,04	4.995.413,20	-22.004.586,80
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	300.000,00	11.332,26	819,11	12.151,37	-287.848,63
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		770.000,00	43.495,73	32.136,45	75.632,18	-694.367,82
1721.22.20.00	053	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 ED	35.000,00	1.741,73	1.591,89	3.333,62	-31.666,38
1721.22.30.00	054	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS. FINANC. PRODUÇÃO PETRÓLEO	01-110 000 NV	35.000,00	15.973,92	7.205,16	23.179,08	-11.820,92

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )**

Pag 04 de 12

**CONSOLIDADO**

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.22.70.00	055	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	700.000,00	25.780,08	23.339,40	49.119,48	-650.880,52
1721.33.00.00	158	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 007 NV	0,00	41.660,00	0,00	41.660,00	41.660,00
1721.33.00.00	157	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 004 NV	0,00	51.806,54	14.132,75	65.939,29	65.939,29
1721.33.00.00	159	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 008 NV	0,00	22.308,00	0,00	22.308,00	22.308,00
1721.33.00.00	156	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 013 NV	0,00	13.125,00	13.125,00	26.250,00	26.250,00
1721.33.00.00	160	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 009 NV	0,00	117.316,33	117.316,33	234.632,66	234.632,66
1721.33.01.00	056	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	05-300 009 SD	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1721.33.02.00	057	PAB Variável- P.P.I.-Epidemiológica	05-300 004 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.33.04.00	058	PAB Variável- Vig. Sanitária	05-300 006 SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.33.05.00	059	PAB -Variável - PSF- SAMS	05-300 007 SD	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.33.06.00	060	PAB-Variável- A.C.S. - SAMS	05-300 008 SD	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1721.33.07.00	061	S.A.M.U.	02-300 013 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		562.000,00	53.154,98	1.213,38	54.368,36	-507.631,64
1721.34.00.04	062	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008	20.000,00	1.213,38	1.213,38	2.426,76	-17.573,24
1721.34.00.05	063	FNAS-SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS(SCFV)-CRAS	05-500 009	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
1721.34.00.06	064	FNAS-(PFMC)PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.-CREAS	05-500 017	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
1721.34.00.08	065	IGD - Índice Gestao Descentralizada	05-500 012	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1721.34.00.09	066	TRANSFERENCIA - REPASSE CRIANÇA FELIZ	05-500 020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.34.00.10	067	PETI - PROG ERRAD T. INFANTIL	05-500 021	72.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
1721.34.00.11	068	PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	05-500 014	245.000,00	15.941,60	0,00	15.941,60	-229.058,40
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		2.625.000,00	544.472,46	320.732,03	865.204,49	-1.759.795,51
1721.35.01.00	069	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-220 011 QE	1.900.000,00	358.772,76	320.732,03	679.504,79	-1.220.495,21
1721.35.03.00	070	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-220 006 NV	700.000,00	182.836,00	0,00	182.836,00	-517.164,00
1721.35.04.00	071	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220 005 ED	25.000,00	2.863,70	0,00	2.863,70	-22.136,30
1721.36.00.00	072	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1721.99.00.00	162	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 012 NV	0,00	27.277,16	25.989,60	53.266,76	53.266,76
1721.99.00.00	161	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 011 NV	0,00	118.494,31	3.850,00	122.344,31	122.344,31
1721.99.02.00	117	CIDE-Contribuição / Interv./Dominio Economico	01-130 000 NV	0,00	170,23	423,83	594,06	594,06
1721.99.03.00	073	FEX- Auxilio Financ. p/ Fomento das Exp	01-110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.99.04.00	074	Ministerio Des Social e da Fome - PAIF	05-500 010 NV	148.000,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00
1721.99.07.00	075	FNS - Medicamentos (Federal)	05-300 012 SD	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1721.99.09.00	076	FNS - BLMAC	05-300 011 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.99.12.00	077	Proteção Social Básica - Pró-Jovem	05-500 013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		46.045.000,00	5.020.439,76	3.274.121,02	8.294.560,78	-37.750.439,22
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		42.250.000,00	4.984.834,38	3.052.887,36	8.037.721,74	-34.212.278,26
1722.01.01.00	078	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	34.000.000,00	2.401.068,46	1.770.341,74	4.171.410,20	-29.828.589,80
1722.01.02.00	079	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	8.000.000,00	2.555.047,10	1.265.246,78	3.820.293,88	-4.179.706,12
1722.01.04.00	080	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	250.000,00	28.718,82	17.298,84	46.017,66	-203.982,34
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		750.000,00	25.858,25	1.233,66	27.091,91	-722.908,09



