

Ofício nº 1051/2015  
Ibitinga, 21 de outubro de 2015.

Senhor Presidente:

Encaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Egrégia Casa de Leis, os balancetes da receita e despesa consolidados (administração direta e indireta) do mês de SETEMBRO DE 2015, em substituição ao encaminhado pelo ofício n.º 1036/2015 que por equívoco seguiu no formato isolado.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,



FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor  
**WINDSON PINHEIRO**  
Dd. Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga (SP)  
Ibitinga – SP



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		135.085.000,00	81.509.765,48	8.943.005,95	90.452.771,43	-44.632.228,57
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		13.432.000,00	9.621.389,13	798.896,71	10.420.285,84	-3.011.714,16
1110.00.00.00		IMPOSTOS		11.811.000,00	8.375.816,90	706.710,23	9.082.527,13	-2.728.472,87
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		8.111.000,00	5.817.253,45	413.818,88	6.231.072,33	-1.879.927,67
1112.02.00.00		IPTU		5.000.000,00	4.026.106,70	159.412,54	4.185.519,24	-814.480,76
1112.02.01.00	001	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	2.700.000,00	2.358.753,44	96.903,69	2.455.657,13	-244.342,87
1112.02.02.00	002	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	2.300.000,00	1.667.353,26	62.508,85	1.729.862,11	-570.137,89
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		911.000,00	790.240,37	86.084,89	876.325,26	-34.674,74
1112.04.31.00	169	RETIDOS NAS FONTES	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.00	168	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	513.081,41	60.118,02	573.199,43	-26.800,57
1112.04.31.03	004	I.R.R.F.- s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	200.000,00	85.497,96	14.365,18	99.863,14	-100.136,86
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	132.923,84	10.963,24	143.887,08	43.887,08
1112.04.34.02	006	IRRF s/ Outros Rendimentos - SAMS	01-310 000 ED	11.000,00	58.737,16	638,45	59.375,61	48.375,61
1112.08.00.00	007	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	2.200.000,00	1.000.906,38	168.321,45	1.169.227,83	-1.030.772,17
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.700.000,00	2.558.563,45	292.891,35	2.851.454,80	-848.545,20
1113.05.00.00	008	ISS	01-110 000 ED	2.500.000,00	1.918.790,32	207.921,60	2.126.711,92	-373.288,08
1113.05.01.00	009	ISS - Simples Nacional	01-110 000 ED	1.200.000,00	639.773,13	84.969,75	724.742,88	-475.257,12
1120.00.00.00		TAXAS		1.571.000,00	1.245.572,23	92.186,48	1.337.758,71	-233.241,29
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		650.000,00	168.487,08	34.408,34	202.895,42	-447.104,58
1121.25.00.00	010	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDU. ST. E PREST. SERV.	01-310 000 SD	200.000,00	52.249,29	8.250,85	60.500,14	-139.499,86
1121.25.00.10	011	Taxa de Controle de Fiscalização	01-110 000 NV	240.000,00	2.066,65	241,89	2.308,54	-237.691,46
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. HORARIO ESPECIAL	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1121.29.00.00	014	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000 NV	50.000,00	114.171,14	25.915,60	140.086,74	90.086,74
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		921.000,00	1.077.085,15	57.778,14	1.134.863,29	213.863,29
1122.90.00.00	015	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	150.000,00	10,25	0,00	10,25	-149.989,75
1122.90.00.00	146	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	0,00	157.806,30	19.475,17	177.281,47	177.281,47
1122.90.02.00	016	Taxa de Remoção de Lixo	01-110 000 NV	500.000,00	886.198,54	34.426,58	920.625,12	420.625,12
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	147	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	3,17	0,42	3,59	3,59
1122.99.00.00	143	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	0,00	20.813,50	3.090,50	23.904,00	23.904,00
1122.99.00.00	018	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	70.000,00	12.232,12	683,16	12.915,28	-57.084,72
1122.99.01.00	019	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	90.000,00	21,27	102,31	123,58	-89.876,42
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	790.025,45	132.554,63	922.580,08	342.580,08
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		180.000,00	71.058,32	8.570,38	79.628,70	-100.371,30
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		180.000,00	71.058,32	8.570,38	79.628,70	-100.371,30

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )****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	71.058,32	8.570,38	79.628,70	-100.371,30
1220.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO.		400.000,00	718.967,13	123.984,25	842.951,38	442.951,38
1220.29.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	400.000,00	718.967,13	123.984,25	842.951,38	442.951,38
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		773.000,00	701.962,86	88.764,42	790.727,28	17.727,28
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		133.000,00	77.189,68	906,86	78.096,54	-54.903,46
1311.00.00.00		ALUGUEIS		129.000,00	77.189,68	906,86	78.096,54	-50.903,46
1311.01.00.00	025	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	01-110 000 NV	50.000,00	4.160,63	499,62	4.660,25	-45.339,75
1311.01.02.00	026	Aluguel de Centros Esportivos	01-110 000 NV	50.000,00	8.336,00	90,00	8.426,00	-41.574,00
1311.02.00.00	148	ALUGUEIS DE IMÓVEIS RURAIS	01-110 000 NV	0,00	1.885,80	269,40	2.155,20	2.155,20
1311.02.01.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110 000 NV	25.000,00	62.807,25	47,84	62.855,09	37.855,09
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	624.773,18	87.857,56	712.630,74	72.630,74
1322.00.00.00	030	DIVIDENDOS	01-110 000 NV	20.000,00	5,63	1,85	7,48	-19.992,52
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		620.000,00	624.767,55	87.855,71	712.623,26	92.623,26
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		53.000,00	275.136,00	36.593,20	311.729,20	258.729,20
1325.01.02.00	031	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	02-263 000 FU	20.000,00	43.870,22	1.567,77	45.437,99	25.437,99
1325.01.03.00	032	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	30.000,00	33.174,52	6.794,74	39.969,26	9.969,26
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	51.341,05	0,00	51.341,05	51.341,05
1325.01.03.03	141	REC.REM.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.SAÚDE-FEDERAL	05-300 003 NV	0,00	7.583,07	0,00	7.583,07	7.583,07
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		3.000,00	111.837,20	28.230,69	140.067,89	137.067,89
1325.01.05.01	033	Receita Remun de Depositos de Recur Vinculados - PNATE	05-221 000 ED	3.000,00	58.756,10	5.506,92	64.263,02	61.263,02
1325.01.05.22	130	RECEITA REM.DEP.BANC.RECUR.PROPRIO	01-221 000 ED	0,00	47.448,39	22.723,77	70.172,16	70.172,16
1325.01.05.23	140	REC.REM.DEPÓS.BANC.RECUR.VI NC.CONV. ESTADUAL	02-200 005 NV	0,00	5.632,71	0,00	5.632,71	5.632,71
1325.01.10.00		RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		0,00	9.240,31	0,00	9.240,31	9.240,31
1325.01.10.01	122	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.FNAS	02-500 003 NV	0,00	18,55	0,00	18,55	18,55
1325.01.10.02	134	RECEITA REMUN.DEP.BANC.REC.VINCUL.ASS.SOCIAL	05-500 008 NV	0,00	8.401,31	0,00	8.401,31	8.401,31
1325.01.10.03	135	RECEITA REM.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.PSE-ESTADO	02-500 014 NV	0,00	820,45	0,00	820,45	820,45
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS		0,00	18.089,63	0,00	18.089,63	18.089,63
1325.01.99.01	123	RECEITA REMUN.OTS. DEP.REC.VINC.V.SIMÕES/ROMANA	05-100 012 NV	0,00	82,80	0,00	82,80	82,80
1325.01.99.02	133	REC. REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC.REC. VINC.FECOP	02-100 033 NV	0,00	68,45	0,00	68,45	68,45
1325.01.99.03	136	RECEITA REM.OTS. DEP.BANC.REC.VINC.DADE 2011 REURB.	02-100 003 NV	0,00	330,48	0,00	330,48	330,48
1325.01.99.04	137	RECEITA REM.OTS.	02-100 003 NV	0,00	353,17	0,00	353,17	353,17

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

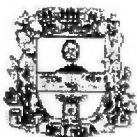
Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.99.05	138	DEP.BANC.REC.VINC.DADE 2012 RECEITA REM.OTS. DEP.BANC.REC.VINC.DADE 2011 RECAP.	02-100 003 NV	0,00	185,23	0,00	185,23	185,23
1325.01.99.06	139	RECEITA REM.OTS. DEP.BANC.REC.VINC.DADE 2010 G/RE	02-100 003 NV	0,00	17.069,50	0,00	17.069,50	17.069,50
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		567.000,00	349.631,55	51.262,51	400.894,06	-166.105,94
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
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	01-111 000 NV	537.000,00	255.796,41	28.634,26	284.430,67	-252.569,33
1325.02.99.02	035	Rec Remun de Outros Depósitos nãO Vinculados- FEMIB	01-110 000 NV	30.000,00	36.256,04	3.646,93	39.902,97	9.902,97
1325.02.99.51	119	REMUN. OTS. DEP. DE REC. NãO 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. NãO VINCULADOS-SAÚDE	01-311 000 NV	0,00	37.520,35	13.130,15	50.650,50	50.650,50
1325.02.99.53	132	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. NãO VINC. ASS. SOCIAL	01-511 000 NV	0,00	17.125,65	5.203,28	22.328,93	22.328,93
1325.02.99.54	142	REM. DE OTS. DEP. DE REC. NãO VINCULADOS-TRãNSITO	01-411 000 NV	0,00	2.299,37	647,89	2.947,26	2.947,26
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		14.210.000,00	7.725.777,90	932.556,12	8.658.334,02	-5.551.665,98
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, TRATA MENTO, RESER. E DISTRIB. ãGUA	01-110 000 NV	6.700.000,00	3.965.511,21	574.956,40	4.540.467,61	-2.159.532,39
1600.42.00.00	038	SERV. COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	01-110 000 NV	3.740.000,00	1.954.458,76	282.742,24	2.237.201,00	-1.502.799,00
1600.46.00.00	039	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	220.000,00	41.009,65	3.541,80	44.551,45	-175.448,55
1600.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.535.000,00	1.764.798,28	71.315,68	1.836.113,96	-1.698.886,04
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	1.356,00	187,50	1.543,50	-3.456,50
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	5.116,40	641,70	5.758,10	-94.241,90
1600.99.07.00	046	Receita da Balsa	01-110 000 NV	60.000,00	10.000,00	2.675,00	12.675,00	-47.325,00
1600.99.08.00	047	Receita do Correio de Cambaratiba	01-110 000 NV	70.000,00	7.887,33	4.260,87	12.148,20	-57.851,80
1600.99.09.00	048	Receita da Feira do Bordado	01-110 000 NV	2.900.000,00	1.656.343,25	53.871,56	1.710.214,81	-1.189.785,19
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	84.095,30	9.679,05	93.774,35	-156.225,65
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100.480.000,00	60.083.223,23	6.748.199,81	66.831.423,04	-33.648.576,96
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		100.480.000,00	60.083.223,23	6.748.199,81	66.831.423,04	-33.648.576,96
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		34.210.000,00	21.910.293,41	2.122.670,49	24.032.963,90	-10.177.036,10
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO		27.300.000,00	17.092.306,39	1.572.517,70	18.664.824,09	-8.635.175,91
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	27.000.000,00	17.076.031,86	1.532.436,57	18.608.468,43	-8.391.531,57
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	300.000,00	16.274,53	40.081,13	56.355,66	-243.644,34
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		770.000,00	263.220,26	35.017,97	298.238,23	-471.761,77
1721.22.20.00	053	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 ED	35.000,00	13.830,05	1.834,00	15.664,05	-19.335,95
1721.22.30.00	054	COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO	01-110 000 NV	35.000,00	68.690,51	9.020,82	77.711,33	42.711,33



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 04 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.22.70.00	055	PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	700.000,00	180.699,70	24.163,15	204.862,85	-495.137,15
1721.33.00.00	159	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 008 NV	0,00	66.924,00	0,00	66.924,00	66.924,00
1721.33.00.00	158	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 007 NV	0,00	168.010,00	25.600,00	193.610,00	193.610,00
1721.33.00.00	157	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 004 NV	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1721.33.00.00	160	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	05-300 009 NV	0,00	1.003.236,89	128.470,33	1.131.707,22	1.131.707,22
1721.33.00.00	156	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	02-300 013 NV	0,00	105.000,00	13.125,00	118.125,00	118.125,00
1721.33.01.00	056	PAB Fixo- Piso de Atenção Básica	05-300 009 SD	1.300.000,00	165.010,29	9.024,80	174.035,09	-1.125.964,91
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	0,00	53.154,98	-508.845,02
1721.34.00.04	062	FNAS-IGD-SUAS	05-500 008	20.000,00	1.213,38	0,00	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	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		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		2.625.000,00	2.507.597,91	262.474,92	2.770.072,83	145.072,83
1721.35.01.00	069	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	05-220 011 QE	1.900.000,00	1.785.124,76	174.359,56	1.959.484,32	59.484,32
1721.35.03.00	070	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO- PNAE	05-220 006 NV	700.000,00	716.068,00	86.928,00	802.996,00	102.996,00
1721.35.04.00	071	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220 005 ED	25.000,00	6.405,15	1.187,36	7.592,51	-17.407,49
1721.36.00.00	072	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	220.000,00	94.489,53	11.811,19	106.300,72	-113.699,28
1721.99.00.00	161	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 011 NV	0,00	146.599,31	5.490,00	152.089,31	152.089,31
1721.99.00.00	162	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05-300 012 NV	0,00	135.098,24	13.638,58	148.736,82	148.736,82
1721.99.02.00	117	CIDE-Contribuição / Interv./Dominio Economico	01-130 000 NV	0,00	9.045,61	0,00	9.045,61	9.045,61
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	13.500,00	13.500,00	-134.500,00
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
1721.99.15.00	170	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	05-500 022 NV	0,00	50.600,00	32.000,00	82.600,00	82.600,00
1721.99.16.00	183	Piso F. Média Complexidade III	05-500 023 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		46.045.000,00	27.803.533,34	3.316.129,11	31.119.662,45	-14.925.337,55
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		42.250.000,00	25.408.333,92	3.022.628,82	28.430.962,74	-13.819.037,26
1722.01.01.00	078	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	34.000.000,00	18.867.477,27	2.654.220,76	21.521.698,03	-12.478.301,97
1722.01.02.00	079	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	8.000.000,00	6.388.278,75	349.355,54	6.737.634,29	-1.262.365,71

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.01.04.00	080	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	250.000,00	152.577,90	19.052,52	171.630,42	-78.369,58
1722.22.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		750.000,00	234.400,42	0,00	234.400,42	-515.599,58
1722.22.11.00	081	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS	01-110 000 NV	750.000,00	234.400,42	0,00	234.400,42	-515.599,58
1722.99.00.00	175	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300 014 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.00.00	174	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	02-300 014 NV	0,00	31.415,50	6.708,00	38.123,50	38.123,50
1722.99.00.02	082	POLO REG ESCOLA BELEZA	02-100 017	20.000,00	2.048,42	0,00	2.048,42	-17.951,58
1722.99.01.00	083	Secretaria do Estado-Suprimento Escolar	02-220 008 NV	800.000,00	563.325,00	0,00	563.325,00	-236.675,00
1722.99.04.00	084	Auxílio para Transporte de Alunos-Fundamental	02-220 010 ED	2.000.000,00	1.375.182,17	274.817,83	1.650.000,00	-350.000,00
1722.99.08.00	085	Secret Assist Social Estado - PSE	02-500 003 NV	110.000,00	10.710,25	0,00	10.710,25	-99.289,75
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	38.541,97	0,00	38.541,97	3.541,97
1722.99.17.03	171	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02-500 014 NV	0,00	109.639,60	0,00	109.639,60	109.639,60
1722.99.18.03	172	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	02-500 003 NV	0,00	29.936,09	11.974,46	41.910,55	41.910,55
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.225.000,00	10.369.396,48	1.309.400,21	11.678.796,69	-8.546.203,31
1724.01.00.00	089	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260 000 FU	20.225.000,00	10.369.396,48	1.309.400,21	11.678.796,69	-8.546.203,31
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.610.000,00	2.587.386,91	242.034,26	2.829.421,17	-2.780.578,83
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		1.800.000,00	792.238,81	92.711,18	884.949,99	-915.050,01
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		430.000,00	64.278,86	10.305,53	74.584,39	-355.415,61
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		50.000,00	17.129,39	4.799,78	21.929,17	-28.070,83
1911.38.00.01	090	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	01-110 000 ED	50.000,00	17.129,39	4.799,78	21.929,17	-28.070,83
1911.40.00.00	091	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	50.000,00	26.043,37	3.424,38	29.467,75	-20.532,25
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		330.000,00	21.106,10	2.081,37	23.187,47	-306.812,53
1911.99.01.00	092	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	20.000,00	21.106,10	2.081,37	23.187,47	3.187,47
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	381.288,64	30.924,40	412.213,04	-587.786,96
1913.11.00.00	094	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	600.000,00	277.163,51	22.682,45	299.845,96	-300.154,04
1913.13.00.00	095	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	120.000,00	54.258,45	3.837,57	58.096,02	-61.903,98
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	49.636,87	4.390,79	54.027,66	-165.972,34
1913.99.00.03	098	SAAE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OTS TRIBUTOS	01-110 000	30.000,00	229,81	13,59	243,40	-29.756,60
1915.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	31.042,44	2.186,13	33.228,57	33.228,57
1915.99.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		0,00	31.042,44	2.186,13	33.228,57	33.228,57
1915.99.01.00	150	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.-PRINCIPAL	01-110 000 NV	0,00	31.042,44	2.186,13	33.228,57	33.228,57
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	200.684,08	31.997,91	232.681,99	232.681,99



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 ) CONSOLIDADO

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1918.99.00.00	151	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	0,00	200.684,08	31.997,91	232.681,99	232.681,99
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		370.000,00	114.944,79	17.297,21	132.242,00	-237.758,00
1919.15.00.00	099	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-450 000 NV	200.000,00	111.119,12	17.030,36	128.149,48	-71.850,52
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	3.825,67	266,85	4.092,52	-145.907,48
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		540.000,00	95.907,83	9.881,12	105.788,95	-434.211,05
1921.00.00.00		INDENIZACOES		50.000,00	625,32	0,00	625,32	-49.374,68
1921.99.00.00	102	OUTRAS INDENIZACOES	01-110 000 NV	50.000,00	625,32	0,00	625,32	-49.374,68
1922.00.00.00		RESTITUICOES		490.000,00	95.282,51	9.881,12	105.163,63	-384.836,37
1922.01.00.00	164	RESTITUICOES DE CONVENIOS	01-310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.01.00.00	163	RESTITUICOES DE CONVENIOS	01-310 000 NV	0,00	11.572,84	100,00	11.672,84	11.672,84
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 RESTITUICOES		470.000,00	83.709,67	9.781,12	93.490,79	-376.509,21
1922.99.01.00	104	Restituições	01-110 000 NV	470.000,00	83.709,67	9.781,12	93.490,79	-376.509,21
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		2.540.000,00	1.243.642,11	70.058,69	1.313.700,80	-1.226.299,20
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.850.000,00	841.334,24	65.582,65	906.916,89	-943.083,11
1931.11.00.00	105	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	1.300.000,00	612.549,60	49.539,90	662.089,50	-637.910,50
1931.13.00.00	106	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	200.000,00	113.935,42	8.101,38	122.036,80	-77.963,20
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		350.000,00	114.849,22	7.941,37	122.790,59	-227.209,41
1931.99.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		350.000,00	114.849,22	7.941,37	122.790,59	-227.209,41
1931.99.01.06	107	Rec Div Ativa de Outros Tributos	01-110 000 NV	350.000,00	114.849,22	7.941,37	122.790,59	-227.209,41
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		690.000,00	402.307,87	4.476,04	406.783,91	-283.216,09
1932.16.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1932.16.01.02	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 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		680.000,00	402.307,87	4.476,04	406.783,91	-273.216,09
1932.99.01.00	152	RECEITA DIV 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	402.307,87	4.476,04	406.783,91	-273.216,09
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		730.000,00	455.598,16	69.383,27	524.981,43	-205.018,57
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	15.744,86	1.616,46	17.361,32	17.361,32
1990.02.02.00	115	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBENCIA	01-110 000 NV	0,00	15.744,86	1.616,46	17.361,32	17.361,32
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		730.000,00	439.853,30	67.766,81	507.620,11	-222.379,89
1990.99.57.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU		0,00	113.117,82	11.956,41	125.074,23	125.074,23
1990.99.57.01	124	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU	01-110 000 ED	0,00	113.117,82	11.956,41	125.074,23	125.074,23
1990.99.58.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		0,00	29.729,63	3.114,37	32.844,00	32.844,00
1990.99.58.01	125	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	0,00	29.729,63	3.114,37	32.844,00	32.844,00
1990.99.59.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		0,00	30,87	4,41	35,28	35,28
1990.99.59.01	126	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	01-110 000 ED	0,00	30,87	4,41	35,28	35,28
1990.99.60.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS		0,00	5.824,74	726,44	6.551,18	6.551,18

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.99.60.01	127	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	01-110 000 NV	0,00	5.824,74	726,44	6.551,18	6.551,18
1990.99.61.00		ATUALIZ.MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS E CONTR.MELHORIAS		0,00	10.670,76	1.081,22	11.751,98	11.751,98
1990.99.61.01	128	ATUALIZ.MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS E CONTR.MELHORIAS	01-110 000 NV	0,00	10.670,76	1.081,22	11.751,98	11.751,98
1990.99.62.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	6.711,98	1.101,29	7.813,27	7.813,27
1990.99.62.01	129	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	01-110 000 NV	0,00	6.711,98	1.101,29	7.813,27	7.813,27
1990.99.99.00	166	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	652,86	0,00	652,86	652,86
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	167	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	87.018,55	27.026,34	114.044,89	-385.955,11
1990.99.99.00	153	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.01	111	SAAE - Outras Receitas Diversas	01-110 000 NV	230.000,00	178.365,82	21.881,85	200.247,67	-29.752,33
1990.99.99.02	116	SUBSÍDIO RECEBIDO A MAIOR	01-110 000 NV	0,00	7.730,27	874,48	8.604,75	8.604,75
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.520.000,00	3.792.515,90	825.000,83	4.617.516,73	1.097.516,73
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	3.498.586,96	825.000,83	4.323.587,79	4.303.587,79
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.000,00	3.498.586,96	825.000,83	4.323.587,79	4.303.587,79
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.572.138,93	825.000,83	2.397.139,76	2.397.139,76
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO		0,00	1.572.138,93	825.000,83	2.397.139,76	2.397.139,76
2471.99.00.08	118	FNDE PRO INFÂNCIA PAC I	05-200 005 NV	0,00	352.589,04	253.864,11	606.453,15	606.453,15
2471.99.00.09	176	UPA 24 HORAS	05-300 028 NV	0,00	1.079.727,40	571.136,72	1.650.864,12	1.650.864,12
2471.99.00.10	179	Conv. OGU- Constr. Centro de Lazer	05-100 020 NV	0,00	1.657,50	0,00	1.657,50	1.657,50
2471.99.00.11	182	Ampliação UBS Vila Simões	05-300 026 NV	0,00	138.164,99	0,00	138.164,99	138.164,99
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	1.926.448,03	0,00	1.926.448,03	1.906.448,03
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		20.000,00	1.926.448,03	0,00	1.926.448,03	1.906.448,03
2472.99.00.04	165	INFRA ESTR. URB. DADE 2013	02-100 003 NV	0,00	751.794,84	0,00	751.794,84	751.794,84
2472.99.00.05	173	OTRS. TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS-MAN.AEROPORTO	02-100 028 NV	0,00	402.064,00	0,00	402.064,00	402.064,00
2472.99.00.06	177	Constr. Praças ELD-SP-FELIC.	02-100 034 NV	0,00	390.385,22	0,00	390.385,22	390.385,22
2472.99.00.07	178	Reforma da Praça João Abrão	02-100 035 NV	0,00	382.203,97	0,00	382.203,97	382.203,97
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
2500.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	293.928,94	0,00	293.928,94	293.928,94
2590.00.00.00	180	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	293.928,94	0,00	293.928,94	293.928,94
2590.00.00.00	181	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.954.000,00	-8.461.678,77	-921.391,50	-9.383.070,27	4.570.929,73
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.954.000,00	-8.461.678,77	-921.391,50	-9.383.070,27	4.570.929,73
9510.00.00.00	114	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-13.954.000,00	-8.461.678,77	-921.391,50	-9.383.070,27	4.570.929,73
1721.01.02.00	051	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-5.400.000,00	3.357.688,58	-306.487,30	-3.664.175,88	1.735.824,12
1721.01.05.00	052	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-60.000,00	-1.724,42	-8.016,21	-9.740,63	50.259,37
1721.36.00.00	072	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-44.000,00	-18.897,87	-2.362,23	-21.260,10	22.739,90
1722.01.01.00	078	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	-6.800.000,00	-3.773.495,31	-530.844,13	-4.304.339,44	2.495.660,56
1722.01.02.00	079	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-1.600.000,00	-1.277.826,56	-69.871,12	-1.347.697,68	252.302,32
1722.01.04.00	080	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	-50.000,00	-30.515,61	-3.810,51	-34.326,12	15.673,88