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )

### CONSOLIDADO

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.22.11.00	081	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS	01-110 000 NV	750.000,00	25.858,25	1.233,66	27.091,91	-722.908,09
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.045.000,00	9.747,13	220.000,00	229.747,13	-2.815.252,87
1722.99.00.02	082	POLO REG ESCOLA BELEZA	02-100 017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1722.99.01.00	083	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	02-220 008 NV	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1722.99.04.00	084	Auxílio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220 010 ED	2.000.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	-1.780.000,00
1722.99.08.00	085	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500 003 NV	110.000,00	4.723,02	0,00	4.723,02	-105.276,98
1722.99.13.00	086	FMS - Programa Sorria São Paulo	02-300 014 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1722.99.14.00	087	FMS - Glicemia	02-300 014 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1722.99.16.02	088	FNAS-IGD BOLSA FAMILIA	02-500 015	35.000,00	5.024,11	0,00	5.024,11	-29.975,89
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.225.000,00	1.703.507,36	1.072.091,34	2.775.598,70	-17.449.401,30
1724.01.00.00	089	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260 000 FU	20.225.000,00	1.703.507,36	1.072.091,34	2.775.598,70	-17.449.401,30
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.610.000,00	531.738,68	342.624,95	874.363,63	-4.735.636,37
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.800.000,00	107.391,41	86.137,48	193.528,89	-1.606.471,11
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		430.000,00	1.600,11	2.182,98	3.783,09	-426.216,91
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		50.000,00	118,85	48,56	167,41	-49.832,59
1911.38.00.01	090	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110 000 ED	50.000,00	118,85	48,56	167,41	-49.832,59
1911.40.00.00	091	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	50.000,00	1.464,50	2.030,81	3.495,31	-46.504,69
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		330.000,00	16,76	103,61	120,37	-329.879,63
1911.99.01.00	092	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	20.000,00	16,76	103,61	120,37	-19.879,63
1911.99.01.02	093	SAAE - Multas e Juros Mora de Outros Tributos	01-110 000 NV	310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.000.000,00	80.664,02	49.813,58	130.477,60	-869.522,40
1913.11.00.00	094	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	600.000,00	56.930,39	34.511,69	91.442,08	-508.557,92
1913.13.00.00	095	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	120.000,00	13.662,95	8.467,28	22.130,23	-97.869,77
1913.99.00.00	149	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.99.00.01	096	Multas e Juros Divida Ativa-Ots Tributos-SAMS	01-310 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1913.99.00.02	097	Multa e Juros da Div. Ativa de Outros Tributos	01-110 000	220.000,00	10.063,42	6.698,12	16.761,54	-203.238,46
1913.99.00.03	098	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110 000	30.000,00	7,26	136,49	143,75	-29.856,25
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	4.805,04	6.422,40	11.227,44	11.227,44
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	4.805,04	6.422,40	11.227,44	11.227,44
1915.99.01.00	150	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.-PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	4.805,04	6.422,40	11.227,44	11.227,44
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	6.422,05	15.838,17	22.260,22	22.260,22
1918.99.00.00	151	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	0,00	6.422,05	15.838,17	22.260,22	22.260,22
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		370.000,00	13.900,19	11.880,35	25.780,54	-344.219,46
1919.15.00.00	099	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÁNSITO	01-450 000 NV	200.000,00	12.987,45	11.506,72	24.494,17	-175.505,83
1919.50.00.00	100	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.50.00.01	101	Auto de Infração e Imposto de Multa	01-110 000 NV	150.000,00	912,74	373,63	1.286,37	-148.713,63