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					124.651.000,00	76.840.602,61	8.846.615,28	85.687.217,89	-38.963.782,11
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>						Arrec. Anterior 143.124,26	Arrec. Periodo 18.796,59	Arrec. Total 161.920,85	
9439	9439	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000		645,76	183,40		829,16	
9481	9481	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000		8.070,26	0,00		8.070,26	
9483	9483	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	110 - 000					0,00	
9292	9292	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000					0,00	
9145	9145	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000 NV		129.584,11	17.970,24		147.554,35	
9186	9186	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000 NV		4.824,13	642,95		5.467,08	
<b>CAUCOES</b>						1.213,18	0,00	1.213,18	
9146	9146	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000 NV		1.213,18	0,00		1.213,18	
<b>CONSIGNACOES</b>						13.345.737,61	1.426.166,84	14.771.904,45	
9147	9147	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000 NV		1.524.626,34	185.853,58		1.710.479,92	
9441	9441	INSS	110 - 000		60.452,89	16.644,71		77.097,60	
9443	9443	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOLHA	110 - 000		23.428,03	5.359,60		28.787,63	
9445	9445	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	110 - 000		11.196,48	2.146,51		13.342,99	
9447	9447	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	110 - 000		4.306,14	416,07		4.722,21	
9449	9449	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000		9.469,50	2.990,73		12.460,23	
9451	9451	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		53.626,77	16.463,50		70.090,27	
9453	9453	INSS	110 - 000		97.451,41	12.157,68		109.609,09	
9455	9455	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOLHA	110 - 000		92.697,13	11.118,65		103.815,78	
9457	9457	ISS	110 - 000		193,60	24,20		217,80	
9459	9459	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	110 - 000		18.052,97	2.026,79		20.079,76	
9461	9461	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		321.322,16	45.799,46		367.121,62	
9463	9463	INSS	110 - 000		233.824,53	25.940,43		259.764,96	
9465	9465	ISS	110 - 000		6.402,39	248,47		6.650,86	
9467	9467	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		31.010,74	3.731,77		34.742,51	
9469	9469	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		556.644,73	70.287,87		626.932,60	
9471	9471	INSS	110 - 000		327.145,97	38.859,12		366.005,09	
9473	9473	ISS	110 - 000		6.556,00	1.094,97		7.650,97	
9475	9475	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		12.885,36	1.020,72		13.906,08	
9477	9477	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000		5.871.786,68	598.114,15		6.469.900,83	
9479	9479	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	110 - 000		1.671,39	203,84		1.875,23	
9485	9485	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	110 - 000		424,84	0,00		424,84	
9487	9487	ISS	110 - 000		310,29	21,60		331,89	
9148	9148	INSS DOS EMPREITEIROS	110 - 000 NV		325.303,03	8.388,41		333.691,44	
9149	9149	FUNDO DE RESERVA	110 - 000 NV		1.188.491,10	174.338,26		1.362.829,36	
9190	9190	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	110 - 000 NV					0,00	
9150	9150	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	110 - 000 NV		30.536,54	3.691,01		34.227,55	
9151	9151	CONTRIB. DE SEGUROS MINAS BRASIL	110 - 000 NV		28.033,65	3.389,14		31.422,79	
9152	9152	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	110 - 000 NV		61.078,22	7.383,52		68.461,74	
9197	9197	ISSQN - RETENÇÕES	110 - 000 NV		224.122,82	14.867,14		238.989,96	
9198	9198	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	110 - 000 NV		22.669,21	3.010,21		25.679,42	
9153	9153	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000 NV		50.849,96	5.426,56		56.276,52	
9154	9154	DESCONTO SINDICAL	110 - 000 NV		42.713,30			42.713,30	





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

### CONSOLIDADO

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9156	9156	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000	NV	588.956,63	78.668,70	667.625,33	
9382	9382	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	310	000	0,00		0,00	
9383	9383	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	110	000	240.382,27	32.346,26	272.728,53	
9384	9384	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	110	000			0,00	
9387	9387	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BDC	000		1.664,02		1.664,02	
9388	9388	SALARIO FAMILIA	110	000	39.420,73	-14.948,37	24.472,36	
9389	9389	SALARIO MATERNIDADE	110	000	79.190,31	35.951,29	115.141,60	
9427	9427	Custeio Melhoria Santa Casa	300	032	953.644,84		953.644,84	
9428	9428	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	311	000	4.551,03		4.551,03	
9431	9431	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	311	000	0,00		0,00	
9433	9433	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	000		45,00		45,00	
9434	9434	INSS - PRODUÇÃO RURAL	110	000	3.866,18	153,89	4.020,07	
9435	9435	INSS - TRANSPORTES	110	000	108.183,60	19.198,75	127.382,35	
9436	9436	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	300	018	228,67		228,67	
9437	9437	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	300	032	8.165,26	3.965,55	12.130,81	
9157	9157	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	110	000	51.153,11	6.306,38	57.459,49	
9158	9158	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	110	000	9.400,66	1.391,50	10.792,16	
9159	9159	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF	000	NV			0,00	
9162	9162	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	310	000			0,00	
9163	9163	CONV. BRADESCO VIDA	110	000	17.601,13	2.114,22	19.715,35	
9164	9164	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	110	000			0,00	
9178	9178	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	110	000			0,00	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					<b>1.543.129,93</b>	<b>277.053,44</b>	<b>1.820.183,37</b>	
9165	9165	CDHU-CASAS POPULARES	110	000			0,00	
9195	9195	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	000	NV			0,00	
9196	9196	CONVENIO BV FINANCEIRA	110	000	160.582,63	18.950,82	179.533,45	
9369	9369	DIR SAUDE SANTA CASA	300	018	273.000,00	126.000,00	399.000,00	
9432	9432	SAÚDE-EQUIPS.UTI	300	030			0,00	
9166	9166	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	110	000	5.873,23	714,82	6.588,05	
9167	9167	CONV. BANCO SANTANDER S/A	110	000	687.316,90	86.795,79	774.112,69	
9168	9168	PASEP - FOLHA DE PAGTO	110	000			0,00	
9169	9169	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	110	000			0,00	
9170	9170	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	110	000	190.928,77	21.883,46	212.812,23	
9171	9171	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	110	000	160.638,36	22.708,55	183.346,91	
9189	9189	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	110	000	64.790,04		64.790,04	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					<b>9.514.008,50</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>10.659.008,50</b>	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBITINGA	000		2.030.343,44	260.000,00	2.290.343,44	
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBITINGA	000		5.983.665,06	735.000,00	6.718.665,06	
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA MUNICIPIO DE IBITINGA	000		1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00	
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>					<b>3.015.012,68</b>	<b>364.293,94</b>	<b>3.379.306,62</b>	
9173	9173	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	110	000			0,00	
9174	9174	SANTA CASA GESTAO PLENA	310	000	2.999.893,84	362.481,94	3.362.375,78	
9175	9175	CÂMARA INSS - UNIMED	110	000			0,00	
9176	9176	INSS - CONVENIO UNIMED	110	000			0,00	
9177	9177	CONVENIO SORRISO	110	000	15.118,84	1.812,00	16.930,84	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>27.562.226,16</b>	<b>3.231.310,81</b>	<b>30.793.536,97</b>	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>116.480.754,86</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
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
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 MUNICIP	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						35.170,94

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

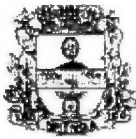
45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				450 - 000				
		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. R	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
		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-CRAS	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. SIMÔE	001 27749	300 - 026	CM			548,14
		MERENDA-PNAE	001 27693-6	220 - 006	CM			7.399,57
		QUAD. V. BANCARI	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
		PMTIC-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



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 ) CONSOLIDADO

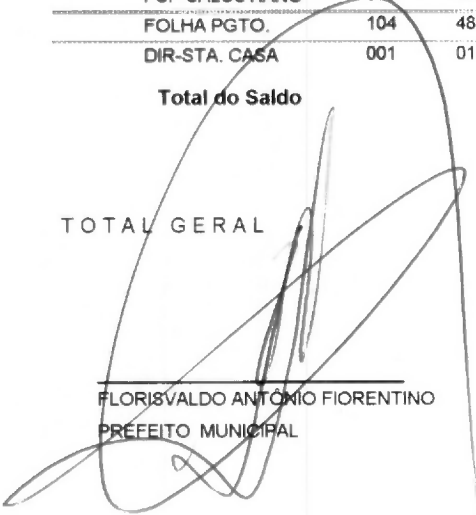
Pag 12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		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

=====

126.448.510,64

  
\_\_\_\_\_  
FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de setembro de 2015

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDO CARLOS MOISÉS NICOLAU  
CONTADOR - CRC 13P170362/O-1

  
\_\_\_\_\_  
LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI  
TESOUREIRO

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 36

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	213.206,01	229.277,92	175.883,09
010100	CORPO LEGISLATIVO				2.118.342,62	1.999.520,57	220.498,37	1.942.459,53
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
					612.986,60	612.986,60	68.296,00	612.986,60
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	79.225,39	76.170,92	25.596,63
					708.376,47	685.724,66	76.170,92	682.779,84
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		50.000,00	3.391,40	3.391,40	0,00
					29.067,56	29.067,56	3.391,40	29.067,56
01.031.0009.2073.0000			Encargos Especiais					
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		572.000,00	36.106,39	36.106,39	36.106,39
					327.902,44	327.902,44	36.513,15	291.796,05
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	795,26	650,96	144,30
					7.054,03	6.909,73	650,96	6.909,73
01.031.0009.2075.0000			Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica					
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		260.000,00	4.426,66	11.565,26	32.783,35
					164.410,85	132.668,43	12.536,40	131.627,50
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	400,00	400,00	0,00
					3.348,00	3.348,00	400,00	3.348,00
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	0,00	2.528,75	10.115,00
					31.071,50	20.956,50	2.528,75	20.956,50
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	20.527,41	25.180,74	51.337,42
					159.432,14	125.063,62	14.910,39	108.094,72
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	37,50	37,50	0,00
					787,10	787,10	150,40	787,10
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
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00



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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01.031.0009.2082.0000 Salário Família								
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 15.607,00	0,00 15.607,00	0,00 0,00	0,00 15.607,00
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	0,00 37.298,93	4.950,00 4.950,00	19.800,00 37.298,93
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.493.000,00 2.118.342,62	213.206,01 1.999.520,57	229.277,92 220.498,37	175.883,09 1.942.459,53
02 PODER EXECUTIVO								
0201 SECRETARIA DE GOVERNO					9.541.046,00	407.777,84	549.796,87	2.375.132,23
020100 SECRETARIA DE GOVERNO					8.316.002,58	5.961.473,90	547.084,79	5.940.870,35
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	260.000,00 173.263,33	18.799,07 173.263,33	18.799,07 18.809,45	500,64 172.762,69
020	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	344.000,00 240.300,00	26.700,00 240.300,00	26.700,00 26.700,00	0,00 240.300,00
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.000,00 102.018,46	11.760,79 102.018,46	11.760,79 11.995,68	11.760,79 90.257,67
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	21.000,00 19.644,99	0,00 19.644,99	0,00 0,00	0,00 19.644,99
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.000,00 46.924,33	3.826,00 45.516,99	3.511,50 1.729,00	4.943,34 41.980,99
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	70.000,00 26.386,46	2.775,44 26.386,46	2.775,44 2.775,44	0,00 26.386,46
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 109.399,76	0,00 67.268,64	9.007,78 9.007,78	42.131,12 67.268,64
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	190.000,00 137.868,75	29.416,39 105.424,98	27.623,43 26.448,92	37.190,03 100.678,72
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 195,00	0,00 195,00	0,00 0,00	0,00 195,00
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

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 36

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
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 017 NV	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	59,86	59,86	59,86
					576,03	576,03	59,52	516,17
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 017 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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	192.538,16
					228.977,11	36.438,95	0,00	36.438,95
10.302.0004.2035.0000			Manutenção do Pronto Socorro					
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	4.920.000,00	0,00	410.000,00	1.230.000,00
					4.920.000,00	3.690.000,00	410.000,00	3.690.000,00
10.302.0004.2270.0000			Auxílios e Subvenções Sociais					
033	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	1.680.000,00	0,00	39.559,00	522.336,00
					1.674.708,00	1.152.372,00	39.559,00	1.152.372,00
10.302.0004.2470.0000			AQUIS EQUIP DIVERSOS P/ SAUDE					
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	120.000,00	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
					25.450,00	25.450,00	0,00	25.450,00
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
464	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	165.000,00	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	240.000,00	0,00	0,00	19.232,00
					193.789,57	174.557,57	0,00	174.557,57
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	29.046,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 030 NV	31.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.060,50	16.060,50	0,00	16.060,50
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 030 NV	580.000,00	314.440,29	0,00	314.440,29
					314.440,29	0,00	0,00	0,00
0202			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		314.000,00	16.841,60	17.107,28	5.710,59
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		177.670,64	175.500,42	16.893,28	171.960,05
04.121.0056.2003.0000			Manutenção da Secretaria					
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	210.000,00	13.446,16	13.446,16	224,85
					136.464,07	136.464,07	13.446,16	136.239,22
035	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00	3.101,52	3.101,52	3.101,52
					28.508,80	28.508,80	3.101,52	25.407,28

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	7.000,00 3.854,41	54,55 1.709,56	60,00 60,00	2.144,85 1.709,56
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	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 JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 8.843,36	239,37 8.817,99	499,60 285,60	239,37 8.603,99
04.122.0056.2003.0000 Manutenção da Secretaria								
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS					1.696.600,00	66.408,90	88.301,21	177.550,55
020300 SECRETARIA DE FINANÇAS					1.071.304,25	908.986,71	88.697,84	893.753,70
04.123.0056.2004.0000 Manutenção da Secretaria								
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	680.000,00 425.023,52	45.341,40 425.023,52	45.341,40 45.289,62	1.411,42 423.612,10
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	210.000,00 119.536,42	12.429,87 119.536,42	12.429,87 12.282,41	12.429,87 107.106,55
042	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	40.000,00 23.963,16	1.227,36 23.963,16	1.227,36 1.227,36	0,00 23.963,16
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	18.000,00 12.244,89	586,50 9.187,59	-320,00 346,00	3.127,30 9.117,59
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	516.000,00 420.388,37	6.823,77 261.288,13	29.622,58 29.552,45	160.421,96 259.966,41
045	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000NV	1.000,00 591,72	0,00 591,72	0,00 0,00	0,00 591,72
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 4.846,00	0,00 4.686,00	0,00 0,00	160,00 4.686,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
047	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	211.600,00 64.710,17	0,00 64.710,17	0,00 0,00	0,00 64.710,17
0204 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					1.525.000,00	56.824,67	61.092,27	183.703,91
020400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					893.515,08	721.529,38	61.398,12	709.811,17
04.122.0056.2006.0000 Manutenção Secretaria								
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	320.000,00 206.275,32	18.947,96 206.275,32	18.947,96 18.974,01	665,66 205.609,66
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	100.000,00 71.124,72	7.378,49 71.124,72	7.378,49 7.981,14	7.378,49 63.746,23
050	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	100.000,00 68.308,32	7.105,22 68.308,32	7.105,22 7.105,22	0,00 68.308,32

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 36

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
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	60,00	1.906,74
					5.769,23	3.862,49	60,00	3.862,49
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	90.000,00	10.269,54	10.269,54	0,00
					79.733,40	79.733,40	10.269,54	79.733,40
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	2.757,85	6.965,45	27.156,61
					70.768,01	47.285,46	6.642,60	43.611,40
054	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.662,30	3.662,30	0,00	3.662,30
04.123.0056.2416.0000			Sentenças Judiciais					
055	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	800.000,00	10.365,61	10.365,61	146.596,41
					387.873,78	241.277,37	10.365,61	241.277,37
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				8.863.766,05	422.372,25	660.518,85	1.321.686,10
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				6.625.234,19	5.375.890,26	641.756,98	5.303.548,09
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	143.294,35	143.294,35	5.372,42
					1.301.505,46	1.301.505,46	143.294,35	1.296.133,04
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	21.605,53	21.605,53	830,97
					206.940,07	206.940,07	21.605,53	206.109,10
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00	91.743,55	91.743,55	3.097,05
					817.270,87	817.270,87	91.842,98	814.173,82
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	450.000,00	28.156,80	28.156,80	28.156,80
					253.009,93	253.009,93	30.240,01	224.853,13
061	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00	8.089,80	8.089,80	0,00
					76.505,42	76.505,42	8.089,80	76.505,42
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	320.000,00	11.501,94	1.412,69	21.010,71
					128.306,99	108.561,22	3.488,91	107.296,28
063	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	10.000,00	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
					2.134,16	2.134,16	0,00	2.134,16
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	310.000,00	3.919,78	10.175,81	60.595,55
					160.366,72	100.090,95	10.482,12	99.771,17
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.020.000,00	43.330,57	281.010,39	1.185.422,60
					2.996.666,03	1.844.543,64	257.604,35	1.811.243,43
067	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	860.000,00	70.729,93	70.729,93	0,00
					596.493,92	596.493,92	70.729,93	596.493,92
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					11.853,30	11.853,30	79,00	11.853,30

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04.122.0056.2009.0000			Contribuição ao Sindicob					
069	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	81.000,00 51.663,97	0,00 34.463,97	4.300,00 4.300,00	17.200,00 34.463,97
04.122.0056.2492.0000			Convênio Tribunal de Justiça					
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.171,05 1.517,35	0,00 1.517,35	0,00 0,00	0,00 1.517,35
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.550,00 21.000,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 21.000,00
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				11.435.000,00	438.940,77	449.564,59	2.448.421,24
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				9.026.786,76	6.706.710,22	520.449,10	6.578.365,52
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	450.000,00 249.260,86	24.806,43 249.260,86	24.806,43 24.854,12	1.201,36 248.059,50
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	140.000,00 93.975,52	10.306,92 93.975,52	10.306,92 10.821,56	10.306,92 83.668,60
072	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00 83.844,36	7.142,35 83.844,36	7.142,35 7.142,35	0,00 83.844,36
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 339.426,27	-860,15 304.887,84	6.211,46 49.364,08	35.779,49 303.646,78
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.718,65	400,00 2.423,66	298,33 298,33	1.294,99 2.423,66
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 95.435,45	14.364,23 92.535,45	13.564,23 12.989,55	8.666,60 86.768,85
15.452.0181.1279.0000			Obras e Instalações de Serviços Públicos					
077	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2010.0000			Manutenção da Secretaria					
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.400.000,00 1.555.570,97	177.591,54 1.555.570,97	177.591,54 180.772,67	6.641,24 1.548.929,73
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	650.000,00 560.255,64	55.623,33 560.255,64	55.623,33 65.933,37	55.623,33 504.632,31
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	463.000,00 462.900,61	0,00 462.900,61	0,00 0,00	0,00 462.900,61
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	402.996,00 235.649,44	12.584,38 225.736,52	12.122,88 15.452,91	17.362,00 218.287,44
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 570,00	0,00 570,00	0,00 0,00	0,00 570,00



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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 36

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
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 85.170,39	3.253,68 68.062,72	5.677,38 5.581,41	20.893,14 64.277,25
478	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	4.004,00 4.004,00	0,00 4.004,00	0,00 0,00	0,00 4.004,00
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	700.000,00 414.772,49	44.224,24 414.772,49	44.224,24 44.538,66	1.870,54 412.901,95
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	220.000,00 151.840,66	14.991,87 151.840,66	14.991,87 18.652,66	14.991,87 136.848,79
087	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	185.000,00 168.856,49	45.191,66 168.856,49	45.191,66 45.191,66	0,00 168.856,49
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	225.000,00 157.193,78	13.518,93 144.216,53	12.213,88 11.416,70	19.035,13 138.158,65
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
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	4.600.000,00 4.302.145,99	13.112,00 2.075.300,76	11.264,28 13.600,56	2.237.565,22 2.064.580,77
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 17.549,60	0,00 17.039,60	4.090,00 9.255,90	510,00 17.039,60
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 43.845,59	2.689,36 29.855,54	4.243,81 4.582,61	16.679,41 27.166,18
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				5.142.000,00	172.208,26	281.735,01	1.300.768,65
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				4.194.448,38	2.914.138,82	286.289,36	2.893.679,73
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	1.447.000,00 1.035.077,50	88.086,75 1.035.077,50	88.086,75 88.074,53	2.506,93 1.032.570,57
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	291.000,00 153.844,61	16.831,49 153.844,61	16.831,49 16.936,88	16.831,49 137.013,12
098	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	79.000,00 53.915,71	6.571,31 53.915,71	6.571,31 6.571,31	0,00 53.915,71
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	53.000,00	2.377,20	1.248,00	7.622,51

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					25.649,95	19.053,44	1.903,85	18.027,44
100	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000EF	20.000,00 18.207,45	3.004,46 18.207,45	3.004,46 3.004,46	0,00 18.207,45
101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000EF	1.000,00 560,00	0,00 210,00	0,00 0,00	350,00 210,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000EF	280.000,00 181.711,58	11.717,51 103.672,03	15.190,71 18.896,04	78.134,22 103.577,36
12.363.0002.2023.0000 Manutenção do ETI								
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00 50,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00 32.057,48	3.969,54 32.057,48	3.969,54 3.969,54	0,00 32.057,48
12.364.0002.2441.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.200.000,00 2.022.583,10	39.600,00 1.050.905,60	90.933,75 91.033,75	971.677,50 1.050.905,60
12.367.0299.2270.0000 Auxílios e Subvenções Sociais								
106	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000EF	681.000,00 670.791,00	0,00 447.195,00	55.899,00 55.899,00	223.596,00 447.195,00
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					8.245.724,71	53.175,16	577.217,26	2.482.143,40
020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL					7.237.578,30	4.781.087,59	851.551,99	4.755.434,90
12.361.0002.1140.0000 Construção de Prédios Escolares								
107	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000EF	400.000,00 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 000EF	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011NV	125.000,00 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 000EF	467.000,00 456.744,83	726,63 456.744,83	726,63 721,56	726,63 456.018,20
110	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000EF	70.000,00 45.902,73	5.056,13 45.902,73	5.056,13 5.026,44	5.056,13 40.846,60
111	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	14.000,00 13.835,41	0,00 13.835,41	0,00 0,00	0,00 13.835,41
112	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000EF	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 000EF	502.000,00 437.404,25	29.303,70 399.423,68	23.410,70 29.693,90	46.861,07 390.543,18
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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 SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				05 - 200 025 EF	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	0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 700,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 700,00
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 690,00	0,00 440,00	0,00 0,00	250,00 440,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.881.000,00 1.846.121,01	13.708,29 799.649,05	80.333,91 77.540,20	1.057.461,39 788.659,62
119	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	60.000,00 28.850,37	4.380,41 28.850,37	4.380,41 4.380,41	0,00 28.850,37
458	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	65.724,71 35.698,37	0,00 35.698,37	0,00 0,00	0,00 35.698,37
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	50.000,00 8.915,73	0,00 6.129,73	0,00 0,00	2.786,00 6.129,73
474	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 024 NV	436.000,00 363.220,00	0,00 363.220,00	0,00 270.880,00	0,00 363.220,00
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	162.836,00 162.331,60	-152.164,00 64.957,21	0,00 0,00	97.374,39 64.957,21
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 1.382.559,08	276.000,00 276.000,00	617.440,92 1.382.559,08
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 EF	1.837.164,00 1.837.164,00	152.164,00 1.182.977,13	187.309,48 187.309,48	654.186,87 1.182.977,13
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				12.715.000,00	922.474,50	680.182,48	242.292,02
020802	SETOR DE FUNDEB 60%				8.148.120,54	7.905.828,52	928.438,11	7.905.828,52
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 2.254.729,92	272.403,24 2.243.969,44	261.642,76 272.242,60	10.760,48 2.243.969,44
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.400.000,00 703.099,70	78.378,17 624.721,53	0,00 78.025,06	78.378,17 624.721,53
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	02 - 261 000 FM	170.000,00 104.743,82	13.278,40 104.743,82	13.278,40 13.278,40	0,00 104.743,82