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )

### CONSOLIDADO

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		540.000,00	552,19	362,76	914,95	-539.085,05
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	256,68	153,32	410,00	-49.590,00
1921.99.00.00	102	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110 000 NV	50.000,00	256,68	153,32	410,00	-49.590,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇOES		490.000,00	295,51	209,44	504,95	-489.495,05
1922.01.00.00	163	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	01-310 000 NV	0,00	295,51	209,44	504,95	504,95
1922.01.00.00	164	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.02.00	103	Restituições - SAMS	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		470.000,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00
1922.99.01.00	104	Restituições	01-110 000 NV	470.000,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.540.000,00	394.430,97	186.176,10	580.607,07	-1.959.392,93
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.850.000,00	147.417,53	107.433,29	254.850,82	-1.595.149,18
1931.11.00.00	105	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	1.300.000,00	93.248,53	76.189,56	169.438,09	-1.130.561,91
1931.13.00.00	106	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	200.000,00	20.399,48	19.074,77	39.474,25	-160.525,75
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	33.769,52	12.168,96	45.938,48	-304.061,52
1931.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	33.769,52	12.168,96	45.938,48	-304.061,52
1931.99.01.06	107	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110 000 NV	350.000,00	33.769,52	12.168,96	45.938,48	-304.061,52
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		690.000,00	247.013,44	78.742,81	325.756,25	-364.243,75
1932.16.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇOES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.02	108	Receita da Dívida Ativa- Mensalidades - FEMIB	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		680.000,00	247.013,44	78.742,81	325.756,25	-354.243,75
1932.99.01.00	152	RECEITA DÍV.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS- PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.01	109	SAAE - Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Rec -Principal	01-110 000 NV	680.000,00	247.013,44	78.742,81	325.756,25	-354.243,75
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		730.000,00	29.364,11	69.948,61	99.312,72	-630.687,28
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	1.591,82	1.349,11	2.940,93	2.940,93
1990.02.02.00	115	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBENCIA	01-110 000 NV	0,00	1.591,82	1.349,11	2.940,93	2.940,93
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		730.000,00	27.772,29	68.599,50	96.371,79	-633.628,21
1990.99.57.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU		0,00	0,00	13.146,03	13.146,03	13.146,03
1990.99.57.01	124	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	01-110 000 ED	0,00	0,00	13.146,03	13.146,03	13.146,03
1990.99.58.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		0,00	0,00	5.157,06	5.157,06	5.157,06
1990.99.58.01	125	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	0,00	0,00	5.157,06	5.157,06	5.157,06
1990.99.59.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI		0,00	0,00	4,41	4,41	4,41
1990.99.59.01	126	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	01-110 000 ED	0,00	0,00	4,41	4,41	4,41
1990.99.60.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	1.027,50	1.027,50	1.027,50
1990.99.60.01	127	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	01-110 000 ED	0,00	0,00	1.027,50	1.027,50	1.027,50
1990.99.61.00		ATUALIZ.MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS E CONTR.MELHORIAS		0,00	0,00	1.241,93	1.241,93	1.241,93
1990.99.61.01	128	ATUALIZ.MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS E CONTR.MELHORIAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	1.241,93	1.241,93	1.241,93
1990.99.62.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	360,22	360,22	360,22