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 10 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CIVIL								
129	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2222.0000 Fundeb - Fundamental 60%								
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	5.155.000,00 3.699.581,73	413.569,48 3.681.986,56	395.974,31 414.066,61	17.595,17 3.681.986,56
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.700.000,00 1.197.009,53	135.558,20 1.061.451,33	0,00 141.538,43	135.558,20 1.061.451,33
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	290.000,00 188.955,84	9.287,01 188.955,84	9.287,01 9.287,01	0,00 188.955,84
133	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 261 000 FM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				3.743.819,59	65.100,20	-50.926,57	937.691,56
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				2.690.562,97	1.760.895,17	156.958,65	1.752.871,41
12.365.0002.1140.0000 Construção de Prédios Escolares								
476	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 005 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	365.000,00 330.286,92	45.385,36 330.286,92	45.385,36 45.385,36	0,00 330.286,92
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	6.000,00 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	24.000,00 23.016,98	0,00 23.016,98	0,00 0,00	0,00 23.016,98
137	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	125.000,00 124.372,66	0,00 82.920,66	11.041,00 11.041,00	41.452,00 82.920,66
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	305.000,00 230.640,61	5.307,90 162.041,45	1.826,40 513,80	70.425,56 160.215,05
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006 EI	159.000,00 21.455,12	251,26 21.380,12	176,26 525,00	251,26 21.203,86
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	1.688.000,00 1.671.879,20	14.155,68 970.555,37	-109.355,59 99.358,49	707.344,93 964.534,27
460	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 210 000 EI	212.500,93 123.033,50	0,00 123.033,50	0,00 0,00	0,00 123.033,50
142	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 36

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 - 210 000EI	0,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000EI	30.000,00 16.392,50	0,00 12.871,72	0,00 0,00	3.520,78 12.871,72
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 006EI	251.412,61 35.856,45	0,00 34.788,45	0,00 135,00	1.068,00 34.788,45
12.365.0160.2029.0000			Manutenção da Educação Infantil					
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 000EI	249.906,05 113.629,03	0,00 0,00	0,00 0,00	113.629,03 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				7.110.000,00	414.031,73	387.350,07	290.203,67
020804	Setor de Fundeb 40%				4.074.291,87	3.784.088,20	492.509,38	3.784.088,20
12.361.0002.2031.0000			Programa Transporte de Alunos					
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.2223.0000			Fundeb - Fundamental 40%					
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	1.400.000,00 780.771,92	86.604,57 777.394,35	83.227,00 86.638,33	3.377,57 777.394,35
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	400.000,00 249.941,47	26.274,80 223.666,67	0,00 27.047,25	26.274,80 223.666,67
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	110.000,00 74.392,50	6.759,98 74.392,50	6.759,98 6.759,98	0,00 74.392,50
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	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 000FO	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 000FO	620.000,00 302.070,39	0,00 216.760,36	26.265,51 26.265,51	85.310,03 216.760,36
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.2028.0000			Manutenção do FUNDEB - 40%					
153	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	2.785.000,00 1.619.032,96	208.444,47 1.610.743,97	200.155,48 208.397,90	8.288,99 1.610.743,97
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	840.000,00 598.640,17	66.678,48 531.961,69	0,00 66.458,31	66.678,48 531.961,69
155	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	315.000,00 182.467,08	19.269,43 182.467,08	19.269,43 19.269,43	0,00 182.467,08
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 262 000FO	500.000,00	0,00	51.672,67	100.273,80



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 36

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		266.975,38	166.701,58	51.672,67	166.701,58
158	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	02 - 262 000EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.135.000,00	248.120,97	293.282,62	450.327,19
020807	MERENDA ESCOLAR				1.730.094,30	1.521.258,50	224.661,35	1.279.767,11
12.306.0002.2120.0000			Programa Merenda Escolar					
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000NV	265.000,00 247.033,73	18.261,94 226.949,69	5.238,72 11.808,20	25.322,76 221.710,97
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008NV	800.000,00 585.928,44	173.273,97 555.485,91	200.203,12 43.023,57	215.925,65 370.002,79
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006NV	950.000,00 884.289,18	56.415,06 726.149,95	87.840,78 169.829,58	208.908,78 675.380,40
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011QE	85.000,00 4.196,58	0,00 4.196,58	0,00 0,00	0,00 4.196,58
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000NV	5.000,00 170,00	170,00 0,00	0,00 0,00	170,00 0,00
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000NV	10.000,00 8.476,37	0,00 8.476,37	0,00 0,00	0,00 8.476,37
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.952.000,00	149.840,18	250.576,16	448.192,19
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.637.350,03	2.225.879,46	251.203,14	2.189.157,84
08.122.0108.2034.0000			Manutenção da Secretaria					
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	1.300.000,00 741.076,11	76.833,13 741.076,11	76.833,13 76.907,87	3.210,70 737.865,41
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	400.000,00 260.580,01	27.723,84 260.580,01	27.723,84 30.137,08	27.723,84 232.856,17
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	350.000,00 231.979,72	23.844,58 231.979,72	23.844,58 23.844,58	0,00 231.979,72
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	70.000,00 14.365,41	671,60 11.320,67	756,80 280,00	3.711,54 10.653,87
170	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000NV	80.000,00 25.214,75	2.289,78 25.214,75	2.289,78 2.289,78	0,00 25.214,75
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	90.000,00 41.053,28	2.251,23 23.097,12	3.471,49 2.796,39	18.824,05 22.229,23
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	50.000,00 180,08	0,00 105,08	0,00 0,00	75,00 105,08
08.241.0108.1278.0000			Obras e Instalações da Rede de Atendimento Social					

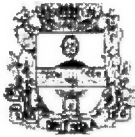
**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
173	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0108.2036.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	150.000,00 99.489,23	10.992,17 99.489,23	10.992,17 10.992,17	47,81 99.441,42
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	45.000,00 19.393,75	2.148,55 19.393,75	2.148,55 2.148,55	2.148,55 17.245,20
176	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	10.000,00 5.475,45	664,00 5.330,90	664,00 790,00	808,55 4.666,90
178	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	55.000,00 29.200,80	2.421,30 28.134,68	2.309,82 1.474,72	2.458,15 26.742,65
08.243.0108.2038.0000			Fundo Municipal da Criança					
181	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000NV	60.000,00 15.000,00	0,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	5.000,00 10.000,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	3.200,00 16,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16,00 0,00
465	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000NV	1.800,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00
08.244.0105.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
184	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	20.000,00 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 000NV	1.237.000,00 1.152.525,44	0,00 768.357,44	97.042,00 97.042,00	384.168,00 768.357,44
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.782.680,00	165.273,49	111.581,83	486.543,67
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.365.595,99	932.744,77	91.289,66	879.052,32
08.244.0105.2048.0000			Fundo de Assistência Social					
186	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	115.000,00 74.322,17	9.450,70 74.322,17	9.450,70 9.466,23	337,79 73.984,38
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	40.000,00 26.392,18	2.758,92 26.392,18	2.758,92 2.969,06	2.758,92 23.633,26
188	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		40.000,00	2.017,57	2.017,57	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 36

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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	21.761,32	21.761,32	2.017,57	21.761,32
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	200.000,00	3.615,85	5.820,84	17.691,11
					79.499,36	65.233,60	6.354,19	61.808,25
190	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	800.000,00	2.852,00	43.182,65	127.852,80
					356.552,55	248.520,45	27.995,70	228.699,75
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	80.000,00	400,00	2.243,60	10.174,40
					14.761,60	4.587,20	2.243,60	4.587,20
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	350.000,00	5.634,51	6.815,39	18.090,99
					154.549,19	140.243,51	6.508,87	136.458,20
08.244.0105.2049.0000			PAIF - Federal					
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	70.000,00	4.569,49	5.269,11	11.178,31
					38.559,61	32.453,01	914,88	27.381,30
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	85.000,00	1.330,00	6.541,00	45.952,00
					56.619,50	16.347,50	5.221,00	10.667,50
08.244.0105.2051.0000			PSE - Estado					
195	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	98.000,00	0,00	8.102,20	40.511,00
					97.226,41	56.715,41	8.102,20	56.715,41
08.244.0105.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
196	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	-556,50	-556,50	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
198	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00	-175,00	-175,00	0,00
					1.131,00	1.131,00	-175,00	1.131,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 015 NV	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					31.428,66	31.428,66	0,00	31.428,66
200	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015 NV	123.000,00	1.172,00	3.222,51	3.772,51
					77.298,81	76.748,81	0,00	73.526,30
08.244.0105.2447.0000			MDS - Governo Federal					
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	50.000,00	1.272,50	1.152,50	1.542,43
					5.567,86	5.042,93	144,66	4.025,43
466	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	14.000,00	0,00	1.031,45	8.251,60
					12.377,40	4.125,80	1.031,45	4.125,80
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	46.000,00	255,00	200,00	255,00
					400,00	200,00	145,00	145,00
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	1.943,10	9.761,64
					24.760,70	16.942,16	1.943,10	14.999,06
205	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 510 000 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 SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 15 de 36

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
LOCOMOÇÃO								
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 71.846,70	0,00 41.910,58	5.987,23 5.987,23	29.936,12 41.910,58
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 1.592,97	689,45 1.353,48	615,56 276,92	855,05 737,92
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 7.900,00	0,00 7.900,00	0,00 0,00	0,00 7.900,00
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 JURÍDICA	05 - 500 003 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0105.2480.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PRO JOVEM								
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 10.979,00	2.187,00 10.979,00	2.187,00 7.000,00	2.187,00 8.792,00
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	0,00 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	45.000,00 44.269,00	0,00 20.406,00	3.772,00 3.143,00	27.635,00 16.634,00
08.244.0105.2492.0000 Convenio Tribunal de Justiça								
220	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 020 NV	0,00 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 27.000,00	27.000,00 0,00	0,00 0,00	27.000,00 0,00
08.244.0105.2494.0000 PROG ERRADIC T INFANTIL								

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 36

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
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2496.0000			Piso de Alta Complexidade/Idoso					
471	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	128.000,00	100.800,00	0,00	100.800,00
					128.000,00	27.200,00	0,00	27.200,00
0210 SECRETARIA DA CULTURA					2.205.000,00	29.986,70	61.123,59	170.850,69
021000 SECRETARIA DA CULTURA					887.264,33	723.232,15	71.199,28	716.413,64
13.392.0170.1017.0000			Construção do Teatro					
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	740.000,00	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	19.490,97	19.490,97	521,85
					200.692,87	200.692,87	19.565,62	200.171,02
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	86.000,00	5.769,69	5.769,69	5.769,69
					53.888,63	53.888,63	6.364,85	48.118,94
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00	1.690,35	1.690,35	0,00
					20.794,87	20.794,87	1.690,35	20.794,87
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	77.000,00	226,32	0,00	9.591,59
					19.304,79	9.713,20	0,00	9.713,20
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	0,00	1.200,00	4.800,00
					16.550,00	11.750,00	1.200,00	11.750,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	280.000,00	1.901,63	1.908,58	1.596,92
					17.156,54	16.086,59	1.575,06	15.559,62
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	115,80
					2.118,10	2.002,30	0,00	2.002,30
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	132,74	-2.650,00	3.423,84
					15.593,55	12.169,71	3.689,40	12.169,71
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	175.000,00	775,00	0,00	10.175,00
					143.196,92	133.021,92	3.400,00	133.021,92
13.392.0170.2170.0000			Auxílio e Subvenções Sociais					
235	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	398.000,00	0,00	33.714,00	134.856,00
					397.968,06	263.112,06	33.714,00	263.112,06
0211 SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA					3.557.000,00	71.496,38	28.456,88	348.088,12
021100 SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA					3.040.636,61	2.699.726,94	118.346,07	2.692.548,49



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 36

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
23.695.0240.1284.0000 Obras e Instalações								
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0240.2060.0000 Manutenção da Secretaria								
237	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	275.000,00	18.371,31	18.371,31	411,36
					175.424,96	175.424,96	18.415,84	175.013,60
238	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	79.000,00	4.720,09	4.720,09	4.720,09
					44.135,71	44.135,71	5.185,53	39.415,62
239	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	8.000,00	498,55	498,55	0,00
					7.791,47	7.791,47	498,55	7.791,47
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	98.000,00	1.665,18	0,00	2.293,78
					9.554,31	7.260,53	482,89	7.260,53
241	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	117.000,00	34.398,32	8.499,48	33.798,32
					102.994,16	69.195,84	8.499,48	69.195,84
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	105.000,00	11.387,93	12.086,45	9.923,37
					88.975,89	81.099,52	11.732,78	79.052,52
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00	455,00	0,00	455,00
					1.869,90	1.414,90	0,00	1.414,90
23.695.0240.2061.0000 Realização da Feira do Bordado								
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	64.000,00	0,00	3.556,00	20.981,40
					59.547,69	38.566,29	3.556,00	38.566,29
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.716.000,00	0,00	-19.275,00	275.378,80
					2.532.555,73	2.257.176,93	69.975,00	2.257.176,93
23.695.0240.2448.0000 Eventos Turísticos								
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	126,00
					1.796,79	1.670,79	0,00	1.670,79
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					15.990,00	15.990,00	0,00	15.990,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				980.000,00	74.500,24	67.492,16	59.537,62
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				464.626,82	412.452,39	67.417,16	405.089,20
27.812.0016.1285.0000 Obras e Instalações de Espaços Esportivos e Lazer								
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	30.000,00	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 000NV	20.000,00	684,72	-1,65	686,37
					4.832,90	4.146,53	322,63	4.146,53
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		120.000,00	8.340,00	420,00	22.557,60

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 18 de 36

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	57.510,02	34.952,42	875,00	34.952,42
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 000NV	350.000,00 194.971,01	29.524,79 194.971,01	29.524,79 29.497,91	540,16 194.430,85
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	80.000,00 49.327,47	6.073,05 49.327,47	6.073,05 5.783,87	6.073,05 43.254,42
255	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	10.000,00 8.575,59	0,00 8.575,59	0,00 0,00	0,00 8.575,59
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	100.000,00 65.633,61	46,32 51.372,75	627,24 66,00	14.822,10 50.811,51
257	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	35.000,00 11.274,88	870,00 11.274,88	870,00 870,00	0,00 11.274,88
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	70.000,00 26.974,72	0,00 13.401,92	1.914,56 1.914,56	13.572,80 13.401,92
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	70.000,00 43.779,32	27.961,36 42.682,52	28.064,17 28.087,19	1.285,54 42.493,78
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	40.000,00 1.747,30	0,00 1.747,30	0,00 0,00	0,00 1.747,30
27.812.0016.2495.0000			Ref. Manut. Quadra Vila Izolina					
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	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 FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.476.000,00	144.767,37	141.483,00	123.659,32
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				1.412.142,38	1.318.566,29	163.345,76	1.288.483,06
17.512.0180.2434.0000			Serviços de Elaboração de Projetos Técnicos					
472	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	100.000,00 56.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56.000,00 0,00
17.512.0180.2439.0000			Manutenção do Aterro Sanitário					
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 815,00	0,00 815,00	0,00 0,00	0,00 815,00
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	25.000,00 4.328,41	445,45 4.328,41	497,25 411,15	445,45 3.882,96
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	800.000,00	58.508,39	58.508,39	1.869,59

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 36

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		537.110,31	537.110,31	58.551,17	535.240,72
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00	15.832,91	15.832,91	15.832,91
					144.551,00	144.551,00	16.348,94	128.718,09
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00	1.965,00	389,00	5.091,37
					55.361,24	51.454,87	3.048,70	50.269,87
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	600,00	1.212,32	3.061,60
					9.117,84	6.056,24	1.212,32	6.056,24
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00	25,37	1.235,61	6.965,26
					22.800,27	15.835,01	1.235,61	15.835,01
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	41.000,00	0,00	0,00	0,00
					437,20	437,20	0,00	437,20
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	24.625,56	24.625,56	909,95
					186.083,38	186.083,38	24.626,09	185.173,43
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00	7.676,33	7.676,33	7.676,33
					68.514,89	68.514,89	7.728,05	60.838,56
275	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00	10.920,60	10.920,60	0,00
					98.145,10	98.145,10	10.920,60	98.145,10
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00	19.606,58	16.674,90	13.414,08
					178.599,85	167.349,77	33.005,00	165.185,77
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
					450,00	450,00	0,00	450,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	4.561,18	3.910,13	12.392,78
					49.827,89	37.435,11	6.258,13	37.435,11
279	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		951.571,69	11.749,71	11.569,71	58.811,71
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		175.963,43	119.416,11	12.578,06	117.151,72
16.122.0023.1275.0000			Construção de Casas de Interesse Social					
480	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 038 NV	437.646,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 038 NV	188.925,69	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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 -	01 - 110 000 NV	150.000,00	9.311,14	9.311,14	65,82
					95.963,72	95.963,72	9.340,91	95.897,90

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 36

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
PESSOAL CIVIL								
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 21.738,69	2.198,57 21.738,69	2.198,57 2.511,15	2.198,57 19.540,12
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.831,20	240,00 1.563,70	60,00 726,00	267,50 1.563,70
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 56.429,82	0,00 150,00	0,00 0,00	56.279,82 150,00
-----								
0220	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				4015.400,00	234.177,37	257.733,65	324.927,87
022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA				2.669.353,66	2.408.046,17	266.037,88	2.344.425,79
-----								
04.122.0019.2020.0000 Manutenção da Secretaria								
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.014,72	0,00 2.553,60	0,00 1.340,00	461,12 2.553,60
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 14.659,13	0,00 10.956,13	529,00 529,00	4.232,00 10.427,13
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.088,12	0,00 4.088,12	0,00 0,00	0,00 4.088,12
-----								
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	530.000,00 309.539,44	31.540,27 309.539,44	31.540,27 31.670,82	1.408,78 308.130,66
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00 121.538,80	11.604,84 121.538,80	11.604,84 13.176,89	11.604,84 109.933,96
291	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	155.000,00 102.394,36	8.864,71 102.394,36	8.864,71 8.864,71	0,00 102.394,36
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	160.000,00 114.958,62	1.598,09 61.388,28	3.769,99 4.742,09	57.492,11 57.466,51
293	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 681,07	0,00 681,07	0,00 0,00	0,00 681,07
294	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 420,00	0,00 420,00	0,00 0,00	0,00 420,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 45.117,44	3.572,34 34.399,12	4.007,85 3.523,65	12.844,11 32.273,33
-----								
04.122.0083.2020.0000 Manutenção da Secretaria								
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.300.000,00 861.047,06	93.508,16 861.047,06	93.508,16 93.462,83	3.854,05 857.193,01
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	400.000,00 296.157,37	32.613,23 296.157,37	32.613,23 32.510,13	32.613,23 263.544,14
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000 NV	380.000,00 265.743,56	26.364,29 265.743,56	26.364,29 26.364,29	0,00 265.743,56

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 36

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
CIVIL								
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	160.000,00 111.633,01	5.796,12 90.954,24	5.135,50 9.411,80	25.829,77 85.803,24
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	40.000,00 5.200,00	0,00 4.865,00	0,00 0,00	335,00 4.865,00
301	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	248.400,00 181.763,16	12.650,00 135.365,14	25.307,38 25.307,38	46.398,02 135.365,14
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	270.000,00 221.025,52	3.244,84 95.582,60	11.667,95 12.956,41	127.212,24 93.813,28
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	50.000,00 10.372,28	2.820,48 10.372,28	2.820,48 2.177,88	642,60 9.729,68
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	10.000,00 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					1.544.000,00	42.873,77	29.791,77	181.315,98
022100 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					579.045,79	404.733,10	29.791,85	397.729,81
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	320.000,00 212.389,37	23.013,27 212.389,37	23.013,27 23.013,13	629,19 211.760,18
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.000,00 50.884,13	6.306,42 50.884,13	6.306,42 6.324,32	6.306,42 44.577,71
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 9.899,02	0,00 8.732,58	66,00 66,00	1.166,44 8.732,58
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 14.841,77	406,08 12.609,12	406,08 388,40	2.300,33 12.541,44
312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.176,00	0,00 1.176,00	0,00 0,00	0,00 1.176,00
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	0,00 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	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 36

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
JURIDICA								
15.451.0180.1294.0000			Reurbanização de Ruas e Avenidas					
316	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	100.000,00 29.936,42	13.148,00 16.788,42	0,00 0,00	13.148,00 16.788,42
15.451.0180.2119.0000			Construção de Praças, Parques e Jardins					
317	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	100.000,00 21.456,26	0,00 14.180,97	0,00 0,00	7.275,29 14.180,97
15.452.0181.1007.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					
318	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2015.0000			Execução de Pavimentação Asfáltica e infra estrutura viária					
319	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	425.000,00 86.772,51	0,00 86.772,51	0,00 0,00	0,00 86.772,51
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	151.000,00 150.490,31	0,00 0,00	0,00 0,00	150.490,31 0,00
15.452.0181.2442.0000			Execução de Canalização de Córregos					
320	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.512.0180.1242.0000			Const/melhoramentos de Matadouro					
321	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22.662.0007.1282.0000			Implantação do Distrito Industrial					
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				415.000,00	24.680,11	27.905,75	43.662,44
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				300.706,59	261.933,94	28.549,62	257.044,15
04.122.0056.2302.0000			Capacitação de Servidores					
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 1.350,00	0,00 1.350,00	0,00 0,00	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 000NV	250.000,00 151.312,34	18.079,76 151.312,34	18.079,76 18.136,02	324,40 150.987,94
325	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	72.000,00 39.960,24	4.251,30 39.960,24	4.251,30 4.824,20	4.251,30 35.708,94
326	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	33.000,00 18.905,68	1.747,40 18.905,68	1.747,40 1.747,40	0,00 18.905,68
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 4.590,93	0,00 2.607,99	0,00 17,00	1.982,94 2.607,99
328	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	70.000,00 10.241,30	0,00 0,00	0,00 0,00	10.241,30 0,00
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	150.000,00 72.066,10	601,65 45.517,69	3.827,29 3.825,00	26.862,50 45.203,60

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
330	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.280,00	0,00 2.280,00	0,00 0,00	0,00 2.280,00
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				775.000,00	9.509,84	24.202,40	173.325,32
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				431.438,80	264.268,28	25.911,72	258.113,48
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 81.679,78	7.600,00 81.679,78	7.600,00 7.600,00	0,00 81.679,78
332	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00 17.252,84	1.782,84 17.252,84	1.782,84 1.782,84	1.782,84 15.470,00
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00 3.092,49	0,00 2.608,09	0,00 0,00	484,40 2.608,09
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 36.730,05	127,00 23.297,85	770,60 846,60	14.155,20 22.574,85
336	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	30.000,00 27.638,59	0,00 27.638,59	0,00 0,00	0,00 27.638,59
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 0,00	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	300.000,00 264.503,05	0,00 111.249,13	14.048,96 15.682,28	156.902,88 107.600,17
TOTAL DO PODER					96.323.608,04	4.243.132,01	5.007.138,84	14.634.546,04
PODER EXECUTIVO					68.149.734,29	54.288.387,29	5.942.359,15	53.515.188,25
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				1.257.200,00	88.870,98	86.522,99	42.956,94
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				841.616,25	814.491,09	89.824,25	798.659,31
04.122.0056.2083.0000 Concurso Público								
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.122.0006.1277.0000 Obras e Instalações								
340	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0006.2088.0000 Ampliação e Man. do Sistema de Abastecimento de Agua/Esgoto								
341	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0019.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	13.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>					4.911,38	4.911,38	2.248,00	4.911,38
17.512.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	6.000,00 4.194,00	0,00 4.194,00	0,00 0,00	0,00 4.194,00
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 000NV	790.000,00 548.041,05	58.589,11 527.515,89	56.241,12 56.241,12	20.525,16 527.515,89
345	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	210.000,00 142.610,72	14.701,97 142.610,72	14.701,97 15.836,65	14.701,97 127.908,75
346	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	40.000,00 22.682,95	2.459,83 22.682,95	2.459,83 2.659,83	0,00 22.682,95
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	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 000NV	5.000,00 1.142,27	66,82 1.142,27	66,82 0,00	66,82 1.075,45
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 275,39	275,39 275,39	275,39 0,00	275,39 0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	15.000,00 7.764,85	787,60 7.764,85	787,60 848,39	787,60 6.977,25
351	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	120.000,00 80.293,64	8.690,26 80.293,64	8.690,26 8.690,26	0,00 80.293,64
17.512.0181.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	38.200,00 29.700,00	3.300,00 23.100,00	3.300,00 3.300,00	6.600,00 23.100,00
0302	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				800.000,00	24.990,68	24.990,68	0,00
030200	SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE				229.310,18	229.310,18	24.990,68	229.310,18
04.122.0056.2416.0000 Sentenças Judiciais								
353	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	800.000,00 229.310,18	24.990,68 229.310,18	24.990,68 24.990,68	0,00 229.310,18
0303	SETOR DE AGUAS DO SAAE				8.830.300,00	630.814,70	718.295,34	687.477,59
030300	SETOR DE AGUAS DDO SAAE				6.811.575,08	6.357.115,92	675.203,16	6.124.097,49
17.512.0181.2086.0000 Manutenção do Setor de Aguas do SAAE								
354	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000NV	0,00 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 000NV	2.400.000,00 1.684.330,63	174.673,64 1.616.651,91	167.820,93 167.820,93	67.678,72 1.616.651,91