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
<b>NÃO TRIBUTÁRIA</b>								
1990.99.62.01	129	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	01-110 000 NV	0,00	0,00	360,22	360,22	360,22
1990.99.99.00	166	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	249,99	249,99	249,99
1990.99.99.00	153	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	167	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	154	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.00	110	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	500.000,00	5.243,00	26.315,06	31.558,06	-468.441,94
1990.99.99.01	111	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110 000 NV	230.000,00	21.410,83	19.700,72	41.111,55	-188.888,45
1990.99.99.02	116	SUBSÍDIO RECEBIDO A MAIOR	01-110 000 NV	0,00	1.118,46	1.396,58	2.515,04	2.515,04
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.520.000,00	352.589,04	0,00	352.589,04	-3.167.410,96
2100.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2110.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2114.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2114.99.00.00	112	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	07-110 000 NV	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00	352.589,04	0,00	352.589,04	332.589,04
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.000,00	352.589,04	0,00	352.589,04	332.589,04
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	352.589,04	0,00	352.589,04	352.589,04
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO		0,00	352.589,04	0,00	352.589,04	352.589,04
2471.99.00.08	118	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	05-200 005 NV	0,00	352.589,04	0,00	352.589,04	352.589,04
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2472.99.00.04	165	INFRA ESTR. URB. DADE 2013	02-100 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.01.14	113	Construção de Casas - CDHU	02-100 011 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.954.000,00	-1.493.601,08	-1.115.425,91	-2.609.026,99	11.344.973,01
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.954.000,00	-1.493.601,08	-1.115.425,91	-2.609.026,99	11.344.973,01
9510.00.00.00	114	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-13.954.000,00	-1.493.601,08	-1.115.425,91	-2.609.026,99	11.344.973,01
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-5.400.000,00	-494.397,99	-504.684,60	-999.082,59	4.400.917,41
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-60.000,00	-2.266,43	-163,82	-2.430,25	57.569,75
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>124.651.000,00</b>	<b>10.670.114,97</b>	<b>7.987.885,56</b>	<b>18.658.000,53</b>	<b>-105.992.999,47</b>

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					14.503,43	16.183,80	30.687,23
9439	9439	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000	NV	147,96	104,80	252,76
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDB	110 - 000	NV			0,00
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000	NV	13.692,89	15.449,37	29.142,26
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000	NV	662,58	629,63	1.292,21
<b>CAUCOES</b>					0,00	10,00	10,00
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000	NV		10,00	10,00
<b>CONSIGNACOES</b>					2.935.728,08	1.403.446,63	4.339.174,71
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV	185.572,34	172.394,16	357.966,50
9441	9441	INSS	110 - 000	NV	691,19	8.286,04	8.977,23
9443	9443	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000	NV	715,40	2.600,43	3.315,83
9445	9445	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	110 - 000	NV	578,37	742,14	1.320,51