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 36

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
356	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	720.000,00 506.465,94	51.936,96 506.465,94	51.936,96 54.570,69	50.921,84 455.544,10
357	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	214.500,00 139.720,60	23.720,60 139.720,60	23.720,60 23.720,60	0,00 139.720,60
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	371.800,00 306.751,03	28.397,06 272.532,46	35.766,49 25.833,65	74.601,36 232.149,67
359	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.995,79	0,00 9.995,79	0,00 942,32	0,00 9.995,79
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.994.000,00 4.063.726,49	352.086,44 3.746.524,90	429.629,13 393.397,21	456.023,45 3.607.703,04
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	0,00 65.224,32	9.421,23 8.917,76	38.252,22 62.332,38
0304	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				912.500,00	62.228,99	57.901,66	30.537,90
030400	SETOR DE ESGOTO DO SAAE				659.511,78	641.351,70	58.388,97	628.973,88
15.452.0181.2014.0000 Manutenção de Córregos								
362	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0181.2437.0000 Manutenção do Setor de Esgoto								
363	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00 391.267,97	41.816,77 375.707,49	40.089,04 40.089,04	15.560,48 375.707,49
364	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	160.000,00 113.348,84	11.748,44 113.348,84	11.748,44 12.210,97	11.748,44 101.600,40
365	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	189.000,00 146.223,07	5.434,80 146.223,07	5.434,80 5.434,80	0,00 146.223,07
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	13.500,00 8.671,90	3.228,98 6.072,30	629,38 654,16	3.228,98 5.442,92
TOTAL DO PODER					11.800.000,00	806.905,35	887.710,67	760.972,43
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					8.542.013,29	8.042.268,89	848.407,06	7.781.040,86
04 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE								
0401	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE				13.095.000,00	1.312.099,03	918.616,83	1.637.581,63
040100	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE				9.978.766,19	9.093.712,76	968.904,33	8.341.184,56
04.122.0004.2416.0000 Sentenças Judiciais								
368	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 SD	25.000,00 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 SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 26 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.122.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral								
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	1.700.000,00 1.229.895,56	5.201,32 1.229.895,56	5.201,32 209,50	46.540,45 1.183.355,11
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	430.000,00 356.666,08	47.164,98 356.666,08	47.164,98 49.423,74	46.390,39 310.275,69
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	280.000,00 213.261,66	64.146,37 154.958,41	18.228,90 16.744,40	81.967,44 131.294,22
372	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	15.000,00 575,00	0,00 575,00	0,00 0,00	0,00 575,00
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	845.000,00 816.114,03	79.713,15 599.941,43	87.157,14 92.673,84	271.767,22 544.346,81
374	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000SD	20.000,00 3.500,00	0,00 3.202,97	1.298,26 1.298,26	297,03 3.202,97
10.122.0004.2491.0000 Publicidade e Propaganda								
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	20.000,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
10.301.0004.2090.0000 Aquisição de Material Permanente								
376	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000SD	100.000,00 34.840,04	0,00 34.660,04	0,00 8.379,06	17.636,24 17.203,80
10.301.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	2.200.000,00 1.590.085,90	140.122,12 1.590.085,90	140.122,12 133.314,33	64.857,75 1.525.228,15
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009SD	590.000,00 440.764,98	48.104,69 440.764,98	48.104,69 48.104,69	0,00 440.764,98
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	540.000,00 258.220,44	49.098,19 258.220,44	49.098,19 0,00	60.287,33 197.933,11
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009SD	355.000,00 352.090,24	0,00 352.090,24	0,00 59.964,92	9.334,47 342.755,77
381	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	380.000,00 333.419,21	116.276,17 219.871,71	6.276,17 18.835,83	178.488,13 154.931,08
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014SD	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009SD	450.000,00 417.965,81	101.479,94 341.163,67	41.130,01 31.423,32	102.437,42 315.528,39
385	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000SD	300.000,00 194.221,89	20.875,78 190.221,89	22.275,78 22.275,78	4.000,00 190.221,89
386	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	200.000,00 109.275,72	3.870,72 74.999,84	1.863,72 9.363,72	35.440,88 73.834,84
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000SD	505.000,00	42.410,00	21.045,76	104.473,14



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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA					474.423,64	391.920,52	28.861,25	369.950,50
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 SD	365.000,00 349.531,24	20.189,05 328.398,56	11.692,61 12.163,69	28.050,85 321.480,39
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	800.000,00 658.389,79	212.674,91 655.853,62	210.138,74 210.138,74	22.863,56 635.526,23
390	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	130.000,00 83.039,92	19.421,51 83.039,92	19.421,51 14.217,98	19.561,37 63.478,55
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00 22.487,81	0,00 22.487,81	0,00 1.845,35	1.450,00 21.037,81
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	10.000,00 2.321,25	2.085,84 2.321,25	2.085,84 136,74	2.085,84 235,41
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	25.000,00 20.727,00	0,00 20.727,00	0,00 0,00	170,00 20.557,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 SD	5.000,00 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	14.000,00 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	7.000,00 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	14.000,00 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	15.000,00 3.000,00	0,00 2.900,00	300,00 300,00	500,00 2.500,00
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 5.953,85	0,00 5.953,85	0,00 0,00	3.105,50 2.848,35
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 43.045,90	5.543,21 38.997,65	3.902,07 7.185,40	8.664,02 34.381,88
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 SD	110.000,00 102.702,16	33.549,72 86.066,34	44.496,57 30.882,95	31.820,44 70.881,72
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
403	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 013 SD	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 013 SD	6.000,00 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	11.000,00	-2.461,00	-425,50	0,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 28 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 SD	12.000,00 1.208,12	-3.020,00 1.208,12	-830,00 0,00	1.208,12 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	215.000,00 148.215,55	15.466,24 147.620,04	15.466,24 14.871,41	5.448,52 142.767,03
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	70.000,00 40.294,89	4.400,43 40.294,89	4.400,43 4.566,21	5.746,92 34.547,97
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00 5.911,70	0,00 5.911,70	0,00 260,00	4.795,20 1.116,50
410	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	565.000,00 553.993,92	87.140,58 451.149,96	23.294,88 41.852,06	240.284,49 313.709,43
411	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 012 SD	320.000,00 214.355,50	42.413,00 164.419,28	3.795,53 11.366,99	80.845,70 133.509,80
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	20.000,00 12.200,00	280,00 5.034,79	322,77 1.302,77	7.445,21 4.754,79
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
413	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	280.000,00 264.603,53	30.999,35 264.603,53	30.999,35 29.975,34	9.001,01 255.602,52
414	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	20.000,00 12.474,84	0,00 12.474,84	0,00 0,00	0,00 12.474,84
415	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	55.000,00 54.947,50	1.500,00 54.947,50	1.500,00 7.161,51	3.221,07 51.726,43
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	15.000,00 8.266,02	0,00 8.266,02	0,00 0,00	0,00 8.266,02
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	40.000,00 27.245,38	4.807,50 23.802,01	7.123,69 3.519,25	12.990,27 14.255,11
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 SD	10.000,00 630,00	0,00 630,00	0,00 0,00	0,00 630,00
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 7.944,61	250,00 6.889,61	250,00 2.377,50	2.492,50 5.452,11
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS/AD					
477	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	0,00 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	130.000,00 69.953,72	13.519,28 68.997,98	12.563,54 12.157,30	4.073,03 65.880,69
422	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	42.000,00 36.110,99	0,00 35.623,16	0,00 0,00	980,99 35.130,00
423	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 310 000 SD	60.000,00	8.747,23	8.747,23	9.725,51

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

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>PATRONAIS</b>					33.369,92	33.369,92	3.362,00	23.644,41
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 SD	6.000,00 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
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 SD	130.000,00 109.500,05	10.753,42 105.970,39	9.101,53 9.059,74	20.651,41 88.848,64
428	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 SD	7.000,00 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	60.000,00 24.845,50	0,00 12.845,50	0,00 8.026,00	13.975,72 10.869,78
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 SD	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.306.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 004 SD	0,00 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	10.000,00 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	295.000,00 235.375,33	85.375,33 162.868,84	21.302,76 21.302,76	72.506,49 162.868,84
<b>TOTAL DO PODER</b>					13.095.000,00	1.312.099,03	918.616,83	1.637.581,63
<b>SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					9.978.766,19	9.093.712,76	968.904,33	8.341.184,56
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.185.000,00	375.009,10	338.279,98	150.604,54
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				1.679.786,64	1.590.479,93	295.149,37	1.529.182,10
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 4.980,00	0,00 4.980,00	0,00 0,00	0,00 4.980,00
12.364.0020.2115.0000 Capacitação de Servidores								
437	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 SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 30 de 36

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 - 110 000NV	4.720,25	4.720,25	0,00	4.720,25
12.364.0145.2090.0000			Aquisição de Material Permanente					
438	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	70.000,00 94,17	0,00 94,17	0,00 0,00	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 000NV	1.400.000,00 1.007.254,98	224.800,03 974.149,33	218.031,97 218.031,97	33.105,65 974.149,33
440	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	430.000,00 270.063,13	59.468,34 270.063,13	59.468,34 29.371,85	30.096,49 239.966,64
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	140.000,00 44.279,84	8.090,28 44.279,84	8.090,28 4.754,69	3.796,91 40.482,93
442	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00 8.745,00	1.110,00 8.745,00	1.110,00 1.110,00	0,00 8.745,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	385.000,00 330.453,61	79.454,49 274.252,55	49.493,43 40.836,23	82.564,16 247.889,45
444	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	20.000,00 9.195,66	2.085,96 9.195,66	2.085,96 1.044,63	1.041,33 8.154,33
445	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				10.000,00	0,00	0,00	0,00
050101	GABINETE DA PRESIDENCIA				7.881,00	7.881,00	0,00	7.881,00
12.364.0145.2118.0000			Manutenção da Fundação					
446	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	10.000,00 7.881,00	0,00 7.881,00	0,00 0,00	0,00 7.881,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>3.195.000,00</b>	<b>375.009,10</b>	<b>338.279,98</b>	<b>150.604,54</b>
<b>FUNDAÇÃO FEMIB</b>					<b>1.687.667,64</b>	<b>1.598.360,93</b>	<b>295.149,37</b>	<b>1.537.063,10</b>
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				649.000,00	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	01 - 110 000NV	649.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>649.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reserva de Contingência</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 36

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					128.555.608,04	6.950.351,50	7.381.024,24	17.359.587,73
					90.476.524,03	75.022.250,44	8.275.318,28	73.116.936,30

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					17.963,05	162.607,04
9438	9439	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO	110 - 000	183,40	755,18
9480	9481	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-MATERNIDADE PAGO	110 - 000	0,00	8.070,26
9482	9483	313101	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	110 - 000	0,00	1.692,25
9292	9292	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	110 - 000	0,00	0,00
9145	9145	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	110 - 000	17.211,16	146.592,36
9186	9186	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	110 - 000	568,49	5.496,99
<b>RESTOS A PAGAR</b>					<b>270.748,07</b>	<b>10.934.956,33</b>
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	258,13
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	256.502,62	9.422.086,91
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	47.562,43
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	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	12.945,45	308.552,79
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	471.184,02
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	1.300,00	289.449,37
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	64.789,91
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	83.403,20
<b>CAUCOES</b>					<b>0,00</b>	<b>14.670,80</b>
9146	9146	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	110 - 000	0,00	14.670,80
<b>CONSIGNACOES</b>					<b>2.199.831,12</b>	<b>13.286.293,72</b>
9147	9147	323201	INSS DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	196.237,25	1.772.390,61
9440	9441	323201	INSS	110 - 000	8.225,63	76.018,26
9442	9443	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	110 - 000	2.743,15	27.989,41
9444	9445	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	110 - 000	1.400,34	13.303,42
9446	9447	323201	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	110 - 000	209,24	4.717,85
9448	9449	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000	1.608,77	12.084,36
9450	9451	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000	9.163,74	37.024,74
9452	9453	323201	INSS	110 - 000	12.205,21	97.451,41
9454	9455	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	110 - 000	11.408,26	92.697,13
9456	9457	323201	ISS	110 - 000	24,20	217,80
9458	9459	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	110 - 000	2.321,94	20.132,26
9460	9461	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110 - 000	46.139,91	321.694,07
9462	9463	323201	INSS	110 - 000	28.504,27	274.264,85
9464	9465	323201	ISS	110 - 000	248,47	6.645,06
9466	9467	323201	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	3.731,77	34.742,51



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 36

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
9468	9469	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		59.143,05	526.075,81
9470	9471	323201	INSS		110 - 000		40.652,54	418.084,74
9472	9473	323201	ISS		110 - 000		0,00	3.519,24
9474	9475	323201	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		1.020,72	13.906,08
9476	9477	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		1.151.905,04	6.442.145,98
9478	9479	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		110 - 000		166,44	1.769,32
9484	9485	323201	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		110 - 000		212,42	212,42
9486	9487	323201	ISS		110 - 000		0,00	310,29
9148	9148	323202	INSS DOS EMPREITEIROS		110 - 000		50.864,00	366.320,72
9149	9149	323203	FUNDO DE RESERVA		110 - 000		1.288,58	12.385,00
9190	9190	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		110 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		110 - 000		3.695,32	33.858,52
9151	9151	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		110 - 000		3.415,75	31.609,07
9152	9152	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		110 - 000		7.390,64	67.722,94
9197	9197	323210	ISSQN - RETENÇÕES		110 - 000		24.912,29	224.065,38
9198	9198	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		110 - 000		2.952,48	25.245,17
9153	9153	323212	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		5.426,56	56.276,52
9154	9154	323213	DESCONTO SINDICAL		110 - 000		0,00	42.713,30
9156	9156	323215	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		78.449,29	657.043,38
9382	9382	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		310 - 000		0,00	0,00
9383	9383	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		110 - 000		32.503,60	267.846,29
9384	9384	323219	CONVENIO VIVO (Sindiserv)		110 - 000		0,00	0,00
9387	9387	323220	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO RPOV		110 - 000		0,00	1.664,02
9388	9388	323221	SALARIO FAMILIA		110 - 000		2.488,02	24.275,64
9389	9389	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		18.336,72	126.092,73
9427	9427	323224	Custeio Melhorias Santa Casa		300 - 032		380.000,00	950.000,00
9428	9428	323225	Rem. Depósitos Melhorias 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	90,00
9434	9434	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		110 - 000		183,90	3.866,19
9435	9435	323230	INSS - TRANSPORTES		110 - 000		463,59	108.157,33
9436	9436	323231	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		300 - 018		0,00	228,67
9437	9437	323232	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		300 - 032		0,00	0,00
9157	9157	323239	CONVENIO ORAL SAÚDE		110 - 000		6.378,59	57.601,56
9158	9158	323240	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		110 - 000		1.677,50	12.002,62
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		2.131,93	19.831,05
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>							282.972,25	1.776.792,51
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

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )  
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 36

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
9196	9196	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		110 - 000		19.531,96	181.638,92
9369	9369	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		300 - 018		126.000,00	399.000,00
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	6.588,05
9167	9167	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		110 - 000		88.309,51	687.316,90
9168	9168	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		110 - 000		0,00	0,00
9169	9169	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		110 - 000		0,00	0,00
9170	9170	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		110 - 000		25.908,64	211.010,14
9171	9171	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		110 - 000		22.507,32	178.894,91
9189	9189	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		110 - 000		0,00	77.943,59
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							1.145.000,00	10.491.688,70
7001	7000	323719	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		260.000,00	2.290.343,44
7002	7001	323720	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		735.000,00	6.551.345,26
7003	7002	323721	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		150.000,00	1.650.000,00
<b>ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO</b>							364.276,14	3.379.886,95
9173	9173	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		110 - 000		0,00	262,90
9174	9174	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		310 - 000		362.481,94	3.362.375,78
9175	9175	342314	CAMARA INSS - UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9176	9176	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		110 - 000		0,00	0,00
9177	9177	342319	CONVENIO SORRISO		110 - 000		1.794,20	17.248,27
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							4.280.790,63	40.046.896,05

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

113.163.832,35

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
CAMARA MUNICIP	000	111	110 - 000 CM	418.266,69
SAMS	000	77777	310 - 000 CM	573.644,03
SAAE	000	88888	110 - 000 CM	662.023,19
FEMIB	000	99999	110 - 000 CM	623.632,84
PACI-ASILO-C.CRI	001	014.891-1	500 - 005	2.231,69
PMTC-REC.APAE	001	014893-8	500 - 006 CM	123,49
FNAS-IDOSO	001	023.320-X	500 - 003	757,64
FNAS-PROJOVEM	001	023.883-X	500 - 013	22.542,14
BB-IGD-SUAS	001	025.195-X	500 - 008	10.346,01
FNDE PAC I	001	025665X	200 - 005 CM	255.158,89
BB-CIDE	001	12.076-6	130 - 000 CM	8.983,52
IPVA	001	130026-1	110 - 000 CM	6.383,52
DELEGACIA	001	130178-0	110 - 000	42.307,59
TRANSP ENS FUN	001	130185-3	220 - 010	276.216,67
FNDE-PEJA	001	14.038-4	220 - 000 CE	805,89
BOLSA FAMILIA	001	15.268-4	500 - 015 NV	3.918,51
PAIF-FEDERAL	001	15.834-8	500 - 010 NV	143.287,82
FUNDEB 60%	001	16.040-7-60	261 - 000 NV	34.317,96
BB-SUPER SIMPLE	001	17.063-1	110 - 000 CM	16.083,30

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 34 de 36

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
			ICMS		110 - 000			3.935,95
			MOVIMENTO		110 - 000			414.213,42
			PDDE		220 - 000			9.036,47
			FNDE - PTA		220 - 000			9.208,80
			DSE - MERENDA		220 - 000			194.760,32
			MULTAS TRÂNSIT		450 - 000			4.209,53
			BB - ENSINO -220		220 - 000			2.317,10
			Creche S. Ben.		210 - 007	CM		266.574,40
			BB - QUALIS UBS		300 - 030			83.521,21
			BB-FNDE-PAR		200 - 024	CE		87.532,37
			FEBOM		110 - 000			1.633,38
			FNDE-AP.ED. INF.		210 - 000			170.583,15
			INF.E.UR.DADE/13		100 - 003	CM		1.276,81
			CONST.QD.T.IRM		100 - 020	CM		87.778,13
			Const.Q.M.Luiza		100 - 014			48.009,41
			PMETI-QD.ANG.RI		100 - 021			42.636,01
			POLO REG.ESC.B		100 - 017			1.134,92
			INF.UR.PEDRO IAI		100 - 026	CM		11.736,91
			FNAS-SCFV-CRAE		500 - 009	CM		20.717,87
			AFM-AP.FIN.MUNI		110 - 000	CM		483,70
			FNAS-PFMC-CRE/		500 - 017	CM		87.234,35
			QUAD.V.BANCÁRI		111 - 000	CM		3.322,02
			CONS.SANIT.PRA		100 - 032	CM		6.890,51
			BÔNUS-BCO DO F		110 - 000	CM		12,78
			MAN.AEROPORTC		100 - 028	CM		2.011,43
			CRECHE FLAMBO		210 - 008	CM		229.855,80
			IPTU 2014		110 - 000	CM		532,78
			CONST.UPA-24HS		300 - 028	CM		571.401,38
			Const.UBS-JD.Ipe		300 - 021	CM		1.951,91
			REF.UBS.V.BANC/		300 - 022	CM		8.237,06
			REF.PSF.V.MARIA		300 - 019	CM		715,28
			REF.UBS CARLOS		300 - 020	CM		2.732,30
			PSF-SALUSTIANO		300 - 031	CM		449,69
			REF.AMP.PAS.V.IZ		300 - 027	CM		5.339,16
			MERENDA-PNAE		220 - 006	CM		107.317,02
			AMP.UBS.V.SIMÔE		300 - 026	CM		74.913,78
			FNDE-PNATE		220 - 005	CM		48.651,30
			SAÚDE-M.ÔNIBUS		300 - 030	CM		163.497,99
			C.M. Sta. Casa		300 - 032	CS		211.242,73
			AQ.EQUIP-SAUDE		300 - 030	CM		589.170,96
			SAÚDE-EQUIPS.		300 - 030	CM		16.186,90
			FNAS-PETI		500 - 021	CM		38.524,09
			FNDE-BR.CARINH		210 - 006	CM		239.566,47
			IGD-B. Família		500 - 015	CM		33.899,71
			CONST.PRAÇAS		100 - 034	CM		62.321,94
			URB.I.FRANCISC.		100 - 036	CM		64.920,81
			REF.PÇ.J.ABRÃO		100 - 035	CM		152.650,35
			ICMS-EXP.		110 - 000	CM		9.472,71
			PROT.SOCIAL.ESI		500 - 014	CM		18.573,72
			PROT.SOC.BASIC		500 - 003	CM		6.169,44
			PISO ALTA COMP		500 - 020	CM		56.469,82
			Média Complex.		500 - 010	CM		13.500,00
			PR.MINERAL		110 - 000	CM		28,73

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )****CONSOLIDADO**

Pag 35 de 36

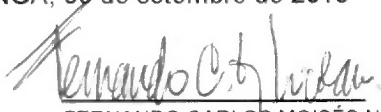
Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
BB-PAC		001	5.693-6		210 - 000	CM		1.267,42
ALIENAÇÃO ATIVC		001	50091-7		110 - 000			1.981,80
MULTAS TRANSIT		001	50109-3		450 - 000			8.960,51
BANCO DO POVO		001	50110-7		110 - 000			30.000,00
FEIRA DO BORDA		001	50165-4		110 - 000			58.839,63
IPVA		001	507982-9		110 - 000	CM		27.793,17
FPM		001	73.013-0		110 - 000	CM		8.242,31
ITR		001	73.028-9		110 - 000	CM		23.488,57
F. N. PETR		001	73.111-0		110 - 000	CM		23.921,52
REC. HIDRI		001	73.333-4		110 - 000	CM		4,99
ARRECADADA		001	73.500-0		110 - 000	CM		20.969,61
MOVIMENTO		033	45.0007-7		110 - 000	CM		15.391,38
MOVIMENTO		104	020001-6		110 - 000	CM		23.999,38
ED 25%		104	0475		220 - 000	ED		9.270,69
OGU-CONS.C.LAZ		104	13197-1		100 - 020	CM		439,42
CIP		104	14-9		110 - 000	NV		994.479,42
Aplicação Obrig.		104	20056-3		110 - 000	CM		16,19
IPTU		104	24-6		110 - 000			31.582,38
CEF-REC F- PASE		104	2491-1		110 - 000	NV		159.807,10
FUNDO DE RESEF		104	32-7		110 - 000			1.271.240,99
MOVIMENTO		104	40-8		110 - 000	CM		340.235,57
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6		110 - 000	CM		1.103.150,07
ASSIST SOCIAL		104	46-7		510 - 000	CM		10.090,67
REC. HIDRICOS		104	50-5		110 - 000	CM		354.974,81
FUNDO ESP. PETI		104	51-3		110 - 000	CM		270.728,89
MOVIMENTO		104	52-1		110 - 000	CM		3.620,38
MULTA TRANS.		104	53-0		450 - 000	CM		99.143,30
IMPS		104	54-8		110 - 000	CM		27.198,49
RESERVA		104	55-6		110 - 000	CM		4.069,83
OGU-CONS.C.LAZ		104	647.048-1		100 - 020	CM		14.555,23
SAL ED. QSE		104	6720119		220 - 011	CM		936.312,83
MOVIMENTO		237	000650-5		110 - 000	CM		18.805,11
MOVIMENTO		399	12.942-98		110 - 000	NV		0,46
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>13.284.678,29</b>

TOTAL GERAL

===== 126.448.510,64

IBITINGA, 30 de setembro de 2015


  
FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
PREFEITO MUNICIPAL


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


  
LILSON AP. CHINELATO MATTIOLI  
TESOUREIRO