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9445	9445	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	110 - 000		Arrec. Anterior 578,37	Arrec. Período 742,14	Arrec. Total 1.320,51	
9447	9447	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	110 - 000			205,23	205,23	205,23
9449	9449	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANÇAS	110 - 000			1.006,09	1.006,09	1.006,09
9451	9451	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		11.449,98	4.762,88	16.212,86	16.212,86
9453	9453	INSS	110 - 000		12.376,29	12.086,07	24.462,36	24.462,36
9455	9455	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000		13.483,55	11.938,05	25.421,60	25.421,60
9457	9457	ISS	110 - 000		24,20	24,20	48,40	48,40
9459	9459	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	110 - 000		1.348,40	2.459,50	3.807,90	3.807,90
9461	9461	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		19.159,79	37.453,92	56.613,71	56.613,71
9463	9463	INSS	110 - 000		28.944,72	30.370,28	59.315,00	59.315,00
9465	9465	ISS	110 - 000		454,94	3.073,33	3.528,27	3.528,27
9467	9467	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		4.068,03	4.028,61	8.096,64	8.096,64
9469	9469	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		67.847,34	67.474,36	135.321,70	135.321,70
9471	9471	INSS	110 - 000		40.375,80	41.288,28	81.664,08	81.664,08
9473	9473	ISS	110 - 000		585,83	830,81	1.416,64	1.416,64
9475	9475	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		2.264,99	1.972,99	4.237,98	4.237,98
9477	9477	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		2.321.178,72	465.947,71	2.787.126,43	2.787.126,43
9479	9479	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	110 - 000		218,95	248,43	467,38	467,38
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000 NV		10.685,97	53.865,33	64.551,30	64.551,30
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV		71.471,49	144.886,40	216.357,89	216.357,89
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000 NV				0,00	0,00
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000 NV		4.542,74	3.482,45	8.025,19	8.025,19
9151	9151	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000 NV		3.575,42	3.548,81	7.124,23	7.124,23
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000 NV		9.085,41	6.965,01	16.050,42	16.050,42
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000 NV			1.168,56	1.168,56	1.168,56
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000 NV		1.948,88	2.416,81	4.365,69	4.365,69
9153	9153	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000 NV		6.805,15	6.544,94	13.350,09	13.350,09
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000 NV				0,00	0,00
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110 - 000 NV		68.125,56	69.895,03	138.020,59	138.020,59
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310 - 000			0,00	0,00	0,00
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110 - 000		26.892,28	27.205,72	54.098,00	54.098,00
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110 - 000				0,00	0,00
9387	9387	BÔNUS DE PARTICIPAC. NOS RESULTADOS	110 - 000			654,55	654,55	654,55
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110 - 000		2.684,74	6.313,32	8.998,06	8.998,06
9389	9389	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		7.311,23	7.447,27	14.758,50	14.758,50
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300 - 032			190.000,00	190.000,00	190.000,00
9428	9428	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311 - 000				0,00	0,00
9431	9431	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311 - 000				0,00	0,00
9433	9433	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	110 - 000				0,00	0,00
9434	9434	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110 - 000				0,00	0,00
9435	9435	INSS - TRANSPORTES	110 - 000			215,17	215,17	215,17
9436	9436	Rem Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	300 - 018		5,36		5,36	5,36
9437	9437	Rem Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	300 - 032		1.153,40	222,06	1.375,46	1.375,46
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110 - 000 NV		6.853,59	6.284,26	13.137,85	13.137,85
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110 - 000 NV		889,19	881,53	1.770,72	1.770,72
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREFO	110 - 000 NV				0,00	0,00
9162	9162	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310 - 000 NV				0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110 - 000	NV	2.358,84	2.255,90	4.614,74	
9164	9164	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110 - 000	NV				0,00
9178	9178	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110 - 000	NV				0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					<b>180.672,96</b>	<b>226.650,33</b>		<b>407.323,29</b>
9165	9165	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000	NV				0,00
9195	9195	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	110 - 000	NV				0,00
9196	9196	CONVENIO BV FINANCEIRA	110 - 000	NV	20.763,34	20.401,92		41.165,26
9369	9369	DIR SAÚDE SANTA CASA	300 - 018			70.000,00		70.000,00
9432	9432	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300 - 030					0,00
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	NV	869,49	714,82		1.584,31
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110 - 000	NV	82.206,08	84.232,10		166.438,18
9168	9168	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110 - 000	NV				0,00
9169	9169	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	110 - 000	NV				0,00
9170	9170	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110 - 000	NV	19.167,89	20.135,55		39.303,44
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110 - 000	NV	17.918,92	18.789,65		36.708,57
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110 - 000	NV	39.747,24	12.376,29		52.123,53
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					<b>1.135.000,00</b>	<b>1.002.851,92</b>		<b>2.137.851,92</b>
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		200.000,00	235.171,72		435.171,72
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		735.000,00	567.680,20		1.302.680,20
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA MUNICÍPIO DE IBI	110 - 000		200.000,00	200.000,00		400.000,00
<b>ENTIDADES AUTARQ. - C/PASSIVO</b>					<b>464.710,16</b>	<b>169.435,07</b>		<b>634.145,23</b>
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110 - 000	NV				0,00
9174	9174	SANTA CASA GESTAO PLENA	310 - 000	NV	462.580,73	167.319,80		629.900,53
9175	9175	CÂMARA INSS - UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9176	9176	INSS - CONVENIO UNIMED	110 - 000	NV				0,00
9177	9177	CONVENIO SORRISO	110 - 000	NV	2.129,43	2.115,27		4.244,70
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>4.730.614,63</b>	<b>2.818.577,75</b>		<b>7.549.192,38</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****26.207.192,91****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261 - 000 NV	5.026,62
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010 NV	198.286,21
ICMS-EXP.	001	283.142-2	110 - 000 CM	9.836,02
PR.MINERAL	001	4.159-9	110 - 000 CM	25,41
MOVIMENTO	033	45.0007-7	110 - 000 CM	22.327,88
BB-PAC	001	5.693-6	210 - 000 CM	1.223,78
FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 - 000 CE	761,26
IPVA	001	507982-9	110 - 000 CM	19.202,88
FPM	001	73.013-0	110 - 000 CM	116.963,02
ITR	001	73.028-9	110 - 000 CM	3.414,76
F. N. PETR	001	73.111-0	110 - 000 CM	213.230,29
REC. HIDRI	001	73.333-4	110 - 000 CM	302.395,11

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ARRECADANÇA	001	73.500-0	110 - 000	CM		143.233,26
		SAMS	000	77777	310 - 000	CM		632.152,15
		SAAE	000	88888	110 - 000	CM		769.847,29
		FEMIB	000	99999	110 - 000	CM		560.450,58
		BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500 - 015	NV		99.078,25
		BB-SUPER SIMPLI	001	17.063-1	110 - 000	CM		4.373,18
		MOVIMENTO	399	12.942-98	110 - 000	NV		1.500,42
		CIP	104	14-9	110 - 000	NV		477.150,76
		Aplicação Obrig.	104	20056-3	110 - 000	CM		3.779,55
		MOVIMENTO	237	000650-5	110 - 000	CM		1.772,87
		MOVIMENTO	104	020001-6	110 - 000	CM		18.064,42
		CAMARA MUNICIF	000	111	110 - 000	CM		68.146,90
		CEF-REC F- PASE	104	2491-1	110 - 000	NV		159.807,10
		IPTU	104	24-6	110 - 000			60.529,51
		PDDE	001	22.323-9	220 - 000			8.536,10
		FNAS - IDOSO	001	23.320-X	510 - 000			11,65
		FNDE - PTA	001	22921-0	220 - 000			8.698,89
		DADE-REC/G IVAI	001	23527-X	110 - 000			40.918,91
		DSE - MERENDA	001	23666-7	220 - 000			9.538,08
		REC.V.S. E V.R.	104	6470570	100 - 000			5.112,36
		DELEGACIA	001	130178-0	110 - 000			39.858,20
		IPVA	001	130026-1	110 - 000	CM		6.913,92
		ASSIST SOCIAL	001	477	500 - 003	CM		49,72
		Const.UBS-JD.lpe	001	27665-0	300 - 021	CM		2.330,83
		FNAS-PROJOVEM	001	23.883-X	510 - 000			253,10
		BB - ENSINO -220	001	25.256-5-220	220 - 000			554.922,93
		ICMS	001	180088-4	110 - 000			158.770,93
		MOVIMENTO	001	180164-3	110 - 000			25.288,21
		FEIRA DO BORDA	001	50165-4	110 - 000			4.901,93
		ALIENAÇÃO ATIVC	001	50091-7	110 - 000			1.861,38
		PSE- ESTADO	001	180098-1	500 - 014			44.279,73
		MULTAS TRANSIT	001	50109-3	450 - 000			35.170,94
		BANCO DO POVO	001	50110-7	110 - 000			30.000,00
		MULTAS TRÁNSIT	001	238309	450 - 000			5.720,06
		BB - MOVIMENTO	001	180028-0	110 - 000			31.940,27
		CONST.UPA-24HS	001	27630-8	300 - 028	CM		225,26
		REURB.AV.IV.FRA	001	24.983-1	110 - 000			24.323,89
		RECAPE -DADE	001	24.927-0	110 - 000			16.096,38
		DADE 2012 RECAI	001	25.321-9	100 - 000			30.691,26
		BB - QUALIS UBS	001	25.750-8	300 - 030			247.247,29
		FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5	210 - 000			161.052,49
		FEBOM	001	26.212-9	110 - 000			1.556,34
		BÔNUS-BCO DO F	001	27508-5	110 - 000	CM		11,68
		PMETI-QD.ANG.RI	001	26902-6	100 - 021			86.386,04
		INF.UR.PEDRO IAI	001	27127-6	100 - 026	CM		149.920,49
		CONST.QD.T.IRM	001	26861-5	100 - 020	CM		167.582,58
		Const.Q.M.Luiza	001	26876-3	100 - 014			91.274,36
		POLO REG.ESC.B	001	26972-7	100 - 017			11.874,96
		AFM-AP.FIN.MUNI	001	27303-1	110 - 000	CM		66,53
		BB-FNDE-PAR	001	25770-20	200 - 024	CE		427.665,25
		REF.UBS V.BANC,	001	27667-7	300 - 022	CM		20.471,84



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		INF.E.UR.DADE/13	001	26750-3	100 -003	CM		3.615,91
		PRO.SOC.INFANT	001	27557-3	300 -029	CM		211.304,54
		C.M. Sta. Casa	001	27870-X	300 -032	CS		190.916,05
		REF.PSF V.MARIA	001	27668-5	300 -019	CM		5.407,48
		IPTU 2014	001	27589-1	110 -000	CM		13.018,55
		FNAS-SCFV-CRAE	001	27145-4	500 -009	CM		44.218,61
		FNAS-PFMC-CRE/	001	27376-7	500 -017	CM		90.898,39
		PACI-ASILO-C.CRI	001	014.891-1	500 -005			2.109,22
		Creche S. Ben.	001	25.653-6	210 -007	CM		251.680,63
		REF.AMP.PAS V.IZ	001	27678-2	300 -027	CM		38.857,06
		REF.UBS CARLOS	001	27669-3	300 -020	CM		16.395,83
		AMP.UBS V.SIMÃO	001	27749	300 -026	CM		548,14
		MERENDA-PNAE	001	27693-6	220 -006	CM		7.399,57
		QUAD.V.BANCÁRIO	001	27420-8	111 -000	CM		39.504,37
		FNAS-PROJOVEM	001	023.883-X	500 -013			21.029,60
		FNAS-IDOSO	001	023.320-X	500 -003			707,91
		SEDS-EQUIP.	001	27553-0	500 -019	CM		1.490,15
		BB-IGD-SUAS	001	025.195-X	500 -008			37.539,92
		CRECHE FLAMBO	001	27580-8	210 -008	CM		217.138,51
		URB.I.FRANCISC.	001	28095-X	100 -036	CM		394.928,25
		REF.PÇ J.ABRÃO	001	28096-8	100 -035	CM		139.448,60
		ASSIST.SOCIAL	001	27755-X	510 -000	CM		62.614,06
		CONST.PRAÇAS	001	28094-1	100 -034	CM		369.923,48
		PMTC-REC.APAE	001	014893-8	500 -006	CM		116,66
		SAÚDE-VAN	001	27927-7	300 -030	CM		82.374,43
		SAÚDE-M.ÔNIBUS	001	27847-5	300 -030	CM		154.452,09
		SAÚDE-EQUIPS.	001	27926-9	300 -030	CM		29.908,10
		FNDE-QMSE	001	27873-4	220 -011	QE		168.233,57
		AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2	300 -030	CM		556.710,43
		CONS.SANIT.PRA	001	27487-9	100 -032	CM		94.277,94
		SAÚDE-EQ.UTI	001	27920-X	300 -030	CM		38.864,21
		FNDE-PNATE	001	27839-4	220 -005	CM		38.467,51
		OGU-CONS.C.LAZ	104	13197-1	100 -020	CM		4.515,22
		CAM.LIXO-FECOP	001	27554-9	100 -033			5.000,00
		OBRIGAÇÕES 13º	104	41-6	110 -000	CM		16.201,60
		FNDE-BR.CARINH	001	28.497-1	210 -006	CM		254.358,01
		PSF-SALUSTIANO	001	27670-7	300 -031	CM		424,78
		FOLHA PGTO.	104	48-3	110 -000	CM		19.046,81
		DIR.STA. CASA	001	0101-5	300 -018	CM		5,33
		<b>Total do Saldo</b>						<b>9.967.755,78</b>

TOTAL GERAL

=====

36.174.948,69

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2015

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

LILSON AP. CHINILATO MATTIOLLI  
TESOUREIRO



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )

### CONSOLIDADO

Pag 12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PREFEITO MUNICIPAL								